

Vennootschapsbelasting
Binnenlandse belastingplichtigen
Berekening belastingbedrag
Kalenderjaar 2017 of Boekjaar 2017/2018

Naam	Stichting Scarabee De Badcuyp
Adres	2e van Swindenstraat 26
Plaats	1093 VS Amsterdam
Boekjaar	Van 01-01-2017 tot 31-12-2017
RSIN	8021 24 021
Team-/dossiernummer	2499
Telefoonnummer	020-7373326

Consulent/fiscaal adviseur

Naam	B.V. Administratiekantoor Van Tunen & Partners
Telefoon	020-5712333
Beconnummer consulent / fiscaal adviseur	415005
Naam contactpersoon	F.J.H. van Tunen
Telefoonnummer contactpersoon	020-5712333

Regeling functionele valuta

Maakt u voor 2017 gebruik van de regeling voor functionele valuta? Nee Ja
Valutacode EUR

Fiscale eenheid

Doet u aangifte voor een fiscale eenheid in de zin van artikel 15 Vpb? Nee Ja

Ondertekening

Ik verklaar de aangifte vennootschapsbelasting duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

Naam ondertekenaar	
Functie	
Telefoon	

Belastbaar bedrag

1 Fiscale winst		Belastbaar bedrag
a	Fiscaal ondernemingsvermogen aan het einde van het boekjaar	€ 428.034
b	Terugbetaling van kapitaal in de loop van het boekjaar en wijzigingen in het eigen vermogen t.g.v. tussentijdse voeging/ontvoeging	€ 0 +
c	Fiscaal ondernemingsvermogen aan het begin van het boekjaar	€ 429.966
d	Stortingen van kapitaal in de loop van het boekjaar en wijzigingen in het eigen vermogen t.g.v. tussentijdse voeging/ontvoeging	€ 0 +
e	Totaal	€ 429.966 -
f	Vermogensverschil 1a plus 1b min 1e	€ -1.932
g	Totaal niet-aftrekbare bedragen	€ -21.640 +
h	Saldo fiscale winst (1f plus 1g) Dit bedrag moet gelijk zijn aan het saldo van de Winst- en verliesrekening	€ -23.572
2 Vrijgestelde winstbestanddelen		
a	Bosbouwvrijstelling/landbouwvrijstelling	€ 0
b	Kwijtscheldingswinst	€ 0
c	Winst uit afsplitsing of uit juridische fusie die is vrijgesteld op grond van artikel 14a en 14b Vpb	€ 0
d	Mobiliteitsprojectvrijstelling	€ 0
e	Vrijgestelde voordelen overheidsondernemingen	€ 0
f	Overige vrijgestelde winstbestanddelen	€ 0 +
g	Totaal vrijgestelde winstbestanddelen	€ 0 -
3 Niet of gedeeltelijk aftrekbare kosten en lasten		
a	Van aftrek uitgesloten boetes	€ 0
b	Overige kosten die niet of gedeeltelijk aftrekbaar zijn	€ 0 +
c	Totaal niet of gedeeltelijk aftrekbare kosten en lasten	€ 0 +
4 Fictieve personeelskosten instellingen algemeen of sociaal belang		
a	Fictieve personeelskosten instellingen algemeen of sociaal belang (art. 9,1i Vpb)	€ 0 -
b	Winst van een Anbi, behaald met kenbaar fondswervende activiteiten	€ 0 -
5 Bijtelling winst uit zeescheepvaart		
a	Bijtelling winst uit zeescheepvaart <i>Van Specificatie Zeescheepvaart</i>	€ 0 +
6 Investeringsregelingen		
a	Milieu- en energie-investeringsaftrek	€ 0
b	Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Nederland	€ 0
c	Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Caribisch deel Nederland	€ 0
d	Investeringsaftrek voorgaande jaren	€ 0 +
e	Investeringsaftrek dit jaar	€ 0
f	Research en development aftrek (RDA)	€ 0
g	Desinvesteringsbijtelling	€ 0 -
h	Saldo investeringsregelingen	€ 0 -

