

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	4
3. CashFlow	6
4. Inkomsten	15
5. Uitgaven	19
6. Geografisch Overzicht	24
7. Belastingen en rente	30
8. Signaleringen	31
Bijlage: Detail overzichten	39
Bijlage: Toelichting Signaleringen	43
Bijlage: Technische informatie	49

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.

copyright

© 2026 KasBegrip B.V. Alle rechten voorbehouden.

Wij hebben deze inhoud met zorg samengesteld. We vinden het geen probleem als je deze gebruikt ter inspiratie of intern toepast, maar we vragen je om onze teksten, rapporten of onderdelen daarvan niet zonder toestemming te kopiëren, verspreiden of commercieel te gebruiken.

Privacy

Over deze rapportage

Hoe maken we uw rapportage

Onder de motorkap werken meer dan honderd 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.

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.

De data komt rechtstreeks uit uw bankbestanden. Dus geen interpretatie, geen aannames.

Wij werken met zelf geschreven algoritmes, zonder gebruik van AI. Op deze wijze zijn we altijd in control in het borgen van de vertrouwelijkheid van de data van onze klanten. Daarnaast gebruiken wij alleen servers in Nederland en Duitsland.

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

1. Over KasBegrip en deze rapportage

Inleiding

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, zoals het verwerken van bankbestanden naar een begrijpelijk rapport. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of wettelijk verplicht is. 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.

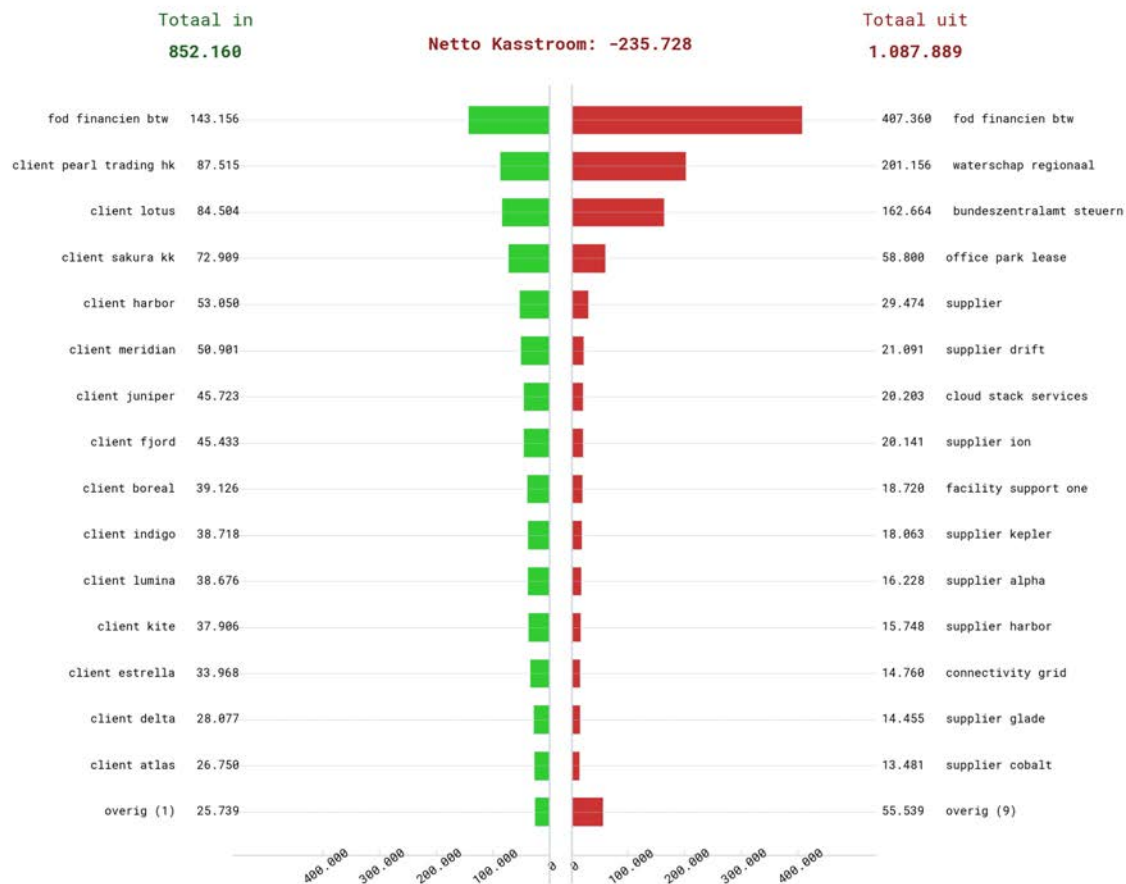
Gebruikte Definties

uitleggen wat o.a. een debiteur en crediteur is in onze taal

KasBegrip: Inzicht, Transparantie en Controle

2. Samenvatting

Samenvatting per kasstroom



De grafiek geeft per transactie categorie (de ontvanger of betaler) de kasstroom weer.

Achtergrond

- Hier naast ziet u een samenvatting van de kasstromen van Voorbeeld Rapport.
- De rapportage periode is van 01-01-2024 tot en met 29-12-2025.

Kasstroom overzicht

- de Netto Kasstroom is -235.728,87 (afname) EUR.
- In groen de inkomende kasstromen (totaal: 852.160 EUR)
- in rood de uitgaande (totaal: 1.087.889 EUR).

Bankstanden

Voor rekening NL11TEST0123456789

- de beginstand: 125.000,00 EUR
- de eindstand: 54.467,78 EUR
- het verschil in saldo: -70.532,22 EUR

Voor rekening NL22TEST0123456790

- de beginstand: 84.000,00 EUR
- de eindstand: 95.630,66 EUR
- het verschil in saldo: +11.630,66 EUR

Voor rekening NL33TEST0123456791

- de beginstand: 163.000,00 EUR
- de eindstand: -13.827,31 EUR
- het verschil in saldo: -176.827,31 EUR

Netto verschil in saldo (alle rekeningen):
-235.728,87 EUR

2. Samenvatting

Samenvatting Signaleringen

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

In uw dataset zijn **meerdere bijzonderheden** aangetroffen. Een overzicht van alle uitgevoerde controles vindt u in hoofdstuk 8.

