

Vergelijking orders

Doel: vaststellen dat in het analysebestand alle relevante LCH orders zijn meegenomen.

De basis voor de vergelijking is het kostenbestand, want de betalingen sluiten aan op de door EY gecontroleerde tussentijdse verantwoording LCH Mediq 2020.

Hiermee is eerst gekeken of de betalingen in de tab Bronorders van het kostenbestand overeenkomt met het analysebestand.

Indien dit niet het geval was, is gekeken of de orders toch niet zijn meegenomen in de tabs "actielijst" of "verschil geleverd" in het analysebestand.

oranje = betaling niet in analysebestand

blauw = LCHF orders (alleen kostenbestand), geen PBM muv 0054

roze = verschil bedrag betaald kosten vs analysebest geel = niet in kostenbestand 2020 (= betalingen 2021 wel in analysebestand)

Kostenbestand		Analysebestand			Opmerking	conclusie mbt volledigheid analyse- bestand	fin risico (wel betaald maar niet volledig geleverd)
Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Verschil			
Totaal LCH2020-0000	-41.622.384,00			-41.622.384,00	betreft specifieke order LCH2020-000 prognose (BTW teruggave en FOREX effect) - > niet relevant voor analyse leveringen PBM	akkoord	
Totaal LCH2020-0001	4.597.167,47	Totaal LCH2020-0001	2.377.000,00	2.220.167,47	leverancier , verschil is downpayment. Per saldo 300.000 stuks meer geleverd dan betaald volgens analysebestand.	akkoord	
Totaal LCH2020-0002	963.155,00	Totaal LCH2020-0002	960.000,00	3.155,00	klein verschil in betaling, betreft distributiekosten in kostenbestand. Order is volledig geleverd volgens analysebestand.	akkoord	
Totaal LCH2020-0003	635.250,00	Totaal LCH2020-0003	635.250,00	-	Abena 525.000 stuks te veel geleverd, verschuiving met order 5. In 2021 heeft correctie plaatsgevonden van minus 315K stuks.	akkoord	
Totaal LCH2020-0004	52.030,00	Totaal LCH2020-0004	52.030,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0005	932.400,00	Totaal LCH2020-0005	-510.888,00	1.443.288,00	downpayment ad 1.443.288 niet in analyse bestand. In analysebestand is opgemerkt dat deze order bezien moet worden i.s.m. order 0003 en dat verschil (teveel) in 2021 gecorrigeerd is (minus 315K stuks).	akkoord	
Totaal LCH2020-0006	1.276.616,00	Totaal LCH2020-0006	512.746,00	763.870,00	downpayment ad 580.800 niet in analyse bestand; alleen betalingen april in analysebestand. 183.070 bet mei en juni niet. Wel in analysebestand de totale bestelling opgenomen. Ook is opgemerkt dat deze order van leverancier bezien moet worden in relatie met order LCH2020-0012 en dat per saldo teveel is geleverd (in totaal 2,8 mln besteld en ca. 3,5 mln geleverd).	akkoord	
Totaal LCH2020-0007	920.000,00	Totaal LCH2020-0007	920.000,00	-	Bestelling is vrijwel geleverd; in combinatie bezien met order 0008. Ca 2.000 stuks te weinig geleverd.	akkoord	
Totaal LCH2020-0008	920.000,00	Totaal LCH2020-0008	920.000,00	-	Bestelling is vrijwel geleverd; in combinatie bezien met order 0007.	akkoord	
Totaal LCH2020-0009	920.000,00	Totaal LCH2020-0009	920.000,00	-	Bestelling is geleverd. Ca 320 stuks te veel.	akkoord	
Totaal LCH2020-0010	12.352.750,25	Totaal LCH2020-0010	5.654.375,25	6.698.375,00	Niet alle suborders in analysebestand, maar in analyse zijn deze wel meegenomen. Totale order 7 mln. te ontvangen, volgens Wolf ontvangen 7,6 mln. stuks	akkoord	
Totaal LCH2020-0011		Totaal LCH2020-0011		-		akkoord	
Totaal LCH2020-0012	6.465.230,00	Totaal LCH2020-0012	2.386.900,00	4.078.330,00	Zie opmerking bij order LCH2020-0006	akkoord	
Totaal LCH2020-0013	1.210.000,00	Totaal LCH2020-0013	1.210.000,00	-	Er zijn 2 mln. stuks gefactureerd en 2,1 mln. ontvangen.	akkoord	
Totaal LCH2020-0014	1.058.750,00	Totaal LCH2020-0014	1.058.750,00	-	Geleverd = betaald	akkoord	
Totaal LCH2020-0015	170.800,00	Totaal LCH2020-0015	170.800,00	-		akkoord	

Kostenbestand			Analysebestand			Opmerking	conclusie mbt volledigheid analyse-bestand	fin risico (wel betaald maar niet volledig geleverd)
Ordernr	Som van bedrag betaald (€)		Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Verschil			
Totaal LCH2020-0016	6.140,00		Totaal LCH2020-0016	10.080,00	-3.940,00	gezien omvang niet bekeken	akkoord	
Totaal LCH2020-0017	623.424,10		Totaal LCH2020-0017	621.600,00	1.824,10	Bezien in combinatie met order LCH2020-0051; per saldo ca. 60.000 stuks teveel ontvangen.	akkoord	
Totaal LCH2020-0018	699.300,00		Totaal LCH2020-0018	699.300,00	-	meer ontvangen (ca 100 K stuks) dan besteld	akkoord	
Totaal LCH2020-0019	169.400,00		Totaal LCH2020-0019	169.400,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0020			Totaal LCH2020-0020		-		akkoord	
Totaal LCH2020-0021	9.907,72		Totaal LCH2020-0021	9.877,47	30,25		akkoord	
Totaal LCH2020-0022	411.400,00		Totaal LCH2020-0022	197.472,00	213.928,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0023			Totaal LCH2020-0023		-		akkoord	
Totaal LCH2020-0024	72.676,96		Totaal LCH2020-0024	72.676,96	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0025	2.409.542,16		Totaal LCH2020-0025	238.802,16	2.170.740,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0026	793.760,00		Totaal LCH2020-0026	465.760,00	328.000,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0027	721.066,08		Totaal LCH2020-0027	721.066,08	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0028	319.459,66		Totaal LCH2020-0028	319.459,66	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0029	880.181,60		Totaal LCH2020-0029		880.181,60	Downpayment 451.807,23; order wel in analysebestand	akkoord	
Totaal LCH2020-0030	319.408,54		Totaal LCH2020-0030	319.408,54	-	Order is betaald maar blijktbaar niet geleverd. 1 mln stuks. dollars, lagere koers dan euro. Niet aangepast	akkoord	349.944
Totaal LCH2020-0031			Totaal LCH2020-0031	844.286,00	-844.286,00	Leverancier vlgs Analysebestand; deze betaling staat op order LCH2020-0140 in kostenbestand	akkoord	
Totaal LCH2020-0032	319.408,54		Totaal LCH2020-0032	319.408,54	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0033	319.408,54		Totaal LCH2020-0033	319.408,54	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0034	319.408,54		Totaal LCH2020-0034	319.408,54	-	Order is betaald maar blijktbaar niet geleverd. 0,5 mln stuks van de 1 mln. dollars, lagere koers dan euro. Niet aangepast	akkoord	174.972
Totaal LCH2020-0035	319.459,66		Totaal LCH2020-0035	319.459,66	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0036	319.459,66		Totaal LCH2020-0036	319.459,66	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0037	319.459,66		Totaal LCH2020-0037	319.459,66	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0038	865.150,00		Totaal LCH2020-0038	865.150,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0039					-		akkoord	
Totaal LCH2020-0040	525.078,84		Totaal LCH2020-0040	251.256,28	273.822,56		akkoord	
Totaal LCH2020-0041	1.120.000,00		Totaal LCH2020-0041	1.120.000,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0042	1.120.000,00		Totaal LCH2020-0042	1.120.000,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0043	1.120.000,00		Totaal LCH2020-0043	1.120.000,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0044	402.480,00		Totaal LCH2020-0044	201.240,00	201.240,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0045	1.968.922,43		Totaal LCH2020-0045	1.962.395,52	6.526,90		akkoord	
Totaal LCH2020-0046	4.259.200,00		Totaal LCH2020-0046	1.569.260,00	2.689.940,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0047					-		akkoord	
Totaal LCH2020-0048	3.993.000,00		Totaal LCH2020-0048	2.343.000,00	1.650.000,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0049	1.230.000,50		Totaal LCH2020-0049	307.500,50	922.500,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0050	160.000,00				160.000,00	transport vliegtuig -> geen PBM	akkoord	
Totaal LCH2020-0051	17.872.680,90		Totaal LCH2020-0051	5.267.834,94	12.604.845,96	bezien in combinatie met order LCH2020-0017; per saldo bijna 60.000 stuks teveel ontvangen	akkoord	

