

Jaarrekening Re-Sell 2025

Balans per 31 december:

Activa	2025		2024	Passiva	2025		2024
Vaste activa:				Eigen vermogen:			
Vervoermiddelen	€ 2.000,00		€ 2.000,00	Begin vermogen:	€ 37.823,55		€ 62.460,36
				Verlies 2024	€ -4.859,49		€ -24.636,81
Liquide middelen:				Kort vreemd vermogen:			
Spaarrekening	€ 18.369,56		€ 15.142,42	Te betalen omzetbelasting	€ 5.222,00		€ 4.208,00
Rek. courant bank	€ 17.716,50		€ 24.789,13				
Kas	€ 100,00		€ 100,00				
Totaal:	€ 38.186,06		€ 42.031,55	Totaal:	€ 38.186,06		€ 42.031,55

Toelichting op Winst- en Verliesrekening

Netto omzet:

Verkopen btw laag	€ 21.407,21
Verkopen btw hoog	€ 137.946,74
	<u>€ 159.353,95</u>

Overige opbrengsten:

Kasverschillen	€ 253,11
Rente	€ 227,41
Overige opbrengsten	€ 20,00
	<u>€ 500,52</u>

Kosten onroerende zaken:

Huur	€ 52.979,16
Water	€ 129,84
Energie	€ 3.087,91
Schoonmaakkosten	€ 212,66
Zakelijke lasten	€ 1.894,71
	<u>€ 58.304,28</u>

Kosten vervoermiddel:

Diesel	€ 675,78
Onderhoud verv.middel	€ 671,67
Verzekeringen	€ 998,18
Belastingen	€ 817,00
	<u>€ 3.162,63</u>

Verkoopkosten:

Reclame/advertentiekosten	€ 1.749,02
Representatiekosten	€ 136,02
Diverse verkoopkosten	€ 882,64
	<u>€ 2.767,68</u>

Kantoorkosten:

Kantoorbenodigdheden	€ 1.163,45
Telefoonkosten	€ 102,40
Internetkosten	€ 291,86
Portokosten	€ -
Drukwerk	€ 27,50
	<u>€ 1.585,21</u>

Algemene kosten:

Algemene kosten	€ 454,80
Verzekeringen algemeen	€ 1.109,08
Gemengde kosten	€ 3.626,61
Onderh. inventaris/kl. mat.	€ 1.676,31
Schenkingen/donaties	€ 86.996,19
	<u>€ 93.862,99</u>

Afrekening omzetbelasting

Af te dragen btw hoog	28.708,18
Af te dragen btw laag	<u>13.051,37</u>
Totaal af te dragen btw	41.759,55

Voorbelasting betaald	<u>11.975,00</u>
Totaal aangegeven	29.784,55

	Aangifte	Betaald
1e kwartaal	3.589,00	april 2025
2e kwartaal	4.074,00	juli 2025
3e kwartaal	4.312,00	oktober 2025
4e kwartaal	<u>5.222,00</u>	nog te betalen januari 2026
	<u><u>17.197,00</u></u>	

Winst- en Verliesrekening:

Opbrengsten	2025	2024		Kosten	2025	2024
Netto omzet	€ 159.353,95	€ 157.406,09		Afschrijving vrachtauto	€ -	€ -
Overige opbrengsten	€ 754,45	€ 14.252,19		Kosten medewerkers	€ 6.178,60	€ 8.821,22
Rente	€ 227,14	€ -		Kosten onroerende zaken	€ 58.304,28	€ 57.337,55
				Inventaris/kleinmateriaal	€ 1.676,31	€ 947,57
				Kosten vervoermiddel	€ 3.162,63	€ 6.329,02
				Verkoopkosten	€ 2.767,68	€ 1.376,24
				Kantoorkosten	€ 1.584,85	€ 1.353,87
				Algemene kosten	€ 1.563,88	€ 2.910,52
				Bankkosten	€ 2.960,61	€ 2.861,26
				Gedane schenkingen	€ 86.996,19	€ 114.357,84
				Totaal	€ 165.195,03	€ 196.295,09
				Verlies 2025/2024	€ -4.859,49	€ -24.636,81
Totaal opbrengsten	€ 160.335,54	€ 171.658,28		Totaal kosten	€ 160.335,54	€ 171.658,28