

PERIODIEKE BTW-AANGIFTE	
!!! AFDRUK ENKEL VOOR INTERN GEBRUIK !!! NUMMER AANGEVER BE NAAM EN ADRES VAN DE AANGEVER ----- 9	I ALGEMENE INLICHTINGEN PERIODE MAAND - JAAR 05 2018 OF KWARTAAL - JAAR AANVRAAG OM TERUGBETALING ☐ AANVRAAG VAN BETAALFORMULIEREN ☐

HANDELINGEN				BELASTINGEN			
II UITGAANDE		III INKOMENDE		IV VERSCHULDIGDE		V AFTREKBARE	
00		82153,20	81	7198,38	54	6997,26	59
119972,93	01	9847,99	82	6976,69	55		62
	02		83		56		64
	03				57		66
	44						
	45		84		61	VI SALDO	
	46		85		63	7177,81	71
	47	82153,20	86		65		72
	48		87			VII VOORSCHOT	
	49	9750,00	88				91

Eindafrekening BTW-aangifte

Pagina 1/1
Expert/M Plus V: 18.03.22.02
Datum lijst 13/06/2018
Datum afdruk 13/06/2018 08:27:55

Toestand rekening courant BTW op	31/05/2018			
		Te ontvangen BTW	Terug te vorderen BTW	Te betalen BTW
Toestand vorige periode		0,00	0,00	6 285,39
Verrichtingen van	1/05/2018 - 31/05/2018			
Datum	Dagboek	Documentnr.	Referte	
Totaal ontvanger/betaalde BTW		0,00	6 285,39	
Saldo huidige BTW-aangifte			0,00	7 177,81
Toestand op	31/05/2018	0,00	0,00	7 177,81

Overgedragen vorige periode

Rooster 81	0,00	Rooster 82	0,00	Rooster 83	0,00
Rooster 86	0,00	Rooster 87	0,00	Rooster 88	0,00

Over te dragen volgende periode

Rooster 81	0,00	Rooster 82	0,00	Rooster 83	0,00
Rooster 86	0,00	Rooster 87	0,00	Rooster 88	0,00

Extra toelichting bij de ingediende BTW-aangifte

Betaalformulieren	Nee
Saldo terugvragen	Nee
Nihil BTW-listing	Nee
Intracommunautaire opgave indienen	Nee
Roosters manueel gewijzigd	-
Negatieve roosters	-

Toelichting**Fouten BTW-controles**

Geen fouten gevonden

Waarschuwingsscontroles

Geen fouten gevonden

Waarschuwingsscontroles die een rechtvaardiging vragen

Geen fouten gevonden

Bijlages

Geen bijlages toegevoegd

Facturen AANKOPEN

Jaar 2018 01/01/2018 - 31/12/2018

Boekhoudperiode 05 BTW-periode 05/2018

Document	Datum	Leverancier	Naam	BTW-rooster	Ventilatiecode	Debet	Credit
					Overgedragen	124.423,45	124.423,45

Centralisatie ventilatiecode

0	Leveranciers						99 771,76
1	Binnenland 21 %					97,99	
11	BTW aftrekbaar					6 997,26	
13	BTW ICV goederen						4 929,19
17	BTW ICV diensten B2B						2 047,50
22	Diversen buiten BTW					25 425,00	17 675,00
51	ICV goederen					82 153,20	
57	ICV diensten B2B					9 750,00	
						124 423,45	124 423,45

Centralisatie eerste BTW-rooster

55							6 976,69
59						6 997,26	
81						82 153,20	
82						9 847,99	

Centralisatie tweede BTW-rooster

86						82 153,20	
88						9 750,00	

Centralisatie derde BTW-rooster

Centralisatie boekhouding

411000	AFTREKBARE BTW					6 997,26	
440000	LEVERANCIERS						99 771,76
451000	VERSCHULDIGDE BTW						6 976,69
489000	REKENING COURANT						17 675,00
600000	AANKOPEN					82 153,20	
610500	HANDLINGKOSTEN					9 750,00	
613100	KOSTEN SODEXO					6,71	
613110	BEHEERSKOSTEN SOC SECRET					91,28	
618000	BEZOLDIGING					15 000,00	
618100	BEZOLDIGING					10 425,00	
						124 423,45	124 423,45

Verkoopdagboek

Expert/M Plus V: 18.03.22.02

Datum lijst 13/06/2018

Datum afdruk 13/06/2018 08:26:58

VERKOPEN

Jaar 2018 01/01/2018 - 31/12/2018

Boekhoudperiode 05 BTW-periode 05/2018

Document	Datum	Klant	Naam	BTW-rooster Ventilatiecode	Debet	Credit
				Overgedragen	127.171,31	127.171,31

Centralisatie ventilatiecode

0 Klanten	127 171,31	
11 BTW		7 198,38
2 6 %		119 972,93
	127 171,31	127 171,31

Centralisatie BTW-rooster

01	119 972,93
54	7 198,38

Centralisatie boekhouding

400000	KLANTEN	127 171,31	
451000	VERSCHULDIGDE BTW		7 198,38
700000	VERKOPEN 6%		119 972,93
		127 171,31	127 171,31