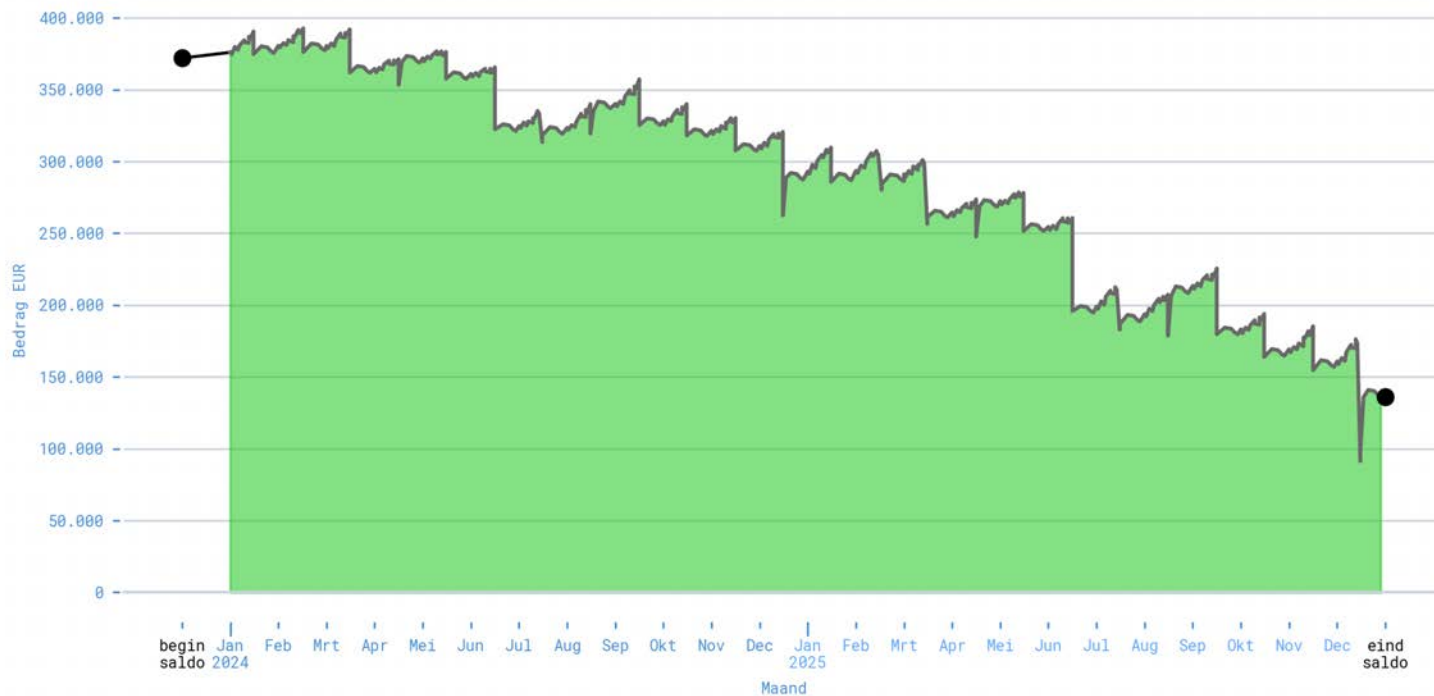
In de tabel kunt op 'zie details' klikken om de onderliggende transacties te zien

Een overzicht van alle uitgevoerde controles vindt u in hoofdstuk 8.

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 3 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



De grafiek toont het verloop van uw gecombineerde bankstanden door de tijd. Het beginpunt van de grafiek is de totale beginstand van uw bankstand en het eindpunt is de totale eindstand van uw bankrekening.

Standen

- De laagste stand was 98.631 op 16-12-2025
- de hoogste stand was 391.208 op 13-02-2024
- De gemiddelde stand in deze periode was 287.020.

Wat kan ik aflezen uit deze grafiek

- Zo ziet u of de kasstromen stabiel zijn, pieken tonen of structurele druk laten zien.
- Perioden met een negatieve netto kasstroom kunnen samenhangen met structurele verplichtingen of incidentele lasten.
- Een stijgende cumulatieve lijn kan wijzen op opbouw van reserves. Een vlakke of dalende lijn kan wijzen op druk op de liquiditeit.

Wat voor u op kunt letten

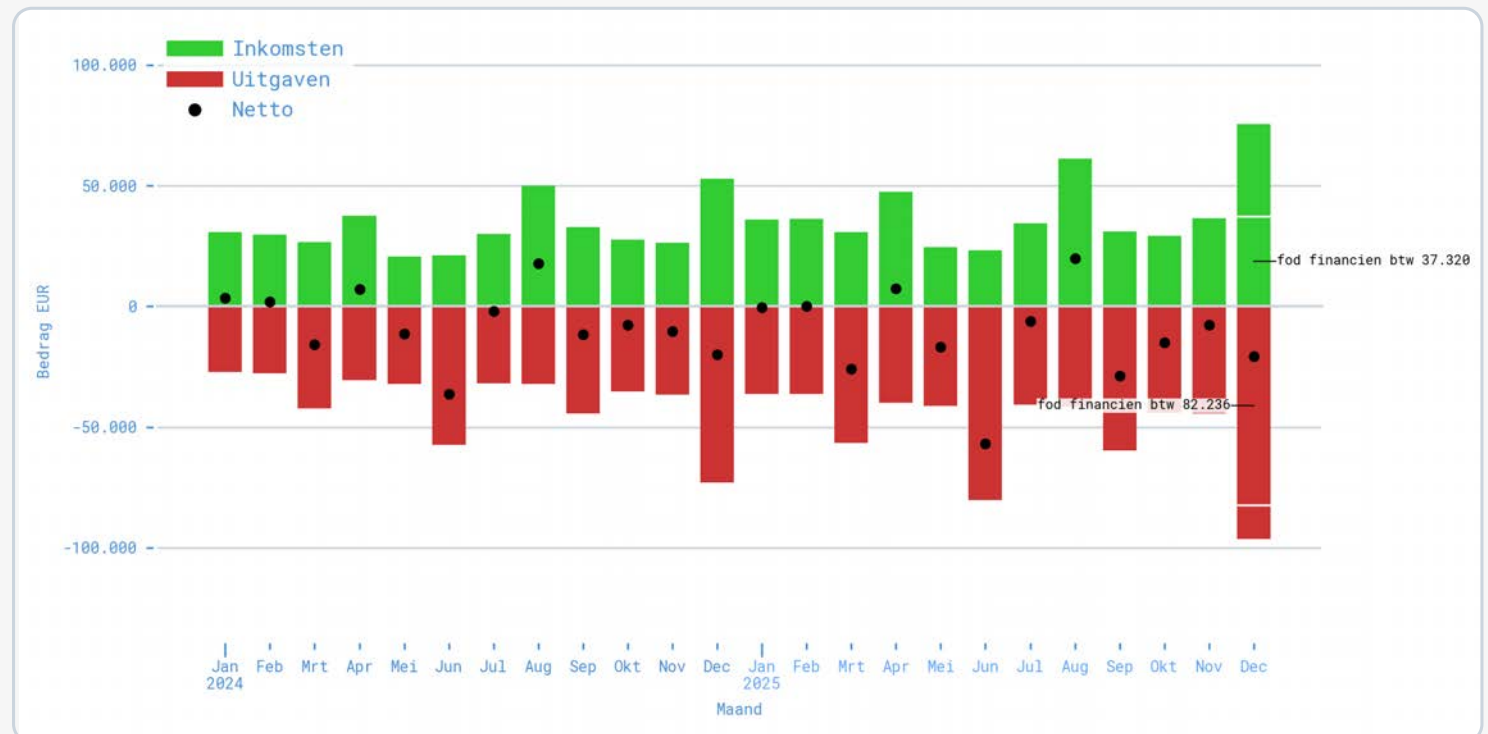
- Zijn pieken logisch voor uw activiteiten, of onverwacht?
- Lopen inkomsten en uitgaven ritmisch door het jaar, of juist grillig?
- Zijn er maanden waarin liquiditeit structureel kwetsbaar is?

