

The background of the page is white, decorated with numerous overlapping squares in various shades of blue and grey. These squares are scattered across the page, with a higher concentration along the left and right edges, creating a modern, abstract border effect.

Voorbeeld Rapport

rapportage periode van 01-01-2024 tot en met 29-12-2025

Inhoudsopgave

Paginanummers zijn klikbaar.

1. Over KasBegrip en deze rapportage	2
2. Samenvatting	3
3. CashFlow	5
4. Inkomsten	12
5. Uitgaven	17
6. Geografisch Overzicht	23
7. Belastingen en rente	27
8. Signaleringen	29
Bijlage: Detail overzichten	37
Bijlage: Toelichting Signaleringen	41
Bijlage: Technische informatie	50

1. Over KasBegrip en deze rapportage

Inleiding

Over KasBegrip

KasBegrip maakt financiële inzichten toegankelijk voor iedereen, van VvE tot onderneming, ongeacht omvang of complexiteit.

Ons doel: inzicht creëren dat leidt tot financiële verantwoordelijkheid, transparantie en beter bestuur.

Wie zijn wij

KasBegrip is ontstaan uit de samenwerking tussen een ervaren MKB-ondernemer en een specialist in financiële modellering en data-analyse, met jarenlange ervaring in de bancaire sector. De één bracht praktijkervaring in ondernemerschap en bestuur, de ander vertaalde complexe data naar toepasbare inzichten. Beiden zagen bij verenigingen, stichtingen en bedrijven hoe lastig het is om overzicht en grip te houden op geldstromen. Zo ontstond KasBegrip: een oplossing die financiële verantwoordelijkheid ondersteunt en beter bestuur mogelijk maakt.

Wat we doen

Met ervaring in de financiële sector en kennis van data-analyse ontwikkelt KasBegrip technologie die transacties ordent, risico's signaleert en inzicht creëert. Het systeem is gebruiksvriendelijk en laagdrempelig, maar biedt ook ruimte voor diepgaande analyses. Gebruikers krijgen snel en betrouwbaar inzicht in hun financiële situatie, als basis voor beter bestuur en beter onderbouwde beslissingen. KasBegrip is er voor iedereen met een financiële rol of verantwoordelijkheid: van penningmeester, MKB-eigenaar en kascontroleur tot bestuurder of financieel manager; binnen VvE's, verenigingen, stichtingen en ondernemingen.

Wij blijven ontwikkelen, zodat onze gebruikers kunnen rekenen op steeds meer inzicht in hun financiële huishouding.

Privacy

Bij KasBegrip B.V. gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens. Wij gebruiken alleen de informatie die nodig is om onze dienst goed en veilig uit te voeren. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze technische dienstverlening of wettelijk verplicht is (zie ook onze [algemene voorwaarden](#)). Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies of misbruik. Heb je vragen over hoe wij met jouw gegevens omgaan? Neem gerust contact met ons op – we geven je daar graag duidelijkheid over, of lees ons [privacy statement](#).

KasBegrip: Inzicht, Transparantie en Controle

Over deze rapportage

Hoe maken we uw rapportage

Wij werken met zelf geschreven algoritmes, zonder gebruik van AI. Onder de motorkap werken deze algoritmes samen om structuur te brengen in uw bankmutaties. KasBegrip heeft deze algoritmes in eigen huis ontwikkeld waarmee we voor uw tegen een gering bedrag overzicht kunnen scheppen in uw financiële huishouding met de zekerheid over de veiligheid van uw data en de uitkomsten. Daarnaast gebruiken wij alleen servers in Nederland en Duitsland.

Afwijkingen worden gemarkeerd, patronen geïdentificeerd en transacties gecategoriseerd volgens internationale CAMT- en specifieke bankstandaarden. Dat maakt deze rapportage:

- Objectief: gebaseerd op harde data, niet op meningen, geen interpretaties.
- Transparant: elke berekening is herleidbaar
- Controleerbaar: afwijkingen worden zichtbaar

U krijgt in de komende hoofdstukken een helder, objectief overzicht van uw geldstromen:

- waar middelen worden ingezet en vandaan komen
- interessante inzichten en
- waar mogelijke risico's ontstaan.

Voor wie

Deze rapportage is ontwikkeld voor wie verantwoordelijkheid draagt over geldstromen van MKB-ondernemer tot interim-directeur, van kascontroleur tot VvE-lid, van sportverenigingsbestuurder tot stichting beheerder. Voor iedereen die inzicht wil in plaats van aannames, en die zijn financiële realiteit scherp wil zien.

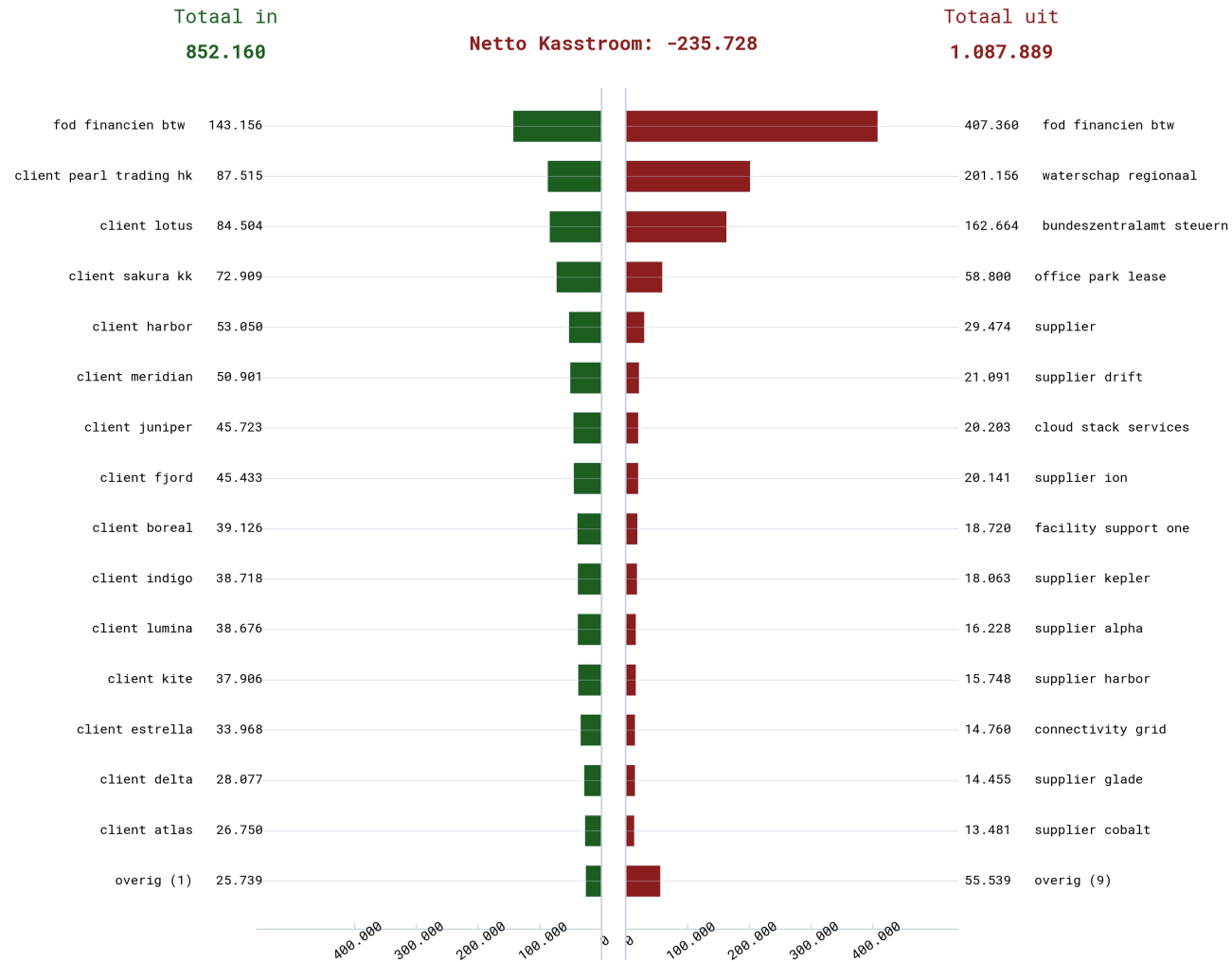
Verantwoord gebruik

Deze rapportage met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om inzicht te geven. Het is geen financieel, juridisch of fiscaal advies; gebruik is op eigen risico, en de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van KasBegrip zijn van toepassing. KasBegrip is geen vervanging van uw boekhouding. Het is een instrument om onafhankelijk van wie dan ook op een snelle manier een goed overzicht te krijgen en risico's te beheersen

2. Samenvatting

Samenvatting per kasstroom

inkomsten (groen) en uitgaven (rood) per tegenpartij, gesorteerd van groot naar klein



2. Samenvatting

Samenvatting Signaleringen

KasBegrip voert in totaal **67** controles uit om mogelijke afwijkingen te signaleren.

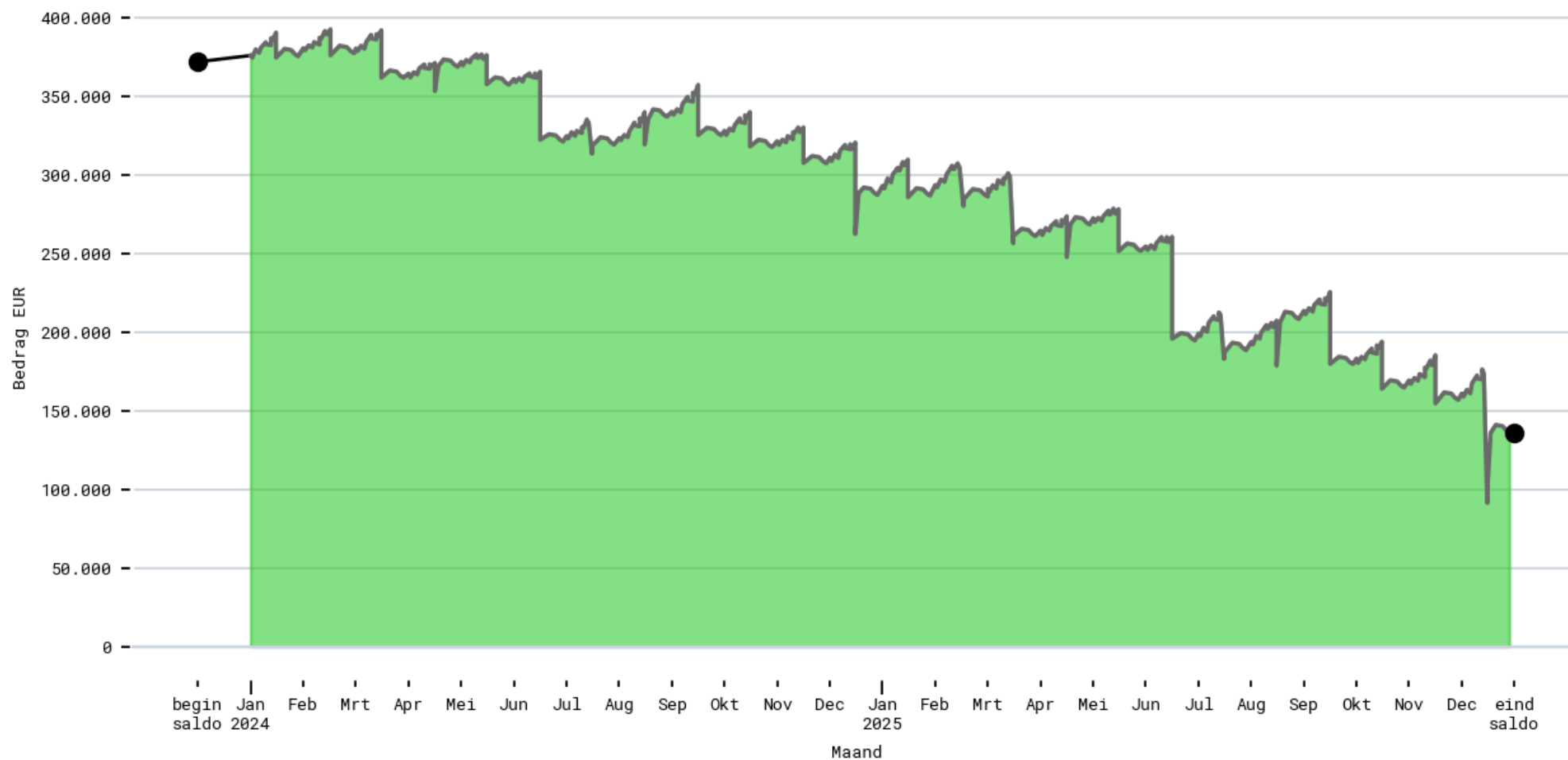
In de tabel kunt op 'zie details' klikken om de onderliggende transacties te zien.

Status	Controle	Details
aandachtspunt	Betalingen aan Belastingdienst met geen geldig of zonder betalingskenmerk	Er zijn 30 betalingen aan de Belastingdienst met geen geldig of zonder betalingskenmerk gevonden. Controleer of deze betalingen correct zijn toegewezen aan openstaande verplichtingen. Zie details.
aandachtspunt	Pin Transacties	Er is 24 keer betaald met een pinpas voor een totaal bedrag van 12.689,24 in de periode 13-01-2024 t/m 13-12-2025. Binnen de meeste organisaties worden pinpassen niet meer gebruikt voor transacties. Zie details.
aandachtspunt	Ongebruikelijk tijdstip en/of datum van transactie	Er zijn 140 transacties uitgevoerd op ongebruikelijke momenten: in het weekend, op feestdagen en/of tussen 19:00 en 06:00. Controleer of deze betalingen gerechtvaardigd zijn. Zie details.

