



1. Kontantbetalingsjernaal van Monty Handelaars vir Januarie 2016

KBJ1

Dok. no.	Dag	Naam van begunstigde	Bank		Diverse rekeninge			Fol.
					Bedrag	Besonderhede		
481–483	31	Werknemers	10 020	00	10 020	00	Krediteure vir salarisse	B7
484		CT Pensioenfonds	900	00	900	00	Pensioenfonds	B3
485		Goeie Gesondheid Mediese Skema	960	00	960	00	Mediesefonds	B5
486		SAID	3 525	00	3 525	00	SA Inkomstediens (LBS)	B6
487		WVF	150	00	150	00	Werkloosheidsversekeringsfonds	B4
			15 555	00	15 555	00		
			B2					

2.

**Algemene Grootboek van Monty Handelaars
Balansstaatrekeninge**

Dt				Bank				B2				Kt
Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag	Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag			
2016	Jan	31			2016	Jan	31					
							Totale betalings			KBJ1	15 555	00

Dt				Pensioenfonds				B3				Kt
Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag	Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag			
2016	Jan	31			2016	Jan	31					
							Salarisse			SJ1	900	00

Dt				WVF				B4				Kt
Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag	Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag			
2016	Jan	31			2016	Jan	31					
							Salarisse			SJ1	75	00
							WVF-bydraes			SJ1	75	00
											150	00

Dt				Mediesefonds				B5				Kt
Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag	Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag			
2016	Jan	31			2016	Jan	31					
							Salarisse			SJ1	480	00
							Mediesefondsbydraes			SJ1	480	00
											960	00

Dt				SAID (LBS)				B6				Kt
Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag	Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag			
2016	Jan	31			2016	Jan	31					
							Salarisse			SJ1	3 525	00

Dt				Krediteure vir Salarisse				B7				Kt
Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag	Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag			
2016	Jan	31			2016	Jan	31					
							Salarisse			SJ1	10 020	00

Nominale rekeninge

Dt		Salarisse				N6				Kt	
Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag		Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag	
2016 Jan	31	Bruto salarisse	SJ1	15 000	00						

Dt		Mediesefondsbydraes				N7				Kt	
Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag		Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag	
2016 Jan	31	Mediesefonds	SJ1	480	00						

Dt		WVF-Bydraes				N8				Kt	
Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag		Datum		Besonderhede	Fol.	Bedrag	
2016 Jan	31	WVF	SJ1	75	00						

3.	Datum	Bates		Eenaarsbelang		Laste	
		Invloed	Rede	Invloed	Rede	Invloed	Rede
	2016 Jan			-15 000	Salarisse – uitgawe	+900	Pensioenfonds las vermeerder
						+75	WVF las vermeerder
						+480	Mediesefonds las vermeerder
						+3 525	SAID (LBS) las vermeerder
						+10 020	Krediteure vir salarisse las vermeerder
				-480	Mediesefondsbydraes – uitgawe	+480	Mediesefonds las vermeerder
				-75	WVF-bydraes – uitgawe	+75	WVF las vermeerder
		-15 555	Kontant in die bank verminder			-10 020	Krediteure vir salarisse las verminder
						-900	Pensioenfonds las verminder
						-960	Mediesefonds las verminder
						-3 525	SAID (LBS) las verminder
						-150	WVF las verminder