3. CashFlow

Cashflow per maand

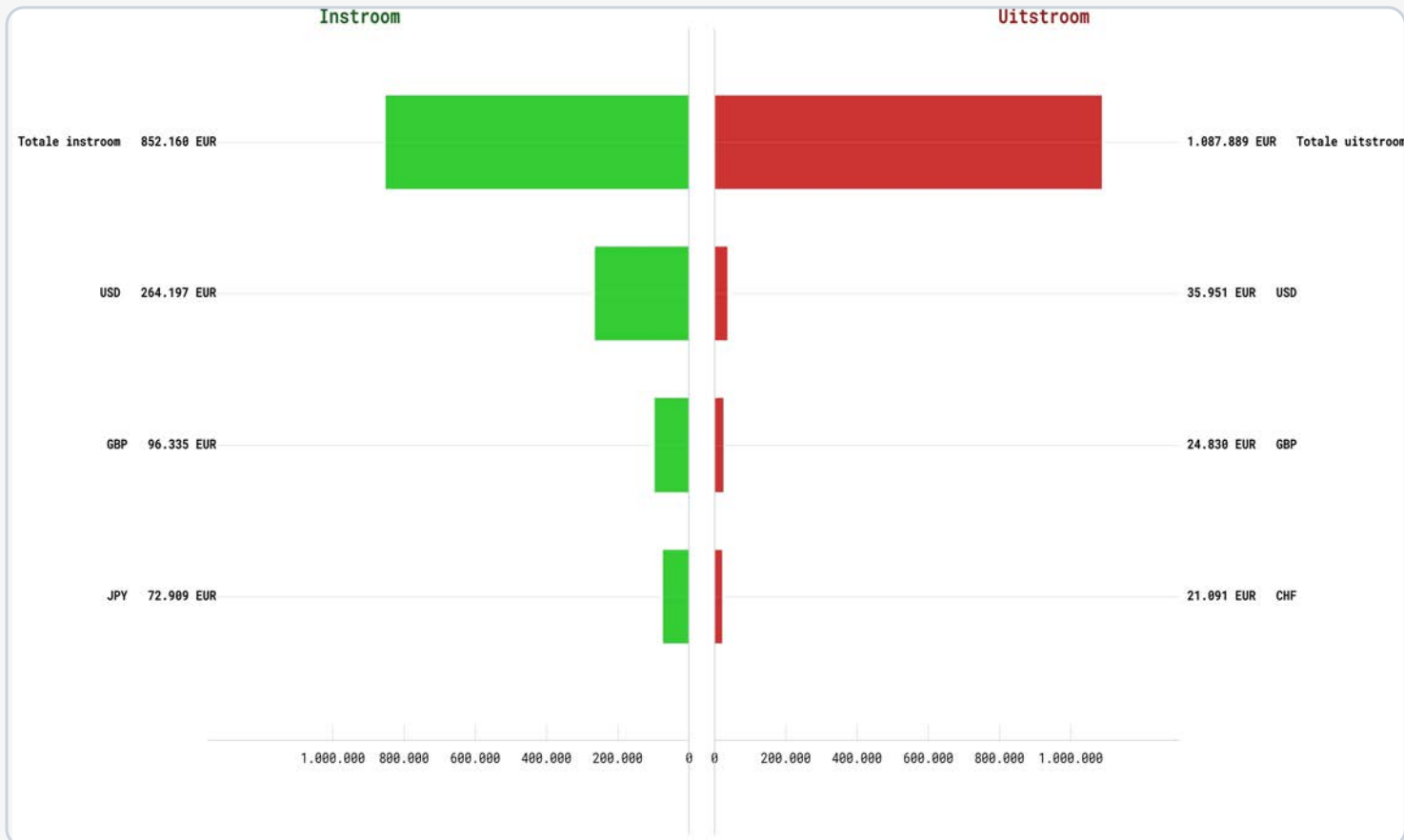
Cashflow per maand:

- Gemiddelde maandelijkse inkomsten: € 20.740 tot € 75.525.
- Gemiddelde maandelijkse uitgaven: € 27.106 tot € 96.251.
- Grootste inkomstenpiek: circa € 75.525 in maand Dec 2025.
- Grootste uitgavepiek: circa € 96.251 in maand Dec 2025.



3. CashFlow

Cashflow per valuta



De grafiek toont inkomende en uitgaande kasstromen in vreemde valuta.

Inkomende kasstromen

Uw blootstelling aan vreemde valuta is **50,9%** in vreemde valuta. Het lijkt er daarmee op dat vreemde valuta een zeer belangrijk item voor u is.

Het betreft de volgende 3 valuta:

- **USD** (Amerikaanse dollar)
- **GBP** (Britse pond)
- **JPY** (Japanse yen)

Uitgaande kasstromen

Uw blootstelling aan vreemde valuta is **7,5%** in vreemde valuta. Het lijkt er daarmee op dat vreemde valuta een belangrijk item voor u is.

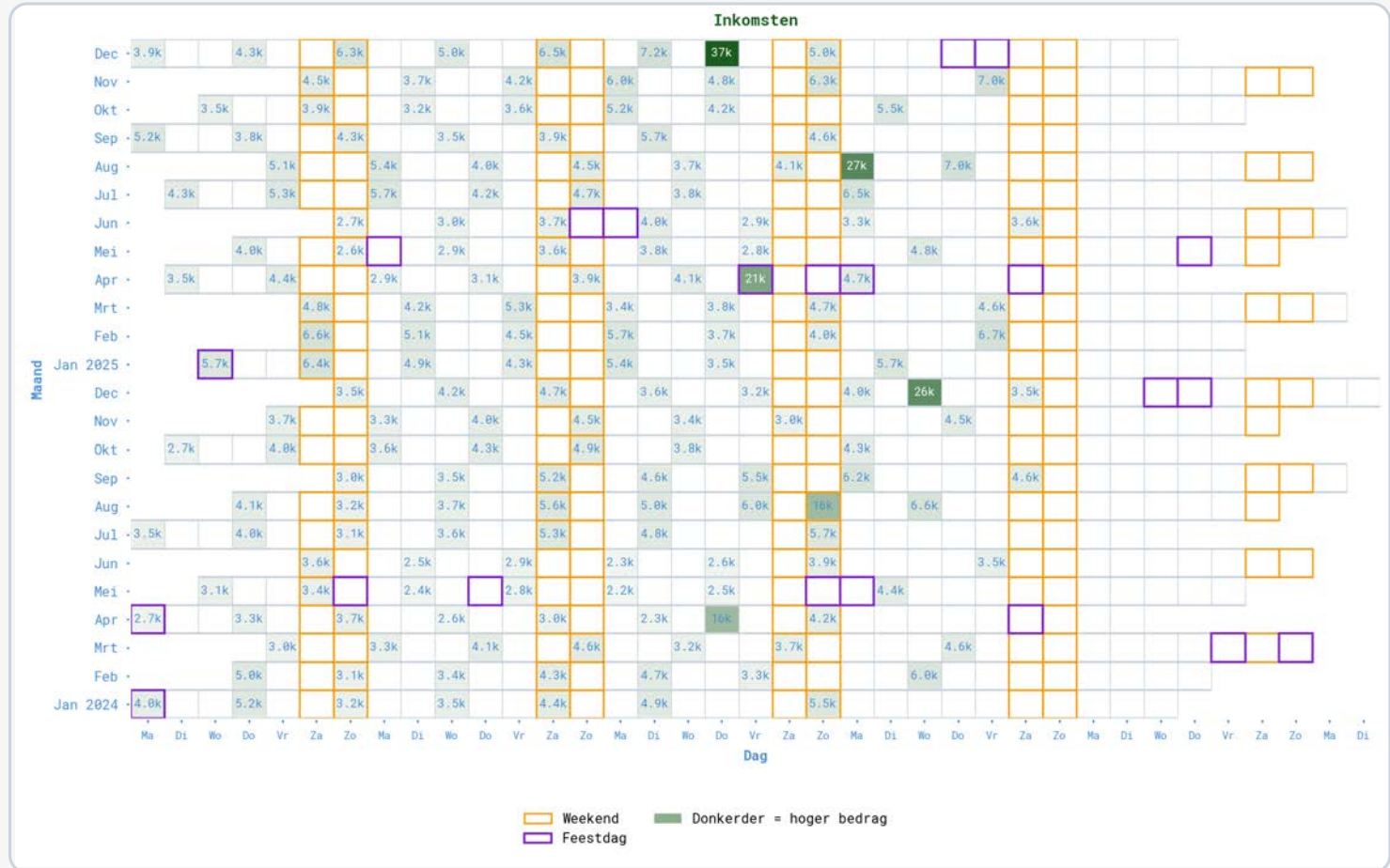
Het betreft de volgende 3 valuta:

- **USD** (Amerikaanse dollar)
- **GBP** (Britse pond)
- **CHF** (Zwitserse frank)

