

Jaarrekening Re-Sell 2018

Balans per 31 december:

Activa	2018	2017	Passiva	2018	2017
vaste activa:			Eigenvermogen:		
Vervoermiddelen	€ 17.250,00	€ -	Eigenvermogen:	€ 24.055,80	€ 10.217,28
Liquide middelen:			Kort vreemd vermogen:		
Spaarrekening	€ 5.135,22	€ 5.135,22	Te betalen omzetbelasting	€ 1.802,00	€ 5.664,00
Rek. courant bank	€ 3.372,58	€ 8.602,56			
Kas	€ 100,00	€ 1.492,40			
Kruisposten	€ -	€ 651,10			
Totaal:	<u>€ 25.857,80</u>	<u>€ 15.881,28</u>	Totaal:	<u>€ 25.857,80</u>	<u>€ 15.881,28</u>

Winst en Verliesrekening:

Opbrengsten			Kosten		
	2018	2017		2018	2017
Netto omzet	€ 153.503,59	€ 150.948,02	Afschrijving vrachtauto	€ -	€ -
Rente baten	€ -	€ 4,68	Kosten medewerkers	€ 4.225,14	€ 5.778,56
Overige opbrengsten	€ 1.888,51	€ 822,35	Kosten onr. Zaken	€ 45.541,69	€ 42.862,30
			inventaris/kleinmateriaal	€ 2.313,70	€ 5.541,10
			Kosten vervoermiddel	€ 2.600,59	€ 3.219,26
			Verkoopkosten	€ 1.773,70	€ 1.871,04
			Kantoorkosten	€ 640,80	€ 522,18
			Algemene kosten	€ 3.051,25	€ 2.749,73
			Bankkosten	€ 1.406,71	€ 1.313,69
			overige lasten	€ -	€ -
			Gedane schenkingen	€ 80.000,00	€ 86.000,00
			Totaal	€ 141.553,58	€ 149.857,86
			Winst	€ 13.838,52	€ 1.917,19
Totaal opbrengsten:	€ 155.392,10	€ 151.775,05	Totaal kosten:	€ 155.392,10	€ 151.775,05

Toelichting op Winst en Verliesrekening:

Netto omzet:

Verkopen btw laag	€ 14.185,89
Verkopen btw hoog	€ 139.317,70
	<u>€ 153.503,59</u>

Rente baten:

Rente spaarrekening	€ -
	<u>€ -</u>

Overige opbrengsten:

Kasverschillen	€ 212,11
Overige opbrengsten	€ 1.676,40
	<u>€ 1.888,51</u>

Kosten onr. Zaken:

Huur	€ 41.609,58
Water	€ 118,54
Energie	€ 2.345,94
Schoonmaakkosten	€ 14,65
Zakelijke lasten	€ 1.452,98
	<u>€ 45.541,69</u>

Kosten vervoermiddel:

Diesel	€ 739,21
Onderhoud	€ 321,58
Verzekeringen	€ 634,92
Belastingen	€ 655,00
overige kosten vervoerm.	€ 249,88
	<u>€ 2.600,59</u>

Verkoopkosten:

Reclame/advertentiekosten	€ 530,00
Representatiekosten	€ 404,77
Diverse verkoopkosten	€ 838,93
	<u>€ 1.773,70</u>

Kantoorkosten:

Kantoorbenodigdheden	€ -
Telefoonkosten	€ 92,70
Internetkosten	€ 69,95
Portokosten	€ 24,90
Drukwerk	€ 453,25
	<u>€ 640,80</u>

Algemenekosten:

Verzekeringen algemeen	€ 940,90
Accountantskosten	€ 210,00
Gemengde kosten	€ 1.900,35
	<u>€ 3.051,25</u>

Afrekening omzetbelasting:

Af te dragen btw hoog	€ 29.255,00
Af te dragen btw laag	€ 850,00
Totaal af te dragen btw	<u>€ 30.105,00</u>

Voorbelasting betaald	<u>€ 13.549,00</u>
Totaal aangegeven	<u><u>€ 16.556,00</u></u>

	Aangifte	Betaald
1e kwartaal	€ 5.153,00	april 2018
2e kwartaal	€ 4.816,00	juli 2018
3e kwartaal	€ 4.785,00	oktober 2018
4e kwartaal	€ 1.802,00	nog te betalen januari 2019
	<u><u>€ 16.556,00</u></u>	