7 Wijzigingen in toelaatbare reserves

	Toevoeging	Onttrekking	
a Opwaarderingsreserve	€ 0	€ 0	
b Herbeleggingsreserve beleggingsinstellingen	€ 0	€ 0	
c Afrondingsreserve beleggingsinstellingen	€ 0	€ 0	
d Egalisatiereserve	€ 0	€ 0	
e Herinvesteringsreserve	€ 0	€ 0	
f Belaste compartimenteringsreserve	€ 0	€ 0	
g Bestedingsreserve	€ 0	€ 0	
h Overige reserves	€ 0	€ 0	
	+ _____	+ _____	
i Totaal onttrekkingen		€ 0	
j Totaal toevoegingen		€ 0	
		- _____	
k Saldo wijziging toelaatbare reserves			€ 0 +

8 Saldo niet-afrekbare rente en royalty's

a Saldo niet-afrekbare rente en royalty's (art. 8c Vpb)	€ 0 +
---	-------

9 Niet-afrekbare rente

a Rente als bedoeld in artikel 10a Vpb	€ 0	
b Vergoedingen en waardemutaties als bedoeld in artikel 10b Vpb	€ 0	
c Bovenmatige deelnemingsrente	€ 0	
d Rente overnameschulden als bedoeld in artikel 15ad Vpb	€ 0	
	+ _____	
e Totaal niet-afrekbare rente		€ 0 +

10 Getemporeerde rente

a In het boekjaar aftrekbare, voorheen getemporeerde, rente zoals bedoeld in artikel VIIIc Wet werken aan winst	€ 0 -
---	-------

11 Innovatiebox

a Niet in aanmerking te nemen voordeel uit innovatiebox, zoals bedoeld in artikel 12b Vpb	€ 0	
b Terugnname voordeel innovatiebox achteraf geen recht	€ 0	
	- _____	
c Saldo voordelen innovatiebox		€ 0 -

12 Deelnemingsvrijstelling en buitenlandse ondernemingswinsten

a Positieve en negatieve voordelen uit deelnemingen e.d. min kosten van verwerving en vervreemding	€ 0 +
--	-------

Niet vrijgestelde voordelen uit deelnemingen opgenomen in de resultatenrekening

b Voordeel uit niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen	€ 0 -
c Toevoeging aan de winst zoals bedoeld in artikel 13c Vpb	€ 0 -
d Liquidatieverlies zoals bedoeld in artikel 13d Vpb	€ 0 +
e Niet-vrijgesteld voordeel zoals bedoeld in artikel 13h Vpb	€ 0 -
f Niet-vrijgesteld voordeel zoals bedoeld in artikel 13 lid 17 Vpb	€ 0 -

Extracomptabele belaste bedragen

g Bruteringsvoordeel uit niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen	€ 0 -	
h Toevoeging in de zin van artikel 13aa, 6 Vpb	€ 0	
	+ _____	
i Saldo deelnemingsvrijstelling		€ 0 -

Buitenlandse ondernemingswinsten

j Objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten	€ 0 -
k Verliesbrutering laagbelaste buitenlandse beleggingsondernemingen	€ 0 +

13 Aftrekbare giften

a Grondslag giften aan culturele instellingen	€ 0	
b Overige giften	€ 0	
	+ _____	
c Aftrekbare giften		€ 0 -

14 Belastbaar bedrag

a	Belastbare winst (vóór splitsing bij evt. belangenwijziging)		€	-23.572
	<i>1h - 2g + 3c - 4a - 4b + 5a - 6h + 7k + 8a + 9e - 10a - 11c - 12i - 12j + 12k - 13c</i>			
Splitsing alleen invullen bij belangenwijziging in dit boekjaar				
b	Belastbare winst vóór tijdstip van belangenwijziging	€	0	
c	Belastbare winst na tijdstip van belangenwijziging	€	0	
d	Eliminatie verlies boekjaar		€	0 +
e	Imputatie verlies vorig boekjaar		€	0 -
				+ _____
f	Belastbare winst <i>14a plus 14d min 14e</i>		€	-23.572
g	Te verrekenen verliezen	€	0	
h	Houdsterverliezen (art. 20,4 Vpb)	€	0	
				+ _____
i	Totaal te verrekenen verliezen		€	0 -
				- _____
j	Belastbaar bedrag <i>14f min 14i</i>		€	-23.572