3. CashFlow

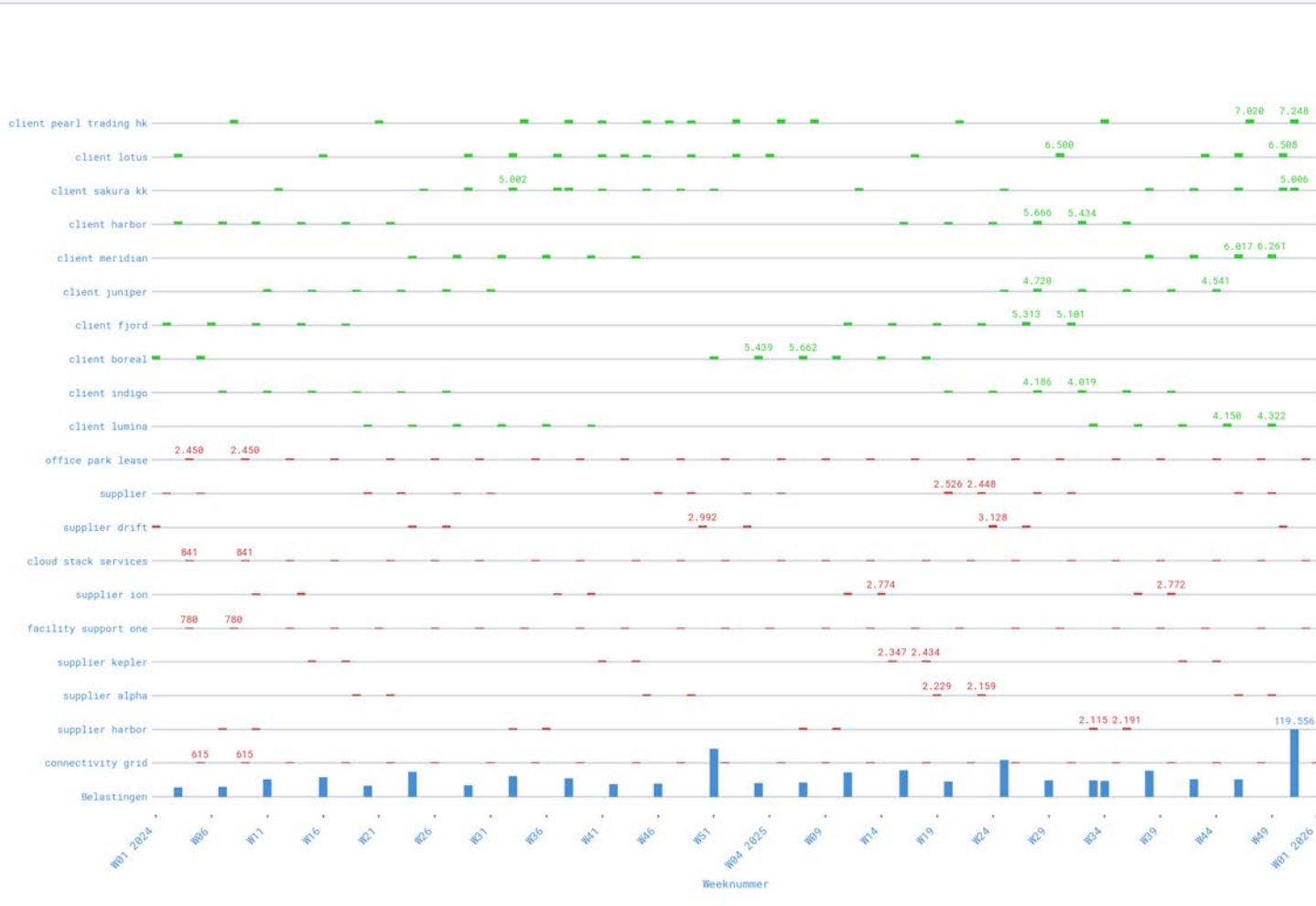
Spreiding inkomsten door de tijd

- Aantal dagen met inkomende kasstroom: 174 van 729
- Aantal dagen zonder inkomsten: 555 van 729
- Hoogste dagwaarde: € 37.320,00
- Aandeel top 5 dagen in totale inkomsten: 15,0%
- Aandeel inkomsten op werkdagen: 72,9% (weekend: 27,1%)



3. CashFlow

Spreiding per week



Dit overzicht toont per week de totale bedragen per relevante ontvanger en betaler als staafgrafiek.

Niet alle ontvangers worden getoond: er worden **10** ontvangers getoond die in totaal **78,5%** van de totale ontvangsten vertegenwoordigen.

Ook niet alle betalende worden getoond: er worden **10** betalende getoond die in totaal **73,6%** van de totale betalingen vertegenwoordigen.

Voor de grootste pieken worden in het overzicht ook de bedragen getoond. De grootste pieken in betalende waren:

- Week 24: supplier drift, 3.128,99
- Week 50: supplier drift, 2.992,19
- Week 24: supplier drift, 2.852,61
- Week 14: supplier ion, 2.774,42

Voor de grootste pieken worden in het overzicht ook de bedragen getoond. De grootste pieken in ontvangers waren:

- Week 51: client pearl trading hk, 7.248,86
- Week 47: client pearl trading hk, 7.020,78
- Week 34: client pearl trading hk, 6.959,43
- Week 08: client pearl trading hk, 6.706,73

3. CashFlow

Kwaliteit Cashflow

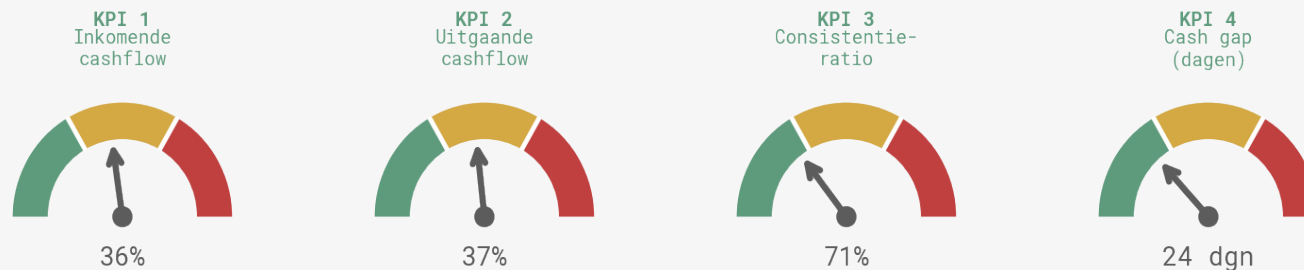
De overzichten op deze pagina gaan over de kwaliteitsmeting van de kasstroom.

Over de getoonde KPI's

- **KPI 1** geeft informatie over de gemiddelde instroom per maand.
- **KPI 2** gaat over de uitstromende kasstromen.
- **KPI 3** bevat de consistentieratio: het percentage maanden waarin de inkomende kasstroom minimaal 80% van het gemiddelde haalt.
- **KPI 4** bevat de gemiddelde tijd tussen grote uitgaande betalingen en de voorafgaande piek in inkomende kasstromen.

Wat dit betekent

- **KPI 1** en **KPI 2**: een goede score duidt op voorspelbare, stabiele kasstromen.
- **KPI 3**: Een hoge consistentieratio betekent dat inkomsten vaak dicht bij het gemiddelde liggen en daardoor beter voorspelbaar zijn.
- **KPI 4**: Een hoge waarde wijst op een mismatch tussen de timing in uitgaven en inkomsten, die extra buffer of bijsturing kunnen vragen.



