

Adm.nr. 12050

**Proef- en saldibalans**

Datum 02-12-2019 17:27

Jaar 2019

Import Holland B.V.

Blad 1 van 2

Periode 0 t/m 12

Valuta EUR

Periode 1 t/m 12

Reknr.	Omschrijving	Beginbalans	Periode-Debet	Periode-Credit	Saldo-Debet	Saldo-Credit	Saldo
10	Gebouwen	180.000,00			180.000,00		180.000,00
60	Afschr. Gebouwen	2.870,00-				2.870,00	2.870,00-
<b>91</b>	<b>TOTAAL ONROEREND GOED</b>	<b>177.130,00</b>			<b>180.000,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>177.130,00</b>
*							
120	Inventaris	33.370,00			33.370,00		33.370,00
170	Afschr. Inventaris	15.193,00-		6.048,00		21.241,00	21.241,00-
<b>191</b>	<b>TOTAAL INVENTARIS</b>	<b>18.177,00</b>		<b>6.048,00</b>	<b>33.370,00</b>	<b>21.241,00</b>	<b>12.129,00</b>
*							
210	Personenauto's	63.000,00			63.000,00		63.000,00
260	Afschr. Personenauto's	17.391,00-				17.391,00	17.391,00-
<b>291</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>45.609,00</b>			<b>63.000,00</b>	<b>17.391,00</b>	<b>45.609,00</b>
*							
610	Aandelenkapitaal	40.000,00-				40.000,00	40.000,00-
625	Onverdeeld resultaat	940.502,01-				940.502,01	940.502,01-
<b>791</b>	<b>TOTAAL VERMOGEN</b>	<b>980.502,01-</b>				<b>980.502,01</b>	<b>980.502,01-</b>
*							
<b>992</b>	<b>TOTAAL RUBRIEK 0</b>	<b>739.586,01-</b>		<b>6.048,00</b>	<b>276.370,00</b>	<b>1.022.004,01</b>	<b>745.634,01-</b>
**							
1000	Kas	5.236,32			5.236,32		5.236,32
1110	Rabobank	643.257,35	377.946,17	70.930,67	950.272,85		950.272,85
1200	ING Bank	78.516,22			78.516,22		78.516,22
<b>1291</b>	<b>TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>727.009,89</b>	<b>377.946,17</b>	<b>70.930,67</b>	<b>1.034.025,39</b>		<b>1.034.025,39</b>
*							
1300	Debiteuren Binnenland	2.296,84	677.843,75	402.782,71	277.357,88		277.357,88
1301	Debiteuren Buitenland		65.966,05	65.966,05			
<b>1391</b>	<b>TOTAAL DEBITEUREN</b>	<b>2.296,84</b>	<b>743.809,80</b>	<b>468.748,76</b>	<b>277.357,88</b>		<b>277.357,88</b>
*							
1501	BTW hoog te betalen			117.555,31		117.555,31	117.555,31-
1502	BTW laag te betalen			41,40		41,40	41,40-
1503	BTW hoog te vorderen		36.764,30		36.764,30		36.764,30