Kostenbestand		Analysebestand			Opmerking	conclusie mbt volledigheid analysebestand	fin risico (wel betaald maar niet volledig geleverd)
Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Verschil			
Totaal LCH2020-0052	21.411,87	Totaal LCH2020-0052	21.334,91	76,96		akkoord	
Totaal LCH2020-0053	134.310,00	Totaal LCH2020-0053	134.310,00	-	In analysebestand is abusievelijk opgemerkt dat order niet betaald is. Order is betaald en geleverd.	akkoord	
Totaal LCH2020-0054	920.820,40	Totaal LCH2020-0054	920.000,00	820,40	Leverancier 2 mln stuks betaald maar blijkbaar niet geleverd. Alleen leveringen op andere orders van (LCH2020-0002 en 0074)	akkoord	920.000
Totaal LCH2020-0055	24.563,00	Totaal LCH2020-0055	24.563,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0056	434.244,80	Totaal LCH2020-0056	432.575,00	1.669,80		akkoord	
Totaal LCH2020-0057	66.385,00			66.385,00	geen PBM order	akkoord	
Totaal LCH2020-0058	1.676.700,63	Totaal LCH2020-0058	1.796.850,00	-120.149,37	verschil is betaling in 2021 (terecht niet in kostenbestand)	akkoord	
Totaal LCH2020-0059	1.829.520,00	Totaal LCH2020-0059	1.801.338,13	28.181,87		akkoord	
Totaal LCH2020-0060	5.808.000,00	Totaal LCH2020-0060	5.808.000,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0061	300.000,00			300.000,00	geen PBM order (transport)	akkoord	
Totaal LCH2020-0062	7.068,84			7.068,84	geen PBM order (transport)	akkoord	
Totaal LCH2020-0063	5.136.000,00	Totaal LCH2020-0063	5.136.000,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0064	17.440.000,00	Totaal LCH2020-0064	8.720.000,00	8.720.000,00	Verschil is down payment. besteld 8 mln. Analysebestand 8 mln besteld en iets (1.620 stuks) meer geleverd.	akkoord	
Totaal LCH2020-0065	177.500,00	Totaal LCH2020-0065	88.750,00	88.750,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0066	650.980,00	Totaal LCH2020-0066	202.045,80	448.934,20		akkoord	
Totaal LCH2020-0067	124.453,34	Totaal LCH2020-0067	124.453,34	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0068	6.840.179,75	Totaal LCH2020-0068	3.375.027,20	3.465.152,55		akkoord	
Totaal LCH2020-0069	14.682,02	Totaal LCH2020-0069	14.682,02	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0070	7.409,70	Totaal LCH2020-0070	7.409,70	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0071	2.146.006,74	Totaal LCH2020-0071		2.146.006,74	1.437.568 downpayment leverancier mbt isolatiejassen; order wel meegenomen in analysebestand	akkoord	
Totaal LCH2020-0072	1.076.707,71	Totaal LCH2020-0072	717.315,59	359.392,11		akkoord	
Totaal LCH2020-0073	2.135.660,80	Totaal LCH2020-0073		2.135.660,80	718.784 downpayment leverancier mbt isolatiejassen; order wel meegenomen in analysebestand	akkoord	
Totaal LCH2020-0074	7.536.171,98	Totaal LCH2020-0074	5.844.373,52	1.691.798,46		akkoord	
Totaal LCH2020-0075	560.080,00	Totaal LCH2020-0075	280.040,00	280.040,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0076	6.785.432,55	Totaal LCH2020-0076	1.569.405,40	5.216.027,15		akkoord	
Totaal LCH2020-0077	140.160,35	Totaal LCH2020-0077	140.160,35	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0078	332.750,00	Totaal LCH2020-0078	332.750,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0079	2.471.515,11	Totaal LCH2020-0079	2.016.094,92	455.420,19	Analysebestand: nog 138.575 stuks te ontvangen? Order is geheel betaald. NB order LCH2020-0143 heeft 97.000 overschot	akkoord	623.588
Totaal LCH2020-0080	99.831,14			99.831,14		akkoord	
Totaal LCH2020-0081	-	Totaal LCH2020-0081		-		akkoord	
Totaal LCH2020-0082	1.215.000,00	Totaal LCH2020-0082	607.500,00	607.500,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0083	614.777,29	Totaal LCH2020-0083	313.572,47	301.204,82		akkoord	
Totaal LCH2020-0084	3.937.139,26	Totaal LCH2020-0084	626.609,00	3.310.530,27		akkoord	
Totaal LCH2020-0085	1.700.000,00	Totaal LCH2020-0085	1.700.000,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0086	-	Totaal LCH2020-0086		-		akkoord	