3. CashFlow

Saldo verloop

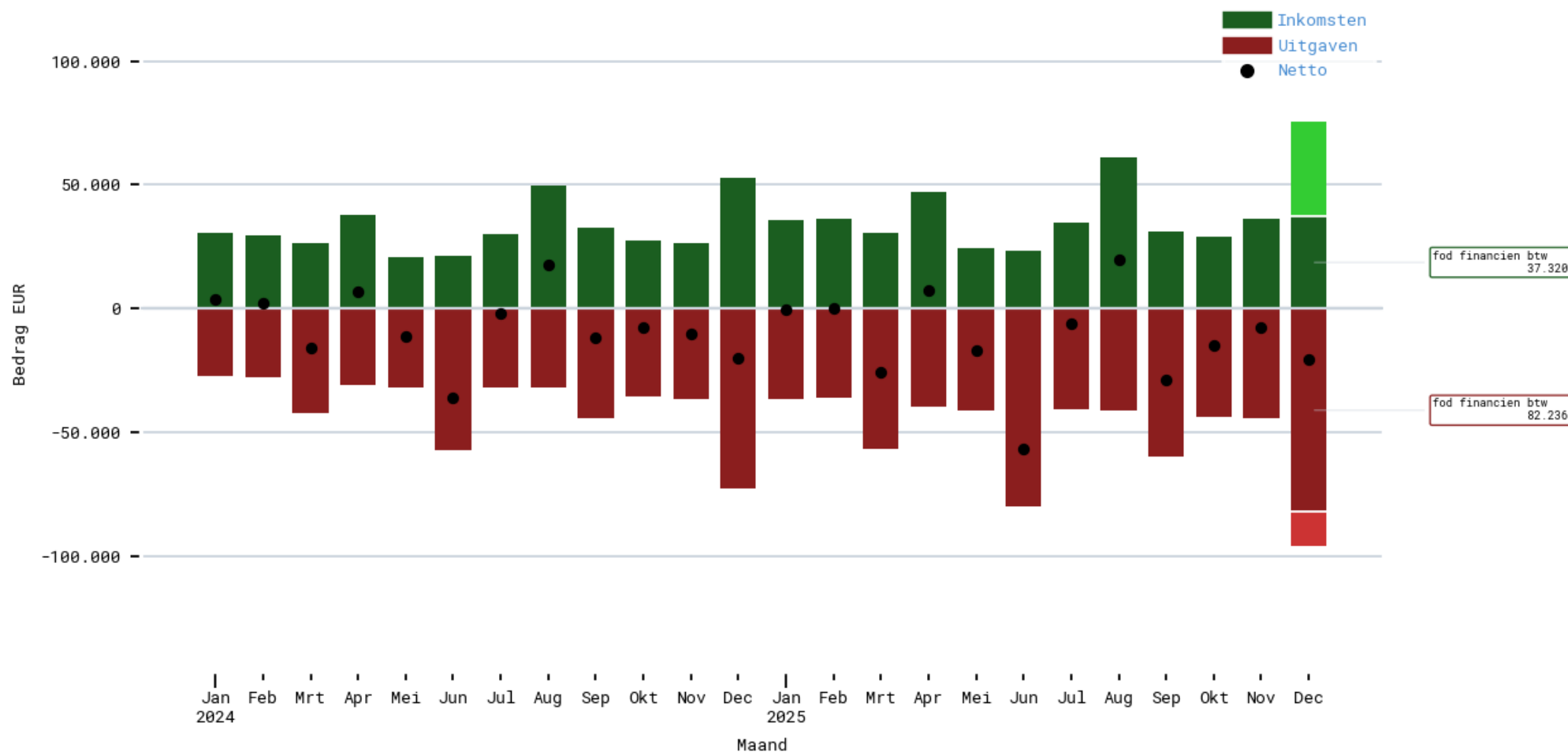
verloop van het gezamenlijke saldo van de rekeningen NL11TEST0123456789, NL22TEST0123456790 en NL33TEST0123456791 van 372.000,00 op 01-01-2024 naar 136.271,13 op 29-12-2025



3. CashFlow

Cashflow per maand

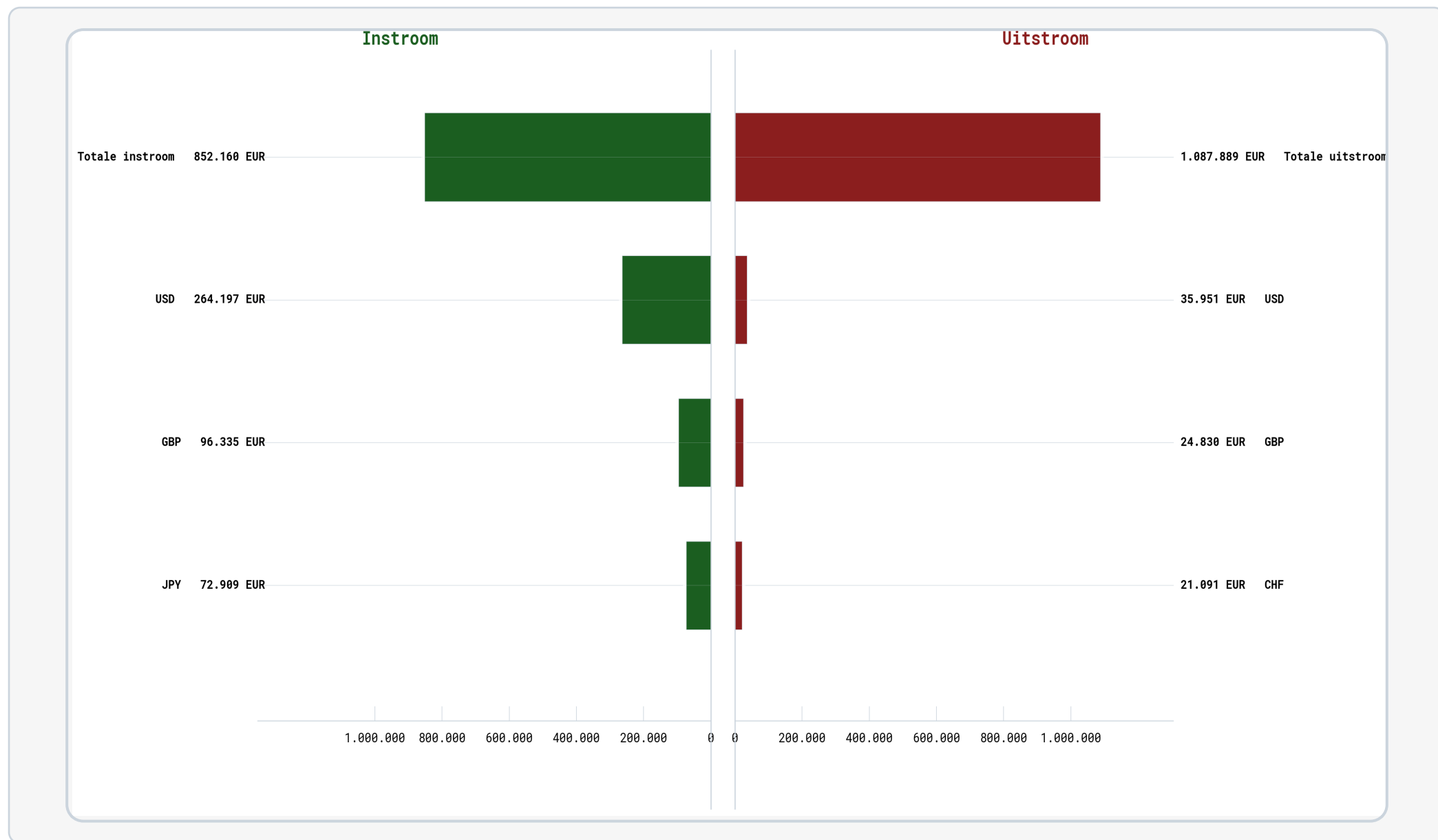
inkomsten en uitgaven per maand; de zwarte bol geeft de netto mutatie per maand



3. CashFlow

Cashflow per valuta

inkomsten en uitgaven uitgesplitst naar valuta



3. CashFlow

Spreiding inkomsten door de tijd

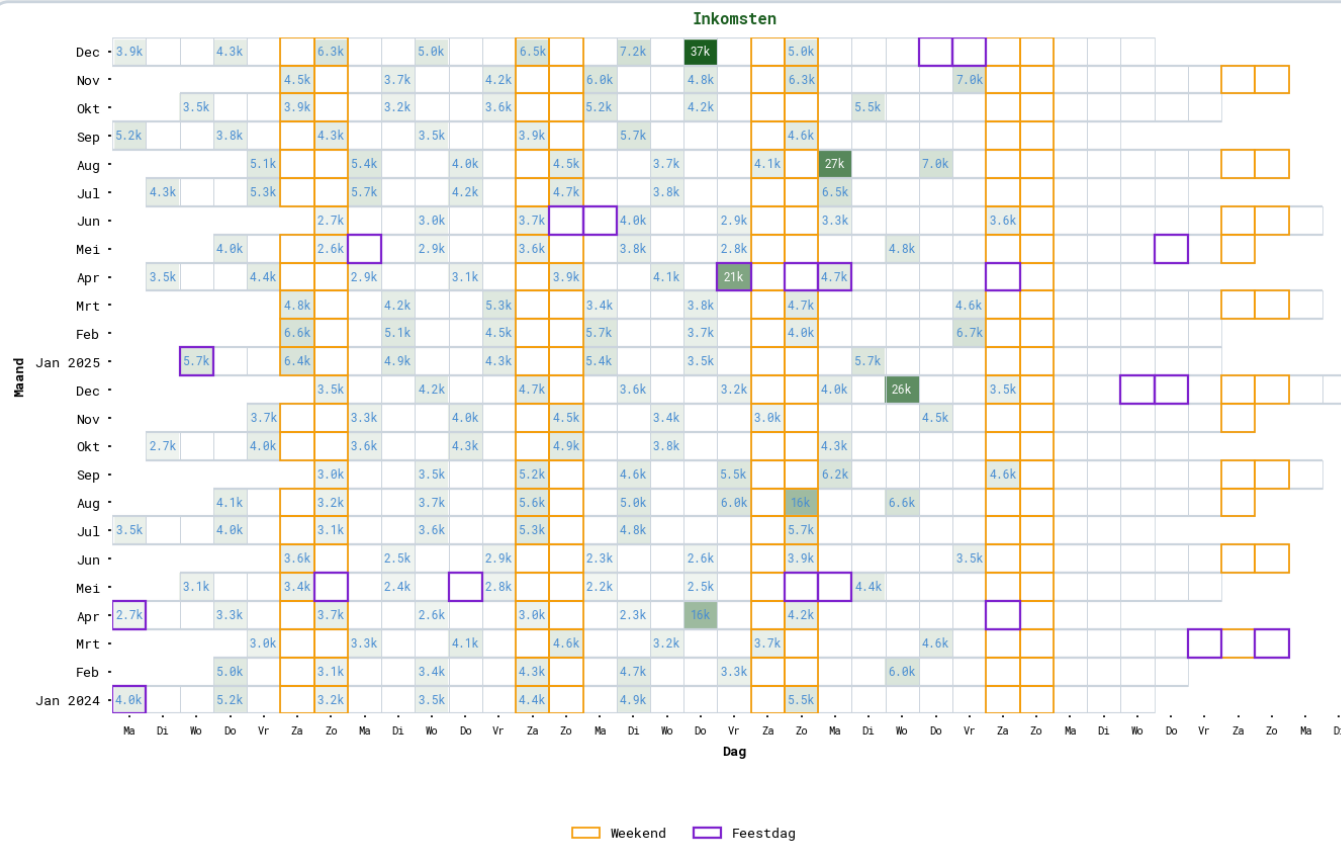
jaarkalender met inkomsten per dag; hoe donkerder de kleur, hoe hoger de inkomsten op die dag

Concentratie inkomende transacties

Dag	Aantal	Bedrag	Aandeel
Ma	25	129.976	15,3%
Di	24	103.005	12,1%
Wo	24	116.718	13,7%
Do	26	151.940	17,8%
Vr	24	119.321	14,0%
Za	24	105.896	12,4%
Zo	27	125.304	14,7%

Feestdagen

Feestdag	Aantal	Bedrag	Aandeel
goede vrijdag	1	20.720	2,4%
nieuwjaarsdag	2	9.654	1,1%
2de paasdag	2	7.349	0,9%