1504	BTW laag te vorderen		699,54		699,54		699,54
1563	BTW vorig boekjaar	81.051,11-				81.051,11	81.051,11-
<b>1591</b>	<b>TOTAAL BTW</b>	<b>81.051,11-</b>	<b>37.463,84</b>	<b>117.596,71</b>	<b>37.463,84</b>	<b>198.647,82</b>	<b>161.183,98-</b>
*							
1600	Crediteuren Binnenland		162.114,42	220.311,98		58.197,56	58.197,56-
<b>1611</b>	<b>TOTAAL CREDITEUREN</b>		<b>162.114,42</b>	<b>220.311,98</b>		<b>58.197,56</b>	<b>58.197,56-</b>
*							
1680	Ingehouden Loonbelasting	21.341,36-		12.540,40		33.881,76	33.881,76-
1681	Sociale Lasten	998,09-		586,48		1.584,57	1.584,57-
1682	Sociale Lasten Werkgeversdeel	4.530,75-		2.662,32		7.193,07	7.193,07-
1683	Ingehouden ZVW Premie	2.117,47-		1.244,24		3.361,71	3.361,71-
1684	Reservering Vakantiegeld	5.546,94-		3.259,44		8.806,38	8.806,38-
1700	Nog te betalen kosten		300,00	300,00			
<b>1991</b>	<b>TOTAAL LOONBEL.</b>	<b>34.534,61-</b>	<b>300,00</b>	<b>20.592,88</b>		<b>54.827,49</b>	<b>54.827,49-</b>
*							
<b>1992</b>	<b>TOTAAL RUBRIEK 1</b>	<b>613.721,01</b>	<b>1.321.634,23</b>	<b>898.181,00</b>	<b>1.348.847,11</b>	<b>311.672,87</b>	<b>1.037.174,24</b>
**							
2000	Netto Lonen			21.401,12		21.401,12	21.401,12-
2010	Tegenrekening Beginbalans	63.000,00			63.000,00		63.000,00
2200	Tussenrekening Vaste activa		31.193,00	300,00	30.893,00		30.893,00
2330	Tussenrekening Betalingen			381,16		381,16	381,16-
<b>2990</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>63.000,00</b>	<b>31.193,00</b>	<b>22.082,28</b>	<b>93.893,00</b>	<b>21.782,28</b>	<b>72.110,72</b>
*							
<b>2992</b>	<b>TOTAAL RUBRIEK 2</b>	<b>63.000,00</b>	<b>31.193,00</b>	<b>22.082,28</b>	<b>93.893,00</b>	<b>21.782,28</b>	<b>72.110,72</b>
**							
3000	Voorraad Pennen	27.907,50			27.907,50		27.907,50
3010	Voorraad Calculators	3.600,00			3.600,00		3.600,00
3020	Voorraad Horloges	31.250,00			31.250,00		31.250,00
3030	Voorraad Diversen Hoog	95,00			95,00		95,00
3040	Voorraad Diversen Laag	12,50			12,50		12,50
<b>3091</b>	<b>TOTAAL VOORRAAD</b>	<b>62.865,00</b>			<b>62.865,00</b>		<b>62.865,00</b>
*							
<b>3992</b>	<b>TOTAAL RUBRIEK 3</b>	<b>62.865,00</b>			<b>62.865,00</b>		<b>62.865,00</b>