Kostenbestand		Analysebestand			Opmerking	conclusie mbt volledigheid analysebestand	fin risico (wel betaald maar niet volledig geleverd)
Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Verschil			
Totaal LCH2020-0087	5.033.645,01	Totaal LCH2020-0087	2.426.854,21	2.606.790,80		akkoord	
Totaal LCH2020-0088	46.827,00	Totaal LCH2020-0088	46.827,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0089	373.787,94	Totaal LCH2020-0089		373.787,94		akkoord	
Totaal LCH2020-0090	-			-		akkoord	
Totaal LCH2020-0091	-			-		akkoord	
					Betaalverschil is down payment. Kostenbestand 10 mln stuks besteld. Analysebestand ook 10 mln stuks besteld, in 2020 8,9 mln gelvered. 1,1 mln te leveren in 2021. Is geleverd want uit vrd bestand blijkt dat in totaal 10,016 mln stuks zijn geleverd.	akkoord	
Totaal LCH2020-0092	35.695.000,00	Totaal LCH2020-0092	31.947.025,00	3.747.975,00			
Totaal LCH2020-0093	5.980.000,00	Totaal LCH2020-0093		5.980.000,00	Leverancier ; toch wel in analysebestand (tabblad Verschil geleverd: " 100K stuks meer ontvangen?" niet als fin risico aangemerkt)	akkoord	
Totaal LCH2020-0094	1.700.000,00			1.700.000,00	niet in analyse bestand	akkoord	
Totaal LCH2020-0095	1.489.594,74	Totaal LCH2020-0095	744.797,37	744.797,37		akkoord	
Totaal LCH2020-0096	89.640,00	Totaal LCH2020-0096	89.640,00	-		akkoord	
					In analysebestand opgemerkt wel betaald niet geleverd; opmerking onjuist. Geld is terugontvangen.	akkoord	
Totaal LCH2020-0097	0,01	Totaal LCH2020-0097		0,01		akkoord	
Totaal LCH2020-0098	1.747.990,01	Totaal LCH2020-0098	47.828,67	1.700.161,34		akkoord	
Totaal LCH2020-0099	127.794,15	Totaal LCH2020-0099	127.794,15	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0100	3.348.897,42	Totaal LCH2020-0100	257.400,00	3.091.497,42		akkoord	
Totaal LCH2020-0101	4.190.251,40	Totaal LCH2020-0101		4.190.251,40		akkoord	
Totaal LCH2020-0102	250.875,98	Totaal LCH2020-0102	250.875,98	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0103	607.178,00	Totaal LCH2020-0103	242.871,20	364.306,80		akkoord	
Totaal LCH2020-0104	3.357.181,80	Totaal LCH2020-0104	328.302,87	3.028.878,93		akkoord	
Totaal LCH2020-0105	2.845.906,34	Totaal LCH2020-0105		2.845.906,34		akkoord	
Totaal LCH2020-0106	1.772.892,00	Totaal LCH2020-0106	709.156,80	1.063.735,20		akkoord	
Totaal LCH2020-0107	258.740,59	Totaal LCH2020-0107	258.740,59	-		akkoord	
					5,1 mln downpayment. In analysebestand totale order. Ca 75.000 isolatiejassen minder geleverd dan betaald.	akkoord	274.174
Totaal LCH2020-0108	10.890.000,00	Totaal LCH2020-0108	5.445.000,00	5.445.000,00			
Totaal LCH2020-0109	1.050.500,00	Totaal LCH2020-0109	424.422,63	626.077,37		akkoord	
Totaal LCH2020-0110	1.794.715,00	Totaal LCH2020-0110	897.633,00	897.082,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0111	8.591.920,17	Totaal LCH2020-0111	2.099.029,05	6.492.891,11		akkoord	
Totaal LCH2020-0112	1.028.079,09			1.028.079,09		akkoord	
Totaal LCH2020-0113	1.180.672,41	Totaal LCH2020-0113		1.180.672,41	Bezien tesamen met order 114. Restverschil 35 stuks. Derhalve akkoord	akkoord	
Totaal LCH2020-0114	6.017.673,24	Totaal LCH2020-0114		6.017.673,24	Order 1,8 mln. Bezien tesamen met order 113. Restverschil 35 stuks. Derhalve akkoord	akkoord	
Totaal LCH2020-0115	8.157.638,02	Totaal LCH2020-0115	1.193.758,03	6.963.879,99		akkoord	
					Kostenbestand totaal 1,9 mln isolatiejassen besteld bij Analysebestand ook 1,9 mln besteld, 1,93 mln ontvangen. Meer ontvangen 31 K. Zie ook order 117.	akkoord	
Totaal LCH2020-0116	9.927.306,92	Totaal LCH2020-0116	1.399.367,33	8.527.939,59			
					Kostenbestand totaal 3 mln isolatiejassen besteld bij Analysebestand ook 3 mln besteld, 2,9 mln ontvangen. Nog te ontvangen 98 K. -> 34 K in 2021 en bij order LCH2020-116 31 K teveel.	akkoord	
Totaal LCH2020-0117	16.528.091,00	Totaal LCH2020-0117	1.722.745,68	14.805.345,32			

Kostenbestand		Analysebestand			Opmerking	conclusie mbt volledigheid analyse- bestand	fin risico (wel betaald maar niet volledig geleverd)
Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Verschil			
Totaal LCH2020-0118	747.500,00	Totaal LCH2020-0118	227.500,00	520.000,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0119				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0120				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0121				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0122				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0123				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0124				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0125				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0126				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0127				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0128				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0129				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0130				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0131				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0132				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0133				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0134				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0135				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0136				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0137				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0138				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0139	250.000,00	Totaal LCH2020-0139	250.000,00	-	niet alle isolatiejassen zijn ontvangen vlgs analysebestand	akkoord	32.000
					analysebestand ook betalingen op LCH2020-0031. Kostenbetsand 6,5 mln. besteld. In analysebestand ook 6,5 mln. besteld en 4 mln. ontvangen. Na analyse door (Bureau LCH) bleek dat de 2,5 mln. wel ontvangen was in het warehouse van Neelevat; correctie heeft plaatsgevonden in 2021.	akkoord	
Totaal LCH2020-0140	12.464.817,74	Totaal LCH2020-0140	5.550.753,95	6.914.063,79		akkoord	
Totaal LCH2020-0141	19.360,00	Totaal LCH2020-0141	19.360,00	-		akkoord	
					22,8 mln. downpayment. In analysebestand wel hele order. Alle 10 mln stuks geleverd vlgs analysebestand.	akkoord	
Totaal LCH2020-0142	45.179.619,95	Totaal LCH2020-0142	7.790.620,87	37.388.999,08		akkoord	
Totaal LCH2020-0143	244.909,61	Totaal LCH2020-0143	121.689,46	123.220,15	Analysebestand: ca. 42.000 stuks meer geleverd dan betaald (zie ook order LCH2020	akkoord	-187.252
Totaal LCH2020-0144	3.917.360,06	Totaal LCH2020-0144	278.517,45	3.638.842,61		akkoord	
Totaal LCH2020-0145	665.524,20	Totaal LCH2020-0145	442.605,90	222.918,30		akkoord	
					22,8 mln. downpayment. In analysebestand wel hele order. nog 142K stuks (1,4%) te ontvangen, volgens Astro nog 50K te ontvangen (0,5%). dollars, lagere koers dan euro. Niet aangepast	akkoord	249.500
Totaal LCH2020-0146	45.133.992,59	Totaal LCH2020-0146	1.147.020,96	43.986.971,62		akkoord	
Totaal LCH2020-0147	393.409,72	Totaal LCH2020-0147	393.250,00	159,72		akkoord	
Totaal LCH2020-0148	409.956,21	Totaal LCH2020-0148	204.228,00	205.728,21		akkoord	
Totaal LCH2020-0149	235.950,00	Totaal LCH2020-0149	235.950,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0150	4.926.970,50	Totaal LCH2020-0150	4.085.562,36	841.408,14		akkoord	