3. CashFlow

Spreiding uitgaven door de tijd

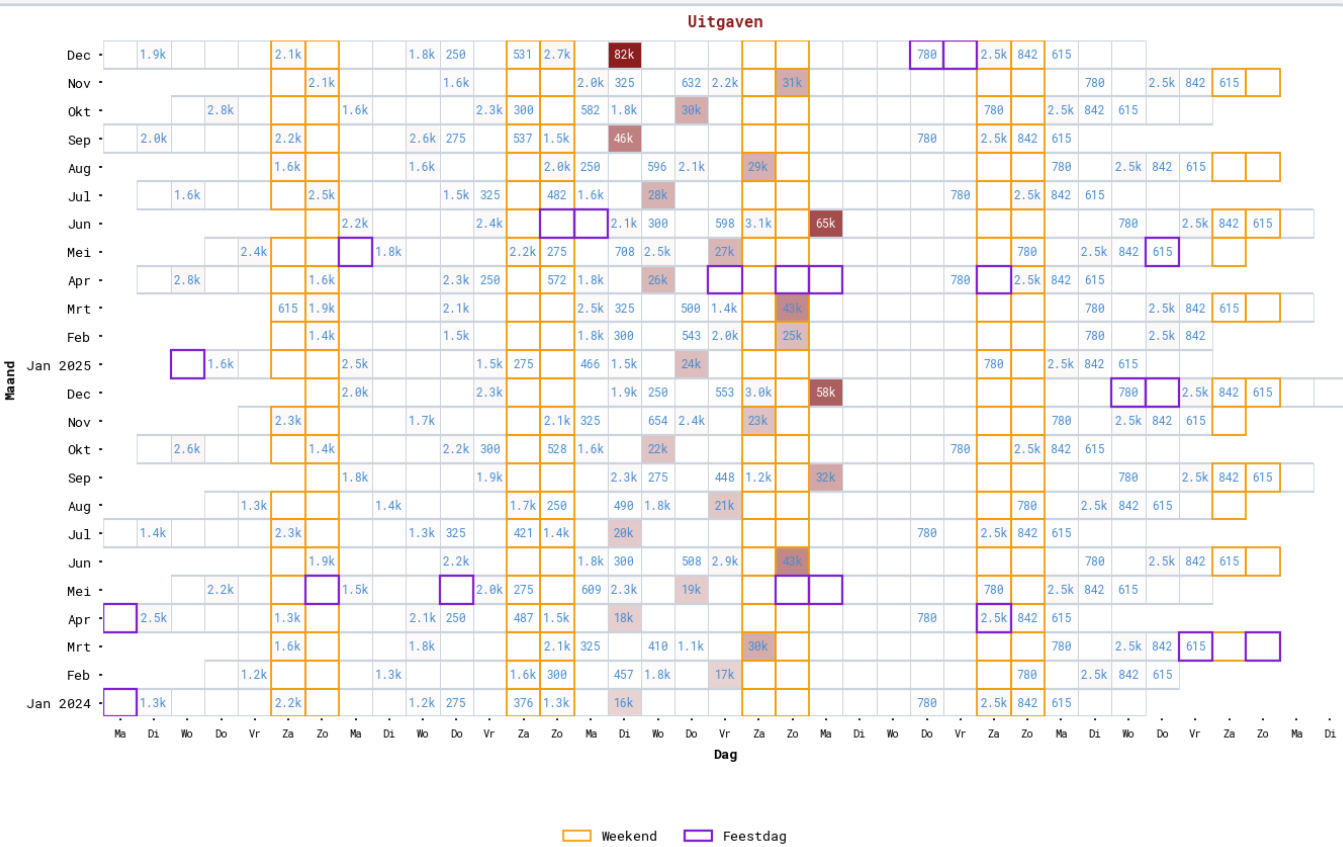
jaarkalender met uitgaven per dag; hoe donkerder de kleur, hoe hoger de uitgaven op die dag

Concentratie uitgaande transacties

Dag	Aantal	Bedrag	Aandeel
Ma	36	197.267	18,1%
Di	39	224.903	20,7%
Wo	35	119.716	11,0%
Do	40	119.734	11,0%
Vr	35	106.960	9,8%
Za	40	132.591	12,2%
Zo	39	186.719	17,2%

Feestdagen

Feestdag	Aantal	Bedrag	Aandeel
1ste kerstdag	2	1.560	0,1%
goede vrijdag	1	615	0,1%
hemelvaartsdag	1	615	0,1%
koningsdag	1	2.450	0,2%



3. CashFlow

Kwaliteit Cashflow

vier indicatoren die samen de kwaliteit en stabiliteit van de cashflow laten zien

Inkomstenpatroon
Hoe gelijkmatig verlopen de maandelijkse inkomsten?



Uitgavenpatroon
Hoe gelijkmatig verlopen de maandelijkse uitgaven?



80%-maandscore
Het percentage maanden waarop de inkomsten minstens 80% van het maandgemiddelde bedroegen



Dagen tussen pieken
Aantal dagen gemiddeld tussen een grote uitgaande betaling en de laatste grote inkomst



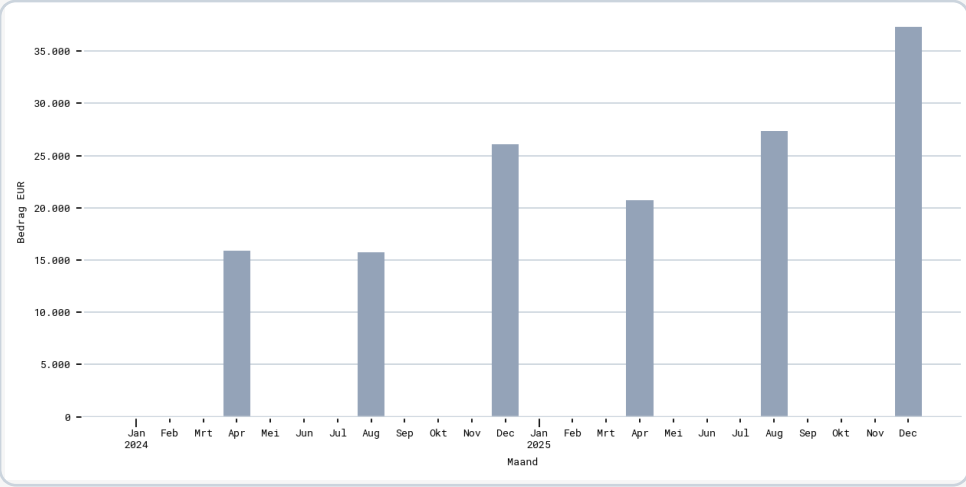
Gemiddelde per maand	35.507	45.329	-	-
Min per maand	20.740	27.106	-	-
Max per maand	75.525	96.251	-	-
Beoordeling	acceptabel	acceptabel	aandachtspunt	ok

3. CashFlow

Belastingen

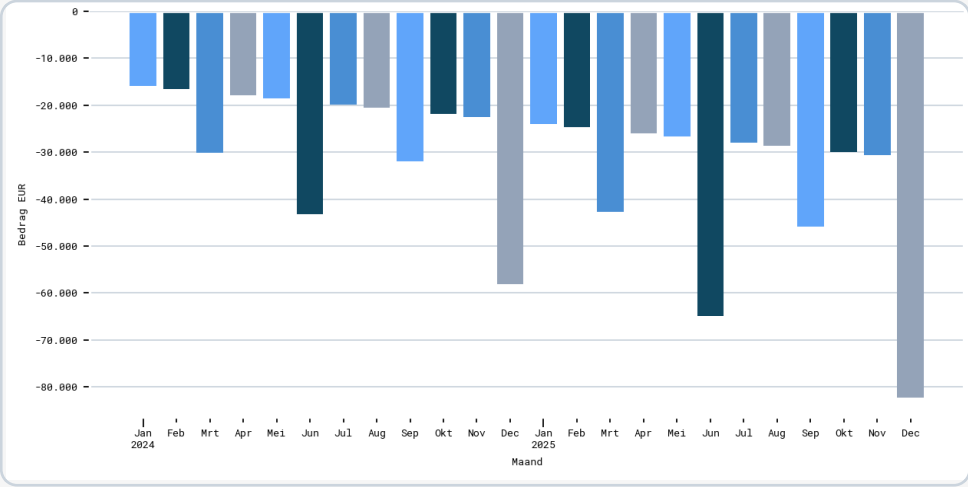
inkomsten en uitgaven per belastingsoort door de tijd zie [Bijlage Gedetailleerd overzicht belasting transacties](#)

inkomende transacties



belastingsoort	aantal	bedrag	periode
Vennootschapsbelasting	6	143.156,00	18-04-2024 tm 18-12-2025

uitgaande transacties



belastingsoort	aantal	bedrag	periode
Waterschapsbelasting	6	201.156,00	16-02-2024 tm 16-10-2025
BTW	6	173.908,00	16-03-2024 tm 16-11-2025
Bronbelasting	6	162.664,00	16-01-2024 tm 16-09-2025
Vennootschapsbelasting	6	233.452,00	16-04-2024 tm 16-12-2025

4. Inkomsten

TOP10 Debiteuren

de top 10 debiteuren over de volledige rapportageperiode; zie de bijlage voor [alle onderliggende transacties](#)

Debiteuren	2024					2025					Aandeel in totale inkomende kasstroom over hele periode
	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	
client pearl trading hk	6.030	4.411	12.860	18.490	41.793	19.665	4.827	6.959	14.269	45.721	10,3%
client lotus	5.507	4.200	17.148	16.818	43.675	11.399	4.692	6.500	18.236	40.829	9,9%
client sakura kk	4.598	3.527	19.115	13.891	41.133	4.557	3.574	4.603	19.040	31.776	8,6%
client harbor	14.221	10.670	.	.	24.891	.	11.907	16.251	.	28.159	6,2%
client meridian	.	3.886	16.060	7.755	27.703	.	.	5.700	17.498	23.198	6,0%
client juniper	3.708	8.607	8.078	.	20.394	.	3.300	13.550	8.479	25.329	5,4%
client fjord	12.789	6.408	.	.	19.197	4.678	11.142	10.415	.	26.235	5,3%
client boreal	10.257	.	.	4.029	14.286	16.416	8.423	.	.	24.839	4,6%
client indigo	6.526	7.495	3.450	.	17.473	.	5.727	12.021	3.496	21.245	4,5%
client lumina	.	5.081	10.749	2.713	18.544	.	.	8.061	12.069	20.131	4,5%
overige debiteuren	23.445	9.413	9.392	17.073	59.324	46.351	20.717	15.296	10.754	93.119	17,9%

4. Inkomsten

TOP10 inkomsten

de 10 grootste inkomende transacties over de volledige rapportageperiode

Bedrag	Datum	Tegenpartij	Omschrijving	% van totaal inkomend	% cumulatief
7.248,86	16-12-2025	client pearl trading hk	factuur hong kong marketplace periode 2025-12	1,0%	1,0%
7.020,78	21-11-2025	client pearl trading hk	factuur hong kong marketplace periode 2025-11	1,0%	2,0%
6.959,43	21-08-2025	client pearl trading hk	factuur hong kong marketplace periode 2025-08	1,0%	3,0%
6.706,73	21-02-2025	client pearl trading hk	factuur hong kong marketplace periode 2025-02	0,9%	3,9%
6.631,65	21-08-2024	client pearl trading hk	factuur hong kong marketplace periode 2024-08	0,9%	4,9%
6.608,45	01-02-2025	client pearl trading hk	factuur hong kong marketplace periode 2025-02	0,9%	5,8%
6.508,01	13-12-2025	client lotus	factuur singapore services periode 2025-12	0,9%	6,7%
6.500,46	21-07-2025	client lotus	factuur singapore services periode 2025-07	0,9%	7,6%
6.350,48	04-01-2025	client pearl trading hk	factuur hong kong marketplace periode 2025-01	0,9%	8,5%
6.261,09	07-12-2025	client meridian	factuur strategic review periode 2025-12	0,9%	9,4%
642.208,40		Overig		90,6%	100,0%

Grootste inkomsten op transactieniveau, exclusief Belastingen en Sparen.

10 transacties verklaren **9,4%** van totale inkomsten.

Er zijn **158** transacties getoond in dit overzicht onder 'overig' welke bij elkaar **90,6%** van totaal zijn.

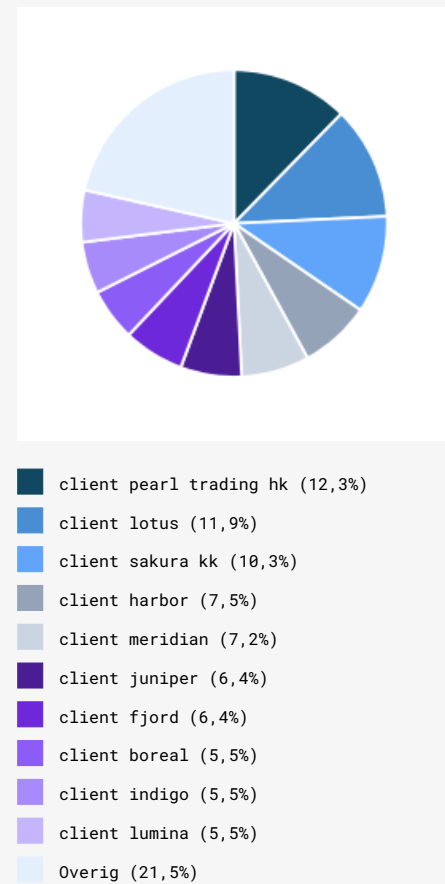
4. Inkomsten

Aandeel TOP10 Debiteuren

aandeel van de top 10 debiteuren in de totale ontvangsten, gemeten over de laatste 12 maanden.

Tegenpartij	Totaal bedrag	% van totaal	Cumulatief %
client pearl trading hk	45.721,77	12,0%	12,0%
client lotus	40.829,36	10,7%	22,7%
client sakura kk	31.776,57	8,3%	31,1%
client harbor	28.159,04	7,4%	38,5%
client fjord	26.235,90	6,9%	45,4%
client juniper	25.329,12	6,7%	52,0%
client boreal	24.839,59	6,5%	58,6%
client meridian	23.198,12	6,1%	64,7%
client kite	21.758,24	5,7%	70,4%
client indigo	21.245,52	5,6%	76,0%
Overig	91.492,98	24,0%	100,0%

De gegevens in de tabel hebben betrekking op de periode 21-12-2024 tm 21-12-2025.

