

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		54796,14	Pensioenpremie	092		2216,76	Verschoven urn	U 701		1,00
Teamleidertslg	034		2739,72	Bondscontrib.	439		197,76	Gewerkte dagen	D 193		261,00
Versch.dienst	037		9,15	WGA-hiaat	718		131,04	Uren p.periode	P 187		1872,00
KM belast 1	304		293,94	Pat 4	737		210,96	Vakantiegeld na	P 242		4501,34
Gratific.	058		1146,97	WGA hiaat exceedent	738		210,96	Tussenv VT	P 280		9,15
Eenmalige verg	062		159,40	Inhouding PAWW	A36		43,01	Tussenv grat	P 281		2551,11
Bonus	065		1362,77	Inhouding PAWW	A38		2,49	Tussenveld pensioen	P 282		2739,72
Uitruilgratific.BT	080		200,00	Loonheffing	086		18612,82	Uren per week	P 291		432,00
Vakantiegeld	334		4501,34	Afl.voorschot	093		145,80	Heffingskrt	P 298		622,98
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00	Loonheffng TBB	127		3722,60	Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Pat3-premiespaartsl	437		519,09	WGA premie	524		365,88	Arbeidskorting	P 675		2453,49
Woon / werk	001		579,24					Tussenveld ber	P 705		57545,01
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Tussenveld grat/vak	P 715		197,76
Verg.zakel.km	303		620,54					Basis bonus	P 716		54796,14
Bondscontrib.	418		197,76					Basis PF Syntrus	P 760		62818,32
								Uren PF syntr	P 761		1872,00
Totaal vergoedingen			67016,06	Totaal inhoudingen			25438,16	LH TBB verr korting	P 922		627,36
				Bank	098		41577,90	Verloonde uren LA	P 929		1872,00
								Grondslag PAWW	P K94		22755,80
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Totaal	(A)		67016,06	Totaal	(A)		67016,06	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		25971,52
Afdr.pensioen	213		11819,64	Afdr.pensioen	T 213		11819,64	Loon loonheffing TB	B 800		55250,38
Res.gratific.	238		1146,97	Res.gratific.	T 238		1146,97	Loon loonheffing TBB	B 801		7577,08
Reser vakg	248		4587,81	Reser vakg	T 248		4587,81	Loon SV	B 802		62827,46
Afdr ZW-flex	250		169,32	Afdr ZW-flex	T 250		169,32	Totaal dagen	B 803		261,00
WG heffing ZVW	251		3768,36	WG heffing ZVW	T 251		3768,36	Totaal uren	B 805		1,00
Afdr WW/AWF	253		1556,52	Afdr WW/AWF	T 253		1556,52	Totaal inhoudingen	B 807		25438,16
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3697,32	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3697,32	Vergoedingen TBB/SV	B 809		7579,57
Res.SV.VT.	257		825,82	Res.SV.VT.	T 257		825,82	Vergoedingen TB/SV	B 810		57838,95
Afdr.WGA Pr.	523		731,88	Afdr.WGA Pr.	T 523		731,88	Vergoedingen onb	B 811		1597,54
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01	Totaal vergoedingen	B 812		67016,06
Afdr.res bonus	537		2157,95	Afdr.res bonus	T 537		2157,95	Inhoudingen TB/SV	B 813		2588,57
Opsl socl bonus	538		388,45	Opsl socl bonus	T 538		388,45	Inhoudingen TBB/SV	B 814		2,49
SF vleeswaren	549		314,14	SF vleeswaren	T 549		314,14				
Afdr sectorfonds	610		780,96	Afdr sectorfonds	T 610		780,96				
Afdracht PAWW	A37		45,50	Afdracht PAWW	T A37		45,50				
Totaal afdr./res.	(B)		31990,63	Totaal afdr./res.	(B)		31990,63				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		99006,69	Totaal credit	(D)		99006,69				

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		163063,33	Pensioenpremie	092		4822,80	Bijt. auto	F 324		16230,48
KM belast 1	304		33,03	Pens.Pr.exc.	218		2401,56	Gewerkte dagen	D 193		547,00
Pers. toeslag CAO	441		9321,66	WGA-hiaat	718		262,08	Onbet. dagen	D 199		18,00
Pat 3	736		595,80	WGA hiaat excedent	738		1733,52	Uren p.periode	P 187		3917,00
Gratific.	058		1037,16	Inhouding PAWW	A36		88,27	Vakantiegeld na	P 242		4070,57
Eenmalige verg	062		143,67	Inhouding PAWW	A38		2,75	Tussenv VT	P 280		9321,66
Bonus	065		1228,27	Loonheffing	086		74969,46	Tussenv grat	P 281		9321,66
Uitruilgratific.BT	080		400,00-	Loonheffng TBB	127		3271,98	Tussenveld pensioen	P 283		9321,66
Vakantiegeld	334		4070,57	WGA premie	524		731,78	Uren per week	P 291		432,00
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00					Heffingskrt	P 298		847,31
Pat3-premiespaartsl	437		519,09					Loontijdvakdagen	P 325		563,34
Woon / werk	001		1127,28					Arbeidskorting	P 675		2625,94
WKR.uitruilgratific.	006		400,00					Tussenveld ber	P 705		163063,33
Jubileum uitk.	013		4289,28					Basis bonus	P 716		163063,33
Parking	015		150,00					Basis PF Syntrus	P 760		122405,52
Zakelijk verbl	130		827,77					Uren PF syntn	P 761		3744,00
Zakelijk voed.	131		116,30					LH TBB verr korting	P 922		562,94
Taxi	132		60,60					Verloonde uren LA	P 929		3916,73
Verg.zakel.km	303		69,73					Uren contract	P 955		32,14-
Overig transport	404		23,80					Grondslag PAWW	P K94		45511,60
Alg.kst.overig	412		600,72					Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
Monster mark	423		59,39					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		73430,84
Rent-cars	424		131,07					Loon loonheffing TB	B 800		179936,07
								Loon loonheffing TBB	B 801		6686,01
Totaal vergoedingen			187558,52	Totaal inhoudingen			88284,20	Loon SV	B 802		186622,08
				Bank	098		99274,32	Totaal dagen	B 803		565,00
								Totaal inhoudingen	B 807		88284,20
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		6688,76
Totaal (A)			187558,52	Totaal (A)			187558,52	Vergoedingen TB/SV	B 810		173013,82
								Vergoedingen onb	B 811		7855,94
Afdr.pensioen	213		22881,48	Afdr.pensioen	T 213		22881,48	Totaal vergoedingen	B 812		187558,52
Res.gratific.	238		1037,16	Res.gratific.	T 238		1037,16	Inhoudingen TB/SV	B 813		9308,23
Reser vakg	248		4148,58	Reser vakg	T 248		4148,58	Inhoudingen TBB/SV	B 814		2,75
Afdr ZW-flex	250		340,28	Afdr ZW-flex	T 250		340,28	Fiscaal TB/SV	B 823		16230,48
WG heffing ZVW	251		7573,11	WG heffing ZVW	T 251		7573,11				
Afdr WW/AWF	253		3113,02	Afdr WW/AWF	T 253		3113,02				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7394,66	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7394,66				
Res.SV.VT.	257		746,76	Res.SV.VT.	T 257		746,76				
Afdr.WGA Pr.	523		1463,74	Afdr.WGA Pr.	T 523		1463,74				
Res.SV.eindej.	533		0,03-	Res.SV.eindej.	T 533		0,03-				
Afdr.res bonus	537		6114,83	Afdr.res bonus	T 537		6114,83				
Opsl soci bonus	538		1100,66	Opsl soci bonus	T 538		1100,66				

afd.nr :502133

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		186494,59	Pensioenpremie	092		7178,33	Verschoven urn	U 701		1,00
Ouders/sen.verlof	027		3816,52	Pens.Pr.exc.	218		1487,69	Gewerkte dagen	D 193		915,00
Versch.dienst	037		5,10	Pr.ANW hiaat	359		648,87	Onbet. dagen	D 199		20,00
KM belast 1	304		776,16	WGA-hiaat	718		395,52	Uren p.periode	P 187		6640,00
Bijdrage zk	434		60,00	Pat 4	737		793,56	Vakantiegeld na	P 242		17542,86
Pat 1	734		2797,38	WGA hiaat excedent	738		1065,28	Tussenv VT	P 280		5,10
Vak.toeslag	052		386,09	Inhouding PAWW	A36		112,03	Tussenv grat	P 281		5,10
Gratific.	058		3690,79	Inhouding PAWW	A38		5,11	Tussenveld pensioen	P 283		2797,38
Uitbet.vak.dgn	059		12989,37	Loonheffing	086		57451,64	Uren per week	P 291		432,00
Eenmalige verg	062		441,76	Loonheffing TBB	127		25898,64	Heffingskrt	P 298		3559,57
Bonus	065		13829,66	WGA premie	524		1101,06	Loontijdvakdagen	P 325		953,36
Uitruilgratific.BT	080		600,00					Arbeidskorting	P 675		8719,98
Vakantiegeld	334		17542,86					Tussenveld ber	P 705		185480,55
Pat3-feestdaguik.	417		90,00					Basis bonus	P 716		186494,59
Pat3-premiespaartsl	437		206,44					Basis PF Syntrus	P 760		181828,09
Woon / werk	001		7850,08					Uren PF syntr	P 761		6396,00
WKR.uitruilgratific.	006		600,00					LH TBB verr korting	P 922		2331,28
Parking	015		427,00					Verloonde uren LA	P 929		6638,68
Zakelijk verbl	130		2539,09					Uren contract	P 955		33,60
Zakelijk voed.	131		1012,93					Grondslag PAWW	P K94		58568,02
Taxi	132		464,80					Maximum pr.loon PAWW	P K96		68267,40
Verg.zakel.km	303		1638,56					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		70572,85
Overig transport	404		221,92					Loon loonheffing TB	B 800		176222,55
Alg.kst.overig	412		170,00					Loon loonheffing TBB	B 801		48571,86
Rent-cars	424		182,20					Loon SV	B 802		224794,41
Totaal vergoedingen			250000,26	Totaal inhoudingen			94550,61	Totaal dagen	B 803		935,00
				Bank	098		155449,65	Totaal uren	B 805		1,00
								Totaal inhoudingen	B 807		94550,61
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		48576,97
								Vergoedingen TB/SV	B 810		186316,71
								Vergoedingen omb	B 811		15106,58
								Totaal vergoedingen	B 812		250000,26
								Inhoudingen TB/SV	B 813		10094,16
								Inhoudingen TBB/SV	B 814		5,11
Afdr.pensioen	213		32691,66	Afdr.pensioen	T 213		32691,66				
Res.gratific.	238		3690,79	Res.gratific.	T 238		3690,79				
Reser vakg	248		14763,43	Reser vakg	T 248		14763,43				
Afdr ZW-flex	250		509,51	Afdr ZW-flex	T 250		509,51				
WG heffing ZVW	251		11404,50	WG heffing ZVW	T 251		11404,50				
Afdr WW/AWF	253		4683,95	Afdr WW/AWF	T 253		4683,95				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		11126,15	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		11126,15				
Res.SV.VT.	257		2657,39	Res.SV.VT.	T 257		2657,39				
Afdr.WGA Pr.	523		2202,34	Afdr.WGA Pr.	T 523		2202,34				

afd.nr :502310

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

Totaal debet (D)340954,89

Totaal credit (D)340954,89

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :502311

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		396943,44	Pensioenpremie	092		12836,64	Meeruren	U 179		3,35
Versch.dienst	037		360,51	Pens.Pr.exc.	218		1944,24	Verschoven urn	U 701		54,50
KM belast 1	304		1285,38	Pr.ANW hiaat	359		2302,41	Gewerkte dagen	D 193		2034,60
Bijdrage zk	434		120,00	Bondscontrib.	439		362,04	Uren p.periode	P 187		14667,00
Pat 1	734		655,98	WGA-hiaat	718		904,44	Vakantiegeld na	P 242		30787,46
Pat 3	736		112,08	Pat 4	737		1370,40	Tussenv VT	P 280		447,02
Gratific.	058		7953,66	WGA hiaat excedent	738		1370,40	Tussenv grat	P 281		84,98
Eenmalige verg	062		1111,36	Inhouding PAWW	A36		293,24	Tussenveld pensioen	P 283		655,98
Bonus	065		17888,74	Inhouding PAWW	A38		20,10	Uren per week	P 291		3120,00
Uitruilgratific.BT	080		1566,67	Loonheffing	086		119407,43	Heffingskrt	P 298		8238,71
Vakantiegeld	334		30787,46	Loonheffng TBB	127		31751,56	Loontijdvakdagen	P 325		2080,00
Pat3-feestdaguitk.	417		630,00	WGA premie	524		2535,31	Arbeidskorting	P 675		21829,36
Pat3-premiespaartsl	437		3637,94					Tussenveld ber	P 705		397959,93
Uitb.meeruren	480		86,51					Tussenveld grat/vak	P 715		362,04
Verg.EHBO	551		447,08					Basis bonus	P 716		396943,44
Woon / werk	001		14035,17					Basis PF Syntrus	P 760		399237,36
WKR.uitruilgratific.	006		1566,67					Uren PF synttr	P 761		14664,00
Jubileum uitk.	013		3572,52					LH TBB verr korting	P 922		3731,82
Parking	015		369,10					Verloonde uren LA	P 929		14667,35
Zakelijk verbl	130		4311,08					Grondslag PAWW	P K94		156671,33
Zakelijk voed.	131		788,80					Maximum pr.loon PAWW	P K96		182046,40
Taxi	132		444,60					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		181409,44
Verg.zakel.km	303		2713,58					Loon loonheffing TB	B 800		380834,38
Overig transport	404		284,39					Loon loonheffing TBB	B 801		60955,98
Alg.kst.overig	412		812,25					Loon SV	B 802		441790,36
Bondscontrib.	418		362,04					Totaal dagen	B 803		2034,60
Rent-cars	424		185,79					Totaal uren	B 805		57,85
								Totaal inhoudingen	B 807		172357,41
Totaal vergoedingen			489899,46	Totaal inhoudingen			172357,41	Vergoedingen TBB/SV	B 809		60976,08
				Bank	098		317542,05	Vergoedingen TB/SV	B 810		399477,39
								Vergoedingen onb	B 811		29445,99
								Totaal vergoedingen	B 812		489899,46
Totaal (A)			489899,46	Totaal (A)			489899,46	Inhoudingen TB/SV	B 813		18643,01
								Inhoudingen TBB/SV	B 814		20,10
Afdr.pensioen	213		70815,96	Afdr.pensioen	T 213		70815,96	Netto TBB/SV	B 819		224,28
Res.gratific.	238		7953,66	Res.gratific.	T 238		7953,66				
Reser vakg	248		31814,63	Reser vakg	T 248		31814,63				
Afdr ZW-flex	250		1173,13	Afdr ZW-flex	T 250		1173,13				
WG heffing ZVW	251		26110,66	WG heffing ZVW	T 251		26110,66				
Afdr WW/AWF	253		10784,91	Afdr WW/AWF	T 253		10784,91				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		25618,59	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		25618,59				
Res.SV.VT.	257		5726,69	Res.SV.VT.	T 257		5726,69				
Afdr.WGA Pr.	523		5070,92	Afdr.WGA Pr.	T 523		5070,92				
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01				
Afdr.res bonus	537		9206,82	Afdr.res bonus	T 537		9206,82				
Opsl socl bonus	538		1657,20	Opsl socl bonus	T 538		1657,20				
SF vleeswaren	549		2209,01	SF vleeswaren	T 549		2209,01				
Afdr sectorfonds	610		5411,30	Afdr sectorfonds	T 610		5411,30				
Afdracht PAWW	A37		313,34	Afdracht PAWW	T A37		313,34				
Totaal afdr./res. (B)			203866,83	Totaal afdr./res. (B)			203866,83				

39709	lijst ADP	452
STEGEMAN C.V.		

cumulatief

```
verwerkingsdatum : 20-12-18  bladnr.: 8
einde loonperiode: 31-12-18  periode: 12
```

afd.nr :502311

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

Totaal subsidies	(C)	0,00	Totaal subsidies	(C)	0,00
------------------	-----	------	------------------	-----	------

Totaal debet	(D)	693766,29	Totaal credit	(D)	693766,29
--------------	-----	-----------	---------------	-----	-----------

----- toelichting:  $D = (A + B - C)$  -----



```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :502510

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		82134,72	Pensioenpremie	092		2771,76	Gewerkte dagen	D 193		261,00
KM belast 1	304		470,34	Pens.Pr.exc.	218		1477,56	Uren p.periode	P 187		1872,00
Bijdrage zk	434		60,00	WGA-hiaat	718		131,04	Vakantiegeld na	P 242		6447,26
Gratific.	058		1642,68	Pat 4	737		901,92-	Uren per week	P 291		480,00
Eenmalige verg	062		227,55	WGA hiaat excedent	738		901,92	Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Bonus	065		1945,41	Inhouding PAWW	A36		43,13	Arbeidskorting	P 675		1626,01
Uitruilgratific.BT	080		200,00-	Inhouding PAWW	A38		2,37	Tussenveld ber	P 705		82134,72
Vakantiegeld	334		6447,26	Loonheffing	086		30533,62	Basis bonus	P 716		82134,72
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00	Loonheffing TBB	127		5925,44	Basis PF Syntrus	P 760		65787,00
Pat3-premiespaartsl	437		516,36	WGA premie	524		365,88	Uren PF syntn	P 761		1872,00
Woon / werk	001		2739,84					LH TBB verr korting	P 922		384,00
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Verloonde uren LA	P 929		1872,00
Parking	015		65,50					Grondslag PAWW	P K94		22755,80
Zakelijk verbl	130		290,30					Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Zakelijk voed.	131		155,29					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		37057,15
Verg.zakel.km	303		992,94					Loon loonheffing TB	B 800		78241,57
Overig transport	404		54,00					Loon loonheffing TBB	B 801		10666,89
Alg.kst.overig	412		17,15					Loon SV	B 802		88908,46
Totaal vergoedingen			97849,34	Totaal inhoudingen			41250,80	Totaal dagen	B 803		261,00
				Bank	098		56598,54	Totaal inhoudingen	B 807		41250,80
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		10669,26
								Vergoedingen TB/SV	B 810		82665,06
								Vergoedingen onb	B 811		4515,02
Totaal (A)			97849,34	Totaal (A)			97849,34	Totaal vergoedingen	B 812		97849,34
								Inhoudingen TB/SV	B 813		4423,49
Afdr.pensioen	213		12515,76	Afdr.pensioen	T 213		12515,76	Inhoudingen TBB/SV	B 814		2,37
Res.gratific.	238		1642,68	Res.gratific.	T 238		1642,68				
Reser vakg	248		6570,78	Reser vakg	T 248		6570,78				
Afdr ZW-flex	250		169,32	Afdr ZW-flex	T 250		169,32				
WG heffing ZVW	251		3768,36	WG heffing ZVW	T 251		3768,36				
Afdr WW/AWF	253		1556,52	Afdr WW/AWF	T 253		1556,52				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3697,32	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3697,32				
Res.SV.VT.	257		1182,78	Res.SV.VT.	T 257		1182,78				
Afdr.WGA Pr.	523		731,88	Afdr.WGA Pr.	T 523		731,88				
Afdr.res bonus	537		3080,04	Afdr.res bonus	T 537		3080,04				
Opsl socl bonus	538		554,40	Opsl socl bonus	T 538		554,40				
SF vleeswaren	549		444,54	SF vleeswaren	T 549		444,54				
Afdr sectorfonds	610		780,96	Afdr sectorfonds	T 610		780,96				
Afdracht PAWW	A37		45,50	Afdracht PAWW	T A37		45,50				
Totaal afdr./res. (B)			36740,84	Totaal afdr./res. (B)			36740,84				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			134590,18	Totaal credit (D)			134590,18				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		389193,81	Pensioenpremie	092		16045,40	Bijt. auto	F 324		4951,68
Ouders/sen.verlof	027		1109,58-	Pens.Pr.exc.	218		2746,90	Verschoven urn	U 701		3,50
Versch.dienst	037		27,62	Pr.ANW hiaat	359		320,39	Gewerkte dagen	D 193		2001,00
KM belast 1	304		1281,69	WGA-hiaat	718		852,37	Onbet. dagen	D 199		41,00
Bijdrage zk	434		60,00	WGA hiaat exceedent	738		1586,65	Uren p.periode	P 187		14376,00
Vak.toeslag	052		3395,50	Inhouding PAWW	A36		269,36	Vakantiegeld na	P 242		24988,54
Gratific.	058		7685,41	Inhouding PAWW	A38		12,54	Tussenv VT	P 280		27,62
Uitbet.vak.dgn	059		788,18	Loonheffing	086		122061,63	Tussenv grat	P 281		27,62
Eenmalige verg	062		999,00	Afl.voorschot	093		1800,00	Heffingskrt	P 298		7322,38
Bonus	065		21352,85	Verkeersboetes	101		41,40-	Loontijdvakdagen	P 325		2080,12
Uitruilgratific.BT	080		1387,36-	Lease auto	123		200,00	Arbeidskorting	P 675		18493,17
Vakantiegeld	334		24988,54	Loonheffng TBB	127		29604,27	Tussenveld ber	P 705		388111,85
Woon / werk	001		12205,14	WGA premie	524		2354,80	Basis bonus	P 716		389193,81
WKR.uitruilgratific.	006		1387,36					Basis PF Syntus	P 760		373248,89
Parking	015		389,30					Uren PF synt	P 761		13064,16
Zakelijk verbl	130		973,80					LH TBB verr korting	P 922		3670,08
Zakelijk voed.	131		583,73					Verloonde uren LA	P 929		14376,33
Taxi	132		295,35					Uren contract	P 955		55,28
Verg.zakel.km	303		2705,79					Grondslag PAWW	P K94		140978,10
Overig transport	404		47,60					Maximum pr.loon PAWW	P K96		163841,76
Alg.kst.overig	412		4468,37					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		166232,58
Voorschot	415		400,00-					Loon loonheffing TB	B 800		372584,15
								Loon loonheffing TBB	B 801		57809,58
Totaal vergoedingen			469932,10	Totaal inhoudingen			177812,91	Loon SV	B 802		430393,73
				Bank	098		292119,19	Totaal dagen	B 803		2042,00
								Totaal uren	B 805		3,50
								Totaal inhoudingen	B 807		177812,91
Totaal (A)			469932,10	Totaal (A)			469932,10	Vergoedingen TBB/SV	B 809		57822,12
								Vergoedingen TB/SV	B 810		389453,54
Afdr.pensioen	213		67209,72	Afdr.pensioen	T 213		67209,72	Vergoedingen onb	B 811		22656,44
Res.gratific.	238		7685,41	Res.gratific.	T 238		7685,41	Totaal vergoedingen	B 812		469932,10
Reser vakg	248		30741,69	Reser vakg	T 248		30741,69	Inhoudingen TB/SV	B 813		21821,07
Afdr ZW-flex	250		1094,48	Afdr ZW-flex	T 250		1094,48	Inhoudingen TBB/SV	B 814		12,54
WG heffing ZVW	251		24499,69	WG heffing ZVW	T 251		24499,69	Fiscaal TB/SV	B 823		4951,68
Afdr WW/AWF	253		10016,99	Afdr WW/AWF	T 253		10016,99				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		23794,52	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		23794,52				
Res.SV.VT.	257		5533,53	Res.SV.VT.	T 257		5533,53				
Afdr.WGA Pr.	523		4709,88	Afdr.WGA Pr.	T 523		4709,88				
Res.SV.eindej.	533		0,02	Res.SV.eindej.	T 533		0,02				
Afdr.res bonus	537		11225,77	Afdr.res bonus	T 537		11225,77				
Opsl socl bonus	538		2020,71	Opsl socl bonus	T 538						

afd.nr :504010

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :504012

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		11347,32	Pensioenpremie	092		466,20	Gewerkte dagen	D 193		156,00
KM belast 1	304		25,65	WGA-hiaat	718		29,76	Uren p.periode	P 187		624,00
Gratific.	058		226,92	Inhouding PAWW	A36		9,55	Vakantiegeld na	P 242		890,72
Eenmalige verg	062		31,44	Inhouding PAWW	A38		0,79	Uren per week	P 291		144,00
Bonus	065		268,77	Loonheffing	086		1144,85	Heffingskrt	P 298		2265,00
Uitruilgratific.BT	080		66,67	Loonheffng TBB	127		132,15	Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Vakantiegeld	334		890,72	WGA premie	524		83,22	Arbeidskorting	P 675		556,58
Pat3-premiespaarts1	437		206,44					Tussenveld ber	P 705		11347,32
Woon / werk	001		869,40					Basis bonus	P 716		11347,32
WKR.uitruilgratific.	006		66,67					Basis PF Syntrus	P 760		12389,04
Verg.zakel.km	303		54,15					Uren PF syntn	P 761		624,00
								LH TBB verr korting	P 922		436,81
Totaal vergoedingen			13920,81	Totaal inhoudingen			1866,52	Verloonde uren LA	P 929		624,00
				Bank	098		12054,29	Grondslag PAWW	P K94		5161,38
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		5161,38
Totaal (A)			13920,81	Totaal (A)			13920,81	Loon loonheffing TB	B 800		10867,46
Afdr.pensioen	213		1934,76	Afdr.pensioen	T 213		1934,76	Loon loonheffing TBB	B 801		1556,83
Res.gratific.	238		226,92	Res.gratific.	T 238		226,92	Loon SV	B 802		12424,29
Reser vakg	248		907,80	Reser vakg	T 248		907,80	Totaal dagen	B 803		156,00
Afdr ZW-flex	250		38,51	Afdr ZW-flex	T 250		38,51	Totaal inhoudingen	B 807		1866,52
WG heffing ZVW	251		857,27	WG heffing ZVW	T 251		857,27	Vergoedingen TBB/SV	B 809		1557,62
Afdr WW/AWF	253		354,08	Afdr WW/AWF	T 253		354,08	Vergoedingen TB/SV	B 810		11372,97
Afdr WIA/IVA/WGA	254		841,12	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		841,12	Vergoedingen onb	B 811		990,22
Res.SV.VT.	257		163,44	Res.SV.VT.	T 257		163,44	Totaal vergoedingen	B 812		13920,81
Afdr.WGA Pr.	523		166,49	Afdr.WGA Pr.	T 523		166,49	Inhoudingen TB/SV	B 813		505,51
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01	Inhoudingen TBB/SV	B 814		0,79
Afdr.res bonus	537		425,52	Afdr.res bonus	T 537		425,52				
Opsl soci bonus	538		76,62	Opsl soci bonus	T 538		76,62				
SF vleeswaren	549		62,13	SF vleeswaren	T 549		62,13				
Afdr sectorfonds	610		177,65	Afdr sectorfonds	T 610		177,65				
Afdracht PAWW	A37		10,34	Afdracht PAWW	T A37		10,34				
Totaal afdr./res. (B)			6242,66	Totaal afdr./res. (B)			6242,66				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			20163,47	Totaal credit (D)			20163,47				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :504020

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		42535,74	Pensioenpremie	092		1922,52	Gewerkte dagen	D 193		261,00
KM belast 1	304		171,72	WGA-hiaat	718		111,48	Uren p.periode	P 187		1872,00
Gratific.	058		850,74	Inhouding PAWW	A36		35,84	Vakantiegeld na	P 242		3293,81
Eenmalige verg	062		117,84	Inhouding PAWW	A38		1,54	Heffingskrt	P 298		1306,31
Bonus	065		986,97	Loonheffing	086		11440,20	Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Uitruilgratific.BT	080		200,00	Loonheffng TBB	127		2479,96	Arbeidskorting	P 675		2979,24
Vakantiegeld	334		3293,81	WGA premie	524		306,10	Tussenveld ber	P 705		42535,74
Woon / werk	001		2739,84					Basis bonus	P 716		42535,74
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Basis PF Syntrus	P 760		46441,08
Parking	015		177,76					Uren PF syntn	P 761		1872,00
Zakelijk verbl	130		350,60					LH TBB verr korting	P 922		417,94
Zakelijk voed.	131		26,60					Verloonde uren LA	P 929		1872,00
Taxi	132		184,90					Grondslag PAWW	P K94		18696,90
Verg.zakel.km	303		362,52					Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Alg.kst.overig	412		770,24					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		18696,90
Monster mark	423		18,64					Loon loonheffing TB	B 800		40637,62
Rent-cars	424		79,96					Loon loonheffing TBB	B 801		5047,82
								Loon SV	B 802		45685,44
Totaal vergoedingen			52667,88	Totaal inhoudingen			16297,64	Totaal dagen	B 803		261,00
				Bank	098		36370,24	Totaal inhoudingen	B 807		16297,64
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		5049,36
								Vergoedingen TB/SV	B 810		42707,46
Totaal (A)			52667,88	Totaal (A)			52667,88	Vergoedingen onb	B 811		4911,06
Afdr.pensioen	213		7979,16	Afdr.pensioen	T 213		7979,16	Totaal vergoedingen	B 812		52667,88
Res.gratific.	238		850,74	Res.gratific.	T 238		850,74	Inhoudingen TB/SV	B 813		2069,84
Reser vakg	248		3402,84	Reser vakg	T 248		3402,84	Inhoudingen TBB/SV	B 814		1,54
Afdr ZW-flex	250		141,61	Afdr ZW-flex	T 250		141,61				
WG heffing ZVW	251		3152,29	WG heffing ZVW	T 251		3152,29				
Afdr WW/AWF	253		1302,03	Afdr WW/AWF	T 253		1302,03				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3092,91	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3092,91				
Res.SV.VT.	257		612,48	Res.SV.VT.	T 257		612,48				
Afdr.WGA Pr.	523		612,17	Afdr.WGA Pr.	T 523		612,17				
Res.SV.eindej.	533		0,04	Res.SV.eindej.	T 533		0,04				
Afdr.res bonus	537		1595,04	Afdr.res bonus	T 537		1595,04				
Opsl socl bonus	538		287,10	Opsl socl bonus	T 538		287,10				
SF vleeswaren	549		228,42	SF vleeswaren	T 549		228,42				
Afdr sectorfonds	610		653,31	Afdr sectorfonds	T 610		653,31				
Afdracht PAWW	A37		37,38	Afdracht PAWW	T A37		37,38				
Totaal afdr./res. (B)			23947,52	Totaal afdr./res. (B)			23947,52				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			76615,40	Totaal credit (D)			76615,40				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :506010

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		80012,76	Pensioenpremie	092		2931,24	Meeruren	U 179		7,18
Consignatietslg	039		4268,28	Bondscontrib.	439		197,76	Gewerkte dagen	D 193		522,00
Bijdrage zk	434		120,00	WGA-hiaat	718		241,08	Uren p.periode	P 187		3751,00
Pat 1	734		9954,78	Pat 4	737		62,16-	Vakantiegeld na	P 242		7391,11
Gratific.	058		1884,48	WGA hiaat excedent	738		62,16	Tussenv VT	P 280		182,59
Eenmalige verg	062		261,07	Inhouding PAWW	A36		78,01	Tussenv grat	P 281		15,17-
Bonus	065		2232,04	Inhouding PAWW	A38		5,52	Tussenveld pensioen	P 282		4268,28
Uitruilgratific.BT	080		400,00-	Loonheffing	086		27593,95	Tussenveld pensioen	P 283		9954,78
Vakantiegeld	334		7391,11	Loonheffng TBB	127		6268,20	Uren per week	P 291		864,00
Pat3-feestdaguitk.	417		180,00	WGA premie	524		677,19	Heffingskrt	P 298		2163,41
Pat3-premiespaartsl	437		1032,72					Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Uitb.meeruren	480		182,59					Arbeidskorting	P 675		5613,03
WKR.uitruilgratific.	006		400,00					Tussenveld ber	P 705		94235,82
Jubileum uitk.	013		4385,56					Tussenveld grat/vak	P 715		197,76-
Bondscontrib.	418		197,76					Basis bonus	P 716		80012,76
Totaal vergoedingen			112103,15	Totaal inhoudingen			37992,95	Basis PF Syntrus	P 760		102887,88
				Bank	098		74110,20	Uren PF synttr	P 761		3744,00
								LH TBB verr korting	P 922		1056,36
								Verloonde uren LA	P 929		3751,18
								Grondslag PAWW	P K94		41772,91
Totaal (A)			112103,15	Totaal (A)			112103,15	Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		42565,47
Afdr.pensioen	213		18304,56	Afdr.pensioen	T 213		18304,56	Loon loonheffing TB	B 800		90907,73
Res.gratific.	238		1884,48	Res.gratific.	T 238		1884,48	Loon loonheffing TBB	B 801		12758,49
Reser vakg	248		7537,61	Reser vakg	T 248		7537,61	Loon SV	B 802		103666,22
Afdr ZW-flex	250		313,34	Afdr ZW-flex	T 250		313,34	Totaal dagen	B 803		522,00
WG heffing ZVW	251		6974,63	WG heffing ZVW	T 251		6974,63	Totaal uren	B 805		7,18
Afdr WW/AWF	253		2880,83	Afdr WW/AWF	T 253		2880,83	Totaal inhoudingen	B 807		37992,95
Afdr WIA/IVA/WGA	254		6843,21	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		6843,21	Vergoedingen TBB/SV	B 809		12764,01
Res.SV.VT.	257		1356,74	Res.SV.VT.	T 257		1356,74	Vergoedingen TB/SV	B 810		94355,82
Afdr.WGA Pr.	523		1354,53	Afdr.WGA Pr.	T 523		1354,53	Vergoedingen onb	B 811		4983,32
Res.SV.eindej.	533		0,03	Res.SV.eindej.	T 533		0,03	Totaal vergoedingen	B 812		112103,15
Afdr.res bonus	537		3533,88	Afdr.res bonus	T 537		3533,88	Inhoudingen TB/SV	B 813		3448,09
Opsl socl bonus	538		636,12	Opsl socl bonus	T 538		636,12	Inhoudingen TBB/SV	B 814		5,52
SF vleeswaren	549		518,33	SF vleeswaren	T 549		518,33				
Afdr sectorfonds	610		1445,45	Afdr sectorfonds	T 610		1445,45				
Afdracht PAWW	A37		83,53	Afdracht PAWW	T A37		83,53				
Totaal afdr./res. (B)			53667,27	Totaal afdr./res. (B)			53667,27				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			165770,42	Totaal credit (D)			165770,42				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :506011

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		168604,26	Pensioenpremie	092		6030,96	Bijt. auto	F 324		8796,36
KM belast 1	304		192,51	Pens.Pr.exc.	218		3074,64	Gewerkte dagen	D 193		522,00
Bijdrage zk	434		60,00	WGA-hiaat	718		262,08	Uren p.periode	P 187		3744,00
Gratific.	058		3372,06	WGA hiaat excedent	738		1855,08	Vakantiegeld na	P 242		12885,65
Eenmalige verg	062		473,96	Inhouding PAWW	A36		87,45	Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Bonus	065		20509,86	Inhouding PAWW	A38		3,55	Arbeidskorting	P 675		2896,93
Uitruilgratific.BT	080		400,00	Loonheffing	086		66543,98	Tussenveld ber	P 705		168604,26
Vakantiegeld	334		12885,65	Afl.voorschot	093		1000,00	Basis bonus	P 716		168604,26
Woon / werk	001		1056,84	Loonheffng TBB	127		20463,46	Basis PF Syntrus	P 760		131574,00
WKR.uitruilgratific.	006		400,00	WGA premie	524		731,76	Uren PF syntr	P 761		3744,00
Parking	015		528,50	Bijdrage auto	601		351,00	LH TBB verr korting	P 922		1326,14
Zakelijk verbl	130		3261,73					Verloonde uren LA	P 929		3744,00
Zakelijk voed.	131		2153,92					Grondslag PAWW	P K94		45511,60
Taxi	132		676,61					Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
Verg.zakel.km	303		406,41					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		75317,17
Overig transport	404		413,40					Loon loonheffing TB	B 800		166342,92
Alg.kst.overig	412		96,93					Loon loonheffing TBB	B 801		36837,98
								Loon SV	B 802		203180,90
Totaal vergoedingen			214692,64	Totaal inhoudingen			100403,96	Totaal dagen	B 803		522,00
				Bank	098		114288,68	Totaal inhoudingen	B 807		100403,96
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		36841,53
								Vergoedingen TB/SV	B 810		168856,77
Totaal (A)			214692,64	Totaal (A)			214692,64	Vergoedingen onb	B 811		8994,34
Afdr.pensioen	213		25031,52	Afdr.pensioen	T 213		25031,52	Totaal vergoedingen	B 812		214692,64
Res.gratific.	238		3372,06	Res.gratific.	T 238		3372,06	Inhoudingen TB/SV	B 813		11310,21
Reser vakg	248		13488,36	Reser vakg	T 248		13488,36	Inhoudingen TBB/SV	B 814		3,55
Afdr ZW-flex	250		338,64	Afdr ZW-flex	T 250		338,64	Fiscaal TB/SV	B 823		8796,36
WG heffing ZVW	251		7536,72	WG heffing ZVW	T 251		7536,72				
Afdr WW/AWF	253		3113,04	Afdr WW/AWF	T 253		3113,04				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7394,64	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7394,64				
Res.SV.VT.	257		2427,90	Res.SV.VT.	T 257		2427,90				
Afdr.WGA Pr.	523		1463,76	Afdr.WGA Pr.	T 523		1463,76				
Res.SV.eindej.	533		0,05	Res.SV.eindej.	T 533		0,05				
SF vleeswaren	549		971,91	SF vleeswaren	T 549		971,91				
Afdr sectorfonds	610		1561,92	Afdr sectorfonds	T 610		1561,92				
Afdracht PAWW	A37		91,00	Afdracht PAWW	T A37		91,00				
Totaal afdr./res. (B)			66791,52	Totaal afdr./res. (B)			66791,52				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			281484,16	Totaal credit (D)			281484,16				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----



omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		269503,36	Pensioenpremie	092		9274,56	Meeruren	U 179		290,55
Versch.dienst	037		4,33	Bondscontrib.	439		593,28	Verschoven urn	U 701		0,50
Consignatietslg	039		3737,40	WGA-hiaat	718		736,56	Gewerkte dagen	D 193		1773,60
KM belast 1	304		415,35	WGA hiaat excedent	738		51,48	Uren p.periode	P 187		12770,00
Korr. ziekeng.	432		46,15	Inhouding PAWW	A36		236,39	Vakantiegeld na	P 242		22108,43
Pat 1	734		11290,02	Inhouding PAWW	A38		27,91	Tussenv VT	P 280		6159,67
Pat 3	736		878,88	Loonheffing	086		75344,40	Tussenv grat	P 281		5566,39
Gratific.	058		6210,79	Afl.voorschot	093		300,00	Tussenveld pensioen	P 282		3737,40
Uitbet.vak.dgn	059		20441,28	Loonheffng TBB	127		31456,20	Tussenveld pensioen	P 283		11290,02
Enmalige verg	062		788,68	WGA premie	524		2143,45	Uren per week	P 291		2160,00
Bonus	065		6598,83					Heffingskrt	P 298		9596,39
Uitruilgratific.BT	080		1333,33					Loontijdvakdagen	P 325		1820,00
Vakantiegeld	334		22108,43					Arbeidskorting	P 675		21200,79
Pat3-feestdaguitk.	417		432,00					Tussenveld ber	P 705		284488,96
Pat3-premiespaartsl	437		2606,54					Tussenveld grat/vak	P 715		593,28
Uitb.meeruren	480		6201,49					Basis bonus	P 716		269503,36
Woon / werk	001		4806,14					Basis PF Syntrus	P 760		308918,88
WKR.uitruilgratific.	006		1333,33					Uren PF syntn	P 761		12480,00
Parking	015		205,30					LH TBB verr korting	P 922		5301,26
Zakelijk verbl	130		3132,44					Verloonde uren LA	P 929		12770,55
Zakelijk voed.	131		266,55					Grondslag PAWW	P K94		132162,71
Taxi	132		322,00					Maximum pr.loon PAWW	P K96		159290,60
Verg.zakel.km	303		876,85					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		137403,35
Alg.kst.overig	412		14,85					Loon loonheffing TB	B 800		274890,92
Bondscontrib.	418		593,28					Loon loonheffing TBB	B 801		64026,80
								Loon SV	B 802		338917,72
Totaal vergoedingen			361388,64	Totaal inhoudingen			120164,23	Totaal dagen	B 803		1773,60
				Bank	098		208078,85	Totaal uren	B 805		291,05
				Kas	125		33145,56	Totaal inhoudingen	B 807		120164,23
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		64054,71
								Vergoedingen TB/SV	B 810		285783,19
								Vergoedingen onb	B 811		11550,74
								Totaal vergoedingen	B 812		361388,64
								Inhoudingen TB/SV	B 813		10892,27
								Inhoudingen TBB/SV	B 814		27,91
Totaal (A)			361388,64	Totaal (A)			361388,64				
Afdr.pensioen	213		53032,68	Afdr.pensioen	T 213		53032,68				
Res.gratific.	238		6210,79	Res.gratific.	T 238		6210,79				
Reser vakg	248		24843,16	Reser vakg	T 248		24843,16				
Afdr ZW-flex	250		991,83	Afdr ZW-flex	T 250		991,83				
WG heffing ZVW	251		22074,21	WG heffing ZVW	T 251		22074,21				
Afdr WW/AWF	253		9117,65	Afdr WW/AWF	T 253		9117,65				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		21658,30	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		21658,30				
Res.SV.VT.	257		4471,76	Res.SV.VT.							

afd.nr :506012

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		527198,12	Totaal credit	(D)		527198,12				
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----											

afd.nr :506013											
omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		48278,76	Pensioenpremie	092		2276,76	Meeruren	U 179		116,16
KM belast 1	304		746,64	WGA-hiaat	718		126,48	Gewerkte dagen	D 193		261,00
Gratific.	058		1047,71	Inhouding PAWW	A36		38,00	Uren p.periode	P 187		1988,00
Uitbet.vak.dgn	059		1091,16	Inhouding PAWW	A38		7,51	Vakantiegeld na	P 242		3806,39
Eenmalige verg	062		133,75	Loonheffing	086		14354,42	Tussenv VT	P 280		3015,06
Bonus	065		1710,96	Loonheffng TBB	127		5081,97	Tussenv grat	P 281		3015,06
Uitruilgratific.BT	080		200,00	WGA premie	524		365,91	Heffingskrt	P 298		1028,53
Vakantiegeld	334		3806,39					Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Uitb.meeruren	480		3015,06					Arbeidskorting	P 675		2765,59
Woon / werk	001		2739,84					Tussenveld ber	P 705		48278,76
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Basis bonus	P 716		48278,76
Parking	015		285,40					Basis PF Syntrus	P 760		52711,32
Zakelijk verbl	130		1186,10					Uren PF syntr	P 761		1872,00
Zakelijk voed.	131		431,95					LH TBB verr korting	P 922		854,46
Taxi	132		194,10					Verloonde uren LA	P 929		1988,16
Verg.zakel.km	303		1576,24					Uren contract	P 955		27,87
Overig transport	404		201,28					Grondslag PAWW	P K94		22755,80
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Totaal vergoedingen			66445,34	Totaal inhoudingen			22251,05	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		25379,99
				Bank	098		44194,29	Loon loonheffing TB	B 800		46584,16
								Loon loonheffing TBB	B 801		10597,52
								Loon SV	B 802		57181,68
Totaal (A)			66445,34	Totaal (A)			66445,34	Totaal dagen	B 803		261,00
Afdr.pensioen	213		9449,52	Afdr.pensioen	T 213		9449,52	Totaal uren	B 805		116,16
Res.gratific.	238		1047,71	Res.gratific.	T 238		1047,71	Totaal inhoudingen	B 807		22251,05
Reser vakg	248		4190,77	Reser vakg	T 248		4190,77	Vergoedingen TBB/SV	B 809		10605,03
Afdr ZW-flex	250		169,31	Afdr ZW-flex	T 250		169,31	Vergoedingen TB/SV	B 810		49025,40
WG heffing ZVW	251		3768,36	WG heffing ZVW	T 251		3768,36	Vergoedingen onb	B 811		6814,91
Afdr WW/AWF	253		1556,49	Afdr WW/AWF	T 253		1556,49	Totaal vergoedingen	B 812		66445,34
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3697,35	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3697,35	Inhoudingen TB/SV	B 813		2441,24
Res.SV.VT.	257		754,34	Res.SV.VT.	T 257		754,34	Inhoudingen TBB/SV	B 814		7,51
Afdr.WGA Pr.	523		731,84	Afdr.WGA Pr.	T 523		731,84				
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01				
Afdr.res bonus	537		1810,44	Afdr.res bonus	T 537		1810,44				
Opsl socl bonus	538		325,92	Opsl socl bonus	T 538		325,92				
SF vleeswaren	549		285,91	SF vleeswaren	T 549		285,91				
Afdr sectorfonds	610		780,99	Afdr sectorfonds	T 610		780,99				
Afdracht PAWW	A37		45,51	Afdracht PAWW	T A37		45,51				
Totaal afdr./res. (B)			28614,47	Totaal afdr./res. (B)			28614,47				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			95059,81	Totaal credit (D)			95059,81				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :507010

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		137825,72	Pensioenpremie	092		5227,40	Gewerkte dagen	D 193		1000,70
Ouders/sen.verlof	027		798,52-	WGA-hiaat	718		362,18	Onbet. dagen	D 199		5,00
Zorgverlof	433		138,78-	Inhouding PAWW	A36		119,65	Uren p.periode	P 187		6952,00
Bijdrage zk	434		180,00	Inhouding PAWW	A38		6,50	Vakantiegeld na	P 242		10920,84
Vak.toeslag	052		147,25	Loonheffing	086		23987,12	Tussenv VT	P 280		138,78-
Gratific.	058		2737,74	Loonheffng TBB	127		10555,10	Tussenv grat	P 281		138,78-
Uitbet.vak.dgn	059		3873,80	WGA premie	524		1026,93	Uren per week	P 291		384,00
Eenmalige verg	062		395,18					Heffingskrt	P 298		9603,24
Bonus	065		3385,84					Loontijdvakdagen	P 325		1278,37
Uitruilgratific.BT	080		611,67-					Arbeidskorting	P 675		15780,25
Vakantiegeld	334		10920,84					Tussenveld ber	P 705		136888,42
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00					Basis bonus	P 716		137825,72
Pat3-premiespaarts1	437		722,80					Basis PF Syntrus	P 760		150717,76
Verg.EHBO	551		254,03					Uren PF syntr	P 761		6983,25
Woon / werk	001		4662,27					LH TBB verr korting	P 922		1605,14
WKR.uitruilgratific.	006		611,67					Verloonde uren LA	P 929		6938,58
Overig transport	404		35,20					Uren contract	P 955		33,10
Alg.kst.overig	412		206,98					Grondslag PAWW	P K94		63069,30
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		113779,00
Totaal vergoedingen			164500,35	Totaal inhoudingen			41284,88	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		63069,30
				Bank	098		123215,47	Loon loonheffing TB	B 800		131359,19
								Loon loonheffing TBB	B 801		21909,31
								Loon SV	B 802		153268,50
Totaal (A)			164500,35	Totaal (A)			164500,35	Totaal dagen	B 803		1005,70
								Totaal inhoudingen	B 807		41284,88
Afdr.pensioen	213		24482,92	Afdr.pensioen	T 213		24482,92	Vergoedingen TBB/SV	B 809		21915,81
Res.gratific.	238		2737,74	Res.gratific.	T 238		2737,74	Vergoedingen TB/SV	B 810		137068,42
Reser vakg	248		10951,01	Reser vakg	T 248		10951,01	Vergoedingen onb	B 811		5516,12
Afdr ZW-flex	250		475,12	Afdr ZW-flex	T 250		475,12	Totaal vergoedingen	B 812		164500,35
WG heffing ZVW	251		10575,50	WG heffing ZVW	T 251		10575,50	Inhoudingen TB/SV	B 813		5709,23
Afdr WW/AWF	253		4368,12	Afdr WW/AWF	T 253		4368,12	Inhoudingen TBB/SV	B 814		6,50
Afdr WIA/IVA/WGA	254		10376,27	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		10376,27	Netto TBB/SV	B 819		136,56
Res.SV.VT.	257		1971,24	Res.SV.VT.	T 257		1971,24				
Afdr.WGA Pr.	523		2053,82	Afdr.WGA Pr.	T 523		2053,82				
Res.SV.eindej.	533		0,02	Res.SV.eindej.	T 533		0,02				
Afdr.res bonus	537		5133,24	Afdr.res bonus	T 537		5133,24				
Opsl socl bonus	538		923,95	Opsl socl bonus	T 538		923,95				
SF vleeswaren	549		766,34	SF vleeswaren	T 549		766,34				
Afdr sectorfonds	610		2191,75	Afdr sectorfonds	T 610		2191,75				
Afdracht PAWW	A37		126,15	Afdracht PAWW	T A37		126,15				
Totaal afdr./res. (B)			77133,19	Totaal afdr./res. (B)			77133,19				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			241633,54	Totaal credit (D)			241633,54				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :507011

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		215763,84	Pensioenpremie	092		9046,44	Bijt. auto	F 324		23555,28
Gratific.	058		4315,26	Pens.Pr.exc.	218		2292,84	Gewerkte dagen	D 193		783,00
Eenmalige verg	062		597,76	WGA-hiaat	718		393,12	Uren p.periode	P 187		5616,00
Bonus	065		30476,51	Pat 4	737		1231,68-	Vakantiegeld na	P 242		16713,77
Uitruilgratific.BT	080		600,00-	WGA hiaat excedent	738		1915,32	Heffingskrt	P 298		337,35
Vakantiegeld	334		16713,77	Inhouding PAWW	A36		131,47	Loontijdvakdagen	P 325		780,00
WKR.uitruilgratific.	006		600,00	Inhouding PAWW	A38		5,03	Arbeidskorting	P 675		5164,50
Parking	015		178,40	Loonheffing	086		87636,07	Tussenveld ber	P 705		215763,84
Diversen	016		154,77-	Loonheffing TBB	127		28607,23	Basis bonus	P 716		215763,84
Zakelijk verbl	130		74,40	WGA premie	524		1097,64	Basis PF Syntrus	P 760		197361,00
Zakelijk voed.	131		856,50	Bijdrage auto	601		702,00	Uren PF syntr	P 761		5616,00
Overig transport	404		12,00					LH TBB verr korting	P 922		1853,86
Alg.kst.overig	412		1804,13					Verloonde uren LA	P 929		5616,00
								Grondslag PAWW	P K94		68267,40
Totaal vergoedingen			270637,80	Totaal inhoudingen			130595,48	Maximum pr.loon PAWW	P K96		68267,40
				Bank	098		140042,32	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		94883,87
								Loon loonheffing TB	B 800		226771,61
								Loon loonheffing TBB	B 801		51498,27
Totaal (A)			270637,80	Totaal (A)			270637,80	Loon SV	B 802		278269,88
								Totaal dagen	B 803		783,00
Afdr.pensioen	213		37547,28	Afdr.pensioen	T 213		37547,28	Totaal inhoudingen	B 807		130595,48
Res.gratific.	238		4315,26	Res.gratific.	T 238		4315,26	Vergoedingen TBB/SV	B 809		51503,30
Reser vakg	248		17261,10	Reser vakg	T 248		17261,10	Vergoedingen TB/SV	B 810		215763,84
Afdr ZW-flex	250		507,96	Afdr ZW-flex	T 250		507,96	Vergoedingen onb	B 811		3370,66
WG heffing ZVW	251		11305,08	WG heffing ZVW	T 251		11305,08	Totaal vergoedingen	B 812		270637,80
Afdr WW/AWF	253		4669,56	Afdr WW/AWF	T 253		4669,56	Inhoudingen TB/SV	B 813		12547,51
Afdr WIA/IVA/WGA	254		11091,96	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		11091,96	Inhoudingen TBB/SV	B 814		5,03
Res.SV.VT.	257		3106,98	Res.SV.VT.	T 257		3106,98	Fiscaal TB/SV	B 823		23555,28
Afdr.WGA Pr.	523		2195,64	Afdr.WGA Pr.	T 523		2195,64				
Res.SV.eindej.	533		0,08	Res.SV.eindej.	T 533		0,08				
Afdr.res bonus	537		2265,18	Afdr.res bonus	T 537		2265,18				
Opsl socl bonus	538		407,70	Opsl socl bonus	T 538		407,70				
SF vleeswaren	549		1273,53	SF vleeswaren	T 549		1273,53				
Afdr sectorfonds	610		2342,88	Afdr sectorfonds	T 610		2342,88				
Afdracht PAWW	A37		136,50	Afdracht PAWW	T A37		136,50				
Totaal afdr./res. (B)			98426,69	Totaal afdr./res. (B)			98426,69				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			369064,49	Totaal credit (D)			369064,49				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :507014

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		115409,69	Pensioenpremie	092		4327,44	Bijt. auto	F 324		6683,36
Vak.toeslag	052		8899,34	Pens.Pr.exc.	218		1728,62	Gewerkte dagen	D 193		378,00
Gratific.	058		2352,78	Pr.ANW hiaat	359		421,54	Uren p.periode	P 187		2831,00
Uitbet.vak.dgn	059		2229,90	WGA-hiaat	718		206,22	Vakantiegeld na	P 242		4234,42
Eenmalige verg	062		177,62	WGA hiaat excedent	738		1055,21	Heffingskrt	P 298		457,97
Bonus	065		20313,01	Inhouding PAWW	A36		62,38	Loontijdvakdagen	P 325		411,73
Uitruilgratific.BT	080		366,32	Inhouding PAWW	A38		1,32	Arbeidskorting	P 675		2920,23
Vakantiegeld	334		4234,42	Loonheffing	086		43635,00	Tussenveld ber	P 705		115409,69
WKR.uitruilgratific.	006		366,32	Afl.voorschot	093		200,00	Basis bonus	P 716		115409,69
Parking	015		181,30	Loonheffing TBB	127		20235,88	Basis PF Syntrus	P 760		95029,32
Zakelijk voed.	131		51,08	WGA premie	524		579,31	Uren PF syntr	P 761		2780,11
Alg.kst.overig	412		307,37	Bijdrage auto	601		351,00	LH TBB verr korting	P 922		1933,63
								Verloonde uren LA	P 929		2830,51
Totaal vergoedingen			154156,51	Totaal inhoudingen			72803,92	Uren contract	P 955		67,60
				Bank	098		81352,59	Grondslag PAWW	P K94		31858,12
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		31858,12
Totaal (A)			154156,51	Totaal (A)			154156,51	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		44476,11
Afdr.pensioen	213		17960,80	Afdr.pensioen	T 213		17960,80	Loon loonheffing TB	B 800		114291,64
Res.gratific.	238		2352,78	Res.gratific.	T 238		2352,78	Loon loonheffing TBB	B 801		37839,43
Reser vakg	248		9411,18	Reser vakg	T 248		9411,18	Loon SV	B 802		152131,07
Afdr ZW-flex	250		268,09	Afdr ZW-flex	T 250		268,09	Totaal dagen	B 803		378,00
WG heffing ZVW	251		5966,57	WG heffing ZVW	T 251		5966,57	Totaal inhoudingen	B 807		72803,92
Afdr WW/AWF	253		2464,49	Afdr WW/AWF	T 253		2464,49	Vergoedingen TBB/SV	B 809		37840,75
Afdr WIA/IVA/WGA	254		5854,09	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		5854,09	Vergoedingen TB/SV	B 810		115409,69
Res.SV.VT.	257		1694,01	Res.SV.VT.	T 257		1694,01	Vergoedingen onb	B 811		906,07
Afdr.WGA Pr.	523		1158,81	Afdr.WGA Pr.	T 523		1158,81	Totaal vergoedingen	B 812		154156,51
Res.SV.eindej.	533		0,02	Res.SV.eindej.	T 533		0,02	Inhoudingen TB/SV	B 813		7801,41
Afdr.res bonus	537		4327,88	Afdr.res bonus	T 537		4327,88	Inhoudingen TBB/SV	B 814		1,32
Opsl socl bonus	538		779,01	Opsl socl bonus	T 538		779,01	Fiscaal TB/SV	B 823		6683,36
SF vleeswaren	549		727,21	SF vleeswaren	T 549		727,21				
Afdr sectorfonds	610		1236,52	Afdr sectorfonds	T 610		1236,52				
Afdracht PAWW	A37		63,70	Afdracht PAWW	T A37		63,70				
Totaal afdr./res. (B)			54265,12	Totaal afdr./res. (B)			54265,12				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			208421,63	Totaal credit (D)			208421,63				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :507500

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		177234,66	Pensioenpremie	092		6030,96	Bijt. auto	F 324		1576,70
KM belast 1	304		909,18	Pens.Pr.exc.	218		3186,72	Gewerkte dagen	D 193		608,00
Bijdrage zk	434		60,00	Pr.ANW hiaat	359		650,43	Uren p.periode	P 187		4358,00
Gratific.	058		3508,71	WGA-hiaat	718		262,08	Vakantiegeld na	P 242		13656,06
Eenmalige verg	062		487,55	Pat 4	737		2071,08	Heffingskrt	P 298		776,82
Bonus	065		18120,03	WGA hiaat excedent	738		2071,08	Loontijdvakdagen	P 325		606,68
Uitruilgratific.BT	080		600,00	Inhouding PAWW	A36		86,55	Arbeidskorting	P 675		2845,56
Vakantiegeld	334		13656,06	Inhouding PAWW	A38		4,45	Tussenveld ber	P 705		177234,66
Pat3-premiespaartsl	437		206,44	Loonheffing	086		67361,72	Basis bonus	P 716		177234,66
Compensatie pensioen	462		1380,00	Lease auto	123		351,00	Basis PF Syntrus	P 760		131574,00
Woon / werk	001		2739,84	Loonheffng TBB	127		20528,08	Uren PF syntn	P 761		3744,00
WKR.uitruilgratific.	006		600,00	WGA premie	524		731,76	LH TBB verr korting	P 922		1330,30
Parking	015		1387,90					Verloonde uren LA	P 929		4357,60
Zakelijk verbl	130		6453,83					Uren contract	P 955		36,00
Zakelijk voed.	131		2306,13					Grondslag PAWW	P K94		45511,60
Taxi	132		1454,20					Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
Verg.zakel.km	303		1919,38					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		78734,93
Overig transport	404		192,75					Loon loonheffing TB	B 800		169563,80
Alg.kst.overig	412		969,70					Loon loonheffing TBB	B 801		36754,34
Monster mark	423		144,88					Loon SV	B 802		206318,14
Rent-cars	424		108,67					Totaal dagen	B 803		608,00
Totaal vergoedingen			233239,91	Totaal inhoudingen			99193,75	Totaal inhoudingen	B 807		99193,75
				Bank	098		134046,16	Vergoedingen TBB/SV	B 809		36758,79
								Vergoedingen TB/SV	B 810		178203,84
								Vergoedingen onb	B 811		18277,28
Totaal (A)			233239,91	Totaal (A)			233239,91	Totaal vergoedingen	B 812		233239,91
Afdr.pensioen	213		25031,52	Afdr.pensioen	T 213		25031,52	Inhoudingen TB/SV	B 813		10216,74
Res.gratific.	238		3508,71	Res.gratific.	T 238		3508,71	Inhoudingen TBB/SV	B 814		4,45
Reser vakg	248		14034,75	Reser vakg	T 248		14034,75	Fiscaal TB/SV	B 823		1576,70
Afdr ZW-flex	250		338,64	Afdr ZW-flex	T 250		338,64				
WG heffing ZVW	251		7647,12	WG heffing ZVW	T 251		7647,12				
Afdr WW/AWF	253		3113,04	Afdr WW/AWF	T 253		3113,04				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7394,64	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7394,64				
Res.SV.VT.	257		2526,27	Res.SV.VT.	T 257		2526,27				
Afdr.WGA Pr.	523		1463,76	Afdr.WGA Pr.	T 523		1463,76				
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01				
Afdr.res bonus	537		67,52	Afdr.res bonus	T 537		67,52				
Opsl socl bonus	538		12,16	Opsl socl bonus	T 538		12,16				
SF vleeswaren	549		1023,71	SF vleeswaren	T 549		1023,71				
Afdr sectorfonds	610		1561,92	Afdr sectorfonds	T 610		1561,92				
Afdracht PAWW	A37		91,00	Afdracht PAWW	T A37		91,00				
Totaal afdr./res. (B)			67814,77	Totaal afdr./res. (B)			67814,77				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			301054,68	Totaal credit (D)			301054,68				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :508010

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		26813,70	Pensioenpremie	092		1192,64	Gewerkte dagen	D 193		175,00
KM belast 1	304		86,40	WGA-hiaat	718		70,56	Uren p.periode	P 187		1248,00
Bijdrage zk	434		40,00	Inhouding PAWW	A36		5,47	Vakantiegeld na	P 242		3062,81
Vak.toeslag	052		1123,24	Inhouding PAWW	A38		3,63	Heffingskrt	P 298		937,81
Gratific.	058		547,92	Loonheffing	086		6925,92	Loontijdvakdagen	P 325		173,36
Uitbet.vak.dgn	059		583,45	Loonheffng TBB	127		3053,38	Arbeidskorting	P 675		2037,42
Bonus	065		901,15	WGA premie	524		213,65	Tussenveld ber	P 705		26813,70
Vakantiegeld	334		3062,81					Basis bonus	P 716		26813,70
Woon / werk	001		928,88					Basis PF Syntrus	P 760		29384,88
Zakelijk voed.	131		47,43					Uren PF syntn	P 761		1248,00
Taxi	132		30,00					LH TBB verr korting	P 922		514,59
Verg.zakel.km	303		182,40					Verloonde uren LA	P 929		1248,00
Overig transport	404		55,20					Grondslag PAWW	P K94		4551,16
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		4551,16
Totaal vergoedingen			34402,58	Totaal inhoudingen			11465,25	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		5648,89
				Bank	098		22937,33	Loon loonheffing TB	B 800		25671,43
								Loon loonheffing TBB	B 801		6214,94
								Loon SV	B 802		31886,37
Totaal (A)			34402,58	Totaal (A)			34402,58	Totaal dagen	B 803		175,00
								Totaal inhoudingen	B 807		11465,25
Afdr.pensioen	213		4949,92	Afdr.pensioen	T 213		4949,92	Vergoedingen TBB/SV	B 809		6218,57
Res.gratific.	238		547,92	Res.gratific.	T 238		547,92	Vergoedingen TB/SV	B 810		26940,10
Reser vakg	248		2191,80	Reser vakg	T 248		2191,80	Vergoedingen onb	B 811		1243,91
Afdr ZW-flex	250		98,84	Afdr ZW-flex	T 250		98,84	Totaal vergoedingen	B 812		34402,58
WG heffing ZVW	251		2200,15	WG heffing ZVW	T 251		2200,15	Inhoudingen TB/SV	B 813		1268,67
Afdr WW/AWF	253		908,77	Afdr WW/AWF	T 253		908,77	Inhoudingen TBB/SV	B 814		3,63
Afdr WIA/IVA/WGA	254		2158,71	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		2158,71				
Res.SV.VT.	257		394,56	Res.SV.VT.	T 257		394,56				
Afdr.WGA Pr.	523		427,28	Afdr.WGA Pr.	T 523		427,28				
Afdr.res bonus	537		1005,52	Afdr.res bonus	T 537		1005,52				
Opsl socl bonus	538		181,00	Opsl socl bonus	T 538		181,00				
SF vleeswaren	549		159,42	SF vleeswaren	T 549		159,42				
Afdr sectorfonds	610		455,98	Afdr sectorfonds	T 610		455,98				
Afdracht PAWW	A37		9,10	Afdracht PAWW	T A37		9,10				
Totaal afdr./res. (B)			15688,97	Totaal afdr./res. (B)			15688,97				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			50091,55	Totaal credit (D)			50091,55				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----



afd.nr :508011

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		38613,42	Pensioenpremie	092		1680,48	Bijt. auto	F 324		1289,52
Versch.dienst	037		3,27	WGA-hiaat	718		101,16	Verschoven urn	U 701		0,50
KM belast 1	304		87,75	Inhouding PAWW	A36		32,60	Gewerkte dagen	D 193		261,00
Gratific.	058		772,33	Inhouding PAWW	A38		1,26	Uren p.periode	P 187		1872,00
Eenmalige verg	062		106,98	Loonheffing	086		10228,73	Vakantiegeld na	P 242		2683,87
Bonus	065		750,11	Loonheffng TBB	127		1872,18	Tussenv VT	P 280		3,27
Uitruilgratific.BT	080		200,00	WGA premie	524		283,36	Tussenv grat	P 281		3,27
Vakantiegeld	334		2683,87	Bijdrage auto	601		146,25	Heffingskrt	P 298		1421,78
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Parking	015		280,50					Arbeidskorting	P 675		3067,92
Zakelijk verbl	130		1996,75					Tussenveld ber	P 705		38616,69
Zakelijk voed.	131		219,99					Basis bonus	P 716		38613,42
Taxi	132		81,20					Basis PF Syntrus	P 760		42158,52
Verg.zakel.km	303		185,25					Uren PF syntr	P 761		1872,00
Overig transport	404		18,00					LH TBB verr korting	P 922		192,42
Alg.kst.overig	412		13,55					Verloonde uren LA	P 929		1872,00
								Grondslag PAWW	P K94		16933,04
Totaal vergoedingen			45812,97	Totaal inhoudingen			14346,02	Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
				Bank	098		31466,95	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		16933,04
								Loon loonheffing TB	B 800		38179,72
								Loon loonheffing TBB	B 801		4112,03
Totaal	(A)		45812,97	Totaal	(A)		45812,97	Loon SV	B 802		42291,75
Afdr.pensioen	213		6974,88	Afdr.pensioen	T 213		6974,88	Totaal dagen	B 803		261,00
Res.gratific.	238		772,33	Res.gratific.	T 238		772,33	Totaal uren	B 805		0,50
Reser vakg	248		3089,36	Reser vakg	T 248		3089,36	Totaal inhoudingen	B 807		14346,02
Afdr ZW-flex	250		131,09	Afdr ZW-flex	T 250		131,09	Vergoedingen TBB/SV	B 809		4113,29
WG heffing ZVW	251		2918,14	WG heffing ZVW	T 251		2918,14	Vergoedingen TB/SV	B 810		38704,44
Afdr WW/AWF	253		1205,31	Afdr WW/AWF	T 253		1205,31	Vergoedingen onb	B 811		2995,24
Afdr WIA/IVA/WGA	254		2863,15	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		2863,15	Totaal vergoedingen	B 812		45812,97
Res.SV.VT.	257		556,07	Res.SV.VT.	T 257		556,07	Inhoudingen TB/SV	B 813		1814,24
Afdr.WGA Pr.	523		566,70	Afdr.WGA Pr.	T 523		566,70	Inhoudingen TBB/SV	B 814		1,26
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01	Fiscaal TB/SV	B 823		1289,52
Afdr.res bonus	537		1448,16	Afdr.res bonus	T 537		1448,16				
Opsl socl bonus	538		260,66	Opsl socl bonus	T 538		260,66				
SF vleeswaren	549		205,02	SF vleeswaren	T 549		205,02				
Afdr sectorfonds	610		604,78	Afdr sectorfonds	T 610		604,78				
Afdracht PAWW	A37		33,86	Afdracht PAWW	T A37		33,86				
Totaal afdr./res.	(B)		21629,52	Totaal afdr./res.	(B)		21629,52				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		67442,49	Totaal credit	(D)		67442,49				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :508012

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		141274,74	Pensioenpremie	092		5021,16	Bijt. auto	F 324		15865,80
Vak.toeslag	052		2349,28	Pens.Pr.exc.	218		1854,00	Gewerkte dagen	D 193		522,00
Gratific.	058		877,74	WGA-hiaat	718		246,00	Uren p.periode	P 187		3744,00
Eenmalige verg	062		121,58	Pat 4	737		1063,32-	Vakantiegeld na	P 242		3353,42
Bonus	065		20847,18	WGA hiaat excedent	738		1063,32	Heffingskrt	P 298		956,69
Uitruilgratific.BT	080		400,00-	Inhouding PAWW	A36		82,82	Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Vakantiegeld	334		3353,42	Inhouding PAWW	A38		5,82	Arbeidskorting	P 675		3487,48
WKR.uitruilgratific.	006		400,00	Loonheffing	086		58744,81	Tussenveld ber	P 705		141274,74
Parking	015		2697,90	Afl.voorschot	093		2575,00	Basis bonus	P 716		141274,74
Zakelijk verbl	130		13344,82	Lease auto	123		350,00	Basis PF Syntrus	P 760		113701,56
Zakelijk voed.	131		4058,70	Loonheffng TBB	127		14597,79	Uren PF synt	P 761		3744,00
Taxi	132		4202,40	WGA premie	524		731,78	LH TBB verr korting	P 922		1327,28
Overig transport	404		1070,07	Bijdrage auto	601		702,00	Verloonde uren LA	P 929		3744,00
Alg.kst.overig	412		1040,11					Grondslag PAWW	P K94		44326,25
Rent-cars	424		198,00					Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		62548,95
Totaal vergoedingen			195435,94	Totaal inhoudingen			84911,18	Loon loonheffing TB	B 800		149936,56
				Bank	098		110524,76	Loon loonheffing TBB	B 801		27143,38
								Loon SV	B 802		177079,94
								Totaal dagen	B 803		522,00
Totaal	(A)		195435,94	Totaal	(A)		195435,94	Totaal inhoudingen	B 807		84911,18
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		27149,20
Afdr.pensioen	213		20840,40	Afdr.pensioen	T 213		20840,40	Vergoedingen TB/SV	B 810		141274,74
Res.gratific.	238		877,74	Res.gratific.	T 238		877,74	Vergoedingen onb	B 811		27012,00
Reser vakg	248		3510,84	Reser vakg	T 248		3510,84	Totaal vergoedingen	B 812		195435,94
Afdr ZW-flex	250		338,64	Afdr ZW-flex	T 250		338,64	Inhoudingen TB/SV	B 813		7203,98
WG heffing ZVW	251		7536,72	WG heffing ZVW	T 251		7536,72	Inhoudingen TBB/SV	B 814		5,82
Afdr WW/AWF	253		3113,01	Afdr WW/AWF	T 253		3113,01	Fiscaal TB/SV	B 823		15865,80
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7394,68	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7394,68				
Res.SV.VT.	257		631,98	Res.SV.VT.	T 257		631,98				
Afdr.WGA Pr.	523		1463,72	Afdr.WGA Pr.	T 523		1463,72				
Res.SV.eindej.	533		0,01-	Res.SV.eindej.	T 533		0,01-				
Afdr.res bonus	537		1645,68	Afdr.res bonus	T 537		1645,68				
Opsl socl bonus	538		296,22	Opsl socl bonus	T 538		296,22				
SF vleeswaren	549		806,10	SF vleeswaren	T 549		806,10				
Afdr sectorfonds	610		1561,93	Afdr sectorfonds	T 610		1561,93				
Afdracht PAWW	A37		88,64	Afdracht PAWW	T A37		88,64				
Totaal afdr./res.	(B)		50106,29	Totaal afdr./res.	(B)		50106,29				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		245542,23	Totaal credit	(D)		245542,23				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :508030

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		90326,82	Pensioenpremie	092		4286,04	Verschoven urn	U 701		2,75
Versch.dienst	037		21,08	Pr.ANW hiaat	359		397,86	Gewerkte dagen	D 193		468,60
KM belast 1	304		179,64	WGA-hiaat	718		227,64	Uren p.periode	P 187		3432,00
Gratific.	058		1807,02	WGA hiaat excedent	738		97,44	Vakantiegeld na	P 242		6792,07
Eenmalige verg	062		250,25	Inhouding PAWW	A36		75,31	Tussenv VT	P 280		21,08
Bonus	065		4457,08	Inhouding PAWW	A38		3,69	Tussenv grat	P 281		21,08
Uitruilgratific.BT	080		366,67-	Loonheffing	086		24919,05	Heffingskrt	P 298		2418,51
Vakantiegeld	334		6792,07	Afl.voorschot	093		1000,00	Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Verg.EHBO	551		595,99	Loonheffng TBB	127		6648,17	Arbeidskorting	P 675		5808,93
Woon / werk	001		2030,64	WGA premie	524		638,34	Tussenveld ber	P 705		90347,90
WKR.uitruilgratific.	006		366,67					Basis bonus	P 716		90326,82
Parking	015		218,50					Basis PF Syntrus	P 760		98619,84
Zakelijk verbl	130		2146,80					Uren PF syntn	P 761		3432,00
Zakelijk voed.	131		318,25					LH TBB verr korting	P 922		1120,37
Taxi	132		48,20					Verloonde uren LA	P 929		3432,00
Verg.zakel.km	303		379,24					Grondslag PAWW	P K94		39487,10
Overig transport	404		70,39					Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
Alg.kst.overig	412		72,05					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		39973,33
Voorschot	415		650,00-					Loon loonheffing TB	B 800		85443,25
Monster mark	423		64,85					Loon loonheffing TBB	B 801		13532,05
								Loon SV	B 802		98975,30
Totaal vergoedingen			109128,87	Totaal inhoudingen			38293,54	Totaal dagen	B 803		468,60
				Bank	098		70835,33	Totaal uren	B 805		2,75
								Totaal inhoudingen	B 807		38293,54
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		13535,74
Totaal (A)			109128,87	Totaal (A)			109128,87	Vergoedingen TB/SV	B 810		90527,54
								Vergoedingen onb	B 811		5065,59
Afdr.pensioen	213		17788,92	Afdr.pensioen	T 213		17788,92	Totaal vergoedingen	B 812		109128,87
Res.gratific.	238		1807,02	Res.gratific.	T 238		1807,02	Inhoudingen TB/SV	B 813		5084,29
Reser vakg	248		7227,84	Reser vakg	T 248		7227,84	Inhoudingen TBB/SV	B 814		3,69
Afdr ZW-flex	250		295,39	Afdr ZW-flex	T 250		295,39	Netto TBB/SV	B 819		300,36
WG heffing ZVW	251		6574,11	WG heffing ZVW	T 251		6574,11				
Afdr WW/AWF	253		2715,39	Afdr WW/AWF	T 253		2715,39				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		6450,25	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		6450,25				
Res.SV.VT.	257		1301,04	Res.SV.VT.	T 257		1301,04				
Afdr.WGA Pr.	523		1276,75	Afdr.WGA Pr.	T 523		1276,75				
Res.SV.eindej.	533		0,06	Res.SV.eindej.	T 533		0,06				
Afdr.res bonus	537		3388,03	Afdr.res bonus	T 537		3388,03				
Opsl socl bonus	538		609,86	Opsl socl bonus	T 538		609,86				
SF vleeswaren	549		494,86	SF vleeswaren	T 549		494,86				
Afdr sectorfonds	610		1362,45	Afdr sectorfonds	T 610		1362,45				
Afdracht PAWW	A37		79,00	Afdracht PAWW	T A37		79,00				
Totaal afdr./res. (B)			51370,97	Totaal afdr./res. (B)			51370,97				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			160499,84	Totaal credit (D)			160499,84				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

Totaal debet	(D)	115643,28	Totaal credit	(D)	115643,28
--------------	-----	-----------	---------------	-----	-----------

afd.nr :508031

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		345301,62	Pensioenpremie	092		12340,92	Bijt. auto	F 324		9725,04
Ouders/sen.verlof	027		2558,88-	Pens.Pr.exc.	218		3432,24	Meeruren	U 179		224,74
Versch.dienst	037		35,63	Bondscontrib.	439		206,28	Verschoven urn	U 701		4,75
KM belast 1	304		591,75	WGA-hiaat	718		528,00	Gewerkte dagen	D 193		1419,60
Bijdrage zk	434		180,00	Pat 4	737		2642,76-	Uren p.periode	P 187		10496,00
Pat 1	734		2637,06	WGA hiaat excedent	738		2642,76	Vakantiegeld na	P 242		16545,44
Gratific.	058		4435,87	Inhouding PAWW	A36		213,57	Tussenv VT	P 280		5196,48
Uitbet.vak.dgn	059		1420,13	Inhouding PAWW	A38		11,95	Tussenv grat	P 281		4990,20
Enmalige verg	062		597,82	Loonheffing	086		111820,37	Tussenveld pensioen	P 283		2637,06
Bonus	065		33854,10	Afl.voorschot	093		2600,00	Uren per week	P 291		228,00
Uitruilgratific.BT	080		1097,59-	Loonheffng TBB	127		32735,53	Heffingskrt	P 298		9662,88
Vakantiegeld	334		16545,44	Pas proteam	519		9,00	Loontijdvakdagen	P 325		1820,00
Pat3-premiespaarts1	437		206,44	WGA premie	524		1842,71	Arbeidskorting	P 675		18237,86
Compensatie pensioen	462		3576,00	Bijdrage auto	601		351,00	Tussenveld ber	P 705		345415,43
Uitb.meeruren	480		5160,85					Tussenveld grat/vak	P 715		206,28-
Woon / werk	001		7590,72					Basis bonus	P 716		345301,62
WKR.uitruilgratific.	006		1097,59					Basis PF Syntrus	P 760		286556,76
Parking	015		570,29					Uren PF syntn	P 761		10273,44
Zakelijk verbl	130		2281,94					LH TBB verr korting	P 922		1924,89
Zakelijk voed.	131		610,79					Verloonde uren LA	P 929		10481,74
Taxi	132		301,85					Grondslag PAWW	P K94		112757,91
Verg.zakel.km	303		1249,25					Maximum pr.loon PAWW	P K96		159290,60
Overig transport	404		139,25					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		152024,20
Alg.kst.overig	412		2661,97					Loon loonheffing TB	B 800		339191,21
Bondscontrib.	418		206,28					Loon loonheffing TBB	B 801		64687,11
Monster mark	423		13,18					Loon SV	B 802		403878,32
								Totaal dagen	B 803		1419,60
Totaal vergoedingen			427609,35	Totaal inhoudingen			166091,57	Totaal uren	B 805		229,49
				Bank	098		261517,78	Totaal inhoudingen	B 807		166091,57
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		64699,06
								Vergoedingen TB/SV	B 810		346187,18
Totaal (A)			427609,35	Totaal (A)			427609,35	Vergoedingen onb	B 811		16723,11
								Totaal vergoedingen	B 812		427609,35
Afdr.pensioen	213		51220,56	Afdr.pensioen	T 213		51220,56	Inhoudingen TB/SV	B 813		16721,01
Res.gratific.	238		4435,87	Res.gratific.	T 238		4435,87	Inhoudingen TBB/SV	B 814		11,95
Reser vakg	248		17743,24	Reser vakg	T 248		17743,24	Fiscaal TB/SV	B 823		9725,04
Afdr ZW-flex	250		852,70	Afdr ZW-flex	T 250		852,70				
WG heffing ZVW	251		18977,90	WG heffing ZVW	T 251		18977,90				
Afdr WW/AWF	253		7838,73	Afdr WW/AWF	T 253		7838,73				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		18620,23	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		18620,23				
Res.SV.VT.	257		3193,72	Res.SV.VT.	T 257		3193,72				
Afdr.WGA Pr.	523		3685,64	Afdr.WGA Pr.	T 523		3685,64				

39709	lijst ADP	452
STEGEMAN C.V.		

cumulatief