Kostenbestand		Analysebestand			Opmerking	conclusie mbt volledigheid analysebestand	fin risico (wel betaald maar niet volledig geleverd)
Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Verschil			
Totaal LCH2020-0151	28.117.500,00	Totaal LCH2020-0151	12.650.000,00	15.467.500,00	Kostenbestand 13 mln stuks besteld (29,9 mln euro); analysebestand ook 13 mln. stuks besteld en 12,93 mln. ontvangen. 87 K stuks te ontvangen (=200 K euro), maar orderbedrag 29,9 mln - betaald 28,1 mln = 0,8 mln. euro nog niet betaald. Derhalve geen risico.	akkoord	
Totaal LCH2020-0152	901.891,90	Totaal LCH2020-0152	65.238,40	836.653,50	Order was in 2020 ten dele uitgeleverd maar ook niet volledig betaald volgens analysebestand. Nadere analyse met voorraadbestand per 30-11-2021 en kostenbestand per nov 2021 leerde dat de orderhoeveelheid is aangepast naar 11,75 mln. stuks en dat 11,75 mln stuks ook geleverd zijn.	akkoord	
Totaal LCH2020-0153	45.363.304,66	Totaal LCH2020-0153	22.600.000,00	22.763.304,66	Kostenbestand 20 mln stuks besteld (45,4 mln euro) bij analysebestand ook 20 mln. stuks besteld en 20 mln. ontvangen. 4 K stuks teveel ontvangen.	akkoord	
Totaal LCH2020-0154	55.704.306,48	Totaal LCH2020-0154	27.800.000,00	27.904.306,48	Kostenbestand 20 mln stuks besteld (55,6 mln euro) bij analysebestand ook 20 mln. stuks besteld en 19,9 mln. ontvangen. 56 K stuks te weinig ontvangen.	akkoord	
Totaal LCH2020-0155	5.136.000,00	Totaal LCH2020-0155	3.081.600,00	2.054.400,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0156	578.600,00	Totaal LCH2020-0156	350.053,00	228.547,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0157	1.312.000,00	Totaal LCH2020-0157	656.000,00	656.000,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0158	389.620,00	Totaal LCH2020-0158	389.620,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0159	628.897,50	Totaal LCH2020-0159		628.897,50		akkoord	
Totaal LCH2020-0160	512.320,00	Totaal LCH2020-0160	256.320,00	256.000,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0161	7.350.000,00	Totaal LCH2020-0161	4.410.000,00	2.940.000,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0162	1.608.048,00	Totaal LCH2020-0162	972.869,04	635.178,96		akkoord	
Totaal LCH2020-0163	7.644.887,93	Totaal LCH2020-0163	5.308.413,40	2.336.474,53	Ca 1,132 mln. stuks te weinig ontvangen vlg analyse bestand. Zie ook order LCH2020-0199 daar 1,087 teveel ontvangen.	akkoord	355.383
Totaal LCH2020-0164	3.900.438,33	Totaal LCH2020-0164	276.477,94	3.623.960,39		akkoord	
Totaal LCH2020-0165	1.393.194,00	Totaal LCH2020-0165	1.393.194,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0166	1.217.510,82	Totaal LCH2020-0166	1.155.094,80	62.416,02		akkoord	
Totaal LCH2020-0167		Totaal LCH2020-0167		-		akkoord	
Totaal LCH2020-0168	9.788,00	Totaal LCH2020-0168	9.788,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0169				-		akkoord	
Totaal LCH2020-0170	718.740,00	Totaal LCH2020-0170	287.496,00	431.244,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0171		Totaal LCH2020-0171		-		akkoord	
Totaal LCH2020-0172	2.323,32	Totaal LCH2020-0172	2.323,32	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0173	115.850,24	Totaal LCH2020-0173	115.850,24	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0174	324.929,97	Totaal LCH2020-0174	318.819,47	6.110,50		akkoord	
Totaal LCH2020-0175		Totaal LCH2020-0175		-		akkoord	
Totaal LCH2020-0176		Totaal LCH2020-0176		-		akkoord	
Totaal LCH2020-0177	142.150,80	Totaal LCH2020-0177	142.150,80	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0178	28.458.253,06	Totaal LCH2020-0178	6.583.878,76	21.874.374,30	Verschil in betaald door downpayment. Kosten bestand besteld 330 mln. Analysebestand idem 330 mln besteld, ontvangen 268,3 mln, nog te leveren 61,7 mln. stuks (= geleverd 2021).	akkoord	
Totaal LCH2020-0179	7.260,00	Totaal LCH2020-0179	7.260,00	-		akkoord	