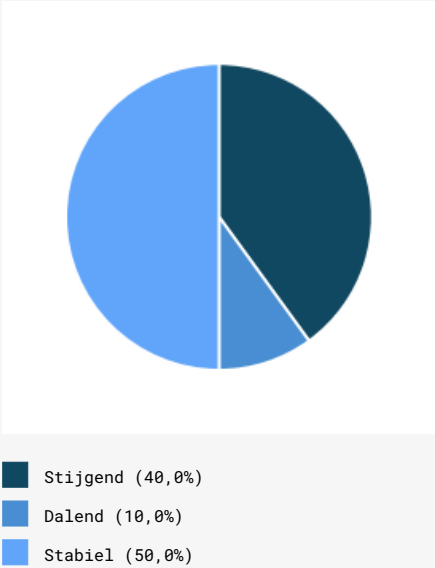


4. Inkomsten

Historische ontwikkeling TOP10 debiteuren

nadere uitsplitsing van de top 10 debiteuren naar aantallen transacties, gemiddeld bedrag en trend

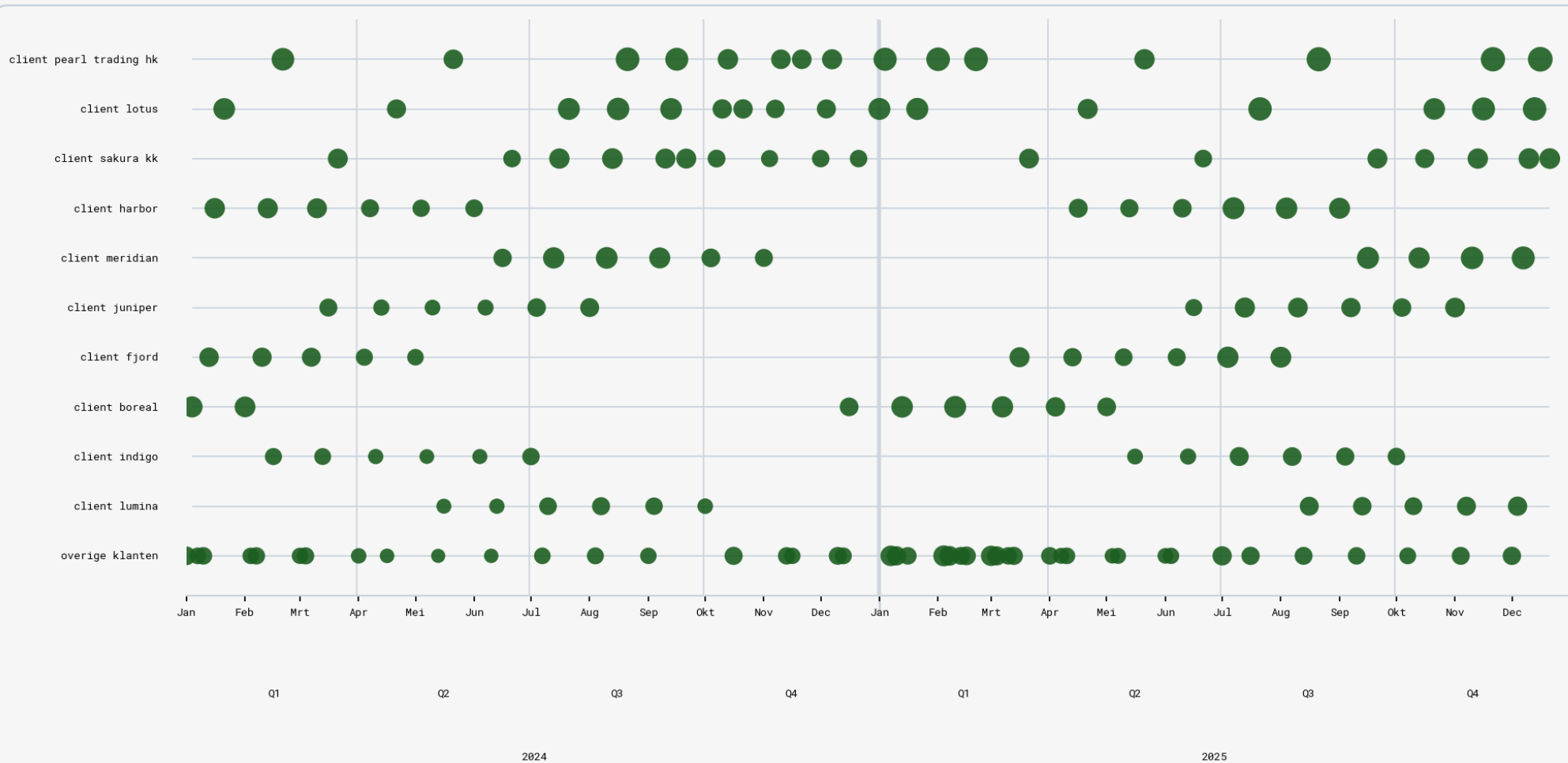
Crediteurnaam	Transacties totaal	Aantal transacties	Gemiddelde dagen tussen betalingen	Dagen sinds laatste betaling	Datum eerste transactie	Datum laatste transactie	Gemiddelde transactiebedrag	Trend
client pearl trading hk	87.515	15	47	220	21-02-2024	16-12-2025	5.834	→
client lotus	84.504	16	46	223	21-01-2024	13-12-2025	5.281	↓
client sakura kk	72.909	17	40	215	21-03-2024	21-12-2025	4.288	↑
client harbor	53.050	12	54	326	16-01-2024	01-09-2025	4.420	↑
client meridian	50.901	10	60	229	16-06-2024	07-12-2025	5.090	↑
client juniper	45.723	12	54	265	16-03-2024	01-11-2025	3.810	→
client fjord	45.433	11	57	357	13-01-2024	01-08-2025	4.130	↑
client boreal	39.126	8	69	449	04-01-2024	01-05-2025	4.890	→
client indigo	38.718	12	54	296	16-02-2024	01-10-2025	3.226	→
client lumina	38.676	11	57	232	16-05-2024	04-12-2025	3.516	→



4. Inkomsten

TOP10 debiteuren in de tijd

inkomende transacties van de top 10 debiteuren door de tijd; hoe groter de bol, hoe hoger het bedrag



5. Uitgaven

TOP10 Crediteuren

de top 10 crediteuren over de volledige rapportageperiode

De **TOP10** beslaat **73,6%** van de totale uitgaande kasstroom (47,6% van de 21 crediteuren).

In de bijlage vindt u alle crediteuren terug, inclusief aantallen transacties, periode en omvang detail overzicht in de bijlage.

Crediteur	2024					2025				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal
office park lease	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-29.400	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-29.400
supplier	-2.386	-4.459	-2.615	-4.701	-14.161	-2.898	-4.974	-3.089	-4.350	-15.313
supplier drift	-2.156	-2.852	-2.313	-2.992	-10.313	-2.472	-3.128	-2.475	-2.700	-10.777
cloud stack services	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-10.101	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-10.101
supplier ion	-2.138	-2.482	-2.272	-2.619	-9.512	-2.475	-2.774	-2.606	-2.772	-10.628
facility support one	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-9.360	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-9.360
supplier kepler	.	-4.285	.	-4.509	-8.795	.	-4.781	.	-4.486	-9.268
supplier alpha	.	-3.859	.	-4.110	-7.970	.	-4.389	.	-3.868	-8.258
supplier harbor	-3.604	.	-3.768	.	-7.373	-4.067	.	-4.307	.	-8.375
connectivity grid	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845	-7.380	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845	-7.380

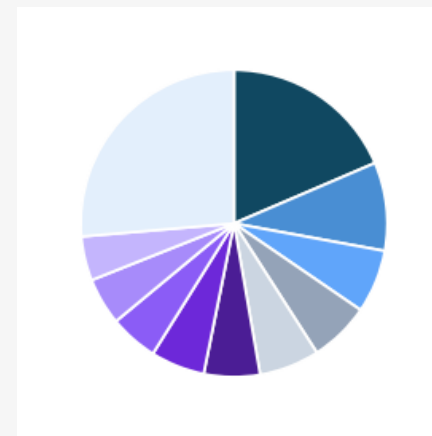
5. Uitgaven

Aandeel TOP10 Crediteuren

aandeel van de top 10 crediteuren in de totale uitgaven, gemeten over de laatste 12 maanden.

Tegenpartij	Totaal bedrag	% van totaal	Cumulatief %
office park lease	29.400,00	18,0%	18,0%
supplier	15.313,08	9,4%	27,4%
supplier drift	10.777,54	6,6%	34,0%
supplier ion	10.628,70	6,5%	40,5%
cloud stack services	10.101,60	6,2%	46,7%
facility support one	9.360,00	5,7%	52,4%
supplier kepler	9.268,18	5,7%	58,1%
supplier harbor	8.375,16	5,1%	63,2%
supplier alpha	8.258,40	5,1%	68,3%
supplier glade	7.768,92	4,8%	73,1%
Overig	43.949,70	26,9%	100,0%

De gegevens in de tabel hebben betrekking op de periode 29-12-2024 tm 29-12-2025.



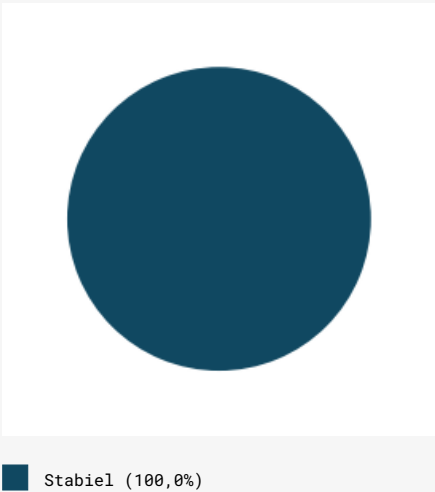
- office park lease (18,6%)
- supplier (9,3%)
- supplier drift (6,7%)
- cloud stack services (6,4%)
- supplier ion (6,4%)
- facility support one (5,9%)
- supplier kepler (5,7%)
- supplier alpha (5,1%)
- supplier harbor (5,0%)
- connectivity grid (4,7%)
- Overig (26,4%)

5. Uitgaven

Historische ontwikkeling TOP10 crediteuren

nadere uitsplitsing van de top 10 crediteuren naar aantallen transacties, gemiddeld bedrag en trend

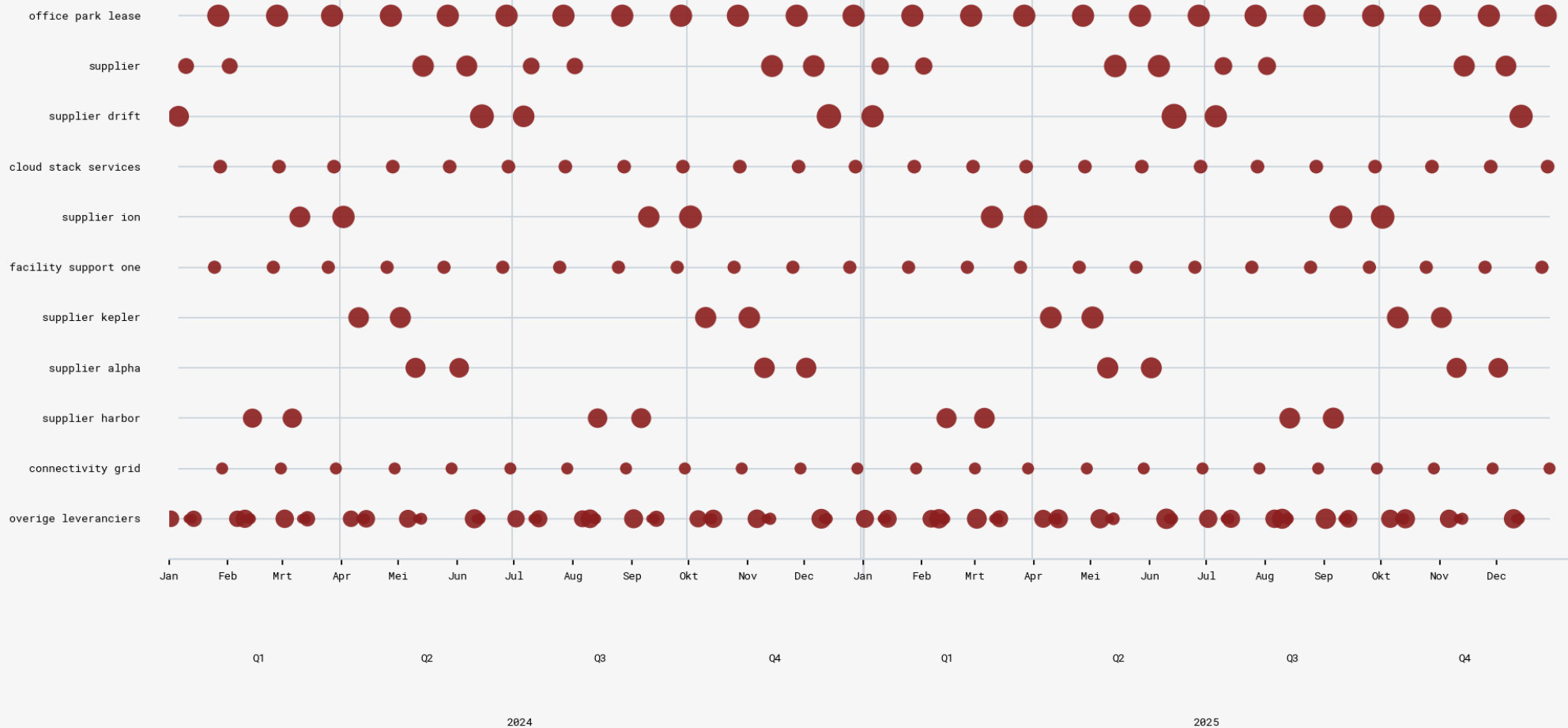
Crediteurnaam	Transacties totaal	Aantal transacties	Gemiddelde dagen tussen betalingen	Dagen sinds laatste betaling	Datum eerste transactie	Datum laatste transactie	Gemiddelde transactiebedrag	Trend
office park lease	58.800	24	30	209	27-01-2024	27-12-2025	2.450	→
supplier	29.474	16	46	230	10-01-2024	06-12-2025	1.842	→
supplier drift	21.091	8	101	222	06-01-2024	14-12-2025	2.636	→
cloud stack services	20.203	24	30	208	28-01-2024	28-12-2025	841	→
supplier ion	20.141	8	82	295	10-03-2024	02-10-2025	2.517	→
facility support one	18.720	24	30	211	25-01-2024	25-12-2025	780	→
supplier kepler	18.063	8	82	264	10-04-2024	02-11-2025	2.257	→
supplier alpha	16.228	8	82	234	10-05-2024	02-12-2025	2.028	→
supplier harbor	15.748	8	81	321	14-02-2024	06-09-2025	1.968	→
connectivity grid	14.760	24	30	207	29-01-2024	29-12-2025	615	→