```
verwerkingsdatum : 20-12-18  bladnr.: 31
einde loonperiode: 31-12-18  periode: 12
```

afd.nr : 508040

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

Totaal subsidies (C)	0,00	Totaal subsidies (C)	0,00
----------------------	------	----------------------	------

Totaal debet	(D)	566897,74	Totaal credit	(D)	566897,74
--------------	-----	-----------	---------------	-----	-----------

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		253929,24	Pensioenpremie	092		10456,40	Meeruren	U 179		8,87
Ouders/sen.verlof	027		5812,20	Pens.Pr.exc.	218		349,44	Gewerkte dagen	D 193		1461,00
KM belast 1	304		113,76	Bondscontrib.	439		791,04	Uren p.periode	P 187		10545,00
Bijdrage zk	434		180,00	WGA-hiaat	718		624,59	Vakantiegeld na	P 242		19712,46
Pat 1	734		4123,80	Pat 4	737		552,24	Tussenv VT	P 280		257,67
Gratific.	058		5034,30	WGA hiaat excedent	738		552,24	Tussenv grat	P 281		533,37
Enmalige verg	062		698,81	Inhouding PAWW	A36		197,79	Tussenveld pensioen	P 283		4123,80
Bonus	065		9087,96	Inhouding PAWW	A38		10,71	Uren per week	P 291		816,00
Uitruilgratific.BT	080		1125,00	Loonheffing	086		67349,04	Heffingskrt	P 298		8014,17
Vakantiegeld	334		19712,46	Loonheffng TBB	127		17854,11	Loontijdvakdagen	P 325		1560,00
Pat3-feestdaguittk.	417		180,00	WGA premie	524		1691,46	Arbeidskorting	P 675		17454,12
Pat3-premiespaartsl	437		1455,24					Tussenveld ber	P 705		252240,84
Uitb.meeruren	480		257,67					Tussenveld grat/vak	P 715		791,04
Woon / werk	001		4912,56					Basis bonus	P 716		253929,24
WKR.uitruilgratific.	006		1125,00					Basis PF Syntrus	P 760		276705,28
Parking	015		140,00					Uren PF syntr	P 761		10822,50
Zakelijk verbl	130		379,45					LH TBB verr korting	P 922		2150,67
Zakelijk voed.	131		49,50					Verloonde uren LA	P 929		10538,87
Taxi	132		96,00					Grondslag PAWW	P K94		104266,18
Verg.zakel.km	303		240,16					Maximum pr.loon PAWW	P K96		136534,80
Overig transport	404		4,95					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		112201,05
Bondscontrib.	418		791,04					Loon loonheffing TB	B 800		240115,34
								Loon loonheffing TBB	B 801		35290,73
Totaal vergoedingen			295574,70	Totaal inhoudingen			99324,58	Loon SV	B 802		275406,07
				Bank	098		196250,12	Totaal dagen	B 803		1461,00
								Totaal uren	B 805		8,87
								Totaal inhoudingen	B 807		99324,58
Totaal (A)			295574,70	Totaal (A)			295574,70	Vergoedingen TBB/SV	B 809		35301,44
								Vergoedingen TB/SV	B 810		252534,60
Afdr.pensioen	213		48056,27	Afdr.pensioen	T 213		48056,27	Vergoedingen onb	B 811		7738,66
Res.gratific.	238		5034,30	Res.gratific.	T 238		5034,30	Totaal vergoedingen	B 812		295574,70
Reser vakg	248		20136,59	Reser vakg	T 248		20136,59	Inhoudingen TB/SV	B 813		12419,26
Afdr ZW-flex	250		782,62	Afdr ZW-flex	T 250		782,62	Inhoudingen TBB/SV	B 814		10,71
WG heffing ZVW	251		17419,83	WG heffing ZVW	T 251		17419,83				
Afdr WW/AWF	253		7195,23	Afdr WW/AWF	T 253		7195,23				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		17091,57	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		17091,57				
Res.SV.VT.	257		3624,71	Res.SV.VT.	T 257		3624,71				
Afdr.WGA Pr.	523		3383,05	Afdr.WGA Pr.	T 523		3383,05				
Res.SV.eindej.	533		0,05	Res.SV.eindej.	T 533		0,05				
Afdr.res bonus	537		7024,62	Afdr.res bonus	T 537		7024,62				
Opsl socl bonus	538		1264,44	Opsl socl bonus	T 538		1264,44				
SF vleeswaren	549										



afd.nr :508050

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :508051

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		237961,86	Pensioenpremie	092		8709,72	Gewerkte dagen	D 193		783,00
KM belast 1	304		174,87	Pens.Pr.exc.	218		2573,76	Uren p.periode	P 187		5616,00
Bijdrage zk	434		60,00	WGA-hiaat	718		393,12	Vakantiegeld na	P 242		9175,96
Gratific.	058		2401,80	Pat 4	737		1553,40-	Heffingskrt	P 298		1100,49
Jubileumuitk	061		1154,21	WGA hiaat excedent	738		2072,04	Loontijdvakdagen	P 325		780,00
Eenmalige verg	062		339,27	Inhouding PAWW	A36		131,71	Arbeidskorting	P 675		5196,34
Bonus	065		25260,61	Inhouding PAWW	A38		4,79	Tussenveld ber	P 705		237961,86
Uitruilgratific.BT	080		600,00-	Loonheffing	086		88185,62	Basis bonus	P 716		237961,86
Vakantiegeld	334		9175,96	Loonheffing TBB	127		19729,54	Basis PF Syntrus	P 760		191401,08
Woon / werk	001		2837,67	WGA premie	524		1097,66	Uren PF syntr	P 761		5616,00
WKR.uitruilgratific.	006		600,00					LH TBB verr korting	P 922		2253,17
Parking	015		371,40					Verloonde uren LA	P 929		5616,00
Zakelijk verbl	130		2707,60					Grondslag PAWW	P K94		68267,40
Zakelijk voed.	131		471,00					Maximum pr.loon PAWW	P K96		68267,40
Taxi	132		145,55					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		105068,18
Verg.zakel.km	303		369,17					Loon loonheffing TB	B 800		225869,78
Overig transport	404		5,00					Loon loonheffing TBB	B 801		37727,06
Alg.kst.overig	412		169,70					Loon SV	B 802		263596,84
								Totaal dagen	B 803		783,00
Totaal vergoedingen			283605,67	Totaal inhoudingen			121344,56	Totaal inhoudingen	B 807		121344,56
				Bank	098		162261,11	Vergoedingen TBB/SV	B 809		37731,85
								Vergoedingen TB/SV	B 810		238196,73
								Vergoedingen onb	B 811		7677,09
Totaal (A)			283605,67	Totaal (A)			283605,67	Totaal vergoedingen	B 812		283605,67
								Inhoudingen TB/SV	B 813		12326,95
Afdr.pensioen	213		36149,64	Afdr.pensioen	T 213		36149,64	Inhoudingen TBB/SV	B 814		4,79
Res.gratific.	238		2401,80	Res.gratific.	T 238		2401,80				
Reser vakg	248		9606,96	Reser vakg	T 248		9606,96				
Afdr ZW-flex	250		507,96	Afdr ZW-flex	T 250		507,96				
WG heffing ZVW	251		11305,08	WG heffing ZVW	T 251		11305,08				
Afdr WW/AWF	253		4669,54	Afdr WW/AWF	T 253		4669,54				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		11091,97	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		11091,97				
Res.SV.VT.	257		1729,26	Res.SV.VT.	T 257		1729,26				
Afdr.WGA Pr.	523		2195,62	Afdr.WGA Pr.	T 523		2195,62				
Res.SV.eindej.	533		0,09	Res.SV.eindej.	T 533		0,09				
Afdr.res bonus	537		2145,12	Afdr.res bonus	T 537		2145,12				
Opsl socl bonus	538		386,10	Opsl socl bonus	T 538		386,10				
SF vleeswaren	549		1317,97	SF vleeswaren	T 549		1317,97				
Afdr sectorfonds	610		2342,90	Afdr sectorfonds	T 610		2342,90				
Afdracht PAWW	A37		136,50	Afdracht PAWW	T A37		136,50				
Totaal afdr./res. (B)			85986,51	Totaal afdr./res. (B)			85986,51				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			369592,18	Totaal credit (D)			369592,18				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		69154,80	Pensioenpremie	092		3015,48	Gewerkte dagen	D 193		261,00
KM belast 1	304		219,33	Pens.Pr.exc.	218		583,08	Uren p.periode	P 187		1872,00
Gratific.	058		1383,12	WGA-hiaat	718		131,04	Vakantiegeld na	P 242		5354,31
Eenmalige verg	062		191,59	Pat 4	737		560,76	Heffingskrt	P 298		137,55
Bonus	065		7015,17	WGA hiaat excedent	738		560,76	Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Uitruilgratific.BT	080		200,00	Inhouding PAWW	A36		43,49	Arbeidskorting	P 675		2080,77
Vakantiegeld	334		5354,31	Inhouding PAWW	A38		2,01	Tussenveld ber	P 705		69154,80
Verg.EHBO	551		306,91	Loonheffing	086		23702,41	Basis bonus	P 716		69154,80
Woon / werk	001		1933,56	Loonheffing TBB	127		7804,21	Basis PF Syntrus	P 760		65787,00
Studiekosten	003		2859,60	WGA premie	524		365,88	Uren PF syntn	P 761		1872,00
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					LH TBB verr korting	P 922		505,71
Parking	015		255,50					Verloonde uren LA	P 929		1872,00
Zakelijk verbl	130		1226,00					Grondslag PAWW	P K94		22755,80
Zakelijk voed.	131		104,04					Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Taxi	132		224,65					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		30645,93
Verg.zakel.km	303		463,03					Loon loonheffing TB	B 800		65601,04
Overig transport	404		109,40					Loon loonheffing TBB	B 801		14049,09
Alg.kst.overig	412		632,28					Loon SV	B 802		79650,13
								Totaal dagen	B 803		261,00
Totaal vergoedingen			85714,09	Totaal inhoudingen			35647,60	Totaal inhoudingen	B 807		35647,60
				Bank	098		50066,49	Vergoedingen TBB/SV	B 809		14051,10
								Vergoedingen TB/SV	B 810		69374,13
								Vergoedingen onb	B 811		2288,86
Totaal	(A)		85714,09	Totaal	(A)		85714,09	Totaal vergoedingen	B 812		85714,09
								Inhoudingen TB/SV	B 813		3773,09
Afdr.pensioen	213		12515,76	Afdr.pensioen	T 213		12515,76	Inhoudingen TBB/SV	B 814		2,01
Res.gratific.	238		1383,12	Res.gratific.	T 238		1383,12	Netto TBB/SV	B 819		136,56
Reser vakg	248		5532,36	Reser vakg	T 248		5532,36				
Afdr ZW-flex	250		169,32	Afdr ZW-flex	T 250		169,32				
WG heffing ZVW	251		3768,36	WG heffing ZVW	T 251		3768,36				
Afdr WW/AWF	253		1556,52	Afdr WW/AWF	T 253		1556,52				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3697,32	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3697,32				
Res.SV.VT.	257		995,82	Res.SV.VT.	T 257		995,82				
Afdr.WGA Pr.	523		731,88	Afdr.WGA Pr.	T 523		731,88				
Res.SV.eindej.	533		0,02	Res.SV.eindej.	T 533		0,02				
SF vleeswaren	549		398,24	SF vleeswaren	T 549		398,24				
Afdr sectorfonds	610		780,96	Afdr sectorfonds	T 610		780,96				
Afdracht PAWW	A37		45,50	Afdracht PAWW	T A37		45,50				
Totaal afdr./res.	(B)		31575,14	Totaal afdr./res.	(B)		31575,14				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		117289,23	Totaal credit	(D)		117289,23				

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		111601,98	Pensioenpremie	092		5223,36	Meeruren	U 179		251,09
Versch.dienst	037		4,58	Pens.Pr.exc.	218		90,48	Verschoven urn	U 701		0,50
Consignatietslg	039		6165,42	WGA-hiaat	718		262,08	Gewerkte dagen	D 193		522,00
KM belast 1	304		376,65	Pat 4	737		307,20	Uren p.periode	P 187		3995,00
Gratific.	058		2636,21	WGA hiaat excedent	738		497,64	Vakantiegeld na	P 242		9755,65
Uitbet.vak.dgn	059		6697,47	Inhouding PAWW	A36		76,97	Tussenv VT	P 280		7345,87
Eenmalige verg	062		326,27	Inhouding PAWW	A38		14,03	Tussenv grat	P 281		7345,87
Bonus	065		5849,24	Loonheffing	086		38119,33	Tussenveld pensioen	P 282		6165,42
Uitruilgratific.BT	080		400,00	Afl.voorschot	093		1200,00	Uren per week	P 291		432,00
Vakantiegeld	334		9755,65	Loonheffng TBB	127		17827,95	Heffingskrt	P 298		1160,33
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00	WGA premie	524		731,76	Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Pat3-premiespaartsl	437		725,53					Arbeidskorting	P 675		4841,43
Uitb.meeruren	480		7341,29					Tussenveld ber	P 705		117771,98
Verg.EHBO	551		307,00					Basis bonus	P 716		111601,98
Woon / werk	001		1712,97					Basis PF Syntrus	P 760		127808,28
WKR.uitruilgratific.	006		400,00					Uren PF syntr	P 761		3744,00
Parking	015		312,00					LH TBB verr korting	P 922		1693,68
Diversen	016		200,00					Verloonde uren LA	P 929		3995,09
Zakelijk verbl	130		955,39					Grondslag PAWW	P K94		45511,60
Zakelijk voed.	131		1041,05					Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
Taxi	132		298,45					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		62959,46
Verg.zakel.km	303		795,15					Loon loonheffing TB	B 800		112305,30
Overig transport	404		120,00					Loon loonheffing TBB	B 801		33314,63
Alg.kst.overig	412		135,99					Loon SV	B 802		145619,93
Voorschot	415		300,00					Totaal dagen	B 803		522,00
Totaal vergoedingen			157148,29	Totaal inhoudingen Bank	098		63736,40 93411,89	Totaal uren	B 805		251,59
								Totaal inhoudingen	B 807		63736,40
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		33328,66
								Vergoedingen TB/SV	B 810		118148,63
								Vergoedingen onb	B 811		5671,00
Totaal (A)			157148,29	Totaal (A)			157148,29	Totaal vergoedingen	B 812		157148,29
								Inhoudingen TB/SV	B 813		5843,33
Afdr.pensioen	213		24148,44	Afdr.pensioen	T 213		24148,44	Inhoudingen TBB/SV	B 814		14,03
Res.gratific.	238		2636,21	Res.gratific.	T 238		2636,21	Netto TBB/SV	B 819		136,56
Reser vakg	248		10544,85	Reser vakg	T 248		10544,85				
Afdr ZW-flex	250		338,63	Afdr ZW-flex	T 250		338,63				
WG heffing ZVW	251		7536,72	WG heffing ZVW	T 251		7536,72				
Afdr WW/AWF	253		3113,04	Afdr WW/AWF	T 253		3113,04				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7394,65	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7394,65				
Res.SV.VT.	257		1898,06	Res.SV.VT.	T 257		1898,06				
Afdr.WGA Pr.	523		1463,76	Afdr.WGA Pr.	T 523		1463,76				
Res.SV.eindej.	533		0,04	Res.SV.eindej.	T 533		0,04				
SF vleeswaren	549		728,10	SF vleeswaren	T 549		728,10				
Afdr											

afd.nr :508060

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :508070

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		185000,04	Pensioenpremie	092		3015,48	Gewerkte dagen	D 193		261,00
Bonus	065		129070,57	Pens.Pr.exc.	218		2401,56	Uren p.periode	P 187		1872,00
Uitruilgratific.BT	080		200,00-	Pat 4	737		3354,12-	Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Compensatie pensioen	462		12300,00	WGA hiaat excedent	738		3354,12	Tussenveld ber	P 705		185000,04
WKR.uitruilgratific.	006		200,00	Inhouding PAWW	A36		42,76	Basis bonus	P 716		185000,04
Parking	015		183,80	Inhouding PAWW	A38		2,74	Basis PF Syntrus	P 760		65787,00
Zakelijk verbl	130		590,87	Loonheffing	086		84798,07	Uren PF syntr	P 761		1872,00
Zakelijk voed.	131		521,65	Loonheffng TBB	127		73336,62	Verloonde uren LA	P 929		1872,00
Taxi	132		66,00	Pas proteam	519		9,00	Grondslag PAWW	P K94		22755,80
Alg.kst.overig	412		893,88	WGA premie	524		365,88	Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Monster mark	423		271,88					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		82008,35
Totaal vergoedingen			328898,69	Totaal inhoudingen			163972,11	Loon loonheffing TB	B 800		179540,24
				Bank	098		164926,58	Loon loonheffing TBB	B 801		141167,83
								Loon SV	B 802		320708,07
								Totaal dagen	B 803		261,00
Totaal (A)			328898,69	Totaal (A)			328898,69	Totaal inhoudingen	B 807		163972,11
Afdr.pensioen	213		12515,76	Afdr.pensioen	T 213		12515,76	Vergoedingen TBB/SV	B 809		141170,57
Afdr ZW-flex	250		169,32	Afdr ZW-flex	T 250		169,32	Vergoedingen TB/SV	B 810		185000,04
WG heffing ZVW	251		3768,36	WG heffing ZVW	T 251		3768,36	Vergoedingen onb	B 811		2728,08
Afdr WW/AWF	253		1556,52	Afdr WW/AWF	T 253		1556,52	Totaal vergoedingen	B 812		328898,69
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3697,32	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3697,32	Inhoudingen TB/SV	B 813		5459,80
Afdr.WGA Pr.	523		731,88	Afdr.WGA Pr.	T 523		731,88	Inhoudingen TBB/SV	B 814		2,74
SF vleeswaren	549		1603,55	SF vleeswaren	T 549		1603,55				
Afdr sectorfonds	610		780,96	Afdr sectorfonds	T 610		780,96				
Afdracht PAWW	A37		45,50	Afdracht PAWW	T A37		45,50				
Totaal afdr./res. (B)			24869,17	Totaal afdr./res. (B)			24869,17				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			353767,86	Totaal credit (D)			353767,86				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :508101

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		67520,52	Pensioenpremie	092		2770,92	Gewerkte dagen	D 193		417,00
KM belast 1	304		24,57	WGA-hiaat	718		204,36	Uren p.periode	P 187		3120,00
Bijdrage zk	434		120,00	Pat 4	737		142,08-	Vakantiegeld na	P 242		6521,73
Pat 1	734		15562,38	WGA hiaat excedent	738		142,08	Tussenveld pensioen	P 283		15562,38
Pat 3	736		896,64	Inhouding PAWW	A36		66,56	Uren per week	P 291		720,00
Gratific.	058		1661,64	Inhouding PAWW	A38		4,68	Heffingskrt	P 298		2623,55
Eenmalige verg	062		230,18	Loonheffing	086		22980,74	Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Bonus	065		1967,87	Loonheffng TBB	127		5378,93	Arbeidskorting	P 675		5753,69
Uitruilgratific.BT	080		333,33-	WGA premie	524		574,87	Tussenveld ber	P 705		83082,90
Vakantiegeld	334		6521,73					Basis bonus	P 716		67520,52
Pat3-feestdaguitk.	417		162,00					Basis PF Syntrus	P 760		90711,00
Pat3-premiespaarts1	437		1032,33					Uren PF syntr	P 761		3120,00
Woon / werk	001		2348,28					LH TBB verr korting	P 922		788,30
WKR.uitruilgratific.	006		333,33					Verloonde uren LA	P 929		3120,00
Verg.zakel.km	303		51,87					Grondslag PAWW	P K94		35629,15
Overig transport	404		4,00					Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
Alg.kst.overig	412		59,04					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		38063,67
								Loon loonheffing TB	B 800		81082,27
Totaal vergoedingen			98163,05	Totaal inhoudingen			31981,06	Loon loonheffing TBB	B 801		11237,74
				Bank	098		66181,99	Loon SV	B 802		92320,01
								Totaal dagen	B 803		417,00
								Totaal inhoudingen	B 807		31981,06
Totaal (A)			98163,05	Totaal (A)			98163,05	Vergoedingen TBB/SV	B 809		11242,42
								Vergoedingen TB/SV	B 810		84124,11
Afdr.pensioen	213		16419,60	Afdr.pensioen	T 213		16419,60	Vergoedingen onb	B 811		2796,52
Res.gratific.	238		1661,64	Res.gratific.	T 238		1661,64	Totaal vergoedingen	B 812		98163,05
Reser vakg	248		6646,62	Reser vakg	T 248		6646,62	Inhoudingen TB/SV	B 813		3041,84
Afdr ZW-flex	250		266,00	Afdr ZW-flex	T 250		266,00	Inhoudingen TBB/SV	B 814		4,68
WG heffing ZVW	251		5920,50	WG heffing ZVW	T 251		5920,50				
Afdr WW/AWF	253		2445,43	Afdr WW/AWF	T 253		2445,43				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		5808,93	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		5808,93				
Res.SV.VT.	257		1196,40	Res.SV.VT.	T 257		1196,40				
Afdr.WGA Pr.	523		1149,81	Afdr.WGA Pr.	T 523		1149,81				
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01				
Afdr.res bonus	537		3115,62	Afdr.res bonus	T 537		3115,62				
Opsl socl bonus	538		560,82	Opsl socl bonus	T 538		560,82				
SF vleeswaren	549		461,59	SF vleeswaren	T 549		461,59				
Afdr sectorfonds	610		1227,01	Afdr sectorfonds	T 610		1227,01				
Afdracht PAWW	A37		71,24	Afdracht PAWW	T A37		71,24				
Totaal afdr./res. (B)			46951,22	Totaal afdr./res. (B)			46951,22				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			145114,27	Totaal credit (D)			145114,27				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----



omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		147500,04	Pensioenpremie	092		3015,48	Bijz. auto	F 324		12076,56
Bonus	065		43660,00	Pens.Pr.exc.	218		2401,56	Gewerkte dagen	D 193		261,00
Uitruilgratific.BT	080		200,00	Pr.ANW hiaat	359		560,52	Uren p.periode	P 187		1872,00
Compensatie pensioen	462		10380,00	WGA-hiaat	718		131,04	Loontijdvakdagen	P 325		260,00
WKR.uitruilgratific.	006		200,00	WGA hiaat excedent	738		2389,44	Tussenveld ber	P 705		147500,04
Parking	015		316,90	Inhouding PAWW	A36		42,83	Basis bonus	P 716		147500,04
Zakelijk verbl	130		116,79	Inhouding PAWW	A38		2,67	Basis PF Syntrus	P 760		65787,00
Zakelijk voed.	131		261,82	Loonheffing	086		69989,94	Uren PF syntz	P 761		1872,00
Overig transport	404		4,60	Loonheffing TBB	127		27968,42	Verloonde uren LA	P 929		1872,00
Alg.kst.overig	412		128,65	WGA premie	524		365,88	Grondslag PAWW	P K94		22755,80
				Bijdrage auto	601		351,00	Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		65583,35
Totaal vergoedingen			202368,80	Totaal inhoudingen			107218,78	Loon loonheffing TB	B 800		151035,73
				Bank	098		95150,02	Loon loonheffing TBB	B 801		53837,33
								Loon SV	B 802		204873,06
								Totaal dagen	B 803		261,00
Totaal (A)			202368,80	Totaal (A)			202368,80	Totaal inhoudingen	B 807		107218,78
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		53840,00
Afdr.pensioen	213		12515,76	Afdr.pensioen	T 213		12515,76	Vergoedingen TB/SV	B 810		147500,04
Afdr ZW-flex	250		169,32	Afdr ZW-flex	T 250		169,32	Vergoedingen onb	B 811		1028,76
WG heffing ZVW	251		3768,36	WG heffing ZVW	T 251		3768,36	Totaal vergoedingen	B 812		202368,80
Afdr WW/AWF	253		1556,52	Afdr WW/AWF	T 253		1556,52	Inhoudingen TB/SV	B 813		8540,87
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3697,32	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3697,32	Inhoudingen TBB/SV	B 814		2,67
Afdr.WGA Pr.	523		731,88	Afdr.WGA Pr.	T 523		731,88	Fiscaal TB/SV	B 823		12076,56
SF vleeswaren	549		963,96	SF vleeswaren	T 549		963,96				
Afdr sectorfonds	610		780,96	Afdr sectorfonds	T 610		780,96				
Afdracht PAWW	A37		45,50	Afdracht PAWW	T A37		45,50				
Totaal afdr./res. (B)			24229,58	Totaal afdr./res. (B)			24229,58				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			226598,38	Totaal credit (D)			226598,38				

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :532055

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		489528,61	Pensioenpremie	092		17547,61	Meeruren	U 179		86,40
Inconv.toesl.	035		2136,81	Pr.ANW hiaat	359		2224,56	Verschoven urn	U 701		333,75
Versch.dienst	037		1792,15	Bondscontrib.	439		1549,12	Gewerkte dagen	D 193		4539,00
IVA uitkering	042		8849,47	WGA-hiaat	718		1350,01	Onbet. dagen	D 199		93,00
KM belast l	304		114,84	Inhouding PAWW	A36		427,92	Uren p.periode	P 187		32535,00
Korr. ziekeng.	432		1984,34	Inhouding PAWW	A38		41,10	Vakantiegeld na	P 242		42361,23
Zorgverlof	433		141,86	Loonheffing	086		101242,75	Tussenv VT	P 280		10653,67
Bijdrage zk	434		120,00	Afl.voorschot	093		500,00	Tussenv grat	P 281		9254,37
Pers. toeslag CAO	441		9235,81	Loonheffng TBB	127		83934,41	Tussenveld pensioen	P 282		2136,81
Pat l	734		14073,52	WGA premie	524		3863,52	Tussenveld pensioen	P 283		23309,33
Vak.toeslag	052		1505,79					Uren per week	P 291		1296,00
Gratific.	058		10477,16					Heffingskrt	P 298		32186,39
Eenmalige verg	062		7963,02					Loontijdvakdagen	P 325		4615,07
Bonus	065		12140,26					Arbeidskorting	P 675		55925,91
Schadeloosstel	066		122740,69					Tussenveld ber	P 705		505419,87
Uitruilgratific.BT	080		3200,00					Tussenveld grat/vak	P 715		1384,32
Vakantiegeld	334		42361,23					Basis bonus	P 716		489528,61
Pat3-feestdaguitk.	417		270,00					Basis PF Syntrus	P 760		568300,07
Pat3-premiespaartsl	437		2490,17					Uren PF syntr	P 761		33072,00
Uitb.meeruren	480		1736,93					LH TBB verr korting	P 922		4520,81
Verg.EHBO	551		543,72					Verloonde uren LA	P 929		32534,40
Bfa-vergoeding	704		199,23					Grondslag PAWW	P K94		234503,54
Woon / werk	001		18965,79					Maximum pr.loon PAWW	P K96		391399,76
WKR.uitruilgratific.	006		3200,00					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		234503,54
Jubileum uitk.	013		3913,02					Loon loonheffing TB	B 800		500805,54
Verg.zakel.km	303		242,44					Loon loonheffing TBB	B 801		199007,35
Verg. fysio ZKV	408		185,50					Loon SV	B 802		699812,89
Alg.kst.overig	412		501,89					Totaal dagen	B 803		4632,00
Bondscontrib.	418		1549,12					Totaal uren	B 805		420,15
								Totaal inhoudingen	B 807		212681,00
Totaal vergoedingen			751510,97	Totaal inhoudingen			212681,00	Vergoedingen TBB/SV	B 809		199228,20
				Bank	098		538829,97	Vergoedingen TB/SV	B 810		523725,01
								Vergoedingen onb	B 811		28557,76
								Totaal vergoedingen	B 812		751510,97
Totaal (A)			751510,97	Totaal (A)			751510,97	Inhoudingen TB/SV	B 813		23099,22
Afdr.pensioen	213		81833,24	Afdr.pensioen	T 213		81833,24	Inhoudingen TBB/SV	B 814		41,10
Res.gratific.	238		10477,16	Res.gratific.	T 238		10477,16	Netto TBB/SV	B 819		373,08
Reser vakg	248		41908,70	Reser vakg	T 248		41908,70				
Afdr ZW-flex	250		1788,95	Afdr ZW-flex	T 250		1788,95				
WG heffing ZVW	251		40132,03	WG heffing ZVW	T 251		40132,03				
Afdr WW/AWF	253		16446,56	Afdr WW/AWF	T 253		16446,56				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		39039,23	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		39039,23				
Res.SV.VT.	257		7543,63	Res.SV.VT.	T 257		7543,63				
Afdr.WGA Pr.	523		7727,14	Afdr.WGA Pr.	T 523		7727,14				
Res.SV.eindej.	533		0,05	Res.SV.eindej.	T 533		0,05				
Afdr.res bonus	537		18953,22	Afdr.res bonus	T 537		18953,22				
Opsl soci bonus	538		3411,52	Opsl soci bonus	T 538		3411,52				
SF vleeswaren	549		3499,07	SF vleeswaren	T 549		3499,07				
Afdr sectorfonds	610		8252,12	Afdr sectorfonds	T 610		8252,12				
Afdracht PAWW	A37		469,02	Afdracht PAWW	T A37		469,02				

afd.nr :532055

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Totaal afdr./res.	(B)		281481,54	Totaal afdr./res.	(B)		281481,54				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		1032992,51	Totaal credit	(D)		1032992,51				

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		148896,36	Pensioenpremie	092		5459,88	Verschoven urn	U 701		178,50
Inconv.toesl.	035		524,16	Pr.ANW hiaat	359		683,61	Gewerkte dagen	D 193		1305,00
Versch.dienst	037		937,99	Bondscontrib.	439		395,52	Uren p.periode	P 187		9360,00
KM belast 1	304		768,78	WGA-hiaat	718		410,28	Vakantiegeld na	P 242		12545,48
Bijdrage zk	434		120,00	Inhouding PAWW	A36		133,18	Tussenv VT	P 280		4803,31
Pers. toeslag CAO	441		3865,32	Inhouding PAWW	A38		7,60	Tussenv grat	P 281		4407,79
Pat 1	734		3341,22	Loonheffing	086		32341,98	Tussenveld pensioen	P 282		524,16
Gratific.	058		3143,38	Loonheffing TBB	127		9522,97	Tussenveld pensioen	P 283		7206,54
Eenmalige verg	062		433,93	WGA premie	524		1151,60	Uren per week	P 291		432,00
Bonus	065		3710,14					Heffingskrt	P 298		8962,24
Uitruilgratific.BT	080		1000,00					Loontijdvakdagen	P 325		1300,00
Vakantiegeld	334		12545,48					Arbeidskorting	P 675		16129,99
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00					Tussenveld ber	P 705		153699,73
Pat3-premiespaarts1	437		777,02					Tussenveld grat/vak	P 715		395,52
Verg.EHBO	551		634,97					Basis bonus	P 716		148896,36
Bfa-vergoeding	704		185,89					Basis PF Syntrus	P 760		171011,28
Woon / werk	001		6129,24					Uren PF syntn	P 761		9360,00
WKR.uitruilgratific.	006		1000,00					LH TBB verr korting	P 922		1143,32
Zakelijk verbl	130		150,70					Verloonde uren LA	P 929		9360,00
Verg.zakel.km	303		1622,98					Grondslag PAWW	P K94		70385,23
Alg.kst.overig	412		95,39					Maximum pr.loon PAWW	P K96		113779,00
Bondscontrib.	418		395,52					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		70385,23
								Loon loonheffing TB	B 800		151371,36
Totaal vergoedingen		188368,47		Totaal inhoudingen			50106,62	Loon loonheffing TBB	B 801		20513,21
				Bank	098		138261,85	Loon SV	B 802		171884,57
								Totaal dagen	B 803		1305,00
								Totaal uren	B 805		178,50
Totaal	(A)	188368,47		Totaal	(A)		188368,47	Totaal inhoudingen	B 807		50106,62
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		20520,81
Afdr.pensioen	213		25545,60	Afdr.pensioen	T 213		25545,60	Vergoedingen TB/SV	B 810		158453,83
Res.gratific.	238		3143,38	Res.gratific.	T 238		3143,38	Vergoedingen onb	B 811		9393,83
Reser vakg	248		12573,60	Reser vakg	T 248		12573,60	Totaal vergoedingen	B 812		188368,47
Afdr ZW-flex	250		532,81	Afdr ZW-flex	T 250		532,81	Inhoudingen TB/SV	B 813		7082,47
WG heffing ZVW	251		11860,04	WG heffing ZVW	T 251		11860,04	Inhoudingen TBB/SV	B 814		7,60
Afdr WW/AWF	253		4898,71	Afdr WW/AWF	T 253		4898,71	Netto TBB/SV	B 819		431,52
Afdr WIA/IVA/WGA	254		11636,56	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		11636,56				
Res.SV.VT.	257		2263,25	Res.SV.VT.	T 257		2263,25				
Afdr.WGA Pr.	523		2303,29	Afdr.WGA Pr.	T 523		2303,29				
Res.SV.eindej.	533		0,05	Res.SV.eindej.	T 533		0,05				
Afdr.res bonus	537		5763,76	Afdr.res bonus	T 537		5763,76				
Opsl socl bonus	538		1037,51	Opsl socl bonus	T 538		1037,51				
SF vleeswaren	549		859,39	SF vleeswaren	T 549		859,39				
Afdr sectorfonds	610		2457,97	Afdr sectorfonds	T 610		2457,97				
Afdracht PAWW	A37		140,78	Afdracht PAWW	T A37		140,78				
Totaal afdr./res.	(B)		85016,60	Totaal afdr./res.	(B)		85016,60				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		273385,07	Totaal credit	(D)		273385,07				

afd.nr :532100

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :532127

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		294595,80	Pensioenpremie	092		10324,49	Meeruren	U 179		196,47
Ouders/sen.verlof	027		5794,74-	Pr.ANW hiaat	359		1089,33	Verschoven urn	U 701		290,00
Inconv.toesl.	035		1342,04	Bondscontrib.	439		791,04	Gewerkte dagen	D 193		2643,80
Versch.dienst	037		1413,09	WGA-hiaat	718		796,89	Onbet. dagen	D 199		240,00
IVA uitkering	042		214,99-	Inhouding PAWW	A36		221,48	Uren p.periode	P 187		19380,00
KM belast l	304		30,78	Inhouding PAWW	A38		31,98	Vakantiegeld na	P 242		26892,67
Korr. ziekeng.	432		1939,60	Loonheffing	086		51287,33	Tussenv VT	P 280		7455,28
Zorgverlof	433		166,86-	Afl.voorschot	093		1241,38	Tussenv grat	P 281		6664,24
Pers. toeslag CAO	441		799,52	Loonheffng TBB	127		58755,63	Tussenveld pensioen	P 282		1342,04
Pat l	734		8053,20	WGA premie	524		2316,90	Tussenveld pensioen	P 283		8852,72
Vak.toeslag	052		1786,10					Uren per week	P 291		432,00
Gratific.	058		6337,88					Heffingskrt	P 298		21349,86
Uitbet.vak.dgn	059		12273,65					Loontijdvakdagen	P 325		3033,44
Eenmalige verg	062		774,03					Arbeidskorting	P 675		34604,33
Bonus	065		6998,82					Tussenveld ber	P 705		301382,13
Schadeloosstel	066		80009,79					Tussenveld grat/vak	P 715		791,04-
Uitruilgratific.BT	080		1700,01-					Basis bonus	P 716		294595,80
Vakantiegeld	334		26892,67					Basis PF Syntrus	P 760		356434,76
Pat3-feestdaguitk.	417		180,00					Uren PF syntr	P 761		20581,52
Pat3-premiespaartsl	437		1360,36					LH TBB verr korting	P 922		3474,88
Vak.toeslag	475		359,33					Verloonde uren LA	P 929		19379,44
Uitb.meeruren	480		3469,93					Uren contract	P 955		37,16-
Verg.EHBO	551		1983,94					Grondslag PAWW	P K94		126732,69
Bfa-vergoeding	704		199,20					Maximum pr.loon PAWW	P K96		223006,84
Woon / werk	001		9373,23					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		130258,46
WKR.uitruilgratific.	006		1700,01					Loon loonheffing TB	B 800		286105,74
Jubileum uitk.	013		2423,02					Loon loonheffing TBB	B 801		143562,18
Verg.zakel.km	303		64,98					Loon SV	B 802		429667,92
Bondscontrib.	418		791,04					Totaal dagen	B 803		2883,80
								Totaal uren	B 805		486,47
Totaal vergoedingen			457275,41	Totaal inhoudingen			126856,45	Totaal inhoudingen	B 807		126856,45
				Bank	098		330418,96	Vergoedingen TBB/SV	B 809		140925,69
								Vergoedingen TB/SV	B 810		301997,44
								Vergoedingen onb	B 811		14352,28
Totaal (A)			457275,41	Totaal (A)			457275,41	Totaal vergoedingen	B 812		457275,41
Afdr.pensioen	213		51575,90	Afdr.pensioen	T 213		51575,90	Inhoudingen TB/SV	B 813		13223,23
Res.gratific.	238		6338,38	Res.gratific.	T 238		6338,38	Inhoudingen TBB/SV	B 814		31,98
Reser vakg	248		24994,12	Reser vakg	T 248		24994,12	Netto TBB/SV	B 819		1152,94
Afdr ZW-flex	250		1072,03	Afdr ZW-flex	T 250		1072,03				
WG heffing ZVW	251		24126,41	WG heffing ZVW	T 251		24126,41				
Afdr WW/WWF	253		9855,44	Afdr WW/WWF	T 253		9855,44				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		23410,91	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		23410,91				
Res.SV.VT.	257		4434,26	Res.SV.VT.	T 257		4434,26				
Afdr.WGA Pr.	523		4633,81	Afdr.WGA Pr.	T 523		4633,81				
Res.SV.eindej.	533		0,07	Res.SV.eindej.	T 533		0,07				
Afdr.res bonus	537		11301,74	Afdr.res bonus	T 537		11301,74				
Opsl socl bonus	538		2034,31	Opsl socl bonus	T 538		2034,31				
SF vleeswaren	549		2148,41	SF vleeswaren	T 549		2148,41				
Afdr sectorfonds	610		4944,91	Afdr sectorfonds	T 610		4944,91				
Afdracht PAWW	A37		253,46	Afdracht PAWW	T A37		253,46				

39709	lijst ADP	452
STEGEMAN C.V.		

cumulatief

verwerkingsdatum : 20-12-18 bladnr.: 47  
einde loonperiode: 31-12-18 periode: 12

afd.nr :532127

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

Totaal afdr./res. (B)	171124,16	Totaal afdr./res. (B)	171124,16
-----------------------	-----------	-----------------------	-----------

Totaal subsidies	(C)	0,00	Totaal subsidies	(C)	0,00
------------------	-----	------	------------------	-----	------

Totaal debet	(D)	628399,57	Totaal credit	(D)	628399,57
--------------	-----	-----------	---------------	-----	-----------

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :532131

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		43099,26	Pensioenpremie	092		1830,96	Meeruren	U 179		471,08
KM belast 1	304		364,86	Pens.Pr.overig	212		359,04	Gewerkte dagen	D 193		468,60
Bijdrage zk	434		60,00	Bondscontrib.	439		197,76	Uren p.periode	P 187		3386,00
Pat 1	734		4270,56	WGA-hiaat	718		124,20	Vakantiegeld na	P 242		4178,25
Gratific.	058		1086,16	Inhouding PAWW	A36		40,25	Tussenv VT	P 280		7132,95
Eenmalige verg	062		131,24	Inhouding PAWW	A38		10,58	Tussenv grat	P 281		6935,19
Bonus	065		1121,98	Loonheffing	086		7864,66	Tussenveld pensioen	P 283		10625,40
Uitruilgratific.BT	080		311,11-	Loonheffng TBB	127		6256,56	Uren per week	P 291		180,00
Vakantiegeld	334		4178,25	WGA premie	524		395,21	Heffingskrt	P 298		4066,66
Pat3-premiespaartsl	437		412,88					Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Uitb.meeruren	480		7132,95					Overwerk voor pens.	P 510		6354,84
Woon / werk	001		2070,00					Arbeidskorting	P 675		5007,57
WKR.uitruilgratific.	006		311,11					Tussenveld ber	P 705		47369,82
Verg.zakel.km	303		770,26					Tussenveld grat/vak	P 715		197,76-
Bondscontrib.	418		197,76					Basis bonus	P 716		43099,26
								Basis PF Syntrus	P 760		58709,16
Totaal vergoedingen			64896,16	Totaal inhoudingen			17079,22	Uren PF synt	P 761		2912,04
				Bank	098		47816,94	LH TBB verr korting	P 922		643,06
								Verloonde uren LA	P 929		3383,12
								Grondslag PAWW	P K94		25417,23
Totaal	(A)		64896,16	Totaal	(A)		64896,16	Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		25417,23
Afdr.pensioen	213		9238,68	Afdr.pensioen	T 213		9238,68	Loon loonheffing TB	B 800		45242,47
Res.gratific.	238		1086,16	Res.gratific.	T 238		1086,16	Loon loonheffing TBB	B 801		13741,77
Reser vakg	248		4344,41	Reser vakg	T 248		4344,41	Loon SV	B 802		58984,24
Afdr ZW-flex	250		182,85	Afdr ZW-flex	T 250		182,85	Totaal dagen	B 803		468,60
WG heffing ZVW	251		4069,90	WG heffing ZVW	T 251		4069,90	Totaal uren	B 805		471,08
Afdr WW/WWF	253		1681,04	Afdr WW/WWF	T 253		1681,04	Totaal inhoudingen	B 807		17079,22
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3993,19	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3993,19	Vergoedingen TBB/SV	B 809		13752,35
Res.SV.VT.	257		782,00	Res.SV.VT.	T 257		782,00	Vergoedingen TB/SV	B 810		47794,68
Afdr.WGA Pr.	523		790,41	Afdr.WGA Pr.	T 523		790,41	Vergoedingen onb	B 811		3349,13
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01	Totaal vergoedingen	B 812		64896,16
Afdr.res bonus	537		1776,36	Afdr.res bonus	T 537		1776,36	Inhoudingen TB/SV	B 813		2552,21
Opsl socl bonus	538		319,74	Opsl socl bonus	T 538		319,74	Inhoudingen TBB/SV	B 814		10,58
SF vleeswaren	549		294,95	SF vleeswaren	T 549		294,95				
Afdr sectorfonds	610		843,46	Afdr sectorfonds	T 610		843,46				
Afdracht PAWW	A37		50,83	Afdracht PAWW	T A37		50,83				
Totaal afdr./res.	(B)		29453,99	Totaal afdr./res.	(B)		29453,99				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		94350,15	Totaal credit	(D)		94350,15				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----



afd.nr :532133

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		118936,62	Pensioenpremie	092		4941,36	Verschoven urn	U 701		49,25
Teamleidertslg	034		2216,22	Pens.Pr.exc.	218		984,72	Gewerkte dagen	D 193		522,00
Versch.dienst	037		367,98	Pr.ANW hiaat	359		498,90	Uren p.periode	P 187		3744,00
KM belast 1	304		178,47	WGA-hiaat	718		247,20	Vakantiegeld na	P 242		10276,02
Gratific.	058		2468,76	Pat 4	737		714,00-	Tussenv VT	P 280		367,98
Uitbet.vak.dgn	059		6897,23	WGA hiaat excedent	738		714,00	Tussenv grat	P 281		2584,20
Eenmalige verg	062		335,65	Inhouding PAWW	A36		82,39	Tussenveld pensioen	P 282		2216,22
Bonus	065		8704,99	Inhouding PAWW	A38		5,05	Uren per week	P 291		432,00
Uitruilgratific.BT	080		400,00-	Loonheffing	086		39563,35	Heffingskrt	P 298		1143,29
Levensloop BT	300		6897,23-	Loonheffing TBB	127		12204,76	Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Vakantiegeld	334		10276,02	WGA premie	524		708,09	Arbeidskorting	P 675		4746,76
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00					Tussenveld ber	P 705		121520,82
Pat3-premiespaartsl	437		725,53					Basis bonus	P 716		118936,62
Verg.EHBO	551		578,42					Sparen levensloop	P 752		6897,23
Woon / werk	001		1592,97					Basis PF Syntrus	P 760		116600,88
WKR.uitruilgratific.	006		400,00					Uren PF synt	P 761		3744,00
Parking	015		117,50					LH TBB verr korting	P 922		1145,07
Zakelijk verbl	130		308,20					Verloonde uren LA	P 929		3744,00
Zakelijk voed.	131		34,00					Grondslag PAWW	P K94		43728,03
Verg.zakel.km	303		376,77					Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
Alg.kst.overig	412		84,33					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		54566,35
Totaal vergoedingen			147392,43	Totaal inhoudingen			59235,82	Loon loonheffing TB	B 800		114944,72
Tot levensloop T 755			6897,23	Bank 098			95053,84	Loon loonheffing TBB	B 801		22774,32
								Loon SV	B 802		137719,04
								Totaal dagen	B 803		522,00
								Totaal uren	B 805		49,25
Totaal (A)			154289,66	Totaal (A)			154289,66	Totaal inhoudingen	B 807		59235,82
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		22779,37
Afdr.pensioen	213		21520,32	Afdr.pensioen T 213			21520,32	Vergoedingen TB/SV	B 810		121699,29
Res.gratific.	238		2468,76	Res.gratific. T 238			2468,76	Vergoedingen onb	B 811		2913,77
Reser vakg	248		10273,48	Reser vakg T 248			10273,48	Totaal vergoedingen	B 812		147392,43
Afdr ZW-flex	250		327,66	Afdr ZW-flex T 250			327,66	Inhoudingen TB/SV	B 813		6754,57
WG heffing ZVW	251		7292,67	WG heffing ZVW T 251			7292,67	Inhoudingen TBB/SV	B 814		5,05
Afdr WW/AWF	253		3012,22	Afdr WW/AWF T 253			3012,22	Netto TBB/SV	B 819		273,12
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7155,23	Afdr WIA/IVA/WGA T 254			7155,23				
Res.SV.VT.	257		1849,22	Res.SV.VT. T 257			1849,22				
Afdr.WGA Pr.	523		1416,30	Afdr.WGA Pr. T 523			1416,30				
Afdr.res bonus	537		1759,07	Afdr.res bonus T 537			1759,07				
Opsl socl bonus	538		316,63	Opsl socl bonus T 538			316,63				
SF vleeswaren	549		688,62	SF vleeswaren T 549			688,62				
Afdr sectorfonds	610		1511,37	Afdr sectorfonds T 610			1511,37				
Afdracht PAWW	A37		87,44	Afdracht PAWW T A37			87,44				
Totaal afdr./res. (B)			59678,99	Totaal afdr./res. (B)			59678,99				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			213968,65	Totaal credit (D)			213968,65				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :532135											
omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		28022,22	Pensioenpremie	092		1202,04	Verschoven urn	U 701		104,75
Inconv.toesl.	035		131,04	Pr.ANW hiaat	359		682,08	Gewerkte dagen	D 193		261,00
Versch.dienst	037		531,97	WGA-hiaat	718		80,88	Uren p.periode	P 187		1872,00
Pat 1	734		2696,82	Inhouding PAWW	A36		26,36	Vakantiegeld na	P 242		2410,44
Gratific.	058		627,64	Inhouding PAWW	A38		1,33	Tussenv VT	P 280		531,97
Eenmalige verg	062		85,45	Loonheffing	086		6044,33	Tussenv grat	P 281		531,97
Bonus	065		731,20	Loonheffng TBB	127		1828,43	Tussenveld pensioen	P 282		131,04
Uitruilgratific.BT	080		200,00	WGA premie	524		223,83	Tussenveld pensioen	P 283		2696,82
Vakantiegeld	334		2410,44					Heffingskrt	P 298		1833,62
Verg.EHBO	551		362,64					Loontijdvakdagen	P 325		260,00
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Arbeidskorting	P 675		3249,00
								Tussenveld ber	P 705		31382,05
Totaal vergoedingen			35599,42	Totaal inhoudingen			10089,28	Basis bonus	P 716		28022,22
				Bank	098		25510,14	Basis PF Syntrus	P 760		33689,04
								Uren PF synt	P 761		1872,00
								LH TBB verr korting	P 922		187,91
Totaal (A)			35599,42	Totaal (A)			35599,42	Verloonde uren LA	P 929		1872,00
								Grondslag PAWW	P K94		13838,16
Afdr.pensioen	213		4988,76	Afdr.pensioen	T 213		4988,76	Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Res.gratific.	238		627,64	Res.gratific.	T 238		627,64	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		13838,16
Reser vakg	248		2510,57	Reser vakg	T 248		2510,57	Loon loonheffing TB	B 800		29390,69
Afdr ZW-flex	250		103,54	Afdr ZW-flex	T 250		103,54	Loon loonheffing TBB	B 801		4016,04
WG heffing ZVW	251		2305,06	WG heffing ZVW	T 251		2305,06	Loon SV	B 802		33406,73
Afdr WW/AWF	253		952,10	Afdr WW/AWF	T 253		952,10	Totaal dagen	B 803		261,00
Afdr WIA/IVA/WGA	254		2261,63	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		2261,63	Totaal uren	B 805		104,75
Res.SV.VT.	257		451,91	Res.SV.VT.	T 257		451,91	Totaal inhoudingen	B 807		10089,28
Afdr.WGA Pr.	523		447,64	Afdr.WGA Pr.	T 523		447,64	Vergoedingen TBB/SV	B 809		4017,37
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01	Vergoedingen TB/SV	B 810		31382,05
Afdr.res bonus	537		1176,82	Afdr.res bonus	T 537		1176,82	Vergoedingen onb	B 811		200,00
Opsl soci bonus	538		211,83	Opsl soci bonus	T 538		211,83	Totaal vergoedingen	B 812		35599,42
SF vleeswaren	549		167,03	SF vleeswaren	T 549		167,03	Inhoudingen TB/SV	B 813		1991,36
Afdr sectorfonds	610		477,71	Afdr sectorfonds	T 610		477,71	Inhoudingen TBB/SV	B 814		1,33
Afdracht PAWW	A37		27,69	Afdracht PAWW	T A37		27,69	Netto TBB/SV	B 819		195,00
Totaal afdr./res. (B)			16709,94	Totaal afdr./res. (B)			16709,94				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			52309,36	Totaal credit (D)			52309,36				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :532210

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		52836,90	Pensioenpremie	092		1878,00	Meeruren	U 179		10,50
KM belast 1	304		43,92	WGA-hiaat	718		131,04	Gewerkte dagen	D 193		261,00
Gratific.	058		1062,66	WGA hiaat excedent	738		106,56	Uren p.periode	P 187		1883,00
Eenmalige verg	062		146,38	Inhouding PAWW	A36		43,44	Vakantiegeld na	P 242		4171,02
Bonus	065		1251,47	Inhouding PAWW	A38		2,06	Tussenv VT	P 280		294,11
Uitruilgratific.BT	080		200,00	Loonheffing	086		16394,99	Tussenv grat	P 281		294,11
Vakantiegeld	334		4171,02	Loonheffing TBB	127		3369,48	Uren per week	P 291		432,00
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00	WGA premie	524		365,89	Heffingskrt	P 298		834,24
Uitb.meeruren	480		294,11					Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Verg.EHBO	551		44,75					Arbeidskorting	P 675		2616,28
Woon / werk	001		1367,91					Tussenveld ber	P 705		52836,90
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Basis bonus	P 716		52836,90
Parking	015		45,00					Basis PF Syntrus	P 760		57687,96
Zakelijk verbl	130		144,00					Uren PF syntr	P 761		1872,00
Zakelijk voed.	131		28,05					LH TBB verr korting	P 922		567,85
Taxi	132		55,00					Verloonde uren LA	P 929		1882,50
Verg.zakel.km	303		92,72					Grondslag PAWW	P K94		22755,80
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Totaal vergoedingen			61673,89	Totaal inhoudingen			22291,46	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		23366,96
				Bank	098		39382,43	Loon loonheffing TB	B 800		50721,78
								Loon loonheffing TBB	B 801		6858,33
								Loon SV	B 802		57580,11
Totaal (A)			61673,89	Totaal (A)			61673,89	Totaal dagen	B 803		261,00
Afdr.pensioen	213		10616,52	Afdr.pensioen	T 213		10616,52	Totaal uren	B 805		10,50
Res.gratific.	238		1062,66	Res.gratific.	T 238		1062,66	Totaal inhoudingen	B 807		22291,46
Reser vakg	248		4250,47	Reser vakg	T 248		4250,47	Vergoedingen TBB/SV	B 809		6860,39
Afdr ZW-flex	250		169,31	Afdr ZW-flex	T 250		169,31	Vergoedingen TB/SV	B 810		52880,82
WG heffing ZVW	251		3768,37	WG heffing ZVW	T 251		3768,37	Vergoedingen onb	B 811		1932,68
Afdr WW/AWF	253		1556,52	Afdr WW/AWF	T 253		1556,52	Totaal vergoedingen	B 812		61673,89
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3697,32	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3697,32	Inhoudingen TB/SV	B 813		2159,04
Res.SV.VT.	257		765,10	Res.SV.VT.	T 257		765,10	Inhoudingen TBB/SV	B 814		2,06
Afdr.WGA Pr.	523		731,86	Afdr.WGA Pr.	T 523		731,86	Netto TBB/SV	B 819		22,76
Res.SV.eindej.	533		0,02	Res.SV.eindej.	T 533		0,02				
Afdr.res bonus	537		1981,38	Afdr.res bonus	T 537		1981,38				
Opsl socl bonus	538		356,64	Opsl socl bonus	T 538		356,64				
SF vleeswaren	549		287,90	SF vleeswaren	T 549		287,90				
Afdr sectorfonds	610		780,95	Afdr sectorfonds	T 610		780,95				
Afdracht PAWW	A37		45,50	Afdracht PAWW	T A37		45,50				
Totaal afdr./res. (B)			30070,48	Totaal afdr./res. (B)			30070,48				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			91744,37	Totaal credit (D)			91744,37				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :532310

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		44062,35	Pensioenpremie	092		1809,65	Gewerkte dagen	D 193		432,00
IVA uitkering	042		514,40	WGA-hiaat	718		116,10	Onbet. dagen	D 199		24,00
KM belast 1	304		11,43	Inhouding PAWW	A36		25,97	Uren p.periode	P 187		3140,00
Korr. ziekung.	432		776,85	Inhouding PAWW	A38		0,55	Vakantiegeld na	P 242		4307,53
Zorgverlof	433		214,99-	Loonheffing	086		8133,84	Tussenv VT	P 280		561,86
Vak.toeslag	052		221,27	Loonheffing TBB	127		16916,60	Tussenv grat	P 281		561,86
Gratific.	058		860,26	WGA premie	524		384,21	Uren per week	P 291		100,00
Uitbet.vak.dgn	059		9726,33					Heffingskrt	P 298		3785,82
Eenmalige verg	062		85,58					Loontijdvakdagen	P 325		498,41
Bonus	065		1079,66					Arbeidskorting	P 675		4532,66
Schadeloosstel	066		25227,60					Tussenveld ber	P 705		44624,21
Uitruilgratific.BT	080		200,00-					Basis bonus	P 716		44062,35
Vakantiegeld	334		4307,53					Basis PF Syntrus	P 760		47251,83
Vak.toeslag	475		194,17					Uren PF syntr	P 761		2400,31
Woon / werk	001		2154,70					LH TBB verr korting	P 922		1047,89
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Verloonde uren LA	P 929		3137,87
Zakelijk verbl	130		161,65					Uren contract	P 955		67,20
Zakelijk voed.	131		9,00					Grondslag PAWW	P K94		13253,39
Verg.zakel.km	303		24,13					Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Overig transport	404		37,40					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		13253,39
								Loon loonheffing TB	B 800		43198,32
Totaal vergoedingen			89239,32	Totaal inhoudingen			27386,92	Loon loonheffing TBB	B 801		41501,85
				Bank	098		61852,40	Loon SV	B 802		84700,17
								Totaal dagen	B 803		456,00
								Totaal inhoudingen	B 807		27386,92
Totaal	(A)		89239,32	Totaal	(A)		89239,32	Vergoedingen TBB/SV	B 809		41502,40
Afdr.pensioen	213		7347,62	Afdr.pensioen	T 213		7347,62	Vergoedingen TB/SV	B 810		45150,04
Res.gratific.	238		860,26	Res.gratific.	T 238		860,26	Vergoedingen onb	B 811		2586,88
Reser vakg	248		3441,05	Reser vakg	T 248		3441,05	Totaal vergoedingen	B 812		89239,32
Afdr ZW-flex	250		179,03	Afdr ZW-flex	T 250		179,03	Inhoudingen TB/SV	B 813		1951,72
WG heffing ZVW	251		4103,61	WG heffing ZVW	T 251		4103,61	Inhoudingen TBB/SV	B 814		0,55
Afdr WW/AWF	253		1634,40	Afdr WW/AWF	T 253		1634,40				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3882,38	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3882,38				
Res.SV.VT.	257		584,44	Res.SV.VT.	T 257		584,44				
Afdr.WGA Pr.	523		768,45	Afdr.WGA Pr.	T 523		768,45				
Res.SV.eindej.	533		0,02	Res.SV.eindej.	T 533		0,02				
Afdr.res bonus	537		1673,38	Afdr.res bonus	T 537		1673,38				
Opsl socl bonus	538		301,24	Opsl socl bonus	T 538		301,24				
SF vleeswaren	549		423,52	SF vleeswaren	T 549		423,52				
Afdr sectorfonds	610		820,05	Afdr sectorfonds	T 610		820,05				
Afdracht PAWW	A37		26,52	Afdracht PAWW	T A37		26,52				
Totaal afdr./res.	(B)		26045,97	Totaal afdr./res.	(B)		26045,97				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		115285,29	Totaal credit	(D)		115285,29				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :532611

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		50131,33	Pensioenpremie	092		2077,73	Meeruren	U 179		22,36
Levensloop TB	189		850,00-	Pens.Pr.exc.	218		198,70	Gewerkte dagen	D 193		205,00
KM belast 1	304		387,18	WGA-hiaat	718		103,03	Onbet. dagen	D 199		13,00
Vak.toeslag	052		5434,78	Pat 4	737		277,48-	Uren p.periode	P 187		1497,00
Gratific.	058		1889,16	WGA hiaat excedent	738		277,48	Vakantiegeld na	P 242		5337,29
Uitbet.vak.dgn	059		43595,82	Inhouding PAWW	A36		15,30	Tussenv VT	P 280		730,95
Eenmalige verg	062		177,63	Inhouding PAWW	A38		12,00	Tussenv grat	P 281		730,95
Bonus	065		6666,48	Loonheffing	086		16142,77	Uren per week	P 291		360,00
Vakantiegeld	334		5337,29	Loonheffing TBB	127		35342,61	Heffingskrt	P 298		460,78
Uitb.meeruren	480		730,95	WGA premie	524		304,90	Loontijdvakdagen	P 325		216,70
Woon / werk	001		2154,24					Arbeidskorting	P 675		1976,59
Parking	015		10,00					Tussenveld ber	P 705		50131,33
Zakelijk verbl	130		183,50					Basis bonus	P 716		50131,33
Zakelijk voed.	131		86,35					Sparen levensloop	P 751		850,00
Verg.zakel.km	303		817,38					Basis PF Syntrus	P 760		51723,84
Totaal vergoedingen			116752,09	Totaal inhoudingen			54197,04	Uren PF synt	P 761		1471,83
Tot levensloop	T 755		850,00	Bank	098		63405,05	LH TBB verr korting	P 922		2293,11
								Verloonde uren LA	P 929		1496,82
								Uren contract	P 955		52,14-
								Grondslag PAWW	P K94		13653,48
Totaal	(A)		117602,09	Totaal	(A)		117602,09	Maximum pr.loon PAWW	P K96		13653,48
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		56034,89
Afdr.pensioen	213		9840,29	Afdr.pensioen	T 213		9840,29	Loon loonheffing TB	B 800		47273,75
Res.gratific.	238		1889,16	Res.gratific.	T 238		1889,16	Loon loonheffing TBB	B 801		63820,11
Reser vakg	248		7556,64	Reser vakg	T 248		7556,64	Loon SV	B 802		111093,86
Afdr ZW-flex	250		141,10	Afdr ZW-flex	T 250		141,10	Totaal dagen	B 803		218,00
WG heffing ZVW	251		3140,30	WG heffing ZVW	T 251		3140,30	Totaal uren	B 805		22,36
Afdr WW/WWF	253		1297,10	Afdr WW/WWF	T 253		1297,10	Totaal inhoudingen	B 807		54197,04
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3081,10	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3081,10	Vergoedingen TBB/SV	B 809		63832,11
Res.SV.VT.	257		1360,19	Res.SV.VT.	T 257		1360,19	Vergoedingen TB/SV	B 810		49668,51
Afdr.WGA Pr.	523		609,90	Afdr.WGA Pr.	T 523		609,90	Vergoedingen onb	B 811		3251,47
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01	Totaal vergoedingen	B 812		116752,09
Afdr.res bonus	537		1879,91	Afdr.res bonus	T 537		1879,91	Inhoudingen TB/SV	B 813		2394,76
Opsl socl bonus	538		338,35	Opsl socl bonus	T 538		338,35	Inhoudingen TBB/SV	B 814		12,00
SF vleeswaren	549		555,47	SF vleeswaren	T 549		555,47				
Afdr sectorfonds	610		650,80	Afdr sectorfonds	T 610		650,80				
Afdracht PAWW	A37		27,30	Afdracht PAWW	T A37		27,30				
Totaal afdr./res.	(B)		32367,62	Totaal afdr./res.	(B)		32367,62				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		149969,71	Totaal credit	(D)		149969,71				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :536011											
omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		176272,69	Pensioenpremie	092		7602,51	Meeruren	U 179		480,33
Ouders/sen.verlof	027		6134,67-	Pr.ANW hiaat	359		1044,01	Verschoven urn	U 701		196,00
Inconv.toesl.	035		669,01	Bondscontrib.	439		197,76	Gewerkte dagen	D 193		1436,40
Versch.dienst	037		985,12	WGA-hiaat	718		509,60	Onbet. dagen	D 199		16,00
KM belast 1	304		38,25	Inhouding PAWW	A36		148,35	Uren p.periode	P 187		10977,00
Bijdrage zk	434		60,00	Inhouding PAWW	A38		33,89	Vakantiegeld na	P 242		15186,25
Pers. toeslag CAO	441		4300,86	Loonheffing	086		36272,52	Tussenv VT	P 280		13231,16
Pat 1	734		11414,97	Loonheffng TBB	127		45850,02	Tussenv grat	P 281		13033,40
Vak.toeslag	052		3151,87	WGA premie	524		1537,52	Tussenveld pensioen	P 282		669,01
Gratific.	058		4086,01					Tussenveld pensioen	P 283		15715,83
Uitbet.vak.dgn	059		19679,67					Heffingskrt	P 298		11427,66
Jubileumuitk	061		2519,01					Loontijdvakdagen	P 325		1603,34
Eenmalige verg	062		507,56					Arbeidskorting	P 675		19690,74
Bonus	065		3872,96					Tussenveld ber	P 705		183207,12
Schadeloosstel	066		45905,51					Tussenveld grat/vak	P 715		197,76-
Uitruilgratific.BT	080		1170,00-					Basis bonus	P 716		176272,69
Vakantiegeld	334		15186,25					Basis PF Syntrus	P 760		210329,10
Pat3-premiespaartsl	437		412,88					Uren PF synt	P 761		11425,14
Uitb.meeruren	480		7945,18					LH TBB verr korting	P 922		4116,16
Verg.EHBO	551		586,21					Verloonde uren LA	P 929		10977,61
Bfa-vergoeding	704		198,86					Uren contract	P 955		25,55-
Woon / werk	001		4039,27					Grondslag PAWW	P K94		91130,60
WKR.uitruilgratific.	006		1170,00					Maximum pr.loon PAWW	P K96		131983,64
Jubileum uitk.	013		2497,12					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		95491,23
Verg.zakel.km	303		80,75					Loon loonheffing TB	B 800		178104,00
Bondscontrib.	418		197,76					Loon loonheffing TBB	B 801		102848,08
								Loon SV	B 802		280952,08
Totaal vergoedingen			298473,10	Totaal inhoudingen			93196,18	Totaal dagen	B 803		1452,40
				Bank	098		205276,92	Totaal uren	B 805		676,33
								Totaal inhoudingen	B 807		93196,18
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		102881,97
								Vergoedingen TB/SV	B 810		187606,23
								Vergoedingen onb	B 811		7984,90
Afdr.pensioen	213		31553,88	Afdr.pensioen	T 213		31553,88	Totaal vergoedingen	B 812		298473,10
Res.gratific.	238		4086,01	Res.gratific.	T 238		4086,01	Inhoudingen TB/SV	B 813		9502,23
Reser vakg	248		16344,02	Reser vakg	T 248		16344,02	Inhoudingen TBB/SV	B 814		33,89
Afdr ZW-flex	250		711,38	Afdr ZW-flex	T 250		711,38	Netto TBB/SV	B 819		405,58
WG heffing ZVW	251		15981,07	WG heffing ZVW	T 251		15981,07				
Afdr WW/AWF	253		6540,18	Afdr WW/AWF	T 253		6540,18				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		15535,80	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		15535,80				
Res.SV.VT.	257		2941,95	Res.SV.VT.	T 257		2941,95				
Afdr.WGA Pr.	523		3075,05	Afdr.WGA Pr.	T 523		3075,05				
Res.SV.eindej.	533		0,01-	Res.SV.eindej.	T 533		0,01-				
Afdr.res bonus	537		6870,21	Afdr.res bonus	T 537		6870,21				
Opsl socl bonus	538		1236,67	Opsl socl bonus	T 538		1236,67				
SF vleeswaren	549		1404,73	SF vleeswaren	T 549		1404,73				
Afdr sectorfonds	610		3281,58	Afdr sectorfonds	T 610		3281,58				
Afdracht PAWW	A37		182,24	Afdracht PAWW	T A37		182,24				
Totaal afdr./res. (B)			109744,76	Totaal afdr./res. (B)			109744,76				

afd.nr :536011

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		408217,86	Totaal credit	(D)		408217,86				
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----											



omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		228358,56	Pensioenpremie	092		4432,32	Meeruren	U 179		87,99
Inconv.toesl.	035		1048,32	Bondscontrib.	439		1384,32	Verschoven urn	U 701		65,50
Versch.dienst	037		321,87	WGA-hiaat	718		684,60	Gewerkte dagen	D 193		2088,00
Ploegentoeslag	041		19513,38	Inhouding PAWW	A36		224,17	Uren p.periode	P 187		15064,00
KM belast 1	304		232,29	Inhouding PAWW	A38		17,79	Vakantiegeld na	P 242		20528,79
Zorgverlof	433		82,80	Loonheffing	086		59689,72	Tussenv VI	P 280		2494,61
Pont/parkeergeld	438		12,40	Loonheffing TBB	127		18299,79	Tussenv grat	P 281		189,64
Afb.ploegentsl	465		920,65	WGA premie	524		1990,49	Tussenveld pensioen	P 282		1048,32
Pat 1	734		16240,08					Tussenveld pensioen	P 283		35753,46
Gratific.	058		5325,37					Uren per week	P 291		3456,00
Uitbet.vak.dgn	059		334,86					Heffingskrt	P 298		13509,92
Enmalige verg	062		737,43					Loontijdvakdagen	P 325		2080,00
Bonus	065		6219,84					Arbeidskorting	P 675		25923,84
Uitruilgratific.BT	080		1600,00					Tussenveld ber	P 705		265399,41
Vakantiegeld	334		20528,79					Tussenveld grat/vak	P 715		1384,32
Pat3-feestdaguik.	417		720,00					Basis bonus	P 716		228358,56
Pat3-premiespaartsl	437		3641,99					Basis PF Syntrus	P 760		285245,64
Uitb.meeruren	480		1334,89					Uren PF synt	P 761		14976,00
Verg.EHBO	551		22,70					LH TBB verr korting	P 922		3083,96
Woon / werk	001		4678,42					Verloonde uren LA	P 929		15063,99
WKR.uitruilgratific.	006		1600,00					Grondslag PAWW	P K94		120993,45
Verg.zakel.km	303		490,39					Maximum pr.loon PAWW	P K96		182046,40
Overig transport	404		6,40					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		120993,45
Bondscontrib.	418		1384,32					Loon loonheffing TB	B 800		259839,34
								Loon loonheffing TBB	B 801		37248,08
Totaal vergoedingen			311990,15	Totaal inhoudingen			86723,20	Loon SV	B 802		297087,42
				Bank	098		225266,95	Totaal dagen	B 803		2088,00
								Totaal uren	B 805		153,49
								Totaal inhoudingen	B 807		86723,20
Totaal (A)			311990,15	Totaal (A)			311990,15	Vergoedingen TBB/SV	B 809		37265,87
								Vergoedingen TB/SV	B 810		266564,75
Afdr.pensioen	213		43599,84	Afdr.pensioen	T 213		43599,84	Vergoedingen onb	B 811		8159,53
Res.gratific.	238		5325,37	Res.gratific.	T 238		5325,37	Totaal vergoedingen	B 812		311990,15
Reser vakg	248		21328,49	Reser vakg	T 248		21328,49	Inhoudingen TB/SV	B 813		6725,41
Afdr ZW-flex	250		920,88	Afdr ZW-flex	T 250		920,88	Inhoudingen TBB/SV	B 814		17,79
WG heffing ZVW	251		20499,07	WG heffing ZVW	T 251		20499,07	Netto TBB/SV	B 819		11,38
Afdr WW/AWF	253		8466,98	Afdr WW/AWF	T 253		8466,98				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		20112,74	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		20112,74				
Res.SV.VT.	257		3839,12	Res.SV.VT.	T 257		3839,12				
Afdr.WGA Pr.	523		3980,91	Afdr.WGA Pr.	T 523		3980,91				
Res.SV.eindej.	533		0,10	Res.SV.eindej.	T 533		0,10				
Afdr.res bonus	537		9952,50	Afdr.res bonus							

39709	lijst ADP	452
STEGEMAN C.V.		

cumulatief