KPI	Gemiddelde per maand	Min per maand	Max per maand	Waarde	Beoordeling
KPI 1 - Inkomende cashflow	35.507	20.740	75.525	36%	acceptabel
KPI 2 - Uitgaande cashflow	45.329	27.106	96.251	37%	acceptabel
KPI 3 - Consistentieratio	-	-	-	71%	aandachtspunt
KPI 4 - Cash gap (dagen)	-	-	-	24	ok

3. CashFlow

Verdeling uitgaande kas stromen

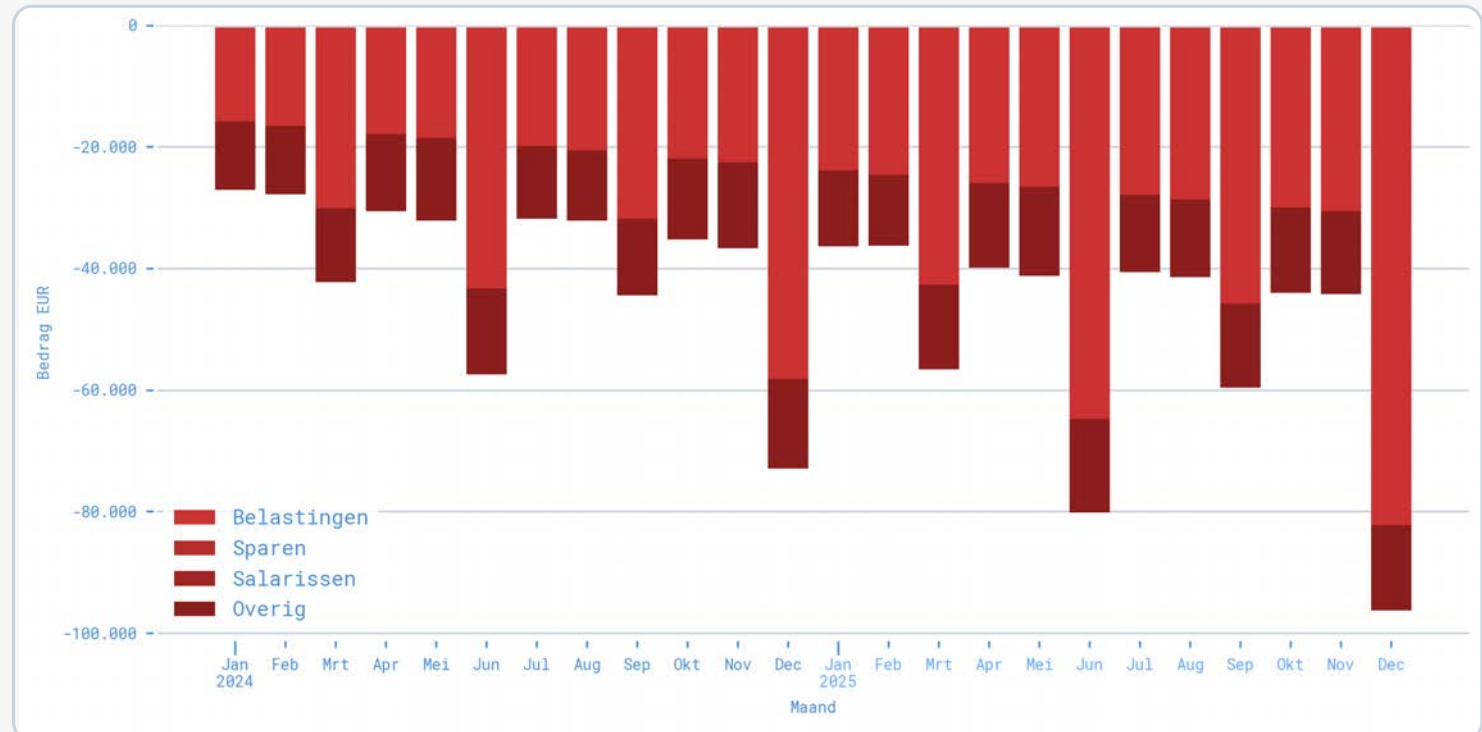
In de door u aangeleverde gegevens zijn de uitgaande transactie in bijgaande grafiek weergegeven.

De grafiek is onderverdeeld naar verschillen soorten uitgaven.

Het kan voor u interessant zijn om te zien welke categorieen bepalend zijn voor uw cashflow.

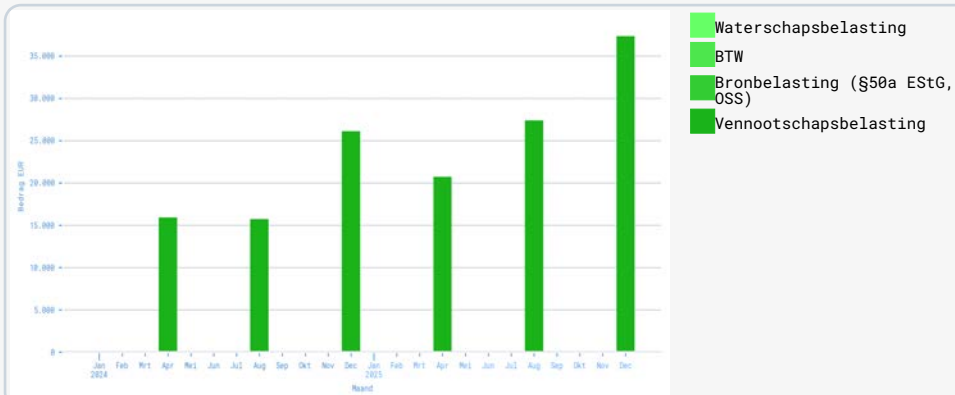
Hieronder zijn de vijf grootste uitgaande posten weergegeven op basis van hun aandeel in de totale uitgaande cashflow.

- Belastingen - Dec 2025 (1 transactie, 7,6%)
- Belastingen - Jun 2025 (1 transactie, 6,0%)
- Belastingen - Dec 2024 (1 transactie, 5,3%)
- Belastingen - Sep 2025 (1 transactie, 4,2%)
- Belastingen - Jun 2024 (1 transactie, 4,0%)



3. CashFlow

Belastingen



Deze grafieken laten zien hoe belastingstromen zich verdelen tussen inkomende en uitgaande transacties. Daarmee wordt zichtbaar hoe belasting ontvangsten en betalingen uw cashflow beïnvloeden.

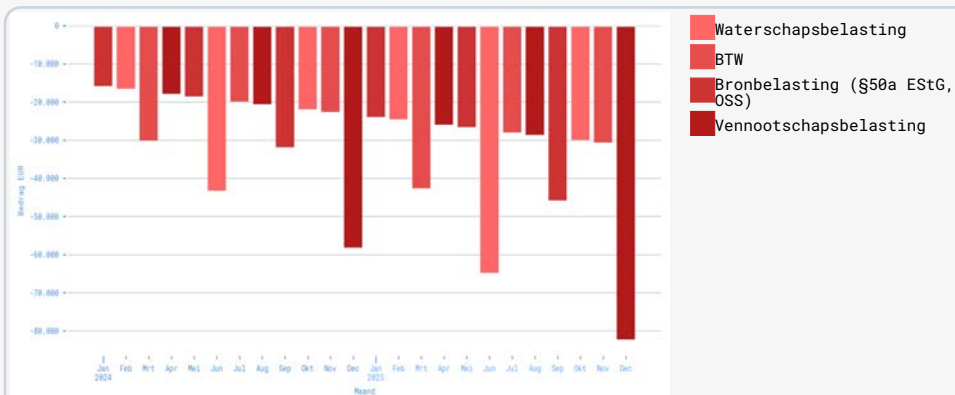
De **inkomende belasting** gerelateerde transacties zijn als volgt verdeeld:

- Vennootschapsbelasting: 6 transacties

De **uitgaande belasting** gerelateerde transacties zijn als volgt verdeeld:

- **BTW**: 6 transacties
- Bronbelasting (§50a EStG, OSS): 6 transacties
- Vennootschapsbelasting: 6 transacties
- Waterschapsbelasting: 6 transacties

Meer context vindt u verderop in dit document bij de tabel met belastinggerelateerde transacties en in de bijlage {Bijlage Gedetailleerd overzicht belasting transacties}.