Adm.nr. 12050

**Proef- en saldibalans**

Datum 02-12-2019 17:27

Jaar 2019

Import Holland B.V.

Blad 2 van 2

Periode 0 t/m 12

Valuta EUR

Periode 1 t/m 12

Reknr.	Omschrijving	Beginbalans	Periode-Debet	Periode-Credit	Saldo-Debet	Saldo-Credit	Saldo
**							
<b>3993</b>	<b>BALANS TOTAAL</b>		<b>1.352.827,23</b>	<b>926.311,28</b>	<b>1.781.975,11</b>	<b>1.355.459,16</b>	<b>426.515,95</b>
***							
4000	Bruto Lonen		34.528,00		34.528,00		34.528,00
4010	Vakantiegeld		3.259,44		3.259,44		3.259,44
4020	ZVW Werkgeversdeel		1.244,24		1.244,24		1.244,24
4040	Sociale Lasten Werkgeversdeel		2.662,32		2.662,32		2.662,32
4075	Vertering werkplek		33,03		33,03		33,03
<b>4091</b>	<b>PERSONEELSKOSTEN</b>		<b>41.727,03</b>		<b>41.727,03</b>		<b>41.727,03</b>
*							
4100	Betaalde Huur		27.727,20		27.727,20		27.727,20
<b>4191</b>	<b>HUISVESTINGSKOSTEN</b>		<b>27.727,20</b>		<b>27.727,20</b>		<b>27.727,20</b>
*							
4300	Kantoorbenodigdheden		2.156,21		2.156,21		2.156,21
4340	Verzekeringen		300,00		300,00		300,00
<b>4391</b>	<b>KANTOORKOSTEN</b>		<b>2.456,21</b>		<b>2.456,21</b>		<b>2.456,21</b>
*							
4410	Reparatie/Onderhoud		709,00		709,00		709,00
<b>4491</b>	<b>VERVOERSKOSTEN</b>		<b>709,00</b>		<b>709,00</b>		<b>709,00</b>
*							
4720	Accountantskosten		1.260,00		1.260,00		1.260,00
4755	Kantinekosten		262,20		262,20		262,20
4775	Diverse Algemene kosten		7,50		7,50		7,50
<b>4791</b>	<b>ALGEMENE KOSTEN</b>		<b>1.529,70</b>		<b>1.529,70</b>		<b>1.529,70</b>
*							
4835	Afschr.kosten Inventaris		6.048,00		6.048,00		6.048,00
<b>4891</b>	<b>TOTAAL AFSCHRIJVINGEN</b>		<b>6.048,00</b>		<b>6.048,00</b>		<b>6.048,00</b>
*							
<b>4992</b>	<b>TOTAAL RUBRIEK 4</b>		<b>80.197,14</b>		<b>80.197,14</b>		<b>80.197,14</b>
**							
5000	Inkopen Pennen NL		112.000,00		112.000,00		112.000,00
5040	Inkopen Diversen Laag NL		7.500,00		7.500,00		7.500,00
<b>5099</b>	<b>TOTAAL INKOPEN NL</b>		<b>119.500,00</b>		<b>119.500,00</b>		<b>119.500,00</b>
*							
<b>5992</b>	<b>TOTAAL RUBRIEK 5</b>		<b>119.500,00</b>		<b>119.500,00</b>		<b>119.500,00</b>
**							
8000	Omzet Pennen NL			129.417,48		129.417,48	129.417,48-
8010	Omzet Calculators NL			35.072,50		35.072,50	35.072,50-
8020	Omzet Horloges NL			70.403,75		70.403,75	70.403,75-
8030	Omzet Diversen Hoog NL			330.625,00		330.625,00	330.625,00-
8040	Omzet Diversen Laag NL			460,00		460,00	460,00-
<b>8099</b>	<b>TOTAAL OMZET NL</b>			<b>565.978,73</b>		<b>565.978,73</b>	<b>565.978,73-</b>
*							
8130	Omzet Diversen EU			14.250,00		14.250,00	14.250,00-
<b>8199</b>	<b>TOTAAL OMZET EU</b>			<b>14.250,00</b>		<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00-</b>
*							
8200	Omzet Pennen Buiten EU			29.410,79		29.410,79	29.410,79-
8220	Omzet Horloges Buiten EU			22.305,26		22.305,26	22.305,26-
<b>8299</b>	<b>TOTAAL OMZET BUITEN EU</b>			<b>51.716,05</b>		<b>51.716,05</b>	<b>51.716,05-</b>
*							
8930	Factuurkorting BTW hoog			5.731,69-		5.731,69-	5.731,69
<b>8991</b>	<b>TOTAAL OMZET</b>			<b>5.731,69-</b>		<b>5.731,69-</b>	<b>5.731,69</b>
*							
<b>8992</b>	<b>TOTAAL RUBRIEK 8</b>			<b>626.213,09</b>		<b>626.213,09</b>	<b>626.213,09-</b>
**							
<b>9993</b>	<b>TOTAAL WINST OF VERLIES</b>		<b>199.697,14</b>	<b>626.213,09</b>	<b>199.697,14</b>	<b>626.213,09</b>	<b>426.515,95-</b>
***							
<b>9994</b>	<b>TOTAAL GROOTBOEK</b>		<b>1.552.524,37</b>	<b>1.552.524,37</b>	<b>1.981.672,25</b>	<b>1.981.672,25</b>	
****							
	<b>Totaal generaal</b>		<b>1.552.524,37</b>	<b>1.552.524,37</b>	<b>1.981.672,25</b>	<b>1.981.672,25</b>	