```
verwerkingsdatum : 20-12-18  bladnr.: 58
einde loonperiode: 31-12-18  periode: 12
```

afd.nr :542050

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Totaal debet	(D)		457783,21	Totaal credit	(D)		457783,21				

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

Totaal	(A)	113913,03	Totaal	(A)	113913,03	Loon loonheffing	B 801	16205,28
Afdr.pensioen	213	14782,21	Afdr.pensioen	T 213	14782,21	Loon loonheffing TBB	B 802	107634,21
Res.gratific.	238	1859,07	Res.gratific.	T 238	1859,07	Loon SV	B 803	895,00
Reser vakg	248	7436,34	Reser vakg	T 248	7436,34	Totaal dagen	B 805	414,50
Afdr ZW-flex	250	314,55	Afdr ZW-flex	T 250	314,55	Totaal inhoudingen	B 807	25427,70
WG heffing ZVW	251	7426,74	WG heffing ZVW	T 251	7426,74	Vergoedingen TBB/SV	B 809	16211,41
Afdr WW/AWF	253	2891,69	Afdr WW/AWF	T 253	2891,69	Vergoedingen TB/SV	B 810	93326,49
Afdr WIA/IVA/WGA	254	6869,03	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254	6869,03	Vergoedingen onb	B 811	4375,13
Res.SV.VT.	257	1338,60	Res.SV.VT.	T 257	1338,60	Totaal vergoedingen	B 812	113913,03
Afdr.WGA Pr.	523	1359,59	Afdr.WGA Pr.	T 523	1359,59	Inhoudingen TB/SV	B 813	1897,56
Afdr.res bonus	537	3499,43	Afdr.res bonus	T 537	3499,43	Inhoudingen TBB/SV	B 814	6,13
Opsl socl bonus	538	629,87	Opsl socl bonus	T 538	629,87	Netto TBB/SV	B 819	33,32
SF vleeswaren	549	538,16	SF vleeswaren	T 549	538,16			
Afdr sectorfonds	610	1450,89	Afdr sectorfonds	T 610	1450,89			
Afdracht PAWW	A37	72,83	Afdracht PAWW	T A37	72,83			
Totaal afdr./res.	(B)	50469,00	Totaal afdr./res.	(B)	50469,00			
Totaal subsidies	(C)	0,00	Totaal subsidies	(C)	0,00			
Totaal debet	(D)	164382,03	Totaal credit	(D)	164382,03			

----- toelichting:  $D = (A + B - C)$  -----

afd.nr :542070

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		402888,56	Pensioenpremie	092		7076,38	Meeruren	U 179		42,41
Ouders/sen.verlof	027		3687,41-	Pr.ANW hiaat	359		492,87	Verschoven urn	U 701		354,75
Inconv.toesl.	035		1737,15	Bondscontrib.	439		2158,88	Gewerkte dagen	D 193		3721,00
Versch.dienst	037		1712,95	WGA-hiaat	718		1179,59	Onbet. dagen	D 199		20,00
KM belast 1	304		63,54	Pat 4	737		9,72-	Uren p.periode	P 187		26734,00
Pers. toeslag CAO	441		18632,04	WGA hiaat excedent	738		9,72	Vakantiegeld na	P 242		36538,74
Pat 1	734		25184,34	Inhouding PAWW	A36		351,33	Tussenv VT	P 280		20990,03
Pat 3	736		896,64	Inhouding PAWW	A38		28,01	Tussenv grat	P 281		18831,15
Vak.toeslag	052		1237,96	Loonheffing	086		94164,92	Tussenveld pensioen	P 282		1737,15
Gratific.	058		8899,15	Loonheffng TBB	127		31355,18	Tussenveld pensioen	P 283		43816,38
Jubileumuitk	061		4228,86	Pas proteam	519		9,00	Uren per week	P 291		6192,00
Eenmalige verg	062		1209,02	WGA premie	524		3306,13	Heffingskrt	P 298		25582,66
Bonus	065		11608,92					Loontijdvakdagen	P 325		3726,72
Uitruilgratific.BT	080		2600,00-					Arbeidskorting	P 675		45596,63
Vakantiegeld	334		36538,74					Tussenveld ber	P 705		427835,59
Pat3-feestdaguitk.	417		1170,00					Tussenveld grat/vak	P 715		2158,88-
Pat3-premiespaartsl	437		3855,69					Basis bonus	P 716		402888,56
Uitb.meeruren	480		645,04					Basis PF Syntrus	P 760		489708,16
Verg.EHBO	551		411,35					Uren PF syntr	P 761		26685,36
Bfa-vergoeding	704		398,51					LH TBB verr korting	P 922		4259,88
Woon / werk	001		12492,00					Verloonde uren LA	P 929		26734,66
WKR.uitruilgratific.	006		2600,00					Uren contract	P 955		60,50-
Jubileum uitk.	013		5050,03					Grondslag PAWW	P K94		189658,84
Verg.zakel.km	303		134,14					Maximum pr.loon PAWW	P K96		304927,72
Bondscontrib.	418		2158,88					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		194277,82
								Loon loonheffing TB	B 800		436168,76
Totaal vergoedingen			537466,10	Totaal inhoudingen			140122,29	Loon loonheffing TBB	B 801		67575,23
				Bank	098		397343,81	Loon SV	B 802		503743,99
								Totaal dagen	B 803		3741,00
								Totaal uren	B 805		397,16
Totaal (A)			537466,10	Totaal (A)			537466,10	Totaal inhoudingen	B 807		140122,29
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		67603,24
Afdr.pensioen	213		73336,01	Afdr.pensioen	T 213		73336,01	Vergoedingen TB/SV	B 810		447427,81
Res.gratific.	238		8899,15	Res.gratific.	T 238		8899,15	Vergoedingen onb	B 811		22435,05
Reser vakg	248		35596,40	Reser vakg	T 248		35596,40	Totaal vergoedingen	B 812		537466,10
Afdr ZW-flex	250		1529,71	Afdr ZW-flex	T 250		1529,71	Inhoudingen TB/SV	B 813		11259,05
WG heffing ZVW	251		34360,58	WG heffing ZVW	T 251		34360,58	Inhoudingen TBB/SV	B 814		28,01
Afdr WW/AWF	253		14063,31	Afdr WW/AWF	T 253		14063,31	Netto TBB/SV	B 819		406,30
Afdr WIA/IVA/WGA	254		33406,48	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		33406,48				
Res.SV.VT.	257		6407,45	Res.SV.VT.	T 257		6407,45				
Afdr.WGA Pr.	523		6612,26	Afdr.WGA Pr.	T 523		6612,26				
Res.SV.eindej.	533		0,02	Res.SV.eindej.	T 533		0,02				
Afdr.res bonus	537		16043,90	Afdr.res bonus	T 537		16043,90				
Opsl socl bonus	538		2888,10	Opsl socl bonus	T 538		2888,10				
SF vleeswaren	549		2518,79	SF vleeswaren	T 549		2518,79				
Afdr sectorfonds	610		7056,31	Afdr sectorfonds	T 610		7056,31				
Afdracht PAWW	A37		379,34	Afdracht PAWW	T A37		379,34				
Totaal afdr./res. (B)			243097,81	Totaal afdr./res. (B)			243097,81				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				

39709	lijst ADP	452
STEGEMAN C.V.		

cumulatief