Berekening belastingbedrag

15 Belastingbedrag vóór aftrek

				Belastingbedrag	
a	Belastbaar bedrag	€	-23.572		
b	Als u gebruik maakt van de regeling voor functionele valuta:				
c	Gemiddelde koers boekjaar				
d	Valutafactor				
e	Belastbare grondslag in euro's	€	0		
f	Belasting naar het normale tarief	€	0	€	0
g	Belasting naar een afwijkend tarief	0 %	van €	0 = €	0
				+	
h	Belasting naar het normale en afwijkend tarief			€	0
i	Vermeerdering belasting volgens artikel 34 Vpb (ongedaan maken van herkapitalisatie)	50 %	van €	0 = €	0
j	Vermeerdering belasting volgens artikel 23a Vpb (i.v.m. afkoop e.d. van pensioen/VUT-verplichting)	52 %	van €	0 = €	0
k	Vermeerdering belasting volgens artikel 23b Vpb	0 %	van €	0 = €	0
l	Vermeerdering belasting volgens artikel 33a Vpb (in verband met stamrechten)	50 %	van €	0 = €	0
				+	
m	Belastingbedrag vóór verminderingen			€	0

16 Belastingverminderingen

a	Vrijstelling wegens buitenlandse winst	€	0		
b	Verrekening wegens buitenlandse bronbelasting	€	0		
				+	
c	Aftrek elders belast			€	0
Deelnemingsverrekening niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen					
d	Berekende deelnemingsverrekening dit boekjaar	€	0		
e	Voort te wentelen deelnemingsverrekening	€	0		
				+	
f	Dit boekjaar te verrekenen deelnemingsverrekening			€	0
Verrekening belasting buitenlandse ondernemingswinsten					
g	Berekende verrekening buitenlandse ondernemingswinsten	€	0		
h	Over te brengen verrekening	€	0		
				+	
i	Verrekende belasting buitenlandse ondernemingswinsten			€	0
				+	
j	Totaal belastingverminderingen			€	0 -

17 Voorheffingen

a	Kansspelbelasting die dit boekjaar is ingehouden op prijzen	€	0		
b	Dividendbelasting die is ingehouden op ontvangen dividenden	€	0		
				+	
c	Totaal voorheffingen			€	0 -

18 Belastingbedrag

a	Belastingbedrag 15h min 16j min 17c				NIHIL
---	-------------------------------------	--	--	--	-------