Kostenbestand		Analysebestand			Opmerking	conclusie mbt volledigheid analysebestand	fin risico (wel betaald maar niet volledig geleverd)
Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Verschil			
Totaal LCH2020-0180	281.520,00	Totaal LCH2020-0180		281.520,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0181	5.107.273,24	Totaal LCH2020-0181	2.533.341,15	2.573.932,09		akkoord	
Totaal LCH2020-0182	3.640.000,00	Totaal LCH2020-0182	2.275.000,00	1.365.000,00		akkoord	
					Order 7,6 mln. downpayment (wel kostenbestand, niet in analysebestand). Order wel in analysebestand totaal 46 mln stuks, geleverd 47,7 mln (Wolf) en 46 mln (Astro). NB Orders 195 en 209 ook chirurgische maskers; bij 195 ook teveel geleverd maar bij order 209 te weinig geleverd.	akkoord	
Totaal LCH2020-0183	15.006.225,30	Totaal LCH2020-0183		15.006.225,30		akkoord	
Totaal LCH2020-0184		Totaal LCH2020-0184		-		akkoord	
Totaal LCH2020-0185	111.320,00	Totaal LCH2020-0185	55.660,00	55.660,00	verschil is downpayment. Volgens analyse bestand is helft van de order geleverd.	akkoord	55.382
Totaal LCH2020-0186	14.036,00	Totaal LCH2020-0186	14.036,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0187	102.286,18	Totaal LCH2020-0187	102.286,18	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0188	6.233,90	Totaal LCH2020-0188	6.233,90	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0189	60.901,24	Totaal LCH2020-0189	60.901,24	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0190		Totaal LCH2020-0190		-		akkoord	
Totaal LCH2020-0191	4.972,64	Totaal LCH2020-0191	4.972,64	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0192	1.368.000,00	Totaal LCH2020-0192	913.824,00	454.176,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0193	447.458,00	Totaal LCH2020-0193		447.458,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0194				-		akkoord	
					Order 28,7 mln. is downpayment (wel kostenbestand, niet in analysebestand). Order (750 mln besteld 757 mln geleverd; wel in analysebestand als fin risico -0,6 mln aangemerkt (zie tabblad actielijst en zie ook order LCH2020-0209). NB Bij Order 0183 is 1,7 mln teveel geleverd. dollars, lagere koers dan euro. Niet aangepast	akkoord	-592.800
Totaal LCH2020-0195	56.827.339,92	Totaal LCH2020-0195	1.682.971,68	55.144.368,24		akkoord	
Totaal LCH2020-0196		Totaal LCH2020-0196		-		akkoord	
					Order safety, 1,2 mln. is downpayment (wel kostenbestand, niet in analysebestand). Order wel in analysebestand en niet als fin risico aangemerkt (zie tabblad actielijst en tabblad verschil geleverd: verschil 3.160 stuks akkoord).	akkoord	
Totaal LCH2020-0197	2.159.850,00	Totaal LCH2020-0197		2.159.850,00			
					Verschil is oa downpayment van 12,8 mln. In analysebestand wel totale order (80 mln. stuks) beoordeeld en is ook vrijwel geheel uitgeleverd (verschil ca 24.000 stuks meer geleverd)	akkoord	
Totaal LCH2020-0198	31.809.423,60	Totaal LCH2020-0198	2.952.307,06	28.857.116,55			
Totaal LCH2020-0199	48.819.375,40	Totaal LCH2020-0199	26.650.000,10	22.169.375,30	Verschil is mn downpayment. 1.087 mln stuks teveel ontvangen vlgs analysebestand. Zie ook order LCH2020-0163	akkoord	-341.256
					Kostenbestand order 48 mln stuks (24,9 mln euro); in analysebestand ook 48 mln besteld. En 49 mln geleverd; teveel geleverd 1 mln stuks aan chirurgische mondkmaskers? Controle met voorraad informatie nov 2021 leerde dat op deze order 48.068.000 ontvangen was. Derhalve akkoord.	akkoord	
Totaal LCH2020-0200	24.892.140,00	Totaal LCH2020-0200	13.080.600,00	11.811.540,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0201	46.252,25	Totaal LCH2020-0201	46.252,25	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0202	822.800,00	Totaal LCH2020-0202	822.800,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0203	1.095.000,00	Totaal LCH2020-0203	1.095.000,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0204	1.551.694,27	Totaal LCH2020-0204	920.947,67	630.746,60		akkoord	
Totaal LCH2020-0205	1.555.354,72	Totaal LCH2020-0205	555.415,62	999.939,10		akkoord	

Kostenbestand		Analysebestand			Opmerking	conclusie mbt volledigheid analyse- bestand	fin risico (wel betaald maar niet volledig geleverd)
Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Verschil			
Totaal LCH2020-0206	3.008.344,80	Totaal LCH2020-0206	346.024,71	2.662.320,09		akkoord	
Totaal LCH2020-0207	16.400.000,00	Totaal LCH2020-0207	7.380.000,00	9.020.000,00	Analysebestand totaal 40 mln geleverd 41,4 mln (Wolf). Mogelijk niet goed verantwoord (ASTRO geeft 40 mln. als ontvangen).	akkoord	
Totaal LCH2020-0208	27.934.013,06	Totaal LCH2020-0208	13.946.542,68	13.987.470,37	Verschil kostenbestand en analysebestand is down payment. In analysebestand wel totale order. Order totaal 80 mln stuks te leveren en 77,7 mln. geleverd. Rest is fin risico.	akkoord	888.552
					Order 27,6 mln. is downpayment (wel kostenbestand, niet in analysebestand). Order wel in analysebestand (besteld 300 mln stuks geleverd 286,3 mln stuks; te weinig 13,7 mln.) - en als fin risico ad 2,7 mln. aangemerkt (zie tabblad actielijst en zie ook LCH2020-0195 -> 7 mln teveel geleverd). NB bij order 0183 is 1,7 mln. teveel geleverd. dollars, lagere koers dan euro. Niet aangepast	akkoord	2.741.040
Totaal LCH2020-0209	54.571.795,69	Totaal LCH2020-0209		54.571.795,69		akkoord	
Totaal LCH2020-0210	-	Totaal LCH2020-0210		-		akkoord	
					Order , 3,6 mln. is downpayment (wel kostenbestand, niet in analysebestand). Order wel totaal in analysebestand (order 40 mln.; geleverd 38,3 mln.); restant als fin risico ad 544.000 aangemerkt (zie tabblad verschil geleverd).	akkoord	544.000
Totaal LCH2020-0211	14.078.714,91	Totaal LCH2020-0211	1.332.538,68	12.746.176,23		akkoord	
Totaal LCH2020-0212	43.523,28	Totaal LCH2020-0212	43.523,28	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0213	5.783,80	Totaal LCH2020-0213	5.632,55	151,25		akkoord	
Totaal LCH2020-0214	8.166,07	Totaal LCH2020-0214		8.166,07		akkoord	
Totaal LCH2020-0215	8.586,80	Totaal LCH2020-0215		8.586,80		akkoord	
Totaal LCH2020-0216	750.000,00	Totaal LCH2020-0216	750.000,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0217	3.600,00	Totaal LCH2020-0217	3.600,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0218	591.250,00	Totaal LCH2020-0218		591.250,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0219	86.505,68	Totaal LCH2020-0219	86.505,68	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0220	25.399,11	Totaal LCH2020-0220	25.363,00	36,11		akkoord	
Totaal LCH2020-0221	45.012,00	Totaal LCH2020-0221	45.012,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0222	32.000.000,00	Totaal LCH2020-0222	16.000.000,00	16.000.000,00	Verschil betreft downpayment. In analysebestand wel totale order van 80 mln. stuks; geleverd 79,3 mln. 0,7 mln stuks is dus fin risico.	akkoord	290.200
Totaal LCH2020-0223	8.871.720,00	Totaal LCH2020-0223	5.938.920,00	2.932.800,00	Bezien samen met LCH 2020 0223/0232/0237/0256/0257/0258. Conclusie bij 0258	akkoord	
Totaal LCH2020-0224	648.813,36	Totaal LCH2020-0224		648.813,36		akkoord	
Totaal LCH2020-0225	7.787.812,79	Totaal LCH2020-0225	5.415.617,13	2.372.195,66		akkoord	
Totaal LCH2020-0226	5.700.342,00	Totaal LCH2020-0226	4.275.342,00	1.425.000,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0227	1.043.686,82	Totaal LCH2020-0227	313.852,00	729.834,82		akkoord	
Totaal LCH2020-0228		Totaal LCH2020-0228		-		akkoord	
Totaal LCH2020-0229	12.632,40	Totaal LCH2020-0229		12.632,40		akkoord	
Totaal LCH2020-0230	110.000,00	Totaal LCH2020-0230		110.000,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0231	167.412,36	Totaal LCH2020-0231	36.466,06	130.946,30		akkoord	
Totaal LCH2020-0232	25.875.850,00	Totaal LCH2020-0232	15.525.510,00	10.350.340,00	Bezien samen met LCH 2020 0223/0232/0237/0256/0257/0258. Conclusie bij 0258	akkoord	
Totaal LCH2020-0233	288.192,34	Totaal LCH2020-0233	288.192,34	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0234	58.231,28	Totaal LCH2020-0234	58.231,28	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0235	1.017.884,80	Totaal LCH2020-0235	643.507,20	374.377,60		akkoord	
Totaal LCH2020-0236	45.330,00	Totaal LCH2020-0236	45.330,00	-		akkoord	