5. Uitgaven

TOP10 crediteuren in de tijd

uitgaande transacties van de top 10 crediteuren door de tijd; hoe groter de bol, hoe hoger het bedrag



5. Uitgaven

TOP10 uitgaven

de 10 grootste uitgaande transacties over de volledige rapportageperiode; zie de bijlage voor [alle onderliggende transacties](#)

Bedrag	Datum	Tegenpartij	Omschrijving	% van totaal uitgaand	% cumulatief
3.128,99	14-06-2025	supplier drift	hardware componenten europa periode 2025-06	1,0%	1,0%
2.992,19	14-12-2024	supplier drift	hardware componenten europa periode 2024-12	0,9%	1,9%
2.852,61	14-06-2024	supplier drift	hardware componenten europa periode 2024-06	0,9%	2,8%
2.774,42	02-04-2025	supplier ion	uk research services periode 2025-04	0,9%	3,7%
2.772,34	02-10-2025	supplier ion	uk research services periode 2025-10	0,9%	4,6%
2.700,43	14-12-2025	supplier drift	hardware componenten europa periode 2025-12	0,9%	5,4%
2.619,40	02-10-2024	supplier ion	uk research services periode 2024-10	0,8%	6,3%
2.606,83	10-09-2025	supplier ion	uk research services periode 2025-09	0,8%	7,1%
2.526,00	14-05-2025	supplier	inhuur ontwikkeling periode 2025-05	0,8%	7,9%
2.482,32	02-04-2024	supplier ion	uk research services periode 2024-04	0,8%	8,7%
289.253,68		Overig		91,3%	100,0%

Grootste uitgaven op transactieniveau, exclusief Belastingen en Sparen.

10 transacties verklaren **8,7%** van totale uitgaven.

Er zijn **230** transacties getoond in dit overzicht onder 'overig' welke bij elkaar **91,3%** van totaal zijn.

5. Uitgaven

Repeterende uitgaven

repeterende uitgaven per tegenpartij en per kwartaal

De tabel geeft een compleet beeld van alle repeterende uitgaven per tegenpartij en per kwartaal.

- De gemiddelde repeterende uitgave per kwartaal bedraagt **14.060**.
- Het kleinste kwartaal is **2024 Q1** met **14.060** aan repeterende uitgaven.
- Het grootste kwartaal is **2024 Q1** met **14.060** aan repeterende uitgaven.

Het gemiddelde aandeel repeterende uitgaven was **35,5%**.

Tegenpartij	2024				2025			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
office park lease	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
cloud stack services	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525
facility support one	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
connectivity grid	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845
Repeterende uitgave per kwartaal	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060
Totale uitstroom per kwartaal	34.674	40.515	36.104	42.213	38.151	43.981	39.384	41.684
% repeterende uitgaven van totale uitstroom	40,6%	34,7%	38,9%	33,3%	36,9%	32,0%	35,7%	33,7%

6. Geografisch Overzicht

Overzicht Valuta

inkomsten en uitgaven uitgesplitst naar valuta, inclusief de bijbehorende wisselkoersen

Inkomende transacties

	Valuta Transactie	Bedrag EUR	Bedrag in locale valuta	Exchange Rate	Min Exchange Rate	Max Exchange Rate	Aantal transacties
	EUR	418.718,25					85
	GBP	96.335,07	82.337,67	0,85	0,85	0,85	21
	JPY	72.909,90	11.759.662,78	161,29	161,29	161,29	17
	USD	264.197,12	287.170,78	1,09	1,09	1,09	51

Uitgaande transacties

	Valuta Transactie	Bedrag EUR	Bedrag in locale valuta	Exchange Rate	Min Exchange Rate	Max Exchange Rate	Aantal transacties
	EUR	1.006.014,92					208
	CHF	21.091,46	20.087,10	0,95	0,95	0,95	8
	GBP	24.830,87	21.222,96	0,85	0,85	0,85	16
	USD	35.951,96	39.078,22	1,09	1,09	1,09	32

6. Geografisch Overzicht

Valuta per tegenpartij

gebruikte valuta per tegenpartij, met instroom, uitstroom en nettoresultaat per combinatie

Valuta Transactie	Tegenpartij	Instroom (EUR)	Uitstroom (EUR)	Totaal (EUR)	Aantal transacties	Periode
CHF	supplier drift	·	21.091,46	-21.091,46	8	06-01-2024 tm 14-12-2025
GBP	client fjord	45.433,72	·	45.433,72	11	13-01-2024 tm 01-08-2025
	client meridian	50.901,35	·	50.901,35	10	16-06-2024 tm 07-12-2025
	retail node london	·	4.689,43	-4.689,43	8	13-02-2024 tm 13-11-2025
	supplier ion	·	20.141,44	-20.141,44	8	10-03-2024 tm 02-10-2025
JPY	client sakura kk	72.909,90	·	72.909,90	17	21-03-2024 tm 21-12-2025
USD	client boreal	39.126,54	·	39.126,54	8	04-01-2024 tm 01-05-2025
	client harbor	53.050,48	·	53.050,48	12	16-01-2024 tm 01-09-2025
	client lotus	84.504,92	·	84.504,92	16	21-01-2024 tm 13-12-2025
	client pearl trading hk	87.515,18	·	87.515,18	15	21-02-2024 tm 16-12-2025
	cloud stack services	·	20.203,20	-20.203,20	24	28-01-2024 tm 28-12-2025
	supplier harbor	·	15.748,76	-15.748,76	8	14-02-2024 tm 06-09-2025

6. Geografisch Overzicht

Ontvangsten per land

inkomende kasstromen uitgesplitst naar land, inclusief verdeling en geografische spreiding

Inkomsten per land	2024 Totaal	2024 Aantal	2025 Totaal	2025 Aantal		Periode waarin transacties plaats vonden
België	67.968	6	101.938	7		01-01-2024 tm 18-12-2025
Duitsland	10.859	3	14.879	3		16-10-2024 tm 01-03-2025
Finland	18.544	6	20.131	5		16-05-2024 tm 04-12-2025
Frankrijk	31.760	9	46.085	11		04-01-2024 tm 01-10-2025
Hongkong	41.793	8	45.721	7		21-02-2024 tm 16-12-2025
Italië	9.214	3	18.863	6		07-01-2024 tm 01-06-2025
Japan	41.133	10	31.776	7		21-03-2024 tm 21-12-2025
Nederland	16.148	6	21.758	6		16-04-2024 tm 01-12-2025
Noorwegen	19.197	5	26.235	6		13-01-2024 tm 01-08-2025
Singapore	43.675	9	40.829	7		21-01-2024 tm 13-12-2025
Spanje	12.889	4	21.079	6		10-01-2024 tm 01-07-2025
Verenigd Koninkrijk	27.703	6	23.198	4		16-06-2024 tm 07-12-2025
Verenigde Staten	24.891	6	28.159	6		16-01-2024 tm 01-09-2025
Zweden	20.394	6	25.329	6		16-03-2024 tm 01-11-2025

Top 15 buitenlandse partijen

#	Land	Partij	Bedrag
1	België	fod financien btw	143.156 EUR
2	Hongkong	client pearl trading hk	87.515 USD
3	Singapore	client lotus	84.504 USD
4	Japan	client sakura kk	72.909 JPY
5	Verenigde Staten	client harbor	53.050 USD
6	Verenigd Koninkrijk	client meridian	50.901 GBP
7	Zweden	client juniper	45.723 EUR
8	Noorwegen	client fjord	45.433 GBP
9	Frankrijk	client boreal	39.126 USD
10	Frankrijk	client indigo	38.718 EUR
11	Finland	client lumina	38.676 EUR
12	Spanje	client estrella	33.968 EUR
13	Italië	client delta	28.077 EUR
14	België	client atlas	26.750 EUR
15	Duitsland	client aurora	25.739 EUR



6. Geografisch Overzicht

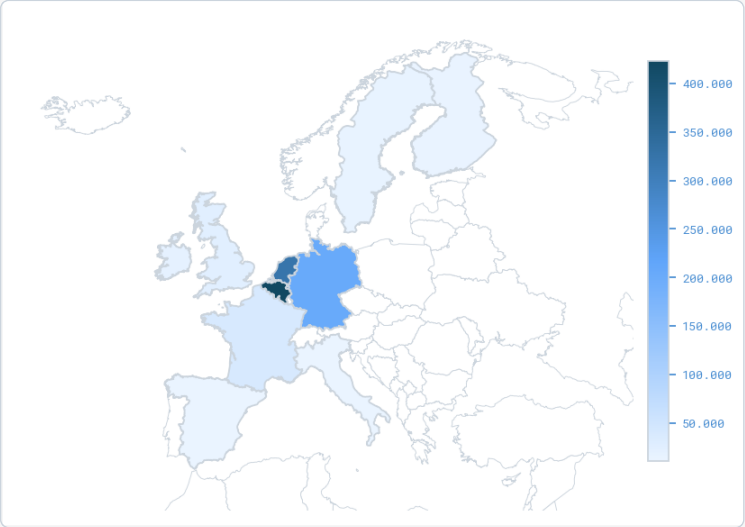
Uitgaven per land

uitgaande kasstromen uitgesplitst naar land, inclusief verdeling en geografische spreiding

Uitgaven per land	2024 Totaal	2024 Aantal	2025 Totaal	2025 Aantal		Periode waarin transacties plaats vonden
België	-176.815	14	-246.326	14		02-01-2024 tm 16-12-2025
Duitsland	-87.222	19	-118.205	19		13-01-2024 tm 06-12-2025
Finland	-6.314	4	-6.978	4		14-04-2024 tm 06-11-2025
Frankrijk	-19.607	12	-21.318	12		06-01-2024 tm 14-12-2025
Ierland	-10.101	12	-10.101	12		28-01-2024 tm 28-12-2025
Italië	-5.001	4	-5.987	4		10-01-2024 tm 02-08-2025
Nederland	-142.025	51	-181.015	51		25-01-2024 tm 29-12-2025
Spanje	-5.298	4	-6.283	4		14-01-2024 tm 06-08-2025
Verenigd Koninkrijk	-11.723	8	-13.107	8		13-02-2024 tm 13-11-2025
Zweden	-6.687	4	-7.768	4		10-02-2024 tm 02-09-2025

Top 15 buitenlandse partijen

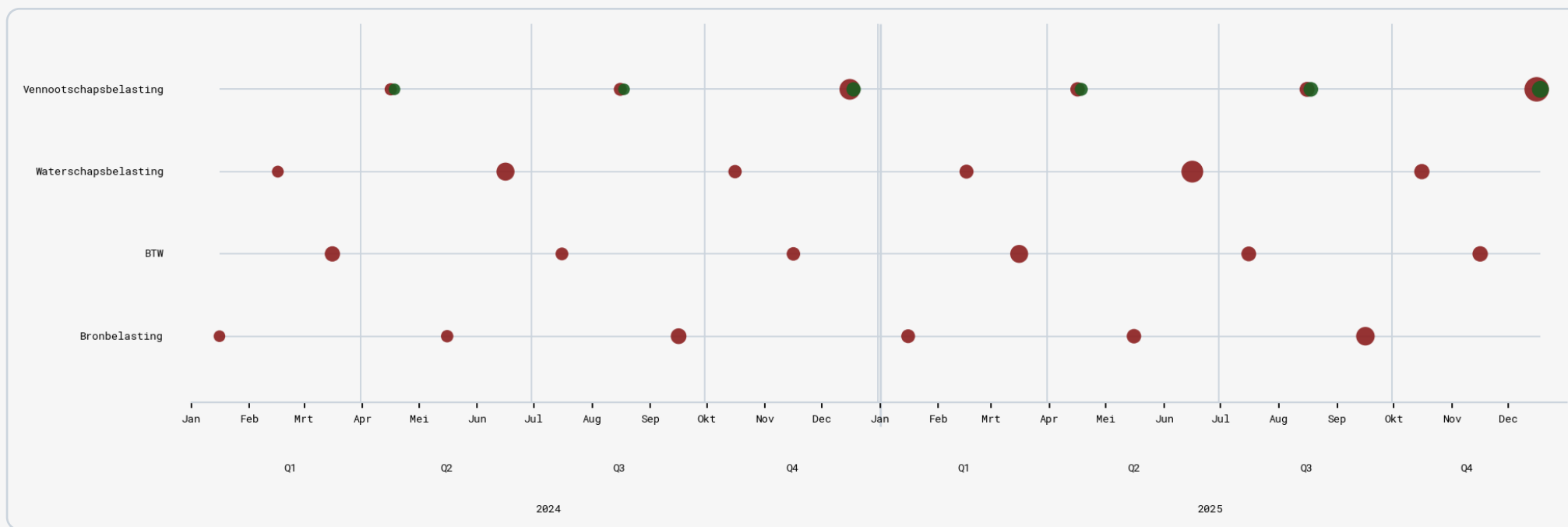
#	Land	Partij	Bedrag
1	België	fod financien btw	407.360 EUR
2	Duitsland	bundeszentralamt steuern	162.664 EUR
3	Frankrijk	supplier drift	21.091 CHF
4	Ierland	cloud stack services	20.203 USD
5	Verenigd Koninkrijk	supplier ion	20.141 GBP
6	Duitsland	supplier	18.486 EUR
7	Duitsland	supplier kepler	18.063 EUR
8	Frankrijk	supplier harbor	15.748 USD
9	Zweden	supplier glade	14.455 EUR
10	België	supplier cobalt	13.481 EUR
11	Finland	supplier lumen	13.292 EUR
12	Spanje	supplier flux	11.581 EUR
13	Italië	supplier	10.988 EUR
14	Verenigd Koninkrijk	retail node london	4.689 GBP
15	Frankrijk	retail node paris	4.085 EUR



7. Belastingen en rente

Tijdslijn Belastingen

belastinggerelateerde transacties door de tijd; hoe groter de bol, hoe hoger het bedrag, en de kleur toont inkomend of uitgaand



7. Belastingen en rente

Belasting gerelateerde transacties

overzicht van belastinggerelateerde transacties per belastingsoort, zie [details](#) in bijlage

Belasting soort	Jaar	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal
Waterschapsbelasting	2024	-16.544	-43.272	·	-21.920	-81.736
	2025	-24.608	-64.828	·	-29.984	-119.420
BTW	2024	-30.128	·	-19.904	-22.592	-72.624
	2025	-42.660	·	-27.968	-30.656	-101.284
Bronbelasting	2024	-15.872	-18.560	-31.872	·	-66.304
	2025	-23.936	-26.624	-45.800	·	-96.360
Vennootschapsbelasting	2024	·	-1.960	-4.844	-32.064	-38.868
	2025	·	-5.232	-1.280	-44.916	-51.428

30 belastinggerelateerde transacties in uw data.