Naam

Stichting Scarabee De Badcuyp

Fiscaal nummer

8021 24 021

1 Vragen over de aangifte

- a Neemt u in deze aangifte een standpunt in waarover u een expliciete uitspraak van de Belastingdienst wilt? Nee Ja
- b Maakt u gebruik van de innovatiebox? Nee Ja, *specificeer*
- c Hebt u in dit boekjaar internationale houdster-, licentie-, of financieringsactiviteiten verricht? Nee Ja, *zie model B.*
- d Komt u in dit boekjaar in aanmerking voor de toepassing van het Besluit beleggingsinstellingen? Nee Ja
- e Komt u in dit boekjaar in aanmerking voor de toepassing van het Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001? Nee Ja
- f Zijn de activiteiten van de onderneming in de loop van dit boekjaar gewijzigd? Nee Ja
- g Hebt u het waarderingstelsel van activa en/of passiva in dit boekjaar gewijzigd? Nee Ja
- h Heeft er in dit boekjaar willekeurige afschrijving plaatsgevonden van bedrijfsmiddelen in Nederland? Nee Ja, *specificeer*
- i Is in dit boekjaar een pensioenregeling getroffen of is een bestaande regeling gewijzigd? Nee Ja
- j Zijn er in dit boekjaar pensioenaanspraken verminderd, afgekocht of omgezet? Nee Ja
- k Is in dit boekjaar een afgewaardeerde schuldvordering als bedoeld in artikel 13b Vpb vervreemd of overgebracht en/of is in dit boekjaar een afgewaardeerde schuldvordering als bedoeld in artikel 13ba Vpb omgezet, van karakter gewijzigd waardoor de corresponderende schuld feitelijk als eigen vermogen is gaan functioneren of prijsgegeven? Nee Ja
- l Heeft in dit boekjaar een vervreemding plaatsgevonden van aandelen waarop een fiscale claim rust als bedoeld in art. 13h, 13i, 13j of 13k Vpb? Nee Ja
- m Is er in deze aangifte of in eerdere jaren een valutaverlies op een deelneming waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing was, in aftrek gebracht? Nee Ja
- n Is de verdeling van het aandelenkapitaal over de middellijke en onmiddellijke aandeelhouders in dit boekjaar gewijzigd? Nee Ja
- o Is in dit boekjaar, of was in het vorige boekjaar, de afzonderlijke berekening van de winst vóór en na het moment van wijziging in het uiteindelijke belang in de vennootschap (art. 20a Vpb) van toepassing? Nee Ja
- p Is in dit boekjaar bij het verkrijgen of vervreemden van een deelneming sprake van een balansgarantie of earn-outregeling? Nee Ja
- q Maakt u in dit boekjaar gebruik van de tegenbewijsregeling van artikel 10a Vpb? Nee Ja
- r Is de belastbare winst te kwalificeren als een houdsterwinst of -verlies of een financieringswinst of -verlies in de zin van artikel 20,4 Vpb? Nee Ja, *specificeer*
- s Hebben buitenlandse gelieerde maatschappijen of personen in dit boekjaar vergoedingen van u ontvangen voor het gebruik van materiële en/of immateriële vaste activa? Nee Ja, *specificeer*
- t Is de Regeling aanvullende documentatieverplichtingen (DB/2015/462M) op u van toepassing en heeft u in uw lokaal dossier melding gemaakt van betrokkenheid bij een bedrijfsreorganisatie of overdrachten van immateriële activa waaronder begrepen goodwill? Nee Ja
- u Is vermogen ondergebracht in een afgezonderd particulier vermogen (APV) of is een APV middellijk of onmiddellijk aandeelhouder van de vennootschap? Nee Ja
- v Heeft u een belang in een fiscaal transparante maatschap, v.o.f., c.v. of andere entiteit? Nee Ja
- w Hebt u in dit boekjaar agrarische activiteiten verricht? Nee Ja, *specificeer*

2 Fiscale eenheid

a Doet u aangifte voor een fiscale eenheid in de zin van artikel 15 Vpb? Nee Ja

3 Verliesverrekening

Carry back

Geef hieronder aan hoe het verlies van 2017 verrekend kan worden met het belastbare bedrag van 2016

	Vóór verrekening	Verrekening	Resteert
Verlies van 2017	€ 23.572	€ 0	€ 23.572
Belastbaar bedrag 2016	€ 0	€ 0	€ 0

Niet-afrekbare bedragen

Vennootschapsbelasting en buitenlandse belasting

Vennootschapsbelasting over dit boekjaar	€	0
Vennootschapsbelasting over voorgaande jaren	€	-21.640
Buitenlandse belasting over dit boekjaar en vorige voor zover hierop een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is	€	0
	+	<hr/>
a Totaal vennootschapsbelasting en buitenlandse belasting	€	-21.640
b Niet-afrekbaar deel van winstuitdelingen door een coöperatie of een vereniging op coöperatieve grondslag	€	0
c Andere, openlijke of vermomde winstuitdelingen inclusief niet-afrekbare giften	€	0
d Niet-afrekbaar deel beloningen aan commissarissen	€	0
e Niet-afrekbaar deel tantièmes van bestuurders en overig personeel	€	0
f Niet-afrekbaar deel vergoedingen voor kapitaalverstrekking door oprichters, aandeelhouders, leden of deelgerechtigden als zodanig	€	0
g Uitkeringen ingevolge statutair, reglementair of dergelijk voorschrift, voor zover niet behorend tot de bedrijfskosten	€	0
h Resultaat op tijdelijk ingekochte eigen aandelen	€	0
i Kosten bij de fiscale eenheid in verband met de aankoop van resterende aandelen in een gevoegde dochtermaatschappij	€	0
	+	<hr/>
Totaal niet-afrekbare bedragen	€	-21.640

Specificaties

- Specificatie investeringsregelingen
- Specificatie deelnemingen
- Specificatie aandeelhouders
- Specificatie buitenlandse resultaten en berekening voorkoming dubbele belasting
- Specificatie innovatiebox
- Specificatie Houdster-, licentie-, financierings- en overige activiteiten
- Specificatie winst uit zeescheepvaart
- Specificatie willekeurige afschrijvingen

Naam	Stichting Scarabee De Badcuyp
Fiscaal nummer	8021 24 021
Activiteiten van de onderneming	

De kolom Boekwaarde begin boekjaar wordt niet verzonden daar deze niet afwijkt van de aangifte van vorig jaar.