```
verwerkingsdatum : 20-12-18  bladnr.: 61
einde loonperiode: 31-12-18  periode: 12
```

afd.nr : 542070

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

Totaal debet	(D)	780563,91	Totaal credit	(D)	780563,91
--------------	-----	-----------	---------------	-----	-----------

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :542071

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		150787,66	Pensioenpremie	092		2742,06	Schrikuren	U 177		2,00
Ouders/sen.verlof	027		6963,01-	Pr.ANW hiaat	359		554,91	Verschoven urn	U 701		179,50
Inconv.toesl.	035		705,53	Bondscontrib.	439		593,28	Gewerkte dagen	D 193		1419,00
Versch.dienst	037		861,47	WGA-hiaat	718		454,02	Onbet. dagen	D 199		16,00
Ploegentoeslag	041		3597,96	Inhouding PAWW	A36		131,90	Uren p.periode	P 187		10081,00
KM belast 1	304		2,43	Inhouding PAWW	A38		11,16	Vakantiegeld na	P 242		13601,85
Zorgverlof	433		201,18-	Loonheffing	086		33951,45	Tussenv VT	P 280		690,47
Pat 1	734		16353,14	Loonheffng TBB	127		10653,12	Tussenv grat	P 281		97,19
Pat 3	736		1044,12	WGA premie	524		1230,00	Tussenveld pensioen	P 282		705,53
Vak.toeslag	052		253,48					Tussenveld pensioen	P 283		19951,10
Gratific.	058		3307,49					Uren per week	P 291		2349,00
Uitbet.vak.dgn	059		793,08					Heffingskrt	P 298		10048,94
Eenmalige verg	062		430,31					Loontijdvakdagen	P 325		1430,02
Bonus	065		3463,11					Arbeidskorting	P 675		17342,24
Uitruilgratific.BT	080		1000,00-					Tussenveld ber	P 705		165141,57
Vakantiegeld	334		13601,85					Tussenveld grat/vak	P 715		593,28-
Pat3-feestdaguitk.	417		450,00					Basis bonus	P 716		150787,66
Pat3-premiespaarts1	437		2599,63					Basis PF Syntrus	P 760		187259,78
Schriktoeslag	708		30,18					Uren PF syntr	P 761		10075,00
Bhvplus	702		27,17					LH TBB verr korting	P 922		1260,91
Woon / werk	001		579,24					Verloonde uren LA	P 929		10078,90
WKR.uitruilgratific.	006		1000,00					Uren contract	P 955		28,91-
Jubileum uitk.	013		2202,12					Grondslag PAWW	P K94		71532,98
Zakelijk verbl	130		7,00					Maximum pr.loon PAWW	P K96		113779,00
Zakelijk voed.	131		58,35					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		71532,98
Taxi	132		62,25					Loon loonheffing TB	B 800		161711,95
Verg.zakel.km	303		5,13					Loon loonheffing TBB	B 801		23945,14
Overig transport	404		101,85					Loon SV	B 802		185657,09
Alg.kst.overig	412		67,30					Totaal dagen	B 803		1435,00
Bondscontrib.	418		593,28					Totaal uren	B 805		181,50
Totaal vergoedingen			194820,94	Totaal inhoudingen			50321,90	Totaal inhoudingen	B 807		50321,90
				Bank	098		144499,04	Vergoedingen TBB/SV	B 809		23956,30
								Vergoedingen TB/SV	B 810		166188,12
								Vergoedingen onb	B 811		4676,52
								Totaal vergoedingen	B 812		194820,94
								Inhoudingen TB/SV	B 813		4476,17
								Inhoudingen TBB/SV	B 814		11,16
								Netto TBB/SV	B 819		13,65
Totaal	(A)		194820,94	Totaal	(A)		194820,94				
Afdr.pensioen	213		28244,01	Afdr.pensioen	T 213		28244,01				
Res.gratific.	238		3307,49	Res.gratific.	T 238		3307,49				
Reser vakg	248		13229,71	Reser vakg	T 248		13229,71				
Afdr ZW-flex	250		569,09	Afdr ZW-flex	T 250		569,09				
WG heffing ZVW	251		12782,72	WG heffing ZVW	T 251		12782,72				
Afdr WW/AWF	253		5232,17	Afdr WW/AWF	T 253		5232,17				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		12428,70	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		12428,70				
Res.SV.VT.	257		2381,37	Res.SV.VT.	T 257		2381,37				
Afdr.WGA Pr.	523		2460,01	Afdr.WGA Pr.	T 523		2460,01				
Res.SV.eindej.	533		0,05-	Res.SV.eindej.	T 533		0,05-				
Afdr.res bonus	537		6193,97	Afdr.res bonus	T 537		6193,97				
Opsl socl bonus	538		1114,93	Opsl socl bonus	T 538		1114,93				
SF vleeswaren	549		928,26	SF vleeswaren	T 549		928,26				
Afdr sectorfonds	610		2625,26	Afdr sectorfonds	T 610		2625,26				

afd.nr :542071											
omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Afdracht PAWW	A37		143,06	Afdracht PAWW	T A37		143,06				
Totaal afdr./res.	(B)		91640,70	Totaal afdr./res.	(B)		91640,70				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		286461,64	Totaal credit	(D)		286461,64				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :542080

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		198735,66	Pensioenpremie	092		4867,56	Meeruren	U 179		25,79
Inconv.toesl.	035		1965,60	Bondscontrib.	439		988,80	Verschoven urn	U 701		62,00
Versch.dienst	037		304,73	WGA-hiaat	718		648,84	Toesl.uren 45%	U 730		1,00
Ploegentoeslag	041		32383,62	Inhouding PAWW	A36		208,16	Gewerkte dagen	D 193		1827,00
KM belast 1	304		3,78	Inhouding PAWW	A38		14,76	Uren p.periode	P 187		13130,00
Pat 1	734		14439,36	Loonheffing	086		58763,43	Vakantiegeld na	P 242		19164,77
Gratific.	058		4945,13	Loonheffng TBB	127		16104,39	Tussenv VT	P 280		715,81
Eenmalige verg	062		685,76	WGA premie	524		1835,12	Tussenv grat	P 281		272,99-
Bonus	065		5831,32					Tussenveld pensioen	P 282		1965,60
Uitruilgratific.BT	080		1400,00-					Tussenveld pensioen	P 283		46822,98
Vakantiegeld	334		19164,77					Uren per week	P 291		3024,00
Pat3-feestdaguitk.	417		540,00					Heffingskrt	P 298		11178,52
Pat3-premiespaarts1	437		2616,18					Loontijdvakdagen	P 325		1820,00
Uitb.meeruren	480		404,01					Arbeidskorting	P 675		22393,47
Tsl.uren 45%	731		7,07					Tussenveld ber	P 705		247828,97
Woon / werk	001		5753,64					Tussenveld grat/vak	P 715		988,80-
WKR.uitruilgratific.	006		1400,00					Basis bonus	P 716		198735,66
Verg.zakel.km	303		7,98					Basis PF Syntrus	P 760		270254,64
Bondscontrib.	418		988,80					Uren PF syntr	P 761		13104,00
								LH TBB verr korting	P 922		2713,98
Totaal vergoedingen			288777,41	Totaal inhoudingen			83431,06	Verloonde uren LA	P 929		13129,79
				Bank	098		205346,35	Grondslag PAWW	P K94		111451,35
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		159290,60
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		111451,35
Totaal (A)			288777,41	Totaal (A)			288777,41	Loon loonheffing TB	B 800		241119,39
Afdr.pensioen	213		42995,64	Afdr.pensioen	T 213		42995,64	Loon loonheffing TBB	B 801		32779,48
Res.gratific.	238		4945,13	Res.gratific.	T 238		4945,13	Loon SV	B 802		273898,87
Reser vakg	248		19780,09	Reser vakg	T 248		19780,09	Totaal dagen	B 803		1827,00
Afdr ZW-flex	250		849,01	Afdr ZW-flex	T 250		849,01	Totaal uren	B 805		88,79
WG heffing ZVW	251		18899,05	WG heffing ZVW	T 251		18899,05	Totaal inhoudingen	B 807		83431,06
Afdr WW/AWF	253		7806,06	Afdr WW/AWF	T 253		7806,06	Vergoedingen TBB/SV	B 809		32794,24
Afdr WIA/IVA/WGA	254		18542,97	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		18542,97	Vergoedingen TB/SV	B 810		247832,75
Res.SV.VT.	257		3560,41	Res.SV.VT.	T 257		3560,41	Vergoedingen onb	B 811		8150,42
Afdr.WGA Pr.	523		3670,19	Afdr.WGA Pr.	T 523		3670,19	Totaal vergoedingen	B 812		288777,41
Res.SV.eindej.	533		0,07	Res.SV.eindej.	T 533		0,07	Inhoudingen TB/SV	B 813		6713,36
Afdr.res bonus	537		9293,61	Afdr.res bonus	T 537		9293,61	Inhoudingen TBB/SV	B 814		14,76
Opsl socl bonus	538		1672,90	Opsl socl bonus	T 538		1672,90				
SF vleeswaren	549		1369,46	SF vleeswaren	T 549		1369,46				
Afdr sectorfonds	610		3916,71	Afdr sectorfonds	T 610		3916,71				
Afdracht PAWW	A37		222,92	Afdracht PAWW	T A37		222,92				
Totaal afdr./res. (B)			137524,22	Totaal afdr./res. (B)			137524,22				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			426301,63	Totaal credit (D)			426301,63				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----



afd.nr :542090

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		664256,10	Pensioenpremie	092		16030,65	Toesl.uren 90%	U 168		33,75
Waarnemingstoeslag	029		399,66	Bondscontrib.	439		3674,52	Meeruren	U 179		201,56
Aanvul.salaris	033		47,84-	WGA-hiaat	718		2112,39	Verschoven urn	U 701		163,50
Inconv.toesl.	035		3484,88	Inhouding PAWW	A36		681,51	Gewerkte dagen	D 193		6176,60
Versch.dienst	037		790,40	Inhouding PAWW	A38		56,44	Uren p.periode	P 187		44827,00
Ploegentoeslag	041		108208,17	Loonheffing	086		183338,83	Vakantiegeld na	P 242		63040,77
Overwerk toesl	060		9,13	Afl.voorschot	093		4415,99	Tussenv VT	P 280		5575,78
KM belast 1	304		124,47	Loonheffng TBB	127		69674,25	Tussenv grat	P 281		1087,48
Korr. ziekung.	432		744,20-	Pas proteam	519		9,00	Tussenveld pensioen	P 282		3836,70
Zorgverlof	433		180,29-	WGA premie	524		6050,66	Tussenveld pensioen	P 283		142755,19
Bijdrage zk	434		60,00					Uren per week	P 291		9072,00
Pers. toeslag CAO	441		1194,48					Heffingskrt	P 298		40123,21
Pat 1	734		32629,66					Loontijdvakdagen	P 325		6240,00
Pat 2	735		722,88					Arbeidskorting	P 675		77464,50
Gratific.	058		16273,65					Tussenveld ber	P 705		809519,42
Uitbet.vak.dgn	059		3190,00					Tussenveld grat/vak	P 715		3674,52-
Eenmalige verg	062		2245,16					Basis bonus	P 716		664256,10
Bonus	065		19516,53					Basis PF Syntrus	P 760		880523,52
Schadeloosstel	066		32989,80					Uren PF syntr	P 761		44616,06
Uitruilgratific.BT	080		4777,78-					LH TBB verr korting	P 922		9078,16
Vakantiegeld	334		63040,77					Verloonde uren LA	P 929		44817,62
Pat3-feestdaguitk.	417		1890,00					Uren contract	P 955		32,00-
Pat3-premiespaartsl	437		7740,91					Grondslag PAWW	P K94		368986,23
Tsl.uren 90%	473		461,96					Maximum pr.loon PAWW	P K96		546139,20
Uitb.meeruren	480		2978,73					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		368986,23
Verg.EHBO	551		2446,49					Loon loonheffing TB	B 800		788408,43
Bfa-vergoeding	704		398,48					Loon loonheffing TBB	B 801		148338,26
Woon / werk	001		25101,30					Loon SV	B 802		936746,69
WKR.uitruilgratific.	006		4777,78					Totaal dagen	B 803		6176,60
Jubileum uitk.	013		2845,50					Totaal uren	B 805		398,81
Verg.zakel.km	303		262,77					Totaal inhoudingen	B 807		286044,24
Bondscontrib.	418		3674,52					Vergoedingen TBB/SV	B 809		148394,70
								Vergoedingen TB/SV	B 810		810907,50
Totaal vergoedingen			995964,07	Totaal inhoudingen			286044,24	Vergoedingen onb	B 811		36661,87
				Bank	098		712716,82	Totaal vergoedingen	B 812		995964,07
				Kas	125		2796,99-	Inhoudingen TB/SV	B 813		22499,07
								Inhoudingen TBB/SV	B 814		56,44
								Netto TBB/SV	B 819		1436,52
Totaal	(A)		995964,07	Totaal	(A)		995964,07				
Afdr.pensioen	213		137096,58	Afdr.pensioen	T 213		137096,58				
Res.gratific.	238		16273,65	Res.gratific.	T 238		16273,65				
Reser vakg	248		65094,49	Reser vakg	T 248		65094,49				
Afdr ZW-flex	250		2799,48	Afdr ZW-flex	T 250		2799,48				
WG heffing ZVW	251		62311,39	WG heffing ZVW	T 251		62311,39				
Afdr WW/AWF	253		25737,23	Afdr WW/AWF	T 253		25737,23				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		61137,34	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		61137,34				
Res.SV.VT.	257		11717,11	Res.SV.VT.	T 257		11717,11				
Afdr.WGA Pr.	523		12101,07	Afdr.WGA Pr.	T 523		12101,07				
Res.SV.eindej.	533		0,10-	Res.SV.eindej.	T 533		0,10-				
Afdr.res bonus	537		30356,94	Afdr.res bonus	T 537		30356,94				

afd.nr :542090

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Opsl socl bonus	538		5464,22	Opsl socl bonus	T 538		5464,22				
SF vleeswaren	549		4683,72	SF vleeswaren	T 549		4683,72				
Afdr sectorfonds	610		12914,00	Afdr sectorfonds	T 610		12914,00				
Afdracht PAWW	A37		737,95	Afdracht PAWW	T A37		737,95				
Totaal afdr./res.	(B)		448425,07	Totaal afdr./res.	(B)		448425,07				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		1444389,14	Totaal credit	(D)		1444389,14				

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :542120

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		84257,82	Pensioenpremie	092		1299,72	Meeruren	U 179		100,00
Inconv.toesl.	035		393,12	Bondscontrib.	439		531,60	Uren eigen rek	U 181		8,00
Versch.dienst	037		40,62	WGA-hiaat	718		237,48	Verschoven urn	U 701		8,50
Overwerk toesl	060		12,55	Inhouding PAWW	A36		75,85	Gewerkte dagen	D 193		783,00
KM belast 1	304		23,31	Inhouding PAWW	A38		6,72	Uren p.periode	P 187		5716,00
Bijdrage zk	434		60,00	Loonheffing	086		18272,48	Vakantiegeld na	P 242		7118,94
Pers. toeslag CAO	441		890,72	Loonheffng TBB	127		8306,28	Tussenv VT	P 280		2564,18
Onbet.verlof	711		123,84	WGA premie	524		708,10	Tussenv grat	P 281		2032,58
Pat 1	734		4824,84					Tussenveld pensioen	P 282		393,12
Gratific.	058		1891,66					Tussenveld pensioen	P 283		5715,56
Uitbet.vak.dgn	059		3062,00					Uren per week	P 291		1296,00
Eenmalige verg	062		249,94					Heffingskrt	P 298		5486,82
Bonus	065		2148,09					Loontijdvakdagen	P 325		780,00
Uitruilgratific.BT	080		600,00-					Arbeidskorting	P 675		9747,00
Vakantiegeld	334		7118,94					Tussenveld ber	P 705		89640,24
Pat3-feestdaguitk.	417		270,00					Tussenveld grat/vak	P 715		531,60-
Pat3-premiespaartsl	437		1554,54					Basis bonus	P 716		84257,82
Uitb.meeruren	480		1509,00					Basis PF Syntrus	P 760		98995,08
Woon / werk	001		3182,71					Uren PF syntr	P 761		5616,00
WKR.uitruilgratific.	006		600,00					LH TBB verr korting	P 922		1281,09
Verg.zakel.km	303		49,21					Verloonde uren LA	P 929		5716,00
Bondscontrib.	418		531,60					Grondslag PAWW	P K94		41285,30
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		68267,40
Totaal vergoedingen			112194,51	Totaal inhoudingen			29438,23	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		41285,30
				Bank	098		82756,28	Loon loonheffing TB	B 800		88482,17
								Loon loonheffing TBB	B 801		17197,45
								Loon SV	B 802		105679,62
Totaal (A)			112194,51	Totaal (A)			112194,51	Totaal dagen	B 803		783,00
								Totaal uren	B 805		116,50
Afdr.pensioen	213		14480,52	Afdr.pensioen	T 213		14480,52	Totaal inhoudingen	B 807		29438,23
Res.gratific.	238		1891,66	Res.gratific.	T 238		1891,66	Vergoedingen TBB/SV	B 809		17204,17
Reser vakg	248		7566,67	Reser vakg	T 248		7566,67	Vergoedingen TB/SV	B 810		90626,82
Afdr ZW-flex	250		327,60	Afdr ZW-flex	T 250		327,60	Vergoedingen onb	B 811		4363,52
WG heffing ZVW	251		7291,91	WG heffing ZVW	T 251		7291,91	Totaal vergoedingen	B 812		112194,51
Afdr WW/AWF	253		3011,87	Afdr WW/AWF	T 253		3011,87	Inhoudingen TB/SV	B 813		2144,65
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7154,49	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7154,49	Inhoudingen TBB/SV	B 814		6,72
Res.SV.VT.	257		1362,02	Res.SV.VT.	T 257		1362,02				
Afdr.WGA Pr.	523		1416,07	Afdr.WGA Pr.	T 523		1416,07				
Afdr.res bonus	537		3361,52	Afdr.res bonus	T 537		3361,52				
Opsl socl bonus	538		605,08	Opsl socl bonus	T 538		605,08				
SF vleeswaren	549		528,40	SF vleeswaren	T 549		528,40				
Afdr sectorfonds	610		1511,20	Afdr sectorfonds	T 610		1511,20				
Afdracht PAWW	A37		82,57	Afdracht PAWW	T A37		82,57				
Totaal afdr./res. (B)			50591,58	Totaal afdr./res. (B)			50591,58				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			162786,09	Totaal credit (D)			162786,09				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :542125

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		3619642,15	Pensioenpremie	092		116692,03	Toesl.uren 90%	U 168		26,50
Ouders/sen.verlof	027		35215,12-	Pens.Pr.overig	212		497,64	Toesl.uren 25%	U 174		15,25
Waarnemingstoeslag	029		903,17	Pr.ANW hiaat	359		4014,39	Meeruren	U 179		681,64
Aanvul.salaris	033		14007,53	Bondscontrib.	439		15886,68	Uren eigen rek	U 181		219,63-
Inconv.toesl.	035		20922,50	WGA-hiaat	718		10983,53	Verschoven urn	U 701		2158,50
Versch.dienst	037		10354,38	WGA hiaat excedent	738		80,64	Toesl.uren 45%	U 730		32,00
Ploegentoeslag	041		467828,38	Inhouding PAWW	A36		3473,02	Gewerkte dagen	D 193		31809,70
IVA uitkering	042		216,91-	Inhouding PAWW	A38		220,34	Onbet. dagen	D 199		30,00
KM belast 1	304		1654,38	Loonheffing	086		807752,86	Uren p.periode	P 187		238288,00
Korr. ziekeng.	432		268,00	Afl.voorschot	093		1054,95	Vakantiegeld na	P 242		319217,21
Zorgverlof	433		1685,96-	Netto-annul.	103		127,91-	Tussenv VT	P 280		29952,39
Bijdrage zk	434		1080,00	Loonheffng TBB	127		284652,73	Tussenv grat	P 281		1426,87
Pers. toeslag CAO	441		1062,75	WGA premie	524		30680,86	Tussenveld pensioen	P 282		33199,38
Onbet.verlof	711		3713,89-					Tussenveld pensioen	P 283		559830,85
Pat 1	734		81553,20					Uren per week	P 291		30048,00
Pat 2	735		577,20					Heffingskrt	P 298		268165,16
Pat 3	736		118,08					Loontijdvakdagen	P 325		37245,13
Vak.toeslag	052		3811,32					Overwerk voor pens.	P 510		8809,32
Gratific.	058		83528,75					Arbeidskorting	P 675		444212,92
Uitbet.vak.dgn	059		17014,74					Tussenveld ber	P 705		4172807,72
Jubileumuitk	061		1783,78					Tussenveld grat/vak	P 715		15886,68-
Eenmalige verg	062		11451,23					Basis bonus	P 716		3619642,15
Bonus	065		95739,63					Basis PF Syntrus	P 760		4600607,08
Schadeloosstel	066		78546,02					Uren PF syntr	P 761		239565,32
Uitruilgratific.BT	080		25348,21-					LH TBB verr korting	P 922		26547,28
Vakantiegeld	334		319217,21					Verloonde uren LA	P 929		238184,11
Pat3-feestdaguitk.	417		6318,00					Uren contract	P 955		43,34
Pat3-premiespaartsl	437		22799,82					Grondslag PAWW	P K94		1846766,92
Tsl.uren 25%	468		57,11					Maximum pr.loon PAWW	P K96		3231323,60
Tsl.uren 90%	473		361,96					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		1847940,30
Uitb.meeruren	480		10177,46					Loon loonheffing TB	B 800		4022223,70
Tsl.uren 45%	731		216,50					Loon loonheffing TBB	B 801		639250,94
Verg.EHBO	551		7130,68					Loon SV	B 802		4661474,64
Bhvplus	702		380,93					Totaal dagen	B 803		31839,70
Bfa-vergoeding	704		996,14					Totaal uren	B 805		2694,26
Woon / werk	001		142650,54					Totaal inhoudingen	B 807		1275861,76
WKR.uitruilgratific.	006		25348,21					Vergoedingen TBB/SV	B 809		634183,07
Jubileum uitk.	013		4289,92					Vergoedingen TB/SV	B 810		4179139,84
Diversen	016		269,00					Vergoedingen onb	B 811		192453,18
Zakelijk verbl	130		107,00					Totaal vergoedingen	B 812		5005776,09
Zakelijk voed.	131		14,40					Inhoudingen TB/SV	B 813		151627,93
Verg.zakel.km	303		3492,58					Inhoudingen TBB/SV	B 814		220,34
Verg. fysio ZKV	408		190,00					Netto TBB/SV	B 819		4324,42
Alg.kst.overig	412		304,85								
Voorschot	415		100,00-								
Bondscontrib.	418		15886,68								
Totaal vergoedingen			5005776,09	Totaal inhoudingen			1275861,76				
				Bank	098		3729914,33				

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Totaal	(A)		5005776,09	Totaal	(A)		5005776,09				
Afdr.pensioen	213		706274,72	Afdr.pensioen	T 213		706274,72				
Res.gratific.	238		83528,75	Res.gratific.	T 238		83528,75				
Reser vakg	248		334114,91	Reser vakg	T 248		334114,91				
Afdr ZW-flex	250		14195,76	Afdr ZW-flex	T 250		14195,76				
WG heffing ZVW	251		315967,30	WG heffing ZVW	T 251		315967,30				
Afdr WW/AWF	253		130508,31	Afdr WW/AWF	T 253		130508,31				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		310014,62	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		310014,62				
Res.SV.VT.	257		60140,79	Res.SV.VT.	T 257		60140,79				
Afdr.WGA Pr.	523		61361,91	Afdr.WGA Pr.	T 523		61361,91				
Res.SV.eindej.	533		0,15	Res.SV.eindej.	T 533		0,15				
Afdr.res bonus	537		156480,37	Afdr.res bonus	T 537		156480,37				
Opsl socl bonus	538		28166,76	Opsl socl bonus	T 538		28166,76				
SF vleeswaren	549		23307,71	SF vleeswaren	T 549		23307,71				
Afdr sectorfonds	610		65483,32	Afdr sectorfonds	T 610		65483,32				
Afdracht PAWW	A37		3693,36	Afdracht PAWW	T A37		3693,36				

Totaal subsidies	(C)	0,00	Totaal subsidies	(C)	0,00
------------------	-----	------	------------------	-----	------

Totaal debet	(D)	7299014,83	Totaal credit	(D)	7299014,83
--------------	-----	------------	---------------	-----	------------

----- toelichting:  $D = (A + B - C)$  -----

39709 lijst ADP 452		Journaalposten		cumulatief		verwerkingsdatum : 20-12-18		bladnr.: 70			
STEGEMAN C.V.						einde loonperiode: 31-12-18		periode: 12			
afd.nr :542130											
omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		52469,92	Pensioenpremie	092		2073,12	Toesl.uren 90%	U 168		12,00
Versch.dienst	037		189,88	Bondscontrib.	439		197,76	Schrikuren	U 177		2,00
Consignatietslg	039		676,80	WGA-hiaat	718		175,85	Meeruren	U 179		227,57
Ploegentoeslag	041		11841,70	Inhouding PAWW	A36		44,23	Verschoven urn	U 701		37,25
KM belast 1	304		86,76	Inhouding PAWW	A38		8,69	Gewerkte dagen	D 193		470,00
Bijdrage zk	434		60,00	Loonheffing	086		16146,15	Onbet. dagen	D 199		9,00
Pat 1	734		2005,45	Loonheffing TBB	127		7748,92	Uren p.periode	P 187		3599,00
Vak.toeslag	052		1391,65	WGA premie	524		517,57	Vakantiegeld na	P 242		6080,73
Gratific.	058		1437,64					Tussenv VT	P 280		4075,37
Uitbet.vak.dgn	059		812,50					Tussenv grat	P 281		3900,73
Eenmalige verg	062		206,46					Tussenveld pensioen	P 282		676,80
Bonus	065		1765,17					Tussenveld pensioen	P 283		13847,15
Uitruilgratific.BT	080		200,00					Uren per week	P 291		360,00
Vakantiegeld	334		6080,73					Heffingskrt	P 298		2867,24
Tsl.uren 90%	473		174,64					Loontijdvakdagen	P 325		476,70
Uitb.meeruren	480		3679,01					Arbeidskorting	P 675		5624,32
Schriktoeslag	708		31,84					Tussenveld ber	P 705		67183,75
Verg.EHBO	551		758,02					Basis bonus	P 716		52469,92
Woon / werk	001		1644,36					Basis PF Syntus	P 760		73281,70
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Uren PF syntr	P 761		3370,96
Verg.zakel.km	303		183,16					LH TBB verr korting	P 922		1241,01
Alg.kst.overig	412		172,00					Verloonde uren LA	P 929		3599,16
Bondscontrib.	418		197,76					Uren contract	P 955		36,00
								Grondslag PAWW	P K94		26466,66
Totaal vergoedingen			85865,45	Totaal inhoudingen			26912,29	Maximum pr.loon PAWW	P K96		31858,12
				Bank	098		58953,16	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		26466,66
								Loon loonheffing TB	B 800		65037,31
								Loon loonheffing TBB	B 801		15931,21
Totaal (A)			85865,45	Totaal (A)			85865,45	Loon SV	B 802		80968,52
								Totaal dagen	B 803		479,00
Afdr.pensioen	213		11942,14	Afdr.pensioen	T 213		11942,14	Totaal uren	B 805		278,82
Res.gratific.	238		1437,64	Res.gratific.	T 238		1437,64	Totaal inhoudingen	B 807		26912,29
Reser vakg	248		5750,52	Reser vakg	T 248		5750,52	Vergoedingen TBB/SV	B 809		16137,66
Afdr ZW-flex	250		239,48	Afdr ZW-flex	T 250		239,48	Vergoedingen TB/SV	B 810		67330,51
WG heffing ZVW	251		5586,82	WG heffing ZVW	T 251		5586,82	Vergoedingen omb	B 811		2397,28
Afdr WW/WWF	253		2201,59	Afdr WW/WWF	T 253		2201,59	Totaal vergoedingen	B 812		85865,45
Afdr WIA/IVA/WGA	254		5229,74	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		5229,74	Inhoudingen TB/SV	B 813		2490,96
Res.SV.VT.	257		1035,09	Res.SV.VT.	T 257		1035,09	Inhoudingen TBB/SV	B 814		8,69
Afdr.WGA Pr.	523		1035,12	Afdr.WGA Pr.	T 523		1035,12	Netto TBB/SV	B 819		381,90
Res.SV.eindej.	533		0,03	Res.SV.eindej.	T 533		0,03				
Afdr.res bonus	537		2520,55	Afdr.res bonus	T 537		2520,55				
Opsl socl bonus	538		453,69	Opsl socl bonus	T 538		453,69				
SF vleeswaren	549		404,84	SF vleeswaren	T 549		404,84				
Afdr sectorfonds	610		1104,66	Afdr sectorfonds	T 610		1104,66				
Afdracht PAWW	A37		52,92	Afdracht PAWW	T A37		52,92				
Totaal afdr./res. (B)			38994,77	Totaal afdr./res. (B)			38994,77				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			124860,22	Totaal credit (D)			124860,22				

afd.nr :542130

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :542131

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		59012,10	Pensioenpremie	092		695,52	Meeruren	U 179		583,97
Versch.dienst	037		30,65	Pens.Pr.overig	212		510,84	Verschoven urn	U 701		6,75
KM belast 1	304		50,04	Bondscontrib.	439		346,08	Gewerkte dagen	D 193		676,20
Bijdrage zk	434		60,00	WGA-hiaat	718		158,64	Uren p.periode	P 187		4613,00
Pat 1	734		1542,90	Inhouding PAWW	A36		50,96	Vakantiegeld na	P 242		5506,57
Gratific.	058		1377,01	Inhouding PAWW	A38		13,99	Tussenv VT	P 280		8640,47
Uitbet.vak.dgn	059		1450,00	Loonheffing	086		8536,92	Tussenv grat	P 281		8294,39
Eenmalige verg	062		167,77	Loonheffng TBB	127		8260,59	Tussenveld pensioen	P 283		10584,18
Bonus	065		1434,28	WGA premie	524		528,04	Uren per week	P 291		864,00
Uitruilgratific.BT	080		430,55-					Heffingskrt	P 298		6421,54
Vakantiegeld	334		5506,57					Loontijdvakdagen	P 325		780,00
Pat3-feestdaguitk.	417		216,00					Overwerk voor pens.	P 510		9041,28
Pat3-premiespaartsl	437		1564,16					Arbeidskorting	P 675		6893,97
Uitb.meeruren	480		8609,82					Tussenveld ber	P 705		60585,65
Woon / werk	001		2319,12					Tussenveld grat/vak	P 715		346,08-
WKR.uitruilgratific.	006		430,55					Basis bonus	P 716		59012,10
Verg.zakel.km	303		105,64					Basis PF Syntrus	P 760		76060,08
Bondscontrib.	418		346,08					Uren PF syntr	P 761		4029,96
								LH TBB verr korting	P 922		518,03
Totaal vergoedingen			83792,14	Totaal inhoudingen			19101,58	Verloonde uren LA	P 929		4613,93
				Bank	098		64690,56	Grondslag PAWW	P K94		32469,33
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		68267,40
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		32469,33
Totaal (A)			83792,14	Totaal (A)			83792,14	Loon loonheffing TB	B 800		58933,65
								Loon loonheffing TBB	B 801		19881,07
Afdr.pensioen	213		11568,72	Afdr.pensioen	T 213		11568,72	Loon SV	B 802		78814,72
Res.gratific.	238		1377,01	Res.gratific.	T 238		1377,01	Totaal dagen	B 803		676,20
Reser vakg	248		5507,96	Reser vakg	T 248		5507,96	Totaal uren	B 805		590,72
Afdr ZW-flex	250		244,34	Afdr ZW-flex	T 250		244,34	Totaal inhoudingen	B 807		19101,58
WG heffing ZVW	251		5438,22	WG heffing ZVW	T 251		5438,22	Vergoedingen TBB/SV	B 809		19895,06
Afdr WW/AWF	253		2246,25	Afdr WW/AWF	T 253		2246,25	Vergoedingen TB/SV	B 810		60695,69
Afdr WIA/IVA/WGA	254		5335,76	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		5335,76	Vergoedingen onb	B 811		3201,39
Res.SV.VT.	257		991,41	Res.SV.VT.	T 257		991,41	Totaal vergoedingen	B 812		83792,14
Afdr.WGA Pr.	523		1056,11	Afdr.WGA Pr.	T 523		1056,11	Inhoudingen TB/SV	B 813		1762,04
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01	Inhoudingen TBB/SV	B 814		13,99
Afdr.res bonus	537		2271,95	Afdr.res bonus	T 537		2271,95				
Opsl socl bonus	538		408,91	Opsl socl bonus	T 538		408,91				
SF vleeswaren	549		394,10	SF vleeswaren	T 549		394,10				
Afdr sectorfonds	610		1127,03	Afdr sectorfonds	T 610		1127,03				
Afdracht PAWW	A37		64,95	Afdracht PAWW	T A37		64,95				
Totaal afdr./res. (B)			38032,73	Totaal afdr./res. (B)			38032,73				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			121824,87	Totaal credit (D)			121824,87				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----



omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		208679,92	Pensioenpremie	092		8400,36	Meeruren	U 179		406,51
Teamleidertslg	034		7133,12	Pens.Pr.exc.	218		687,00	Verschoven urn	U 701		21,25
Versch.dienst	037		168,47	Pr.ANW hiaat	359		775,92	Gewerkte dagen	D 193		1044,00
Ploegentoeslag	041		2182,14	Bondscontrib.	439		395,52	Uren p.periode	P 187		7894,00
KM belast 1	304		97,74	WGA-hiaat	718		514,08	Vakantiegeld na	P 242		18274,64
Bijdrage zk	434		60,00	Pat 4	737		685,56	Tussenv VI	P 280		14092,41
Pat 1	734		2372,52	WGA hiaat exceedent	738		690,96	Tussenv grat	P 281		20830,01
Pat 2	735		3545,54	Inhouding PAWW	A36		158,62	Tussenveld pensioen	P 282		7133,12
Gratific.	058		4845,90	Inhouding PAWW	A38		22,52	Tussenveld pensioen	P 283		8100,20
Uitbet.vak.dgn	059		8230,50	Loonheffing	086		70676,09	Uren per week	P 291		1296,00
Eenmalige verg	062		619,34	Loonheffng TBB	127		26951,17	Heffingskrt	P 298		2850,77
Bonus	065		9142,40	WGA premie	524		1462,19	Loontijdvakdagen	P 325		1040,00
Uitruilgratific.BT	080		800,00					Arbeidskorting	P 675		10091,95
Vakantiegeld	334		18274,64					Tussenveld ber	P 705		224081,71
Pat3-feestdaguitk.	417		270,00					Tussenveld grat/vak	P 715		395,52
Pat3-premiespaartsl	437		1560,52					Basis bonus	P 716		208679,92
Uitb.meeruren	480		10378,40					Basis PF Syntrus	P 760		234120,36
Verg.EHBO	551		741,59					Uren PF syntn	P 761		7488,00
Woon / werk	001		2764,91					LH TBB verr korting	P 922		3829,22
WKR.uitruilgratific.	006		800,00					Verloonde uren LA	P 929		7894,51
Zakelijk verbl	130		248,07					Grondslag PAWW	P K94		90578,22
Verg.zakel.km	303		206,34					Maximum pr.loon PAWW	P K96		91023,20
Alg.kst.overig	412		50,00					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		112705,45
Bondscontrib.	418		395,52					Loon loonheffing TB	B 800		213302,55
Totaal vergoedingen			281967,58	Totaal inhoudingen			110048,87	Loon loonheffing TBB	B 801		53240,77
				Bank	098		171918,71	Loon SV	B 802		266543,32
								Totaal dagen	B 803		1044,00
								Totaal uren	B 805		427,76
								Totaal inhoudingen	B 807		110048,87
Totaal (A)			281967,58	Totaal (A)			281967,58	Vergoedingen TBB/SV	B 809		53263,29
								Vergoedingen TB/SV	B 810		224239,45
Afdr.pensioen	213		43256,04	Afdr.pensioen	T 213		43256,04	Vergoedingen onb	B 811		4464,84
Res.gratific.	238		4845,90	Res.gratific.	T 238		4845,90	Totaal vergoedingen	B 812		281967,58
Reser vakg	248		19383,66	Reser vakg	T 248		19383,66	Inhoudingen TB/SV	B 813		10936,90
Afdr ZW-flex	250		676,60	Afdr ZW-flex	T 250		676,60	Inhoudingen TBB/SV	B 814		22,52
WG heffing ZVW	251		11305,07	WG heffing ZVW	T 251		11305,07	Netto TBB/SV	B 819		375,54
Afdr WW/AWF	253		6220,05	Afdr WW/AWF	T 253		6220,05				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		14775,07	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		14775,07				
Res.SV.VT.	257		3489,13	Res.SV.VT.	T 257		3489,13				
Afdr.WGA Pr.	523		2924,62	Afdr.WGA Pr.	T 523		2924,62				
Res.SV.eindej.	533		0,05	Res.SV.eindej.	T 533		0,05				
Afdr.res bonus	537		5775,53	Afdr.res bonus	T 537		5775,53		</		

afd.nr :542133

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Totaal debet	(D)		400293,53	Totaal credit	(D)		400293,53				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :542134

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		269843,48	Pensioenpremie	092		11177,25	Meeruren	U 179		294,17
Teamleidertslg	034		10668,14	Pens.Pr.exc.	218		143,59	Verschoven urn	U 701		404,00
Inconv.toesl.	035		234,25	Bondscontrib.	439		395,52	Gewerkte dagen	D 193		1727,60
Versch.dienst	037		2929,88	WGA-hiaat	718		742,24	Uren p.periode	P 187		13144,00
Ploegentoeslag	041		15897,55	Pat 4	737		62,41-	Vakantiegeld na	P 242		23816,50
KM belast l	304		154,44	WGA hiaat excedent	738		62,41	Tussenv VT	P 280		9895,15
Bijdrage zk	434		65,00	Inhouding PAWW	A36		247,12	Tussenv grat	P 281		20167,77
Pat l	734		1221,37	Inhouding PAWW	A38		24,37	Tussenveld pensioen	P 282		10902,39
Vak.toeslag	052		4537,54	Loonheffing	086		81616,82	Tussenveld pensioen	P 283		17118,92
Gratific.	058		6311,75	Loonheffng TBB	127		34811,65	Uren per week	P 291		1200,00
Uitbet.vak.dgn	059		8225,40	WGA premie	524		2235,58	Heffingskrt	P 298		9252,11
Jubileumuitk	061		1876,76					Loontijdvakdagen	P 325		1841,67
Eenmalige verg	062		817,07					Arbeidskorting	P 675		20725,50
Bonus	065		14779,51					Tussenveld ber	P 705		300794,67
Uitruilgratific.BT	080		1355,56-					Tussenveld grat/vak	P 715		395,52-
Vakantiegeld	334		23816,50					Basis bonus	P 716		269843,48
Pat3-feestdaguitk.	417		270,00					Basis PF Syntrus	P 760		320308,34
Pat3-premiespaartsl	437		1767,89					Uren PF syntr	P 761		12835,13
Uitb.meeruren	480		6965,27					LH TBB verr korting	P 922		5016,42
Verg.EHBO	551		1495,85					Verloonde uren LA	P 929		13136,51
Woon / werk	001		4464,39					Uren contract	P 955		35,60-
WKR.uitruilgratific.	006		1355,56					Grondslag PAWW	P K94		135743,55
Jubileum uitk.	013		4115,87					Maximum pr.loon PAWW	P K96		159290,60
Zakelijk voed.	131		2,65					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		138209,23
Verg.zakel.km	303		326,04					Loon loonheffing TB	B 800		288308,39
Alg.kst.overig	412		20,95					Loon loonheffing TBB	B 801		69483,61
Bondscontrib.	418		395,52					Loon SV	B 802		357792,00
								Totaal dagen	B 803		1727,60
Totaal vergoedingen			381203,07	Totaal inhoudingen			131394,14	Totaal uren	B 805		698,17
				Bank	098		249808,93	Totaal inhoudingen	B 807		131394,14
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		69507,98
								Vergoedingen TB/SV	B 810		301014,11
Totaal (A)			381203,07	Totaal (A)			381203,07	Vergoedingen onb	B 811		10680,98
								Totaal vergoedingen	B 812		381203,07
Afdr.pensioen	213		55151,34	Afdr.pensioen	T 213		55151,34	Inhoudingen TB/SV	B 813		12705,72
Res.gratific.	238		6311,75	Res.gratific.	T 238		6311,75	Inhoudingen TBB/SV	B 814		24,37
Reser vakg	248		25247,25	Reser vakg	T 248		25247,25	Netto TBB/SV	B 819		752,62
Afdr ZW-flex	250		1034,40	Afdr ZW-flex	T 250		1034,40				
WG heffing ZVW	251		23023,89	WG heffing ZVW	T 251		23023,89				
Afdr WW/AWF	253		9509,88	Afdr WW/AWF	T 253		9509,88				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		22590,05	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		22590,05				
Res.SV.VT.	257		4544,58	Res.SV.VT.	T 257		4544,58				
Afdr.WGA Pr.	523		4471,41	Afdr.WGA Pr.	T 523		4471,41				
Res.SV.eindej.	533		0,03	Res.SV.eindej.	T 533		0,03				
Afdr.res bonus	537		11039,77	Afdr.res bonus	T 537		11039,77				
Opsl socl bonus	538		1987,13	Opsl socl bonus	T 538		1987,13				
SF vleeswaren	549		1788,92	SF vleeswaren	T 549		1788,92				
Afdr sectorfonds	610		4771,53	Afdr sectorfonds	T 610		4771,53				
Afdracht PAWW	A37		271,49	Afdracht PAWW	T A37		271,49				
Totaal afdr./res. (B)			171743,42	Totaal afdr./res. (B)			171743,42				

39709	lijst ADP	452
STEGEMAN C.V.		

cumulatief

verwerkingsdatum : 20-12-18    bladnr.: 76  
einde loonperiode: 31-12-18    periode: 12

afd.nr :542134

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

Totaal subsidies	(C)	0,00	Totaal subsidies	(C)	0,00
------------------	-----	------	------------------	-----	------

Totaal debet	(D)	552946,49	Totaal credit	(D)	552946,49
--------------	-----	-----------	---------------	-----	-----------

----- toelichting:  $D = (A + B - C)$  -----

afd.nr :542136

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		87291,84	Pensioenpremie	092		1369,56	Schrikuren	U 177		1,00
Inconv.toesl.	035		393,12	Bondscontrib.	439		395,52	Meeruren	U 179		73,00
Versch.dienst	037		1223,91	WGA-hiaat	718		242,04	Verschoven urn	U 701		252,00
KM belast 1	304		3,33	Inhouding PAWW	A36		78,91	Gewerkte dagen	D 193		783,00
Bijdrage zk	434		60,00	Inhouding PAWW	A38		11,49	Uren p.periode	P 187		5689,00
Pat 1	734		4687,32	Loonheffing	086		19684,26	Vakantiegeld na	P 242		7250,05
Gratific.	058		1942,47	Loonheffng TBB	127		8343,25	Tussenv VT	P 280		2403,98
Uitbet.vak.dgn	059		2743,70	WGA premie	524		727,32	Tussenv grat	P 281		2008,46
Eenmalige verg	062		255,91					Tussenveld pensioen	P 282		393,12
Bonus	065		2187,90					Tussenveld pensioen	P 283		4687,32
Uitruilgratific.BT	080		600,00					Uren per week	P 291		1296,00
Vakantiegeld	334		7250,05					Heffingskrt	P 298		5341,30
Pat3-feestdaguitk.	417		270,00					Loontijdvakdagen	P 325		780,00
Pat3-premiespaartsl	437		1564,18					Arbeidskorting	P 675		9747,00
Uitb.meeruren	480		1164,35					Tussenveld ber	P 705		93596,19
Schriktoeslag	708		15,72					Tussenveld grat/vak	P 715		395,52
Bfa-vergoeding	704		199,37					Basis bonus	P 716		87291,84
Woon / werk	001		540,12					Basis PF Syntrus	P 760		100853,16
WKR.uitruilgratific.	006		600,00					Uren PF syntr	P 761		5616,00
Verg.zakel.km	303		7,03					LH TBB verr korting	P 922		1406,03
Bondscontrib.	418		395,52					Verloonde uren LA	P 929		5689,00
								Grondslag PAWW	P K94		45190,66
Totaal vergoedingen			112195,84	Totaal inhoudingen			30852,35	Maximum pr.loon PAWW	P K96		68267,40
				Bank	098		81343,49	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		45190,66
								Loon loonheffing TB	B 800		91573,49
								Loon loonheffing TBB	B 801		16982,16
								Loon SV	B 802		108555,65
Totaal	(A)		112195,84	Totaal	(A)		112195,84	Totaal dagen	B 803		783,00
Afdr.pensioen	213		14916,12	Afdr.pensioen	T 213		14916,12	Totaal uren	B 805		326,00
Res.gratific.	238		1942,47	Res.gratific.	T 238		1942,47	Totaal inhoudingen	B 807		30852,35
Reser vakg	248		7769,99	Reser vakg	T 248		7769,99	Vergoedingen TBB/SV	B 809		16993,65
Afdr ZW-flex	250		336,54	Afdr ZW-flex	T 250		336,54	Vergoedingen TB/SV	B 810		93659,52
WG heffing ZVW	251		7490,37	WG heffing ZVW	T 251		7490,37	Vergoedingen onb	B 811		1542,67
Afdr WW/AWF	253		3093,83	Afdr WW/AWF	T 253		3093,83	Totaal vergoedingen	B 812		112195,84
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7349,19	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7349,19	Inhoudingen TB/SV	B 813		2086,03
Res.SV.VT.	257		1398,61	Res.SV.VT.	T 257		1398,61	Inhoudingen TBB/SV	B 814		11,49
Afdr.WGA Pr.	523		1454,66	Afdr.WGA Pr.	T 523		1454,66	Netto TBB/SV	B 819		99,96
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01				
Afdr.res bonus	537		3510,44	Afdr.res bonus	T 537		3510,44				
Opsl socl bonus	538		631,90	Opsl socl bonus	T 538		631,90				
SF vleeswaren	549		542,82	SF vleeswaren	T 549		542,82				
Afdr sectorfonds	610		1552,35	Afdr sectorfonds	T 610		1552,35				
Afdracht PAWW	A37		90,40	Afdracht PAWW	T A37		90,40				
Totaal afdr./res.	(B)		52079,70	Totaal afdr./res.	(B)		52079,70				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		164275,54	Totaal credit	(D)		164275,54				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :542210

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		119052,78	Pensioenpremie	092		4516,68	Gewerkte dagen	D 193		581,00
Ouders/sen.verlof	027		3241,02-	WGA-hiaat	718		305,18	Onbet. dagen	D 199		89,00
IVA uitkering	042		549,45	Pat 4	737		134,04-	Uren p.periode	P 187		4248,00
KM belast 1	304		109,98	WGA hiaat excedent	738		185,52	Vakantiegeld na	P 242		11269,89
Pat 1	734		657,16	Inhouding PAWW	A36		83,78	Tussenveld pensioen	P 283		657,16
Vak.toeslag	052		43,96	Inhouding PAWW	A38		4,97	Uren per week	P 291		720,00
Gratific.	058		2340,37	Loonheffing	086		34934,36	Heffingskrt	P 298		2262,94
Eenmalige verg	062		286,50	Loonheffng TBB	127		40861,79	Loontijdvakdagen	P 325		693,36
Bonus	065		2799,27	WGA premie	524		829,03	Arbeidskorting	P 675		6347,53
Schadeloosstel	066		79000,00					Tussenveld ber	P 705		116468,92
Uitruilgratific.BT	080		400,00-					Basis bonus	P 716		119052,78
Vakantiegeld	334		11269,89					Basis PF Syntrus	P 760		141579,26
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00					Uren PF syntr	P 761		4836,00
Pat3-premiespaartsl	437		519,09					LH TBB verr korting	P 922		1447,68
Woon / werk	001		2739,84					Verloonde uren LA	P 929		4251,00
WKR.uitruilgratific.	006		400,00					Grondslag PAWW	P K94		44386,41
Verg.zakel.km	303		232,18					Maximum pr.loon PAWW	P K96		50062,76
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		46335,70
Totaal vergoedingen			216449,45	Totaal inhoudingen			81587,27	Loon loonheffing TB	B 800		111630,40
				Bank	098		134862,18	Loon loonheffing TBB	B 801		96484,94
								Loon SV	B 802		208115,34
								Totaal dagen	B 803		670,00
Totaal (A)			216449,45	Totaal (A)			216449,45	Totaal inhoudingen	B 807		81587,27
Afdr.pensioen	213		25679,43	Afdr.pensioen	T 213		25679,43	Vergoedingen TBB/SV	B 809		95949,08
Res.gratific.	238		2340,37	Res.gratific.	T 238		2340,37	Vergoedingen TB/SV	B 810		117128,35
Reser vakg	248		9361,52	Reser vakg	T 248		9361,52	Vergoedingen onb	B 811		3372,02
Afdr ZW-flex	250		383,57	Afdr ZW-flex	T 250		383,57	Totaal vergoedingen	B 812		216449,45
WG heffing ZVW	251		8537,69	WG heffing ZVW	T 251		8537,69	Inhoudingen TB/SV	B 813		4957,12
Afdr WW/AWF	253		3526,48	Afdr WW/AWF	T 253		3526,48	Inhoudingen TBB/SV	B 814		4,97
Afdr WIA/IVA/WGA	254		8376,86	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		8376,86				
Res.SV.VT.	257		1685,11	Res.SV.VT.	T 257		1685,11				
Afdr.WGA Pr.	523		1658,08	Afdr.WGA Pr.	T 523		1658,08				
Res.SV.eindej.	533		0,02	Res.SV.eindej.	T 533		0,02				
Afdr.res bonus	537		4367,58	Afdr.res bonus	T 537		4367,58				
Opsl socl bonus	538		786,10	Opsl socl bonus	T 538		786,10				
SF vleeswaren	549		1040,62	SF vleeswaren	T 549		1040,62				
Afdr sectorfonds	610		1769,40	Afdr sectorfonds	T 610		1769,40				
Afdracht PAWW	A37		88,75	Afdracht PAWW	T A37		88,75				
Totaal afdr./res. (B)			69601,58	Totaal afdr./res. (B)			69601,58				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			286051,03	Totaal credit (D)			286051,03				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

39709 lijst ADP 452		Journalposten		cumulatief		verwerkingsdatum : 20-12-18 bladnr.: 79	
STEGEMAN C.V.						einde loonperiode: 31-12-18 periode: 12	
afd.nr :542310							
omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		121176,35	Pensioenpremie	092		4551,09
Ouders/sen.verlof	027		704,60	Pr.ANW hiaat	359		391,58
Versch.dienst	037		50,33	WGA-hiaat	718		319,98
KM belast 1	304		89,01	Inhouding PAWW	A36		94,21
Bijdrage zk	434		55,00	Inhouding PAWW	A38		4,05
Vak.toeslag	052		2545,78	Loonheffing	086		30633,19
Gratific.	058		2411,05	Loonheffng TBB	127		21589,92
Uitbet.vak.dgn	059		3575,18	WGA premie	524		868,77
Eenmalige verg	062		338,79				
Bonus	065		3346,59				
Schadeloosstel	066		31608,33				
Uitruilgratific.BT	080		547,22				
Vakantiegeld	334		9466,13				
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00				
Pat3-premiespaartsl	437		725,53				
Uitb.meeruren	480		15,36				
Woon / werk	001		3912,09				
WKR.uitruilgratific.	006		547,22				
Zakelijk verbl	130		242,69				
Zakelijk voed.	131		26,80				
Taxi	132		27,65				
Verg.zakel.km	303		187,91				
Overig transport	404		37,60				
Alg.kst.overig	412		9,95				
Totaal vergoedingen			179233,52	Totaal inhoudingen			58452,79
				Bank	098		120780,73
Totaal (A)			179233,52	Totaal (A)			179233,52
Afdr.pensioen	213		22642,24	Afdr.pensioen	T 213		22642,24
Res.gratific.	238		2411,05	Res.gratific.	T 238		2411,05
Reser vakg	248		9644,10	Reser vakg	T 248		9644,10
Afdr ZW-flex	250		401,93	Afdr ZW-flex	T 250		401,93
WG heffing ZVW	251		9192,04	WG heffing ZVW	T 251		9192,04
Afdr WW/AWF	253		3695,40	Afdr WW/AWF	T 253		3695,40
Afdr WIA/IVA/WGA	254		8778,21	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		8778,21
Res.SV.VT.	257		1735,92	Res.SV.VT.	T 257		1735,92
Afdr.WGA Pr.	523		1737,49	Afdr.WGA Pr.	T 523		1737,49
Res.SV.eindej.	533		0,03	Res.SV.eindej.	T 533		0,03
Afdr.res bonus	537		4519,50	Afdr.res bonus	T 537		4519,50
Opsl socl bonus	538		813,53	Opsl socl bonus	T 538		813,53
SF vleeswaren	549		844,41	SF vleeswaren	T 549		844,41
Afdr sectorfonds	610		1854,18	Afdr sectorfonds	T 610		1854,18
Afdracht PAWW	A37		98,26	Afdracht PAWW	T A37		98,26
Totaal afdr./res. (B)			68368,29	Totaal afdr./res. (B)			68368,29
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00

afd.nr :542310

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Totaal debet	(D)		247601,81	Totaal credit	(D)		247601,81				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----



afd.nr :542610

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		29303,79	Pensioenpremie	092		548,92	Gewerkte dagen	D 193		205,00
KM belast 1	304		48,33	Pr.ANW hiaat	359		348,80	Onbet. dagen	D 199		13,00
Pat 1	734		1553,11	Bondscontrib.	439		153,36	Uren p.periode	P 187		1474,00
Vak.toeslag	052		1424,04	WGA-hiaat	718		68,39	Vakantiegeld na	P 242		3048,34
Gratific.	058		617,12	Inhouding PAWW	A36		13,26	Tussenveld pensioen	P 283		1553,11
Eenmalige verg	062		109,33	Loonheffing	086		7650,85	Uren per week	P 291		360,00
Bonus	065		934,71	Loonheffng TBB	127		2857,17	Heffingskrt	P 298		1282,88
Vakantiegeld	334		3048,34	WGA premie	524		218,25	Loontijdvakdagen	P 325		216,70
Woon / werk	001		805,95					Arbeidskorting	P 675		2336,33
Verg.zakel.km	303		102,03					Tussenveld ber	P 705		30856,90
Bondscontrib.	418		153,36					Basis bonus	P 716		29303,79
								Basis PF Syntrus	P 760		33875,96
Totaal vergoedingen			38100,11	Totaal inhoudingen			11859,00	Uren PF syntr	P 761		1471,83
				Bank	098		26241,11	LH TBB verr korting	P 922		414,27
								Verloonde uren LA	P 929		1474,46
								Uren contract	P 955		36,00-
Totaal (A)			38100,11	Totaal (A)			38100,11	Grondslag PAWW	P K94		6626,18
Afdr.pensioen	213		5654,93	Afdr.pensioen	T 213		5654,93	Maximum pr.loon PAWW	P K96		9102,32
Res.gratific.	238		617,12	Res.gratific.	T 238		617,12	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		6626,18
Reser vakg	248		2468,56	Reser vakg	T 248		2468,56	Loon loonheffing TB	B 800		29925,86
Afdr ZW-flex	250		100,99	Afdr ZW-flex	T 250		100,99	Loon loonheffing TBB	B 801		5980,18
WG heffing ZVW	251		2477,53	WG heffing ZVW	T 251		2477,53	Loon SV	B 802		35906,04
Afdr WW/AWF	253		928,40	Afdr WW/AWF	T 253		928,40	Totaal dagen	B 803		218,00
Afdr WIA/IVA/WGA	254		2205,37	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		2205,37	Totaal inhoudingen	B 807		11859,00
Res.SV.VT.	257		444,32	Res.SV.VT.	T 257		444,32	Vergoedingen TBB/SV	B 809		6133,54
Afdr.WGA Pr.	523		436,51	Afdr.WGA Pr.	T 523		436,51	Vergoedingen TB/SV	B 810		30905,23
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01	Vergoedingen onb	B 811		1061,34
Afdr.res bonus	537		1157,10	Afdr.res bonus	T 537		1157,10	Totaal vergoedingen	B 812		38100,11
Opsl soci bonus	538		208,26	Opsl soci bonus	T 538		208,26	Inhoudingen TB/SV	B 813		1132,73
SF vleeswaren	549		179,51	SF vleeswaren	T 549		179,51				
Afdr sectorfonds	610		465,83	Afdr sectorfonds	T 610		465,83				
Afdracht PAWW	A37		13,26	Afdracht PAWW	T A37		13,26				
Totaal afdr./res. (B)			17357,70	Totaal afdr./res. (B)			17357,70				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			55457,81	Totaal credit (D)			55457,81				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :542611

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		219249,13	Pensioenpremie	092		8413,32	Schrikuren	U 177		81,00
Teamleidertslg	034		5185,56	Pens.Pr.exc.	218		72,24	Meeruren	U 179		336,76
Versch.dienst	037		875,32	Pr.ANW hiaat	359		1639,29	Opkomsturen	U 180		59,00
Consignatietslg	039		4538,26	Bondscontrib.	439		791,04	Verschoven urn	U 701		106,50
KM belast 1	304		540,63	WGA-hiaat	718		593,88	Gewerkte dagen	D 193		1455,00
Telefoonverg.	409		80,60	Pat 4	737		299,40	Onbet. dagen	D 199		24,00
Pat 1	734		9461,32	WGA hiaat excedent	738		415,92	Uren p.periode	P 187		10772,00
Gratific.	058		4958,82	Inhouding PAWW	A36		179,12	Vakantiegeld na	P 242		19880,78
Uitbet.vak.dgn	059		2905,00	Inhouding PAWW	A38		23,89	Tussenv VT	P 280		13398,93
Eenmalige verg	062		648,58	Loonheffing	086		67900,09	Tussenv grat	P 281		17793,45
Bonus	065		6065,20	Loonheffng TBB	127		26060,10	Tussenveld pensioen	P 282		9723,82
Uitruilgratific.BT	080		1000,00	WGA premie	524		1649,27	Tussenveld pensioen	P 283		11285,32
Vakantiegeld	334		19880,78					Uren per week	P 291		1728,00
Pat3-feestdaguitk.	417		360,00					Heffingskrt	P 298		7022,21
Pat3-premiespaartsl	437		2282,80					Loontijdvakdagen	P 325		1473,36
Uitb.meeruren	480		9288,32					Overwerk voor pens.	P 510		1824,00
Schriktoeslag	708		1948,35					Arbeidskorting	P 675		14111,91
Oproeptoeslag	710		1286,94					Tussenveld ber	P 705		239309,59
Verg.EHBO	551		1120,37					Tussenveld grat/vak	P 715		791,04
Bhvplus	702		1343,93					Basis bonus	P 716		219249,13
Woon / werk	001		2458,08					Basis PF Syntrus	P 760		265187,76
WKR.uitruilgratific.	006		1000,00					Uren PF synt	P 761		9360,00
Zakelijk verbl	130		65,30					LH TBB verr korting	P 922		3411,95
Zakelijk voed.	131		134,60					Verloonde uren LA	P 929		10772,34
Verg.zakel.km	303		1141,33					Uren contract	P 955		12,77
Overig transport	404		4,00					Grondslag PAWW	P K94		101524,67
Bondscontrib.	418		791,04					Maximum pr.loon PAWW	P K96		113779,00
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		114682,33
Totaal vergoedingen			296614,26	Totaal inhoudingen			107438,76	Loon loonheffing TB	B 800		228125,41
				Bank	098		189175,50	Loon loonheffing TBB	B 801		51065,20
								Loon SV	B 802		279190,61
								Totaal dagen	B 803		1479,00
Totaal (A)			296614,26	Totaal (A)			296614,26	Totaal uren	B 805		583,26
								Totaal inhoudingen	B 807		107438,76
Afdr.pensioen	213		47630,04	Afdr.pensioen	T 213		47630,04	Vergoedingen TBB/SV	B 809		51089,09
Res.gratific.	238		4958,82	Res.gratific.	T 238		4958,82	Vergoedingen TB/SV	B 810		239930,82
Reser vakg	248		19835,11	Reser vakg	T 248		19835,11	Vergoedingen onb	B 811		5594,35
Afdr ZW-flex	250		765,98	Afdr ZW-flex	T 250		765,98	Totaal vergoedingen	B 812		296614,26
WG heffing ZVW	251		17200,14	WG heffing ZVW	T 251		17200,14	Inhoudingen TB/SV	B 813		11805,41
Afdr WW/AWF	253		7016,02	Afdr WW/AWF	T 253		7016,02	Inhoudingen TBB/SV	B 814		23,89
Afdr WIA/IVA/WGA	254		16665,89	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		16665,89	Netto TBB/SV	B 819		1201,44
Res.SV.VT.	257		3570,31	Res.SV.VT.	T 257		3570,31				
Afdr.WGA Pr.	523		3298,81	Afdr.WGA Pr.	T 523		3298,81				
Res.SV.eindej.	533		0,03	Res.SV.eindej.	T 533		0,03				
Afdr.res bonus	537		9095,50	Afdr.res bonus	T 537		9095,50				
Opsl socl bonus	538		1637,19	Opsl socl bonus	T 538		1637,19				
SF vleeswaren	549		1395,97	SF vleeswaren	T 549		1395,97				
Afdr sectorfonds	610		3520,25	Afdr sectorfonds	T 610		3520,25				
Afdracht PAWW	A37		203,01	Afdracht PAWW	T A37		203,01				
Totaal afdr./res. (B)			136793,07	Totaal afdr./res. (B)			136793,07				

39709	lijst ADP	452
STEGEMAN C.V.		

cumulatief

```
verwerkingsdatum : 20-12-18  bladnr.: 83
einde loonperiode: 31-12-18  periode: 12
```

afd.nr :542611

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

Totaal subsidies	(C)	0,00	Totaal subsidies	(C)	0,00
------------------	-----	------	------------------	-----	------

Totaal debet	(D)	433407,33	Totaal credit	(D)	433407,33
--------------	-----	-----------	---------------	-----	-----------

----- toelichting:  $D = (A + B - C)$  -----

afd.nr :542612

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		295991,22	Pensioenpremie	092		13194,60	Schrikuren	U 177		36,50
Ouders/sen.verlof	027		3962,46-	Pens.Pr.exc.	218		1252,20	Meeruren	U 179		1624,65
Inconv.toesl.	035		131,04	Bondscontrib.	439		593,28	Opkomsturen	U 180		55,50
Versch.dienst	037		1719,67	WGA-hiaat	718		879,24	Verschoven urn	U 701		254,25
Consignatietslg	039		3988,78	Pat 4	737		501,96-	Toesl.uren 45%	U 730		0,25
Ploegentoeslag	041		35469,42	WGA hiaat excedent	738		501,96	Gewerkte dagen	D 193		2059,60
KM belast 1	304		674,55	Inhouding PAWW	A36		274,32	Onbet. dagen	D 199		18,00
Telefoonverg.	409		483,60	Inhouding PAWW	A38		37,03	Uren p.periode	P 187		16569,00
Bijdrage zk	434		60,00	Loonheffing	086		89167,34	Vakantiegeld na	P 242		27848,89
Pat 1	734		1954,62	Loonheffng TBB	127		45373,08	Tussenv VT	P 280		39893,70
Gratific.	058		7504,66	WGA premie	524		2493,99	Tussenv grat	P 281		39300,42
Uitbet.vak.dgn	059		2770,98					Tussenveld pensioen	P 282		4119,82
Eenmalige verg	062		925,10					Tussenveld pensioen	P 283		68246,88
Bonus	065		6882,88					Uren per week	P 291		1728,00
Uitruilgratific.BT	080		1600,00-					Heffingskrt	P 298		10698,28
Vakantiegeld	334		27848,89					Loontijdvakdagen	P 325		2123,34
Pat3-feestdaguitk.	417		360,00					Overwerk voor pens.	P 510		30822,84
Pat3-premiespaartsl	437		1414,73					Arbeidskorting	P 675		23934,92
Uitb.meeruren	480		36403,57					Tussenveld ber	P 705		335292,29
Schriktoeslag	708		805,74					Tussenveld grat/vak	P 715		593,28-
Oproeptoeslag	710		962,86					Basis bonus	P 716		295991,22
Tsl.uren 45%	731		1,86					Basis PF Syntrus	P 760		377474,52
Verg.EHBO	551		1533,69					Uren PF synt	P 761		14976,00
Bhvplus	702		979,57					LH TBB verr korting	P 922		5008,76
Woon / werk	001		7842,29					Verloonde uren LA	P 929		16565,42
WKR.uitruilgratific.	006		1600,00					Uren contract	P 955		32,14-
Verg.zakel.km	303		1424,05					Grondslag PAWW	P K94		155680,31
Bondscontrib.	418		593,28					Maximum pr.loon PAWW	P K96		182046,40
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		173915,52
Totaal vergoedingen			434764,59	Totaal inhoudingen			153265,08	Loon loonheffing TB	B 800		320316,80
				Bank	098		281499,51	Loon loonheffing TBB	B 801		86757,50
								Loon SV	B 802		407074,30
								Totaal dagen	B 803		2077,60
Totaal (A)			434764,59	Totaal (A)			434764,59	Totaal uren	B 805		1971,15
								Totaal inhoudingen	B 807		153265,08
Afdr.pensioen	213		65227,44	Afdr.pensioen	T 213		65227,44	Vergoedingen TBB/SV	B 809		86794,53
Res.gratific.	238		7504,66	Res.gratific.	T 238		7504,66	Vergoedingen TB/SV	B 810		336510,44
Reser vakg	248		30018,69	Reser vakg	T 248		30018,69	Vergoedingen onb	B 811		11459,62
Afdr ZW-flex	250		1155,26	Afdr ZW-flex	T 250		1155,26	Totaal vergoedingen	B 812		434764,59
WG heffing ZVW	251		25712,96	WG heffing ZVW	T 251		25712,96	Inhoudingen TB/SV	B 813		16193,64
Afdr WW/AWF	253		10608,92	Afdr WW/AWF	T 253		10608,92	Inhoudingen TBB/SV	B 814		37,03
Afdr WIA/IVA/WGA	254		25200,72	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		25200,72	Netto TBB/SV	B 819		1261,92
Res.SV.VT.	257		5403,40	Res.SV.VT.	T 257		5403,40				
Afdr.WGA Pr.	523		4988,06	Afdr.WGA Pr.	T 523		4988,06				
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01				
Afdr.res bonus	537		12639,74	Afdr.res bonus	T 537		12639,74				
Opsl socl bonus	538		2275,19	Opsl socl bonus	T 538		2275,19				
SF vleeswaren	549		2035,45	SF vleeswaren	T 549		2035,45				
Afdr sectorfonds	610		5323,02	Afdr sectorfonds	T 610		5323,02				
Afdracht PAWW	A37		311,35	Afdracht PAWW	T A37		311,35				

39709 lijst ADP	452	Journalposten	cumulatief	verwerkingsdatum :	20-12-18	bladnr.:	85
STEGEMAN C.V.				einde loonperiode:	31-12-18	periode:	12

39709 lijst ADP	452	Journalposten	cumulatief	verwerkingsdatum :	20-12-18	bladnr.:	85
STEGEMAN C.V.				einde loonperiode:	31-12-18	periode:	12

afd.nr :542612

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

Totaal afdr./res. (B)	198404,87	Totaal afdr./res. (B)	198404,87
-----------------------	-----------	-----------------------	-----------

Totaal subsidies	(C)	0,00	Totaal subsidies	(C)	0,00
------------------	-----	------	------------------	-----	------

Totaal debet	(D)	633169,46	Totaal credit	(D)	633169,46
--------------	-----	-----------	---------------	-----	-----------

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :542713

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		352160,91	Pensioenpremie	092		7075,41	Toesl.uren 25%	U 174		20,00
Ouders/sen.verlof	027		3824,13-	Pens.Pr.overig	212		123,84	Meeruren	U 179		200,04
Aanvul.salaris	033		597,70-	Pr.ANW hiaat	359		580,32	Verschoven urn	U 701		275,50
Inconv.toesl.	035		3460,24	Bondscontrib.	439		1582,08	Gewerkte dagen	D 193		3204,70
Versch.dienst	037		1337,32	WGA-hiaat	718		1068,30	Onbet. dagen	D 199		16,30
Ploegentoeslag	041		34217,96	Inhouding PAWW	A36		314,83	Uren p.periode	P 187		24032,00
KM belast 1	304		148,95	Inhouding PAWW	A38		31,39	Vakantiegeld na	P 242		33868,28
Zorgverlof	433		163,73-	Loonheffing	086		82754,07	Tussenv VT	P 280		5229,83
Bijdrage zk	434		125,00	Inh diversen	107		195,28	Tussenv grat	P 281		2610,14
Afb.ploegentsl	465		1623,10	Loonheffng TBB	127		33050,97	Tussenveld pensioen	P 282		2862,54
Pat 1	734		16539,48	WGA premie	524		3102,93	Tussenveld pensioen	P 283		52949,60
Vak.toeslag	052		1005,36					Uren per week	P 291		4980,00
Gratific.	058		8251,44					Heffingskrt	P 298		24149,82
Uitbet.vak.dgn	059		9897,91					Loontijdvakdagen	P 325		3683,38
Eenmalige verg	062		1024,61					Overwerk voor pens.	P 510		2192,16
Nabet.salaris	063		12,21					Arbeidskorting	P 675		42427,41
Bonus	065		10201,57					Tussenveld ber	P 705		403130,35
Uitruilgratific.BT	080		2366,67-					Tussenveld grat/vak	P 715		1582,08-
Vakantiegeld	334		33868,28					Basis bonus	P 716		352160,91
Pat3-feestdaguitk.	417		1008,00					Basis PF Syntus	P 760		447471,86
Pat3-premiespaartsl	437		3625,23					Uren PF synt	P 761		24066,71
Tsl.uren 25%	468		78,00					LH TBB verr korting	P 922		4586,45
Uitb.meeruren	480		2940,63					Verloonde uren LA	P 929		24032,75
Verg.EHBO	551		798,08					Uren contract	P 955		37,35-
Bfa-vergoeding	704		493,27					Grondslag PAWW	P K94		173087,45
Woon / werk	001		8748,74					Maximum pr.loon PAWW	P K96		295825,40
WKR.uitruilgratific.	006		2366,67					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		173087,45
Jubileum uitk.	013		2429,82					Loon loonheffing TB	B 800		394282,62
Verg.zakel.km	303		314,45					Loon loonheffing TBB	B 801		70806,53
Alg.kst.overig	412		128,40					Loon SV	B 802		465089,15
Bondscontrib.	418		1582,08					Totaal dagen	B 803		3221,00
								Totaal uren	B 805		495,54
Totaal vergoedingen			491435,48	Totaal inhoudingen			129879,42	Totaal inhoudingen	B 807		129879,42
				Bank	098		361556,06	Vergoedingen TBB/SV	B 809		70837,92
								Vergoedingen TB/SV	B 810		405027,40
								Vergoedingen onb	B 811		15570,16
Totaal (A)			491435,48	Totaal (A)			491435,48	Totaal vergoedingen	B 812		491435,48
Afdr.pensioen	213		67503,99	Afdr.pensioen	T 213		67503,99	Inhoudingen TB/SV	B 813		10744,78
Res.gratific.	238		8251,44	Res.gratific.	T 238		8251,44	Inhoudingen TBB/SV	B 814		31,39
Reser vakg	248		33005,60	Reser vakg	T 248		33005,60	Netto TBB/SV	B 819		667,91
Afdr ZW-flex	250		1435,69	Afdr ZW-flex	T 250		1435,69				
WG heffing ZVW	251		32091,16	WG heffing ZVW	T 251		32091,16				
Afdr WW/AWF	253		13198,87	Afdr WW/AWF	T 253		13198,87				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		31353,09	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		31353,09				
Res.SV.VT.	257		5941,01	Res.SV.VT.	T 257		5941,01				
Afdr.WGA Pr.	523		6205,82	Afdr.WGA Pr.	T 523		6205,82				
Res.SV.eindej.	533		0,02	Res.SV.eindej.	T 533		0,02				
Afdr.res bonus	537		15117,34	Afdr.res bonus	T 537		15117,34				
Opsl socl bonus	538		2721,07	Opsl socl bonus	T 538		2721,07				
SF vleeswaren	549		2325,45	SF vleeswaren	T 549		2325,45				

afd.nr :542713											
omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Afdr sectorfonds	610		6622,59	Afdr sectorfonds	T 610		6622,59				
Afdracht PAWW	A37		346,22	Afdracht PAWW	T A37		346,22				
Totaal afdr./res.	(B)		226119,36	Totaal afdr./res.	(B)		226119,36				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		717554,84	Totaal credit	(D)		717554,84				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----





afd.nr :546010

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		385259,22	Pensioenpremie	092		12673,44	Meeruren	U 179		414,27
Ouders/sen.verlof	027		500,84-	Bondscontrib.	439		1779,84	Uren eigen rek	U 181		94,50-
Teamleidertslg	034		2238,12	WGA-hiaat	718		1228,56	Verschoven urn	U 701		112,00
Inconv.toesl.	035		3369,60	Inhouding PAWW	A36		394,54	Toesl.uren 45%	U 730		0,50
Versch.dienst	037		583,93	Inhouding PAWW	A38		49,49	Gewerkte dagen	D 193		3393,00
Ploegentoeslag	041		52212,90	Loonheffing	086		112082,46	Uren p.periode	P 187		24672,00
KM belast 1	304		66,60	Loonheffng TBB	127		44985,11	Vakantiegeld na	P 242		36567,52
Bijdrage zk	434		120,00	WGA premie	524		3626,23	Tussenv VT	P 280		7140,25
Afb.ploegentsl	465		796,49					Tussenv grat	P 281		6802,04
Onbet.verlof	711		1651,93-					Tussenveld pensioen	P 282		5607,72
Pat 1	734		27196,98					Tussenveld pensioen	P 283		79409,88
Gratific.	058		9754,82					Uren per week	P 291		3861,00
Uitbet.vak.dgn	059		21497,30					Heffingskrt	P 298		20487,12
Eenmalige verg	062		1305,41					Loontijdvakdagen	P 325		3380,00
Bonus	065		10892,42					Arbeidskorting	P 675		41300,83
Uitruilgratific.BT	080		2600,00-					Tussenveld ber	P 705		468707,98
Vakantiegeld	334		36567,52					Tussenveld grat/vak	P 715		1779,84-
Pat3-feestdaguitk.	417		810,00					Basis bonus	P 716		385259,22
Pat3-premiespaarts1	437		4202,29					Basis PF Syntrus	P 760		514435,68
Uitb.meeruren	480		7408,39					Uren PF syntr	P 761		24336,00
Tsl.uren 45%	731		3,37					LH TBB verr korting	P 922		7581,11
Verg.EHBO	551		776,44					Verloonde uren LA	P 929		24672,27
Bfa-vergoeding	704		996,13					Uren contract	P 955		18,00-
Woon / werk	001		12215,64					Grondslag PAWW	P K94		222023,21
WKR.uitruilgratific.	006		2600,00					Maximum pr.loon PAWW	P K96		295825,40
Jubileum uitk.	013		2938,85					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		223123,54
Verg.zakel.km	303		140,60					Loon loonheffing TB	B 800		453614,69
Bondscontrib.	418		1779,84					Loon loonheffing TBB	B 801		91564,60
								Loon SV	B 802		545179,29
Totaal vergoedingen			580980,09	Totaal inhoudingen			176819,67	Totaal dagen	B 803		3393,00
				Bank	098		404160,42	Totaal uren	B 805		432,27
								Totaal inhoudingen	B 807		176819,67
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		91614,09
Totaal	(A)		580980,09	Totaal	(A)		580980,09	Vergoedingen TB/SV	B 810		469691,07
								Vergoedingen onb	B 811		19674,93
Afdr.pensioen	213		82788,24	Afdr.pensioen	T 213		82788,24	Totaal vergoedingen	B 812		580980,09
Res.gratific.	238		9754,82	Res.gratific.	T 238		9754,82	Inhoudingen TB/SV	B 813		16076,38
Reser vakg	248		39181,47	Reser vakg	T 248		39181,47	Inhoudingen TBB/SV	B 814		49,49
Afdr ZW-flex	250		1677,87	Afdr ZW-flex	T 250		1677,87	Netto TBB/SV	B 819		889,80
WG heffing ZVW	251		37345,34	WG heffing ZVW	T 251		37345,34				
Afdr WW/AWF	253		15425,31	Afdr WW/AWF	T 253		15425,31				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		36641,74	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		36641,74				
Res.SV.VT.	257		7052,60	Res.SV.VT.	T 257		7052,60				
Afdr.WGA Pr.	523		7252,78	Afdr.WGA Pr.	T 523		7252,78				
Res.SV.eindej.	533		0,03-	Res.SV.eindej.	T 533		0,03-				
Afdr.res bonus	537		17576,79	Afdr.res bonus	T 537		17576,79				
Opsl socl bonus	538		3163,81	Opsl socl bonus	T 538		3163,81				
SF vleeswaren	549		2725,84	SF vleeswaren	T 549		2725,84				
Afdr sectorfonds	610		7739,65	Afdr sectorfonds	T 610		7739,65				
Afdracht PAWW	A37		444,03	Afdracht PAWW	T A37		444,03				

39709	lijst ADP	452
STEGEMAN C.V.		

cumulatief