In de bijlage vindt u alle onderliggende transacties uitgesplitst naar soort, periode, fiscaal nummer en bedrag: detail overzicht in de bijlage.

8. Signaleringen

Belastingen

signalen over belastinggerelateerde transacties, zodat afwijkingen en fiscale aandachtspunten snel zichtbaar worden

Binnen **Belastingen** zijn in totaal **7** risicocontroles opgenomen.

Controle	Status	Details
Betalingen aan Belastingdienst met geen geldig of zonder betalingskenmerk	⚠	Er zijn 30 betalingen aan de Belastingdienst met geen geldig of zonder betalingskenmerk gevonden. Controleer of deze betalingen correct zijn toegewezen aan openstaande verplichtingen. Zie details.
Tijdige betaling BTW (#TBD)	✓	Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd
Belastingrente (#95)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Er worden meerdere RSIN nummers op de aangeboden rekeningen gebruikt (#TBD)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Invorderingsrente Belastingdienst (#94)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Nieuwe wegenbelasting (#35)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Verzuimboete Belastingdienst (#93)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026

De tabel maakt gebruik van kleurcodes en symbolen om de status van onderdelen snel inzichtelijk te maken:

- ✓ alles in orde, geen aandacht vereist
- ⚠ aandachtspunt
- ✗ goed bekijken
- ? nog te beoordelen
- i nieuwe functionaliteit

8. Signaleringen

Betalingen

signalen over uitgaande betalingen, zodat afwijkende betalingen en opvallende patronen snel zichtbaar worden

Binnen **Betalingen** zijn in totaal **11** risicocontroles opgenomen.

Controle	Status	Details
Pin Transacties	⚠	Er is 24 keer betaald met een pinpas voor een totaal bedrag van 12.689,24 in de periode 13-01-2024 t/m 13-12-2025. Binnen de meeste organisaties worden pinpassen niet meer gebruikt voor transacties. Zie details.
Contant geld (cash) verkeer	✓	Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd
Bankrekeningland komt niet overeen met land van de onderneming (#TBD)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Mislukte incasso's (#TBD)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Overheidsinstantie overschrijdt betaaltermijn (#37)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Tegenpartijen met opvallende namen (#TBD)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
transacties met Privé personen (#32)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Transacties met tegengestelde bedragen bij dezelfde tegenpartij (#65)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Transacties opgesplitst in kleinere bedragen (smurfing) (#76)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Transacties vanuit niet herleidbare betaalmethoden Prepaid cards / digitale wallets	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Verandering in betalingsgedrag aan crediteuren (#96)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026

De tabel maakt gebruik van kleurcodes en symbolen om de status van onderdelen snel inzichtelijk te maken:

- ✓ alles in orde, geen aandacht vereist
- ⚠ aandachtspunt
- ✗ goed bekijken
- ? nog te beoordelen
- i nieuwe functionaliteit

8. Signaleringen

Compliance

signalen over naleving van wet- en regelgeving en transacties die daarbij extra aandacht vragen

Binnen **Compliance** zijn in totaal **8** risicocontroles opgenomen.

Controle	Status	Details
Betalingen aan stichtingen met bijzondere namen (#79)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Boetes overheid (niet Belasting) (#233)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
iDIN-transacties (#82)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Rekeningen gekoppeld aan gokken, porno of B2C-webshops (#80)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Tijdige betaling pensioenpremies (#47)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Transacties met bankrekeningen die gesignaleerd staan (#73)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Transacties met landen met afwijkend aansprakelijkheidsregime (#372)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Transacties met partijen op internationale sanctielijsten (#71)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026

De tabel maakt gebruik van kleurcodes en symbolen om de status van onderdelen snel inzichtelijk te maken:

- ✓ alles in orde, geen aandacht vereist
- ⚠ aandachtspunt
- ✗ goed bekijken
- ? nog te beoordelen
- i nieuwe functionaliteit

8. Signaleringen

Incasso's

signalen over incassotransacties en patronen die daarbij extra aandacht vragen

Controle	Status	Details
Incasso prijsveranderingen	✓	Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd
Nieuwe Incasso	✓	Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd

Binnen **Incasso's** zijn in totaal **2** risicocontroles opgenomen.

- De tabel maakt gebruik van kleurcodes en symbolen om de status van onderdelen snel inzichtelijk te maken:
- ✓ alles in orde, geen aandacht vereist
 - ⚠ aandachtspunt
 - ✗ goed bekijken
 - ? nog te beoordelen
 - i nieuwe functionaliteit

8. Signaleringen

Opvallende transacties

transacties die binnen de dataset opvallen, met per signaal een toelichting waarom ze afwijken

Binnen **Opvallende transacties** zijn in totaal **24** risicocontroles opgenomen.

De tabel maakt gebruik van kleurcodes en symbolen om de status van onderdelen snel inzichtelijk te maken:

- ✓ alles in orde, geen aandacht vereist
- ⚠ aandachtspunt
- ✗ goed bekijken
- ? nog te beoordelen
- i nieuwe functionaliteit

Controle	Status	Details
Ongebruikelijk tijdstip en/of datum van transactie	⚠	Er zijn 140 transacties uitgevoerd op ongebruikelijke momenten: in het weekend, op feestdagen en/of tussen 19:00 en 06:00. Controleer of deze betalingen gerechtvaardigd zijn. Zie details.
Benford's Law (#183)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Betaling van creditfacturen (#53)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Betalingen die bouncen (#54)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Betalingen zonder duidelijke omschrijving (#50)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Dubbele betalingen (#89)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Gebruik van openbaar vervoer (#66)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Horecabetalingen (#68)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
IBAN in omschrijving komt niet overeen (#44)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Jong bedrijf (minder dan 12 maanden actief) (#70)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Land onderneming wijkt af van land betaling (#235)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Micro-transacties (#41)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Mismatch tussen bedrijfsactiviteiten en leveranciersnaam (#90)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Mismatch tussen bedrijfsactiviteiten en omschrijving van de betaling (#91)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Nieuwe crediteuren (#58)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Periode mismatch transactie (#30)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Spelfouten in transactieomschrijvingen (#50)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Spoedbetalingen	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Tanken in afwijkende regio's (#40)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Tanken op snelweg of lokaal (#40)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Transacties met neobanken (zoals Revolut) (#45)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Transacties via 'Tikkies' (#75)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Verandering van bankrekening crediteur (#51)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Verandering van valuta bij crediteur (#52)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026

8. Signaleringen

Patroons verandering

signalen over veranderingen in transactiestromen en betaalgedrag ten opzichte van het gebruikelijke patroon

Binnen **Patroons verandering** zijn in totaal **7** risicocontroles opgenomen.

Controle	Status	Details
Factuurnummerpatronen bij leveranciers (#92)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Niet-aansluitende facturatienummers (#21)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Tijdige betaling lonen (#49)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Tijdige betalingen van verzekeringen (#83)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Verandering in betalingsgedrag van debiteuren (#234)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Verandering in eigen betalingsgedrag (#59)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Verandering in repeterende kosten zoals bijvoorbeeld onderhoud (#62)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026

De tabel maakt gebruik van kleurcodes en symbolen om de status van onderdelen snel inzichtelijk te maken:

- ✓ alles in orde, geen aandacht vereist
- ⚠ aandachtspunt
- ✗ goed bekijken
- ? nog te beoordelen
- i nieuwe functionaliteit

8. Signaleringen

Sancties

signalen over betalingen en ontvangsten met landen of partijen die vanuit sanctierisico extra aandacht vragen

Binnen **Sancties** zijn in totaal **6** risicocontroles opgenomen.

Controle	Status	Details
Sancties EU bedrijven (#TBD)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Sancties EU personen (#TBD)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Sancties overige landen bedrijven (#TBD)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Sancties overige landen personen (#TBD)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Sancties VS bedrijven (#TBD)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026
Sancties VS personen (#TBD)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026

De tabel maakt gebruik van kleurcodes en symbolen om de status van onderdelen snel inzichtelijk te maken:

-  alles in orde, geen aandacht vereist
-  aandachtspunt
-  goed bekijken
-  nog te beoordelen
-  nieuwe functionaliteit

8. Signaleringen

Tegoeden

signalen over tegoeden en saldooverloop, zodat afwijkingen en bijzonderheden snel zichtbaar worden

Controle	Status	Details
Spaargeld in het buitenland (#86)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in tweede helft 2026

Binnen **Tegoeden** zijn in totaal **1** risicocontroles opgenomen.

- De tabel maakt gebruik van kleurcodes en symbolen om de status van onderdelen snel inzichtelijk te maken:
-  alles in orde, geen aandacht vereist
 -  aandachtspunt
 -  goed bekijken
 -  nog te beoordelen
 -  nieuwe functionaliteit

Bijlage: Detail overzichten

Gedetailleerd overzicht betalingen per crediteur, op alfabetische volgorde

Crediteuren	Land	2024 Totaal	2024 Aantal	2025 Totaal	2025 Aantal	Periode waarin transacties plaats vonden
bundeszentramt steuern	Duitsland	-66.304	3	-96.360	3	16-01-2024 tm 16-09-2025
cashpoint amsterdam	Nederland	-1.150	4	-1.150	4	11-03-2024 tm 11-12-2025
cashpoint berlin	Duitsland	-1.150	4	-1.150	4	11-02-2024 tm 11-11-2025
cashpoint brussel	België	-1.150	4	-1.150	4	11-01-2024 tm 11-10-2025
cloud stack services	Ierland	-10.101	12	-10.101	12	28-01-2024 tm 28-12-2025
connectivity grid	Nederland	-7.380	12	-7.380	12	29-01-2024 tm 29-12-2025
facility support one	Nederland	-9.360	12	-9.360	12	25-01-2024 tm 25-12-2025
fod financien btw	België	-111.492	9	-152.712	9	16-03-2024 tm 18-12-2025
office park lease	Nederland	-29.400	12	-29.400	12	27-01-2024 tm 27-12-2025
retail node berlin	Duitsland	-1.812	4	-2.101	4	13-01-2024 tm 13-10-2025
retail node london	Verenigd Koninkrijk	-2.211	4	-2.478	4	13-02-2024 tm 13-11-2025
retail node paris	Frankrijk	-1.919	4	-2.165	4	13-03-2024 tm 13-12-2025
supplier	Italië	-14.161	8	-15.313	8	10-01-2024 tm 06-12-2025
supplier alpha	Nederland	-7.970	4	-8.258	4	10-05-2024 tm 02-12-2025
supplier cobalt	België	-6.417	4	-7.064	4	02-01-2024 tm 10-12-2025
supplier drift	Frankrijk	-10.313	4	-10.777	4	06-01-2024 tm 14-12-2025
supplier flux	Spanje	-5.298	4	-6.283	4	14-01-2024 tm 06-08-2025
supplier glade	Zweden	-6.687	4	-7.768	4	10-02-2024 tm 02-09-2025
supplier harbor	Frankrijk	-7.373	4	-8.375	4	14-02-2024 tm 06-09-2025
supplier ion	Verenigd Koninkrijk	-9.512	4	-10.628	4	10-03-2024 tm 02-10-2025
supplier junio	Nederland	-5.028	4	-6.046	4	14-03-2024 tm 06-10-2025
supplier kepler	Duitsland	-8.795	4	-9.268	4	10-04-2024 tm 02-11-2025
supplier lumen	Finland	-6.314	4	-6.978	4	14-04-2024 tm 06-11-2025
waterschap regionaal	Nederland	-81.736	3	-119.420	3	16-02-2024 tm 16-10-2025

