

Jaarrekening Re-Sell 2019

Balans per 31 december:

Activa	2019	2018	Passiva	2019	2018
vaste activa:			Eigenvermogen:		
Vervoermiddelen	€ 13.800,00	€ 17.250,00	Eigenvermogen:	€ 30.271,33	€ 24.055,80
Liquide middelen:			Kort vreemd vermogen:		
Spaarrekening	€ 5.135,22	€ 5.135,22	Te betalen omzetbelasting	€ 4.704,00	€ 1.802,00
Rek. courant bank	€ 15.940,11	€ 3.372,58			
Kas	€ 100,00	€ 100,00			
Kruisposten	€ -	€ -			
Totaal:	<u>€ 34.975,33</u>	<u>€ 25.857,80</u>	Totaal:	<u>€ 34.975,33</u>	<u>€ 25.857,80</u>

Winst en Verliesrekening:

Opbrengsten			Kosten		
	2019	2018		2019	2018
Netto omzet	€ 147.233,96	€ 153.503,59	Afschrijving vrachtauto	€ 3.450,00	€ -
Rente baten	€ -	€ -	Kosten medewerkers	€ 3.839,06	€ 4.225,14
Overige opbrengsten	€ 357,02	€ 1.888,51	Kosten onr. Zaken	€ 48.198,65	€ 45.541,69
			inventaris/kleinmateriaal	€ 3.568,99	€ 2.313,70
			Kosten vervoermiddel	€ 3.342,76	€ 2.600,59
			Verkoopkosten	€ 3.653,12	€ 1.773,70
			Kantoorkosten	€ 353,12	€ 640,80
			Algemene kosten	€ 2.697,15	€ 3.051,25
			Bankkosten	€ 1.272,60	€ 1.406,71
			overige lasten	€ -	€ -
			Gedane schenkingen	€ 71.000,00	€ 80.000,00
			Totaal	€ 141.375,45	€ 141.553,58
			Winst	€ 6.215,53	€ 13.838,52
Totaal opbrengsten:	€ 147.590,98	€ 155.392,10	Totaal kosten:	€ 147.590,98	€ 155.392,10

Toelichting op Winst en Verliesrekening:

Netto omzet:

Verkopen btw laag	€ 15.242,90
Verkopen btw hoog	€ 131.991,06
	<u>€ 147.233,96</u>

Rente baten:

Rente spaarrekening	€ -
	<u>€ -</u>

Overige opbrengsten:

Kasverschillen	€ 38,92
Overige opbrengsten	€ 318,10
	<u>€ 357,02</u>

Kosten onr. Zaken:

Huur	€ 42.752,31
Water	€ 105,16
Energie	€ 2.735,75
Schoonmaakkosten	€ 62,40
Zakelijke lasten	€ 1.431,18
Afval afvoerkosten	€ 1.111,85
	<u>€ 48.198,65</u>

Kosten vervoermiddel:

Diesel	€ 765,67
Onderhoud	€ 1.255,46
Verzekeringen	€ 603,86
Belastingen	€ 624,00
overige kosten vervoerm.	€ 93,77
	<u>€ 3.342,76</u>

Verkoopkosten:

Reclame/advertentiekosten	€ 1.683,00
Representatiekosten	€ 489,34
Diverse verkoopkosten	€ 1.480,78
	<u>€ 3.653,12</u>

Kantoorkosten:

Kantoorbenodigdheden	€ 16,53
Telefoonkosten	€ 119,14
Internetkosten	€ 69,95
Portokosten	€ -
Drukwerk	€ 147,50
	<u>€ 353,12</u>

Algemenekosten:

Algemenekosten	€ 155,17
Verzekeringen algemeen	€ 961,74
Accountantskosten	€ 210,00
Gemengde kosten	€ 1.370,24
	<u>€ 2.697,15</u>

Afrekening omzetbelasting:

Af te dragen btw hoog	€ 27.718,00
Af te dragen btw laag	€ 1.371,00
Totaal af te dragen btw	<u>€ 29.089,00</u>

Voorbelasting betaald	<u>€ 11.246,00</u>
Totaal aangegeven	<u><u>€ 17.843,00</u></u>

	Aangifte	Betaald
1e kwartaal	€ 4.908,00	april 2019
2e kwartaal	€ 3.937,00	juli 2019
3e kwartaal	€ 4.294,00	oktober 2019
4e kwartaal	€ 4.704,00	nog te betalen januari 2020
	<u><u>€ 17.843,00</u></u>	