```
verwerkingsdatum : 20-12-18  bladnr.: 90
einde loonperiode: 31-12-18  periode: 12
```

afd.nr :546011

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		96597,12	Pensioenpremie	092		1729,87	Verschoven urn	U 701		1,75
Inconv.toesl.	035		485,64	Bondscontrib.	439		593,28	Gewerkte dagen	D 193		868,00
Versch.dienst	037		8,91	WGA-hiaat	718		281,99	Uren p.periode	P 187		6235,00
Ploegentoeslag	041		1627,56	Inhouding PAWW	A36		77,58	Vakantiegeld na	P 242		7487,96
Korr. ziekeng.	432		29,98-	Inhouding PAWW	A38		7,01	Tussenv VT	P 280		21,07-
Bijdrage zk	434		80,00	Loonheffing	086		21475,52	Tussenv grat	P 281		614,35-
Pat 1	734		5542,28	Loonheffng TBB	127		8673,19	Tussenveld pensioen	P 282		485,64
Vak.toeslag	052		2452,83	WGA premie	524		754,99	Tussenveld pensioen	P 283		7169,84
Gratific.	058		2072,82					Uren per week	P 291		1440,00
Uitbet.vak.dgn	059		921,06					Heffingskrt	P 298		5984,27
Eenmalige verg	062		255,71					Loontijdvakdagen	P 325		866,68
Bonus	065		3050,43					Arbeidskorting	P 675		10689,91
Uitruilgratific.BT	080		600,00-					Tussenveld ber	P 705		104231,53
Vakantiegeld	334		7487,96					Tussenveld grat/vak	P 715		593,28-
Pat3-feestdaguitk.	417		270,00					Basis bonus	P 716		96597,12
Pat3-premiespaartsl	437		1732,60					Basis PF Syntrus	P 760		117498,07
Verg.EHBO	551		388,67					Uren PF synt	P 761		6232,57
Woon / werk	001		1166,40					LH TBB verr korting	P 922		1309,98
WKR.uitruilgratific.	006		600,00					Verloonde uren LA	P 929		6234,80
Alg.kst.overig	412		77,63					Uren contract	P 955		1,20-
Bondscontrib.	418		593,28					Grondslag PAWW	P K94		42290,26
Totaal vergoedingen			124780,92	Totaal inhoudingen			33593,43	Maximum pr.loon PAWW	P K96		68267,40
				Bank	098		91187,49	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		42290,26
								Loon loonheffing TB	B 800		101628,81
								Loon loonheffing TBB	B 801		18025,07
								Loon SV	B 802		119653,88
Totaal (A)			124780,92	Totaal (A)			124780,92	Totaal dagen	B 803		868,00
								Totaal uren	B 805		1,75
Afdr.pensioen	213		17860,36	Afdr.pensioen	T 213		17860,36	Totaal inhoudingen	B 807		33593,43
Res.gratific.	238		2072,82	Res.gratific.	T 238		2072,82	Vergoedingen TBB/SV	B 809		18032,08
Reser vakg	248		8291,09	Reser vakg	T 248		8291,09	Vergoedingen TB/SV	B 810		104311,53
Afdr ZW-flex	250		349,34	Afdr ZW-flex	T 250		349,34	Vergoedingen onb	B 811		2437,31
WG heffing ZVW	251		8256,14	WG heffing ZVW	T 251		8256,14	Totaal vergoedingen	B 812		124780,92
Afdr WW/AWF	253		3211,63	Afdr WW/AWF	T 253		3211,63	Inhoudingen TB/SV	B 813		2682,72
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7628,89	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7628,89	Inhoudingen TBB/SV	B 814		7,01
Res.SV.VT.	257		1492,36	Res.SV.VT.	T 257		1492,36	Netto TBB/SV	B 819		195,00
Afdr.WGA Pr.	523		1509,95	Afdr.WGA Pr.	T 523		1509,95				
Res.SV.eindej.	533		0,01-	Res.SV.eindej.	T 533		0,01-				
Afdr.res bonus	537		3908,76	Afdr.res bonus	T 537		3908,76				
Opsl socl bonus	538		703,57	Opsl socl bonus	T 538		703,57				
SF vleeswaren	549		598,33	SF vleeswaren	T 549		598,33				
Afdr sectorfonds	610		1611,42	Afdr sectorfonds	T 610		1611,42				
Afdracht PAWW	A37		84,59	Afdracht PAWW	T A37		84,59				
Totaal afdr./res. (B)			57579,24	Totaal afdr./res. (B)			57579,24				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			182360,16	Totaal credit (D)			182360,16				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :546012

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		117489,78	Pensioenpremie	092		2842,80	Meeruren	U 179		39,37
Ouders/sen.verlof	027		3747,66-	Bondscontrib.	439		559,80	Verschoven urn	U 701		3,00
Versch.dienst	037		21,31	WGA-hiaat	718		312,60	Gewerkte dagen	D 193		756,00
Bijdrage zk	434		120,00	Inhouding PAWW	A36		97,09	Uren p.periode	P 187		5283,00
Pat 1	734		1806,96	Inhouding PAWW	A38		7,00	Vakantiegeld na	P 242		9032,25
Gratific.	058		2318,00	Loonheffing	086		29388,03	Tussenv VT	P 280		909,10
Eenmalige verg	062		320,09	Loonheffng TBB	127		8049,00	Tussenv grat	P 281		349,30
Bonus	065		2737,96	WGA premie	524		859,36	Tussenveld pensioen	P 283		1806,96
Uitruilgratific.BT	080		600,00-					Uren per week	P 291		1296,00
Vakantiegeld	334		9032,25					Heffingskrt	P 298		4391,26
Pat3-feestdaguitk.	417		270,00					Loontijdvakdagen	P 325		780,00
Pat3-premiespaarts1	437		1035,58					Arbeidskorting	P 675		9280,81
Uitb.meeruren	480		887,79					Tussenveld ber	P 705		115570,39
Verg.EHBO	551		388,68					Tussenveld grat/vak	P 715		559,80-
Woon / werk	001		2551,92					Basis bonus	P 716		117489,78
WKR.uitruilgratific.	006		600,00					Basis PF Syntrus	P 760		130264,44
Bondscontrib.	418		559,80					Uren PF syntr	P 761		5616,00
								LH TBB verr korting	P 922		1356,40
Totaal vergoedingen			135792,46	Totaal inhoudingen			42115,68	Verloonde uren LA	P 929		5280,97
				Bank	098		93676,78	Grondslag PAWW	P K94		52054,02
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		68267,40
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		52054,02
Totaal (A)			135792,46	Totaal (A)			135792,46	Loon loonheffing TB	B 800		111878,10
Afdr.pensioen	213		21813,12	Afdr.pensioen	T 213		21813,12	Loon loonheffing TBB	B 801		16383,35
Res.gratific.	238		2318,00	Res.gratific.	T 238		2318,00	Loon SV	B 802		128261,45
Reser vakg	248		9271,85	Reser vakg	T 248		9271,85	Totaal dagen	B 803		756,00
Afdr ZW-flex	250		397,64	Afdr ZW-flex	T 250		397,64	Totaal uren	B 805		42,37
WG heffing ZVW	251		8850,06	WG heffing ZVW	T 251		8850,06	Totaal inhoudingen	B 807		42115,68
Afdr WW/AWF	253		3655,39	Afdr WW/AWF	T 253		3655,39	Vergoedingen TBB/SV	B 809		16390,35
Afdr WIA/IVA/WGA	254		8683,26	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		8683,26	Vergoedingen TB/SV	B 810		115690,39
Res.SV.VT.	257		1668,95	Res.SV.VT.	T 257		1668,95	Vergoedingen onb	B 811		3711,72
Afdr.WGA Pr.	523		1718,68	Afdr.WGA Pr.	T 523		1718,68	Totaal vergoedingen	B 812		135792,46
Res.SV.eindej.	533		0,02-	Res.SV.eindej.	T 533		0,02-	Inhoudingen TB/SV	B 813		3812,29
Afdr.res bonus	537		4333,82	Afdr.res bonus	T 537		4333,82	Inhoudingen TBB/SV	B 814		7,00
Opsl socl bonus	538		780,02	Opsl socl bonus	T 538		780,02	Netto TBB/SV	B 819		195,00
SF vleeswaren	549		641,30	SF vleeswaren	T 549		641,30				
Afdr sectorfonds	610		1834,17	Afdr sectorfonds	T 610		1834,17				
Afdracht PAWW	A37		104,09	Afdracht PAWW	T A37		104,09				
Totaal afdr./res. (B)			66070,33	Totaal afdr./res. (B)			66070,33				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			201862,79	Totaal credit (D)			201862,79				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

Totaal

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		14002126,03	Pensioenpremie	092		458473,48	Bijt. auto	F 324		100750,78
Ouders/sen.verlof	027		94927,41-	Pens.Pr.overig	212		1687,56	Toesl.uren 90%	U 168		72,25
Waarnemingstoeslag	029		1302,83	Pens.Pr.exc.	218		37365,34	Toesl.uren 25%	U 174		35,25
Aanvul.salaris	033		13561,01	Pr.ANW hiaat	359		20322,59	Schrikuren	U 177		137,50
Teamleidertslg	034		30180,88	Bondscontrib.	439		40012,64	Meeruren	U 179		7754,21
Inconv.toesl.	035		44087,42	WGA-hiaat	718		36784,70	Opkomsturen	U 180		114,50
Versch.dienst	037		32225,28	Pat 4	737		19831,73-	Uren eigen rek	U 181		321,13-
Consignatietslg	039		25955,50	WGA hiaat excedent	738		30686,07	Verschoven urn	U 701		6137,75
Ploegentoeslag	041		786716,25	Inhouding PAWW	A36		11600,03	Toesl.uren 45%	U 730		33,75
IVA uitkering	042		9481,42	Inhouding PAWW	A38		959,64	Gewerkte dagen	D 193		100732,90
Overwerk toesl	060		21,68	Loonheffing	086		3826557,87	Onbet. dagen	D 199		753,30
Levensloop TB	189		850,00-	Afl.voorschot	093		18433,12	Uren p.periode	P 187		739493,00
KM belast 1	304		15643,44	Verkeersboetes	101		41,40-	Vakantiegeld na	P 242		1135614,26
Telefoonverg.	409		564,20	Netto-annul.	103		127,91-	Tussenv VT	P 280		252863,79
Korr. ziekeng.	432		179,78	Inh diversen	107		195,28	Tussenv grat	P 281		227247,04
Zorgverlof	433		3221,73-	Lease auto	123		901,00	Tussenveld pensioen	P 282		112453,82
Bijdrage zk	434		3725,00	Loonheffng TBB	127		1550801,75	Tussenveld pensioen	P 283		1270031,23
Pont/parkeergeld	438		12,40	Pas proteam	519		36,00	Uren per week	P 291		95410,00
Pers. toeslag CAO	441		49303,16	WGA premie	524		105018,27	Heffingskrt	P 298		669480,02
Afb.ploegentsl	465		3340,24	Bijdrage auto	601		2954,25	Loontijdvakdagen	P 325		109577,39
Onbet.verlof	711		5580,24-					Overwerk voor pens.	P 510		62517,12
Pat 1	734		366649,08					Arbeidskorting	P 675		1234569,09
Pat 2	735		4845,62					Tussenveld ber	P 705		15201481,46
Pat 3	736		4542,24					Tussenveld grat/vak	P 715		39496,72-
Vak.toeslag	052		56214,37					Basis bonus	P 716		14002126,03
Gratific.	058		294570,91					Sparen levensloop	P 751		850,00
Uitbet.vak.dgn	059		228608,01					Sparen levensloop	P 752		6897,23
Jubileumuitk	061		11562,62					Basis PF Syntrus	P 760		15946530,74
Eenmalige verg	062		45703,29					Uren PF syntr	P 761		734126,70
Nabet.salaris	063		12,21					LH TBB verr korting	P 922		149397,19
Bonus	065		725962,11					Verloonde uren LA	P 929		739326,56
Schadeloosstel	066		515027,74					Uren contract	P 955		329,57-
Uitruilgratific.BT	080		75772,84-					Grondslag PAWW	P K94		6280138,67
Levensloop BT	300		6897,23-					Maximum pr.loon PAWW	P K96		9270712,92
Vakantiegeld	334		1135614,26					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		6862341,29
Pat3-feestdaguitk.	417		19188,00					Loon loonheffing TB	B 800		14765567,54
Pat3-premiespaarts1	437		89958,02					Loon loonheffing TBB	B 801		3267666,96
Compensatie pensioen	462		27636,00					Loon SV	B 802		18033234,50
Tsl.uren 25%	468		135,11					Totaal dagen	B 803		101486,20
Tsl.uren 90%	473		998,56					Totaal uren	B 805		13964,08
Vak.toeslag	475		553,50					Totaal inhoudingen	B 807		6122788,55
Uitb.meeruren	480		153025,84					Vergoedingen TBB/SV	B 809		3260659,96
Schriktoeslag	708		3171,46					Vergoedingen TB/SV	B 810		15289884,08
Oproeptoeslag	710		2249,80					Vergoedingen onb	B 811		701756,53
Tsl.uren 45%	731		228,80					Totaal vergoedingen	B 812		19252300,57
Verg.EHBO	551		25260,81					Inhoudingen TB/SV	B 813		617100,68
Bhvplus	702		3325,97					Inhoudingen TBB/SV	B 814		959,64
Bfa-vergoeding	704		4322,64					Netto TBB/SV	B 819		16640,07
Woon / werk	001		399951,08					Fiscaal TB/SV	B 823		100750,78
Studiekosten	003		2859,60-								
WKR.uitruilgratific.	006		75772,84								

Totaal											
omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Jubileum uitk.	013		44952,63								
Parking	015		10055,75								
Diversen	016		314,23								
Zakelijk verbl	130		51693,81								
Zakelijk voed.	131		16920,10								
Taxi	132		9736,36								
Verg.zakel.km	303		33025,04								
Overig transport	404		3429,80								
Verg. fysio ZKV	408		375,50								
Alg.kst.overig	412		18129,00								
Voorschot	415		1450,00								
Bondscontrib.	418		40012,64								
Monster mark	423		572,82								
Rent-cars	424		1124,53								
Totaal vergoedingen			19252300,57	Totaal inhoudingen			6122788,55				
Tot levensloop	T 755		7747,23	Bank	098		13106000,51				
				Kas	125		31258,74				
Totaal	(A)		19260047,80	Totaal	(A)		19260047,80				
Afdr.pensioen	213		2597760,04	Afdr.pensioen	T 213		2597760,04				
Res.gratific.	238		294571,41	Res.gratific.	T 238		294571,41				
Reser vakg	248		1178510,90	Reser vakg	T 248		1178510,90				
Afdr ZW-flex	250		48605,10	Afdr ZW-flex	T 250		48605,10				
WG heffing ZVW	251		1081598,62	WG heffing ZVW	T 251		1081598,62				
Afdr WW/WWF	253		446738,45	Afdr WW/WWF	T 253		446738,45				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		1061166,59	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		1061166,59				
Res.SV.VT.	257		212033,18	Res.SV.VT.	T 257		212033,18				
Afdr.WGA Pr.	523		210042,04	Afdr.WGA Pr.	T 523		210042,04				
Res.SV.eindej.	533		0,32	Res.SV.eindej.	T 533		0,32				
Afdr.res bonus	537		491101,19	Afdr.res bonus	T 537		491101,19				
Opsl socl bonus	538		88398,47	Opsl socl bonus	T 538		88398,47				
SF vleeswaren	549		89662,92	SF vleeswaren	T 549		89662,92				
Afdr sectorfonds	610		224151,84	Afdr sectorfonds	T 610		224151,84				
Afdracht PAWW	A37		12559,67	Afdracht PAWW	T A37		12559,67				
Totaal afdr./res.			8036900,74	Totaal afdr./res.			8036900,74				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		27296948,54	Totaal credit	(D)		27296948,54				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		54796,14	Pensioenpremie	092		2216,76	Verschoven urn	U 701		1,00
Teamleidertslg	034		2739,72	Bondscontrib.	439		197,76	Gewerkte dagen	D 193		261,00
Versch.dienst	037		9,15	WGA-hiaat	718		131,04	Uren p.periode	P 187		1872,00
KM belast l	304		293,94	Pat 4	737		210,96-	Vakantiegeld na	P 242		4501,34
Gratific.	058		1146,97	WGA hiaat exceedent	738		210,96	Tussenv VT	P 280		9,15
Eenmalige verg	062		159,40	Inhouding PAWW	A36		43,01	Tussenv grat	P 281		2551,11
Bonus	065		1362,77	Inhouding PAWW	A38		2,49	Tussenveld pensioen	P 282		2739,72
Uitruilgratific.BT	080		200,00-	Loonheffing	086		18612,82	Uren per week	P 291		432,00
Vakantiegeld	334		4501,34	Afl.voorschot	093		145,80	Heffingskrt	P 298		622,98
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00	Loonheffng TBB	127		3722,60	Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Pat3-premiespaartsl	437		519,09	WGA premie	524		365,88	Arbeidskorting	P 675		2453,49
Woon / werk	001		579,24					Tussenveld ber	P 705		57545,01
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Tussenveld grat/vak	P 715		197,76
Verg.zakel.km	303		620,54					Basis bonus	P 716		54796,14
Bondscontrib.	418		197,76					Basis PF Syntrus	P 760		62818,32
								Uren PF syntn	P 761		1872,00
Totaal vergoedingen			67016,06	Totaal inhoudingen Bank	098		25438,16 41577,90	LH TBB verr korting	P 922		627,36
								Verloonde uren LA	P 929		1872,00
								Grondslag PAWW	P K94		22755,80
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Totaal (A)			67016,06	Totaal (A)			67016,06	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		25971,52
								Loon loonheffing TB	B 800		55250,38
Afdr.pensioen	213		11819,64	Afdr.pensioen	T 213		11819,64	Loon loonheffing TBB	B 801		7577,08
Res.gratific.	238		1146,97	Res.gratific.	T 238		1146,97	Loon SV	B 802		62827,46
Reser vakg	248		4587,81	Reser vakg	T 248		4587,81	Totaal dagen	B 803		261,00
Afdr ZW-flex	250		169,32	Afdr ZW-flex	T 250		169,32	Totaal uren	B 805		1,00
WG heffing ZVW	251		3768,36	WG heffing ZVW	T 251		3768,36	Totaal inhoudingen	B 807		25438,16
Afdr WW/AWF	253		1556,52	Afdr WW/AWF	T 253		1556,52	Vergoedingen TBB/SV	B 809		7579,57
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3697,32	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3697,32	Vergoedingen TB/SV	B 810		57838,95
Res.SV.VT.	257		825,82	Res.SV.VT.	T 257		825,82	Vergoedingen onb	B 811		1597,54
Afdr.WGA Pr.	523		731,88	Afdr.WGA Pr.	T 523		731,88	Totaal vergoedingen	B 812		67016,06
Res.SV.eindej.	533		0,01-	Res.SV.eindej.	T 533		0,01-	Inhoudingen TB/SV	B 813		2588,57
Afdr.res bonus	537		2157,95	Afdr.res bonus	T 537		2157,95	Inhoudingen TBB/SV	B 814		2,49
Opsl socl bonus	538		388,45	Opsl socl bonus	T 538		388,45				
SF vleeswaren	549		314,14	SF vleeswaren	T 549		314,14				
Afdr sectorfonds	610		780,96	Afdr sectorfonds	T 610		780,96				
Afdracht PAWW	A37		45,50	Afdracht PAWW	T A37		45,50				
Totaal afdr./res. (B)			31990,63	Totaal afdr./res. (B)			31990,63				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			99006,69	Totaal credit (D)			99006,69				

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```



omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		163063,33	Pensioenpremie	092		4822,80	Bijt. auto	F 324		16230,48
KM belast 1	304		33,03	Pens.Pr.exc.	218		2401,56	Gewerkte dagen	D 193		547,00
Pers. toeslag CAO	441		9321,66	WGA-hiaat	718		262,08	Onbet. dagen	D 199		18,00
Pat 3	736		595,80	WGA hiaat excedent	738		1733,52	Uren p.periode	P 187		3917,00
Gratific.	058		1037,16	Inhouding PAWW	A36		88,27	Vakantiegeld na	P 242		4070,57
Eenmalige verg	062		143,67	Inhouding PAWW	A38		2,75	Tussenv VT	P 280		9321,66
Bonus	065		1228,27	Loonheffing	086		74969,46	Tussenv grat	P 281		9321,66
Uitruilgratific.BT	080		400,00	Loonheffing TBB	127		3271,98	Tussenveld pensioen	P 283		9321,66
Vakantiegeld	334		4070,57	WGA premie	524		731,78	Uren per week	P 291		432,00
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00					Heffingskrt	P 298		847,31
Pat3-premiespaartsl	437		519,09					Loontijdvakdagen	P 325		563,34
Woon / werk	001		1127,28					Arbeidskorting	P 675		2625,94
WKR.uitruilgratific.	006		400,00					Tussenveld ber	P 705		163063,33
Jubileum uitk.	013		4289,28					Basis bonus	P 716		163063,33
Parking	015		150,00					Basis PF Syntrus	P 760		122405,52
Zakelijk verbl	130		827,77					Uren PF syntn	P 761		3744,00
Zakelijk voed.	131		116,30					LH TBB verr korting	P 922		562,94
Taxi	132		60,60					Verloonde uren LA	P 929		3916,73
Verg.zakel.km	303		69,73					Uren contract	P 955		32,14
Overig transport	404		23,80					Grondslag PAWW	P K94		45511,60
Alg.kst.overig	412		600,72					Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
Monster mark	423		59,39					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		73430,84
Rent-cars	424		131,07					Loon loonheffing TB	B 800		179936,07
								Loon loonheffing TBB	B 801		6686,01
Totaal vergoedingen			187558,52	Totaal inhoudingen			88284,20	Loon SV	B 802		186622,08
				Bank	098		99274,32	Totaal dagen	B 803		565,00
								Totaal inhoudingen	B 807		88284,20
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		6688,76
								Vergoedingen TB/SV	B 810		173013,82
								Vergoedingen onb	B 811		7855,94
								Totaal vergoedingen	B 812		187558,52
								Inhoudingen TB/SV	B 813		9308,23
								Inhoudingen TBB/SV	B 814		2,75
								Fiscaal TB/SV	B 823		16230,48
Afdr.pensioen	213		22881,48	Afdr.pensioen	T 213		22881,48				
Res.gratific.	238		1037,16	Res.gratific.	T 238		1037,16				
Reser vakg	248		4148,58	Reser vakg	T 248		4148,58				
Afdr ZW-flex	250		340,28	Afdr ZW-flex	T 250		340,28				
WG heffing ZVW	251		7573,11	WG heffing ZVW	T 251		7573,11				
Afdr WW/AWF	253		3113,02	Afdr WW/AWF	T 253		3113,02				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7394,66	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7394,66				
Res.SV.VT.	257		746,76	Res.SV.VT.	T 257		746,76				
Afdr.WGA Pr.	523		1463,74	Afdr.WGA Pr.	T 523		1463,74				
Res.SV.eindej.	533		0,03	Res.SV.eindej.	T 533		0,03				
A											

afd.nr :502133

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :502310

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		186494,59	Pensioenpremie	092		7178,33	Verschoven urn	U 701		1,00
Ouders/sen.verlof	027		3816,52-	Pens.Pr.exc.	218		1487,69	Gewerkte dagen	D 193		915,00
Versch.dienst	037		5,10	Pr.ANW hiaat	359		648,87	Onbet. dagen	D 199		20,00
KM belast 1	304		776,16	WGA-hiaat	718		395,52	Uren p.periode	P 187		6640,00
Bijdrage zk	434		60,00	Pat 4	737		793,56-	Vakantiegeld na	P 242		17542,86
Pat 1	734		2797,38	WGA hiaat excedent	738		1065,28	Tussenv VT	P 280		5,10
Vak.toeslag	052		386,09	Inhouding PAWW	A36		112,03	Tussenv grat	P 281		5,10
Gratific.	058		3690,79	Inhouding PAWW	A38		5,11	Tussenveld pensioen	P 283		2797,38
Uitbet.vak.dgn	059		12989,37	Loonheffing	086		57451,64	Uren per week	P 291		432,00
Eenmalige verg	062		441,76	Loonheffing TBB	127		25898,64	Heffingskrt	P 298		3559,57
Bonus	065		13829,66	WGA premie	524		1101,06	Loontijdvakdagen	P 325		953,36
Uitruilgratific.BT	080		600,00-					Arbeidskorting	P 675		8719,98
Vakantiegeld	334		17542,86					Tussenveld ber	P 705		185480,55
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00					Basis bonus	P 716		186494,59
Pat3-premiespaartsl	437		206,44					Basis PF Syntrus	P 760		181828,09
Woon / werk	001		7850,08					Uren PF synt	P 761		6396,00
WKR.uitruilgratific.	006		600,00					LH TBB verr korting	P 922		2331,28
Parking	015		427,00					Verloonde uren LA	P 929		6638,68
Zakelijk verbl	130		2539,09					Uren contract	P 955		33,60-
Zakelijk voed.	131		1012,93					Grondslag PAWW	P K94		58568,02
Taxi	132		464,80					Maximum pr.loon PAWW	P K96		68267,40
Verg.zakel.km	303		1638,56					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		70572,85
Overig transport	404		221,92					Loon loonheffing TB	B 800		176222,55
Alg.kst.overig	412		170,00					Loon loonheffing TBB	B 801		48571,86
Rent-cars	424		182,20					Loon SV	B 802		224794,41
								Totaal dagen	B 803		935,00
Totaal vergoedingen			250000,26	Totaal inhoudingen			94550,61	Totaal uren	B 805		1,00
				Bank	098		155449,65	Totaal inhoudingen	B 807		94550,61
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		48576,97
								Vergoedingen TB/SV	B 810		186316,71
Totaal (A)			250000,26	Totaal (A)			250000,26	Vergoedingen onb	B 811		15106,58
								Totaal vergoedingen	B 812		250000,26
Afdr.pensioen	213		32691,66	Afdr.pensioen	T 213		32691,66	Inhoudingen TB/SV	B 813		10094,16
Res.gratific.	238		3690,79	Res.gratific.	T 238		3690,79	Inhoudingen TBB/SV	B 814		5,11
Reser vakg	248		14763,43	Reser vakg	T 248		14763,43				
Afdr ZW-flex	250		509,51	Afdr ZW-flex	T 250		509,51				
WG heffing ZVW	251		11404,50	WG heffing ZVW	T 251		11404,50				
Afdr WW/AWF	253		4683,95	Afdr WW/AWF	T 253		4683,95				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		11126,15	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		11126,15				
Res.SV.VT.	257		2657,39	Res.SV.VT.	T 257		2657,39				
Afdr.WGA Pr.	523		2202,34	Afdr.WGA Pr.	T 523		2202,34				
Res.SV.eindej.	533		0,04	Res.SV.eindej.	T 533		0,04				
Afdr.res bonus	537		3079,36	Afdr.res bonus	T 537		3079,36				
Opsl socl bonus	538		554,27	Opsl socl bonus	T 538		554,27				
SF vleeswaren	549		1124,01	SF vleeswaren	T 549		1124,01				
Afdr sectorfonds	610		2350,09	Afdr sectorfonds	T 610		2350,09				
Afdracht PAWW	A37		117,14	Afdracht PAWW	T A37		117,14				
Totaal afdr./res. (B)			90954,63	Totaal afdr./res. (B)			90954,63				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				

afd.nr :502310

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

Totaal debet(D)340954,89

Totaal credit(D)340954,89

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----



verwerkingsdatum : 20-12-18 bladnr.: 8  
einde loonperiode: 31-12-18 periode: 12

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

Totaal	(A)	54835,24	Totaal	(A)	54835,24	Loon loonheffing TB	B 800	42134,78
Afdr.pensioen	213	7895,62	Afdr.pensioen	T 213	7895,62	Loon loonheffing TBB	B 801	7943,13
Res.gratific.	238	881,64	Res.gratific.	T 238	881,64	Loon SV	B 802	50077,91
Reser vakg	248	3526,50	Reser vakg	T 248	3526,50	Totaal dagen	B 803	314,00
Afdr ZW-flex	250	155,23	Afdr ZW-flex	T 250	155,23	Vergoedingen TBB/SV	B 809	7951,48
WG heffing ZVW	251	3455,35	WG heffing ZVW	T 251	3455,35	Vergoedingen TB/SV	B 810	44312,90
Afdr WW/AWF	253	1427,24	Afdr WW/AWF	T 253	1427,24	Vergoedingen onb	B 811	2570,86
Afdr WIA/IVA/WGA	254	3390,27	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254	3390,27	Totaal vergoedingen	B 812	54835,24
Res.SV.VT.	257	634,80	Res.SV.VT.	T 257	634,80	Inhoudingen TB/SV	B 813	2178,12
Afdr.WGA Pr.	523	671,04	Afdr.WGA Pr.	T 523	671,04	Inhoudingen TBB/SV	B 814	8,35
Res.SV.eindej.	533	0,01	Res.SV.eindej.	T 533	0,01			
Afdr.res bonus	537	1660,43	Afdr.res bonus	T 537	1660,43			
Opsl socl bonus	538	298,87	Opsl socl bonus	T 538	298,87			
SF vleeswaren	549	250,42	SF vleeswaren	T 549	250,42			
Afdr sectorfonds	610	716,13	Afdr sectorfonds	T 610	716,13			
Afdracht PAWW	A37	45,31	Afdracht PAWW	T A37	45,31			
Totaal afdr./res.	(B)	25008,86	Totaal afdr./res.	(B)	25008,86			
Totaal subsidies	(C)	0,00	Totaal subsidies	(C)	0,00			
Totaal debet	(D)	79844,10	Totaal credit	(D)	79844,10			

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :502510

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		82134,72	Pensioenpremie	092		2771,76	Gewerkte dagen	D 193		261,00
KM belast 1	304		470,34	Pens.Pr.exc.	218		1477,56	Uren p.periode	P 187		1872,00
Bijdrage zk	434		60,00	WGA-hiaat	718		131,04	Vakantiegeld na	P 242		6447,26
Gratific.	058		1642,68	Pat 4	737		901,92-	Uren per week	P 291		480,00
Eenmalige verg	062		227,55	WGA hiaat excedent	738		901,92	Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Bonus	065		1945,41	Inhouding PAWW	A36		43,13	Arbeidskorting	P 675		1626,01
Uitruilgratific.BT	080		200,00-	Inhouding PAWW	A38		2,37	Tussenveld ber	P 705		82134,72
Vakantiegeld	334		6447,26	Loonheffing	086		30533,62	Basis bonus	P 716		82134,72
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00	Loonheffing TBB	127		5925,44	Basis PF Syntrus	P 760		65787,00
Pat3-premiespaartsl	437		516,36	WGA premie	524		365,88	Uren PF syntn	P 761		1872,00
Woon / werk	001		2739,84					LH TBB verr korting	P 922		384,00
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Verloonde uren LA	P 929		1872,00
Parking	015		65,50					Grondslag PAWW	P K94		22755,80
Zakelijk verbl	130		290,30					Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Zakelijk voed.	131		155,29					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		37057,15
Verg.zakel.km	303		992,94					Loon loonheffing TB	B 800		78241,57
Overig transport	404		54,00					Loon loonheffing TBB	B 801		10666,89
Alg.kst.overig	412		17,15					Loon SV	B 802		88908,46
								Totaal dagen	B 803		261,00
Totaal vergoedingen			97849,34	Totaal inhoudingen			41250,80	Totaal inhoudingen	B 807		41250,80
				Bank	098		56598,54	Vergoedingen TBB/SV	B 809		10669,26
								Vergoedingen TB/SV	B 810		82665,06
								Vergoedingen onb	B 811		4515,02
Totaal (A)			97849,34	Totaal (A)			97849,34	Totaal vergoedingen	B 812		97849,34
								Inhoudingen TB/SV	B 813		4423,49
Afdr.pensioen	213		12515,76	Afdr.pensioen	T 213		12515,76	Inhoudingen TBB/SV	B 814		2,37
Res.gratific.	238		1642,68	Res.gratific.	T 238		1642,68				
Reser vakg	248		6570,78	Reser vakg	T 248		6570,78				
Afdr ZW-flex	250		169,32	Afdr ZW-flex	T 250		169,32				
WG heffing ZVW	251		3768,36	WG heffing ZVW	T 251		3768,36				
Afdr WW/AWF	253		1556,52	Afdr WW/AWF	T 253		1556,52				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3697,32	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3697,32				
Res.SV.VT.	257		1182,78	Res.SV.VT.	T 257		1182,78				
Afdr.WGA Pr.	523		731,88	Afdr.WGA Pr.	T 523		731,88				
Afdr.res bonus	537		3080,04	Afdr.res bonus	T 537		3080,04				
Opsl socl bonus	538		554,40	Opsl socl bonus	T 538		554,40				
SF vleeswaren	549		444,54	SF vleeswaren	T 549		444,54				
Afdr sectorfonds	610		780,96	Afdr sectorfonds	T 610		780,96				
Afdracht PAWW	A37		45,50	Afdracht PAWW	T A37		45,50				
Totaal afdr./res. (B)			36740,84	Totaal afdr./res. (B)			36740,84				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			134590,18	Totaal credit (D)			134590,18				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----



omschrijving	lnc code		grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code		grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code		grootboek nummer	bedrag
Salaris	020			389193,81	Pensioenpremie	092			16045,40	Bijt. auto	F 324			4951,68
Ouders/sen.verlof	027			1109,58-	Pens.Pr.exc.	218			2746,90	Verschoven urn	U 701			3,50
Versch.dienst	037			27,62	Pr.ANW hiaat	359			320,39	Gewerkte dagen	D 193			2001,00
KM belast 1	304			1281,69	WGA-hiaat	718			852,37	Onbet. dagen	D 199			41,00
Bijdrage zk	434			60,00	WGA hiaat excedent	738			1586,65	Uren p.periode	P 187			14376,00
Vak.toeslag	052			3395,50	Inhouding PAWW	A36			269,36	Vakantiegeld na	P 242			24988,54
Gratific.	058			7685,41	Inhouding PAWW	A38			12,54	Tussenv VT	P 280			27,62
Uitbet.vak.dgn	059			788,18	Loonheffing	086			122061,63	Tussenv grat	P 281			27,62
Eenmalige verg	062			999,00	Afl.voorschot	093			1800,00	Heffingskrt	P 298			7322,38
Bonus	065			21352,85	Verkeersboetes	101			41,40-	Loontijdvakdagen	P 325			2080,12
Uitruilgratific.BT	080			1387,36-	Lease auto	123			200,00	Arbeidskorting	P 675			18493,17
Vakantiegeld	334			24988,54	Loonheffng TBB	127			29604,27	Tussenveld ber	P 705			388111,85
Woon / werk	001			12205,14	WGA premie	524			2354,80	Basis bonus	P 716			389193,81
WKR.uitruilgratific.	006			1387,36						Basis PF Syntus	P 760			373248,89
Parking	015			389,30						Uren PF syntn	P 761			13064,16
Zakelijk verbl	130			973,80						LH TBB verr korting	P 922			3670,08
Zakelijk voed.	131			583,73						Verloonde uren LA	P 929			14376,33
Taxi	132			295,35						Uren contract	P 955			55,28
Verg.zakel.km	303			2705,79						Grondslag PAWW	P K94			140978,10
Overig transport	404			47,60						Maximum pr.loon PAWW	P K96			163841,76
Alg.kst.overig	412			4468,37						Ongemax. pr.ln PAWW	P K97			166232,58
Voorschot	415			400,00-						Loon loonheffing TB	B 800			372584,15
										Loon loonheffing TBB	B 801			57809,58
Totaal vergoedingen				469932,10	Totaal inhoudingen Bank	098			177812,91 292119,19	Loon SV	B 802			430393,73
										Totaal dagen	B 803			2042,00
										Totaal uren	B 805			3,50
	(A)			469932,10	Totaal	(A)			469932,10	Totaal inhoudingen	B 807			177812,91
Afdr.pensioen	213			67209,72	Afdr.pensioen	T 213			67209,72	Vergoedingen TBB/SV	B 809			57822,12
Res.gratific.	238			7685,41	Res.gratific.	T 238			7685,41	Vergoedingen TB/SV	B 810			389453,54
Reser vakg	248			30741,69	Reser vakg	T 248			30741,69	Vergoedingen onb	B 811			22656,44
Afdr ZW-flex	250			1094,48	Afdr ZW-flex	T 250			1094,48	Totaal vergoedingen	B 812			469932,10
WG heffing ZVW	251			24499,69	WG heffing ZVW	T 251			24499,69	Inhoudingen TB/SV	B 813			21821,07
Afdr WW/AWF	253			10016,99	Afdr WW/AWF	T 253			10016,99	Inhoudingen TBB/SV	B 814			12,54
Afdr WIA/IVA/WGA	254			23794,52	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254			23794,52	Fiscaal TB/SV	B 823			4951,68
Res.SV.VT.	257			5533,53	Res.SV.VT.	T 257			5533,53					
A														

afd.nr :504010

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :504012

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		11347,32	Pensioenpremie	092		466,20	Gewerkte dagen	D 193		156,00
KM belast 1	304		25,65	WGA-hiaat	718		29,76	Uren p.periode	P 187		624,00
Gratific.	058		226,92	Inhouding PAWW	A36		9,55	Vakantiegeld na	P 242		890,72
Eenmalige verg	062		31,44	Inhouding PAWW	A38		0,79	Uren per week	P 291		144,00
Bonus	065		268,77	Loonheffing	086		1144,85	Heffingskrt	P 298		2265,00
Uitruilgratific.BT	080		66,67	Loonheffng TBB	127		132,15	Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Vakantiegeld	334		890,72	WGA premie	524		83,22	Arbeidskorting	P 675		556,58
Pat3-premiespaarts1	437		206,44					Tussenveld ber	P 705		11347,32
Woon / werk	001		869,40					Basis bonus	P 716		11347,32
WKR.uitruilgratific.	006		66,67					Basis PF Syntrus	P 760		12389,04
Verg.zakel.km	303		54,15					Uren PF syntn	P 761		624,00
								LH TBB verr korting	P 922		436,81
Totaal vergoedingen			13920,81	Totaal inhoudingen			1866,52	Verloonde uren LA	P 929		624,00
				Bank	098		12054,29	Grondslag PAWW	P K94		5161,38
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		5161,38
Totaal	(A)		13920,81	Totaal	(A)		13920,81	Loon loonheffing TB	B 800		10867,46
Afdr.pensioen	213		1934,76	Afdr.pensioen	T 213		1934,76	Loon loonheffing TBB	B 801		1556,83
Res.gratific.	238		226,92	Res.gratific.	T 238		226,92	Loon SV	B 802		12424,29
Reser vakg	248		907,80	Reser vakg	T 248		907,80	Totaal dagen	B 803		156,00
Afdr ZW-flex	250		38,51	Afdr ZW-flex	T 250		38,51	Totaal inhoudingen	B 807		1866,52
WG heffing ZVW	251		857,27	WG heffing ZVW	T 251		857,27	Vergoedingen TBB/SV	B 809		1557,62
Afdr WW/AWF	253		354,08	Afdr WW/AWF	T 253		354,08	Vergoedingen TB/SV	B 810		11372,97
Afdr WIA/IVA/WGA	254		841,12	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		841,12	Vergoedingen onb	B 811		990,22
Res.SV.VT.	257		163,44	Res.SV.VT.	T 257		163,44	Totaal vergoedingen	B 812		13920,81
Afdr.WGA Pr.	523		166,49	Afdr.WGA Pr.	T 523		166,49	Inhoudingen TB/SV	B 813		505,51
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01	Inhoudingen TBB/SV	B 814		0,79
Afdr.res bonus	537		425,52	Afdr.res bonus	T 537		425,52				
Opsl soci bonus	538		76,62	Opsl soci bonus	T 538		76,62				
SF vleeswaren	549		62,13	SF vleeswaren	T 549		62,13				
Afdr sectorfonds	610		177,65	Afdr sectorfonds	T 610		177,65				
Afdracht PAWW	A37		10,34	Afdracht PAWW	T A37		10,34				
Totaal afdr./res.	(B)		6242,66	Totaal afdr./res.	(B)		6242,66				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		20163,47	Totaal credit	(D)		20163,47				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :504020

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		42535,74	Pensioenpremie	092		1922,52	Gewerkte dagen	D 193		261,00
KM belast 1	304		171,72	WGA-hiaat	718		111,48	Uren p.periode	P 187		1872,00
Gratific.	058		850,74	Inhouding PAWW	A36		35,84	Vakantiegeld na	P 242		3293,81
Eenmalige verg	062		117,84	Inhouding PAWW	A38		1,54	Heffingskrt	P 298		1306,31
Bonus	065		986,97	Loonheffing	086		11440,20	Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Uitruilgratific.BT	080		200,00	Loonheffng TBB	127		2479,96	Arbeidskorting	P 675		2979,24
Vakantiegeld	334		3293,81	WGA premie	524		306,10	Tussenveld ber	P 705		42535,74
Woon / werk	001		2739,84					Basis bonus	P 716		42535,74
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Basis PF Syntrus	P 760		46441,08
Parking	015		177,76					Uren PF syntr	P 761		1872,00
Zakelijk verbl	130		350,60					LH TBB verr korting	P 922		417,94
Zakelijk voed.	131		26,60					Verloonde uren LA	P 929		1872,00
Taxi	132		184,90					Grondslag PAWW	P K94		18696,90
Verg.zakel.km	303		362,52					Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Alg.kst.overig	412		770,24					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		18696,90
Monster mark	423		18,64					Loon loonheffing TB	B 800		40637,62
Rent-cars	424		79,96					Loon loonheffing TBB	B 801		5047,82
								Loon SV	B 802		45685,44
Totaal vergoedingen			52667,88	Totaal inhoudingen			16297,64	Totaal dagen	B 803		261,00
				Bank	098		36370,24	Totaal inhoudingen	B 807		16297,64
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		5049,36
								Vergoedingen TB/SV	B 810		42707,46
Totaal	(A)		52667,88	Totaal	(A)		52667,88	Vergoedingen onb	B 811		4911,06
Afdr.pensioen	213		7979,16	Afdr.pensioen	T 213		7979,16	Totaal vergoedingen	B 812		52667,88
Res.gratific.	238		850,74	Res.gratific.	T 238		850,74	Inhoudingen TB/SV	B 813		2069,84
Reser vakg	248		3402,84	Reser vakg	T 248		3402,84	Inhoudingen TBB/SV	B 814		1,54
Afdr ZW-flex	250		141,61	Afdr ZW-flex	T 250		141,61				
WG heffing ZVW	251		3152,29	WG heffing ZVW	T 251		3152,29				
Afdr WW/AWF	253		1302,03	Afdr WW/AWF	T 253		1302,03				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3092,91	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3092,91				
Res.SV.VT.	257		612,48	Res.SV.VT.	T 257		612,48				
Afdr.WGA Pr.	523		612,17	Afdr.WGA Pr.	T 523		612,17				
Res.SV.eindej.	533		0,04	Res.SV.eindej.	T 533		0,04				
Afdr.res bonus	537		1595,04	Afdr.res bonus	T 537		1595,04				
Opsl socl bonus	538		287,10	Opsl socl bonus	T 538		287,10				
SF vleeswaren	549		228,42	SF vleeswaren	T 549		228,42				
Afdr sectorfonds	610		653,31	Afdr sectorfonds	T 610		653,31				
Afdracht PAWW	A37		37,38	Afdracht PAWW	T A37		37,38				
Totaal afdr./res.	(B)		23947,52	Totaal afdr./res.	(B)		23947,52				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		76615,40	Totaal credit	(D)		76615,40				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :506010

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		80012,76	Pensioenpremie	092		2931,24	Meeruren	U 179		7,18
Consignatietslg	039		4268,28	Bondscontrib.	439		197,76	Gewerkte dagen	D 193		522,00
Bijdrage zk	434		120,00	WGA-hiaat	718		241,08	Uren p.periode	P 187		3751,00
Pat 1	734		9954,78	Pat 4	737		62,16-	Vakantiegeld na	P 242		7391,11
Gratific.	058		1884,48	WGA hiaat excedent	738		62,16	Tussenv VT	P 280		182,59
Eenmalige verg	062		261,07	Inhouding PAWW	A36		78,01	Tussenv grat	P 281		15,17-
Bonus	065		2232,04	Inhouding PAWW	A38		5,52	Tussenveld pensioen	P 282		4268,28
Uitruilgratific.BT	080		400,00-	Loonheffing	086		27593,95	Tussenveld pensioen	P 283		9954,78
Vakantiegeld	334		7391,11	Loonheffng TBB	127		6268,20	Uren per week	P 291		864,00
Pat3-feestdaguitk.	417		180,00	WGA premie	524		677,19	Heffingskrt	P 298		2163,41
Pat3-premiespaarts1	437		1032,72					Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Uitb.meeruren	480		182,59					Arbeidskorting	P 675		5613,03
WKR.uitruilgratific.	006		400,00					Tussenveld ber	P 705		94235,82
Jubileum uitk.	013		4385,56					Tussenveld grat/vak	P 715		197,76-
Bondscontrib.	418		197,76					Basis bonus	P 716		80012,76
Totaal vergoedingen			112103,15	Totaal inhoudingen			37992,95	Basis PF Syntrus	P 760		102887,88
				Bank	098		74110,20	Uren PF synttr	P 761		3744,00
								LH TBB verr korting	P 922		1056,36
								Verloonde uren LA	P 929		3751,18
								Grondslag PAWW	P K94		41772,91
Totaal	(A)		112103,15	Totaal	(A)		112103,15	Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
Afdr.pensioen	213		18304,56	Afdr.pensioen	T 213		18304,56	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		42565,47
Res.gratific.	238		1884,48	Res.gratific.	T 238		1884,48	Loon loonheffing TB	B 800		90907,73
Reser vakg	248		7537,61	Reser vakg	T 248		7537,61	Loon loonheffing TBB	B 801		12758,49
Afdr ZW-flex	250		313,34	Afdr ZW-flex	T 250		313,34	Loon SV	B 802		103666,22
WG heffing ZVW	251		6974,63	WG heffing ZVW	T 251		6974,63	Totaal dagen	B 803		522,00
Afdr WW/AWF	253		2880,83	Afdr WW/AWF	T 253		2880,83	Totaal uren	B 805		7,18
Afdr WIA/IVA/WGA	254		6843,21	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		6843,21	Totaal inhoudingen	B 807		37992,95
Res.SV.VT.	257		1356,74	Res.SV.VT.	T 257		1356,74	Vergoedingen TBB/SV	B 809		12764,01
Afdr.WGA Pr.	523		1354,53	Afdr.WGA Pr.	T 523		1354,53	Vergoedingen TB/SV	B 810		94355,82
Res.SV.eindej.	533		0,03	Res.SV.eindej.	T 533		0,03	Vergoedingen onb	B 811		4983,32
Afdr.res bonus	537		3533,88	Afdr.res bonus	T 537		3533,88	Totaal vergoedingen	B 812		112103,15
Opsl socl bonus	538		636,12	Opsl socl bonus	T 538		636,12	Inhoudingen TB/SV	B 813		3448,09
SF vleeswaren	549		518,33	SF vleeswaren	T 549		518,33	Inhoudingen TBB/SV	B 814		5,52
Afdr sectorfonds	610		1445,45	Afdr sectorfonds	T 610		1445,45				
Afdracht PAWW	A37		83,53	Afdracht PAWW	T A37		83,53				
Totaal afdr./res.	(B)		53667,27	Totaal afdr./res.	(B)		53667,27				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		165770,42	Totaal credit	(D)		165770,42				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :506011

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		168604,26	Pensioenpremie	092		6030,96	Bijt. auto	F 324		8796,36
KM belast 1	304		192,51	Pens.Pr.exc.	218		3074,64	Gewerkte dagen	D 193		522,00
Bijdrage zk	434		60,00	WGA-hiaat	718		262,08	Uren p.periode	P 187		3744,00
Gratific.	058		3372,06	WGA hiaat excedent	738		1855,08	Vakantiegeld na	P 242		12885,65
Eenmalige verg	062		473,96	Inhouding PAWW	A36		87,45	Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Bonus	065		20509,86	Inhouding PAWW	A38		3,55	Arbeidskorting	P 675		2896,93
Uitruilgratific.BT	080		400,00	Loonheffing	086		66543,98	Tussenveld ber	P 705		168604,26
Vakantiegeld	334		12885,65	Afl.voorschot	093		1000,00	Basis bonus	P 716		168604,26
Woon / werk	001		1056,84	Loonheffng TBB	127		20463,46	Basis PF Syntrus	P 760		131574,00
WKR.uitruilgratific.	006		400,00	WGA premie	524		731,76	Uren PF syntr	P 761		3744,00
Parking	015		528,50	Bijdrage auto	601		351,00	LH TBB verr korting	P 922		1326,14
Zakelijk verbl	130		3261,73					Verloonde uren LA	P 929		3744,00
Zakelijk voed.	131		2153,92					Grondslag PAWW	P K94		45511,60
Taxi	132		676,61					Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
Verg.zakel.km	303		406,41					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		75317,17
Overig transport	404		413,40					Loon loonheffing TB	B 800		166342,92
Alg.kst.overig	412		96,93					Loon loonheffing TBB	B 801		36837,98
								Loon SV	B 802		203180,90
Totaal vergoedingen			214692,64	Totaal inhoudingen			100403,96	Totaal dagen	B 803		522,00
				Bank	098		114288,68	Totaal inhoudingen	B 807		100403,96
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		36841,53
								Vergoedingen TB/SV	B 810		168856,77
Totaal	(A)		214692,64	Totaal	(A)		214692,64	Vergoedingen onb	B 811		8994,34
Afdr.pensioen	213		25031,52	Afdr.pensioen	T 213		25031,52	Totaal vergoedingen	B 812		214692,64
Res.gratific.	238		3372,06	Res.gratific.	T 238		3372,06	Inhoudingen TB/SV	B 813		11310,21
Reser vakg	248		13488,36	Reser vakg	T 248		13488,36	Inhoudingen TBB/SV	B 814		3,55
Afdr ZW-flex	250		338,64	Afdr ZW-flex	T 250		338,64	Fiscaal TB/SV	B 823		8796,36
WG heffing ZVW	251		7536,72	WG heffing ZVW	T 251		7536,72				
Afdr WW/AWF	253		3113,04	Afdr WW/AWF	T 253		3113,04				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7394,64	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7394,64				
Res.SV.VT.	257		2427,90	Res.SV.VT.	T 257		2427,90				
Afdr.WGA Pr.	523		1463,76	Afdr.WGA Pr.	T 523		1463,76				
Res.SV.eindej.	533		0,05	Res.SV.eindej.	T 533		0,05				
SF vleeswaren	549		971,91	SF vleeswaren	T 549		971,91				
Afdr sectorfonds	610		1561,92	Afdr sectorfonds	T 610		1561,92				
Afdracht PAWW	A37		91,00	Afdracht PAWW	T A37		91,00				
Totaal afdr./res.	(B)		66791,52	Totaal afdr./res.	(B)		66791,52				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		281484,16	Totaal credit	(D)		281484,16				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		269503,36	Pensioenpremie	092		9274,56	Meeruren	U 179		290,55
Versch.dienst	037		4,33	Bondscontrib.	439		593,28	Verschoven urn	U 701		0,50
Consignatietslg	039		3737,40	WGA-hiaat	718		736,56	Gewerkte dagen	D 193		1773,60
KM belast 1	304		415,35	WGA hiaat excedent	738		51,48	Uren p.periode	P 187		12770,00
Korr. ziekeng.	432		46,15	Inhouding PAWW	A36		236,39	Vakantiegeld na	P 242		22108,43
Pat 1	734		11290,02	Inhouding PAWW	A38		27,91	Tussenv VT	P 280		6159,67
Pat 3	736		878,88	Loonheffing	086		75344,40	Tussenv grat	P 281		5566,39
Gratific.	058		6210,79	Afl.voorschot	093		300,00	Tussenveld pensioen	P 282		3737,40
Uitbet.vak.dgn	059		20441,28	Loonheffng TBB	127		31456,20	Tussenveld pensioen	P 283		11290,02
Enmalige verg	062		788,68	WGA premie	524		2143,45	Uren per week	P 291		2160,00
Bonus	065		6598,83					Heffingskrt	P 298		9596,39
Uitruilgratific.BT	080		1333,33					Loontijdvakdagen	P 325		1820,00
Vakantiegeld	334		22108,43					Arbeidskorting	P 675		21200,79
Pat3-feestdaguitk.	417		432,00					Tussenveld ber	P 705		284488,96
Pat3-premiespaartsl	437		2606,54					Tussenveld grat/vak	P 715		593,28
Uitb.meeruren	480		6201,49					Basis bonus	P 716		269503,36
Woon / werk	001		4806,14					Basis PF Syntrus	P 760		308918,88
WKR.uitruilgratific.	006		1333,33					Uren PF syntr	P 761		12480,00
Parking	015		205,30					LH TBB verr korting	P 922		5301,26
Zakelijk verbl	130		3132,44					Verloonde uren LA	P 929		12770,55
Zakelijk voed.	131		266,55					Grondslag PAWW	P K94		132162,71
Taxi	132		322,00					Maximum pr.loon PAWW	P K96		159290,60
Verg.zakel.km	303		876,85					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		137403,35
Alg.kst.overig	412		14,85					Loon loonheffing TB	B 800		274890,92
Bondscontrib.	418		593,28					Loon loonheffing TBB	B 801		64026,80
								Loon SV	B 802		338917,72
Totaal vergoedingen			361388,64	Totaal inhoudingen			120164,23	Totaal dagen	B 803		1773,60
				Bank	098		208078,85	Totaal uren	B 805		291,05
				Kas	125		33145,56	Totaal inhoudingen	B 807		120164,23
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		64054,71
								Vergoedingen TB/SV	B 810		285783,19
								Vergoedingen onb	B 811		11550,74
								Totaal vergoedingen	B 812		361388,64
								Inhoudingen TB/SV	B 813		10892,27
								Inhoudingen TBB/SV	B 814		27,91
Totaal	(A)		361388,64	Totaal	(A)		361388,64				
Afdr.pensioen	213		53032,68	Afdr.pensioen	T 213		53032,68				
Res.gratific.	238		6210,79	Res.gratific.	T 238		6210,79				
Reser vakg	248		24843,16	Reser vakg	T 248		24843,16				
Afdr ZW-flex	250		991,83	Afdr ZW-flex	T 250		991,83				
WG heffing ZVW	251		22074,21	WG heffing ZVW	T 251		22074,21				
Afdr WW/AWF	253		9117,65	Afdr WW/AWF	T 253		9117,65				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		21658,30	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		21658,30				
Res.SV.VT.	257		4471,76	Res.SV.VT.	T						

verwerkingsdatum : 20-12-18 bladnr.: 18  
einde loonperiode: 31-12-18 periode: 12

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------



afd.nr :506013

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		48278,76	Pensioenpremie	092		2276,76	Meeruren	U 179		116,16
KM belast 1	304		746,64	WGA-hiaat	718		126,48	Gewerkte dagen	D 193		261,00
Gratific.	058		1047,71	Inhouding PAWW	A36		38,00	Uren p.periode	P 187		1988,00
Uitbet.vak.dgn	059		1091,16	Inhouding PAWW	A38		7,51	Vakantiegeld na	P 242		3806,39
Eenmalige verg	062		133,75	Loonheffing	086		14354,42	Tussenv VT	P 280		3015,06
Bonus	065		1710,96	Loonheffng TBB	127		5081,97	Tussenv grat	P 281		3015,06
Uitruilgratific.BT	080		200,00	WGA premie	524		365,91	Heffingskrt	P 298		1028,53
Vakantiegeld	334		3806,39					Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Uitb.meeruren	480		3015,06					Arbeidskorting	P 675		2765,59
Woon / werk	001		2739,84					Tussenveld ber	P 705		48278,76
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Basis bonus	P 716		48278,76
Parking	015		285,40					Basis PF Syntrus	P 760		52711,32
Zakelijk verbl	130		1186,10					Uren PF syntr	P 761		1872,00
Zakelijk voed.	131		431,95					LH TBB verr korting	P 922		854,46
Taxi	132		194,10					Verloonde uren LA	P 929		1988,16
Verg.zakel.km	303		1576,24					Uren contract	P 955		27,87
Overig transport	404		201,28					Grondslag PAWW	P K94		22755,80
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Totaal vergoedingen			66445,34	Totaal inhoudingen			22251,05	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		25379,99
				Bank	098		44194,29	Loon loonheffing TB	B 800		46584,16
								Loon loonheffing TBB	B 801		10597,52
								Loon SV	B 802		57181,68
Totaal (A)			66445,34	Totaal (A)			66445,34	Totaal dagen	B 803		261,00
Afdr.pensioen	213		9449,52	Afdr.pensioen	T 213		9449,52	Totaal uren	B 805		116,16
Res.gratific.	238		1047,71	Res.gratific.	T 238		1047,71	Totaal inhoudingen	B 807		22251,05
Reser vakg	248		4190,77	Reser vakg	T 248		4190,77	Vergoedingen TBB/SV	B 809		10605,03
Afdr ZW-flex	250		169,31	Afdr ZW-flex	T 250		169,31	Vergoedingen TB/SV	B 810		49025,40
WG heffing ZVW	251		3768,36	WG heffing ZVW	T 251		3768,36	Vergoedingen onb	B 811		6814,91
Afdr WW/AWF	253		1556,49	Afdr WW/AWF	T 253		1556,49	Totaal vergoedingen	B 812		66445,34
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3697,35	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3697,35	Inhoudingen TB/SV	B 813		2441,24
Res.SV.VT.	257		754,34	Res.SV.VT.	T 257		754,34	Inhoudingen TBB/SV	B 814		7,51
Afdr.WGA Pr.	523		731,84	Afdr.WGA Pr.	T 523		731,84				
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01				
Afdr.res bonus	537		1810,44	Afdr.res bonus	T 537		1810,44				
Opsl socl bonus	538		325,92	Opsl socl bonus	T 538		325,92				
SF vleeswaren	549		285,91	SF vleeswaren	T 549		285,91				
Afdr sectorfonds	610		780,99	Afdr sectorfonds	T 610		780,99				
Afdracht PAWW	A37		45,51	Afdracht PAWW	T A37		45,51				
Totaal afdr./res. (B)			28614,47	Totaal afdr./res. (B)			28614,47				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			95059,81	Totaal credit (D)			95059,81				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :507010

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		137825,72	Pensioenpremie	092		5227,40	Gewerkte dagen	D 193		1000,70
Ouders/sen.verlof	027		798,52-	WGA-hiaat	718		362,18	Onbet. dagen	D 199		5,00
Zorgverlof	433		138,78-	Inhouding PAWW	A36		119,65	Uren p.periode	P 187		6952,00
Bijdrage zk	434		180,00	Inhouding PAWW	A38		6,50	Vakantiegeld na	P 242		10920,84
Vak.toeslag	052		147,25	Loonheffing	086		23987,12	Tussenv VT	P 280		138,78-
Gratific.	058		2737,74	Loonheffng TBB	127		10555,10	Tussenv grat	P 281		138,78-
Uitbet.vak.dgn	059		3873,80	WGA premie	524		1026,93	Uren per week	P 291		384,00
Eenmalige verg	062		395,18					Heffingskrt	P 298		9603,24
Bonus	065		3385,84					Loontijdvakdagen	P 325		1278,37
Uitruilgratific.BT	080		611,67-					Arbeidskorting	P 675		15780,25
Vakantiegeld	334		10920,84					Tussenveld ber	P 705		136888,42
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00					Basis bonus	P 716		137825,72
Pat3-premiespaarts1	437		722,80					Basis PF Syntrus	P 760		150717,76
Verg.EHBO	551		254,03					Uren PF syntr	P 761		6983,25
Woon / werk	001		4662,27					LH TBB verr korting	P 922		1605,14
WKR.uitruilgratific.	006		611,67					Verloonde uren LA	P 929		6938,58
Overig transport	404		35,20					Uren contract	P 955		33,10
Alg.kst.overig	412		206,98					Grondslag PAWW	P K94		63069,30
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		113779,00
Totaal vergoedingen			164500,35	Totaal inhoudingen			41284,88	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		63069,30
				Bank	098		123215,47	Loon loonheffing TB	B 800		131359,19
								Loon loonheffing TBB	B 801		21909,31
								Loon SV	B 802		153268,50
Totaal (A)			164500,35	Totaal (A)			164500,35	Totaal dagen	B 803		1005,70
								Totaal inhoudingen	B 807		41284,88
Afdr.pensioen	213		24482,92	Afdr.pensioen	T 213		24482,92	Vergoedingen TBB/SV	B 809		21915,81
Res.gratific.	238		2737,74	Res.gratific.	T 238		2737,74	Vergoedingen TB/SV	B 810		137068,42
Reser vakg	248		10951,01	Reser vakg	T 248		10951,01	Vergoedingen onb	B 811		5516,12
Afdr ZW-flex	250		475,12	Afdr ZW-flex	T 250		475,12	Totaal vergoedingen	B 812		164500,35
WG heffing ZVW	251		10575,50	WG heffing ZVW	T 251		10575,50	Inhoudingen TB/SV	B 813		5709,23
Afdr WW/AWF	253		4368,12	Afdr WW/AWF	T 253		4368,12	Inhoudingen TBB/SV	B 814		6,50
Afdr WIA/IVA/WGA	254		10376,27	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		10376,27	Netto TBB/SV	B 819		136,56
Res.SV.VT.	257		1971,24	Res.SV.VT.	T 257		1971,24				
Afdr.WGA Pr.	523		2053,82	Afdr.WGA Pr.	T 523		2053,82				
Res.SV.eindej.	533		0,02	Res.SV.eindej.	T 533		0,02				
Afdr.res bonus	537		5133,24	Afdr.res bonus	T 537		5133,24				
Opsl socl bonus	538		923,95	Opsl socl bonus	T 538		923,95				
SF vleeswaren	549		766,34	SF vleeswaren	T 549		766,34				
Afdr sectorfonds	610		2191,75	Afdr sectorfonds	T 610		2191,75				
Afdracht PAWW	A37		126,15	Afdracht PAWW	T A37		126,15				
Totaal afdr./res. (B)			77133,19	Totaal afdr./res. (B)			77133,19				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			241633,54	Totaal credit (D)			241633,54				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :507011

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		215763,84	Pensioenpremie	092		9046,44	Bijt. auto	F 324		23555,28
Gratific.	058		4315,26	Pens.Pr.exc.	218		2292,84	Gewerkte dagen	D 193		783,00
Eenmalige verg	062		597,76	WGA-hiaat	718		393,12	Uren p.periode	P 187		5616,00
Bonus	065		30476,51	Pat 4	737		1231,68-	Vakantiegeld na	P 242		16713,77
Uitruilgratific.BT	080		600,00-	WGA hiaat excedent	738		1915,32	Heffingskrt	P 298		337,35
Vakantiegeld	334		16713,77	Inhouding PAWW	A36		131,47	Loontijdvakdagen	P 325		780,00
WKR.uitruilgratific.	006		600,00	Inhouding PAWW	A38		5,03	Arbeidskorting	P 675		5164,50
Parking	015		178,40	Loonheffing	086		87636,07	Tussenveld ber	P 705		215763,84
Diversen	016		154,77-	Loonheffing TBB	127		28607,23	Basis bonus	P 716		215763,84
Zakelijk verbl	130		74,40	WGA premie	524		1097,64	Basis PF Syntrus	P 760		197361,00
Zakelijk voed.	131		856,50	Bijdrage auto	601		702,00	Uren PF syntr	P 761		5616,00
Overig transport	404		12,00					LH TBB verr korting	P 922		1853,86
Alg.kst.overig	412		1804,13					Verloonde uren LA	P 929		5616,00
								Grondslag PAWW	P K94		68267,40
Totaal vergoedingen			270637,80	Totaal inhoudingen			130595,48	Maximum pr.loon PAWW	P K96		68267,40
				Bank	098		140042,32	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		94883,87
								Loon loonheffing TB	B 800		226771,61
								Loon loonheffing TBB	B 801		51498,27
Totaal (A)			270637,80	Totaal (A)			270637,80	Loon SV	B 802		278269,88
								Totaal dagen	B 803		783,00
Afdr.pensioen	213		37547,28	Afdr.pensioen	T 213		37547,28	Totaal inhoudingen	B 807		130595,48
Res.gratific.	238		4315,26	Res.gratific.	T 238		4315,26	Vergoedingen TBB/SV	B 809		51503,30
Reser vakg	248		17261,10	Reser vakg	T 248		17261,10	Vergoedingen TB/SV	B 810		215763,84
Afdr ZW-flex	250		507,96	Afdr ZW-flex	T 250		507,96	Vergoedingen onb	B 811		3370,66
WG heffing ZVW	251		11305,08	WG heffing ZVW	T 251		11305,08	Totaal vergoedingen	B 812		270637,80
Afdr WW/AWF	253		4669,56	Afdr WW/AWF	T 253		4669,56	Inhoudingen TB/SV	B 813		12547,51
Afdr WIA/IVA/WGA	254		11091,96	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		11091,96	Inhoudingen TBB/SV	B 814		5,03
Res.SV.VT.	257		3106,98	Res.SV.VT.	T 257		3106,98	Fiscaal TB/SV	B 823		23555,28
Afdr.WGA Pr.	523		2195,64	Afdr.WGA Pr.	T 523		2195,64				
Res.SV.eindej.	533		0,08	Res.SV.eindej.	T 533		0,08				
Afdr.res bonus	537		2265,18	Afdr.res bonus	T 537		2265,18				
Opsl socl bonus	538		407,70	Opsl socl bonus	T 538		407,70				
SF vleeswaren	549		1273,53	SF vleeswaren	T 549		1273,53				
Afdr sectorfonds	610		2342,88	Afdr sectorfonds	T 610		2342,88				
Afdracht PAWW	A37		136,50	Afdracht PAWW	T A37		136,50				
Totaal afdr./res. (B)			98426,69	Totaal afdr./res. (B)			98426,69				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			369064,49	Totaal credit (D)			369064,49				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :507014											
omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		115409,69	Pensioenpremie	092		4327,44	Bijt. auto	F 324		6683,36
Vak.toeslag	052		8899,34	Pens.Pr.exc.	218		1728,62	Gewerkte dagen	D 193		378,00
Gratific.	058		2352,78	Pr.ANW hiaat	359		421,54	Uren p.periode	P 187		2831,00
Uitbet.vak.dgn	059		2229,90	WGA-hiaat	718		206,22	Vakantiegeld na	P 242		4234,42
Eenmalige verg	062		177,62	WGA hiaat excedent	738		1055,21	Heffingskrt	P 298		457,97
Bonus	065		20313,01	Inhouding PAWW	A36		62,38	Loontijdvakdagen	P 325		411,73
Uitruilgratific.BT	080		366,32-	Inhouding PAWW	A38		1,32	Arbeidskorting	P 675		2920,23
Vakantiegeld	334		4234,42	Loonheffing	086		43635,00	Tussenveld ber	P 705		115409,69
WKR.uitruilgratific.	006		366,32	Afl.voorschot	093		200,00	Basis bonus	P 716		115409,69
Parking	015		181,30	Loonheffing TBB	127		20235,88	Basis PF Syntrus	P 760		95029,32
Zakelijk voed.	131		51,08	WGA premie	524		579,31	Uren PF syntr	P 761		2780,11
Alg.kst.overig	412		307,37	Bijdrage auto	601		351,00	LH TBB verr korting	P 922		1933,63
								Verloonde uren LA	P 929		2830,51
Totaal vergoedingen			154156,51	Totaal inhoudingen			72803,92	Uren contract	P 955		67,60
				Bank	098		81352,59	Grondslag PAWW	P K94		31858,12
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		31858,12
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		44476,11
Totaal (A)			154156,51	Totaal (A)			154156,51	Loon loonheffing TB	B 800		114291,64
Afdr.pensioen	213		17960,80	Afdr.pensioen	T 213		17960,80	Loon loonheffing TBB	B 801		37839,43
Res.gratific.	238		2352,78	Res.gratific.	T 238		2352,78	Loon SV	B 802		152131,07
Reser vakg	248		9411,18	Reser vakg	T 248		9411,18	Totaal dagen	B 803		378,00
Afdr ZW-flex	250		268,09	Afdr ZW-flex	T 250		268,09	Totaal inhoudingen	B 807		72803,92
WG heffing ZVW	251		5966,57	WG heffing ZVW	T 251		5966,57	Vergoedingen TBB/SV	B 809		37840,75
Afdr WW/AWF	253		2464,49	Afdr WW/AWF	T 253		2464,49	Vergoedingen TB/SV	B 810		115409,69
Afdr WIA/IVA/WGA	254		5854,09	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		5854,09	Vergoedingen onb	B 811		906,07
Res.SV.VT.	257		1694,01	Res.SV.VT.	T 257		1694,01	Vergoedingen onb	B 811		906,07
Afdr.WGA Pr.	523		1158,81	Afdr.WGA Pr.	T 523		1158,81	Totaal vergoedingen	B 812		154156,51
Res.SV.eindej.	533		0,02-	Res.SV.eindej.	T 533		0,02-	Inhoudingen TB/SV	B 813		7801,41
Afdr.res bonus	537		4327,88	Afdr.res bonus	T 537		4327,88	Inhoudingen TBB/SV	B 814		1,32
Opsl socl bonus	538		779,01	Opsl socl bonus	T 538		779,01	Fiscaal TB/SV	B 823		6683,36
SF vleeswaren	549		727,21	SF vleeswaren	T 549		727,21				
Afdr sectorfonds	610		1236,52	Afdr sectorfonds	T 610		1236,52				
Afdracht PAWW	A37		63,70	Afdracht PAWW	T A37		63,70				
Totaal afdr./res. (B)			54265,12	Totaal afdr./res. (B)			54265,12				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			208421,63	Totaal credit (D)			208421,63				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :507500

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		177234,66	Pensioenpremie	092		6030,96	Bijt. auto	F 324		1576,70
KM belast 1	304		909,18	Pens.Pr.exc.	218		3186,72	Gewerkte dagen	D 193		608,00
Bijdrage zk	434		60,00	Pr.ANW hiaat	359		650,43	Uren p.periode	P 187		4358,00
Gratific.	058		3508,71	WGA-hiaat	718		262,08	Vakantiegeld na	P 242		13656,06
Eenmalige verg	062		487,55	Pat 4	737		2071,08	Heffingskrt	P 298		776,82
Bonus	065		18120,03	WGA hiaat excedent	738		2071,08	Loontijdvakdagen	P 325		606,68
Uitruilgratific.BT	080		600,00	Inhouding PAWW	A36		86,55	Arbeidskorting	P 675		2845,56
Vakantiegeld	334		13656,06	Inhouding PAWW	A38		4,45	Tussenveld ber	P 705		177234,66
Pat3-premiespaartsl	437		206,44	Loonheffing	086		67361,72	Basis bonus	P 716		177234,66
Compensatie pensioen	462		1380,00	Lease auto	123		351,00	Basis PF Syntrus	P 760		131574,00
Woon / werk	001		2739,84	Loonheffng TBB	127		20528,08	Uren PF syntn	P 761		3744,00
WKR.uitruilgratific.	006		600,00	WGA premie	524		731,76	LH TBB verr korting	P 922		1330,30
Parking	015		1387,90					Verloonde uren LA	P 929		4357,60
Zakelijk verbl	130		6453,83					Uren contract	P 955		36,00
Zakelijk voed.	131		2306,13					Grondslag PAWW	P K94		45511,60
Taxi	132		1454,20					Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
Verg.zakel.km	303		1919,38					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		78734,93
Overig transport	404		192,75					Loon loonheffing TB	B 800		169563,80
Alg.kst.overig	412		969,70					Loon loonheffing TBB	B 801		36754,34
Monster mark	423		144,88					Loon SV	B 802		206318,14
Rent-cars	424		108,67					Totaal dagen	B 803		608,00
								Totaal inhoudingen	B 807		99193,75
Totaal vergoedingen			233239,91	Totaal inhoudingen			99193,75	Vergoedingen TBB/SV	B 809		36758,79
				Bank	098		134046,16	Vergoedingen TB/SV	B 810		178203,84
								Vergoedingen onb	B 811		18277,28
								Totaal vergoedingen	B 812		233239,91
Totaal	(A)		233239,91	Totaal	(A)		233239,91	Inhoudingen TB/SV	B 813		10216,74
								Inhoudingen TBB/SV	B 814		4,45
Afdr.pensioen	213		25031,52	Afdr.pensioen	T 213		25031,52	Fiscaal TB/SV	B 823		1576,70
Res.gratific.	238		3508,71	Res.gratific.	T 238		3508,71				
Reser vakg	248		14034,75	Reser vakg	T 248		14034,75				
Afdr ZW-flex	250		338,64	Afdr ZW-flex	T 250		338,64				
WG heffing ZVW	251		7647,12	WG heffing ZVW	T 251		7647,12				
Afdr WW/AWF	253		3113,04	Afdr WW/AWF	T 253		3113,04				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7394,64	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7394,64				
Res.SV.VT.	257		2526,27	Res.SV.VT.	T 257		2526,27				
Afdr.WGA Pr.	523		1463,76	Afdr.WGA Pr.	T 523		1463,76				
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01				
Afdr.res bonus	537		67,52	Afdr.res bonus	T 537		67,52				
Opsl socl bonus	538		12,16	Opsl socl bonus	T 538		12,16				
SF vleeswaren	549		1023,71	SF vleeswaren	T 549		1023,71				
Afdr sectorfonds	610		1561,92	Afdr sectorfonds	T 610		1561,92				
Afdracht PAWW	A37		91,00	Afdracht PAWW	T A37		91,00				
Totaal afdr./res.	(B)		67814,77	Totaal afdr./res.	(B)		67814,77				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		301054,68	Totaal credit	(D)		301054,68				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :508010

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		26813,70	Pensioenpremie	092		1192,64	Gewerkte dagen	D 193		175,00
KM belast 1	304		86,40	WGA-hiaat	718		70,56	Uren p.periode	P 187		1248,00
Bijdrage zk	434		40,00	Inhouding PAWW	A36		5,47	Vakantiegeld na	P 242		3062,81
Vak.toeslag	052		1123,24	Inhouding PAWW	A38		3,63	Heffingskrt	P 298		937,81
Gratific.	058		547,92	Loonheffing	086		6925,92	Loontijdvakdagen	P 325		173,36
Uitbet.vak.dgn	059		583,45	Loonheffng TBB	127		3053,38	Arbeidskorting	P 675		2037,42
Bonus	065		901,15	WGA premie	524		213,65	Tussenveld ber	P 705		26813,70
Vakantiegeld	334		3062,81					Basis bonus	P 716		26813,70
Woon / werk	001		928,88					Basis PF Syntrus	P 760		29384,88
Zakelijk voed.	131		47,43					Uren PF syntn	P 761		1248,00
Taxi	132		30,00					LH TBB verr korting	P 922		514,59
Verg.zakel.km	303		182,40					Verloonde uren LA	P 929		1248,00
Overig transport	404		55,20					Grondslag PAWW	P K94		4551,16
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		4551,16
Totaal vergoedingen			34402,58	Totaal inhoudingen			11465,25	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		5648,89
				Bank	098		22937,33	Loon loonheffing TB	B 800		25671,43
								Loon loonheffing TBB	B 801		6214,94
								Loon SV	B 802		31886,37
Totaal (A)			34402,58	Totaal (A)			34402,58	Totaal dagen	B 803		175,00
								Totaal inhoudingen	B 807		11465,25
Afdr.pensioen	213		4949,92	Afdr.pensioen	T 213		4949,92	Vergoedingen TBB/SV	B 809		6218,57
Res.gratific.	238		547,92	Res.gratific.	T 238		547,92	Vergoedingen TB/SV	B 810		26940,10
Reser vakg	248		2191,80	Reser vakg	T 248		2191,80	Vergoedingen onb	B 811		1243,91
Afdr ZW-flex	250		98,84	Afdr ZW-flex	T 250		98,84	Totaal vergoedingen	B 812		34402,58
WG heffing ZVW	251		2200,15	WG heffing ZVW	T 251		2200,15	Inhoudingen TB/SV	B 813		1268,67
Afdr WW/AWF	253		908,77	Afdr WW/AWF	T 253		908,77	Inhoudingen TBB/SV	B 814		3,63
Afdr WIA/IVA/WGA	254		2158,71	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		2158,71				
Res.SV.VT.	257		394,56	Res.SV.VT.	T 257		394,56				
Afdr.WGA Pr.	523		427,28	Afdr.WGA Pr.	T 523		427,28				
Afdr.res bonus	537		1005,52	Afdr.res bonus	T 537		1005,52				
Opsl socl bonus	538		181,00	Opsl socl bonus	T 538		181,00				
SF vleeswaren	549		159,42	SF vleeswaren	T 549		159,42				
Afdr sectorfonds	610		455,98	Afdr sectorfonds	T 610		455,98				
Afdracht PAWW	A37		9,10	Afdracht PAWW	T A37		9,10				
Totaal afdr./res. (B)			15688,97	Totaal afdr./res. (B)			15688,97				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			50091,55	Totaal credit (D)			50091,55				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :508011

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		38613,42	Pensioenpremie	092		1680,48	Bijt. auto	F 324		1289,52
Versch.dienst	037		3,27	WGA-hiaat	718		101,16	Verschoven urn	U 701		0,50
KM belast 1	304		87,75	Inhouding PAWW	A36		32,60	Gewerkte dagen	D 193		261,00
Gratific.	058		772,33	Inhouding PAWW	A38		1,26	Uren p.periode	P 187		1872,00
Eenmalige verg	062		106,98	Loonheffing	086		10228,73	Vakantiegeld na	P 242		2683,87
Bonus	065		750,11	Loonheffng TBB	127		1872,18	Tussenv VT	P 280		3,27
Uitruilgratific.BT	080		200,00	WGA premie	524		283,36	Tussenv grat	P 281		3,27
Vakantiegeld	334		2683,87	Bijdrage auto	601		146,25	Heffingskrt	P 298		1421,78
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Parking	015		280,50					Arbeidskorting	P 675		3067,92
Zakelijk verbl	130		1996,75					Tussenveld ber	P 705		38616,69
Zakelijk voed.	131		219,99					Basis bonus	P 716		38613,42
Taxi	132		81,20					Basis PF Syntrus	P 760		42158,52
Verg.zakel.km	303		185,25					Uren PF syntr	P 761		1872,00
Overig transport	404		18,00					LH TBB verr korting	P 922		192,42
Alg.kst.overig	412		13,55					Verloonde uren LA	P 929		1872,00
								Grondslag PAWW	P K94		16933,04
Totaal vergoedingen			45812,97	Totaal inhoudingen			14346,02	Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
				Bank	098		31466,95	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		16933,04
								Loon loonheffing TB	B 800		38179,72
								Loon loonheffing TBB	B 801		4112,03
Totaal	(A)		45812,97	Totaal	(A)		45812,97	Loon SV	B 802		42291,75
Afdr.pensioen	213		6974,88	Afdr.pensioen	T 213		6974,88	Totaal dagen	B 803		261,00
Res.gratific.	238		772,33	Res.gratific.	T 238		772,33	Totaal uren	B 805		0,50
Reser vakg	248		3089,36	Reser vakg	T 248		3089,36	Totaal inhoudingen	B 807		14346,02
Afdr ZW-flex	250		131,09	Afdr ZW-flex	T 250		131,09	Vergoedingen TBB/SV	B 809		4113,29
WG heffing ZVW	251		2918,14	WG heffing ZVW	T 251		2918,14	Vergoedingen TB/SV	B 810		38704,44
Afdr WW/AWF	253		1205,31	Afdr WW/AWF	T 253		1205,31	Vergoedingen onb	B 811		2995,24
Afdr WIA/IVA/WGA	254		2863,15	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		2863,15	Totaal vergoedingen	B 812		45812,97
Res.SV.VT.	257		556,07	Res.SV.VT.	T 257		556,07	Inhoudingen TB/SV	B 813		1814,24
Afdr.WGA Pr.	523		566,70	Afdr.WGA Pr.	T 523		566,70	Inhoudingen TBB/SV	B 814		1,26
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01	Fiscaal TB/SV	B 823		1289,52
Afdr.res bonus	537		1448,16	Afdr.res bonus	T 537		1448,16				
Opsl socl bonus	538		260,66	Opsl socl bonus	T 538		260,66				
SF vleeswaren	549		205,02	SF vleeswaren	T 549		205,02				
Afdr sectorfonds	610		604,78	Afdr sectorfonds	T 610		604,78				
Afdracht PAWW	A37		33,86	Afdracht PAWW	T A37		33,86				
Totaal afdr./res.	(B)		21629,52	Totaal afdr./res.	(B)		21629,52				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		67442,49	Totaal credit	(D)		67442,49				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :508012

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		141274,74	Pensioenpremie	092		5021,16	Bijt. auto	F 324		15865,80
Vak.toeslag	052		2349,28	Pens.Pr.exc.	218		1854,00	Gewerkte dagen	D 193		522,00
Gratific.	058		877,74	WGA-hiaat	718		246,00	Uren p.periode	P 187		3744,00
Eenmalige verg	062		121,58	Pat 4	737		1063,32-	Vakantiegeld na	P 242		3353,42
Bonus	065		20847,18	WGA hiaat excedent	738		1063,32	Heffingskrt	P 298		956,69
Uitruilgratific.BT	080		400,00-	Inhouding PAWW	A36		82,82	Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Vakantiegeld	334		3353,42	Inhouding PAWW	A38		5,82	Arbeidskorting	P 675		3487,48
WKR.uitruilgratific.	006		400,00	Loonheffing	086		58744,81	Tussenveld ber	P 705		141274,74
Parking	015		2697,90	Afl.voorschot	093		2575,00	Basis bonus	P 716		141274,74
Zakelijk verbl	130		13344,82	Lease auto	123		350,00	Basis PF Syntrus	P 760		113701,56
Zakelijk voed.	131		4058,70	Loonheffng TBB	127		14597,79	Uren PF synt	P 761		3744,00
Taxi	132		4202,40	WGA premie	524		731,78	LH TBB verr korting	P 922		1327,28
Overig transport	404		1070,07	Bijdrage auto	601		702,00	Verloonde uren LA	P 929		3744,00
Alg.kst.overig	412		1040,11					Grondslag PAWW	P K94		44326,25
Rent-cars	424		198,00					Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		62548,95
Totaal vergoedingen			195435,94	Totaal inhoudingen			84911,18	Loon loonheffing TB	B 800		149936,56
				Bank	098		110524,76	Loon loonheffing TBB	B 801		27143,38
								Loon SV	B 802		177079,94
								Totaal dagen	B 803		522,00
Totaal	(A)		195435,94	Totaal	(A)		195435,94	Totaal inhoudingen	B 807		84911,18
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		27149,20
Afdr.pensioen	213		20840,40	Afdr.pensioen	T 213		20840,40	Vergoedingen TB/SV	B 810		141274,74
Res.gratific.	238		877,74	Res.gratific.	T 238		877,74	Vergoedingen onb	B 811		27012,00
Reser vakg	248		3510,84	Reser vakg	T 248		3510,84	Totaal vergoedingen	B 812		195435,94
Afdr ZW-flex	250		338,64	Afdr ZW-flex	T 250		338,64	Inhoudingen TB/SV	B 813		7203,98
WG heffing ZVW	251		7536,72	WG heffing ZVW	T 251		7536,72	Inhoudingen TBB/SV	B 814		5,82
Afdr WW/AWF	253		3113,01	Afdr WW/AWF	T 253		3113,01	Fiscaal TB/SV	B 823		15865,80
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7394,68	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7394,68				
Res.SV.VT.	257		631,98	Res.SV.VT.	T 257		631,98				
Afdr.WGA Pr.	523		1463,72	Afdr.WGA Pr.	T 523		1463,72				
Res.SV.eindej.	533		0,01-	Res.SV.eindej.	T 533		0,01-				
Afdr.res bonus	537		1645,68	Afdr.res bonus	T 537		1645,68				
Opsl socl bonus	538		296,22	Opsl socl bonus	T 538		296,22				
SF vleeswaren	549		806,10	SF vleeswaren	T 549		806,10				
Afdr sectorfonds	610		1561,93	Afdr sectorfonds	T 610		1561,93				
Afdracht PAWW	A37		88,64	Afdracht PAWW	T A37		88,64				
Totaal afdr./res.	(B)		50106,29	Totaal afdr./res.	(B)		50106,29				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		245542,23	Totaal credit	(D)		245542,23				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----



afd.nr :508030

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		90326,82	Pensioenpremie	092		4286,04	Verschoven urn	U 701		2,75
Versch.dienst	037		21,08	Pr.ANW hiaat	359		397,86	Gewerkte dagen	D 193		468,60
KM belast 1	304		179,64	WGA-hiaat	718		227,64	Uren p.periode	P 187		3432,00
Gratific.	058		1807,02	WGA hiaat excedent	738		97,44	Vakantiegeld na	P 242		6792,07
Eenmalige verg	062		250,25	Inhouding PAWW	A36		75,31	Tussenv VT	P 280		21,08
Bonus	065		4457,08	Inhouding PAWW	A38		3,69	Tussenv grat	P 281		21,08
Uitruilgratific.BT	080		366,67-	Loonheffing	086		24919,05	Heffingskrt	P 298		2418,51
Vakantiegeld	334		6792,07	Afl.voorschot	093		1000,00	Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Verg.EHBO	551		595,99	Loonheffng TBB	127		6648,17	Arbeidskorting	P 675		5808,93
Woon / werk	001		2030,64	WGA premie	524		638,34	Tussenveld ber	P 705		90347,90
WKR.uitruilgratific.	006		366,67					Basis bonus	P 716		90326,82
Parking	015		218,50					Basis PF Syntrus	P 760		98619,84
Zakelijk verbl	130		2146,80					Uren PF syntn	P 761		3432,00
Zakelijk voed.	131		318,25					LH TBB verr korting	P 922		1120,37
Taxi	132		48,20					Verloonde uren LA	P 929		3432,00
Verg.zakel.km	303		379,24					Grondslag PAWW	P K94		39487,10
Overig transport	404		70,39					Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
Alg.kst.overig	412		72,05					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		39973,33
Voorschot	415		650,00-					Loon loonheffing TB	B 800		85443,25
Monster mark	423		64,85					Loon loonheffing TBB	B 801		13532,05
								Loon SV	B 802		98975,30
Totaal vergoedingen			109128,87	Totaal inhoudingen			38293,54	Totaal dagen	B 803		468,60
				Bank	098		70835,33	Totaal uren	B 805		2,75
								Totaal inhoudingen	B 807		38293,54
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		13535,74
Totaal (A)			109128,87	Totaal (A)			109128,87	Vergoedingen TB/SV	B 810		90527,54
								Vergoedingen onb	B 811		5065,59
Afdr.pensioen	213		17788,92	Afdr.pensioen	T 213		17788,92	Totaal vergoedingen	B 812		109128,87
Res.gratific.	238		1807,02	Res.gratific.	T 238		1807,02	Inhoudingen TB/SV	B 813		5084,29
Reser vakg	248		7227,84	Reser vakg	T 248		7227,84	Inhoudingen TBB/SV	B 814		3,69
Afdr ZW-flex	250		295,39	Afdr ZW-flex	T 250		295,39	Netto TBB/SV	B 819		300,36
WG heffing ZVW	251		6574,11	WG heffing ZVW	T 251		6574,11				
Afdr WW/AWF	253		2715,39	Afdr WW/AWF	T 253		2715,39				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		6450,25	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		6450,25				
Res.SV.VT.	257		1301,04	Res.SV.VT.	T 257		1301,04				
Afdr.WGA Pr.	523		1276,75	Afdr.WGA Pr.	T 523		1276,75				
Res.SV.eindej.	533		0,06	Res.SV.eindej.	T 533		0,06				
Afdr.res bonus	537		3388,03	Afdr.res bonus	T 537		3388,03				
Opsl socl bonus	538		609,86	Opsl socl bonus	T 538		609,86				
SF vleeswaren	549		494,86	SF vleeswaren	T 549		494,86				
Afdr sectorfonds	610		1362,45	Afdr sectorfonds	T 610		1362,45				
Afdracht PAWW	A37		79,00	Afdracht PAWW	T A37		79,00				
Totaal afdr./res. (B)			51370,97	Totaal afdr./res. (B)			51370,97				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			160499,84	Totaal credit (D)			160499,84				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

Totaal debet	(D)	115643,28	Totaal credit	(D)	115643,28
--------------	-----	-----------	---------------	-----	-----------

afd.nr :508031

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		345301,62	Pensioenpremie	092		12340,92	Bijt. auto	F 324		9725,04
Ouders/sen.verlof	027		2558,88	Pens.Pr.exc.	218		3432,24	Meeruren	U 179		224,74
Versch.dienst	037		35,63	Bondscontrib.	439		206,28	Verschoven urn	U 701		4,75
KM belast 1	304		591,75	WGA-hiaat	718		528,00	Gewerkte dagen	D 193		1419,60
Bijdrage zk	434		180,00	Pat 4	737		2642,76	Uren p.periode	P 187		10496,00
Pat 1	734		2637,06	WGA hiaat excedent	738		2642,76	Vakantiegeld na	P 242		16545,44
Gratific.	058		4435,87	Inhouding PAWW	A36		213,57	Tussenv VT	P 280		5196,48
Uitbet.vak.dgn	059		1420,13	Inhouding PAWW	A38		11,95	Tussenv grat	P 281		4990,20
Eenmalige verg	062		597,82	Loonheffing	086		111820,37	Tussenveld pensioen	P 283		2637,06
Bonus	065		33854,10	Afl.voorschot	093		2600,00	Uren per week	P 291		228,00
Uitruilgratific.BT	080		1097,59	Loonheffing TBB	127		32735,53	Heffingskrt	P 298		9662,88
Vakantiegeld	334		16545,44	Pas proteam	519		9,00	Loontijdvakdagen	P 325		1820,00
Pat3-premiespaartsl	437		206,44	WGA premie	524		1842,71	Arbeidskorting	P 675		18237,86
Compensatie pensioen	462		3576,00	Bijdrage auto	601		351,00	Tussenveld ber	P 705		345415,43
Uitb.meeruren	480		5160,85					Tussenveld grat/vak	P 715		206,28
Woon / werk	001		7590,72					Basis bonus	P 716		345301,62
WKR.uitruilgratific.	006		1097,59					Basis PF Syntrus	P 760		286556,76
Parking	015		570,29					Uren PF syntn	P 761		10273,44
Zakelijk verbl	130		2281,94					LH TBB verr korting	P 922		1924,89
Zakelijk voed.	131		610,79					Verloonde uren LA	P 929		10481,74
Taxi	132		301,85					Grondslag PAWW	P K94		112757,91
Verg.zakel.km	303		1249,25					Maximum pr.loon PAWW	P K96		159290,60
Overig transport	404		139,25					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		152024,20
Alg.kst.overig	412		2661,97					Loon loonheffing TB	B 800		339191,21
Bondscontrib.	418		206,28					Loon loonheffing TBB	B 801		64687,11
Monster mark	423		13,18					Loon SV	B 802		403878,32
								Totaal dagen	B 803		1419,60
Totaal vergoedingen			427609,35	Totaal inhoudingen			166091,57	Totaal uren	B 805		229,49
				Bank	098		261517,78	Totaal inhoudingen	B 807		166091,57
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		64699,06
								Vergoedingen TB/SV	B 810		346187,18
Totaal (A)			427609,35	Totaal (A)			427609,35	Vergoedingen onb	B 811		16723,11
								Totaal vergoedingen	B 812		427609,35
Afdr.pensioen	213		51220,56	Afdr.pensioen	T 213		51220,56	Inhoudingen TB/SV	B 813		16721,01
Res.gratific.	238		4435,87	Res.gratific.	T 238		4435,87	Inhoudingen TBB/SV	B 814		11,95
Reser vakg	248		17743,24	Reser vakg	T 248		17743,24	Fiscaal TB/SV	B 823		9725,04
Afdr ZW-flex	250		852,70	Afdr ZW-flex	T 250		852,70				
WG heffing ZVW	251		18977,90	WG heffing ZVW	T 251		18977,90				
Afdr WW/AWF	253		7838,73	Afdr WW/AWF	T 253		7838,73				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		18620,23	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		18620,23				
Res.SV.VT.	257		3193,72	Res.SV.VT.	T 257		3193,72				

afd.nr :508040

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		566897,74	Totaal credit	(D)		566897,74				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		253929,24	Pensioenpremie	092		10456,40	Meeruren	U 179		8,87
Ouders/sen.verlof	027		5812,20	Pens.Pr.exc.	218		349,44	Gewerkte dagen	D 193		1461,00
KM belast 1	304		113,76	Bondscontrib.	439		791,04	Uren p.periode	P 187		10545,00
Bijdrage zk	434		180,00	WGA-hiaat	718		624,59	Vakantiegeld na	P 242		19712,46
Pat 1	734		4123,80	Pat 4	737		552,24	Tussenv VT	P 280		257,67
Gratific.	058		5034,30	WGA hiaat excedent	738		552,24	Tussenv grat	P 281		533,37
Eenmalige verg	062		698,81	Inhouding PAWW	A36		197,79	Tussenveld pensioen	P 283		4123,80
Bonus	065		9087,96	Inhouding PAWW	A38		10,71	Uren per week	P 291		816,00
Uitruilgratific.BT	080		1125,00	Loonheffing	086		67349,04	Heffingskrt	P 298		8014,17
Vakantiegeld	334		19712,46	Loonheffng TBB	127		17854,11	Loontijdvakdagen	P 325		1560,00
Pat3-feestdaguitk.	417		180,00	WGA premie	524		1691,46	Arbeidskorting	P 675		17454,12
Pat3-premiespaartsl	437		1455,24					Tussenveld ber	P 705		252240,84
Uitb.meeruren	480		257,67					Tussenveld grat/vak	P 715		791,04
Woon / werk	001		4912,56					Basis bonus	P 716		253929,24
WKR.uitruilgratific.	006		1125,00					Basis PF Syntrus	P 760		276705,28
Parking	015		140,00					Uren PF synt	P 761		10822,50
Zakelijk verbl	130		379,45					LH TBB verr korting	P 922		2150,67
Zakelijk voed.	131		49,50					Verloonde uren LA	P 929		10538,87
Taxi	132		96,00					Grondslag PAWW	P K94		104266,18
Verg.zakel.km	303		240,16					Maximum pr.loon PAWW	P K96		136534,80
Overig transport	404		4,95					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		112201,05
Bondscontrib.	418		791,04					Loon loonheffing TB	B 800		240115,34
								Loon loonheffing TBB	B 801		35290,73
Totaal vergoedingen			295574,70	Totaal inhoudingen			99324,58	Loon SV	B 802		275406,07
				Bank	098		196250,12	Totaal dagen	B 803		1461,00
								Totaal uren	B 805		8,87
								Totaal inhoudingen	B 807		99324,58
Totaal (A)			295574,70	Totaal (A)			295574,70	Vergoedingen TBB/SV	B 809		35301,44
								Vergoedingen TB/SV	B 810		252534,60
Afdr.pensioen	213		48056,27	Afdr.pensioen	T 213		48056,27	Vergoedingen onb	B 811		7738,66
Res.gratific.	238		5034,30	Res.gratific.	T 238		5034,30	Totaal vergoedingen	B 812		295574,70
Reser vakg	248		20136,59	Reser vakg	T 248		20136,59	Inhoudingen TB/SV	B 813		12419,26
Afdr ZW-flex	250		782,62	Afdr ZW-flex	T 250		782,62	Inhoudingen TBB/SV	B 814		10,71
WG heffing ZVW	251		17419,83	WG heffing ZVW	T 251		17419,83				
Afdr WW/AWF	253		7195,23	Afdr WW/AWF	T 253		7195,23				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		17091,57	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		17091,57				
Res.SV.VT.	257		3624,71	Res.SV.VT.	T 257		3624,71				
Afdr.WGA Pr.	523		3383,05	Afdr.WGA Pr.	T 523		3383,05				
Res.SV.eindej.	533		0,05	Res.SV.eindej.	T 533		0,05				
Afdr.res bonus	537		7024,62	Afdr.res bonus	T 537		7024,62				
Opsl socl bonus	538		1264,44	Opsl socl bonus	T 538		1264,44				
SF vleeswaren	549										

afd.nr :508050

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :508051

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		237961,86	Pensioenpremie	092		8709,72	Gewerkte dagen	D 193		783,00
KM belast 1	304		174,87	Pens.Pr.exc.	218		2573,76	Uren p.periode	P 187		5616,00
Bijdrage zk	434		60,00	WGA-hiaat	718		393,12	Vakantiegeld na	P 242		9175,96
Gratific.	058		2401,80	Pat 4	737		1553,40-	Heffingskrt	P 298		1100,49
Jubileumuitk	061		1154,21	WGA hiaat excedent	738		2072,04	Loontijdvakdagen	P 325		780,00
Eenmalige verg	062		339,27	Inhouding PAWW	A36		131,71	Arbeidskorting	P 675		5196,34
Bonus	065		25260,61	Inhouding PAWW	A38		4,79	Tussenveld ber	P 705		237961,86
Uitruilgratific.BT	080		600,00-	Loonheffing	086		88185,62	Basis bonus	P 716		237961,86
Vakantiegeld	334		9175,96	Loonheffing TBB	127		19729,54	Basis PF Syntrus	P 760		191401,08
Woon / werk	001		2837,67	WGA premie	524		1097,66	Uren PF syntr	P 761		5616,00
WKR.uitruilgratific.	006		600,00					LH TBB verr korting	P 922		2253,17
Parking	015		371,40					Verloonde uren LA	P 929		5616,00
Zakelijk verbl	130		2707,60					Grondslag PAWW	P K94		68267,40
Zakelijk voed.	131		471,00					Maximum pr.loon PAWW	P K96		68267,40
Taxi	132		145,55					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		105068,18
Verg.zakel.km	303		369,17					Loon loonheffing TB	B 800		225869,78
Overig transport	404		5,00					Loon loonheffing TBB	B 801		37727,06
Alg.kst.overig	412		169,70					Loon SV	B 802		263596,84
								Totaal dagen	B 803		783,00
Totaal vergoedingen			283605,67	Totaal inhoudingen			121344,56	Totaal inhoudingen	B 807		121344,56
				Bank	098		162261,11	Vergoedingen TBB/SV	B 809		37731,85
								Vergoedingen TB/SV	B 810		238196,73
								Vergoedingen onb	B 811		7677,09
Totaal (A)			283605,67	Totaal (A)			283605,67	Totaal vergoedingen	B 812		283605,67
								Inhoudingen TB/SV	B 813		12326,95
Afdr.pensioen	213		36149,64	Afdr.pensioen	T 213		36149,64	Inhoudingen TBB/SV	B 814		4,79
Res.gratific.	238		2401,80	Res.gratific.	T 238		2401,80				
Reser vakg	248		9606,96	Reser vakg	T 248		9606,96				
Afdr ZW-flex	250		507,96	Afdr ZW-flex	T 250		507,96				
WG heffing ZVW	251		11305,08	WG heffing ZVW	T 251		11305,08				
Afdr WW/AWF	253		4669,54	Afdr WW/AWF	T 253		4669,54				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		11091,97	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		11091,97				
Res.SV.VT.	257		1729,26	Res.SV.VT.	T 257		1729,26				
Afdr.WGA Pr.	523		2195,62	Afdr.WGA Pr.	T 523		2195,62				
Res.SV.eindej.	533		0,09	Res.SV.eindej.	T 533		0,09				
Afdr.res bonus	537		2145,12	Afdr.res bonus	T 537		2145,12				
Opsl socl bonus	538		386,10	Opsl socl bonus	T 538		386,10				
SF vleeswaren	549		1317,97	SF vleeswaren	T 549		1317,97				
Afdr sectorfonds	610		2342,90	Afdr sectorfonds	T 610		2342,90				
Afdracht PAWW	A37		136,50	Afdracht PAWW	T A37		136,50				
Totaal afdr./res. (B)			85986,51	Totaal afdr./res. (B)			85986,51				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			369592,18	Totaal credit (D)			369592,18				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----



omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		69154,80	Pensioenpremie	092		3015,48	Gewerkte dagen	D 193		261,00
KM belast 1	304		219,33	Pens.Pr.exc.	218		583,08	Uren p.periode	P 187		1872,00
Gratific.	058		1383,12	WGA-hiaat	718		131,04	Vakantiegeld na	P 242		5354,31
Eenmalige verg	062		191,59	Pat 4	737		560,76	Heffingskrt	P 298		137,55
Bonus	065		7015,17	WGA hiaat excedent	738		560,76	Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Uitruilgratific.BT	080		200,00	Inhouding PAWW	A36		43,49	Arbeidskorting	P 675		2080,77
Vakantiegeld	334		5354,31	Inhouding PAWW	A38		2,01	Tussenveld ber	P 705		69154,80
Verg.EHBO	551		306,91	Loonheffing	086		23702,41	Basis bonus	P 716		69154,80
Woon / werk	001		1933,56	Loonheffng TBB	127		7804,21	Basis PF Syntrus	P 760		65787,00
Studiekosten	003		2859,60	WGA premie	524		365,88	Uren PF syntn	P 761		1872,00
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					LH TBB verr korting	P 922		505,71
Parking	015		255,50					Verloonde uren LA	P 929		1872,00
Zakelijk verbl	130		1226,00					Grondslag PAWW	P K94		22755,80
Zakelijk voed.	131		104,04					Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Taxi	132		224,65					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		30645,93
Verg.zakel.km	303		463,03					Loon loonheffing TB	B 800		65601,04
Overig transport	404		109,40					Loon loonheffing TBB	B 801		14049,09
Alg.kst.overig	412		632,28					Loon SV	B 802		79650,13
								Totaal dagen	B 803		261,00
Totaal vergoedingen			85714,09	Totaal inhoudingen			35647,60	Totaal inhoudingen	B 807		35647,60
				Bank	098		50066,49	Vergoedingen TBB/SV	B 809		14051,10
								Vergoedingen TB/SV	B 810		69374,13
								Vergoedingen onb	B 811		2288,86
Totaal (A)			85714,09	Totaal (A)			85714,09	Totaal vergoedingen	B 812		85714,09
Afdr.pensioen	213		12515,76	Afdr.pensioen	T 213		12515,76	Inhoudingen TB/SV	B 813		3773,09
Res.gratific.	238		1383,12	Res.gratific.	T 238		1383,12	Inhoudingen TBB/SV	B 814		2,01
Reser vakg	248		5532,36	Reser vakg	T 248		5532,36	Netto TBB/SV	B 819		136,56
Afdr ZW-flex	250		169,32	Afdr ZW-flex	T 250		169,32				
WG heffing ZVW	251		3768,36	WG heffing ZVW	T 251		3768,36				
Afdr WW/AWF	253		1556,52	Afdr WW/AWF	T 253		1556,52				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3697,32	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3697,32				
Res.SV.VT.	257		995,82	Res.SV.VT.	T 257		995,82				
Afdr.WGA Pr.	523		731,88	Afdr.WGA Pr.	T 523		731,88				
Res.SV.eindej.	533		0,02	Res.SV.eindej.	T 533		0,02				
SF vleeswaren	549		398,24	SF vleeswaren	T 549		398,24				
Afdr sectorfonds	610		780,96	Afdr sectorfonds	T 610		780,96				
Afdracht PAWW	A37		45,50	Afdracht PAWW	T A37		45,50				
Totaal afdr./res. (B)			31575,14	Totaal afdr./res. (B)			31575,14				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			117289,23	Totaal credit (D)			117289,23				

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		111601,98	Pensioenpremie	092		5223,36	Meeruren	U 179		251,09
Versch.dienst	037		4,58	Pens.Pr.exc.	218		90,48	Verschoven urn	U 701		0,50
Consignatietslg	039		6165,42	WGA-hiaat	718		262,08	Gewerkte dagen	D 193		522,00
KM belast 1	304		376,65	Pat 4	737		307,20	Uren p.periode	P 187		3995,00
Gratific.	058		2636,21	WGA hiaat excedent	738		497,64	Vakantiegeld na	P 242		9755,65
Uitbet.vak.dgn	059		6697,47	Inhouding PAWW	A36		76,97	Tussenv VT	P 280		7345,87
Eenmalige verg	062		326,27	Inhouding PAWW	A38		14,03	Tussenv grat	P 281		7345,87
Bonus	065		5849,24	Loonheffing	086		38119,33	Tussenveld pensioen	P 282		6165,42
Uitruilgratific.BT	080		400,00	Afl.voorschot	093		1200,00	Uren per week	P 291		432,00
Vakantiegeld	334		9755,65	Loonheffing TBB	127		17827,95	Heffingskrt	P 298		1160,33
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00	WGA premie	524		731,76	Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Pat3-premiespaartsl	437		725,53					Arbeidskorting	P 675		4841,43
Uitb.meeruren	480		7341,29					Tussenveld ber	P 705		117771,98
Verg.EHBO	551		307,00					Basis bonus	P 716		111601,98
Woon / werk	001		1712,97					Basis PF Syntrus	P 760		127808,28
WKR.uitruilgratific.	006		400,00					Uren PF synt	P 761		3744,00
Parking	015		312,00					LH TBB verr korting	P 922		1693,68
Diversen	016		200,00					Verloonde uren LA	P 929		3995,09
Zakelijk verbl	130		955,39					Grondslag PAWW	P K94		45511,60
Zakelijk voed.	131		1041,05					Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
Taxi	132		298,45					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		62959,46
Verg.zakel.km	303		795,15					Loon loonheffing TB	B 800		112305,30
Overig transport	404		120,00					Loon loonheffing TBB	B 801		33314,63
Alg.kst.overig	412		135,99					Loon SV	B 802		145619,93
Voorschot	415		300,00					Totaal dagen	B 803		522,00
								Totaal uren	B 805		251,59
Totaal vergoedingen		157148,29		Totaal inhoudingen			63736,40	Totaal inhoudingen	B 807		63736,40
				Bank	098		93411,89	Vergoedingen TBB/SV	B 809		33328,66
								Vergoedingen TB/SV	B 810		118148,63
								Vergoedingen onb	B 811		5671,00
Totaal (A)		157148,29		Totaal (A)			157148,29	Totaal vergoedingen	B 812		157148,29
Afdr.pensioen	213		24148,44	Afdr.pensioen	T 213		24148,44	Inhoudingen TB/SV	B 813		5843,33
Res.gratific.	238		2636,21	Res.gratific.	T 238		2636,21	Inhoudingen TBB/SV	B 814		14,03
Reser vakg	248		10544,85	Reser vakg	T 248		10544,85	Netto TBB/SV	B 819		136,56
Afdr ZW-flex	250		338,63	Afdr ZW-flex	T 250		338,63				
WG heffing ZVW	251		7536,72	WG heffing ZVW	T 251		7536,72				
Afdr WW/AWF	253		3113,04	Afdr WW/AWF	T 253		3113,04				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7394,65	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7394,65				
Res.SV.VT.	257		1898,06	Res.SV.VT.	T 257		1898,06				
Afdr.WGA Pr.	523		1463,76	Afdr.WGA Pr.	T 523		1463,76				
Res.SV.eindej.	533		0,04	Res.SV.eindej.	T 533		0,04				
SF vleeswaren	549		728,10	SF vleeswaren	T 549						

afd.nr :508060

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :508070

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		185000,04	Pensioenpremie	092		3015,48	Gewerkte dagen	D 193		261,00
Bonus	065		129070,57	Pens.Pr.exc.	218		2401,56	Uren p.periode	P 187		1872,00
Uitruilgratific.BT	080		200,00-	Pat 4	737		3354,12-	Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Compensatie pensioen	462		12300,00	WGA hiaat excedent	738		3354,12	Tussenveld ber	P 705		185000,04
WKR.uitruilgratific.	006		200,00	Inhouding PAWW	A36		42,76	Basis bonus	P 716		185000,04
Parking	015		183,80	Inhouding PAWW	A38		2,74	Basis PF Syntrus	P 760		65787,00
Zakelijk verbl	130		590,87	Loonheffing	086		84798,07	Uren PF synt	P 761		1872,00
Zakelijk voed.	131		521,65	Loonheffng TBB	127		73336,62	Verloonde uren LA	P 929		1872,00
Taxi	132		66,00	Pas proteam	519		9,00	Grondslag PAWW	P K94		22755,80
Alg.kst.overig	412		893,88	WGA premie	524		365,88	Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Monster mark	423		271,88					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		82008,35
								Loon loonheffing TB	B 800		179540,24
Totaal vergoedingen			328898,69	Totaal inhoudingen			163972,11	Loon loonheffing TBB	B 801		141167,83
				Bank	098		164926,58	Loon SV	B 802		320708,07
								Totaal dagen	B 803		261,00
								Totaal inhoudingen	B 807		163972,11
Totaal (A)			328898,69	Totaal (A)			328898,69	Vergoedingen TBB/SV	B 809		141170,57
								Vergoedingen TB/SV	B 810		185000,04
Afdr.pensioen	213		12515,76	Afdr.pensioen	T 213		12515,76	Vergoedingen onb	B 811		2728,08
Afdr ZW-flex	250		169,32	Afdr ZW-flex	T 250		169,32	Totaal vergoedingen	B 812		328898,69
WG heffing ZVW	251		3768,36	WG heffing ZVW	T 251		3768,36	Inhoudingen TB/SV	B 813		5459,80
Afdr WW/AWF	253		1556,52	Afdr WW/AWF	T 253		1556,52	Inhoudingen TBB/SV	B 814		2,74
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3697,32	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3697,32				
Afdr.WGA Pr.	523		731,88	Afdr.WGA Pr.	T 523		731,88				
SF vleeswaren	549		1603,55	SF vleeswaren	T 549		1603,55				
Afdr sectorfonds	610		780,96	Afdr sectorfonds	T 610		780,96				
Afdracht PAWW	A37		45,50	Afdracht PAWW	T A37		45,50				
Totaal afdr./res. (B)			24869,17	Totaal afdr./res. (B)			24869,17				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			353767,86	Totaal credit (D)			353767,86				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :508101

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		67520,52	Pensioenpremie	092		2770,92	Gewerkte dagen	D 193		417,00
KM belast 1	304		24,57	WGA-hiaat	718		204,36	Uren p.periode	P 187		3120,00
Bijdrage zk	434		120,00	Pat 4	737		142,08-	Vakantiegeld na	P 242		6521,73
Pat 1	734		15562,38	WGA hiaat excedent	738		142,08	Tussenveld pensioen	P 283		15562,38
Pat 3	736		896,64	Inhouding PAWW	A36		66,56	Uren per week	P 291		720,00
Gratific.	058		1661,64	Inhouding PAWW	A38		4,68	Heffingskrt	P 298		2623,55
Eenmalige verg	062		230,18	Loonheffing	086		22980,74	Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Bonus	065		1967,87	Loonheffng TBB	127		5378,93	Arbeidskorting	P 675		5753,69
Uitruilgratific.BT	080		333,33-	WGA premie	524		574,87	Tussenveld ber	P 705		83082,90
Vakantiegeld	334		6521,73					Basis bonus	P 716		67520,52
Pat3-feestdaguitk.	417		162,00					Basis PF Syntrus	P 760		90711,00
Pat3-premiespaarts1	437		1032,33					Uren PF syntr	P 761		3120,00
Woon / werk	001		2348,28					LH TBB verr korting	P 922		788,30
WKR.uitruilgratific.	006		333,33					Verloonde uren LA	P 929		3120,00
Verg.zakel.km	303		51,87					Grondslag PAWW	P K94		35629,15
Overig transport	404		4,00					Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
Alg.kst.overig	412		59,04					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		38063,67
								Loon loonheffing TB	B 800		81082,27
Totaal vergoedingen			98163,05	Totaal inhoudingen			31981,06	Loon loonheffing TBB	B 801		11237,74
				Bank	098		66181,99	Loon SV	B 802		92320,01
								Totaal dagen	B 803		417,00
								Totaal inhoudingen	B 807		31981,06
Totaal (A)			98163,05	Totaal (A)			98163,05	Vergoedingen TBB/SV	B 809		11242,42
								Vergoedingen TB/SV	B 810		84124,11
Afdr.pensioen	213		16419,60	Afdr.pensioen	T 213		16419,60	Vergoedingen onb	B 811		2796,52
Res.gratific.	238		1661,64	Res.gratific.	T 238		1661,64	Totaal vergoedingen	B 812		98163,05
Reser vakg	248		6646,62	Reser vakg	T 248		6646,62	Inhoudingen TB/SV	B 813		3041,84
Afdr ZW-flex	250		266,00	Afdr ZW-flex	T 250		266,00	Inhoudingen TBB/SV	B 814		4,68
WG heffing ZVW	251		5920,50	WG heffing ZVW	T 251		5920,50				
Afdr WW/AWF	253		2445,43	Afdr WW/AWF	T 253		2445,43				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		5808,93	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		5808,93				
Res.SV.VT.	257		1196,40	Res.SV.VT.	T 257		1196,40				
Afdr.WGA Pr.	523		1149,81	Afdr.WGA Pr.	T 523		1149,81				
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01				
Afdr.res bonus	537		3115,62	Afdr.res bonus	T 537		3115,62				
Opsl socl bonus	538		560,82	Opsl socl bonus	T 538		560,82				
SF vleeswaren	549		461,59	SF vleeswaren	T 549		461,59				
Afdr sectorfonds	610		1227,01	Afdr sectorfonds	T 610		1227,01				
Afdracht PAWW	A37		71,24	Afdracht PAWW	T A37		71,24				
Totaal afdr./res. (B)			46951,22	Totaal afdr./res. (B)			46951,22				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			145114,27	Totaal credit (D)			145114,27				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		147500,04	Pensioenpremie	092		3015,48	Bijz. auto	F 324		12076,56
Bonus	065		43660,00	Pens.Pr.exc.	218		2401,56	Gewerkte dagen	D 193		261,00
Uitruilgratific.BT	080		200,00	Pr.ANW hiaat	359		560,52	Uren p.periode	P 187		1872,00
Compensatie pensioen	462		10380,00	WGA-hiaat	718		131,04	Loontijdvakdagen	P 325		260,00
WKR.uitruilgratific.	006		200,00	WGA hiaat excedent	738		2389,44	Tussenveld ber	P 705		147500,04
Parking	015		316,90	Inhouding PAWW	A36		42,83	Basis bonus	P 716		147500,04
Zakelijk verbl	130		116,79	Inhouding PAWW	A38		2,67	Basis PF Syntrus	P 760		65787,00
Zakelijk voed.	131		261,82	Loonheffing	086		69989,94	Uren PF synt	P 761		1872,00
Overig transport	404		4,60	Loonheffing TBB	127		27968,42	Verloonde uren LA	P 929		1872,00
Alg.kst.overig	412		128,65	WGA premie	524		365,88	Grondslag PAWW	P K94		22755,80
				Bijdrage auto	601		351,00	Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		65583,35
Totaal vergoedingen			202368,80	Totaal inhoudingen			107218,78	Loon loonheffing TB	B 800		151035,73
				Bank	098		95150,02	Loon loonheffing TBB	B 801		53837,33
								Loon SV	B 802		204873,06
								Totaal dagen	B 803		261,00
Totaal (A)			202368,80	Totaal (A)			202368,80	Totaal inhoudingen	B 807		107218,78
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		53840,00
Afdr.pensioen	213		12515,76	Afdr.pensioen	T 213		12515,76	Vergoedingen TB/SV	B 810		147500,04
Afdr ZW-flex	250		169,32	Afdr ZW-flex	T 250		169,32	Vergoedingen onb	B 811		1028,76
WG heffing ZVW	251		3768,36	WG heffing ZVW	T 251		3768,36	Totaal vergoedingen	B 812		202368,80
Afdr WW/AWF	253		1556,52	Afdr WW/AWF	T 253		1556,52	Inhoudingen TB/SV	B 813		8540,87
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3697,32	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3697,32	Inhoudingen TBB/SV	B 814		2,67
Afdr.WGA Pr.	523		731,88	Afdr.WGA Pr.	T 523		731,88	Fiscaal TB/SV	B 823		12076,56
SF vleeswaren	549		963,96	SF vleeswaren	T 549		963,96				
Afdr sectorfonds	610		780,96	Afdr sectorfonds	T 610		780,96				
Afdracht PAWW	A37		45,50	Afdracht PAWW	T A37		45,50				
Totaal afdr./res. (B)			24229,58	Totaal afdr./res. (B)			24229,58				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			226598,38	Totaal credit (D)			226598,38				

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :532055

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		489528,61	Pensioenpremie	092		17547,61	Meeruren	U 179		86,40
Inconv.toesl.	035		2136,81	Pr.ANW hiaat	359		2224,56	Verschoven urn	U 701		333,75
Versch.dienst	037		1792,15	Bondscontrib.	439		1549,12	Gewerkte dagen	D 193		4539,00
IVA uitkering	042		8849,47	WGA-hiaat	718		1350,01	Onbet. dagen	D 199		93,00
KM belast l	304		114,84	Inhouding PAWW	A36		427,92	Uren p.periode	P 187		32535,00
Korr. ziekeng.	432		1984,34	Inhouding PAWW	A38		41,10	Vakantiegeld na	P 242		42361,23
Zorgverlof	433		141,86	Loonheffing	086		101242,75	Tussenv VT	P 280		10653,67
Bijdrage zk	434		120,00	Afl.voorschot	093		500,00	Tussenv grat	P 281		9254,37
Pers. toeslag CAO	441		9235,81	Loonheffng TBB	127		83934,41	Tussenveld pensioen	P 282		2136,81
Pat l	734		14073,52	WGA premie	524		3863,52	Tussenveld pensioen	P 283		23309,33
Vak.toeslag	052		1505,79					Uren per week	P 291		1296,00
Gratific.	058		10477,16					Heffingskrt	P 298		32186,39
Eenmalige verg	062		7963,02					Loontijdvakdagen	P 325		4615,07
Bonus	065		12140,26					Arbeidskorting	P 675		55925,91
Schadeloosstel	066		122740,69					Tussenveld ber	P 705		505419,87
Uitruilgratific.BT	080		3200,00					Tussenveld grat/vak	P 715		1384,32
Vakantiegeld	334		42361,23					Basis bonus	P 716		489528,61
Pat3-feestdaguitk.	417		270,00					Basis PF Syntrus	P 760		568300,07
Pat3-premiespaartsl	437		2490,17					Uren PF syntr	P 761		33072,00
Uitb.meeruren	480		1736,93					LH TBB verr korting	P 922		4520,81
Verg.EHBO	551		543,72					Verloonde uren LA	P 929		32534,40
Bfa-vergoeding	704		199,23					Grondslag PAWW	P K94		234503,54
Woon / werk	001		18965,79					Maximum pr.loon PAWW	P K96		391399,76
WKR.uitruilgratific.	006		3200,00					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		234503,54
Jubileum uitk.	013		3913,02					Loon loonheffing TB	B 800		500805,54
Verg.zakel.km	303		242,44					Loon loonheffing TBB	B 801		199007,35
Verg. fysio ZKV	408		185,50					Loon SV	B 802		699812,89
Alg.kst.overig	412		501,89					Totaal dagen	B 803		4632,00
Bondscontrib.	418		1549,12					Totaal uren	B 805		420,15
								Totaal inhoudingen	B 807		212681,00
Totaal vergoedingen			751510,97	Totaal inhoudingen			212681,00	Vergoedingen TBB/SV	B 809		199228,20
				Bank	098		538829,97	Vergoedingen TB/SV	B 810		523725,01
								Vergoedingen onb	B 811		28557,76
								Totaal vergoedingen	B 812		751510,97
Totaal (A)			751510,97	Totaal (A)			751510,97	Inhoudingen TB/SV	B 813		23099,22
Afdr.pensioen	213		81833,24	Afdr.pensioen	T 213		81833,24	Inhoudingen TBB/SV	B 814		41,10
Res.gratific.	238		10477,16	Res.gratific.	T 238		10477,16	Netto TBB/SV	B 819		373,08
Reser vakg	248		41908,70	Reser vakg	T 248		41908,70				
Afdr ZW-flex	250		1788,95	Afdr ZW-flex	T 250		1788,95				
WG heffing ZVW	251		40132,03	WG heffing ZVW	T 251		40132,03				
Afdr WW/AWF	253		16446,56	Afdr WW/AWF	T 253		16446,56				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		39039,23	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		39039,23				
Res.SV.VT.	257		7543,63	Res.SV.VT.	T 257		7543,63				
Afdr.WGA Pr.	523		7727,14	Afdr.WGA Pr.	T 523		7727,14				
Res.SV.eindej.	533		0,05	Res.SV.eindej.	T 533		0,05				
Afdr.res bonus	537		18953,22	Afdr.res bonus	T 537		18953,22				
Opsl socl bonus	538		3411,52	Opsl socl bonus	T 538		3411,52				
SF vleeswaren	549		3499,07	SF vleeswaren	T 549		3499,07				
Afdr sectorfonds	610		8252,12	Afdr sectorfonds	T 610		8252,12				
Afdracht PAWW	A37		469,02	Afdracht PAWW	T A37		469,02				