Bijlage: Detail overzichten

Gedetailleerd overzicht ontvangsten per debiteur

Debiteuren	2024 Totaal	2024 Aantal	2025 Totaal	2025 Aantal	Periode waarin transacties plaats vonden
client atlas	10.212	3	16.538	4	01-01-2024 tm 01-04-2025
client aurora	10.859	3	14.879	3	16-10-2024 tm 01-03-2025
client boreal	14.286	3	24.839	5	04-01-2024 tm 01-05-2025
client delta	9.214	3	18.863	6	07-01-2024 tm 01-06-2025
client estrella	12.889	4	21.079	6	10-01-2024 tm 01-07-2025
client fjord	19.197	5	26.235	6	13-01-2024 tm 01-08-2025
client harbor	24.891	6	28.159	6	16-01-2024 tm 01-09-2025
client indigo	17.473	6	21.245	6	16-02-2024 tm 01-10-2025
client juniper	20.394	6	25.329	6	16-03-2024 tm 01-11-2025
client kite	16.148	6	21.758	6	16-04-2024 tm 01-12-2025
client lotus	43.675	9	40.829	7	21-01-2024 tm 13-12-2025
client lumina	18.544	6	20.131	5	16-05-2024 tm 04-12-2025
client meridian	27.703	6	23.198	4	16-06-2024 tm 07-12-2025
client pearl trading hk	41.793	8	45.721	7	21-02-2024 tm 16-12-2025
client sakura kk	41.133	10	31.776	7	21-03-2024 tm 21-12-2025

Bijlage: Detail overzichten

Gedetailleerd overzicht belasting transacties

Belastingsoort: BTW

RSIN kort	RSIN sub	Belasting jaar	Periode	Datum	Bedrag	Rekening valuta	Status	Omschrijving
				16-03-2024	30.128,00	EUR		btw betaling 2024-03
				16-07-2024	19.904,00	EUR		btw betaling 2024-07
				16-11-2024	22.592,00	EUR		btw betaling 2024-11
				16-03-2025	42.660,00	EUR		btw betaling 2025-03
				16-07-2025	27.968,00	EUR		btw betaling 2025-07
				16-11-2025	30.656,00	EUR		btw betaling 2025-11

Belastingsoort: Bronbelasting

RSIN kort	RSIN sub	Belasting jaar	Periode	Datum	Bedrag	Rekening valuta	Status	Omschrijving
				16-01-2024	15.872,00	EUR		bronbelasting betaling 2024-01
				16-05-2024	18.560,00	EUR		bronbelasting betaling 2024-05
				16-09-2024	31.872,00	EUR		bronbelasting betaling 2024-09
				16-01-2025	23.936,00	EUR		bronbelasting betaling 2025-01
				16-05-2025	26.624,00	EUR		bronbelasting betaling 2025-05
				16-09-2025	45.800,00	EUR		bronbelasting betaling 2025-09

Belastingsoort: Vennootschapsbelasting

RSIN kort	RSIN sub	Belasting jaar	Periode	Datum	Bedrag	Rekening valuta	Status	Omschrijving
				16-04-2024	17.888,00	EUR		betaling 2024-04
				18-04-2024	15.928,00	EUR		restitutie 2024-04
				18-08-2024	15.732,00	EUR		restitutie 2024-08
				16-08-2024	20.576,00	EUR		betaling 2024-08
				18-12-2024	26.096,00	EUR		restitutie 2024-12
				16-12-2024	58.160,00	EUR		betaling 2024-12
				16-04-2025	25.952,00	EUR		betaling 2025-04
				18-04-2025	20.720,00	EUR		restitutie 2025-04
				18-08-2025	27.360,00	EUR		restitutie 2025-08
				16-08-2025	28.640,00	EUR		betaling 2025-08
				18-12-2025	37.320,00	EUR		restitutie 2025-12
				16-12-2025	82.236,00	EUR		betaling 2025-12

Bijlage: Detail overzichten

Gedetailleerd overzicht belasting transacties

Belastingsoort: Waterschapsbelasting

RSIN kort	RSIN sub	Belasting jaar	Periode	Datum	Bedrag	Rekening valuta	Status	Omschrijving
				16-02-2024	16.544,00	EUR		betaling 2024-02
				16-06-2024	43.272,00	EUR		betaling 2024-06
				16-10-2024	21.920,00	EUR		betaling 2024-10
				16-02-2025	24.608,00	EUR		betaling 2025-02
				16-06-2025	64.828,00	EUR		betaling 2025-06
				16-10-2025	29.984,00	EUR		betaling 2025-10

Bijlage: Toelichting Signaleringen

Pin Transacties

Pas nr	Datum	Tijd	Dag	Tegenpartij	Bedrag
	13-01-2024		Zaterdag	retail node berlin	-376
	13-02-2024		Dinsdag	retail node london	-457
	13-03-2024		Woensdag	retail node paris	-410
	13-04-2024		Zaterdag	retail node berlin	-487
	13-05-2024		Maandag	retail node london	-609
	13-06-2024		Donderdag	retail node paris	-508
	13-07-2024		Zaterdag	retail node berlin	-420
	13-08-2024		Dinsdag	retail node london	-490
	13-09-2024		Vrijdag	retail node paris	-448
	13-10-2024		Zondag	retail node berlin	-527
	13-11-2024		Woensdag	retail node london	-654
	13-12-2024		Vrijdag	retail node paris	-553
	13-01-2025		Maandag	retail node berlin	-466
	13-02-2025		Donderdag	retail node london	-542
	13-03-2025		Donderdag	retail node paris	-499
	13-04-2025		Zondag	retail node berlin	-571
	13-05-2025		Dinsdag	retail node london	-707
	13-06-2025		Vrijdag	retail node paris	-597
	13-07-2025		Zondag	retail node berlin	-481
	13-08-2025		Woensdag	retail node london	-595
	13-09-2025		Zaterdag	retail node paris	-537
	13-10-2025		Maandag	retail node berlin	-582
	13-11-2025		Donderdag	retail node london	-632
	13-12-2025		Zaterdag	retail node paris	-530

Bijlage: Toelichting Signaleringen

Ongebruikelijk tijdstip en/of datum van transactie

Transacties op Feestdagen

Datum	Tijd	Dagbeschrijving	Tegenpartij	Bedrag	Rekening valuta	Omschrijving
01-01-2024	-	Nieuwjaarsdag	client atlas	3.998	EUR	factuur implementatie periode 2024-01
29-03-2024	-	Goede Vrijdag	connectivity grid	-615	EUR	internet en connectiviteit maandabonnement 2024-03
01-04-2024	-	Tweede Paasdag	client estrella	2.656	EUR	factuur support retainer periode 2024-04
27-04-2024	-	Koningsdag	office park lease	-2.450	EUR	huur kantoorlocatie maandabonnement 2024-04
25-12-2024	-	Eerste Kerstdag	facility support one	-780	EUR	facility support contract maandabonnement 2024-12
01-01-2025	-	Nieuwjaarsdag	client lotus	5.655	EUR	factuur singapore services periode 2025-01
18-04-2025	-	Goede Vrijdag	fod financien btw	20.720	EUR	restitutie 2025-04
21-04-2025	-	Tweede Paasdag	client lotus	4.692	EUR	factuur singapore services periode 2025-04
29-05-2025	-	Hemelvaartsdag	connectivity grid	-615	EUR	internet en connectiviteit maandabonnement 2025-05
25-12-2025	-	Eerste Kerstdag	facility support one	-780	EUR	facility support contract maandabonnement 2025-12

Bijlage: Toelichting Signaleringen

Ongebruikelijk tijdstip en/of datum van transactie (1 van 5)

Transacties in het Weekend

Datum	Tijd	Dagbeschrijving	Tegenpartij	Bedrag	Rekening valuta	Omschrijving
06-01-2024	-	Zaterdag	supplier drift	-2.156	EUR	hardware componenten europa periode 2024-01
07-01-2024	-	Zondag	client delta	3.160	EUR	factuur data integratie periode 2024-01
13-01-2024	-	Zaterdag	client fjord	4.389	EUR	factuur nordic analytics periode 2024-01
13-01-2024	-	Zaterdag	retail node berlin	-376	EUR	kaartbetaling zakelijke reis 2024-01
14-01-2024	-	Zondag	supplier flux	-1.260	EUR	operationele ondersteuning periode 2024-01
21-01-2024	-	Zondag	client lotus	5.507	EUR	factuur singapore services periode 2024-01
27-01-2024	-	Zaterdag	office park lease	-2.450	EUR	huur kantoorlocatie maandabonnement 2024-01
28-01-2024	-	Zondag	cloud stack services	-841	EUR	cloud platform subscription maandabonnement 2024-01
04-02-2024	-	Zondag	client delta	3.062	EUR	factuur data integratie periode 2024-02
10-02-2024	-	Zaterdag	client fjord	4.250	EUR	factuur nordic analytics periode 2024-02
10-02-2024	-	Zaterdag	supplier glade	-1.605	EUR	inkoop datasets periode 2024-02
11-02-2024	-	Zondag	cashpoint berlin	-300	EUR	geldopname atm 2024-02
25-02-2024	-	Zondag	facility support one	-780	EUR	facility support contract maandabonnement 2024-02
02-03-2024	-	Zaterdag	supplier glade	-1.642	EUR	inkoop datasets periode 2024-03
10-03-2024	-	Zondag	supplier ion	-2.138	EUR	uk research services periode 2024-03
10-03-2024	-	Zondag	client harbor	4.607	EUR	factuur platform subscription periode 2024-03
16-03-2024	-	Zaterdag	fod financien btw	-30.128	EUR	btw betaling 2024-03
16-03-2024	-	Zaterdag	client juniper	3.708	EUR	factuur maintenance periode 2024-03
06-04-2024	-	Zaterdag	supplier junio	-1.280	EUR	schoonmaak en facilitaire kosten periode 2024-04
07-04-2024	-	Zondag	client harbor	3.679	EUR	factuur platform subscription periode 2024-04
13-04-2024	-	Zaterdag	retail node berlin	-487	EUR	kaartbetaling zakelijke reis 2024-04
13-04-2024	-	Zaterdag	client juniper	2.965	EUR	factuur maintenance periode 2024-04
14-04-2024	-	Zondag	supplier lumen	-1.485	EUR	monitoring tooling periode 2024-04
21-04-2024	-	Zondag	client lotus	4.200	EUR	factuur singapore services periode 2024-04
27-04-2024	-	Zaterdag	office park lease	-2.450	EUR	huur kantoorlocatie maandabonnement 2024-04
28-04-2024	-	Zondag	cloud stack services	-841	EUR	cloud platform subscription maandabonnement 2024-04
04-05-2024	-	Zaterdag	client harbor	3.421	EUR	factuur platform subscription periode 2024-05
11-05-2024	-	Zaterdag	cashpoint berlin	-275	EUR	geldopname atm 2024-05
25-05-2024	-	Zaterdag	facility support one	-780	EUR	facility support contract maandabonnement 2024-05
01-06-2024	-	Zaterdag	client harbor	3.568	EUR	factuur platform subscription periode 2024-06
02-06-2024	-	Zondag	supplier alpha	-1.882	EUR	kantoorhuur en servicekosten periode 2024-06
16-06-2024	-	Zondag	client meridian	3.886	EUR	factuur strategic review periode 2024-06

Bijlage: Toelichting Signaleringen

Ongebruikelijk tijdstip en/of datum van transactie (2 van 5)

Transcties in het Weekend

Datum	Tijd	Dagbeschrijving	Tegenpartij	Bedrag	Rekening valuta	Omschrijving
16-06-2024	-	Zondag	waterschap regionaal	-43.272	EUR	betaling 2024-06
29-06-2024	-	Zaterdag	connectivity grid	-615	EUR	internet en connectiviteit maandabonnement 2024-06
06-07-2024	-	Zaterdag	supplier drift	-2.313	EUR	hardware componenten europa periode 2024-07
07-07-2024	-	Zondag	client kite	3.113	EUR	factuur consultancy periode 2024-07
13-07-2024	-	Zaterdag	client meridian	5.333	EUR	factuur strategic review periode 2024-07
13-07-2024	-	Zaterdag	retail node berlin	-420	EUR	kaartbetaling zakelijke reis 2024-07
14-07-2024	-	Zondag	supplier flux	-1.401	EUR	operationele ondersteuning periode 2024-07
21-07-2024	-	Zondag	client lotus	5.657	EUR	factuur singapore services periode 2024-07
27-07-2024	-	Zaterdag	office park lease	-2.450	EUR	huur kantoorlocatie maandabonnement 2024-07
28-07-2024	-	Zondag	cloud stack services	-841	EUR	cloud platform subscription maandabonnement 2024-07
04-08-2024	-	Zondag	client kite	3.246	EUR	factuur consultancy periode 2024-08
10-08-2024	-	Zaterdag	client meridian	5.552	EUR	factuur strategic review periode 2024-08
10-08-2024	-	Zaterdag	supplier glade	-1.681	EUR	inkoop datasets periode 2024-08
11-08-2024	-	Zondag	cashpoint berlin	-250	EUR	geldopname atm 2024-08
18-08-2024	-	Zondag	fod financien btw	15.732	EUR	restitutie 2024-08
25-08-2024	-	Zondag	facility support one	-780	EUR	facility support contract maandabonnement 2024-08
01-09-2024	-	Zondag	client kite	3.031	EUR	factuur consultancy periode 2024-09
07-09-2024	-	Zaterdag	client meridian	5.175	EUR	factuur strategic review periode 2024-09
14-09-2024	-	Zaterdag	supplier junio	-1.229	EUR	schoonmaak en facilitaire kosten periode 2024-09
21-09-2024	-	Zaterdag	client sakura kk	4.645	EUR	factuur asia program services periode 2024-09
28-09-2024	-	Zaterdag	cloud stack services	-841	EUR	cloud platform subscription maandabonnement 2024-09
29-09-2024	-	Zondag	connectivity grid	-615	EUR	internet en connectiviteit maandabonnement 2024-09
06-10-2024	-	Zondag	supplier junio	-1.411	EUR	schoonmaak en facilitaire kosten periode 2024-10
13-10-2024	-	Zondag	retail node berlin	-527	EUR	kaartbetaling zakelijke reis 2024-10
13-10-2024	-	Zondag	client pearl trading hk	4.863	EUR	factuur hong kong marketplace periode 2024-10
27-10-2024	-	Zondag	office park lease	-2.450	EUR	huur kantoorlocatie maandabonnement 2024-10
02-11-2024	-	Zaterdag	supplier kepler	-2.295	EUR	development sprint support periode 2024-11
10-11-2024	-	Zondag	client pearl trading hk	4.453	EUR	factuur hong kong marketplace periode 2024-11
10-11-2024	-	Zondag	supplier alpha	-2.088	EUR	kantoorhuur en servicekosten periode 2024-11
16-11-2024	-	Zaterdag	client atlas	3.019	EUR	factuur implementatie periode 2024-11
16-11-2024	-	Zaterdag	fod financien btw	-22.592	EUR	btw betaling 2024-11
01-12-2024	-	Zondag	client sakura kk	3.483	EUR	factuur asia program services periode 2024-12

