

# Jaarcijfers PALEIS 2020

Debet = credit: ja (€ 0,00)

Balans sluit: ja (€ 0,00)

Aantal boekingen: 861

Journal vs Snelstart: sluit aan

## Winst & verlies — opbrengsten

8000 Omzet toetskwartieren	€ 1.047,93
8002 Omzet belastingaangiften	€ -1.427,23
8004 Honorarium makelaar (BTW)	€ 47.609,55
8007 Omzet Funda	€ 4.363,70
8009 Omzet Fotograaf	€ 5.553,66
8011 Omzet Prestatiepakket	€ 1.041,39
8012 Omzet Aankoop courtage	€ 13.225,87
8031 Provisie Green Guys	€ 2.509,14
<b>Totaal</b>	<b>€ 73.924,01</b>

## Winst & verlies — kosten

4000 Lonen en salarissen	€ 17.029,96
4002 Management Fee	€ 49.350,00
4006 Vakantiegeld	€ -305,95
4010 Sociale lasten	€ 5.081,81
4082 Overige personeelskosten	€ 946,32
4110 Opleidingskosten	€ 6.093,98
4120 Energiekosten	€ 1.332,32
4123 Schoonmaakkosten	€ 4.301,19
4150 Onderhoud inventaris	€ 1.278,19
4300 Kantinekosten	€ 256,71
4310 Reclamekosten	€ 1.123,12
4311 Reis- & Verblijfskosten	€ 91,74
4312 Representatie	€ 939,71
4315 Telefoon/fax	€ 12,40
4325 Administratiekosten	€ 1.009,35
4400 Autokosten	€ 460,36
4500 Algemene kosten	€ 12,37
4502 Betalingsverschillen	€ 0,01
4610 Brandstof	€ 3.884,49
4612 Parkeren	€ 151,90
4635 Autoverzekering	€ 1.119,96
4640 Onderhoud auto's	€ 206,40
4650 Motorrijtuigenbelasting	€ 1.090,00
4700 Afschrijvingskosten Computers/comm.apparatuur	€ 271,00
4701 Afschrijvingskosten auto's	€ 11.584,00
4703 Afschrijvingskosten Inventaris	€ 305,00
4810 Kantoorbenodigdheden	€ 669,20
4825 Contributies/abonnementen	€ 4.171,01
4827 Overige verkoopkosten	€ 551,28
4830 telefoon/fax/internet	€ 1.635,30
4852 Verzekeringen	€ 600,26
4868 Automatiseringskosten	€ 10.452,18
4869 Automatiseringskosten Buiten EU	€ 40,98
4886 BTW auto	€ 2.030,00
7002 Inkopen hoog	€ 25,74
7005 Funda	€ 5.346,00
7006 Kadaster	€ 32,40
7025 Calcasa	€ 268,06
7026 Zien	€ 9.752,12
9005 Bankkosten/betaalde rente	€ 666,87
9988 Boete's	€ 341,60
9990 Memoriaal	€ 3.613,24
<b>Totaal</b>	<b>€ 147.822,58</b>

**Resultaat: € -73.898,57**

## Balans — activa

100 Computers/comm.apparatuur	€ 2.265,18
1000 Kas	€ 156,52
101 Afschrijving Computers/comm.apparatuur	€ -314,87
104 Auto's	€ 53.569,76

105 Afschrijving Auto's	€ -18.217,73
110 Inventaris	€ 1.080,37
1101 NL17 INGB 0008 8524 19	€ 3.734,45
111 Afschrijving Inventaris	€ -305,00
1294 R/C RD Zwarthoff HLD	€ 5.159,00
1295 R/C Uw zekerheid	€ -48.819,48
1296 R/C Rogier	€ 506,40
1297 R/C Uw zekerheid overboekingen	€ -23.224,00
1300 Debiteuren	€ 3.612,32
1400 VB Rente Ribank	€ 3.751,37
1611 Btw te vorderen laag (inkopen)	€ 18,23
1612 Btw te vorderen hoog (inkopen)	€ 11.445,62
200 Verbouwingen	€ 3.363,29
201 Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen	€ -136,99
<b>Totaal</b>	<b>€ -2.355,56</b>

### **Balans — passiva**

1500 Crediteuren	€ 48.757,55
1501 Crediteuren Ansl.	€ 8.221,30
1550 Overlopende passiva	€ 978,42
1602 Btw af te dragen hoog (verkopen)	€ 15.524,05
1620 Btw afdracht	€ -12.170,00
1625 Btw vorige jaren	€ 1.453,00
1810 Netto loon	€ -0,00
1811 Loonheffingen	€ -0,00
1815 Reservering vakantiegeld	€ 784,00
930 Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd	€ 35.327,10
<b>Totaal</b>	<b>€ 98.875,42</b>

### **Balans — eigen vermogen**

800 Gestort aandelenkapitaal	€ 1,00
9991 Reserve's	€ -27.333,41
<b>Totaal</b>	<b>€ -27.332,41</b>

**Balanscheck: € 0,00**