```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		148896,36	Pensioenpremie	092		5459,88	Verschoven urn	U 701		178,50
Inconv.toesl.	035		524,16	Pr.ANW hiaat	359		683,61	Gewerkte dagen	D 193		1305,00
Versch.dienst	037		937,99	Bondscontrib.	439		395,52	Uren p.periode	P 187		9360,00
KM belast 1	304		768,78	WGA-hiaat	718		410,28	Vakantiegeld na	P 242		12545,48
Bijdrage zk	434		120,00	Inhouding PAWW	A36		133,18	Tussenv VT	P 280		4803,31
Pers. toeslag CAO	441		3865,32	Inhouding PAWW	A38		7,60	Tussenv grat	P 281		4407,79
Pat 1	734		3341,22	Loonheffing	086		32341,98	Tussenveld pensioen	P 282		524,16
Gratific.	058		3143,38	Loonheffng TBB	127		9522,97	Tussenveld pensioen	P 283		7206,54
Eenmalige verg	062		433,93	WGA premie	524		1151,60	Uren per week	P 291		432,00
Bonus	065		3710,14					Heffingskrt	P 298		8962,24
Uitruilgratific.BT	080		1000,00					Loontijdvakdagen	P 325		1300,00
Vakantiegeld	334		12545,48					Arbeidskorting	P 675		16129,99
Pat3-feestdaguik.	417		90,00					Tussenveld ber	P 705		153699,73
Pat3-premiespaartsl	437		777,02					Tussenveld grat/vak	P 715		395,52
Verg.EHBO	551		634,97					Basis bonus	P 716		148896,36
Bfa-vergoeding	704		185,89					Basis PF Syntrus	P 760		171011,28
Woon / werk	001		6129,24					Uren PF syntr	P 761		9360,00
WKR.uitruilgratific.	006		1000,00					LH TBB verr korting	P 922		1143,32
Zakelijk verbl	130		150,70					Verloonde uren LA	P 929		9360,00
Verg.zakel.km	303		1622,98					Grondslag PAWW	P K94		70385,23
Alg.kst.overig	412		95,39					Maximum pr.loon PAWW	P K96		113779,00
Bondscontrib.	418		395,52					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		70385,23
								Loon loonheffing TB	B 800		151371,36
Totaal vergoedingen			188368,47	Totaal inhoudingen			50106,62	Loon loonheffing TBB	B 801		20513,21
				Bank	098		138261,85	Loon SV	B 802		171884,57
								Totaal dagen	B 803		1305,00
								Totaal uren	B 805		178,50
Totaal	(A)		188368,47	Totaal	(A)		188368,47	Totaal inhoudingen	B 807		50106,62
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		20520,81
Afdr.pensioen	213		25545,60	Afdr.pensioen	T 213		25545,60	Vergoedingen TB/SV	B 810		158453,83
Res.gratific.	238		3143,38	Res.gratific.	T 238		3143,38	Vergoedingen onb	B 811		9393,83
Reser vakg	248		12573,60	Reser vakg	T 248		12573,60	Totaal vergoedingen	B 812		188368,47
Afdr ZW-flex	250		532,81	Afdr ZW-flex	T 250		532,81	Inhoudingen TB/SV	B 813		7082,47
WG heffing ZVW	251		11860,04	WG heffing ZVW	T 251		11860,04	Inhoudingen TBB/SV	B 814		7,60
Afdr WW/AWF	253		4898,71	Afdr WW/AWF	T 253		4898,71	Netto TBB/SV	B 819		431,52
Afdr WIA/IVA/WGA	254		11636,56	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		11636,56				
Res.SV.VT.	257		2263,25	Res.SV.VT.	T 257		2263,25				
Afdr.WGA Pr.	523		2303,29	Afdr.WGA Pr.	T 523		2303,29				
Res.SV.eindej.	533		0,05	Res.SV.eindej.	T 533		0,05				
Afdr.res bonus	537		5763,76	Afdr.res bonus	T 537		5763,76				
Opsl socl bonus	538		1037,51	Opsl socl bonus	T 538		1037,51				
SF vleeswaren	549</										

afd.nr :532100

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :532127

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		294595,80	Pensioenpremie	092		10324,49	Meeruren	U 179		196,47
Ouders/sen.verlof	027		5794,74-	Pr.ANW hiaat	359		1089,33	Verschoven urn	U 701		290,00
Inconv.toesl.	035		1342,04	Bondscontrib.	439		791,04	Gewerkte dagen	D 193		2643,80
Versch.dienst	037		1413,09	WGA-hiaat	718		796,89	Onbet. dagen	D 199		240,00
IVA uitkering	042		214,99-	Inhouding PAWW	A36		221,48	Uren p.periode	P 187		19380,00
KM belast 1	304		30,78	Inhouding PAWW	A38		31,98	Vakantiegeld na	P 242		26892,67
Korr. ziekeng.	432		1939,60	Loonheffing	086		51287,33	Tussenv VT	P 280		7455,28
Zorgverlof	433		166,86-	Afl.voorschot	093		1241,38	Tussenv grat	P 281		6664,24
Pers. toeslag CAO	441		799,52	Loonheffng TBB	127		58755,63	Tussenveld pensioen	P 282		1342,04
Pat 1	734		8053,20	WGA premie	524		2316,90	Tussenveld pensioen	P 283		8852,72
Vak.toeslag	052		1786,10					Uren per week	P 291		432,00
Gratific.	058		6337,88					Heffingskrt	P 298		21349,86
Uitbet.vak.dgn	059		12273,65					Loontijdvakdagen	P 325		3033,44
Eenmalige verg	062		774,03					Arbeidskorting	P 675		34604,33
Bonus	065		6998,82					Tussenveld ber	P 705		301382,13
Schadeloosstel	066		80009,79					Tussenveld grat/vak	P 715		791,04-
Uitruilgratific.BT	080		1700,01-					Basis bonus	P 716		294595,80
Vakantiegeld	334		26892,67					Basis PF Syntrus	P 760		356434,76
Pat3-feestdaguitk.	417		180,00					Uren PF syntr	P 761		20581,52
Pat3-premiespaarts1	437		1360,36					LH TBB verr korting	P 922		3474,88
Vak.toeslag	475		359,33					Verloonde uren LA	P 929		19379,44
Uitb.meeruren	480		3469,93					Uren contract	P 955		37,16-
Verg.EHBO	551		1983,94					Grondslag PAWW	P K94		126732,69
Bfa-vergoeding	704		199,20					Maximum pr.loon PAWW	P K96		223006,84
Woon / werk	001		9373,23					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		130258,46
WKR.uitruilgratific.	006		1700,01					Loon loonheffing TB	B 800		286105,74
Jubileum uitk.	013		2423,02					Loon loonheffing TBB	B 801		143562,18
Verg.zakel.km	303		64,98					Loon SV	B 802		429667,92
Bondscontrib.	418		791,04					Totaal dagen	B 803		2883,80
								Totaal uren	B 805		486,47
Totaal vergoedingen			457275,41	Totaal inhoudingen			126856,45	Totaal inhoudingen	B 807		126856,45
				Bank	098		330418,96	Vergoedingen TBB/SV	B 809		140925,69
								Vergoedingen TB/SV	B 810		301997,44
								Vergoedingen onb	B 811		14352,28
Totaal (A)			457275,41	Totaal (A)			457275,41	Totaal vergoedingen	B 812		457275,41
Afdr.pensioen	213		51575,90	Afdr.pensioen	T 213		51575,90	Inhoudingen TB/SV	B 813		13223,23
Res.gratific.	238		6338,38	Res.gratific.	T 238		6338,38	Inhoudingen TBB/SV	B 814		31,98
Reser vakg	248		24994,12	Reser vakg	T 248		24994,12	Netto TBB/SV	B 819		1152,94
Afdr ZW-flex	250		1072,03	Afdr ZW-flex	T 250		1072,03				
WG heffing ZVW	251		24126,41	WG heffing ZVW	T 251		24126,41				
Afdr WW/AWF	253		9855,44	Afdr WW/AWF	T 253		9855,44				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		23410,91	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		23410,91				
Res.SV.VT.	257		4434,26	Res.SV.VT.	T 257		4434,26				
Afdr.WGA Pr.	523		4633,81	Afdr.WGA Pr.	T 523		4633,81				
Res.SV.eindej.	533		0,07	Res.SV.eindej.	T 533		0,07				
Afdr.res bonus	537		11301,74	Afdr.res bonus	T 537		11301,74				
Opsl soci bonus	538		2034,31	Opsl soci bonus	T 538		2034,31				
SF vleeswaren	549		2148,41	SF vleeswaren	T 549		2148,41				
Afdr sectorfonds	610		4944,91	Afdr sectorfonds	T 610		4944,91				
Afdracht PAWW	A37		253,46	Afdracht PAWW	T A37		253,46				

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

Totaal subsidies	(C)	0,00	Totaal subsidies	(C)	0,00
------------------	-----	------	------------------	-----	------

Totaal debet	(D)	628399,57	Totaal credit	(D)	628399,57
--------------	-----	-----------	---------------	-----	-----------

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :532131

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		43099,26	Pensioenpremie	092		1830,96	Meeruren	U 179		471,08
KM belast 1	304		364,86	Pens.Pr.overig	212		359,04	Gewerkte dagen	D 193		468,60
Bijdrage zk	434		60,00	Bondscontrib.	439		197,76	Uren p.periode	P 187		3386,00
Pat 1	734		4270,56	WGA-hiaat	718		124,20	Vakantiegeld na	P 242		4178,25
Gratific.	058		1086,16	Inhouding PAWW	A36		40,25	Tussenv VT	P 280		7132,95
Eenmalige verg	062		131,24	Inhouding PAWW	A38		10,58	Tussenv grat	P 281		6935,19
Bonus	065		1121,98	Loonheffing	086		7864,66	Tussenveld pensioen	P 283		10625,40
Uitruilgratific.BT	080		311,11-	Loonheffng TBB	127		6256,56	Uren per week	P 291		180,00
Vakantiegeld	334		4178,25	WGA premie	524		395,21	Heffingskrt	P 298		4066,66
Pat3-premiespaartsl	437		412,88					Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Uitb.meeruren	480		7132,95					Overwerk voor pens.	P 510		6354,84
Woon / werk	001		2070,00					Arbeidskorting	P 675		5007,57
WKR.uitruilgratific.	006		311,11					Tussenveld ber	P 705		47369,82
Verg.zakel.km	303		770,26					Tussenveld grat/vak	P 715		197,76-
Bondscontrib.	418		197,76					Basis bonus	P 716		43099,26
								Basis PF Syntrus	P 760		58709,16
Totaal vergoedingen			64896,16	Totaal inhoudingen			17079,22	Uren PF synt	P 761		2912,04
				Bank	098		47816,94	LH TBB verr korting	P 922		643,06
								Verloonde uren LA	P 929		3383,12
								Grondslag PAWW	P K94		25417,23
Totaal	(A)		64896,16	Totaal	(A)		64896,16	Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		25417,23
Afdr.pensioen	213		9238,68	Afdr.pensioen	T 213		9238,68	Loon loonheffing TB	B 800		45242,47
Res.gratific.	238		1086,16	Res.gratific.	T 238		1086,16	Loon loonheffing TBB	B 801		13741,77
Reser vakg	248		4344,41	Reser vakg	T 248		4344,41	Loon SV	B 802		58984,24
Afdr ZW-flex	250		182,85	Afdr ZW-flex	T 250		182,85	Totaal dagen	B 803		468,60
WG heffing ZVW	251		4069,90	WG heffing ZVW	T 251		4069,90	Totaal uren	B 805		471,08
Afdr WW/AWF	253		1681,04	Afdr WW/AWF	T 253		1681,04	Totaal inhoudingen	B 807		17079,22
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3993,19	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3993,19	Vergoedingen TBB/SV	B 809		13752,35
Res.SV.VT.	257		782,00	Res.SV.VT.	T 257		782,00	Vergoedingen TB/SV	B 810		47794,68
Afdr.WGA Pr.	523		790,41	Afdr.WGA Pr.	T 523		790,41	Vergoedingen onb	B 811		3349,13
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01	Totaal vergoedingen	B 812		64896,16
Afdr.res bonus	537		1776,36	Afdr.res bonus	T 537		1776,36	Inhoudingen TB/SV	B 813		2552,21
Opsl socl bonus	538		319,74	Opsl socl bonus	T 538		319,74	Inhoudingen TBB/SV	B 814		10,58
SF vleeswaren	549		294,95	SF vleeswaren	T 549		294,95				
Afdr sectorfonds	610		843,46	Afdr sectorfonds	T 610		843,46				
Afdracht PAWW	A37		50,83	Afdracht PAWW	T A37		50,83				
Totaal afdr./res.	(B)		29453,99	Totaal afdr./res.	(B)		29453,99				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		94350,15	Totaal credit	(D)		94350,15				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :532133

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		118936,62	Pensioenpremie	092		4941,36	Verschoven urn	U 701		49,25
Teamleidertslg	034		2216,22	Pens.Pr.exc.	218		984,72	Gewerkte dagen	D 193		522,00
Versch.dienst	037		367,98	Pr.ANW hiaat	359		498,90	Uren p.periode	P 187		3744,00
KM belast 1	304		178,47	WGA-hiaat	718		247,20	Vakantiegeld na	P 242		10276,02
Gratific.	058		2468,76	Pat 4	737		714,00-	Tussenv VT	P 280		367,98
Uitbet.vak.dgn	059		6897,23	WGA hiaat excedent	738		714,00	Tussenv grat	P 281		2584,20
Eenmalige verg	062		335,65	Inhouding PAWW	A36		82,39	Tussenveld pensioen	P 282		2216,22
Bonus	065		8704,99	Inhouding PAWW	A38		5,05	Uren per week	P 291		432,00
Uitruilgratific.BT	080		400,00-	Loonheffing	086		39563,35	Heffingskrt	P 298		1143,29
Levensloop BT	300		6897,23-	Loonheffng TBB	127		12204,76	Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Vakantiegeld	334		10276,02	WGA premie	524		708,09	Arbeidskorting	P 675		4746,76
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00					Tussenveld ber	P 705		121520,82
Pat3-premiespaartsl	437		725,53					Basis bonus	P 716		118936,62
Verg.EHBO	551		578,42					Sparen levensloop	P 752		6897,23
Woon / werk	001		1592,97					Basis PF Syntrus	P 760		116600,88
WKR.uitruilgratific.	006		400,00					Uren PF synt	P 761		3744,00
Parking	015		117,50					LH TBB verr korting	P 922		1145,07
Zakelijk verbl	130		308,20					Verloonde uren LA	P 929		3744,00
Zakelijk voed.	131		34,00					Grondslag PAWW	P K94		43728,03
Verg.zakel.km	303		376,77					Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
Alg.kst.overig	412		84,33					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		54566,35
								Loon loonheffing TB	B 800		114944,72
Totaal vergoedingen			147392,43	Totaal inhoudingen			59235,82	Loon loonheffing TBB	B 801		22774,32
Tot levensloop	T 755		6897,23	Bank	098		95053,84	Loon SV	B 802		137719,04
								Totaal dagen	B 803		522,00
								Totaal uren	B 805		49,25
Totaal	(A)		154289,66	Totaal	(A)		154289,66	Totaal inhoudingen	B 807		59235,82
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		22779,37
Afdr.pensioen	213		21520,32	Afdr.pensioen	T 213		21520,32	Vergoedingen TB/SV	B 810		121699,29
Res.gratific.	238		2468,76	Res.gratific.	T 238		2468,76	Vergoedingen onb	B 811		2913,77
Reser vakg	248		10273,48	Reser vakg	T 248		10273,48	Totaal vergoedingen	B 812		147392,43
Afdr ZW-flex	250		327,66	Afdr ZW-flex	T 250		327,66	Inhoudingen TB/SV	B 813		6754,57
WG heffing ZVW	251		7292,67	WG heffing ZVW	T 251		7292,67	Inhoudingen TBB/SV	B 814		5,05
Afdr WW/AWF	253		3012,22	Afdr WW/AWF	T 253		3012,22	Netto TBB/SV	B 819		273,12
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7155,23	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7155,23				
Res.SV.VT.	257		1849,22	Res.SV.VT.	T 257		1849,22				
Afdr.WGA Pr.	523		1416,30	Afdr.WGA Pr.	T 523		1416,30				
Afdr.res bonus	537		1759,07	Afdr.res bonus	T 537		1759,07				
Opsl socl bonus	538		316,63	Opsl socl bonus	T 538		316,63				
SF vleeswaren	549		688,62	SF vleeswaren	T 549		688,62				
Afdr sectorfonds	610		1511,37	Afdr sectorfonds	T 610		1511,37				
Afdracht PAWW	A37		87,44	Afdracht PAWW	T A37		87,44				
Totaal afdr./res.	(B)		59678,99	Totaal afdr./res.	(B)		59678,99				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		213968,65	Totaal credit	(D)		213968,65				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :532135