Bijlage: Toelichting Signaleringen

Ongebruikelijk tijdstip en/of datum van transactie (3 van 5)

Transacties in het Weekend

Datum	Tijd	Dagbeschrijving	Tegenpartij	Bedrag	Rekening valuta	Omschrijving
07-12-2024	-	Zaterdag	client pearl trading hk	4.706	EUR	factuur hong kong marketplace periode 2024-12
14-12-2024	-	Zaterdag	supplier drift	-2.992	EUR	hardware componenten europa periode 2024-12
21-12-2024	-	Zaterdag	client sakura kk	3.484	EUR	factuur asia program services periode 2024-12
28-12-2024	-	Zaterdag	cloud stack services	-841	EUR	cloud platform subscription maandabonnement 2024-12
29-12-2024	-	Zondag	connectivity grid	-615	EUR	internet en connectiviteit maandabonnement 2024-12
04-01-2025	-	Zaterdag	client pearl trading hk	6.350	EUR	factuur hong kong marketplace periode 2025-01
11-01-2025	-	Zaterdag	cashpoint brussel	-275	EUR	cash withdrawal atm 2025-01
25-01-2025	-	Zaterdag	facility support one	-780	EUR	facility support contract maandabonnement 2025-01
01-02-2025	-	Zaterdag	client pearl trading hk	6.608	EUR	factuur hong kong marketplace periode 2025-02
02-02-2025	-	Zondag	supplier	-1.428	EUR	licentie fee applicatie periode 2025-02
16-02-2025	-	Zondag	client estrella	4.016	EUR	factuur support retainer periode 2025-02
16-02-2025	-	Zondag	waterschap regionaal	-24.608	EUR	betaling 2025-02
01-03-2025	-	Zaterdag	connectivity grid	-615	EUR	internet en connectiviteit maandabonnement 2025-02
01-03-2025	-	Zaterdag	client aurora	4.819	EUR	factuur software licentie periode 2025-03
02-03-2025	-	Zondag	supplier glade	-1.927	EUR	inkoop datasets periode 2025-03
16-03-2025	-	Zondag	client fjord	4.678	EUR	factuur nordic analytics periode 2025-03
16-03-2025	-	Zondag	fod financien btw	-42.660	EUR	btw betaling 2025-03
29-03-2025	-	Zaterdag	connectivity grid	-615	EUR	internet en connectiviteit maandabonnement 2025-03
06-04-2025	-	Zondag	supplier junio	-1.551	EUR	schoonmaak en facilitaire kosten periode 2025-04
13-04-2025	-	Zondag	retail node berlin	-571	EUR	kaartbetaling zakelijke reis 2025-04
13-04-2025	-	Zondag	client fjord	3.868	EUR	factuur nordic analytics periode 2025-04
27-04-2025	-	Zondag	office park lease	-2.450	EUR	huur kantoorlocatie maandabonnement 2025-04
04-05-2025	-	Zondag	client delta	2.628	EUR	factuur data integratie periode 2025-05
10-05-2025	-	Zaterdag	supplier alpha	-2.229	EUR	kantoorhuur en servicekosten periode 2025-05
10-05-2025	-	Zaterdag	client fjord	3.560	EUR	factuur nordic analytics periode 2025-05
11-05-2025	-	Zondag	cashpoint berlin	-275	EUR	geldopname atm 2025-05
25-05-2025	-	Zondag	facility support one	-780	EUR	facility support contract maandabonnement 2025-05
01-06-2025	-	Zondag	client delta	2.744	EUR	factuur data integratie periode 2025-06
07-06-2025	-	Zaterdag	client fjord	3.714	EUR	factuur nordic analytics periode 2025-06
14-06-2025	-	Zaterdag	supplier drift	-3.128	EUR	hardware componenten europa periode 2025-06
21-06-2025	-	Zaterdag	client sakura kk	3.574	EUR	factuur asia program services periode 2025-06
28-06-2025	-	Zaterdag	cloud stack services	-841	EUR	cloud platform subscription maandabonnement 2025-06

Bijlage: Toelichting Signaleringen

Ongebruikelijk tijdstip en/of datum van transactie (4 van 5)

Transacties in het Weekend

Datum	Tijd	Dagbeschrijving	Tegenpartij	Bedrag	Rekening valuta	Omschrijving
29-06-2025	-	Zondag	connectivity grid	-615	EUR	internet en connectiviteit maandabonnement 2025-06
06-07-2025	-	Zondag	supplier drift	-2.475	EUR	hardware componenten europa periode 2025-07
13-07-2025	-	Zondag	retail node berlin	-481	EUR	kaartbetaling zakelijke reis 2025-07
13-07-2025	-	Zondag	client juniper	4.720	EUR	factuur maintenance periode 2025-07
27-07-2025	-	Zondag	office park lease	-2.450	EUR	huur kantoorlocatie maandabonnement 2025-07
02-08-2025	-	Zaterdag	supplier	-1.571	EUR	licentie fee applicatie periode 2025-08
10-08-2025	-	Zondag	client juniper	4.531	EUR	factuur maintenance periode 2025-08
10-08-2025	-	Zondag	supplier glade	-1.972	EUR	inkoop datasets periode 2025-08
16-08-2025	-	Zaterdag	client lumina	4.136	EUR	factuur data subscription periode 2025-08
16-08-2025	-	Zaterdag	fod financien btw	-28.640	EUR	betaling 2025-08
06-09-2025	-	Zaterdag	supplier harbor	-2.191	EUR	internationale hosting periode 2025-09
07-09-2025	-	Zondag	client juniper	4.298	EUR	factuur maintenance periode 2025-09
13-09-2025	-	Zaterdag	client lumina	3.925	EUR	factuur data subscription periode 2025-09
13-09-2025	-	Zaterdag	retail node paris	-537	EUR	kaartbetaling hardware store 2025-09
14-09-2025	-	Zondag	supplier junio	-1.507	EUR	schoonmaak en facilitaire kosten periode 2025-09
21-09-2025	-	Zondag	client sakura kk	4.603	EUR	factuur asia program services periode 2025-09
27-09-2025	-	Zaterdag	office park lease	-2.450	EUR	huur kantoorlocatie maandabonnement 2025-09
28-09-2025	-	Zondag	cloud stack services	-841	EUR	cloud platform subscription maandabonnement 2025-09
04-10-2025	-	Zaterdag	client juniper	3.937	EUR	factuur maintenance periode 2025-10
11-10-2025	-	Zaterdag	cashpoint brussel	-300	EUR	cash withdrawal atm 2025-10
25-10-2025	-	Zaterdag	facility support one	-780	EUR	facility support contract maandabonnement 2025-10
01-11-2025	-	Zaterdag	client juniper	4.541	EUR	factuur maintenance periode 2025-11
02-11-2025	-	Zondag	supplier kepler	-2.139	EUR	development sprint support periode 2025-11
16-11-2025	-	Zondag	client lotus	6.259	EUR	factuur singapore services periode 2025-11
16-11-2025	-	Zondag	fod financien btw	-30.656	EUR	btw betaling 2025-11
29-11-2025	-	Zaterdag	connectivity grid	-615	EUR	internet en connectiviteit maandabonnement 2025-11
06-12-2025	-	Zaterdag	supplier	-2.136	EUR	inhuur ontwikkeling periode 2025-12
07-12-2025	-	Zondag	client meridian	6.261	EUR	factuur strategic review periode 2025-12

Bijlage: Toelichting Signaleringen

Ongebruikelijk tijdstip en/of datum van transactie (5 van 5)

Transcties in het Weekend

Datum	Tijd	Dagbeschrijving	Tegenpartij	Bedrag	Rekening valuta	Omschrijving
13-12-2025	-	Zaterdag	client lotus	6.508	EUR	factuur singapore services periode 2025-12
13-12-2025	-	Zaterdag	retail node paris	-530	EUR	kaartbetaling hardware store 2025-12
14-12-2025	-	Zondag	supplier drift	-2.700	EUR	hardware componenten europa periode 2025-12
21-12-2025	-	Zondag	client sakura kk	5.006	EUR	factuur asia program services periode 2025-12
27-12-2025	-	Zaterdag	office park lease	-2.450	EUR	huur kantoorlocatie maandabonnement 2025-12
28-12-2025	-	Zondag	cloud stack services	-841	EUR	cloud platform subscription maandabonnement 2025-12

Bijlage: Toelichting Signaleringen

Betalingen aan Belastingdienst met geen geldig of zonder betalingskenmerk

Belastingsoort: Bronbelasting

Datum	Bedrag	Rekening valuta	Omschrijving	Betaalkenmerk
16-01-2024	-15.872,00	EUR	bronbelasting betaling 2024-01	
16-05-2024	-18.560,00	EUR	bronbelasting betaling 2024-05	
16-09-2024	-31.872,00	EUR	bronbelasting betaling 2024-09	
16-01-2025	-23.936,00	EUR	bronbelasting betaling 2025-01	
16-05-2025	-26.624,00	EUR	bronbelasting betaling 2025-05	
16-09-2025	-45.800,00	EUR	bronbelasting betaling 2025-09	

Belastingsoort: Waterschapsbelasting

Datum	Bedrag	Rekening valuta	Omschrijving	Betaalkenmerk
16-02-2024	-16.544,00	EUR	betaling 2024-02	
16-06-2024	-43.272,00	EUR	betaling 2024-06	
16-10-2024	-21.920,00	EUR	betaling 2024-10	
16-02-2025	-24.608,00	EUR	betaling 2025-02	
16-06-2025	-64.828,00	EUR	betaling 2025-06	
16-10-2025	-29.984,00	EUR	betaling 2025-10	

Belastingsoort: BTW

Datum	Bedrag	Rekening valuta	Omschrijving	Betaalkenmerk
16-03-2024	-30.128,00	EUR	btw betaling 2024-03	
16-07-2024	-19.904,00	EUR	btw betaling 2024-07	
16-11-2024	-22.592,00	EUR	btw betaling 2024-11	
16-03-2025	-42.660,00	EUR	btw betaling 2025-03	
16-07-2025	-27.968,00	EUR	btw betaling 2025-07	
16-11-2025	-30.656,00	EUR	btw betaling 2025-11	

Bijlage: Toelichting Signaleringen

Betalingen aan Belastingdienst met geen geldig of zonder betalingskenmerk

Belastingsoort: Vennootschapsbelasting

Datum	Bedrag	Rekening valuta	Omschrijving	Betaalkenmerk
16-04-2024	-17.888,00	EUR	betaling 2024-04	
18-04-2024	15.928,00	EUR	restitutie 2024-04	
16-08-2024	-20.576,00	EUR	betaling 2024-08	
18-08-2024	15.732,00	EUR	restitutie 2024-08	
16-12-2024	-58.160,00	EUR	betaling 2024-12	
18-12-2024	26.096,00	EUR	restitutie 2024-12	
16-04-2025	-25.952,00	EUR	betaling 2025-04	
18-04-2025	20.720,00	EUR	restitutie 2025-04	
16-08-2025	-28.640,00	EUR	betaling 2025-08	
18-08-2025	27.360,00	EUR	restitutie 2025-08	
16-12-2025	-82.236,00	EUR	betaling 2025-12	
18-12-2025	37.320,00	EUR	restitutie 2025-12	

Bijlage: Technische informatie

Overzicht gebruikte informatie en techniek

Als laatste hoofdstuk in dit rapport bieden we u nog een overzicht van de gebruikte gegevens en techniek.

Wat tabel toont

- De tabel bevat de herkomst van de aangeleverde gegevens.
- In de tabel staan gebruiker, entiteit, bankrekeningen en upload- en aanmaakmomenten.
- De tabel vermeldt de rekeningen en de rapportageperiode.

Wat dit betekent

- Deze basisinformatie laat zien dat de analyse is gekoppeld aan de juiste entiteit en gebruiker.
- Verder kunt u beoordelen of de datakwaliteit voldoende herleidbaar en controleerbaar is.

Waar u op kunt letten

- U kunt controleren of alle relevante rekeningen zijn opgenomen.
- U kunt controleren of de periode voor u relevant is.
- U kunt controleren of de aangeboden periode lang genoeg is om trends te herkennen.

Omschrijving	Waarde
Gegevens Entiteit	
Naam	Voorbeeld Rapport
Aangeboden gegevens	
Bankrekening nummers	NL11TEST0123456789 (beginstand: 125.000,00, eindstand: 54.467,78) NL22TEST0123456790 (beginstand: 84.000,00, eindstand: 95.630,66) NL33TEST0123456791 (beginstand: 163.000,00, eindstand: -13.827,31)
Periode in nieuw aangeboden bestand	01-01-2024 tot en met 29-12-2025
Naam aangeboden gegevensbestand	DUMMY_REPORT_INPUT.XML
Analyse gegevens	
Versie analyse model	v2.2.2
Analyse datum	2026-07-24 10:16
Rapportage gegevens	
Datum van de rapportage	2026-07-24 10:16
Entiteit Naam door u opgegeven	Voorbeeld Rapport
Entiteit Type	generic
Gebruiker gegevens	
Ingelogde gebruiker	luuc@kasbegrip.nl