Fiscale vermogensopstelling: activa

Immateriële vaste activa	Kosten voortbrenging	Boekwaarde einde boekjaar	Boekwaarde begin boekjaar
Goodwill	€ 0	€ 0	€ 0
Overige immateriële vaste activa	€ 0	€ 0	€ 0
		+	+
Totaal immateriële vaste activa		€ 0	€ 0
Materiële vaste activa	Kosten aanschaf	Restwaarde	
Gebouwen en terreinen	€ 0	€ 0	€ 0
Machines en installaties	€ 0	€ 0	€ 0
Andere vaste bedrijfsmiddelen	€ 0	€ 0	€ 284
			+
Totaal materiële vaste activa		€ 284	€ 378
Financiële vaste activa	Nominale waarde		
Deelnemingen		€ 0	€ 0
Langlopende vorderingen op groepsmaatschappijen	€ 0	€ 0	€ 0
Langlopende vorderingen op participanten en deelnemingen	€ 0	€ 0	€ 0
Overige financiële vaste activa	€ 0	€ 0	€ 0
		+	+
Totaal financiële vaste activa		€ 0	€ 0
Voorraden			
Onderhanden werk		€ 0	€ 0
Voorraden		€ 3.067	€ 2.546
		+	+
Totaal voorraden		€ 3.067	€ 2.546
Vorderingen			
Vordering omzetbelasting		€ 0	€ 643
Vorderingen op handelsdebiteuren	€ 2.979	€ 2.979	€ 2.107
Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen	€ 0	€ 0	€ 0
Kortlopende vorderingen op participanten en deelnemingen	€ 0	€ 0	€ 0
Overige vorderingen		€ 29.590	€ 9.511
		+	+
Totaal vorderingen		€ 32.569	€ 12.261
Effecten		€ 0	€ 0
Totaal liquide middelen		€ 427.291	€ 625.235
Totaal activa		€ 463.211	€ 640.420

Fiscale vermogensopstelling: passiva

Ondernemingsvermogen

	Boekwaarde einde boekjaar	Boekwaarde begin boekjaar
Gestort en opgevraagd kapitaal	€ 0	€ 0
Informeel kapitaal	€ 0	€ 0
Agio	€ 0	€ 0
Winstreserves	€ 428.034	€ 429.966
Egalisatiereserve	€ 0	€ 0
Herinvesteringsreserve	€ 0	€ 0
Belaste compartimenteringsreserve	€ 0	€ 0
Overige fiscale reserves	€ 0	€ 0
	+	+
Totaal fiscaal ondernemingsvermogen	€ 428.034	€ 429.966

Voorzieningen

Garantievoorziening	€ 0	€ 0
Voorzieningen voor lijfrente, pensioen en stamrechten	€ 0	€ 0
Oudedagsverplichting	€ 0	€ 0
Overige voorzieningen	€ 0	€ 0
	+	+
Totaal voorzieningen	€ 0	€ 0

Langlopende schulden

Converteerbare leningen	€ 0	€ 0
Obligaties	€ 0	€ 0
Langlopende schulden aan groepsmaatschappijen	€ 0	€ 0
Langlopende schulden aan participanten en deelnemingen	€ 0	€ 0
Schulden aan kredietinstellingen	€ 0	€ 0
Overige langlopende schulden	€ 0	€ 0
	+	+
Totaal langlopende schulden	€ 0	€ 0

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€ 493	€ 368
Omzetbelasting	€ 1.339	€ 0
Loonheffingen	€ 5.296	€ 2.641
Kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen	€ 0	€ 0
Kortlopende schulden aan participanten en deelnemingen	€ 0	€ 0
Overige kortlopende schulden	€ 28.049	€ 207.445
	+	+
Totaal kortlopende schulden	€ 35.177	€ 210.454

