

Jaarcijfers UZ 2023

Debet = credit: ja (€ 0,00)

Balans sluit: ja (€ 0,00)

Aantal boekingen: 712

Journal vs Snelstart: sluit aan

Winst & verlies — opbrengsten

8001 Omzet advieskosten	€ 58.825,00
8002 Omzet belastingaangiften	€ 90,00
8003 Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening	€ 58.125,00
8015 Omzet overige bemiddelingsvergoeding	€ 7.825,00
8016 Omzet extra begeleiding	€ 950,00
8017 Omzet begeleiding SVN	€ 1.850,00
8030 Provisie Klaverblad	€ 1.090,42
8034 Provisie Ansvar	€ 371,30
8038 Provisie Financium	€ 503,84
8039 Provisie MoneyCare	€ 1.077,33
8041 Provisie Voogd	€ 8.963,20
8049 Provisie Paribas Cardiff	€ 753,72
8050 Provisie SAA	€ 4.242,60
8054 Provisie Crystal Marbles	€ 1.185,50
8062 Provisie Nat. Nederlanden	€ 83,40
Totaal	€ 145.936,31

Winst & verlies — kosten

4001 Lonen	€ 23.145,04
4002 Management Fee	€ 51.000,00
4006 Te betalen vakantiegeld	€ 3.011,92
4030 Sociale lasten	€ 4.925,24
4101 Huur	€ 8.000,00
4120 Gas/water/electriciteit	€ 5.250,62
4160 Overige huisvestingskosten	€ 1.145,69
4305 Reclame/advertenties/marketing	€ 0,00
4340 Overige verkoopkosten	€ 1,76
4400 Reis- / verblijfskosten	€ 71,20
4502 Betalingsverschillen	€ -0,69
4610 Brandstof	€ 57,10
4630 Parkeren	€ 345,89
4810 Kantoorbenodigdheden	€ 114,35
4825 Contributies & abonnementen	€ 4.107,65
4830 Telefoon/fax/internet/porti	€ 187,70
4852 Verzekeringen	€ 1.838,60
4854 Administratie & accountantkosten	€ 859,10
4858 Dotatie voorzieningen dub.deb.	€ 6.325,00
4868 Automatiseringskosten	€ 2.054,09
4885 Overige algemene kosten	€ 156,81
7000 Hypokeur	€ 10.910,57
7003 Voogd & Voogd	€ 708,00
9005 Bankkosten/betaalde rente	€ 610,91
9500 VPB	€ 4.011,00
Totaal	€ 128.837,55

Resultaat: € 17.098,76

Balans — activa

1100 NL11INGB0651029678	€ 12.009,56
1101 Bank - Paypal	€ 2,14
1200 NL91INGB0005019199	€ 484,66
1260 Waarborgsommen	€ 8.600,00
1298 Kruisposten	€ 0,00
130 Inventaris	€ 22.568,30
1300 Debiteuren	€ 18.150,00
1307 R/C Uw Paleis overboekingen	€ 124.224,00
1308 R/C Zwarthoff holding	€ 13.799,71
131 Afschrijving inventaris	€ -20.311,64
2100 Tussenrekening balans	€ 0,00
2110 Tussenrekening (overig)	€ 0,00
810 R/C RD Zwarthoff	€ 66.403,64
Totaal	€ 245.930,37

Balans — passiva

1302 R/C Uw Paleis	€ -13.297,23
1500 Crediteuren	€ 526,81
1620 Btw afdracht	€ 164,00
1810 Te betalen loonheffing	€ 976,00
1820 Te betalen VPB	€ 3.738,00
1850 Te betalen netto loon	€ 1.043,60
1890 Te betalen vakantiegeld	€ -0,00
Totaal	€ -6.848,82

Balans — eigen vermogen

800 Geplaatst aandelenkapitaal	€ 18.000,00
801 Overige reserves	€ 217.680,43
Totaal	€ 235.680,43

Balanscheck: € 0,00