4. Inkomsten

TOP10 Klanten

Klanten	2024					2025				
	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
client lotus	5.507	4.200	17.148	16.818	43.675	11.399	4.692	6.500	18.236	40.829
client sakura kk	4.598	3.527	19.115	13.891	41.133	4.557	3.574	4.603	19.040	31.776
client harbor	14.221	10.670	.	.	24.891	.	11.907	16.251	.	28.159
client meridian	.	3.886	16.060	7.755	27.703	.	.	5.700	17.498	23.198
client juniper	3.708	8.607	8.078	.	20.394	.	3.300	13.550	8.479	25.329
client fjord	12.789	6.408	.	.	19.197	4.678	11.142	10.415	.	26.235
client boreal	10.257	.	.	4.029	14.286	16.416	8.423	.	.	24.839
client indigo	6.526	7.495	3.450	.	17.473	.	5.727	12.021	3.496	21.245
client lumina	.	5.081	10.749	2.713	18.544	.	.	8.061	12.069	20.131

Het overzicht in de tabel laat zien welke TOP10 klanten de grootste bijdrage leveren aan de inkomende kasstromen.

De **TOP10** bevat **65,3%** van de totale inkomende kasstroom en is **66,7%** van de **15** klant-tegenpartijen.

Door verschillende periodes te vergelijken wordt duidelijk of klanten belangrijker worden of juist minder.

- De tabel bevat de TOP10 klanten met het hoogste totaalbedrag in het laatste volledige jaar.
- Stabiele bijdragen kunnen wijzen op betrouwbare omzetbronnen.
- Klanten met hoge omzet maar lage frequentie.
- Nieuwe klanten die snel in de top-10 terechtkomen.
- Structurele daling bij grote klanten.

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

4. Inkomsten

TOP10 inkomsten

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%

Dit overzicht toont de grootste inkomsten op transactieniveau. Transacties gerelateerd aan Belastingen en Sparen zijn uitgesloten.

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 Klanten

In het overzicht ziet u een beperkte concentratie bij drie klanten (31,1%).

In de tabel zijn klanten gerangschikt op totaalbedrag over de periode **29-12-2024 tm 29-12-2025** en ziet u per klant de procentuele bijdrage aan het totaal.

Een brede spreiding kan afhankelijkheidsrisico's beperken, terwijl sterke verschillen tussen klanten kunnen wijzen op uiteenlopende relatieprofielen. U kunt daarbij letten op klanten met relatief veel gewicht in het totaal en op topklanten die structureel uit de pas lopen.

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 klanten

Klantnaam	Transacties bedrag totaal	Aantal transacties	Gemiddelde dagen tussen transactie	Dagen sinds laatste transactie	Datum eerste transactie	Datum laatste transactie	Gemiddelde transactiebedrag	Trend
client pearl trading hk	87.515	15	47	140	21-02-2024	16-12-2025	5.834	→
client lotus	84.504	16	46	143	21-01-2024	13-12-2025	5.281	↓
client sakura kk	72.909	17	40	135	21-03-2024	21-12-2025	4.288	↑
client harbor	53.050	12	54	246	16-01-2024	01-09-2025	4.420	↑
client meridian	50.901	10	60	149	16-06-2024	07-12-2025	5.090	↑
client juniper	45.723	12	54	185	16-03-2024	01-11-2025	3.810	→
client fjord	45.433	11	57	277	13-01-2024	01-08-2025	4.130	↑
client boreal	39.126	8	69	369	04-01-2024	01-05-2025	4.890	→
client indigo	38.718	12	54	216	16-02-2024	01-10-2025	3.226	→
client lumina	38.676	11	57	152	16-05-2024	04-12-2025	3.516	→

Het overzicht toont de top-10 klanten en hun historische ontwikkeling op basis van de volledige dataset.

Per klant staan totaalbedrag, aantal transacties, gemiddelde dagen tussen aankopen, dagen sinds de laatste aankoop, eerste en laatste transactie, gemiddeld transactiebedrag en trend.

De trend wordt gemeten over de laatste 3 maanden ten opzichte van de rest van de periode. U ziet pijltjes die de volgende betekenis hebben:

- ↑ = stijgend
- ↓ = dalend
- → = stabiel

Uit de tabel blijkt dat:

- ↑ = stijgend, zijn 4 klanten, **28,7%** aandeel in inkomsten laatste 12 maanden.
- ↓ = dalend, zijn 1 klanten, **10,7%** aandeel in inkomsten laatste 12 maanden.
- → = stabiel, zijn 5 klanten, **36,1%** aandeel in inkomsten laatste 12 maanden.

5. Uitgaven

TOP10 Leveranciers

Het overzicht in de tabel laat zien welke TOP10 leveranciers de grootste bijdrage leveren aan de uitgaande kasstromen.

De **TOP10** bevat **21,4%** van de totale uitgaande kasstroom en is **47,6%** van de **21** leverancier-tegenpartijen.

Door verschillende periodes te vergelijken wordt duidelijk of leveranciers belangrijker worden of juist minder.

- De tabel bevat de TOP10 leveranciers met het hoogste totaalbedrag in het laatste volledige jaar.
- Stabiele uitgaven kunnen wijzen op voorspelbare inkooprelaties.
- Leveranciers die relatief veel gewicht hebben in het totaal.
- Periodes waarin bepaalde leveranciers sterk stijgen of dalen.
- Leveranciers die structureel uit de pas lopen.

Leverancier	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 Leveranciers

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.

In het overzicht ziet u een beperkte concentratie bij drie leveranciers (34,0%).

In de tabel zijn leveranciers gerangschikt op totaalbedrag over de periode **29-12-2024 tm 29-12-2025** en ziet u per leverancier de procentuele bijdrage aan het totaal.

Een brede spreiding kan afhankelijkheidsrisico's beperken, terwijl sterke verschillen tussen leveranciers kunnen wijzen op uiteenlopende relatieprofielen. U kunt daarbij letten op leveranciers met relatief veel gewicht in het totaal en op topleveranciers die structureel uit de pas lopen.

5. Uitgaven

Historische ontwikkeling TOP10 crediteuren

Het overzicht toont de top-10 crediteuren en hun historische ontwikkeling op basis van de volledige dataset.

Per crediteur staan totaalbedrag, aantal transacties, gemiddelde dagen tussen betalingen, dagen sinds de laatste betaling, eerste en laatste transactie, gemiddeld transactiebedrag en trend.

De trend wordt gemeten over de laatste 3 maanden ten opzichte van de rest van de periode. U ziet pijltjes die de volgende betekenis hebben:

- ↑ = stijgend
- ↓ = dalend
- → = stabiel

Uit de tabel blijkt dat:

- ↑ = stijgend, zijn 0 crediteuren, **0,0%** aandeel in uitgaven laatste 12 maanden.
- ↓ = dalend, zijn 0 crediteuren, **0,0%** aandeel in uitgaven laatste 12 maanden.
- → = stabiel, zijn 10 crediteuren, **72,8%** aandeel in uitgaven laatste 12 maanden.