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		28022,22	Pensioenpremie	092		1202,04	Verschoven urn	U 701		104,75
Inconv.toesl.	035		131,04	Pr.ANW hiaat	359		682,08	Gewerkte dagen	D 193		261,00
Versch.dienst	037		531,97	WGA-hiaat	718		80,88	Uren p.periode	P 187		1872,00
Pat 1	734		2696,82	Inhouding PAWW	A36		26,36	Vakantiegeld na	P 242		2410,44
Gratific.	058		627,64	Inhouding PAWW	A38		1,33	Tussenv VT	P 280		531,97
Eenmalige verg	062		85,45	Loonheffing	086		6044,33	Tussenv grat	P 281		531,97
Bonus	065		731,20	Loonheffng TBB	127		1828,43	Tussenveld pensioen	P 282		131,04
Uitruilgratific.BT	080		200,00	WGA premie	524		223,83	Tussenveld pensioen	P 283		2696,82
Vakantiegeld	334		2410,44					Heffingskrt	P 298		1833,62
Verg.EHBO	551		362,64					Loontijdvakdagen	P 325		260,00
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Arbeidskorting	P 675		3249,00
								Tussenveld ber	P 705		31382,05
Totaal vergoedingen			35599,42	Totaal inhoudingen			10089,28	Basis bonus	P 716		28022,22
				Bank	098		25510,14	Basis PF Syntrus	P 760		33689,04
								Uren PF synt	P 761		1872,00
								LH TBB verr korting	P 922		187,91
Totaal	(A)		35599,42	Totaal	(A)		35599,42	Verloonde uren LA	P 929		1872,00
								Grondslag PAWW	P K94		13838,16
Afdr.pensioen	213		4988,76	Afdr.pensioen	T 213		4988,76	Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Res.gratific.	238		627,64	Res.gratific.	T 238		627,64	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		13838,16
Reser vakg	248		2510,57	Reser vakg	T 248		2510,57	Loon loonheffing TB	B 800		29390,69
Afdr ZW-flex	250		103,54	Afdr ZW-flex	T 250		103,54	Loon loonheffing TBB	B 801		4016,04
WG heffing ZVW	251		2305,06	WG heffing ZVW	T 251		2305,06	Loon SV	B 802		33406,73
Afdr WW/AWF	253		952,10	Afdr WW/AWF	T 253		952,10	Totaal dagen	B 803		261,00
Afdr WIA/IVA/WGA	254		2261,63	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		2261,63	Totaal uren	B 805		104,75
Res.SV.VT.	257		451,91	Res.SV.VT.	T 257		451,91	Totaal inhoudingen	B 807		10089,28
Afdr.WGA Pr.	523		447,64	Afdr.WGA Pr.	T 523		447,64	Vergoedingen TBB/SV	B 809		4017,37
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01	Vergoedingen TB/SV	B 810		31382,05
Afdr.res bonus	537		1176,82	Afdr.res bonus	T 537		1176,82	Vergoedingen onb	B 811		200,00
Opsl soci bonus	538		211,83	Opsl soci bonus	T 538		211,83	Totaal vergoedingen	B 812		35599,42
SF vleeswaren	549		167,03	SF vleeswaren	T 549		167,03	Inhoudingen TB/SV	B 813		1991,36
Afdr sectorfonds	610		477,71	Afdr sectorfonds	T 610		477,71	Inhoudingen TBB/SV	B 814		1,33
Afdracht PAWW	A37		27,69	Afdracht PAWW	T A37		27,69	Netto TBB/SV	B 819		195,00
Totaal afdr./res.	(B)		16709,94	Totaal afdr./res.	(B)		16709,94				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		52309,36	Totaal credit	(D)		52309,36				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----



afd.nr :532210											
omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		52836,90	Pensioenpremie	092		1878,00	Meeruren	U 179		10,50
KM belast 1	304		43,92	WGA-hiaat	718		131,04	Gewerkte dagen	D 193		261,00
Gratific.	058		1062,66	WGA hiaat excedent	738		106,56	Uren p.periode	P 187		1883,00
Eenmalige verg	062		146,38	Inhouding PAWW	A36		43,44	Vakantiegeld na	P 242		4171,02
Bonus	065		1251,47	Inhouding PAWW	A38		2,06	Tussenv VT	P 280		294,11
Uitruilgratific.BT	080		200,00	Loonheffing	086		16394,99	Tussenv grat	P 281		294,11
Vakantiegeld	334		4171,02	Loonheffng TBB	127		3369,48	Uren per week	P 291		432,00
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00	WGA premie	524		365,89	Heffingskrt	P 298		834,24
Uitb.meeruren	480		294,11					Loontijdvakdagen	P 325		260,00
Verg.EHBO	551		44,75					Arbeidskorting	P 675		2616,28
Woon / werk	001		1367,91					Tussenveld ber	P 705		52836,90
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Basis bonus	P 716		52836,90
Parking	015		45,00					Basis PF Syntrus	P 760		57687,96
Zakelijk verbl	130		144,00					Uren PF syntr	P 761		1872,00
Zakelijk voed.	131		28,05					LH TBB verr korting	P 922		567,85
Taxi	132		55,00					Verloonde uren LA	P 929		1882,50
Verg.zakel.km	303		92,72					Grondslag PAWW	P K94		22755,80
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Totaal vergoedingen			61673,89	Totaal inhoudingen			22291,46	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		23366,96
				Bank	098		39382,43	Loon loonheffing TB	B 800		50721,78
								Loon loonheffing TBB	B 801		6858,33
								Loon SV	B 802		57580,11
Totaal (A)			61673,89	Totaal (A)			61673,89	Totaal dagen	B 803		261,00
Afdr.pensioen	213		10616,52	Afdr.pensioen	T 213		10616,52	Totaal uren	B 805		10,50
Res.gratific.	238		1062,66	Res.gratific.	T 238		1062,66	Totaal inhoudingen	B 807		22291,46
Reser vakg	248		4250,47	Reser vakg	T 248		4250,47	Vergoedingen TBB/SV	B 809		6860,39
Afdr ZW-flex	250		169,31	Afdr ZW-flex	T 250		169,31	Vergoedingen TB/SV	B 810		52880,82
WG heffing ZVW	251		3768,37	WG heffing ZVW	T 251		3768,37	Vergoedingen onb	B 811		1932,68
Afdr WW/AWF	253		1556,52	Afdr WW/AWF	T 253		1556,52	Totaal vergoedingen	B 812		61673,89
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3697,32	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3697,32	Inhoudingen TB/SV	B 813		2159,04
Res.SV.VT.	257		765,10	Res.SV.VT.	T 257		765,10	Inhoudingen TBB/SV	B 814		2,06
Afdr.WGA Pr.	523		731,86	Afdr.WGA Pr.	T 523		731,86	Netto TBB/SV	B 819		22,76
Res.SV.eindej.	533		0,02	Res.SV.eindej.	T 533		0,02				
Afdr.res bonus	537		1981,38	Afdr.res bonus	T 537		1981,38				
Opsl socl bonus	538		356,64	Opsl socl bonus	T 538		356,64				
SF vleeswaren	549		287,90	SF vleeswaren	T 549		287,90				
Afdr sectorfonds	610		780,95	Afdr sectorfonds	T 610		780,95				
Afdracht PAWW	A37		45,50	Afdracht PAWW	T A37		45,50				
Totaal afdr./res. (B)			30070,48	Totaal afdr./res. (B)			30070,48				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			91744,37	Totaal credit (D)			91744,37				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :532310

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		44062,35	Pensioenpremie	092		1809,65	Gewerkte dagen	D 193		432,00
IVA uitkering	042		514,40	WGA-hiaat	718		116,10	Onbet. dagen	D 199		24,00
KM belast 1	304		11,43	Inhouding PAWW	A36		25,97	Uren p.periode	P 187		3140,00
Korr. ziekung.	432		776,85	Inhouding PAWW	A38		0,55	Vakantiegeld na	P 242		4307,53
Zorgverlof	433		214,99-	Loonheffing	086		8133,84	Tussenv VT	P 280		561,86
Vak.toeslag	052		221,27	Loonheffing TBB	127		16916,60	Tussenv grat	P 281		561,86
Gratific.	058		860,26	WGA premie	524		384,21	Uren per week	P 291		100,00
Uitbet.vak.dgn	059		9726,33					Heffingskrt	P 298		3785,82
Eenmalige verg	062		85,58					Loontijdvakdagen	P 325		498,41
Bonus	065		1079,66					Arbeidskorting	P 675		4532,66
Schadeloosstel	066		25227,60					Tussenveld ber	P 705		44624,21
Uitruilgratific.BT	080		200,00-					Basis bonus	P 716		44062,35
Vakantiegeld	334		4307,53					Basis PF Syntrus	P 760		47251,83
Vak.toeslag	475		194,17					Uren PF syntr	P 761		2400,31
Woon / werk	001		2154,70					LH TBB verr korting	P 922		1047,89
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Verloonde uren LA	P 929		3137,87
Zakelijk verbl	130		161,65					Uren contract	P 955		67,20
Zakelijk voed.	131		9,00					Grondslag PAWW	P K94		13253,39
Verg.zakel.km	303		24,13					Maximum pr.loon PAWW	P K96		22755,80
Overig transport	404		37,40					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		13253,39
								Loon loonheffing TB	B 800		43198,32
Totaal vergoedingen			89239,32	Totaal inhoudingen			27386,92	Loon loonheffing TBB	B 801		41501,85
				Bank	098		61852,40	Loon SV	B 802		84700,17
								Totaal dagen	B 803		456,00
								Totaal inhoudingen	B 807		27386,92
Totaal	(A)		89239,32	Totaal	(A)		89239,32	Vergoedingen TBB/SV	B 809		41502,40
Afdr.pensioen	213		7347,62	Afdr.pensioen	T 213		7347,62	Vergoedingen TB/SV	B 810		45150,04
Res.gratific.	238		860,26	Res.gratific.	T 238		860,26	Vergoedingen onb	B 811		2586,88
Reser vakg	248		3441,05	Reser vakg	T 248		3441,05	Totaal vergoedingen	B 812		89239,32
Afdr ZW-flex	250		179,03	Afdr ZW-flex	T 250		179,03	Inhoudingen TB/SV	B 813		1951,72
WG heffing ZVW	251		4103,61	WG heffing ZVW	T 251		4103,61	Inhoudingen TBB/SV	B 814		0,55
Afdr WW/AWF	253		1634,40	Afdr WW/AWF	T 253		1634,40				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3882,38	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3882,38				
Res.SV.VT.	257		584,44	Res.SV.VT.	T 257		584,44				
Afdr.WGA Pr.	523		768,45	Afdr.WGA Pr.	T 523		768,45				
Res.SV.eindej.	533		0,02	Res.SV.eindej.	T 533		0,02				
Afdr.res bonus	537		1673,38	Afdr.res bonus	T 537		1673,38				
Opsl socl bonus	538		301,24	Opsl socl bonus	T 538		301,24				
SF vleeswaren	549		423,52	SF vleeswaren	T 549		423,52				
Afdr sectorfonds	610		820,05	Afdr sectorfonds	T 610		820,05				
Afdracht PAWW	A37		26,52	Afdracht PAWW	T A37		26,52				
Totaal afdr./res.	(B)		26045,97	Totaal afdr./res.	(B)		26045,97				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		115285,29	Totaal credit	(D)		115285,29				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

Totaal	(A)	109087,98	Totaal	(A)	109087,98	Loon rooierling TBB	B 801	40050,48
						Loon SV	B 802	103194,58
Afdr.pensioen	213	12363,77	Afdr.pensioen	T 213	12363,77	Totaal dagen	B 803	414,00
Res.gratific.	238	1433,56	Res.gratific.	T 238	1433,56	Totaal uren	B 805	143,92
Reser vakg	248	5734,17	Reser vakg	T 248	5734,17	Totaal inhoudingen	B 807	38944,57
Afdr ZW-flex	250	254,80	Afdr ZW-flex	T 250	254,80	Vergoedingen TBB/SV	B 809	40055,81
WG heffing ZVW	251	5671,78	WG heffing ZVW	T 251	5671,78	Vergoedingen TB/SV	B 810	66318,35
Afdr WW/AWF	253	2342,69	Afdr WW/AWF	T 253	2342,69	Vergoedingen onb	B 811	2713,82
Afdr WIA/IVA/WGA	254	5564,95	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254	5564,95	Totaal vergoedingen	B 812	109087,98
Res.SV.VT.	257	1032,15	Res.SV.VT.	T 257	1032,15	Inhoudingen TB/SV	B 813	3174,25
Afdr.WGA Pr.	523	1101,48	Afdr.WGA Pr.	T 523	1101,48	Inhoudingen TBB/SV	B 814	5,33
Res.SV.eindej.	533	0,03	Res.SV.eindej.	T 533	0,03	Netto TBB/SV	B 819	314,01
Afdr.res bonus	537	2496,80	Afdr.res bonus	T 537	2496,80			
Opsl socl bonus	538	449,40	Opsl socl bonus	T 538	449,40			
SF vleeswaren	549	515,98	SF vleeswaren	T 549	515,98			
Afdr sectorfonds	610	1175,45	Afdr sectorfonds	T 610	1175,45			
Afdracht PAWW	A37	43,21	Afdracht PAWW	T A37	43,21			
Totaal afdr./res.	(B)	40180,22	Totaal afdr./res.	(B)	40180,22			
Totaal subsidies	(C)	0,00	Totaal subsidies	(C)	0,00			
Totaal debet	(D)	149268,20	Totaal credit	(D)	149268,20			

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :532611

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		50131,33	Pensioenpremie	092		2077,73	Meeruren	U 179		22,36
Levensloop TB	189		850,00-	Pens.Pr.exc.	218		198,70	Gewerkte dagen	D 193		205,00
KM belast 1	304		387,18	WGA-hiaat	718		103,03	Onbet. dagen	D 199		13,00
Vak.toeslag	052		5434,78	Pat 4	737		277,48-	Uren p.periode	P 187		1497,00
Gratific.	058		1889,16	WGA hiaat excedent	738		277,48	Vakantiegeld na	P 242		5337,29
Uitbet.vak.dgn	059		43595,82	Inhouding PAWW	A36		15,30	Tussenv VT	P 280		730,95
Eenmalige verg	062		177,63	Inhouding PAWW	A38		12,00	Tussenv grat	P 281		730,95
Bonus	065		6666,48	Loonheffing	086		16142,77	Uren per week	P 291		360,00
Vakantiegeld	334		5337,29	Loonheffing TBB	127		35342,61	Heffingskrt	P 298		460,78
Uitb.meeruren	480		730,95	WGA premie	524		304,90	Loontijdvakdagen	P 325		216,70
Woon / werk	001		2154,24					Arbeidskorting	P 675		1976,59
Parking	015		10,00					Tussenveld ber	P 705		50131,33
Zakelijk verbl	130		183,50					Basis bonus	P 716		50131,33
Zakelijk voed.	131		86,35					Sparen levensloop	P 751		850,00
Verg.zakel.km	303		817,38					Basis PF Syntrus	P 760		51723,84
Totaal vergoedingen			116752,09	Totaal inhoudingen			54197,04	Uren PF synttr	P 761		1471,83
Tot levensloop	T 755		850,00	Bank	098		63405,05	LH TBB verr korting	P 922		2293,11
								Verloonde uren LA	P 929		1496,82
								Uren contract	P 955		52,14-
								Grondslag PAWW	P K94		13653,48
Totaal	(A)		117602,09	Totaal	(A)		117602,09	Maximum pr.loon PAWW	P K96		13653,48
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		56034,89
Afdr.pensioen	213		9840,29	Afdr.pensioen	T 213		9840,29	Loon loonheffing TB	B 800		47273,75
Res.gratific.	238		1889,16	Res.gratific.	T 238		1889,16	Loon loonheffing TBB	B 801		63820,11
Reser vakg	248		7556,64	Reser vakg	T 248		7556,64	Loon SV	B 802		111093,86
Afdr ZW-flex	250		141,10	Afdr ZW-flex	T 250		141,10	Totaal dagen	B 803		218,00
WG heffing ZVW	251		3140,30	WG heffing ZVW	T 251		3140,30	Totaal uren	B 805		22,36
Afdr WW/AWF	253		1297,10	Afdr WW/AWF	T 253		1297,10	Totaal inhoudingen	B 807		54197,04
Afdr WIA/IVA/WGA	254		3081,10	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		3081,10	Vergoedingen TBB/SV	B 809		63832,11
Res.SV.VT.	257		1360,19	Res.SV.VT.	T 257		1360,19	Vergoedingen TB/SV	B 810		49668,51
Afdr.WGA Pr.	523		609,90	Afdr.WGA Pr.	T 523		609,90	Vergoedingen onb	B 811		3251,47
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01	Totaal vergoedingen	B 812		116752,09
Afdr.res bonus	537		1879,91	Afdr.res bonus	T 537		1879,91	Inhoudingen TB/SV	B 813		2394,76
Opsl socl bonus	538		338,35	Opsl socl bonus	T 538		338,35	Inhoudingen TBB/SV	B 814		12,00
SF vleeswaren	549		555,47	SF vleeswaren	T 549		555,47				
Afdr sectorfonds	610		650,80	Afdr sectorfonds	T 610		650,80				
Afdracht PAWW	A37		27,30	Afdracht PAWW	T A37		27,30				
Totaal afdr./res.	(B)		32367,62	Totaal afdr./res.	(B)		32367,62				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		149969,71	Totaal credit	(D)		149969,71				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

39709 lijst JRWVL 452		Journaalposten		cumulatief		verwerkingsdatum : 20-12-18		bladnr. : 55			
STEGEMAN C.V.						einde loonperiode: 31-12-18		periode: 12			
afd.nr :536011											
omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		176272,69	Pensioenpremie	092		7602,51	Meeruren	U 179		480,33
Ouders/sen.verlof	027		6134,67-	Pr.ANW hiaat	359		1044,01	Verschoven urn	U 701		196,00
Inconv.toesl.	035		669,01	Bondscontrib.	439		197,76	Gewerkte dagen	D 193		1436,40
Versch.dienst	037		985,12	WGA-hiaat	718		509,60	Onbet. dagen	D 199		16,00
KM belast 1	304		38,25	Inhouding PAWW	A36		148,35	Uren p.periode	P 187		10977,00
Bijdrage zk	434		60,00	Inhouding PAWW	A38		33,89	Vakantiegeld na	P 242		15186,25
Pers. toeslag CAO	441		4300,86	Loonheffing	086		36272,52	Tussenv VT	P 280		13231,16
Pat 1	734		11414,97	Loonheffng TBB	127		45850,02	Tussenv grat	P 281		13033,40
Vak.toeslag	052		3151,87	WGA premie	524		1537,52	Tussenveld pensioen	P 282		669,01
Gratific.	058		4086,01					Tussenveld pensioen	P 283		15715,83
Uitbet.vak.dgn	059		19679,67					Heffingskrt	P 298		11427,66
Jubileumuitk	061		2519,01					Loontijdvakdagen	P 325		1603,34
Eenmalige verg	062		507,56					Arbeidskorting	P 675		19690,74
Bonus	065		3872,96					Tussenveld ber	P 705		183207,12
Schadeloosstel	066		45905,51					Tussenveld grat/vak	P 715		197,76-
Uitruilgratific.BT	080		1170,00-					Basis bonus	P 716		176272,69
Vakantiegeld	334		15186,25					Basis PF Syntrus	P 760		210329,10
Pat3-premiespaartsl	437		412,88					Uren PF synt	P 761		11425,14
Uitb.meeruren	480		7945,18					LH TBB verr korting	P 922		4116,16
Verg.EHBO	551		586,21					Verloonde uren LA	P 929		10977,61
Bfa-vergoeding	704		198,86					Uren contract	P 955		25,55-
Woon / werk	001		4039,27					Grondslag PAWW	P K94		91130,60
WKR.uitruilgratific.	006		1170,00					Maximum pr.loon PAWW	P K96		131983,64
Jubileum uitk.	013		2497,12					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		95491,23
Verg.zakel.km	303		80,75					Loon loonheffing TB	B 800		178104,00
Bondscontrib.	418		197,76					Loon loonheffing TBB	B 801		102848,08
								Loon SV	B 802		280952,08
Totaal vergoedingen			298473,10	Totaal inhoudingen			93196,18	Totaal dagen	B 803		1452,40
				Bank	098		205276,92	Totaal uren	B 805		676,33
								Totaal inhoudingen	B 807		93196,18
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		102881,97
Totaal (A)			298473,10	Totaal (A)			298473,10	Vergoedingen TB/SV	B 810		187606,23
								Vergoedingen onb	B 811		7984,90
Afdr.pensioen	213		31553,88	Afdr.pensioen	T 213		31553,88	Totaal vergoedingen	B 812		298473,10
Res.gratific.	238		4086,01	Res.gratific.	T 238		4086,01	Inhoudingen TB/SV	B 813		9502,23
Reser vakg	248		16344,02	Reser vakg	T 248		16344,02	Inhoudingen TBB/SV	B 814		33,89
Afdr ZW-flex	250		711,38	Afdr ZW-flex	T 250		711,38	Netto TBB/SV	B 819		405,58
WG heffing ZVW	251		15981,07	WG heffing ZVW	T 251		15981,07				
Afdr WW/AWF	253		6540,18	Afdr WW/AWF	T 253		6540,18				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		15535,80	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		15535,80				
Res.SV.VT.	257		2941,95	Res.SV.VT.	T 257		2941,95				
Afdr.WGA Pr.	523		3075,05	Afdr.WGA Pr.	T 523		3075,05				
Res.SV.eindej.	533		0,01-	Res.SV.eindej.	T 533		0,01-				
Afdr.res bonus	537		6870,21	Afdr.res bonus	T 537		6870,21				
Opsl socl bonus	538		1236,67	Opsl socl bonus	T 538		1236,67				
SF vleeswaren	549		1404,73	SF vleeswaren	T 549		1404,73				
Afdr sectorfonds	610		3281,58	Afdr sectorfonds	T 610		3281,58				
Afdracht PAWW	A37		182,24	Afdracht PAWW	T A37		182,24				
Totaal afdr./res. (B)			109744,76	Totaal afdr./res. (B)			109744,76				

afd.nr :536011

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		408217,86	Totaal credit	(D)		408217,86				
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----											

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		228358,56	Pensioenpremie	092		4432,32	Meeruren	U 179		87,99
Inconv.toesl.	035		1048,32	Bondscontrib.	439		1384,32	Verschoven urn	U 701		65,50
Versch.dienst	037		321,87	WGA-hiaat	718		684,60	Gewerkte dagen	D 193		2088,00
Ploegentoeslag	041		19513,38	Inhouding PAWW	A36		224,17	Uren p.periode	P 187		15064,00
KM belast 1	304		232,29	Inhouding PAWW	A38		17,79	Vakantiegeld na	P 242		20528,79
Zorgverlof	433		82,80	Loonheffing	086		59689,72	Tussenv VI	P 280		2494,61
Pont/parkeergeld	438		12,40	Loonheffing TBB	127		18299,79	Tussenv grat	P 281		189,64
Afb.ploegentsl	465		920,65	WGA premie	524		1990,49	Tussenveld pensioen	P 282		1048,32
Pat 1	734		16240,08					Tussenveld pensioen	P 283		35753,46
Gratific.	058		5325,37					Uren per week	P 291		3456,00
Uitbet.vak.dgn	059		334,86					Heffingskrt	P 298		13509,92
Eenmalige verg	062		737,43					Loontijdvakdagen	P 325		2080,00
Bonus	065		6219,84					Arbeidskorting	P 675		25923,84
Uitruilgratific.BT	080		1600,00					Tussenveld ber	P 705		265399,41
Vakantiegeld	334		20528,79					Tussenveld grat/vak	P 715		1384,32
Pat3-feestdaguitk.	417		720,00					Basis bonus	P 716		228358,56
Pat3-premiespaartsl	437		3641,99					Basis PF Syntrus	P 760		285245,64
Uitb.meeruren	480		1334,89					Uren PF syntn	P 761		14976,00
Verg.EHBO	551		22,70					LH TBB verr korting	P 922		3083,96
Woon / werk	001		4678,42					Verloonde uren LA	P 929		15063,99
WKR.uitruilgratific.	006		1600,00					Grondslag PAWW	P K94		120993,45
Verg.zakel.km	303		490,39					Maximum pr.loon PAWW	P K96		182046,40
Overig transport	404		6,40					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		120993,45
Bondscontrib.	418		1384,32					Loon loonheffing TB	B 800		259839,34
								Loon loonheffing TBB	B 801		37248,08
Totaal vergoedingen			311990,15	Totaal inhoudingen			86723,20	Loon SV	B 802		297087,42
				Bank	098		225266,95	Totaal dagen	B 803		2088,00
								Totaal uren	B 805		153,49
								Totaal inhoudingen	B 807		86723,20
Totaal (A)			311990,15	Totaal (A)			311990,15	Vergoedingen TBB/SV	B 809		37265,87
								Vergoedingen TB/SV	B 810		266564,75
Afdr.pensioen	213		43599,84	Afdr.pensioen	T 213		43599,84	Vergoedingen onb	B 811		8159,53
Res.gratific.	238		5325,37	Res.gratific.	T 238		5325,37	Totaal vergoedingen	B 812		311990,15
Reser vakg	248		21328,49	Reser vakg	T 248		21328,49	Inhoudingen TB/SV	B 813		6725,41
Afdr ZW-flex	250		920,88	Afdr ZW-flex	T 250		920,88	Inhoudingen TBB/SV	B 814		17,79
WG heffing ZVW	251		20499,07	WG heffing ZVW	T 251		20499,07	Netto TBB/SV	B 819		11,38
Afdr WW/AWF	253		8466,98	Afdr WW/AWF	T 253		8466,98				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		20112,74	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		20112,74				
Res.SV.VT.	257		3839,12	Res.SV.VT.	T 257		3839,12				
Afdr.WGA Pr.	523		3980,91	Afdr.WGA Pr.	T 523		3980,91				
Res.SV.eindej.	533		0,10	Res.SV.eindej.	T 533		0,10				
Afdr.res bonus	537		9952,50	Afdr							

