

Jaarrekening Re-Sell 2017

Balans per 31 december:

Activa	2017	2016	Passiva	2017	2016
vaste activa:			Eigenvermogen:		
Vervoermiddelen	€ -	€ -	Eigenvermogen:	€ 10.217,28	€ 8.300,09
Liquide middelen:			Kort vreemd vermogen:		
Spaarrekening	€ 5.135,22	€ 5.130,54	Te betalen omzetbelasting	€ 5.664,00	€ 5.441,00
Rek. courant bank	€ 8.602,56	€ 6.684,20			
Kas	€ 1.492,40	€ 1.457,25			
Kruisposten	€ 651,10	€ 469,10			
Totaal:	<u>€ 15.881,28</u>	<u>€ 13.741,09</u>	Totaal:	<u>€ 15.881,28</u>	<u>€ 13.741,09</u>

Winst en Verliesrekening:

Opbrengsten			Kosten		
	2017	2016		2017	2016
Netto omzet	€ 150.948,02	€ 154.404,16	Afschrijving vrachtauto	€ -	€ -
Rente baten	€ 4,68	€ 19,36	Kosten medewerkers	€ 5.778,56	€ 3.012,89
Overige opbrengsten	€ 822,35	€ 1.462,13	Kosten onr. Zaken	€ 42.862,30	€ 42.703,20
			inventaris/kleinmateriaal	€ 5.541,10	€ 1.095,08
			Kosten vervoermiddel	€ 3.219,26	€ 6.341,88
			Verkoopkosten	€ 1.871,04	€ 3.188,30
			Kantoorkosten	€ 522,18	€ 548,98
			Algemene kosten	€ 2.749,73	€ 2.306,13
			Bankkosten	€ 1.313,69	€ 1.300,21
			overige lasten	€ -	€ -
			Gedane schenkingen	€ 86.000,00	€ 93.000,00
Totaal			Totaal	€ 149.857,86	€ 153.496,67
Verlies			Winst	€ 1.917,19	€ 2.388,98
Totaal opbrengsten:	€ 151.775,05	€ 155.885,65	Totaal kosten:	€ 151.775,05	€ 155.885,65

Toelichting op Winst en Verliesrekening:

Netto omzet:

Verkopen btw laag	€ 12.505,35
Verkopen btw hoog	€ 138.442,67
	<u>€ 150.948,02</u>

Rente baten:

Rente spaarrekening	€ 4,68
	<u>€ 4,68</u>

Overige opbrengsten:

Kasverschillen	€ -150,46
Overige opbrengsten	€ 972,81
	<u>€ 822,35</u>

Kosten onr. Zaken:

Huur	€ 39.565,17
Water	€ 92,85
Energie	€ 1.830,04
Schoonmaakkosten	€ 139,16
Zakelijke lasten	€ 1.235,08
	<u>€ 42.862,30</u>

Kosten vervoermiddel:

Diesel	€ 659,54
Onderhoud	€ 1.213,44
Verzekeringen	€ 670,28
Belastingen	€ 676,00
overige kosten vervoerm.	€ -
	<u>€ 3.219,26</u>

Verkoopkosten:

Reclame/advertentiekosten	€ 554,50
Representatiekosten	€ 401,02
Diverse verkoopkosten	€ 915,52
	<u>€ 1.871,04</u>

Kantoorkosten:

Kantoorbenodigdheden	€ 9,09
Telefoonkosten	€ 80,09
Internetkosten	€ 69,95
Portokosten	€ 22,55
Drukwerk	€ 340,50
	<u>€ 522,18</u>

Algemenekosten:

Verzekeringen algemeen	€ 884,98
Accountantskosten	€ 210,00
Gemengde kosten	€ 1.654,75
	<u>€ 2.749,73</u>

Afrekening omzetbelasting:

Af te dragen btw hoog	€ 29.072,00
Af te dragen btw laag	€ 750,00
Totaal af te dragen btw	<u>€ 29.822,00</u>

Voorbelasting betaald	<u>€ 10.492,00</u>
Totaal aangegeven	<u><u>€ 19.330,00</u></u>

	Aangifte	Betaald
1e kwartaal	€ 4.717,00	april 2017
2e kwartaal	€ 4.079,00	juli 2017
3e kwartaal	€ 4.870,00	oktober 2017
4e kwartaal	€ 5.664,00	nog te betalen januari 2018
	<u><u>€ 19.330,00</u></u>	