

Jaarcijfers UZ 2019

Debet = credit: ja (€ 0,00)

Balans sluit: ja (€ 0,00)

Aantal boekingen: 1084

Journal vs Snelstart: sluit aan

Winst & verlies — opbrengsten

8000 Omzet toetskwartieren	€ 12.321,00
8001 Omzet advieskosten	€ 61.938,43
8002 Omzet belastingaangiften	€ 625,00
8003 Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening	€ 69.525,00
8004 Honorarium makelaar (BTW)	€ 2.479,34
8007 Omzet Funda	€ -0,00
8008 Omzet Kadaster	€ 413,22
8009 Omzet Fotograaf	€ -0,00
8015 Omzet overige bemiddelingsvergoeding	€ 5.470,00
8016 Omzet extra begeleiding	€ 750,00
8022 Omzet financieel advies	€ 13.550,00
8023 Omzet financieel advies BTW	€ -826,44
8030 Provisie Klaverblad	€ 464,02
8033 Provisie Stad Holland	€ 726,98
8034 Provisie Ansvar	€ 630,68
8038 Provisie Financierium	€ 177,40
8039 Provisie MoneyCare	€ 4.634,85
8041 Provisie Voogd	€ 9.342,49
8042 Provisie Yarden	€ 510,60
8044 Provisie ASR	€ 19,86
8046 Provisie ING	€ 28,58
8049 Provisie Paribas Cardiff	€ 1.046,52
8050 Provisie SAA	€ 249,62
8051 Provisie Landelijk Netwerk Franch	€ 131,64
8054 Provisie Crystal Marbles	€ 2.258,33
8062 Provisie Nat. Nederlanden	€ 280,61
8063 Provisie Interbank	€ 205,02
Totaal	€ 186.952,75

Winst & verlies — kosten

4001 Lonen	€ 18.823,23
4002 Management Fee	€ 38.842,97
4006 Te betalen vakantiegeld	€ 1.194,41
4007 Opleidingskosten	€ 1.469,70
4030 Sociale lasten	€ 3.660,34
4064 Reiskostenvergoeding werknemers	€ 23,91
4082 Overige personeelskosten	€ 361,79
4101 Huur	€ 12.000,00
4120 Gas/water/electriciteit	€ 3.132,21
4140 Schoonmaakkosten	€ 764,83
4160 Overige huisvestingskosten	€ 841,13
4320 Repr.kosten & relatiegeschenken	€ 19,40
4340 Overige verkoopkosten	€ 5,42
4342 Kantinekosten	€ 168,91
4502 Betalingsverschillen	€ -0,01
4610 Brandstof	€ 1.470,14
4630 Parkeren	€ 562,95
4640 Onderhoud autos	€ 408,03
4650 Motorrijtuigenbelasting	€ 118,00
4730 Afschrijvingskosten autos	€ 2.571,00
4780 Afschrijvingskosten inventaris	€ 4.062,24
4810 Kantoorbenodigdheden	€ 622,77
4825 Contributies & abonnementen	€ 3.262,04
4830 Telefoon/fax/internet/porti	€ 1.563,26
4852 Verzekeringen	€ 1.665,60
4854 Administratie & accountantkosten	€ 775,95
4855 Juridische kosten	€ 85,75
4868 Automatiseringskosten	€ 654,32
4885 Overige algemene kosten	€ 2.613,37
7000 Hypokeur	€ 11.595,43
7001 Leaseweb	€ 377,82
7003 Voogd & Voogd	€ 590,00

7005 Funda (100%)	€ 479,16
7008 BKR	€ -4,84
7011 Nationale waarborg	€ 151,25
7014 Calsaca (100%)	€ 249,50
8020 Boekwinst op activa	€ -6.326,43
9005 Bankkosten/betaalde rente	€ 457,84
9006 Boetes Belastingdienst	€ -86,82
9009 Resultaten effecten	€ 17.332,32
9010 Rente r/c directie	€ -1.450,08
9500 VPB	€ 11.749,00
Totaal	€ 136.857,81

Resultaat: € 50.094,94

Balans — activa

1100 NL11INGB0651029678	€ 44.435,32
1200 NL91INGB0005019199	€ 237,12
1260 Waarborgsommen	€ 8.600,00
1265 Beleggingen	€ 0,00
1271 Transitoria Salarissen	€ 0,00
1298 Kruisposten	€ -200,00
130 Inventaris	€ 22.568,30
1300 Debiteuren	€ 15.532,28
1301 Debiteuren 2016	€ -932,00
1307 R/C Uw Paleis overboekingen	€ 40.141,00
131 Afschrijving inventaris	€ -16.094,64
140 Autos	€ 0,00
141 Afschrijving autos	€ 0,00
810 R/C RD Zwarthoff	€ 72.730,72
Totaal	€ 187.018,10

Balans — passiva

1302 R/C Uw Paleis	€ 1.012,30
1500 Crediteuren	€ 9.440,14
1602 Btw af te dragen hoog (verkopen)	€ -0,00
1620 Btw afdracht	€ -0,00
1625 Btw vorige jaren	€ -0,00
1810 Te betalen loonheffing	€ -10.381,19
1820 Te betalen VPB	€ 16.904,00
1850 Te betalen netto loon	€ 1.575,52
1890 Te betalen vakantiegeld	€ -311,44
930 Volkswagenbank (rente 149.99/mnd)	€ -0,00
Totaal	€ 18.239,33

Balans — eigen vermogen

800 Geplaatst aandelenkapitaal	€ 18.000,00
801 Overige reserves	€ 100.744,05
811 Privé betalingen	€ -60,22
812 Privé belastingen	€ -0,00
Totaal	€ 118.683,83

Balanscheck: € 0,00