

Jaarrekening Re-Sell 2015

Balans per 31 december:

Activa	2015	2014	Passiva	2015	2014
vaste activa:			Eigenvermogen:		
Vervoermiddelen	€ -	€ -	Eigenvermogen:	€ 5.911,11	€ 7.357,13
Liquide middelen:			Kort vreemd vermogen:		
Spaarrekening	€ 5.111,18	€ 5.075,05	Te betalen omzetbelasting	€ 5.575,00	€ 5.192,00
Rek. courant bank	€ 6.274,93	€ 7.374,08			
Kas	€ 100,00	€ 100,00			
Totaal:	<u>€ 11.486,11</u>	<u>€ 12.549,13</u>	Totaal:	<u>€ 11.486,11</u>	<u>€ 12.549,13</u>

Winst en Verliesrekening:

Opbrengsten			Kosten		
	2015	2014		2015	2014
Netto omzet	€ 147.039,31	€ 139.546,80	Afschrijving vrachtauto	€ -	€ 425,00
Rente baten	€ 36,13	€ 58,46	Kosten medewerkers	€ 3.943,85	€ 4.774,82
Overige opbrengsten	€ 2.232,19	€ 634,60	Kosten onr. Zaken	€ 43.917,65	€ 43.272,57
			inventaris/kleinmateriaal	€ 1.093,20	€ 924,71
			Kosten vervoermiddel	€ 3.176,34	€ 4.065,34
			Verkoopkosten	€ 2.482,44	€ 1.821,10
			Kantoorkosten	€ 633,69	€ 604,58
			Algemene kosten	€ 2.252,50	€ 2.327,03
			Bankkosten	€ 1.253,98	€ 1.223,53
			overige lasten	€ -	€ 94,38
			Gedane schenkingen	€ 92.000,00	€ 80.000,00
Totaal	<u>€ 149.307,63</u>		Totaal		<u>€ 139.533,06</u>
Verlies	€ 1.446,02		Winst		€ 706,80
Totaal opbrengsten:	<u>€ 150.753,65</u>	<u>€ 140.239,86</u>	Totaal kosten:	<u>€ 150.753,65</u>	<u>€ 140.239,86</u>

Toelichting op Winst en Verliesrekening:

Netto omzet:

Verkopen btw laag	€ 10.459,88
Verkopen btw hoog	€ 136.579,43
	<u>€ 147.039,31</u>

Rente baten:

Rente spaarrekening	€ 36,13
	<u>€ 36,13</u>

Overige opbrengsten:

Kasverschillen	€ -127,69
Overige opbrengsten	€ 2.359,88
	<u>€ 2.232,19</u>

Kosten onr. Zaken:

Huur	€ 39.020,13
Water	€ 146,43
Energie	€ 3.124,19
Schoonmaakkosten	€ 47,32
Zakelijke lasten	€ 1.579,58
	<u>€ 43.917,65</u>

Kosten vervoermiddel:

Diesel	€ 697,11
Onderhoud	€ 975,59
Verzekeringen	€ 742,76
Belastingen	€ 672,00
overige kosten vervoerm.	€ 88,88
	<u>€ 3.176,34</u>

Verkoopkosten:

Reclame/advertentiekosten	€ 809,80
Representatiekosten	€ 785,88
Verpakkingsmateriaal	€ 111,04
Diverse verkoopkosten	€ 775,72
	<u>€ 2.482,44</u>

Kantoorkosten:

Kantoorbenodigdheden	€ 11,25
Telefoonkosten	€ 75,99
Internetkosten	€ 69,95
Portokosten	€ 69,00
Drukwerk	€ 407,50
	<u>€ 633,69</u>

Algemenekosten:

Algemenekosten:	€ -
Verzekeringen algemeen	€ 819,78
Accountantskosten	€ 210,00
Gemengde kosten	€ 1.222,72
	<u>€ 2.252,50</u>

Afrekening omzetbelasting:

Af te dragen btw hoog	€ 28.681,00
Af te dragen btw laag	€ 627,00
Totaal af te dragen btw	<u>€ 29.308,00</u>

Voorbelasting betaald	<u>€ 9.046,00</u>
Totaal aangegeven	<u><u>€ 20.262,00</u></u>

	Aangifte	Betaald
1e kwartaal	€ 5.143,00	april 2015
2e kwartaal	€ 4.238,00	juli 2015
3e kwartaal	€ 5.306,00	oktober 2015
4e kwartaal	€ 5.575,00	nog te betalen januari 2016
	<u><u>€ 20.262,00</u></u>	

Bijlage:

Grafiek 1: Bruto omzet 2014/2015 per maand

Grafiek 2: Bruto omzet laag en hoog in 2015 per maand