Totaal passiva

€ 463.211	€ 640.420
-----------	-----------

Fiscale winstberekening

Opbrengsten

		Dit boekjaar
Netto-omzet	€	107.233
Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk	€	0
Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf	€	0
Overige opbrengsten	€	0
		+
Totaal opbrengsten		€ 107.233

Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen

Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen	€	22.391
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	€	0
		+
Totaal kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen	€	22.391

Personeelskosten

Lonen en salarissen	€	103.918
Sociale lasten	€	18.161
Pensioenlasten	€	5.499
Overige personeelskosten	€	3.636
Af: ontvangen uitkeringen en subsidies	€	77.271
		+
Totaal personeelskosten	€	53.943

Afschrijvingen

Goodwill, concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen	€	0
Overige immateriële vaste activa	€	0
Gebouwen en terreinen	€	0
Machines en installaties	€	0
Andere vaste bedrijfsmiddelen	€	94
		+
Totaal afschrijvingen	€	94

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa € 0

Bijzondere waardeveranderingen vlottende activa € 0

Overige bedrijfskosten

Auto's en overige transportmiddelen	€	731
Huisvestingskosten	€	48.058
Onderhoud overige materiële vaste activa	€	0
Verkoopkosten	€	1.333
Andere kosten	€	3.573
		+
Totaal overige bedrijfskosten	€	53.695

Som der bedrijfslasten € 130.123 -

Opbrengsten minus bedrijfslasten € -22.890

Financiële baten en lasten

	Dit boekjaar
Opbrengsten van vorderingen op groepsmaatschappijen	€ 0
Opbrengsten van vorderingen op participanten en deelnemingen	€ 0
Opbrengsten van overige vorderingen	€ 0
Opbrengsten van banktegoeden	€ 0
Ontvangen dividend (niet van deelnemingen)	€ 0
Kwijtscheldingswinst	€ 0
Waardeverandering van vorderingen	€ 0
Waardeverandering van effecten	€ 0
Kosten van schulden aan groepsmaatschappijen	€ 0-
Kosten van schulden aan participanten en deelnemingen	€ 0-
Kosten van schulden, andere rentelasten e.d.	€ 682-
	+ _____
Totaal financiële baten en lasten	€ -682

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

+ _____
 € -23.572

Totaal resultaat uit deelnemingen

€ 0

Buitengewone baten

Voordelen genoten als gevolg van ontvoeging van een dochtermaatschappij	€ 0
Boekwinst op activa	€ 0
Overige buitengewone baten	€ 0
	+ _____
Totaal buitengewone baten	€ 0

Buitengewone lasten

Afboeking herinvesteringsreserve op gekochte activa	€ 0
Uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen	€ 0
Overige buitengewone lasten	€ 0
	+ _____
Totaal buitengewone lasten	€ 0-

Saldo fiscale winstberekening

+ _____
 € -23.572

Toelichting op de balans

Specificatie omzetbelasting

Schuld omzetbelasting per einde boekjaar	€	1.339
Vordering omzetbelasting per einde boekjaar	€	0
Schuld/vordering (-/-) over vorige boekjaar	€	0
Schuld/vordering (-/-) over oudere boekjaren	€	0
	-	<hr/>
Schuld/vordering (-/-) over dit boekjaar	€	1.339

Naam	Stichting Scarabee De Badcuyp
Fiscaal nummer	8021 24 021
Adres	2e van Swindenstraat 26
Plaats	Amsterdam 1093 VS

Bijzonderheden met betrekking tot verzending

In de elektronische aangifte kunnen bepaalde rubrieken samengevat (in één bedrag) worden verzonden. De elektronische aangifte bevat alleen de fiscale cijfers. De kolom begin boekjaar (balans) wordt niet verzonden daar deze niet afwijkt van de aangifte van vorig jaar.