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	129	27-01-2024	27-12-2025	2.450	→
supplier	29.474	16	46	150	10-01-2024	06-12-2025	1.842	→
supplier drift	21.091	8	101	142	06-01-2024	14-12-2025	2.636	→
cloud stack services	20.203	24	30	128	28-01-2024	28-12-2025	841	→
supplier ion	20.141	8	82	215	10-03-2024	02-10-2025	2.517	→
facility support one	18.720	24	30	131	25-01-2024	25-12-2025	780	→
supplier kepler	18.063	8	82	184	10-04-2024	02-11-2025	2.257	→
supplier alpha	16.228	8	82	154	10-05-2024	02-12-2025	2.028	→
supplier harbor	15.748	8	81	241	14-02-2024	06-09-2025	1.968	→
connectivity grid	14.760	24	30	127	29-01-2024	29-12-2025	615	→

5. Uitgaven

TOP10 uitgaven

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%

Dit overzicht toont de grootste uitgaven op transactieniveau. Transacties gerelateerd aan Belastingen en Sparen zijn uitgesloten.

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

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 Q2** met **14.060** aan repeterende uitgaven.
- Het grootste kwartaal is **2024 Q2** met **14.060** aan repeterende uitgaven.





Het gemiddelde aandeel repeterende uitgaven was { % repeterend over hele periode}.

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
cloud stack services	-	-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
connectivity grid	-	-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
Totale uitstroom per kwartaal	97.218	120.235	108.456	144.885	129.355	161.385	141.792	184.560
% repeterende uitgaven van totale uitstroom	0,0%	11,7%	13,0%	9,7%	10,9%	8,7%	9,9%	7,6%

6. Geografisch Overzicht

Overzicht Valuta





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

De tabel geeft transacties pers valuta weer.

U kunt ook de effectieve wisselkoersen zien.

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

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

De onderstaande tabel splitst de gebruikte valuta uit naar tegenpartij. Per combinatie van tegenpartij en valuta zijn de instroom, uitstroom en het nettototaal weergegeven.

6. Geografisch Overzicht

Ontvangsten per land

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

In deze overzichten ziet U uit welke landen uw organisatie geld ontvangt. Door ontvangsten afzonderlijk te presenteren, ontstaat een scherp beeld van internationale inkomende tegenpartijen.

- Ontvangsten zijn per land van de tegenpartij gegroepeerd.
- Per land staan bedragen en aantallen opgenomen.
- Landen met incidentele transacties staan als aparte regels in de tabel.
- U ziet de geografische spreiding van inkomende activiteiten en risico's.
- Terugkerende ontvangsten uit dezelfde landen kunnen wijzen op vaste klanten of structurele geldstromen.
- Onverwachte landen kunnen aanleiding zijn om transacties nader te beoordelen.
- Zijn de landen die in de overzichten verschijnen logisch voor uw activiteiten?
- Zijn er landen waar weinig maar relatief hoge bedragen vandaan komen?
- Zijn er landen die een risico vormen omdat ze bijvoorbeeld













De 5 grootste partijen in het Buitenland zijn:

- België: fod financien btw - 143.156 EUR - 16,8%
- Hongkong: client pearl trading hk - 87.515 USD - 10,3%



6. Geografisch Overzicht

Ontvangsten per land









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

- Singapore: client lotus - 84.504 USD - 9,9%
- Japan: client sakura kk - 72.909 JPY - 8,6%
- Verenigde Staten: client harbor - 53.050 USD - 6,2%



6. Geografisch Overzicht

Uitgaven per land

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

Tot slot tonen de overzichten naar welke landen uw organisatie geld uitgeeft. Door uitgaven afzonderlijk te presenteren, ontstaat een scherp beeld van internationale uitgaande tegenpartijen.

- Uitgaven zijn per land van de tegenpartij gegroepeerd.
- Per land staan bedragen en aantallen opgenomen.
- Landen met incidentele transacties staan als aparte regels in de tabel.
- U ziet de geografische spreiding van uitgaande activiteiten en risico's.
- Terugkerende transacties naar dezelfde landen kunnen wijzen op vaste leveranciers of structurele verplichtingen.
- Onverwachte landen kunnen aanleiding zijn om transacties nader te beoordelen.
- Zijn de landen die in de overzichten verschijnen logisch voor uw activiteiten?
- Zijn er landen waar weinig maar relatief hoge bedragen naartoe gaan?
- Zijn er landen die een risico vormen omdat ze bijvoorbeeld op een sanctielijst staan?









De 5 grootste partijen in het Buitenland zijn:

- België: fod financiën btw - 407.360 EUR - 37,4%
- Duitsland: bundeszentramt steuern - 162.664 EUR - 15,0%



6. Geografisch Overzicht

Uitgaven per land

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

- Frankrijk: supplier drift - 21.091 CHF - 1,9%
- Ierland: cloud stack services - 20.203 USD - 1,9%
- Verenigd Koninkrijk: supplier ion - 20.141 GBP - 1,9%



7. Belastingen en rente

Belasting gerelateerde transacties

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 (§50a EStG, OSS)	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

Het overzicht in de tabel geeft een complete samenvatting van alle belastinggerelateerde transacties, in totaal **30 transacties**.

Wat tabel toont

- U ziet welke soorten belasting wanneer zijn betaald en ontvangen en welke bedragen daarmee gemoeid zijn per kwartaal. Het overzicht biedt inzicht in de totale belastingdruk en hoe die verdeeld is. Voor een organisatie kan dit helpen om financieel gezond te blijven en in lijn te blijven met regelgeving. Zo wordt de tabel een hulpmiddel om fiscale risico's te beperken en transparantie te waarborgen.
- Het overzicht bevat alle relevante belastingtransacties.
- Per transactie staan type en betaal periode

Wat dit betekent

- Het totaalbeeld kan compliance en controle ondersteunen.
- Afwijkingen kunnen tijdig worden gesignaleerd.

Waar u op kunt letten

- Grote uitschieters of onverwachte posten.
- Concentratie van verplichtingen in bepaalde periodes.
- Regelmaat in betalingen

Zie tabel {Bijlage Gedetailleerd overzicht belasting transacties} voor alle onderliggende transacties uitgesplitst naar soort, periode, fiscaal nummer en bedrag.

8. Signaleringen

Belastingen






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)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Er worden meerdere RSIN nummers op de aangeboden rekeningen gebruikt (#TBD)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Invorderingsrente Belastingdienst (#94)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Nieuwe wegenbelasting (#35)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Verzuimboete Belastingdienst (#93)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026

Deze pagina gaat over de controles op alle belastinggerelateerde transacties en verplichtingen. Dit omvat bijvoorbeeld tijdigheid van betalingen, correctheid van bedragen, naleving van aangiftetermijnen en identificatie van ongebruikelijke belastingtransacties.

Binnen **Belastingen** zijn in totaal **7** risicocontroles opgenomen. Het doel is ervoor te zorgen dat alle belastingverplichtingen correct en op tijd worden nagekomen.












Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijke risicocontroles die door KasBegrip zijn uitgevoerd rondom **Belastingen**. Indien er een mogelijk risico gevonden is, worden de transacties apart weergegeven.

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

Betalingen






Controle	Status	Details
Pin Transacties		Er is 3 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)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Mislukte incasso's (#TBD)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Overheidsinstantie overschrijdt betaaltermijn (#37)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Tegenpartijen met opvallende namen (#TBD)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
transacties met Privé personen (#32)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Transacties met tegengestelde bedragen bij dezelfde tegenpartij (#65)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Transacties opgesplitst in kleinere bedragen (smurfing) (#76)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Transacties vanuit niet herleidbare betaalmethoden Prepaid cards / digitale wallets		Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Verandering in betalingsgedrag aan crediteuren (#96)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026

Deze pagina gaat over de controles op gericht op betalingen en uitgaande kasstromen van uw organisatie. Dit omvat onder andere verificatie van betaalbegunstigden, controle op bedragen en frequenties, identificatie van ongeautoriseerde betalingen en monitoring van afwijkingen in betalingspatronen.

