

Jaarrekening Re-Sell 2016

Balans per 31 december:

Activa	2016	2015	Passiva	2016	2015
vaste activa:			Eigenvermogen:		
Vervoermiddelen	€ -	€ -	Eigenvermogen:	€ 8.300,09	€ 5.911,11
Liquide middelen:			Kort vreemd vermogen:		
Spaarrekening	€ 5.130,54	€ 5.111,18	Te betalen omzetbelasting	€ 5.441,00	€ 5.575,00
Rek. courant bank	€ 6.684,20	€ 6.274,93			
Kas	€ 1.457,25	€ 100,00			
Kruisposten	€ 469,10	€ -			
Totaal:	<u>€ 13.741,09</u>	<u>€ 11.486,11</u>	Totaal:	<u>€ 13.741,09</u>	<u>€ 11.486,11</u>

Winst en Verliesrekening:

Opbrengsten			Kosten		
	2016	2015		2016	2015
Netto omzet	€ 154.404,16	€ 147.039,31	Afschrijving vrachtauto	€ -	€ -
Rente baten	€ 19,36	€ 36,13	Kosten medewerkers	€ 3.012,89	€ 3.943,85
Overige opbrengsten	€ 1.462,13	€ 2.232,19	Kosten onr. Zaken	€ 42.703,20	€ 43.917,65
			inventaris/kleinmateriaal	€ 1.095,08	€ 1.093,20
			Kosten vervoermiddel	€ 6.341,88	€ 3.176,34
			Verkoopkosten	€ 3.188,30	€ 2.482,44
			Kantoorkosten	€ 548,98	€ 633,69
			Algemene kosten	€ 2.306,13	€ 2.252,50
			Bankkosten	€ 1.300,21	€ 1.253,98
			overige lasten	€ -	€ -
			Gedane schenkingen	€ 93.000,00	€ 92.000,00
Totaal		<u>€ 149.307,63</u>	Totaal	<u>€ 153.496,67</u>	
Verlies		€ 1.446,02	Winst	€ 2.388,98	
Totaal opbrengsten:	<u>€ 155.885,65</u>	<u>€ 150.753,65</u>	Totaal kosten:	<u>€ 155.885,65</u>	<u>€ 150.753,65</u>

Toelichting op Winst en Verliesrekening:

Netto omzet:

Verkopen btw laag	€ 12.180,35
Verkopen btw hoog	€ 142.223,81
	<u>€ 154.404,16</u>

Rente baten:

Rente spaarrekening	€ 19,36
	<u>€ 19,36</u>

Overige opbrengsten:

Kasverschillen	€ 428,45
Overige opbrengsten	€ 1.033,68
	<u>€ 1.462,13</u>

Kosten onr. Zaken:

Huur	€ 39.702,88
Water	€ 76,18
Energie	€ 1.800,79
Schoonmaakkosten	€ 68,24
Zakelijke lasten	€ 1.055,11
	<u>€ 42.703,20</u>

Kosten vervoermiddel:

Diesel	€ 678,12
Onderhoud	€ 4.098,95
Verzekeringen	€ 704,02
Belastingen	€ 676,00
overige kosten vervoerm.	€ 184,79
	<u>€ 6.341,88</u>

Verkoopkosten:

Reclame/advertentiekosten	€ 1.247,50
Representatiekosten	€ 759,99
Verpakkingsmateriaal	€ 52,74
Diverse verkoopkosten	€ 1.128,07
	<u>€ 3.188,30</u>

Kantoorkosten:

Kantoorbenodigdheden	€ 13,60
Telefoonkosten	€ 134,48
Internetkosten	€ 69,95
Portokosten	€ 6,95
Drukwerk	€ 324,00
	<u>€ 548,98</u>

Algemenekosten:

Verzekeringen algemeen	€ 831,58
Accountantskosten	€ 210,00
Gemengde kosten	€ 1.264,55
	<u>€ 2.306,13</u>

Afrekening omzetbelasting:

Af te dragen btw hoog	€ 29.866,00
Af te dragen btw laag	€ 730,00
Totaal af te dragen btw	<u>€ 30.596,00</u>

Voorbelasting betaald	<u>€ 9.865,00</u>
Totaal aangegeven	<u><u>€ 20.731,00</u></u>

	Aangifte	Betaald
1e kwartaal	€ 4.493,00	april 2016
2e kwartaal	€ 4.814,00	juli 2016
3e kwartaal	€ 5.983,00	oktober 2016
4e kwartaal	€ 5.441,00	nog te betalen januari 2017
	<u><u>€ 20.731,00</u></u>	