Kostenbestand		Analysebestand			Opmerking	conclusie mbt volledigheid analyse- bestand	fin risico (wel betaald maar niet volledig geleverd)
Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Verschil			
Totaal LCH2020-0237	33.268.950,00	Totaal LCH2020-0237	19.961.370,00	13.307.580,00	Bezien samen met LCH 2020 0223/0232/0237/0256/0257/0258. Conclusie bij 0258	akkoord	
Totaal LCH2020-0238	163.350,00	Totaal LCH2020-0238	163.350,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0239	62.486,82	Totaal LCH2020-0239	62.486,82	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0240	37.617,60	Totaal LCH2020-0240	37.617,60	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0241	1.939.952,00	Totaal LCH2020-0241	2.730.736,00	-790.784,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0242	4.250.551,47	Totaal LCH2020-0242	1.059.696,00	3.190.855,47		akkoord	
Totaal LCH2020-0243	4.894,00	Totaal LCH2020-0243	4.894,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0244	5.415,00	Totaal LCH2020-0244	5.415,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0245		Totaal LCH2020-0245		-		akkoord	
Totaal LCH2020-0246	798.600,00	Totaal LCH2020-0246		798.600,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0247	2.241.141,90	Totaal LCH2020-0247	981.558,11	1.259.583,79		akkoord	
Totaal LCH2020-0248	191.030,40	Totaal LCH2020-0248	191.030,40	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0249	5.415,00	Totaal LCH2020-0249	5.415,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0250	295.271,32	Totaal LCH2020-0250	292.557,53	2.713,79		akkoord	
Totaal LCH2020-0251	21.235,50	Totaal LCH2020-0251	21.235,50	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0252	29.718,13	Totaal LCH2020-0252	29.718,13	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0253	53.697,60	Totaal LCH2020-0253	53.697,60	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0254	661.478,40	Totaal LCH2020-0254	1.298.721,60	-637.243,20	verschil in 2021 betaald, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-0255		Totaal LCH2020-0255	750.816,00	-750.816,00	in 2021 betaald, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-0256	10.421.313,76	Totaal LCH2020-0256	6.252.788,26	4.168.525,50	Verschil is downpayment. Analysebestand: Bezien samen met LCH 2020 0223/0232/0237/0256/0257/0258. Conclusie bij 0258.	akkoord	
Totaal LCH2020-0257	12.937.925,00	Totaal LCH2020-0257	7.762.755,00	5.175.170,00	Verschil is downpayment. Analysebestand: Bezien samen met LCH 2020 0223/0232/0237/0256/0257/0258. Conclusie bij 0258.	akkoord	
Totaal LCH2020-0258	12.937.925,00	Totaal LCH2020-0258	7.762.755,00	5.175.170,00	Verschil is downpayment. Analysebestand: Bezien samen met LCH 2020 0223/0232/0237/0256/0257/0258. Conclusie bij 0258. Per saldo ca 35 K nog te leveren van 14,1 mln. isolatiejassen.	akkoord	200.000
Totaal LCH2020-0259	25.194,40	Totaal LCH2020-0259		25.194,40	betaling niet in analysebestand; deze order is wel meegenomen in analyse	akkoord	
Totaal LCH2020-0260	8.677.920,32	Totaal LCH2020-0260	8.677.920,32	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0261	860.310,00	Totaal LCH2020-0261	602.217,00	258.093,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0262	2.032.800,00	Totaal LCH2020-0262	2.032.800,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0263	1.482.400,00	Totaal LCH2020-0263	1.482.400,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0264	1.016.400,00	Totaal LCH2020-0264	1.270.500,00	-254.100,00	verschil in 2021 betaald, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-0265	31.407,00	Totaal LCH2020-0265	31.407,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0266	14.462,36	Totaal LCH2020-0266	14.462,36	-	Niets geleverd, wel betaald. Totale order als fin risico	akkoord	14.462
Totaal LCH2020-0267	2.402,62	Totaal LCH2020-0267	2.402,62	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0268	179.069,00	Totaal LCH2020-0268	67.200,00	111.869,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0269	12.937.925,00	Totaal LCH2020-0269	7.762.755,00	5.175.170,00	verschil is downpayment (wel kostenbestand, niet in analysebestand); deze order is wel meegenomen in analysebestand. Totale order 1,75 mln. stuks. Nog te leveren 0,092 mln. stuks (= lopende order) -> volgens data Wolf 4 maart 2021 1,71 mio stuks ontvangen. Overige ontvangen 0,04 mln. stuks op order 270	akkoord	