BALANS

ACTIVA			Per einde boekjaar		Per begin boekjaar	
	Commercieel	Fiscaal +/-	Fiscaal	Fiscaal	Fiscaal	Fiscaal
Materiële vaste activa						
Inventaris	€ 284	€ 0	€ 284	€ 378		
	+		+		+	
Totaal materiële vaste activa	€ 284	€ 0	€ 284	€ 378		
Vorraden						
Vooruitbetaald op voorraden	€ 3.067	€ 0	€ 3.067	€ 2.546		
	+		+		+	
Totaal voorraden	€ 3.067	€ 0	€ 3.067	€ 2.546		
Vorderingen						
Vordering omzetbelasting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 643		
Vorderingen op handelsdebiteuren	€ 2.979	€ 0	€ 2.979	€ 2.107		
Overige vorderingen	€ 29.590	€ 0	€ 29.590	€ 9.511		
	+		+		+	
Totaal vorderingen	€ 32.569	€ 0	€ 32.569	€ 12.261		
Liquide middelen						
Banktegoeden	€ 427.291	€ 0	€ 427.291	€ 625.235		
	+		+		+	
Totaal liquide middelen	€ 427.291	€ 0	€ 427.291	€ 625.235		
Totaal activa	€ 463.211	€ 0	€ 463.211	€ 640.420		

PASSIVA

Fiscaal ondernemingsvermogen	Commercieel		Fiscaal +/-		Per einde boekjaar	Per begin boekjaar		
					Fiscaal	Fiscaal		
Winstreserves	€	428.034	€	0	€	428.034	€	429.966
		+				+		
Totaal fiscaal ondernemingsvermogen	€	428.034	€	0	€	428.034	€	429.966
Kortlopende schulden								
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€	493	€	0	€	493	€	368
Omzetbelasting	€	1.339	€	0	€	1.339	€	0
Loonbelasting en premies volksverzekeringen	€	5.296	€	0	€	5.296	€	2.641
Vennootschapsbelasting	€	0	€	0	€	0	€	177.451
Overlopende passiva	€	28.049	€	0	€	28.049	€	29.994
		+				+		
Totaal kortlopende schulden	€	35.177	€	0	€	35.177	€	210.454
Totaal passiva	€	463.211	€	0	€	463.211	€	640.420

WINSTBEREKENING

	Commercieel		Fiscaal +/-		Dit boekjaar		Vorig boekjaar	
					Fiscaal		Fiscaal	
Opbrengsten								
Netto-omzet	€	107.233	€	0	€	107.233	€	28.700
Totaal opbrengsten	€	107.233	€	0	€	107.233	€	28.700
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen								
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen	€	22.391	€	0	€	22.391	€	6.312
Totaal kosten van grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen	€	22.391	€	0	€	22.391	€	6.312
Personeelskosten								
Lonen en salarissen	€	103.918	€	0	€	103.918	€	96.567
Sociale lasten	€	18.161	€	0	€	18.161	€	16.446
Pensioenlasten	€	5.499	€	0	€	5.499	€	5.084
Overige personeelskosten	€	3.636	€	0	€	3.636	€	4.695
Af: ontvangen uitkeringen en subsidies	€	77.271	€	0	€	77.271	€	77.271
Totaal personeelskosten	€	53.943	€	0	€	53.943	€	45.521
Afschrijvingen								
Inventaris	€	94	€	0	€	94	€	94
Totaal afschrijvingen	€	94	€	0	€	94	€	94
Overige bedrijfskosten								
Auto's en overige transportmiddelen	€	731	€	0	€	731	€	2.101
Huisvestingskosten	€	48.058	€	0	€	48.058	€	48.858
Verkoopkosten	€	1.333	€	0	€	1.333	€	1.942
Andere kosten	€	3.573	€	0	€	3.573	€	3.339
Totaal overige bedrijfskosten	€	53.695	€	0	€	53.695	€	56.240
Financiële baten en lasten								
Kosten van schulden, andere rentelasten e.d.	€	682	€	0	€	682	€	7.092
Totaal financiële baten en lasten	€	-682	€	0	€	-682	€	-7.092
Saldo fiscale winstberekening								
Bedrijfsopbrengsten	€	107.233	€	0	€	107.233	€	28.700
Af: bedrijfslasten	€	130.123	€	0	€	130.123	€	108.167
Financiële baten en lasten	€	-682	€	0	€	-682	€	-7.092
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	€	-23.572	€	0	€	-23.572	€	-86.559
Saldo fiscale winstberekening	€	-23.572	€	0	€	-23.572	€	-86.559

Aanschafkosten en dergelijke

Nominale waarde vorderingen einde boekjaar

Vorderingen op handelsdebiteuren

€ 2.979