afd.nr :542050

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Totaal debet	(D)		457783,21	Totaal credit	(D)		457783,21				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----



```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :542070

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		402888,56	Pensioenpremie	092		7076,38	Meeruren	U 179		42,41
Ouders/sen.verlof	027		3687,41-	Pr.ANW hiaat	359		492,87	Verschoven urn	U 701		354,75
Inconv.toesl.	035		1737,15	Bondscontrib.	439		2158,88	Gewerkte dagen	D 193		3721,00
Versch.dienst	037		1712,95	WGA-hiaat	718		1179,59	Onbet. dagen	D 199		20,00
KM belast 1	304		63,54	Pat 4	737		9,72-	Uren p.periode	P 187		26734,00
Pers. toeslag CAO	441		18632,04	WGA hiaat excedent	738		9,72	Vakantiegeld na	P 242		36538,74
Pat 1	734		25184,34	Inhouding PAWW	A36		351,33	Tussenv VT	P 280		20990,03
Pat 3	736		896,64	Inhouding PAWW	A38		28,01	Tussenv grat	P 281		18831,15
Vak.toeslag	052		1237,96	Loonheffing	086		94164,92	Tussenveld pensioen	P 282		1737,15
Gratific.	058		8899,15	Loonheffng TBB	127		31355,18	Tussenveld pensioen	P 283		43816,38
Jubileumuitk	061		4228,86	Pas proteam	519		9,00	Uren per week	P 291		6192,00
Eenmalige verg	062		1209,02	WGA premie	524		3306,13	Heffingskrt	P 298		25582,66
Bonus	065		11608,92					Loontijdvakdagen	P 325		3726,72
Uitruilgratific.BT	080		2600,00-					Arbeidskorting	P 675		45596,63
Vakantiegeld	334		36538,74					Tussenveld ber	P 705		427835,59
Pat3-feestdaguitk.	417		1170,00					Tussenveld grat/vak	P 715		2158,88-
Pat3-premiespaartsl	437		3855,69					Basis bonus	P 716		402888,56
Uitb.meeruren	480		645,04					Basis PF Syntrus	P 760		489708,16
Verg.EHBO	551		411,35					Uren PF syntr	P 761		26685,36
Bfa-vergoeding	704		398,51					LH TBB verr korting	P 922		4259,88
Woon / werk	001		12492,00					Verloonde uren LA	P 929		26734,66
WKR.uitruilgratific.	006		2600,00					Uren contract	P 955		60,50-
Jubileum uitk.	013		5050,03					Grondslag PAWW	P K94		189658,84
Verg.zakel.km	303		134,14					Maximum pr.loon PAWW	P K96		304927,72
Bondscontrib.	418		2158,88					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		194277,82
								Loon loonheffing TB	B 800		436168,76
Totaal vergoedingen			537466,10	Totaal inhoudingen			140122,29	Loon loonheffing TBB	B 801		67575,23
				Bank	098		397343,81	Loon SV	B 802		503743,99
								Totaal dagen	B 803		3741,00
								Totaal uren	B 805		397,16
Totaal (A)			537466,10	Totaal (A)			537466,10	Totaal inhoudingen	B 807		140122,29
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		67603,24
Afdr.pensioen	213		73336,01	Afdr.pensioen	T 213		73336,01	Vergoedingen TB/SV	B 810		447427,81
Res.gratific.	238		8899,15	Res.gratific.	T 238		8899,15	Vergoedingen onb	B 811		22435,05
Reser vakg	248		35596,40	Reser vakg	T 248		35596,40	Totaal vergoedingen	B 812		537466,10
Afdr ZW-flex	250		1529,71	Afdr ZW-flex	T 250		1529,71	Inhoudingen TB/SV	B 813		11259,05
WG heffing ZVW	251		34360,58	WG heffing ZVW	T 251		34360,58	Inhoudingen TBB/SV	B 814		28,01
Afdr WW/AWF	253		14063,31	Afdr WW/AWF	T 253		14063,31	Netto TBB/SV	B 819		406,30
Afdr WIA/IVA/WGA	254		33406,48	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		33406,48				
Res.SV.VT.	257		6407,45	Res.SV.VT.	T 257		6407,45				
Afdr.WGA Pr.	523		6612,26	Afdr.WGA Pr.	T 523		6612,26				
Res.SV.eindej.	533		0,02	Res.SV.eindej.	T 533		0,02				
Afdr.res bonus	537		16043,90	Afdr.res bonus	T 537		16043,90				
Opsl socl bonus	538		2888,10	Opsl socl bonus	T 538		2888,10				
SF vleeswaren	549		2518,79	SF vleeswaren	T 549		2518,79				
Afdr sectorfonds	610		7056,31	Afdr sectorfonds	T 610		7056,31				
Afdracht PAWW	A37		379,34	Afdracht PAWW	T A37		379,34				
Totaal afdr./res. (B)			243097,81	Totaal afdr./res. (B)			243097,81				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				

afd.nr :542070

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

Totaal debet(D)780563,91

Totaal credit(D)780563,91

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :542071

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		150787,66	Pensioenpremie	092		2742,06	Schrikuren	U 177		2,00
Ouders/sen.verlof	027		6963,01-	Pr.ANW hiaat	359		554,91	Verschoven urn	U 701		179,50
Inconv.toesl.	035		705,53	Bondscontrib.	439		593,28	Gewerkte dagen	D 193		1419,00
Versch.dienst	037		861,47	WGA-hiaat	718		454,02	Onbet. dagen	D 199		16,00
Ploegentoeslag	041		3597,96	Inhouding PAWW	A36		131,90	Uren p.periode	P 187		10081,00
KM belast l	304		2,43	Inhouding PAWW	A38		11,16	Vakantiegeld na	P 242		13601,85
Zorgverlof	433		201,18-	Loonheffing	086		33951,45	Tussenv VT	P 280		690,47
Pat 1	734		16353,14	Loonheffng TBB	127		10653,12	Tussenv grat	P 281		97,19
Pat 3	736		1044,12	WGA premie	524		1230,00	Tussenveld pensioen	P 282		705,53
Vak.toeslag	052		253,48					Tussenveld pensioen	P 283		19951,10
Gratific.	058		3307,49					Uren per week	P 291		2349,00
Uitbet.vak.dgn	059		793,08					Heffingskrt	P 298		10048,94
Eenmalige verg	062		430,31					Loontijdvakdagen	P 325		1430,02
Bonus	065		3463,11					Arbeidskorting	P 675		17342,24
Uitruilgratific.BT	080		1000,00-					Tussenveld ber	P 705		165141,57
Vakantiegeld	334		13601,85					Tussenveld grat/vak	P 715		593,28-
Pat3-feestdaguitk.	417		450,00					Basis bonus	P 716		150787,66
Pat3-premiespaartsl	437		2599,63					Basis PF Syntrus	P 760		187259,78
Schriktoeslag	708		30,18					Uren PF syntr	P 761		10075,00
Bhvplus	702		27,17					LH TBB verr korting	P 922		1260,91
Woon / werk	001		579,24					Verloonde uren LA	P 929		10078,90
WKR.uitruilgratific.	006		1000,00					Uren contract	P 955		28,91-
Jubileum uitk.	013		2202,12					Grondslag PAWW	P K94		71532,98
Zakelijk verbl	130		7,00					Maximum pr.loon PAWW	P K96		113779,00
Zakelijk voed.	131		58,35					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		71532,98
Taxi	132		62,25					Loon loonheffing TB	B 800		161711,95
Verg.zakel.km	303		5,13					Loon loonheffing TBB	B 801		23945,14
Overig transport	404		101,85					Loon SV	B 802		185657,09
Alg.kst.overig	412		67,30					Totaal dagen	B 803		1435,00
Bondscontrib.	418		593,28					Totaal uren	B 805		181,50
Totaal vergoedingen			194820,94	Totaal inhoudingen			50321,90	Totaal inhoudingen	B 807		50321,90
				Bank	098		144499,04	Vergoedingen TBB/SV	B 809		23956,30
								Vergoedingen TB/SV	B 810		166188,12
								Vergoedingen onb	B 811		4676,52
								Totaal vergoedingen	B 812		194820,94
								Inhoudingen TB/SV	B 813		4476,17
								Inhoudingen TBB/SV	B 814		11,16
								Netto TBB/SV	B 819		13,65
Totaal	(A)		194820,94	Totaal	(A)		194820,94				
Afdr.pensioen	213		28244,01	Afdr.pensioen	T 213		28244,01				
Res.gratific.	238		3307,49	Res.gratific.	T 238		3307,49				
Reser vakg	248		13229,71	Reser vakg	T 248		13229,71				
Afdr ZW-flex	250		569,09	Afdr ZW-flex	T 250		569,09				
WG heffing ZVW	251		12782,72	WG heffing ZVW	T 251		12782,72				
Afdr WW/AWF	253		5232,17	Afdr WW/AWF	T 253		5232,17				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		12428,70	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		12428,70				
Res.SV.VT.	257		2381,37	Res.SV.VT.	T 257		2381,37				
Afdr.WGA Pr.	523		2460,01	Afdr.WGA Pr.	T 523		2460,01				
Res.SV.eindej.	533		0,05-	Res.SV.eindej.	T 533		0,05-				
Afdr.res bonus	537		6193,97	Afdr.res bonus	T 537		6193,97				
Opsl socl bonus	538		1114,93	Opsl socl bonus	T 538		1114,93				
SF vleeswaren	549		928,26	SF vleeswaren	T 549		928,26				
Afdr sectorfonds	610		2625,26	Afdr sectorfonds	T 610		2625,26				

afd.nr :542071

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Afdracht PAWW	A37		143,06	Afdracht PAWW	T A37		143,06				
Totaal afdr./res.	(B)		91640,70	Totaal afdr./res.	(B)		91640,70				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		286461,64	Totaal credit	(D)		286461,64				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :542080

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		198735,66	Pensioenpremie	092		4867,56	Meeruren	U 179		25,79
Inconv.toesl.	035		1965,60	Bondscontrib.	439		988,80	Verschoven urn	U 701		62,00
Versch.dienst	037		304,73	WGA-hiaat	718		648,84	Toesl.uren 45%	U 730		1,00
Ploegentoeslag	041		32383,62	Inhouding PAWW	A36		208,16	Gewerkte dagen	D 193		1827,00
KM belast 1	304		3,78	Inhouding PAWW	A38		14,76	Uren p.periode	P 187		13130,00
Pat 1	734		14439,36	Loonheffing	086		58763,43	Vakantiegeld na	P 242		19164,77
Gratific.	058		4945,13	Loonheffng TBB	127		16104,39	Tussenv VT	P 280		715,81
Eenmalige verg	062		685,76	WGA premie	524		1835,12	Tussenv grat	P 281		272,99-
Bonus	065		5831,32					Tussenveld pensioen	P 282		1965,60
Uitruilgratific.BT	080		1400,00-					Tussenveld pensioen	P 283		46822,98
Vakantiegeld	334		19164,77					Uren per week	P 291		3024,00
Pat3-feestdaguitk.	417		540,00					Heffingskrt	P 298		11178,52
Pat3-premiespaarts1	437		2616,18					Loontijdvakdagen	P 325		1820,00
Uitb.meeruren	480		404,01					Arbeidskorting	P 675		22393,47
Tsl.uren 45%	731		7,07					Tussenveld ber	P 705		247828,97
Woon / werk	001		5753,64					Tussenveld grat/vak	P 715		988,80-
WKR.uitruilgratific.	006		1400,00					Basis bonus	P 716		198735,66
Verg.zakel.km	303		7,98					Basis PF Syntrus	P 760		270254,64
Bondscontrib.	418		988,80					Uren PF syntr	P 761		13104,00
								LH TBB verr korting	P 922		2713,98
Totaal vergoedingen			288777,41	Totaal inhoudingen			83431,06	Verloonde uren LA	P 929		13129,79
				Bank	098		205346,35	Grondslag PAWW	P K94		111451,35
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		159290,60
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		111451,35
Totaal (A)			288777,41	Totaal (A)			288777,41	Loon loonheffing TB	B 800		241119,39
Afdr.pensioen	213		42995,64	Afdr.pensioen	T 213		42995,64	Loon loonheffing TBB	B 801		32779,48
Res.gratific.	238		4945,13	Res.gratific.	T 238		4945,13	Loon SV	B 802		273898,87
Reser vakg	248		19780,09	Reser vakg	T 248		19780,09	Totaal dagen	B 803		1827,00
Afdr ZW-flex	250		849,01	Afdr ZW-flex	T 250		849,01	Totaal uren	B 805		88,79
WG heffing ZVW	251		18899,05	WG heffing ZVW	T 251		18899,05	Totaal inhoudingen	B 807		83431,06
Afdr WW/AWF	253		7806,06	Afdr WW/AWF	T 253		7806,06	Vergoedingen TBB/SV	B 809		32794,24
Afdr WIA/IVA/WGA	254		18542,97	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		18542,97	Vergoedingen TB/SV	B 810		247832,75
Res.SV.VT.	257		3560,41	Res.SV.VT.	T 257		3560,41	Vergoedingen onb	B 811		8150,42
Afdr.WGA Pr.	523		3670,19	Afdr.WGA Pr.	T 523		3670,19	Totaal vergoedingen	B 812		288777,41
Res.SV.eindej.	533		0,07	Res.SV.eindej.	T 533		0,07	Inhoudingen TB/SV	B 813		6713,36
Afdr.res bonus	537		9293,61	Afdr.res bonus	T 537		9293,61	Inhoudingen TBB/SV	B 814		14,76
Opsl socl bonus	538		1672,90	Opsl socl bonus	T 538		1672,90				
SF vleeswaren	549		1369,46	SF vleeswaren	T 549		1369,46				
Afdr sectorfonds	610		3916,71	Afdr sectorfonds	T 610		3916,71				
Afdracht PAWW	A37		222,92	Afdracht PAWW	T A37		222,92				
Totaal afdr./res. (B)			137524,22	Totaal afdr./res. (B)			137524,22				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			426301,63	Totaal credit (D)			426301,63				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :542090

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		664256,10	Pensioenpremie	092		16030,65	Toesl.uren 90%	U 168		33,75
Waarnemingstoeslag	029		399,66	Bondscontrib.	439		3674,52	Meeruren	U 179		201,56
Aanvul.salaris	033		47,84-	WGA-hiaat	718		2112,39	Verschoven urn	U 701		163,50
Inconv.toesl.	035		3484,88	Inhouding PAWW	A36		681,51	Gewerkte dagen	D 193		6176,60
Versch.dienst	037		790,40	Inhouding PAWW	A38		56,44	Uren p.periode	P 187		44827,00
Ploegentoeslag	041		108208,17	Loonheffing	086		183338,83	Vakantiegeld na	P 242		63040,77
Overwerk toesl	060		9,13	Afl.voorschot	093		4415,99	Tussenv VT	P 280		5575,78
KM belast 1	304		124,47	Loonheffng TBB	127		69674,25	Tussenv grat	P 281		1087,48
Korr. zieking.	432		744,20-	Pas proteam	519		9,00	Tussenveld pensioen	P 282		3836,70
Zorgverlof	433		180,29-	WGA premie	524		6050,66	Tussenveld pensioen	P 283		142755,19
Bijdrage zk	434		60,00					Uren per week	P 291		9072,00
Pers. toeslag CAO	441		1194,48					Heffingskrt	P 298		40123,21
Pat 1	734		32629,66					Loontijdvakdagen	P 325		6240,00
Pat 2	735		722,88					Arbeidskorting	P 675		77464,50
Gratific.	058		16273,65					Tussenveld ber	P 705		809519,42
Uitbet.vak.dgn	059		3190,00					Tussenveld grat/vak	P 715		3674,52-
Eenmalige verg	062		2245,16					Basis bonus	P 716		664256,10
Bonus	065		19516,53					Basis PF Syntrus	P 760		880523,52
Schadeloosstel	066		32989,80					Uren PF syntr	P 761		44616,06
Uitruilgratific.BT	080		4777,78-					LH TBB verr korting	P 922		9078,16
Vakantiegeld	334		63040,77					Verloonde uren LA	P 929		44817,62
Pat3-feestdaguitk.	417		1890,00					Uren contract	P 955		32,00-
Pat3-premiespaartsl	437		7740,91					Grondslag PAWW	P K94		368986,23
Tsl.uren 90%	473		461,96					Maximum pr.loon PAWW	P K96		546139,20
Uitb.meeruren	480		2978,73					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		368986,23
Verg.EHBO	551		2446,49					Loon loonheffing TB	B 800		788408,43
Bfa-vergoeding	704		398,48					Loon loonheffing TBB	B 801		148338,26
Woon / werk	001		25101,30					Loon SV	B 802		936746,69
WKR.uitruilgratific.	006		4777,78					Totaal dagen	B 803		6176,60
Jubileum uitk.	013		2845,50					Totaal uren	B 805		398,81
Verg.zakel.km	303		262,77					Totaal inhoudingen	B 807		286044,24
Bondscontrib.	418		3674,52					Vergoedingen TBB/SV	B 809		148394,70
								Vergoedingen TB/SV	B 810		810907,50
Totaal vergoedingen			995964,07	Totaal inhoudingen			286044,24	Vergoedingen onb	B 811		36661,87
				Bank	098		712716,82	Totaal vergoedingen	B 812		995964,07
				Kas	125		2796,99-	Inhoudingen TB/SV	B 813		22499,07
								Inhoudingen TBB/SV	B 814		56,44
								Netto TBB/SV	B 819		1436,52
Totaal	(A)		995964,07	Totaal	(A)		995964,07				
Afdr.pensioen	213		137096,58	Afdr.pensioen	T 213		137096,58				
Res.gratific.	238		16273,65	Res.gratific.	T 238		16273,65				
Reser vakg	248		65094,49	Reser vakg	T 248		65094,49				
Afdr ZW-flex	250		2799,48	Afdr ZW-flex	T 250		2799,48				
WG heffing ZVW	251		62311,39	WG heffing ZVW	T 251		62311,39				
Afdr WW/AWF	253		25737,23	Afdr WW/AWF	T 253		25737,23				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		61137,34	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		61137,34				
Res.SV.VT.	257		11717,11	Res.SV.VT.	T 257		11717,11				
Afdr.WGA Pr.	523		12101,07	Afdr.WGA Pr.	T 523		12101,07				
Res.SV.eindej.	533		0,10-	Res.SV.eindej.	T 533		0,10-				
Afdr.res bonus	537		30356,94	Afdr.res bonus	T 537		30356,94				

afd.nr :542090

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Opsl socl bonus	538		5464,22	Opsl socl bonus	T 538		5464,22				
SF vleeswaren	549		4683,72	SF vleeswaren	T 549		4683,72				
Afdr sectorfonds	610		12914,00	Afdr sectorfonds	T 610		12914,00				
Afdracht PAWW	A37		737,95	Afdracht PAWW	T A37		737,95				
Totaal afdr./res.	(B)		448425,07	Totaal afdr./res.	(B)		448425,07				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		1444389,14	Totaal credit	(D)		1444389,14				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----



afd.nr :542120

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		84257,82	Pensioenpremie	092		1299,72	Meeruren	U 179		100,00
Inconv.toesl.	035		393,12	Bondscontrib.	439		531,60	Uren eigen rek	U 181		8,00
Versch.dienst	037		40,62	WGA-hiaat	718		237,48	Verschoven urn	U 701		8,50
Overwerk toesl	060		12,55	Inhouding PAWW	A36		75,85	Gewerkte dagen	D 193		783,00
KM belast 1	304		23,31	Inhouding PAWW	A38		6,72	Uren p.periode	P 187		5716,00
Bijdrage zk	434		60,00	Loonheffing	086		18272,48	Vakantiegeld na	P 242		7118,94
Pers. toeslag CAO	441		890,72	Loonheffng TBB	127		8306,28	Tussenv VT	P 280		2564,18
Onbet.verlof	711		123,84	WGA premie	524		708,10	Tussenv grat	P 281		2032,58
Pat 1	734		4824,84					Tussenveld pensioen	P 282		393,12
Gratific.	058		1891,66					Tussenveld pensioen	P 283		5715,56
Uitbet.vak.dgn	059		3062,00					Uren per week	P 291		1296,00
Eenmalige verg	062		249,94					Heffingskrt	P 298		5486,82
Bonus	065		2148,09					Loontijdvakdagen	P 325		780,00
Uitruilgratific.BT	080		600,00-					Arbeidskorting	P 675		9747,00
Vakantiegeld	334		7118,94					Tussenveld ber	P 705		89640,24
Pat3-feestdaguitk.	417		270,00					Tussenveld grat/vak	P 715		531,60-
Pat3-premiespaarts1	437		1554,54					Basis bonus	P 716		84257,82
Uitb.meeruren	480		1509,00					Basis PF Syntrus	P 760		98995,08
Woon / werk	001		3182,71					Uren PF syntr	P 761		5616,00
WKR.uitruilgratific.	006		600,00					LH TBB verr korting	P 922		1281,09
Verg.zakel.km	303		49,21					Verloonde uren LA	P 929		5716,00
Bondscontrib.	418		531,60					Grondslag PAWW	P K94		41285,30
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		68267,40
Totaal vergoedingen			112194,51	Totaal inhoudingen			29438,23	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		41285,30
				Bank	098		82756,28	Loon loonheffing TB	B 800		88482,17
								Loon loonheffing TBB	B 801		17197,45
								Loon SV	B 802		105679,62
Totaal (A)			112194,51	Totaal (A)			112194,51	Totaal dagen	B 803		783,00
								Totaal uren	B 805		116,50
Afdr.pensioen	213		14480,52	Afdr.pensioen	T 213		14480,52	Totaal inhoudingen	B 807		29438,23
Res.gratific.	238		1891,66	Res.gratific.	T 238		1891,66	Vergoedingen TBB/SV	B 809		17204,17
Reser vakg	248		7566,67	Reser vakg	T 248		7566,67	Vergoedingen TB/SV	B 810		90626,82
Afdr ZW-flex	250		327,60	Afdr ZW-flex	T 250		327,60	Vergoedingen onb	B 811		4363,52
WG heffing ZVW	251		7291,91	WG heffing ZVW	T 251		7291,91	Totaal vergoedingen	B 812		112194,51
Afdr WW/AWF	253		3011,87	Afdr WW/AWF	T 253		3011,87	Inhoudingen TB/SV	B 813		2144,65
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7154,49	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7154,49	Inhoudingen TBB/SV	B 814		6,72
Res.SV.VT.	257		1362,02	Res.SV.VT.	T 257		1362,02				
Afdr.WGA Pr.	523		1416,07	Afdr.WGA Pr.	T 523		1416,07				
Afdr.res bonus	537		3361,52	Afdr.res bonus	T 537		3361,52				
Opsl socl bonus	538		605,08	Opsl socl bonus	T 538		605,08				
SF vleeswaren	549		528,40	SF vleeswaren	T 549		528,40				
Afdr sectorfonds	610		1511,20	Afdr sectorfonds	T 610		1511,20				
Afdracht PAWW	A37		82,57	Afdracht PAWW	T A37		82,57				
Totaal afdr./res. (B)			50591,58	Totaal afdr./res. (B)			50591,58				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			162786,09	Totaal credit (D)			162786,09				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :542125

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		3619642,15	Pensioenpremie	092		116692,03	Toesl.uren 90%	U 168		26,50
Ouders/sen.verlof	027		35215,12-	Pens.Pr.overig	212		497,64	Toesl.uren 25%	U 174		15,25
Waarnemingstoeslag	029		903,17	Pr.ANW hiaat	359		4014,39	Meeruren	U 179		681,64
Aanvul.salaris	033		14007,53	Bondscontrib.	439		15886,68	Uren eigen rek	U 181		219,63-
Inconv.toesl.	035		20922,50	WGA-hiaat	718		10983,53	Verschoven urn	U 701		2158,50
Versch.dienst	037		10354,38	WGA hiaat excedent	738		80,64	Toesl.uren 45%	U 730		32,00
Ploegentoeslag	041		467828,38	Inhouding PAWW	A36		3473,02	Gewerkte dagen	D 193		31809,70
IVA uitkering	042		216,91-	Inhouding PAWW	A38		220,34	Onbet. dagen	D 199		30,00
KM belast 1	304		1654,38	Loonheffing	086		807752,86	Uren p.periode	P 187		238288,00
Korr. ziekeng.	432		268,00	Afl.voorschot	093		1054,95	Vakantiegeld na	P 242		319217,21
Zorgverlof	433		1685,96-	Netto-annul.	103		127,91-	Tussenv VT	P 280		29952,39
Bijdrage zk	434		1080,00	Loonheffng TBB	127		284652,73	Tussenv grat	P 281		1426,87
Pers. toeslag CAO	441		1062,75	WGA premie	524		30680,86	Tussenveld pensioen	P 282		33199,38
Onbet.verlof	711		3713,89-					Tussenveld pensioen	P 283		559830,85
Pat 1	734		81553,20					Uren per week	P 291		30048,00
Pat 2	735		577,20					Heffingskrt	P 298		268165,16
Pat 3	736		118,08					Loontijdvakdagen	P 325		37245,13
Vak.toeslag	052		3811,32					Overwerk voor pens.	P 510		8809,32
Gratific.	058		83528,75					Arbeidskorting	P 675		444212,92
Uitbet.vak.dgn	059		17014,74					Tussenveld ber	P 705		4172807,72
Jubileumuitk	061		1783,78					Tussenveld grat/vak	P 715		15886,68-
Eenmalige verg	062		11451,23					Basis bonus	P 716		3619642,15
Bonus	065		95739,63					Basis PF Syntrus	P 760		4600607,08
Schadeloosstel	066		78546,02					Uren PF syntr	P 761		239565,32
Uitruilgratific.BT	080		25348,21-					LH TBB verr korting	P 922		26547,28
Vakantiegeld	334		319217,21					Verloonde uren LA	P 929		238184,11
Pat3-feestdaguitk.	417		6318,00					Uren contract	P 955		43,34
Pat3-premiespaartsl	437		22799,82					Grondslag PAWW	P K94		1846766,92
Tsl.uren 25%	468		57,11					Maximum pr.loon PAWW	P K96		3231323,60
Tsl.uren 90%	473		361,96					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		1847940,30
Uitb.meeruren	480		10177,46					Loon loonheffing TB	B 800		4022223,70
Tsl.uren 45%	731		216,50					Loon loonheffing TBB	B 801		639250,94
Verg.EHBO	551		7130,68					Loon SV	B 802		4661474,64
Bhvplus	702		380,93					Totaal dagen	B 803		31839,70
Bfa-vergoeding	704		996,14					Totaal uren	B 805		2694,26
Woon / werk	001		142650,54					Totaal inhoudingen	B 807		1275861,76
WKR.uitruilgratific.	006		25348,21					Vergoedingen TBB/SV	B 809		634183,07
Jubileum uitk.	013		4289,92					Vergoedingen TB/SV	B 810		4179139,84
Diversen	016		269,00					Vergoedingen onb	B 811		192453,18
Zakelijk verbl	130		107,00					Totaal vergoedingen	B 812		5005776,09
Zakelijk voed.	131		14,40					Inhoudingen TB/SV	B 813		151627,93
Verg.zakel.km	303		3492,58					Inhoudingen TBB/SV	B 814		220,34
Verg. fysio ZKV	408		190,00					Netto TBB/SV	B 819		4324,42
Alg.kst.overig	412		304,85								
Voorschot	415		100,00-								
Bondscontrib.	418		15886,68								
Totaal vergoedingen			5005776,09	Totaal inhoudingen			1275861,76				
				Bank	098		3729914,33				

afd.nr : 542125

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Totaal	(A)		5005776,09	Totaal	(A)		5005776,09				
Afdr.pensioen	213		706274,72	Afdr.pensioen	T 213		706274,72				
Res.gratific.	238		83528,75	Res.gratific.	T 238		83528,75				
Reser vakg	248		334114,91	Reser vakg	T 248		334114,91				
Afdr ZW-flex	250		14195,76	Afdr ZW-flex	T 250		14195,76				
WG heffing ZVW	251		315967,30	WG heffing ZVW	T 251		315967,30				
Afdr WW/AWF	253		130508,31	Afdr WW/AWF	T 253		130508,31				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		310014,62	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		310014,62				
Res.SV.VT.	257		60140,79	Res.SV.VT.	T 257		60140,79				
Afdr.WGA Pr.	523		61361,91	Afdr.WGA Pr.	T 523		61361,91				
Res.SV.eindej.	533		0,15	Res.SV.eindej.	T 533		0,15				
Afdr.res bonus	537		156480,37	Afdr.res bonus	T 537		156480,37				
Opsl socl bonus	538		28166,76	Opsl socl bonus	T 538		28166,76				
SF vleeswaren	549		23307,71	SF vleeswaren	T 549		23307,71				
Afdr sectorfonds	610		65483,32	Afdr sectorfonds	T 610		65483,32				
Afdracht PAWW	A37		3693,36	Afdracht PAWW	T A37		3693,36				
Totaal afdr./res.	(B)		2293238,74	Totaal afdr./res.	(B)		2293238,74				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		7299014,83	Totaal credit	(D)		7299014,83				

----- toelichting:  $D = (A + B - C)$  -----

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		52469,92	Pensioenpremie	092		2073,12	Toesl.uren 90%	U 168		12,00
Versch.dienst	037		189,88	Bondscontrib.	439		197,76	Schrikuren	U 177		2,00
Consignatietslg	039		676,80	WGA-hiaat	718		175,85	Meeruren	U 179		227,57
Ploegentoeslag	041		11841,70	Inhouding PAWW	A36		44,23	Verschoven urn	U 701		37,25
KM belast 1	304		86,76	Inhouding PAWW	A38		8,69	Gewerkte dagen	D 193		470,00
Bijdrage zk	434		60,00	Loonheffing	086		16146,15	Onbet. dagen	D 199		9,00
Pat 1	734		2005,45	Loonheffng TBB	127		7748,92	Uren p.periode	P 187		3599,00
Vak.toeslag	052		1391,65	WGA premie	524		517,57	Vakantiegeld na	P 242		6080,73
Gratific.	058		1437,64					Tussenv VT	P 280		4075,37
Uitbet.vak.dgn	059		812,50					Tussenv grat	P 281		3900,73
Eenmalige verg	062		206,46					Tussenveld pensioen	P 282		676,80
Bonus	065		1765,17					Tussenveld pensioen	P 283		13847,15
Uitruilgratific.BT	080		200,00					Uren per week	P 291		360,00
Vakantiegeld	334		6080,73					Heffingskrt	P 298		2867,24
Tsl.uren 90%	473		174,64					Loontijdvakdagen	P 325		476,70
Uitb.meeruren	480		3679,01					Arbeidskorting	P 675		5624,32
Schriktoeslag	708		31,84					Tussenveld ber	P 705		67183,75
Verg.EHBO	551		758,02					Basis bonus	P 716		52469,92
Woon / werk	001		1644,36					Basis PF Syntrus	P 760		73281,70
WKR.uitruilgratific.	006		200,00					Uren PF syntr	P 761		3370,96
Verg.zakel.km	303		183,16					LH TBB verr korting	P 922		1241,01
Alg.kst.overig	412		172,00					Verloonde uren LA	P 929		3599,16
Bondscontrib.	418		197,76					Uren contract	P 955		36,00
								Grondslag PAWW	P K94		26466,66
Totaal vergoedingen			85865,45	Totaal inhoudingen			26912,29	Maximump pr.loon PAWW	P K96		31858,12
				Bank	098		58953,16	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		26466,66
								Loon loonheffing TB	B 800		65037,31
								Loon loonheffing TBB	B 801		15931,21
Totaal (A)			85865,45	Totaal (A)			85865,45	Loon SV	B 802		80968,52
								Totaal dagen	B 803		479,00
Afdr.pensioen	213		11942,14	Afdr.pensioen	T 213		11942,14	Totaal uren	B 805		278,82
Res.gratific.	238		1437,64	Res.gratific.	T 238		1437,64	Totaal inhoudingen	B 807		26912,29
Reser vakg	248		5750,52	Reser vakg	T 248		5750,52	Vergoedingen TBB/SV	B 809		16137,66
Afdr ZW-flex	250		239,48	Afdr ZW-flex	T 250		239,48	Vergoedingen TB/SV	B 810		67330,51
WG heffing ZVW	251		5586,82	WG heffing ZVW	T 251		5586,82	Vergoedingen onb	B 811		2397,28
Afdr WW/AWF	253		2201,59	Afdr WW/AWF	T 253		2201,59	Totaal vergoedingen	B 812		85865,45
Afdr WIA/IVA/WGA	254		5229,74	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		5229,74	Inhoudingen TB/SV	B 813		2490,96
Res.SV.VT.	257		1035,09	Res.SV.VT.	T 257		1035,09	Inhoudingen TBB/SV	B 814		8,69
Afdr.WGA Pr.	523		1035,12	Afdr.WGA Pr.	T 523		1035,12	Netto TBB/SV	B 819		381,90
Res.SV.eindej.	533		0,03	Res.SV.eindej.	T 533		0,03				
Afdr.res bonus	537		2520,55	Afdr.res bonus	T 537		2520,55				
Opsl socl bonus	538		453,69	Opsl socl bonus	T 538		453,69				
SF vleeswaren	549		40								

afd.nr :542130

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------	--------------	-------------	---------------------	--------

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :542131

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		59012,10	Pensioenpremie	092		695,52	Meeruren	U 179		583,97
Versch.dienst	037		30,65	Pens.Pr.overig	212		510,84	Verschoven urn	U 701		6,75
KM belast 1	304		50,04	Bondscontrib.	439		346,08	Gewerkte dagen	D 193		676,20
Bijdrage zk	434		60,00	WGA-hiaat	718		158,64	Uren p.periode	P 187		4613,00
Pat 1	734		1542,90	Inhouding PAWW	A36		50,96	Vakantiegeld na	P 242		5506,57
Gratific.	058		1377,01	Inhouding PAWW	A38		13,99	Tussenv VT	P 280		8640,47
Uitbet.vak.dgn	059		1450,00	Loonheffing	086		8536,92	Tussenv grat	P 281		8294,39
Eenmalige verg	062		167,77	Loonheffng TBB	127		8260,59	Tussenveld pensioen	P 283		10584,18
Bonus	065		1434,28	WGA premie	524		528,04	Uren per week	P 291		864,00
Uitruilgratific.BT	080		430,55-					Heffingskrt	P 298		6421,54
Vakantiegeld	334		5506,57					Loontijdvakdagen	P 325		780,00
Pat3-feestdaguitk.	417		216,00					Overwerk voor pens.	P 510		9041,28
Pat3-premiespaartsl	437		1564,16					Arbeidskorting	P 675		6893,97
Uitb.meeruren	480		8609,82					Tussenveld ber	P 705		60585,65
Woon / werk	001		2319,12					Tussenveld grat/vak	P 715		346,08-
WKR.uitruilgratific.	006		430,55					Basis bonus	P 716		59012,10
Verg.zakel.km	303		105,64					Basis PF Syntrus	P 760		76060,08
Bondscontrib.	418		346,08					Uren PF syntr	P 761		4029,96
								LH TBB verr korting	P 922		518,03
Totaal vergoedingen			83792,14	Totaal inhoudingen			19101,58	Verloonde uren LA	P 929		4613,93
				Bank	098		64690,56	Grondslag PAWW	P K94		32469,33
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		68267,40
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		32469,33
Totaal (A)			83792,14	Totaal (A)			83792,14	Loon loonheffing TB	B 800		58933,65
								Loon loonheffing TBB	B 801		19881,07
Afdr.pensioen	213		11568,72	Afdr.pensioen	T 213		11568,72	Loon SV	B 802		78814,72
Res.gratific.	238		1377,01	Res.gratific.	T 238		1377,01	Totaal dagen	B 803		676,20
Reser vakg	248		5507,96	Reser vakg	T 248		5507,96	Totaal uren	B 805		590,72
Afdr ZW-flex	250		244,34	Afdr ZW-flex	T 250		244,34	Totaal inhoudingen	B 807		19101,58
WG heffing ZVW	251		5438,22	WG heffing ZVW	T 251		5438,22	Vergoedingen TBB/SV	B 809		19895,06
Afdr WW/AWF	253		2246,25	Afdr WW/AWF	T 253		2246,25	Vergoedingen TB/SV	B 810		60695,69
Afdr WIA/IVA/WGA	254		5335,76	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		5335,76	Vergoedingen onb	B 811		3201,39
Res.SV.VT.	257		991,41	Res.SV.VT.	T 257		991,41	Totaal vergoedingen	B 812		83792,14
Afdr.WGA Pr.	523		1056,11	Afdr.WGA Pr.	T 523		1056,11	Inhoudingen TB/SV	B 813		1762,04
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01	Inhoudingen TBB/SV	B 814		13,99
Afdr.res bonus	537		2271,95	Afdr.res bonus	T 537		2271,95				
Opsl socl bonus	538		408,91	Opsl socl bonus	T 538		408,91				
SF vleeswaren	549		394,10	SF vleeswaren	T 549		394,10				
Afdr sectorfonds	610		1127,03	Afdr sectorfonds	T 610		1127,03				
Afdracht PAWW	A37		64,95	Afdracht PAWW	T A37		64,95				
Totaal afdr./res. (B)			38032,73	Totaal afdr./res. (B)			38032,73				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			121824,87	Totaal credit (D)			121824,87				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

39709 lijst JRWVL 452		Journaalposten		cumulatief		verwerkingsdatum : 20-12-18		bladnr. : 73			
STEGEMAN C.V.						einde loonperiode: 31-12-18		periode: 12			
afd.nr :542133											
omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		208679,92	Pensioenpremie	092		8400,36	Meeruren	U 179		406,51
Teamleidertslg	034		7133,12	Pens.Pr.exc.	218		687,00	Verschoven urn	U 701		21,25
Versch.dienst	037		168,47	Pr.ANW hiaat	359		775,92	Gewerkte dagen	D 193		1044,00
Ploegentoeslag	041		2182,14	Bondscontrib.	439		395,52	Uren p.periode	P 187		7894,00
KW belast 1	304		97,74	WGA-hiaat	718		514,08	Vakantiegeld na	P 242		18274,64
Bijdrage zk	434		60,00	Pat 4	737		685,56-	Tussenv VT	P 280		14092,41
Pat 1	734		2372,52	WGA hiaat excedent	738		690,96	Tussenv grat	P 281		20830,01
Pat 2	735		3545,54	Inhouding PAWW	A36		158,62	Tussenveld pensioen	P 282		7133,12
Gratific.	058		4845,90	Inhouding PAWW	A38		22,52	Tussenveld pensioen	P 283		8100,20
Uitbet.vak.dgn	059		8230,50	Loonheffing	086		70676,09	Uren per week	P 291		1296,00
Enmalige verg	062		619,34	Loonheffing TBB	127		26951,17	Heffingskrt	P 298		2850,77
Bonus	065		9142,40	WGA premie	524		1462,19	Loontijdvakdagen	P 325		1040,00
Uitruilgratific.BT	080		800,00-					Arbeidskorting	P 675		10091,95
Vakantiegeld	334		18274,64					Tussenveld ber	P 705		224081,71
Pat3-feestdaguik.	417		270,00					Tussenveld grat/vak	P 715		395,52-
Pat3-premiespaartsl	437		1560,52					Basis bonus	P 716		208679,92
Uitb.meeruren	480		10378,40					Basis PF Syntrus	P 760		234120,36
Verg.EHBO	551		741,59					Uren PF synt	P 761		7488,00
Woon / werk	001		2764,91					LH TBB verr korting	P 922		3829,22
WKR.uitruilgratific.	006		800,00					Verloonde uren LA	P 929		7894,51
Zakelijk verbl	130		248,07					Grondslag PAWW	P K94		90578,22
Verg.zakel.km	303		206,34					Maximum pr.loon PAWW	P K96		91023,20
Alg.kst.overig	412		50,00					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		112705,45
Bondscontrib.	418		395,52					Loon loonheffing TB	B 800		213302,55
Totaal vergoedingen			281967,58	Totaal inhoudingen			110048,87	Loon loonheffing TBB	B 801		53240,77
				Bank	098		171918,71	Loon SV	B 802		266543,32
								Totaal dagen	B 803		1044,00
								Totaal uren	B 805		427,76
								Totaal inhoudingen	B 807		110048,87
Totaal (A)			281967,58	Totaal (A)			281967,58	Vergoedingen TBB/SV	B 809		53263,29
								Vergoedingen TB/SV	B 810		224239,45
Afdr.pensioen	213		43256,04	Afdr.pensioen	T 213		43256,04	Vergoedingen onb	B 811		4464,84
Res.gratific.	238		4845,90	Res.gratific.	T 238		4845,90	Totaal vergoedingen	B 812		281967,58
Reser vakg	248		19383,66	Reser vakg	T 248		19383,66	Inhoudingen TB/SV	B 813		10936,90
Afdr ZW-flex	250		676,60	Afdr ZW-flex	T 250		676,60	Inhoudingen TBB/SV	B 814		22,52
WG heffing ZVW	251		11305,07	WG heffing ZVW	T 251		11305,07	Netto TBB/SV	B 819		375,54
Afdr WW/AWF	253		6220,05	Afdr WW/AWF	T 253		6220,05				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		14775,07	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		14775,07				
Res.SV.VT.	257		3489,13	Res.SV.VT.	T 257		3489,13				
Afdr.WGA Pr.	523		2924,62	Afdr.WGA Pr.	T 523		2924,62				
Res.SV.eindej.	533		0,05-	Res.SV.eindej.	T 533		0,05-				
Afdr.res bonus	537		5775,53	Afdr.res bonus	T 537		5775,53				
Opsl socl bonus	538		1039,63	Opsl socl bonus	T 538		1039,63				
SF vleeswaren	549		1332,70	SF vleeswaren	T 549		1332,70				
Afdr sectorfonds	610		3120,86	Afdr sectorfonds	T 610		3120,86				
Afdracht PAWW	A37		181,14	Afdracht PAWW	T A37		181,14				
Totaal afdr./res. (B)			118325,95	Totaal afdr./res. (B)			118325,95				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				

afd.nr :542133

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Totaal debet	(D)		400293,53	Totaal credit	(D)		400293,53				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----



afd.nr :542134

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		269843,48	Pensioenpremie	092		11177,25	Meeruren	U 179		294,17
Teamleidertslg	034		10668,14	Pens.Pr.exc.	218		143,59	Verschoven urn	U 701		404,00
Inconv.toesl.	035		234,25	Bondscontrib.	439		395,52	Gewerkte dagen	D 193		1727,60
Versch.dienst	037		2929,88	WGA-hiaat	718		742,24	Uren p.periode	P 187		13144,00
Ploegentoeslag	041		15897,55	Pat 4	737		62,41-	Vakantiegeld na	P 242		23816,50
KM belast l	304		154,44	WGA hiaat excedent	738		62,41	Tussenv VT	P 280		9895,15
Bijdrage zk	434		65,00	Inhouding PAWW	A36		247,12	Tussenv grat	P 281		20167,77
Pat l	734		1221,37	Inhouding PAWW	A38		24,37	Tussenveld pensioen	P 282		10902,39
Vak.toeslag	052		4537,54	Loonheffing	086		81616,82	Tussenveld pensioen	P 283		17118,92
Gratific.	058		6311,75	Loonheffng TBB	127		34811,65	Uren per week	P 291		1200,00
Uitbet.vak.dgn	059		8225,40	WGA premie	524		2235,58	Heffingskrt	P 298		9252,11
Jubileumuitk	061		1876,76					Loontijdvakdagen	P 325		1841,67
Eenmalige verg	062		817,07					Arbeidskorting	P 675		20725,50
Bonus	065		14779,51					Tussenveld ber	P 705		300794,67
Uitruilgratific.BT	080		1355,56-					Tussenveld grat/vak	P 715		395,52-
Vakantiegeld	334		23816,50					Basis bonus	P 716		269843,48
Pat3-feestdaguitk.	417		270,00					Basis PF Syntrus	P 760		320308,34
Pat3-premiespaartsl	437		1767,89					Uren PF syntr	P 761		12835,13
Uitb.meeruren	480		6965,27					LH TBB verr korting	P 922		5016,42
Verg.EHBO	551		1495,85					Verloonde uren LA	P 929		13136,51
Woon / werk	001		4464,39					Uren contract	P 955		35,60-
WKR.uitruilgratific.	006		1355,56					Grondslag PAWW	P K94		135743,55
Jubileum uitk.	013		4115,87					Maximum pr.loon PAWW	P K96		159290,60
Zakelijk voed.	131		2,65					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		138209,23
Verg.zakel.km	303		326,04					Loon loonheffing TB	B 800		288308,39
Alg.kst.overig	412		20,95					Loon loonheffing TBB	B 801		69483,61
Bondscontrib.	418		395,52					Loon SV	B 802		357792,00
								Totaal dagen	B 803		1727,60
Totaal vergoedingen			381203,07	Totaal inhoudingen			131394,14	Totaal uren	B 805		698,17
				Bank	098		249808,93	Totaal inhoudingen	B 807		131394,14
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		69507,98
								Vergoedingen TB/SV	B 810		301014,11
Totaal (A)			381203,07	Totaal (A)			381203,07	Vergoedingen onb	B 811		10680,98
								Totaal vergoedingen	B 812		381203,07
Afdr.pensioen	213		55151,34	Afdr.pensioen	T 213		55151,34	Inhoudingen TB/SV	B 813		12705,72
Res.gratific.	238		6311,75	Res.gratific.	T 238		6311,75	Inhoudingen TBB/SV	B 814		24,37
Reser vakg	248		25247,25	Reser vakg	T 248		25247,25	Netto TBB/SV	B 819		752,62
Afdr ZW-flex	250		1034,40	Afdr ZW-flex	T 250		1034,40				
WG heffing ZVW	251		23023,89	WG heffing ZVW	T 251		23023,89				
Afdr WW/AWF	253		9509,88	Afdr WW/AWF	T 253		9509,88				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		22590,05	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		22590,05				
Res.SV.VT.	257		4544,58	Res.SV.VT.	T 257		4544,58				
Afdr.WGA Pr.	523		4471,41	Afdr.WGA Pr.	T 523		4471,41				
Res.SV.eindej.	533		0,03	Res.SV.eindej.	T 533		0,03				
Afdr.res bonus	537		11039,77	Afdr.res bonus	T 537		11039,77				
Opsl socl bonus	538		1987,13	Opsl socl bonus	T 538		1987,13				
SF vleeswaren	549		1788,92	SF vleeswaren	T 549		1788,92				
Afdr sectorfonds	610		4771,53	Afdr sectorfonds	T 610		4771,53				
Afdracht PAWW	A37		271,49	Afdracht PAWW	T A37		271,49				
Totaal afdr./res. (B)			171743,42	Totaal afdr./res. (B)			171743,42				

verwerkingsdatum : 20-12-18 bladnr.: 76  
einde loonperiode: 31-12-18 periode: 12

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :542136

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		87291,84	Pensioenpremie	092		1369,56	Schrikuren	U 177		1,00
Inconv.toesl.	035		393,12	Bondscontrib.	439		395,52	Meeruren	U 179		73,00
Versch.dienst	037		1223,91	WGA-hiaat	718		242,04	Verschoven urn	U 701		252,00
KM belast 1	304		3,33	Inhouding PAWW	A36		78,91	Gewerkte dagen	D 193		783,00
Bijdrage zk	434		60,00	Inhouding PAWW	A38		11,49	Uren p.periode	P 187		5689,00
Pat 1	734		4687,32	Loonheffing	086		19684,26	Vakantiegeld na	P 242		7250,05
Gratific.	058		1942,47	Loonheffng TBB	127		8343,25	Tussenv VT	P 280		2403,98
Uitbet.vak.dgn	059		2743,70	WGA premie	524		727,32	Tussenv grat	P 281		2008,46
Eenmalige verg	062		255,91					Tussenveld pensioen	P 282		393,12
Bonus	065		2187,90					Tussenveld pensioen	P 283		4687,32
Uitruilgratific.BT	080		600,00					Uren per week	P 291		1296,00
Vakantiegeld	334		7250,05					Heffingskrt	P 298		5341,30
Pat3-feestdaguitk.	417		270,00					Loontijdvakdagen	P 325		780,00
Pat3-premiespaarts1	437		1564,18					Arbeidskorting	P 675		9747,00
Uitb.meeruren	480		1164,35					Tussenveld ber	P 705		93596,19
Schriktoeslag	708		15,72					Tussenveld grat/vak	P 715		395,52
Bfa-vergoeding	704		199,37					Basis bonus	P 716		87291,84
Woon / werk	001		540,12					Basis PF Syntrus	P 760		100853,16
WKR.uitruilgratific.	006		600,00					Uren PF syntr	P 761		5616,00
Verg.zakel.km	303		7,03					LH TBB verr korting	P 922		1406,03
Bondscontrib.	418		395,52					Verloonde uren LA	P 929		5689,00
								Grondslag PAWW	P K94		45190,66
Totaal vergoedingen			112195,84	Totaal inhoudingen			30852,35	Maximum pr.loon PAWW	P K96		68267,40
				Bank	098		81343,49	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		45190,66
								Loon loonheffing TB	B 800		91573,49
								Loon loonheffing TBB	B 801		16982,16
Totaal	(A)		112195,84	Totaal	(A)		112195,84	Loon SV	B 802		108555,65
Afdr.pensioen	213		14916,12	Afdr.pensioen	T 213		14916,12	Totaal dagen	B 803		783,00
Res.gratific.	238		1942,47	Res.gratific.	T 238		1942,47	Totaal uren	B 805		326,00
Reser vakg	248		7769,99	Reser vakg	T 248		7769,99	Totaal inhoudingen	B 807		30852,35
Afdr ZW-flex	250		336,54	Afdr ZW-flex	T 250		336,54	Vergoedingen TBB/SV	B 809		16993,65
WG heffing ZVW	251		7490,37	WG heffing ZVW	T 251		7490,37	Vergoedingen TB/SV	B 810		93659,52
Afdr WW/AWF	253		3093,83	Afdr WW/AWF	T 253		3093,83	Vergoedingen onb	B 811		1542,67
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7349,19	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7349,19	Totaal vergoedingen	B 812		112195,84
Res.SV.VT.	257		1398,61	Res.SV.VT.	T 257		1398,61	Inhoudingen TB/SV	B 813		2086,03
Afdr.WGA Pr.	523		1454,66	Afdr.WGA Pr.	T 523		1454,66	Inhoudingen TBB/SV	B 814		11,49
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01	Netto TBB/SV	B 819		99,96
Afdr.res bonus	537		3510,44	Afdr.res bonus	T 537		3510,44				
Opsl socl bonus	538		631,90	Opsl socl bonus	T 538		631,90				
SF vleeswaren	549		542,82	SF vleeswaren	T 549		542,82				
Afdr sectorfonds	610		1552,35	Afdr sectorfonds	T 610		1552,35				
Afdracht PAWW	A37		90,40	Afdracht PAWW	T A37		90,40				
Totaal afdr./res.	(B)		52079,70	Totaal afdr./res.	(B)		52079,70				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		164275,54	Totaal credit	(D)		164275,54				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :542210

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		119052,78	Pensioenpremie	092		4516,68	Gewerkte dagen	D 193		581,00
Ouders/sen.verlof	027		3241,02-	WGA-hiaat	718		305,18	Onbet. dagen	D 199		89,00
IVA uitkering	042		549,45	Pat 4	737		134,04-	Uren p.periode	P 187		4248,00
KM belast 1	304		109,98	WGA hiaat excedent	738		185,52	Vakantiegeld na	P 242		11269,89
Pat 1	734		657,16	Inhouding PAWW	A36		83,78	Tussenveld pensioen	P 283		657,16
Vak.toeslag	052		43,96	Inhouding PAWW	A38		4,97	Uren per week	P 291		720,00
Gratific.	058		2340,37	Loonheffing	086		34934,36	Heffingskrt	P 298		2262,94
Eenmalige verg	062		286,50	Loonheffng TBB	127		40861,79	Loontijdvakdagen	P 325		693,36
Bonus	065		2799,27	WGA premie	524		829,03	Arbeidskorting	P 675		6347,53
Schadeloosstel	066		79000,00					Tussenveld ber	P 705		116468,92
Uitruilgratific.BT	080		400,00-					Basis bonus	P 716		119052,78
Vakantiegeld	334		11269,89					Basis PF Syntrus	P 760		141579,26
Pat3-feestdaguitk.	417		90,00					Uren PF syntr	P 761		4836,00
Pat3-premiespaartsl	437		519,09					LH TBB verr korting	P 922		1447,68
Woon / werk	001		2739,84					Verloonde uren LA	P 929		4251,00
WKR.uitruilgratific.	006		400,00					Grondslag PAWW	P K94		44386,41
Verg.zakel.km	303		232,18					Maximum pr.loon PAWW	P K96		50062,76
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		46335,70
Totaal vergoedingen			216449,45	Totaal inhoudingen			81587,27	Loon loonheffing TB	B 800		111630,40
				Bank	098		134862,18	Loon loonheffing TBB	B 801		96484,94
								Loon SV	B 802		208115,34
								Totaal dagen	B 803		670,00
Totaal (A)			216449,45	Totaal (A)			216449,45	Totaal inhoudingen	B 807		81587,27
Afdr.pensioen	213		25679,43	Afdr.pensioen	T 213		25679,43	Vergoedingen TBB/SV	B 809		95949,08
Res.gratific.	238		2340,37	Res.gratific.	T 238		2340,37	Vergoedingen TB/SV	B 810		117128,35
Reser vakg	248		9361,52	Reser vakg	T 248		9361,52	Vergoedingen onb	B 811		3372,02
Afdr ZW-flex	250		383,57	Afdr ZW-flex	T 250		383,57	Totaal vergoedingen	B 812		216449,45
WG heffing ZVW	251		8537,69	WG heffing ZVW	T 251		8537,69	Inhoudingen TB/SV	B 813		4957,12
Afdr WW/AWF	253		3526,48	Afdr WW/AWF	T 253		3526,48	Inhoudingen TBB/SV	B 814		4,97
Afdr WIA/IVA/WGA	254		8376,86	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		8376,86				
Res.SV.VT.	257		1685,11	Res.SV.VT.	T 257		1685,11				
Afdr.WGA Pr.	523		1658,08	Afdr.WGA Pr.	T 523		1658,08				
Res.SV.eindej.	533		0,02	Res.SV.eindej.	T 533		0,02				
Afdr.res bonus	537		4367,58	Afdr.res bonus	T 537		4367,58				
Opsl socl bonus	538		786,10	Opsl socl bonus	T 538		786,10				
SF vleeswaren	549		1040,62	SF vleeswaren	T 549		1040,62				
Afdr sectorfonds	610		1769,40	Afdr sectorfonds	T 610		1769,40				
Afdracht PAWW	A37		88,75	Afdracht PAWW	T A37		88,75				
Totaal afdr./res. (B)			69601,58	Totaal afdr./res. (B)			69601,58				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			286051,03	Totaal credit (D)			286051,03				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

39709 lijst JRWVL 452				Journalposten				cumulatief				verwerkingsdatum : 20-12-18				bladnr.: 79			
STEGEMAN C.V.												einde loonperiode: 31-12-18				periode: 12			
afd.nr :542310																			
omschrijving		lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving		lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving		lnc code	grootboek nummer	bedrag					
Salaris		020		121176,35	Pensioenpremie		092		4551,09	Meeruren		U 179		0,60					
Ouders/sen.verlof		027		704,60	Pr.ANW hiaat		359		391,58	Verschoven urn		U 701		7,00					
Versch.dienst		037		50,33	WGA-hiaat		718		319,98	Gewerkte dagen		D 193		739,00					
KM belast 1		304		89,01	Inhouding PAWW		A36		94,21	Onbet. dagen		D 199		48,00					
Bijdrage zk		434		55,00	Inhouding PAWW		A38		4,05	Uren p.periode		P 187		5392,00					
Vak.toeslag		052		2545,78	Loonheffing		086		30633,19	Vakantiegeld na		P 242		9466,13					
Gratific.		058		2411,05	Loonheffng TBB		127		21589,92	Tussenv VT		P 280		65,69					
Uitbet.vak.dgn		059		3575,18	WGA premie		524		868,77	Tussenv grat		P 281		65,69					
Eenmalige verg		062		338,79						Uren per week		P 291		432,00					
Bonus		065		3346,59						Heffingskrt		P 298		4676,13					
Schadeloosstel		066		31608,33						Loontijdvakdagen		P 325		845,01					
Uitruilgratific.BT		080		547,22						Arbeidskorting		P 675		9129,63					
Vakantiegeld		334		9466,13						Tussenveld ber		P 705		120522,08					
Pat3-feestdaguik.		417		90,00						Basis bonus		P 716		121176,35					
Pat3-premiespaarts1		437		725,53						Basis PF Syntus		P 760		132311,49					
Uitb.meeruren		480		15,36						Uren PF synt		P 761		5391,54					
Woon / werk		001		3912,09						LH TBB verr korting		P 922		1218,26					
WKR.uitruilgratific.		006		547,22						Verloonde uren LA		P 929		5390,83					
Zakelijk verbl		130		242,69						Uren contract		P 955		36,28					
Zakelijk voed.		131		26,80						Grondslag PAWW		P K94		49123,37					
Taxi		132		27,65						Maximum pr.loon PAWW		P K96		68267,40					
Verg.zakel.km		303		187,91						Ongemax. pr.ln PAWW		P K97		49123,37					
Overig transport		404		37,60						Loon loonheffing TB		B 800		115309,23					
Alg.kst.overig		412		9,95						Loon loonheffing TBB		B 801		53571,47					
										Loon SV		B 802		168880,70					
Totaal vergoedingen				179233,52	Totaal inhoudingen				58452,79	Totaal dagen		B 803		787,00					
					Bank		098		120780,73	Totaal uren		B 805		7,60					
										Totaal inhoudingen		B 807		58452,79					
										Vergoedingen TBB/SV		B 809		53575,52					
Totaal (A)				179233,52	Totaal (A)				179233,52	Vergoedingen TB/SV		B 810		120666,09					
										Vergoedingen onb		B 811		4991,91					
Afdr.pensioen		213		22642,24	Afdr.pensioen		T 213		22642,24	Totaal vergoedingen		B 812		179233,52					
Res.gratific.		238		2411,05	Res.gratific.		T 238		2411,05	Inhoudingen TB/SV		B 813		5356,86					
Reser vakg		248		9644,10	Reser vakg		T 248		9644,10	Inhoudingen TBB/SV		B 814		4,05					
Afdr ZW-flex		250		401,93	Afdr ZW-flex		T 250		401,93										
WG heffing ZVW		251		9192,04	WG heffing ZVW		T 251		9192,04										
Afdr WW/AWF		253		3695,40	Afdr WW/AWF		T 253		3695,40										
Afdr WIA/IVA/WGA		254		8778,21	Afdr WIA/IVA/WGA		T 254		8778,21										
Res.SV.VT.		257		1735,92	Res.SV.VT.		T 257		1735,92										
Afdr.WGA Pr.		523		1737,49	Afdr.WGA Pr.		T 523		1737,49										
Res.SV.eindej.		533		0,03	Res.SV.eindej.		T 533		0,03										
Afdr.res bonus		537		4519,50	Afdr.res bonus		T 537		4519,50										
Opsl socl bonus		538		813,53	Opsl socl bonus		T 538		813,53										
SF vleeswaren		549		844,41	SF vleeswaren		T 549		844,41										
Afdr sectorfonds		610		1854,18	Afdr sectorfonds		T 610		1854,18										
Afdracht PAWW		A37		98,26	Afdracht PAWW		T A37		98,26										
Totaal afdr./res. (B)				68368,29	Totaal afdr./res. (B)				68368,29										
Totaal subsidies (C)				0,00	Totaal subsidies (C)				0,00										

afd.nr :542310

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Totaal debet	(D)		247601,81	Totaal credit	(D)		247601,81				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :542610

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		29303,79	Pensioenpremie	092		548,92	Gewerkte dagen	D 193		205,00
KM belast 1	304		48,33	Pr.ANW hiaat	359		348,80	Onbet. dagen	D 199		13,00
Pat 1	734		1553,11	Bondscontrib.	439		153,36	Uren p.periode	P 187		1474,00
Vak.toeslag	052		1424,04	WGA-hiaat	718		68,39	Vakantiegeld na	P 242		3048,34
Gratific.	058		617,12	Inhouding PAWW	A36		13,26	Tussenveld pensioen	P 283		1553,11
Eenmalige verg	062		109,33	Loonheffing	086		7650,85	Uren per week	P 291		360,00
Bonus	065		934,71	Loonheffng TBB	127		2857,17	Heffingskrt	P 298		1282,88
Vakantiegeld	334		3048,34	WGA premie	524		218,25	Loontijdvakdagen	P 325		216,70
Woon / werk	001		805,95					Arbeidskorting	P 675		2336,33
Verg.zakel.km	303		102,03					Tussenveld ber	P 705		30856,90
Bondscontrib.	418		153,36					Basis bonus	P 716		29303,79
								Basis PF Syntrus	P 760		33875,96
Totaal vergoedingen			38100,11	Totaal inhoudingen			11859,00	Uren PF syntr	P 761		1471,83
				Bank	098		26241,11	LH TBB verr korting	P 922		414,27
								Verloonde uren LA	P 929		1474,46
								Uren contract	P 955		36,00-
Totaal (A)			38100,11	Totaal (A)			38100,11	Grondslag PAWW	P K94		6626,18
Afdr.pensioen	213		5654,93	Afdr.pensioen	T 213		5654,93	Maximum pr.loon PAWW	P K96		9102,32
Res.gratific.	238		617,12	Res.gratific.	T 238		617,12	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		6626,18
Reser vakg	248		2468,56	Reser vakg	T 248		2468,56	Loon loonheffing TB	B 800		29925,86
Afdr ZW-flex	250		100,99	Afdr ZW-flex	T 250		100,99	Loon loonheffing TBB	B 801		5980,18
WG heffing ZVW	251		2477,53	WG heffing ZVW	T 251		2477,53	Loon SV	B 802		35906,04
Afdr WW/AWF	253		928,40	Afdr WW/AWF	T 253		928,40	Totaal dagen	B 803		218,00
Afdr WIA/IVA/WGA	254		2205,37	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		2205,37	Totaal inhoudingen	B 807		11859,00
Res.SV.VT.	257		444,32	Res.SV.VT.	T 257		444,32	Vergoedingen TBB/SV	B 809		6133,54
Afdr.WGA Pr.	523		436,51	Afdr.WGA Pr.	T 523		436,51	Vergoedingen TB/SV	B 810		30905,23
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01	Vergoedingen onb	B 811		1061,34
Afdr.res bonus	537		1157,10	Afdr.res bonus	T 537		1157,10	Totaal vergoedingen	B 812		38100,11
Opsl soci bonus	538		208,26	Opsl soci bonus	T 538		208,26	Inhoudingen TB/SV	B 813		1132,73
SF vleeswaren	549		179,51	SF vleeswaren	T 549		179,51				
Afdr sectorfonds	610		465,83	Afdr sectorfonds	T 610		465,83				
Afdracht PAWW	A37		13,26	Afdracht PAWW	T A37		13,26				
Totaal afdr./res. (B)			17357,70	Totaal afdr./res. (B)			17357,70				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			55457,81	Totaal credit (D)			55457,81				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :542611

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		219249,13	Pensioenpremie	092		8413,32	Schrikuren	U 177		81,00
Teamleidertslg	034		5185,56	Pens.Pr.exc.	218		72,24	Meeruren	U 179		336,76
Versch.dienst	037		875,32	Pr.ANW hiaat	359		1639,29	Opkomsturen	U 180		59,00
Consignatietslg	039		4538,26	Bondscontrib.	439		791,04	Verschoven urn	U 701		106,50
KM belast 1	304		540,63	WGA-hiaat	718		593,88	Gewerkte dagen	D 193		1455,00
Telefoonverg.	409		80,60	Pat 4	737		299,40	Onbet. dagen	D 199		24,00
Pat 1	734		9461,32	WGA hiaat excedent	738		415,92	Uren p.periode	P 187		10772,00
Gratific.	058		4958,82	Inhouding PAWW	A36		179,12	Vakantiegeld na	P 242		19880,78
Uitbet.vak.dgn	059		2905,00	Inhouding PAWW	A38		23,89	Tussenv VT	P 280		13398,93
Eenmalige verg	062		648,58	Loonheffing	086		67900,09	Tussenv grat	P 281		17793,45
Bonus	065		6065,20	Loonheffng TBB	127		26060,10	Tussenveld pensioen	P 282		9723,82
Uitruilgratific.BT	080		1000,00	WGA premie	524		1649,27	Tussenveld pensioen	P 283		11285,32
Vakantiegeld	334		19880,78					Uren per week	P 291		1728,00
Pat3-feestdaguitk.	417		360,00					Heffingskrt	P 298		7022,21
Pat3-premiespaartsl	437		2282,80					Loontijdvakdagen	P 325		1473,36
Uitb.meeruren	480		9288,32					Overwerk voor pens.	P 510		1824,00
Schriktoeslag	708		1948,35					Arbeidskorting	P 675		14111,91
Oproeptoeslag	710		1286,94					Tussenveld ber	P 705		239309,59
Verg.EHBO	551		1120,37					Tussenveld grat/vak	P 715		791,04
Bhvplus	702		1343,93					Basis bonus	P 716		219249,13
Woon / werk	001		2458,08					Basis PF Syntrus	P 760		265187,76
WKR.uitruilgratific.	006		1000,00					Uren PF synt	P 761		9360,00
Zakelijk verbl	130		65,30					LH TBB verr korting	P 922		3411,95
Zakelijk voed.	131		134,60					Verloonde uren LA	P 929		10772,34
Verg.zakel.km	303		1141,33					Uren contract	P 955		12,77
Overig transport	404		4,00					Grondslag PAWW	P K94		101524,67
Bondscontrib.	418		791,04					Maximum pr.loon PAWW	P K96		113779,00
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		114682,33
Totaal vergoedingen			296614,26	Totaal inhoudingen			107438,76	Loon loonheffing TB	B 800		228125,41
				Bank	098		189175,50	Loon loonheffing TBB	B 801		51065,20
								Loon SV	B 802		279190,61
								Totaal dagen	B 803		1479,00
Totaal (A)			296614,26	Totaal (A)			296614,26	Totaal uren	B 805		583,26
								Totaal inhoudingen	B 807		107438,76
Afdr.pensioen	213		47630,04	Afdr.pensioen	T 213		47630,04	Vergoedingen TBB/SV	B 809		51089,09
Res.gratific.	238		4958,82	Res.gratific.	T 238		4958,82	Vergoedingen TB/SV	B 810		239930,82
Reser vakg	248		19835,11	Reser vakg	T 248		19835,11	Vergoedingen onb	B 811		5594,35
Afdr ZW-flex	250		765,98	Afdr ZW-flex	T 250		765,98	Totaal vergoedingen	B 812		296614,26
WG heffing ZVW	251		17200,14	WG heffing ZVW	T 251		17200,14	Inhoudingen TB/SV	B 813		11805,41
Afdr WW/AWF	253		7016,02	Afdr WW/AWF	T 253		7016,02	Inhoudingen TBB/SV	B 814		23,89
Afdr WIA/IVA/WGA	254		16665,89	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		16665,89	Netto TBB/SV	B 819		1201,44
Res.SV.VT.	257		3570,31	Res.SV.VT.	T 257		3570,31				
Afdr.WGA Pr.	523		3298,81	Afdr.WGA Pr.	T 523		3298,81				
Res.SV.eindej.	533		0,03	Res.SV.eindej.	T 533		0,03				
Afdr.res bonus	537		9095,50	Afdr.res bonus	T 537		9095,50				
Opsl socl bonus	538		1637,19	Opsl socl bonus	T 538		1637,19				
SF vleeswaren	549		1395,97	SF vleeswaren	T 549		1395,97				
Afdr sectorfonds	610		3520,25	Afdr sectorfonds	T 610		3520,25				
Afdracht PAWW	A37		203,01	Afdracht PAWW	T A37		203,01				
Totaal afdr./res. (B)			136793,07	Totaal afdr./res. (B)			136793,07				



verwerkingsdatum : 20-12-18 bladnr.: 83  
einde loonperiode: 31-12-18 periode: 12

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :542612

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		295991,22	Pensioenpremie	092		13194,60	Schrikuren	U 177		36,50
Ouders/sen.verlof	027		3962,46-	Pens.Pr.exc.	218		1252,20	Meeruren	U 179		1624,65
Inconv.toesl.	035		131,04	Bondscontrib.	439		593,28	Opkomsturen	U 180		55,50
Versch.dienst	037		1719,67	WGA-hiaat	718		879,24	Verschoven urn	U 701		254,25
Consignatietslg	039		3988,78	Pat 4	737		501,96-	Toesl.uren 45%	U 730		0,25
Ploegentoeslag	041		35469,42	WGA hiaat excedent	738		501,96	Gewerkte dagen	D 193		2059,60
KM belast 1	304		674,55	Inhouding PAWW	A36		274,32	Onbet. dagen	D 199		18,00
Telefoonverg.	409		483,60	Inhouding PAWW	A38		37,03	Uren p.periode	P 187		16569,00
Bijdrage zk	434		60,00	Loonheffing	086		89167,34	Vakantiegeld na	P 242		27848,89
Pat 1	734		1954,62	Loonheffng TBB	127		45373,08	Tussenv VT	P 280		39893,70
Gratific.	058		7504,66	WGA premie	524		2493,99	Tussenv grat	P 281		39300,42
Uitbet.vak.dgn	059		2770,98					Tussenveld pensioen	P 282		4119,82
Eenmalige verg	062		925,10					Tussenveld pensioen	P 283		68246,88
Bonus	065		6882,88					Uren per week	P 291		1728,00
Uitruilgratific.BT	080		1600,00-					Heffingskrt	P 298		10698,28
Vakantiegeld	334		27848,89					Loontijdvakdagen	P 325		2123,34
Pat3-feestdaguitk.	417		360,00					Overwerk voor pens.	P 510		30822,84
Pat3-premiespaartsl	437		1414,73					Arbeidskorting	P 675		23934,92
Uitb.meeruren	480		36403,57					Tussenveld ber	P 705		335292,29
Schriktoeslag	708		805,74					Tussenveld grat/vak	P 715		593,28-
Oproeptoeslag	710		962,86					Basis bonus	P 716		295991,22
Tsl.uren 45%	731		1,86					Basis PF Syntrus	P 760		377474,52
Verg.EHBO	551		1533,69					Uren PF synttr	P 761		14976,00
Bhvplus	702		979,57					LH TBB verr korting	P 922		5008,76
Woon / werk	001		7842,29					Verloonde uren LA	P 929		16565,42
WKR.uitruilgratific.	006		1600,00					Uren contract	P 955		32,14-
Verg.zakel.km	303		1424,05					Grondslag PAWW	P K94		155680,31
Bondscontrib.	418		593,28					Maximum pr.loon PAWW	P K96		182046,40
								Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		173915,52
Totaal vergoedingen			434764,59	Totaal inhoudingen			153265,08	Loon loonheffing TB	B 800		320316,80
				Bank	098		281499,51	Loon loonheffing TBB	B 801		86757,50
								Loon SV	B 802		407074,30
								Totaal dagen	B 803		2077,60
Totaal	(A)		434764,59	Totaal	(A)		434764,59	Totaal uren	B 805		1971,15
								Totaal inhoudingen	B 807		153265,08
Afdr.pensioen	213		65227,44	Afdr.pensioen	T 213		65227,44	Vergoedingen TBB/SV	B 809		86794,53
Res.gratific.	238		7504,66	Res.gratific.	T 238		7504,66	Vergoedingen TB/SV	B 810		336510,44
Reser vakg	248		30018,69	Reser vakg	T 248		30018,69	Vergoedingen onb	B 811		11459,62
Afdr ZW-flex	250		1155,26	Afdr ZW-flex	T 250		1155,26	Totaal vergoedingen	B 812		434764,59
WG heffing ZVW	251		25712,96	WG heffing ZVW	T 251		25712,96	Inhoudingen TB/SV	B 813		16193,64
Afdr WW/AWF	253		10608,92	Afdr WW/AWF	T 253		10608,92	Inhoudingen TBB/SV	B 814		37,03
Afdr WIA/IVA/WGA	254		25200,72	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		25200,72	Netto TBB/SV	B 819		1261,92
Res.SV.VT.	257		5403,40	Res.SV.VT.	T 257		5403,40				
Afdr.WGA Pr.	523		4988,06	Afdr.WGA Pr.	T 523		4988,06				
Res.SV.eindej.	533		0,01	Res.SV.eindej.	T 533		0,01				
Afdr.res bonus	537		12639,74	Afdr.res bonus	T 537		12639,74				
Opsl socl bonus	538		2275,19	Opsl socl bonus	T 538		2275,19				
SF vleeswaren	549		2035,45	SF vleeswaren	T 549		2035,45				
Afdr sectorfonds	610		5323,02	Afdr sectorfonds	T 610		5323,02				
Afdracht PAWW	A37		311,35	Afdracht PAWW	T A37		311,35				

verwerkingsdatum :	20-12-18	bladnr.:	85
einde loonperiode:	31-12-18	periode:	12

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```

afd.nr :542713

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		352160,91	Pensioenpremie	092		7075,41	Toesl.uren 25%	U 174		20,00
Ouders/sen.verlof	027		3824,13-	Pens.Pr.overig	212		123,84	Meeruren	U 179		200,04
Aanvul.salaris	033		597,70-	Pr.ANW hiaat	359		580,32	Verschoven urn	U 701		275,50
Inconv.toesl.	035		3460,24	Bondscontrib.	439		1582,08	Gewerkte dagen	D 193		3204,70
Versch.dienst	037		1337,32	WGA-hiaat	718		1068,30	Onbet. dagen	D 199		16,30
Ploegentoeslag	041		34217,96	Inhouding PAWW	A36		314,83	Uren p.periode	P 187		24032,00
KM belast 1	304		148,95	Inhouding PAWW	A38		31,39	Vakantiegeld na	P 242		33868,28
Zorgverlof	433		163,73-	Loonheffing	086		82754,07	Tussenv VT	P 280		5229,83
Bijdrage zk	434		125,00	Inh diversen	107		195,28	Tussenv grat	P 281		2610,14
Afb.ploegentsl	465		1623,10	Loonheffng TBB	127		33050,97	Tussenveld pensioen	P 282		2862,54
Pat 1	734		16539,48	WGA premie	524		3102,93	Tussenveld pensioen	P 283		52949,60
Vak.toeslag	052		1005,36					Uren per week	P 291		4980,00
Gratific.	058		8251,44					Heffingskrt	P 298		24149,82
Uitbet.vak.dgn	059		9897,91					Loontijdvakdagen	P 325		3683,38
Eenmalige verg	062		1024,61					Overwerk voor pens.	P 510		2192,16
Nabet.salaris	063		12,21					Arbeidskorting	P 675		42427,41
Bonus	065		10201,57					Tussenveld ber	P 705		403130,35
Uitruilgratific.BT	080		2366,67-					Tussenveld grat/vak	P 715		1582,08-
Vakantiegeld	334		33868,28					Basis bonus	P 716		352160,91
Pat3-feestdaguitk.	417		1008,00					Basis PF Syntus	P 760		447471,86
Pat3-premiespaartsl	437		3625,23					Uren PF synt	P 761		24066,71
Tsl.uren 25%	468		78,00					LH TBB verr korting	P 922		4586,45
Uitb.meeruren	480		2940,63					Verloonde uren LA	P 929		24032,75
Verg.EHBO	551		798,08					Uren contract	P 955		37,35-
Bfa-vergoeding	704		493,27					Grondslag PAWW	P K94		173087,45
Woon / werk	001		8748,74					Maximum pr.loon PAWW	P K96		295825,40
WKR.uitruilgratific.	006		2366,67					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		173087,45
Jubileum uitk.	013		2429,82					Loon loonheffing TB	B 800		394282,62
Verg.zakel.km	303		314,45					Loon loonheffing TBB	B 801		70806,53
Alg.kst.overig	412		128,40					Loon SV	B 802		465089,15
Bondscontrib.	418		1582,08					Totaal dagen	B 803		3221,00
								Totaal uren	B 805		495,54
Totaal vergoedingen			491435,48	Totaal inhoudingen			129879,42	Totaal inhoudingen	B 807		129879,42
				Bank	098		361556,06	Vergoedingen TBB/SV	B 809		70837,92
								Vergoedingen TB/SV	B 810		405027,40
								Vergoedingen onb	B 811		15570,16
Totaal (A)			491435,48	Totaal (A)			491435,48	Totaal vergoedingen	B 812		491435,48
Afdr.pensioen	213		67503,99	Afdr.pensioen	T 213		67503,99	Inhoudingen TB/SV	B 813		10744,78
Res.gratific.	238		8251,44	Res.gratific.	T 238		8251,44	Inhoudingen TBB/SV	B 814		31,39
Reser vakg	248		33005,60	Reser vakg	T 248		33005,60	Netto TBB/SV	B 819		667,91
Afdr ZW-flex	250		1435,69	Afdr ZW-flex	T 250		1435,69				
WG heffing ZVW	251		32091,16	WG heffing ZVW	T 251		32091,16				
Afdr WW/AWF	253		13198,87	Afdr WW/AWF	T 253		13198,87				
Afdr WIA/IVA/WGA	254		31353,09	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		31353,09				
Res.SV.VT.	257		5941,01	Res.SV.VT.	T 257		5941,01				
Afdr.WGA Pr.	523		6205,82	Afdr.WGA Pr.	T 523		6205,82				
Res.SV.eindej.	533		0,02	Res.SV.eindej.	T 533		0,02				
Afdr.res bonus	537		15117,34	Afdr.res bonus	T 537		15117,34				
Opsl socl bonus	538		2721,07	Opsl socl bonus	T 538		2721,07				
SF vleeswaren	549		2325,45	SF vleeswaren	T 549		2325,45				

afd.nr :542713											
omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Afdr sectorfonds	610		6622,59	Afdr sectorfonds	T 610		6622,59				
Afdracht PAWW	A37		346,22	Afdracht PAWW	T A37		346,22				
Totaal afdr./res.	(B)		226119,36	Totaal afdr./res.	(B)		226119,36				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		717554,84	Totaal credit	(D)		717554,84				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

afd.nr :542714

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		30093,17	Pensioenpremie	092		484,05	Meeruren	U 179		101,81
Inconv.toesl.	035		314,60	Pens.Pr.overig	212		196,20	Verschoven urn	U 701		7,75
Versch.dienst	037		35,51	Bondscontrib.	439		197,76	Gewerkte dagen	D 193		274,60
Ploegentoeslag	041		1735,51	WGA-hiaat	718		88,44	Uren p.periode	P 187		2200,00
KM belast 1	304		36,00	Inhouding PAWW	A36		29,55	Vakantiegeld na	P 242		2784,12
Pat 1	734		1634,50	Inhouding PAWW	A38		3,52	Tussenv VT	P 280		1501,21
Gratific.	058		701,61	Loonheffing	086		3229,41	Tussenv grat	P 281		1303,45
Eenmalige verg	062		97,35	Loonheffng TBB	127		2102,56	Tussenveld pensioen	P 282		314,60
Bonus	065		754,42	WGA premie	524		265,13	Tussenveld pensioen	P 283		6842,69
Uitruilgratific.BT	080		233,33-					Uren per week	P 291		360,00
Vakantiegeld	334		2784,12					Heffingskrt	P 298		4530,00
Pat3-feestdaguitk.	417		108,00					Loontijdvakdagen	P 325		520,00
Pat3-premiespaarts1	437		1042,36					Overwerk voor pens.	P 510		3472,68
Uitb.meeruren	480		1465,70					Arbeidskorting	P 675		4218,50
Woon / werk	001		2391,23					Tussenveld ber	P 705		33813,29
WKR.uitruilgratific.	006		233,33					Tussenveld grat/vak	P 715		197,76-
Verg.zakel.km	303		76,00					Basis bonus	P 716		30093,17
Alg.kst.overig	412		247,00					Basis PF Syntrus	P 760		41134,42
Bondscontrib.	418		197,76					Uren PF syntr	P 761		2097,35
Totaal vergoedingen			43714,84	Totaal inhoudingen			6596,62	LH TBB verr korting	P 922		530,25-
				Bank	098		37118,22	Verloonde uren LA	P 929		2199,16
								Uren contract	P 955		4,00
								Grondslag PAWW	P K94		16533,76
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		45511,60
Totaal (A)			43714,84	Totaal (A)			43714,84	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		16533,76
Afdr.pensioen	213		6384,29	Afdr.pensioen	T 213		6384,29	Loon loonheffing TB	B 800		32853,29
Res.gratific.	238		701,61	Res.gratific.	T 238		701,61	Loon loonheffing TBB	B 801		6716,71
Reser vakg	248		2806,53	Reser vakg	T 248		2806,53	Loon SV	B 802		39570,00
Afdr ZW-flex	250		122,68	Afdr ZW-flex	T 250		122,68	Totaal dagen	B 803		274,60
WG heffing ZVW	251		2730,32	WG heffing ZVW	T 251		2730,32	Totaal uren	B 805		109,56
Afdr WW/AWF	253		1127,75	Afdr WW/AWF	T 253		1127,75	Totaal inhoudingen	B 807		6596,62
Afdr WIA/IVA/WGA	254		2678,89	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		2678,89	Vergoedingen TBB/SV	B 809		6720,23
Res.SV.VT.	257		505,15	Res.SV.VT.	T 257		505,15	Vergoedingen TB/SV	B 810		33849,29
Afdr.WGA Pr.	523		530,22	Afdr.WGA Pr.	T 523		530,22	Vergoedingen onb	B 811		3145,32
Res.SV.eindej.	533		0,02-	Res.SV.eindej.	T 533		0,02-	Totaal vergoedingen	B 812		43714,84
Afdr.res bonus	537		1267,95	Afdr.res bonus	T 537		1267,95	Inhoudingen TB/SV	B 813		996,00
Opsl socl bonus	538		228,22	Opsl socl bonus	T 538		228,22	Inhoudingen TBB/SV	B 814		3,52
SF vleeswaren	549		197,83	SF vleeswaren	T 549		197,83				
Afdr sectorfonds	610		565,87	Afdr sectorfonds	T 610		565,87				
Afdracht PAWW	A37		33,07	Afdracht PAWW	T A37		33,07				
Totaal afdr./res. (B)			19880,36	Totaal afdr./res. (B)			19880,36				
Totaal subsidies (C)			0,00	Totaal subsidies (C)			0,00				
Totaal debet (D)			63595,20	Totaal credit (D)			63595,20				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		385259,22	Pensioenpremie	092		12673,44	Meeruren	U 179		414,27
Ouders/sen.verlof	027		500,84	Bondscontrib.	439		1779,84	Uren eigen rek	U 181		94,50
Teamleidertslg	034		2238,12	WGA-niaat	718		1228,56	Verschoven urn	U 701		112,00
Inconv.toesl.	035		3369,60	Inhouding PAWW	A36		394,54	Toesl.uren 45%	U 730		0,50
Versch.dienst	037		583,93	Inhouding PAWW	A38		49,49	Gewerkte dagen	D 193		3393,00
Ploegentoeslag	041		52212,90	Loonheffing	086		112082,46	Uren p.periode	P 187		24672,00
KM belast 1	304		66,60	Loonheffing TBB	127		44985,11	Vakantiegeld na	P 242		36567,52
Bijdrage zk	434		120,00	WGA premie	524		3626,23	Tussenv VT	P 280		7140,25
Afb.ploegentsl	465		796,49					Tussenv grat	P 281		6802,04
Onbet.verlof	711		1651,93					Tussenveld pensioen	P 282		5607,72
Pat 1	734		27196,98					Tussenveld pensioen	P 283		79409,88
Gratific.	058		9754,82					Uren per week	P 291		3861,00
Uitbet.vak.dgn	059		21497,30					Heffingskrt	P 298		20487,12
Eenmalige verg	062		1305,41					Loontijdvakdagen	P 325		3380,00
Bonus	065		10892,42					Arbeidskorting	P 675		41300,83
Uitruilgratific.BT	080		2600,00					Tussenveld ber	P 705		468707,98
Vakantiegeld	334		36567,52					Tussenveld grat/vak	P 715		1779,84
Pat3-feestdaguitk.	417		810,00					Basis bonus	P 716		385259,22
Pat3-premiespaartsl	437		4202,29					Basis PF Syntus	P 760		514435,68
Uitb.meeruren	480		7408,39					Uren PF synt	P 761		24336,00
Tsl.uren 45%	731		3,37					LH TBB verr korting	P 922		7581,11
Verg.EHBO	551		776,44					Verloonde uren LA	P 929		24672,27
Bfa-vergoeding	704		996,13					Uren contract	P 955		18,00
Woon / werk	001		12215,64					Grondslag PAWW	P K94		222023,21
WKR.uitruilgratific.	006		2600,00					Maximum pr.loon PAWW	P K96		295825,40
Jubiläum uitk.	013		2938,85					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		223123,54
Verg.zakel.km	303		140,60					Loon loonheffing TB	B 800		453614,69
Bondscontrib.	418		1779,84					Loon loonheffing TBB	B 801		91564,60
								Loon SV	B 802		545179,29
Totaal vergoedingen			580980,09	Totaal inhoudingen			176819,67	Totaal dagen	B 803		3393,00
				Bank	098		404160,42	Totaal uren	B 805		432,27
								Totaal inhoudingen	B 807		176819,67
								Vergoedingen TBB/SV	B 809		91614,09
								Vergoedingen TB/SV	B 810		469691,07
								Vergoedingen onb	B 811		19674,93
								Totaal vergoedingen	B 812		580980,09
Afdr.pensioen	213		82788,24	Afdr.pensioen	T 213		82788,24	Inhoudingen TB/SV	B 813		16076,38
Res.gratific.	238		9754,82	Res.gratific.	T 238		9754,82	Inhoudingen TBB/SV	B 814		49,49
Reser vakg	248		39181,47	Reser vakg	T 248		39181,47	Netto TBB/SV	B 819		889,80
Afdr ZW-flex	250		1677,87	Afdr ZW-flex	T 250		1677,87				
WG heffing ZVW	251		37345,34	WG heffing ZVW	T 251		37345,34				
Afdr WW/AWF	253		15425,31	Afdr WW/AWF	T 253		15425,31				
Afdr WIA/IVA/WGA	254										

verwerkingsdatum :	20-12-18	bladnr.:	90
einde loonperiode:	31-12-18	periode:	12

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
--------------	-------------	---------------------	--------

Totaal afdr./res. (B)	268770,26
-----------------------	-----------

Totaal subsidies	(C)	0,00
------------------	-----	------

Totaal credit	(D)	849750,35
---------------	-----	-----------

```
----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----
```



afd.nr :546011

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		96597,12	Pensioenpremie	092		1729,87	Verschoven urn	U 701		1,75
Inconv.toesl.	035		485,64	Bondscontrib.	439		593,28	Gewerkte dagen	D 193		868,00
Versch.dienst	037		8,91	WGA-hiaat	718		281,99	Uren p.periode	P 187		6235,00
Ploegentoeslag	041		1627,56	Inhouding PAWW	A36		77,58	Vakantiegeld na	P 242		7487,96
Korr. ziekeng.	432		29,98-	Inhouding PAWW	A38		7,01	Tussenv VT	P 280		21,07-
Bijdrage zk	434		80,00	Loonheffing	086		21475,52	Tussenv grat	P 281		614,35-
Pat 1	734		5542,28	Loonheffng TBB	127		8673,19	Tussenveld pensioen	P 282		485,64
Vak.toeslag	052		2452,83	WGA premie	524		754,99	Tussenveld pensioen	P 283		7169,84
Gratific.	058		2072,82					Uren per week	P 291		1440,00
Uitbet.vak.dgn	059		921,06					Heffingskrt	P 298		5984,27
Eenmalige verg	062		255,71					Loontijdvakdagen	P 325		866,68
Bonus	065		3050,43					Arbeidskorting	P 675		10689,91
Uitruilgratific.BT	080		600,00-					Tussenveld ber	P 705		104231,53
Vakantiegeld	334		7487,96					Tussenveld grat/vak	P 715		593,28-
Pat3-feestdaguitk.	417		270,00					Basis bonus	P 716		96597,12
Pat3-premiespaartsl	437		1732,60					Basis PF Syntrus	P 760		117498,07
Verg.EHBO	551		388,67					Uren PF synt	P 761		6232,57
Woon / werk	001		1166,40					LH TBB verr korting	P 922		1309,98
WKR.uitruilgratific.	006		600,00					Verloonde uren LA	P 929		6234,80
Alg.kst.overig	412		77,63					Uren contract	P 955		1,20-
Bondscontrib.	418		593,28					Grondslag PAWW	P K94		42290,26
								Maximum pr.loon PAWW	P K96		68267,40
Totaal vergoedingen			124780,92	Totaal inhoudingen			33593,43	Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		42290,26
				Bank	098		91187,49	Loon loonheffing TB	B 800		101628,81
								Loon loonheffing TBB	B 801		18025,07
								Loon SV	B 802		119653,88
Totaal	(A)		124780,92	Totaal	(A)		124780,92	Totaal dagen	B 803		868,00
								Totaal uren	B 805		1,75
Afdr.pensioen	213		17860,36	Afdr.pensioen	T 213		17860,36	Totaal inhoudingen	B 807		33593,43
Res.gratific.	238		2072,82	Res.gratific.	T 238		2072,82	Vergoedingen TBB/SV	B 809		18032,08
Reser vakg	248		8291,09	Reser vakg	T 248		8291,09	Vergoedingen TB/SV	B 810		104311,53
Afdr ZW-flex	250		349,34	Afdr ZW-flex	T 250		349,34	Vergoedingen onb	B 811		2437,31
WG heffing ZVW	251		8256,14	WG heffing ZVW	T 251		8256,14	Totaal vergoedingen	B 812		124780,92
Afdr WW/AWF	253		3211,63	Afdr WW/AWF	T 253		3211,63	Inhoudingen TB/SV	B 813		2682,72
Afdr WIA/IVA/WGA	254		7628,89	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254		7628,89	Inhoudingen TBB/SV	B 814		7,01
Res.SV.VT.	257		1492,36	Res.SV.VT.	T 257		1492,36	Netto TBB/SV	B 819		195,00
Afdr.WGA Pr.	523		1509,95	Afdr.WGA Pr.	T 523		1509,95				
Res.SV.eindej.	533		0,01-	Res.SV.eindej.	T 533		0,01-				
Afdr.res bonus	537		3908,76	Afdr.res bonus	T 537		3908,76				
Opsl socl bonus	538		703,57	Opsl socl bonus	T 538		703,57				
SF vleeswaren	549		598,33	SF vleeswaren	T 549		598,33				
Afdr sectorfonds	610		1611,42	Afdr sectorfonds	T 610		1611,42				
Afdracht PAWW	A37		84,59	Afdracht PAWW	T A37		84,59				
Totaal afdr./res.	(B)		57579,24	Totaal afdr./res.	(B)		57579,24				
Totaal subsidies	(C)		0,00	Totaal subsidies	(C)		0,00				
Totaal debet	(D)		182360,16	Totaal credit	(D)		182360,16				

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----

----- toelichting:  $D = (A + B - C)$  -----

Totaal

omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Salaris	020		14002126,03	Pensioenpremie	092		458473,48	Bijt. auto	F 324		100750,78
Ouders/sen.verlof	027		94927,41-	Pens.Pr.overig	212		1687,56	Toesl.uren 90%	U 168		72,25
Waarnemingstoeslag	029		1302,83	Pens.Pr.exc.	218		37365,34	Toesl.uren 25%	U 174		35,25
Aanvul.salaris	033		13561,01	Pr.ANW hiaat	359		20322,59	Schrikuren	U 177		137,50
Teamleidertslg	034		30180,88	Bondscontrib.	439		40012,64	Meeruren	U 179		7754,21
Inconv.toesl.	035		44087,42	WGA-hiaat	718		36784,70	Opkomsturen	U 180		114,50
Versch.dienst	037		32225,28	Pat 4	737		19831,73-	Uren eigen rek	U 181		321,13-
Consignatietslg	039		25955,50	WGA hiaat excedent	738		30686,07	Verschoven urn	U 701		6137,75
Ploegentoeslag	041		786716,25	Inhouding PAWW	A36		11600,03	Toesl.uren 45%	U 730		33,75
IVA uitkering	042		9481,42	Inhouding PAWW	A38		959,64	Gewerkte dagen	D 193		100732,90
Overwerk toesl	060		21,68	Loonheffing	086		3826557,87	Onbet. dagen	D 199		753,30
Levensloop TB	189		850,00-	Afl.voorschot	093		18433,12	Uren p.periode	P 187		739493,00
KM belast 1	304		15643,44	Verkeersboetes	101		41,40-	Vakantiegeld na	P 242		1135614,26
Telefoonverg.	409		564,20	Netto-annul.	103		127,91-	Tussenv VT	P 280		252863,79
Korr. ziekeng.	432		179,78	Inh diversen	107		195,28	Tussenv grat	P 281		227247,04
Zorgverlof	433		3221,73-	Lease auto	123		901,00	Tussenveld pensioen	P 282		112453,82
Bijdrage zk	434		3725,00	Loonheffng TBB	127		1550801,75	Tussenveld pensioen	P 283		1270031,23
Pont/parkeergeld	438		12,40	Pas proteam	519		36,00	Uren per week	P 291		95410,00
Pers. toeslag CAO	441		49303,16	WGA premie	524		105018,27	Heffingskrt	P 298		669480,02
Afb.ploegentsl	465		3340,24	Bijdrage auto	601		2954,25	Loontijdvakdagen	P 325		109577,39
Onbet.verlof	711		5580,24-					Overwerk voor pens.	P 510		62517,12
Pat 1	734		366649,08					Arbeidskorting	P 675		1234569,09
Pat 2	735		4845,62					Tussenveld ber	P 705		15201481,46
Pat 3	736		4542,24					Tussenveld grat/vak	P 715		39496,72-
Vak.toeslag	052		56214,37					Basis bonus	P 716		14002126,03
Gratific.	058		294570,91					Sparen levensloop	P 751		850,00
Uitbet.vak.dgn	059		228608,01					Sparen levensloop	P 752		6897,23
Jubileumuitk	061		11562,62					Basis PF Syntrus	P 760		15946530,74
Eenmalige verg	062		45703,29					Uren PF synt	P 761		734126,70
Nabet.salaris	063		12,21					LH TBB verr korting	P 922		149397,19
Bonus	065		725962,11					Verloonde uren LA	P 929		739326,56
Schadeloosstel	066		515027,74					Uren contract	P 955		329,57-
Uitruilgratific.BT	080		75772,84-					Grondslag PAWW	P K94		6280138,67
Levensloop BT	300		6897,23-					Maximum pr.loon PAWW	P K96		9270712,92
Vakantiegeld	334		1135614,26					Ongemax. pr.ln PAWW	P K97		6862341,29
Pat3-feestdaguitk.	417		19188,00					Loon loonheffing TB	B 800		14765567,54
Pat3-premiespaarts1	437		89958,02					Loon loonheffing TBB	B 801		3267666,96
Compensatie pensioen	462		27636,00					Loon SV	B 802		18033234,50
Tsl.uren 25%	468		135,11					Totaal dagen	B 803		101486,20
Tsl.uren 90%	473		998,56					Totaal uren	B 805		13964,08
Vak.toeslag	475		553,50					Totaal inhoudingen	B 807		6122788,55
Uitb.meeruren	480		153025,84					Vergoedingen TBB/SV	B 809		3260659,96
Schriktoeslag	708		3171,46					Vergoedingen TB/SV	B 810		15289884,08
Oproeptoeslag	710		2249,80					Vergoedingen onb	B 811		701756,53
Tsl.uren 45%	731		228,80					Totaal vergoedingen	B 812		19252300,57
Verg.EHBO	551		25260,81					Inhoudingen TB/SV	B 813		617100,68
Bhvplus	702		3325,97					Inhoudingen TBB/SV	B 814		959,64
Bfa-vergoeding	704		4322,64					Netto TBB/SV	B 819		16640,07
Woon / werk	001		399951,08					Fiscaal TB/SV	B 823		100750,78
Studiekosten	003		2859,60-								
WKR.uitruilgratific.	006		75772,84								

Totaal											
omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag	omschrijving	lnc code	grootboek nummer	bedrag
Jubileum uitk.	013		44952,63								
Parking	015		10055,75								
Diversen	016		314,23								
Zakelijk verbl	130		51693,81								
Zakelijk voed.	131		16920,10								
Taxi	132		9736,36								
Verg.zakel.km	303		33025,04								
Overig transport	404		3429,80								
Verg. fysio ZKV	408		375,50								
Alg.kst.overig	412		18129,00								
Voorschot	415		1450,00								
Bondscontrib.	418		40012,64								
Monster mark	423		572,82								
Rent-cars	424		1124,53								

Totaal vergoedingen		19252300,57	Totaal inhoudingen		6122788,55
Tot levensloop	T 755	7747,23	Bank	098	13106000,51
			Kas	125	31258,74

Totaal	(A)	19260047,80	Totaal	(A)	19260047,80
Afdr.pensioen	213	2597760,04	Afdr.pensioen	T 213	2597760,04
Res.gratific.	238	294571,41	Res.gratific.	T 238	294571,41
Reser vakg	248	1178510,90	Reser vakg	T 248	1178510,90
Afdr ZW-flex	250	48605,10	Afdr ZW-flex	T 250	48605,10
WG heffing ZVW	251	1081598,62	WG heffing ZVW	T 251	1081598,62
Afdr WW/WWF	253	446738,45	Afdr WW/WWF	T 253	446738,45
Afdr WIA/IVA/WGA	254	1061166,59	Afdr WIA/IVA/WGA	T 254	1061166,59
Res.SV.VT.	257	212033,18	Res.SV.VT.	T 257	212033,18
Afdr.WGA Pr.	523	210042,04	Afdr.WGA Pr.	T 523	210042,04
Res.SV.eindej.	533	0,32	Res.SV.eindej.	T 533	0,32
Afdr.res bonus	537	491101,19	Afdr.res bonus	T 537	491101,19
Opsl socl bonus	538	88398,47	Opsl socl bonus	T 538	88398,47
SF vleeswaren	549	89662,92	SF vleeswaren	T 549	89662,92
Afdr sectorfonds	610	224151,84	Afdr sectorfonds	T 610	224151,84
Afdracht PAWW	A37	12559,67	Afdracht PAWW	T A37	12559,67
Totaal afdr./res.	(B)	8036900,74	Totaal afdr./res.	(B)	8036900,74
Totaal subsidies	(C)	0,00	Totaal subsidies	(C)	0,00
Totaal debet	(D)	27296948,54	Totaal credit	(D)	27296948,54

----- toelichting: D = ( A + B - C ) -----