Kostenbestand		Analysebestand			Opmerking	conclusie mbt volledigheid analysebestand	fin risico (wel betaald maar niet volledig geleverd)
Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Verschil			
Totaal LCH2020-0270	12.937.925,00	Totaal LCH2020-0270	7.762.755,00	5.175.170,00	verschil is downpayment (wel kostenbestand, niet in analysebestand); deze order is wel meegenomen in analysebestand. Totale order 1,75 mln. stuks. Meer geleverd 0,041 mln. stuks -> : zie order 269	akkoord	
Totaal LCH2020-0271	12.937.925,00	Totaal LCH2020-0271	7.762.755,00	5.175.170,00	verschil is downpayment (wel kostenbestand, niet in analysebestand); deze order is wel meegenomen in analysebestand. Totale order 1,75 mln. stuks. Is ook geleverd.	akkoord	
Totaal LCH2020-0272	4.734.541,24	Totaal LCH2020-0272	2.840.724,74	1.893.816,50	verschil is downpayment (wel kostenbestand, niet in analysebestand); deze order is wel meegenomen in analysebestand	akkoord	
Totaal LCH2020-0273	51.567,03	Totaal LCH2020-0273	1.881,55	49.685,48		akkoord	
Totaal LCH2020-0274		Totaal LCH2020-0274	1.473,78	-1.473,78	in 2021 betaald, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-0275	457.380,00	Totaal LCH2020-0275	457.380,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0276	109.000,00	Totaal LCH2020-0276	109.000,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0277	566.800,00	Totaal LCH2020-0277	566.800,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0278		Totaal LCH2020-0278		-		akkoord	
Totaal LCH2020-0279	15.415,45	Totaal LCH2020-0279	15.415,45	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0280	544.500,00	Totaal LCH2020-0280	54.450,00	490.050,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0281		Totaal LCH2020-0281	2.178.435,60	-2.178.435,60	in 2021 betaald, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-0282	27.527,50	Totaal LCH2020-0282	27.527,50	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0283	2.478.738,51	Totaal LCH2020-0283	415.844,54	2.062.893,97		akkoord	
Totaal LCH2020-0284	82.400,00	Totaal LCH2020-0284	82.400,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0285	5.989.500,00	Totaal LCH2020-0285	5.227.200,00	762.300,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0286	4.773.450,00	Totaal LCH2020-0286		4.773.450,00	betreft downpayment in kostenbestand; deze order is wel in analysebestand meegenomen	akkoord	
Totaal LCH2020-0287	9.276.465,00	Totaal LCH2020-0287	9.276.465,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0288		Totaal LCH2020-0288	57.697,92	-57.697,92	in 2021 betaald, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-0289	4.441.407,58	Totaal LCH2020-0289	2.076.727,24	2.364.680,34		akkoord	
Totaal LCH2020-0290	60.802,50	Totaal LCH2020-0290	60.802,50	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0291	12.314.563,79	Totaal LCH2020-0291	1.626.880,66	10.687.683,13	Analysebestand: totale order 100 mln., 80 mln. stuks op de boot (zeilende voorraad) en 20 mln. nog te leveren. Kostenbestand 100 mln. stuks gefactureerd ad 12,3 mln euro; waarvan 6,2 mln downpayment en 0,8 mln in jan 2021 betaald.	akkoord	
Totaal LCH2020-0292	18.764.649,75	Totaal LCH2020-0292	3.018.708,00	15.745.941,75	Analysebestand: totale order 36,7 K . testen, geleverd 34,9 -> 1,8 K nog te leveren = lopende order 2020. Kostenbestand hoeveelheid 36,7 K en orderbedrag 23,3 mln. 24,8 K stuks gefactureerd ad 12,3 mln euro; waarvan 6,2 mln downpayment en 0,8 mln in jan 2021 betaald.	akkoord	
Totaal LCH2020-0293	9.438.000,00	Totaal LCH2020-0293	98.312,50	9.339.687,50		akkoord	
Totaal LCH2020-0294	5.436.288,00	Totaal LCH2020-0294	11.295.360,00	-5.859.072,00	verschil is betaald in 2021, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-0295	2.178.500,00	Totaal LCH2020-0295	2.171.000,00	7.500,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0296	14.086.033,50	Totaal LCH2020-0296	6.081.883,50	8.004.150,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0297	550.800,00	Totaal LCH2020-0297		550.800,00	in kostenbestand downpayment; wel meegenomen in analysebestand. Totaal besteld 10,2 mln. maar niets geleverd wel 550 K aanbetaald als down payment. Na raadpleging vrd bestand nov 2021 bleek dat alles geleverd is.	akkoord	

Kostenbestand		Analysebestand			Opmerking	conclusie mbt volledigheid analysebestand	fin risico (wel betaald maar niet volledig geleverd)
Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Verschil			
Totaal LCH2020-0298	5.235.912,00	Totaal LCH2020-0298	5.871.834,00	-635.922,00	niet alle betalingen 2020 in analysebestand; in analysebestand tevens betaling 2021 ad 4,5 mln. Analysebestand: totale order 120.000 besteld, 2 deelleveringen in totaal 86.912 geleverd (in feite 6.912 teveel); nog te leveren 40.000.	akkoord	
Totaal LCH2020-0300	4.985.442,00	Totaal LCH2020-0300	457.380,00	4.528.062,00		akkoord	
Totaal LCH2020-0301	18.457.582,01	Totaal LCH2020-0301	544.061,38	17.913.520,63	Verschil: niet alle betalingen in analysebestand. Uit analysebestand blijkt dat ca 261 stuks meer geleverd zijn dan totale order 120.000 (testen).	akkoord	
Totaal LCH2020-0302	6.220.833,98	Totaal LCH2020-0302	835.141,90	5.385.692,07		akkoord	
Totaal LCH2020-0303	2.894.509,80	Totaal LCH2020-0303	825.239,44	2.069.270,36		akkoord	
Totaal LCH2020-0304	2.515.000,00	Totaal LCH2020-0304	2.515.000,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0305	2.476.938,85	Totaal LCH2020-0305	2.476.938,85	-	in kostenbestand downpayment; wel meegenomen in analysebestand	akkoord	
Totaal LCH2020-0306	508.200,00	Totaal LCH2020-0306	508.200,00	-		akkoord	
Totaal LCH2020-0307	1.252.350,00	Totaal LCH2020-0307	1.669.800,00	-417.450,00	verschil is betaald in 2021, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-0308		Totaal LCH2020-0308	4.500.000,00	-4.500.000,00	in 2021 betaald, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-0309		Totaal LCH2020-0309	4.500.000,00	-4.500.000,00	in 2021 betaald, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-0310		Totaal LCH2020-0310	1.304.803,50	-1.304.803,50	in 2021 betaald, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-0311	1.482.401,25	Totaal LCH2020-0311	3.458.936,25	-1.976.535,00	ook in 2021 betaald, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-0312	1.073.841,78	Totaal LCH2020-0312	1.073.841,78	-	in kostenbestand downpayment; wel meegenomen in analysebestand	akkoord	
Totaal LCH2020-0313	1.073.831,47	Totaal LCH2020-0313	1.073.831,47	-	in kostenbestand downpayment; wel meegenomen in analysebestand	akkoord	
Totaal LCH2020-0314		Totaal LCH2020-0314	15.741,60	-15.741,60	in 2021 betaald, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-0315	1.448.370,00	Totaal LCH2020-0315	443.085,35	1.005.284,65	bedrag in analysebestand is betaald in 2021; bedrag 2020 kostenbestand is downpa	akkoord	
Totaal LCH2020-0316		Totaal LCH2020-0316	8.167.500,00	-8.167.500,00	in 2021 betaald, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-0317	1.306.800,00	Totaal LCH2020-0317	3.049.200,00	-1.742.400,00	in 2021 betaald, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-0318	1.488.300,00	Totaal LCH2020-0318	3.472.700,00	-1.984.400,00	in 2021 betaald, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-0319	2.214.300,00	Totaal LCH2020-0319	5.166.700,00	-2.952.400,00	in analysebestand geen betaaldatum, bedrag in kostenbestand 2020 is down payme	akkoord	
Totaal LCH2020-0320		Totaal LCH2020-0320	3.920.000,00	-3.920.000,00	in 2021 betaald, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
		Totaal LCH2020-0321	5.335.200,00	-5.335.200,00	in 2021 betaald, dus terecht niet in kostenbestand 2020	akkoord	
Totaal LCH2020-XXXX	355,05			355,05	Koersverschil EUR-USD MRT-MEI 2020	akkoord	
Totaal LCHDONA-0001		Totaal LCHDONA-0001		-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0002		Totaal LCHDONA-0002		-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0003		Totaal LCHDONA-0003		-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0004		Totaal LCHDONA-0004		-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0005		Totaal LCHDONA-0005		-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0006		Totaal LCHDONA-0006		-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0007		Totaal LCHDONA-0007		-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0008		Totaal LCHDONA-0008		-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0009		Totaal LCHDONA-0009		-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0010		Totaal LCHDONA-0010		-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0011		Totaal LCHDONA-0011		-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0012		Totaal LCHDONA-0012		-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0013		Totaal LCHDONA-0013		-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0014		Totaal LCHDONA-0014		-		akkoord	