Binnen **Betalingen** zijn in totaal **11** risicocontroles opgenomen. Deze controles helpen fraude en ongeautoriseerde transacties te voorkomen.

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijke risicocontroles die door KasBegrip zijn uitgevoerd rondom **Betalingen**. Indien er een mogelijk risico gevonden is, worden de transacties apart weergegeven.

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

Compliance






Controle	Status	Details
Betalingen aan stichtingen met bijzondere namen (#79)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Boetes overheid (niet Belasting) (#233)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
iDIN-transacties (#82)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Rekeningen gekoppeld aan gokken, porno of B2C-webshops (#80)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Tijdige betaling pensioenpremies (#47)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Transacties met bankrekeningen die gesignaleerd staan (#73)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Transacties met landen met afwijkend aansprakelijkheidsregime (#372)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Transacties met partijen op internationale sanctielijsten (#71)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026

Deze pagina gaat over de controles op met betrekking tot naleving van regelgeving en wet- en regelkader. Dit omvat onder andere het screenen van tegenpartijen tegen internationale sanctielijsten, controle op comply-or-explain vereisten en identificatie van hoogrisico-tegenpartijen.

Binnen **Compliance** zijn in totaal **8** risicocontroles opgenomen. Het doel is integriteitsrisico's in te dammen en wettelijke verplichtingen na te komen.

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijke risicocontroles die door KasBegrip zijn uitgevoerd rondom **Compliance**. Indien er een mogelijk risico gevonden is, worden de transacties apart weergegeven.

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

Incasso's

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

Deze pagina gaat over de controles op op automatische incasso's en wijzigingen daarin. Dit omvat monitoring van incassooverzoeken, detectie van ongeautoriseerde of verdachte incasso's, controle op prijsveranderingen en verificatie van mandaatgegevens.

Binnen **Incasso's** zijn in totaal **2** risicocontroles opgenomen. Deze controles beschermen uw organisatie tegen onterechte of frauduleuze incasso's.

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijke risicocontroles die door KasBegrip zijn uitgevoerd rondom **Incasso's**. Indien er een mogelijk risico gevonden is, worden de transacties apart weergegeven.

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

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 Q2 2026
Betaling van creditfacturen (#53)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Betalingen die bouncen (#54)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Betalingen zonder duidelijke omschrijving (#50)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Dubbele betalingen (#89)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Gebruik van openbaar vervoer (#66)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Horecabetalingen (#68)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
IBAN in omschrijving komt niet overeen (#44)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Jong bedrijf (minder dan 12 maanden actief) (#70)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Land onderneming wijkt af van land betaling (#235)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Micro-transacties (#41)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Mismatch tussen bedrijfsactiviteiten en leveranciersnaam (#90)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Mismatch tussen bedrijfsactiviteiten en omschrijving van de betaling (#91)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Nieuwe crediteuren (#58)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Periode mismatch transactie (#30)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Spelfouten in transactieomschrijvingen (#50)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Spoedbetalingen	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Tanken in afwijkende regio's (#40)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Tanken op snelweg of lokaal (#40)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Transacties met neobanken (zoals Revolut) (#45)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Transacties via 'Tikkies' (#75)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Verandering van bankrekening crediteur (#51)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Verandering van valuta bij crediteur (#52)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026

Signalen van afwijkende, ongebruikelijke of opmerkelijke transacties die nader onderzoek vereisen. Dit kunnen bijvoorbeeld micro-transacties, transacties op ongebruikelijke tijdstippen, betalingen zonder duidelijke omschrijving of transacties zijn die niet passen bij normale bedrijfsvoering.

Binnen **Opvallende transacties** zijn in totaal **24** risicocontroles opgenomen. Deze controles helpen anomalieën vroegtijdig te detecteren.

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijke risicocontroles die door KasBegrip zijn uitgevoerd rondom **Opvallende transacties**. Indien er een mogelijk risico gevonden is, worden de transacties apart weergegeven.

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

Patroons verandering

Controle	Status	Details
Factuurnummerpatronen bij leveranciers (#92)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Niet-aansluitende facturatienummers (#21)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Tijdige betaling lonen (#49)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Tijdige betalingen van verzekeringen (#83)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Verandering in betalingsgedrag van debiteuren (#234)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Verandering in eigen betalingsgedrag (#59)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Verandering in repeterende kosten zoals bijvoorbeeld onderhoud (#62)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026

Deze pagina gaat over de controles op wijzigingen in vaste patronen van betalingen, ontvangsten en andere transacties. Dit omvat bijvoorbeeld veranderingen in betalingsgedrag, afwijkingen in seizoenspatronen, wijzigingen in leveranciersstructuren en onverwachte schommelingen in hoeveelheden of bedragen.

Binnen **Patroons verandering** zijn in totaal 7 risicocontroles opgenomen. Het doel is significante afwijkingen van normale operaties snel te signaleren.

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijke risicocontroles die door KasBegrip zijn uitgevoerd rondom **Patroons verandering**. Indien er een mogelijk risico gevonden is, worden de transacties apart weergegeven.

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

Controle	Status	Details
Sancties EU bedrijven (#TBD)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Sancties EU personen (#TBD)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Sancties overige landen bedrijven (#TBD)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Sancties overige landen personen (#TBD)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Sancties VS bedrijven (#TBD)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026
Sancties VS personen (#TBD)	i	Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026

Deze pagina gaat over de controles op mogelijke sanctierisico's en screening tegen internationale sanctielijsten. Dit omvat verificatie tegen EU-sanctielijsten, Amerikaanse OFAC-lijsten en andere internationale sanctieregimes.

Binnen **Sancties** zijn in totaal **6** risicocontroles opgenomen. Transacties met gesanctioneerde partijen kunnen verboden zijn en ernstige juridische en reputatieschade veroorzaken.


Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijke risicocontroles die door KasBegrip zijn uitgevoerd rondom **Sancties**. Indien er een mogelijk risico gevonden is, worden de transacties apart weergegeven.

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

Tegoeden






Controle	Status	Details
Spaargeld in het buitenland (#86)		Nieuwe functionaliteit, verwacht in Q2 2026

Deze pagina gaat over de controles op tegoeden, spaargelden en andere activa van uw organisatie. Dit omvat onder andere monitoring of spaarbedragen voldoende gedekt zijn onder depositogarantieregels, controle op verspreiding van tegoeden en identificatie van tegoeden op niet-EU-rekeningen.

Binnen **Tegoeden** zijn in totaal **1** risicocontroles opgenomen. Het doel is uw tegoeden veilig en beschermd te houden.

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijke risicocontroles die door KasBegrip zijn uitgevoerd rondom **Tegoeden**. Indien er een mogelijk risico gevonden is, worden de transacties apart weergegeven.

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

Leveranciers	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

Leveranciers	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 (§50a EStG, OSS)

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

Bijlage: Detail overzichten

Gedetailleerd overzicht belasting transacties

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

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

Tegenpartij	2024 Totaal	2024 Aantal	2025 Totaal	2025 Aantal
retail node berlin	-1.812	4	-2.101	4
retail node london	-2.211	4	-2.478	4
retail node paris	-1.919	4	-2.165	4

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 2)

Transacties in het Weekend

Bijlage: Toelichting Signaleringen

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

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 financiën 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 juno	-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
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

Bijlage: Toelichting Signaleringen

Betalingen aan Belastingdienst met geen geldig of zonder betalingskenmerk

Belastingsoort: Bronbelasting (§50a EStG, OSS)

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	2026-05-05 17:19
Rapportage gegevens	
Datum van de rapportage	2026-05-05 17:19
Entiteit Naam door u opgegeven	Voorbeeld Rapport
Entiteit Type	generic
Gebruiker gegevens	
Ingelogde gebruiker	luuc@kasbegrip.nl