

Rekening- num	GB- datum	Toelichting	Toelichting/ opmerking	GT 1 bedrag	Sub- GB	Type s-GB
B 7.3		Transitoria overig	2011	28.0761 - vooruitbetaalde expl. lasten		
			STZ	1.211.462,42	Totaal	1361
			STZ	1.044.709,24	Totaal	1372
			STZ	4.804.527,50	Totaal	2451
			31-03-2011	7.060.699,16	Eindtotaal	

Rekening- num	GB- datum	Toelichting	Toelichting/ opmerking	GT 1 bedrag	Sub- GB	Type s-GB
B 7.3		Transitoria overig	2011	28.0762 - nog te ontvangen expl. baten/subs.		
			Cobraspen	163.492,26	Totaal	00000012
			Fortress	74.437,98	Totaal	28
			Spaarnelanden	132.540,19	Totaal	00000057
			Treasury	-829,74	Totaal	99
			Fin	-83,41	Totaal	253
			VVH	36.831,00	Totaal	1121
			oud MO - HDK pluspakket	18.324,00	Totaal	1131
			SZ-JOS	152.241,91	Totaal	1201
28.0762	31-12-2008	AFSL BOEKINGEN 2008	afrek oudkomers 2005	114.142,00	1281	C
28.0762	31-12-2008	AFSL BOEKINGEN 2008	afrek oudkomers 2006	155.739,00	1281	C
			SZ-JOS	269.881,00	Totaal	1281
			SZ	46.735,12	Totaal	1321
			Treasury	232.877,63	Totaal	1326
			SZ	-13.975,50	Totaal	1327
			CIOS/SSB	1.255.344,00	Totaal	1328
			SZ	301.037,90	Totaal	1341
			SZ	9.450,00	Totaal	1391
			SZ	55.320,00	Totaal	1432
			SZW	710.000,00	Totaal	1463
			SZW	8.221,81	Totaal	1491
			SZW	133.349,09	Totaal	1501
			Dividend SRO	314.336,77	Totaal	1792
			SZ	6.766,80	Totaal	2381
			SZ-JOS	170.275,20	Totaal	2431
			SZ-JOS	360.000,00	Totaal	2481
			31-03-2011	4.436.574,01	Eindtotaal	

Rekening- num	GB- datum	Toelichting	Toelichting/ opmerking	GT 1 bedrag	Sub- GB	Type s-GB
D 12.3		Transitoria overig	2011	28.1952 - vooruit ontvangen		
			SZ -WWGZ	-7.925,80	Totaal -	
			SZ-JOS	-79.439,28	Totaal	541
			SZW-WIB	1.080,00	Totaal	1051
			SZ-JOS	-17.819,94	Totaal	1231
			SZ -WWGZ	-1.074,20	Totaal	1296
			SZ	-13.975,25	Totaal	1327
			SZW-WIB	-810,00	Totaal	1464
			SZ	-613.367,11	Totaal	2451
			WZ	-195.179,44	Totaal	7530010
			SZW	-1.624,00	Totaal	84780018
			31-03-2011	-930.135,02	Eindtotaal	

Rekening- num	GB- datum	Toelichting	Toelichting/ opmerking	GT 1 bedrag	Sub- GB	Type s-GB
D 12.3 Transitie overig		2011	28.1953 - nog te betalen expl. lasten/subs.			
			CS	-9.913.404,68	Totaal	99
			?	-100.000,00	Totaal	1081
			VVH	-900.000,00	Totaal	1099
			SZ-JOS	-50.000,00	Totaal	1231
			SZ-JOS	-33.769,00	Totaal	1271
28.1953	31-12-2009	Memo STZ/MT 2009-01	Te restitueren rijk GSB/WI tra	-1.713.600,00	1281	
28.1953	31-12-2009	Memo STZ/MT 2009-01	Te restitueren rijk GSB/pardon	-613.760,00	1281	
28.1953	31-12-2009	Memo STZ/MT 2009-01	Te restitueren rijk GSB/partic	-17.000,00	1281	
28.1953	31-12-2009	AFSL BDU 2009 MT	Te restitueren rijk GSB/pardon	-117.660,00	1281	
			SZ	-2.462.020,00	Totaal	1281
			SZ-WWGZ	-600.000,00	Totaal	1293
			SZ	-570.000,00	Totaal	1296
			SZ	-7.717,00	Totaal	1371
			SZ	-126.000,00	Totaal	1372
			SZ	-67.433,40	Totaal	1383
			SZW	9.025,00	Totaal	1461
			SZW	-1.124.878,63	Totaal	1463
			SZW	-70.210,00	Totaal	1481
			VVH	-119.124,00	Totaal	1582
			CS	196.000,00	Totaal	1825
			CS	-0,07	Totaal	1832
			SZ	-314.301,66	Totaal	2341
			DVL	-815.535,46	Totaal	2347
			SZ	-33.801,00	Totaal	2412
			SZ	-53.250,00	Totaal	2464
			SZ	-405,02	Totaal	10142088
			31-3-2011	-17.156.824,92	Eindtotaal	