Kostenbestand		Analysebestand		Opmerking	conclusie mbt volledigheid analyse-bestand	fin risico (wel betaald maar niet volledig geleverd)
Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Ordernr	Som van bedrag betaald (€) Verschil			
Totaal LCHDONA-0015		Totaal LCHDONA-0015	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0016		Totaal LCHDONA-0016	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0017		Totaal LCHDONA-0017	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0018		Totaal LCHDONA-0018	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0019		Totaal LCHDONA-0019	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0020		Totaal LCHDONA-0020	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0021		Totaal LCHDONA-0021	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0022		Totaal LCHDONA-0022	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0023		Totaal LCHDONA-0023	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0024		Totaal LCHDONA-0024	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0025		Totaal LCHDONA-0025	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0026		Totaal LCHDONA-0026	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0027		Totaal LCHDONA-0027	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0028		Totaal LCHDONA-0028	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0029		Totaal LCHDONA-0029	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0030		Totaal LCHDONA-0030	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0031		Totaal LCHDONA-0031	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0032		Totaal LCHDONA-0032	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0033		Totaal LCHDONA-0033	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0034		Totaal LCHDONA-0034	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0035		Totaal LCHDONA-0035	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0036		Totaal LCHDONA-0036	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0037		Totaal LCHDONA-0037	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0038		Totaal LCHDONA-0038	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0039		Totaal LCHDONA-0039	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0040		Totaal LCHDONA-0040	-		akkoord	
Totaal LCHDONA-0041		Totaal LCHDONA-0041	-		akkoord	
Totaal LCHF2020-0000 PROGNOSE			-		akkoord	
Totaal LCHF2020-0001	119.988,33		119.988,33	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0002	415.172,24		415.172,24	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0003	36.612,61		36.612,61	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0004	260.808,95		260.808,95	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0005	59.695,36		59.695,36	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0006	395.133,32		395.133,32	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0007	17.421,70		17.421,70	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0008	570.863,33		570.863,33	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0009	536.122,37		536.122,37	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0010	65.510,16		65.510,16	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0011	21.744,89		21.744,89	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0012	13.637,05		13.637,05	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0013	201.973,20		201.973,20	geen PBM	akkoord	

Kostenbestand		Analysebestand				conclusie mbt volledigheid analyse- bestand	fin risico (wel betaald maar niet volledig geleverd)
Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Verschil	Opmerking		
Totaal LCHF2020-0014	978.594,64			978.594,64	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0016	6.019.476,54			6.019.476,54	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0018	204.390,28			204.390,28	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0019	18.216,90			18.216,90	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0020	13.643,55			13.643,55	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0021	99.513,91			99.513,91	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0022	18.773,76			18.773,76	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0023	193.285,33			193.285,33	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0024	65.031,62			65.031,62	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0025	58.660,80			58.660,80	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0026	5.942,84			5.942,84	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0027	344.257,10			344.257,10	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0028	83.490,00			83.490,00	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0029	75.504,00			75.504,00	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0030	6.292,00			6.292,00	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0031	315.001,72			315.001,72	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0032	196.854,92			196.854,92	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0033	175.549,50			175.549,50	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0034	123.601,50			123.601,50	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0035	2.107.174,37			2.107.174,37	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0037	141.854,35			141.854,35	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0038	89.843,00			89.843,00	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0039	306.487,00			306.487,00	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0040	13.795.859,47			13.795.859,47	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0040	14.176,86			14.176,86	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0041	44.019,80			44.019,80	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0042	99.506,68			99.506,68	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0043	833.708,39			833.708,39	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0044	14.336,81			14.336,81	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0045	151.187,92			151.187,92	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0046	5.227,20			5.227,20	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0047	48.823,10			48.823,10	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0048	47.811,70			47.811,70	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0049	2.171,95			2.171,95	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0050	27.620.411,69			27.620.411,69	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0051	12.387,98			12.387,98	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0052	111.021,67			111.021,67	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0053	45.980,00			45.980,00	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0054	5.366.582,79	Totaal LCHF2020-0054	1.453.932,45	3.912.650,33	Het verschil betreft transportkosten (wel in kosten maar terecht niet in analyse). Betreft -> mondmaskers FFP1 en 2. In analysebestand is deze order niet uitgewerkt, vandaar heel bedrag als fin risico.		1.453.932

Kostenbestand		Analysebestand		Verschil	Opmerking	conclusie mbt volledigheid analyse- bestand	fin risico (wel betaald maar niet volledig geleverd)
Ordernr	Som van bedrag betaald (€)	Ordernr	Som van bedrag betaald (€)				
Totaal LCHF2020-0055	30.486,07			30.486,07	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0056	62.923,39			62.923,39	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0057	20.975,76			20.975,76	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0057-2	4.661,55			4.661,55	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0059	3.951.032,99			3.951.032,99	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0060	10.578,30			10.578,30	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0061	327,75			327,75	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0062	24.193,95			24.193,95	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0063	226.443,40			226.443,40	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0064	26.718,09			26.718,09	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0067	302,50			302,50	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0068	39.809,00			39.809,00	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0069	7.700,00			7.700,00	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0070	29.500,00			29.500,00	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0071	36.300,00			36.300,00	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0072	912,43			912,43	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0074	83.964,00			83.964,00	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0075	37.087,90			37.087,90	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0076	205.034,50			205.034,50	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0077	33.998,10			33.998,10	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0078	2.886,33			2.886,33	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0079	4.174,70			4.174,70	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0080	11.484,11			11.484,11	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0081	98.010,00			98.010,00	geen PBM	akkoord	
Totaal LCHF2020-0082	89.086,25			89.086,25	geen PBM	akkoord	
	1.296.419.390,78		561.928.404,31	734.490.986,47			8.045.821

fin risico

analyse

6.389.144

extra door

opgenomen

1.656.677