

EUR

		Boekjaar 2022 Ope 2022 - Afs 2022 1/01/2022 - 31/12/2022	Bkj 2021 Ope 2021 - Afs 2021 1/01/2021 - 31/12/2021
VASTE ACTIVA	21/28	3.618,10	650,65
Immateriële vaste activa (toel. 6.2)	21		
210000 E-LEARNING PLATFORM		15.016,10	15.016,10
240000 E-LEARNING PLATFORM		15.016,10	15.016,10
210009 AFSCHR. E-LEARNIG PLATFORM		(15.016,10)	(15.016,10)
240900 AFSCHR. E-LEARNIG PLATFORM		(15.016,10)	(15.016,10)
Materiële vaste activa (toel. 6.3)	22/27	3.618,10	650,65
Meubilair en rollend materieel	24	3.618,10	650,65
241000 KANTOORMATERIAAL		946,80	946,80
241090 AFSCHR KANTOORMATERIAAL		(361,42)	(296,15)
241200 INVESTERINGEN ICT		9.049,05	5.306,63
241209 AFSCHR ICT MATERIAAL		(6.016,33)	(5.306,63)
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	218.702,19	324.342,04
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3		
Voorraden	30/36		
Handelsgoederen	34		
340000 HANDELSGOEDEREN AANSCHAFFINGSWAARDE		3.205,48	3.230,72
340900 HANDELSGOEDEREN VERMINDERING VOORRAAD		(3.205,48)	(3.230,72)
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	87.323,20	146.288,97
Handelsvorderingen	40		
400000 KLANTEN BOEKJAAR		30.558,00	101.488,97
Overige vorderingen	41		
414000 TOELAGE - VOLKSONTWIKKELING SCW		56.765,20	44.800,00
414001 TOELAGE - ONDERWIJS		16.773,86	16.500,00
414003 TOELAGE - VIA		26.920,00	28.200,00
414500 TOELAGE VIVO		13.071,34	
Liquide middelen	54/58	130.850,01	177.603,93
550000 BELFIUS ZICHTREKENING 068-2132674-59		130.850,01	177.995,93
575000 MAALTIJDCHQUES			(392,00)
Overlopende rekeningen (toel. 6.6)	490/1	528,98	449,14
490000 OVER TE DRAGEN KOSTEN		528,98	
490001 OVER TE DRAGEN KOSTEN VERZEKERINGEN			449,14
Totaalbedrag activa		222.320,29	324.992,69

Interne balans VZW

17/03/2023 - 16:05

EUR

		Boekjaar 2022	Bkj 2021
		Ope 2022 - Afs 2022	Ope 2021 - Afs 2021
		1/01/2022 - 31/12/2022	1/01/2021 - 31/12/2021
EIGEN VERMOGEN			
	10/15	54.760,42	10.405,40
Bestemde fondsen en andere reserves (toel. 6.7)	13	10.405,40	10.405,40
132000 ANDERE BESTEMDE FONDSSEN		10.405,40	10.405,40
Saldo 6 en 7	149	44.355,02	
*** 149999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		44.355,02	
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN			
	16	10.500,00	5.500,00
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	10.500,00	5.500,00
Milieuverplichtingen	163	10.500,00	5.500,00
163000 VOORZIENING KOSTEN ICT COMMUNICATIE		10.500,00	5.500,00
SCHULDEN			
	17/49	157.059,87	309.087,29
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	111.401,87	261.753,96
Handelsschulden	44	1.447,66	1.363,11
Leveranciers	440/4	1.447,66	1.363,11
440000 LEVERANCIERS		1.304,57	1.363,11
444000 TE ONTVANGEN FACTUREN		143,09	
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46		243.521,66
460200 R/C CAVARIA			243.521,66
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen \r\n en sociale lasten (toel. 6.8)	45	20.903,29	16.869,19
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	20.903,29	16.869,19
454000 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID WN		1.786,63	
456000 PROVISIE VAKANTIEGELD		19.116,66	16.869,19
Andere schulden	48	89.050,92	
489000 ANDERE DIVERSE SCHULDEN		89.050,92	
Overlopende rekeningen (toel. 6.8)	492/493	45.658,00	47.333,33
493000 OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN ALGEMEEN		45.658,00	47.333,33
Totaalbedrag passiva		222.320,29	324.992,69

EUR

		Boekjaar 2022	Bkj 2021
		Ope 2022 - Afs 2022	Ope 2021 - Afs 2021
		1/01/2022 - 31/12/2022	1/01/2021 - 31/12/2021
RESULTATENREKENING			
Bedrijfsopbrengsten	70/76A	351.506,02	394.312,90
Omzet (toel. 6.9)	70	92.857,41	138.906,91
700001 VORMINGEN EN BEGELEIDING		67.497,14	123.957,00
700003 INCLUSIESCANS		3.100,00	11.250,00
700004 CONSULTANCY		19.650,30	3.333,00
700005 VERKOPEN DISCUSSIEKAARTSPEL TEAMWORKS		119,97	366,91
700030 Vormingen onderwijs/inclusietraject		2.490,00	
Lidgeld; schenkingen; legaten en subsidies (toel. 6.9)	73	257.437,55	248.558,38
737000 TOELAGE - VOLKSONTWIKKELING SCW		175.919,88	166.072,10
737003 TOELAGE - VIA (VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN)		12.984,34	
737040 VIA			12.052,94
737081 TOELAGE - ONDERWIJS		68.533,33	70.333,34
737500 TOELAGE-VIVO			100,00
Andere bedrijfsopbrengsten	74	1.211,06	1.035,91
740100 TERUGBETALING VERZEKERING		51,25	80,52
743000 BIJDRAGE WN MAALTIJDCHEQUE		782,62	691,06
743100 NIET DOOR TE STORTEN BV BED		377,19	264,33
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (toel. 6.11)	76A		5.811,70
760004 ANDERE UITZONDERLIJKE INKOMSTEN			5.811,70
Bedrijfskosten	60/66A	(307.011,74)	(264.067,02)
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	60	(85,29)	(151,44)
Aankopen	600/8	(60,05)	
603000 ALGEMENE ONDERAANNEMINGEN (TEAMWORKS PAKKETTEN)		(60,05)	
Wijziging in de voorraad (toename -, afname +)	609	(25,24)	(151,44)
609000 VOORRAADWIJZIGINGEN		(25,24)	(151,44)
Diensten en diverse goederen	61	(105.622,29)	(97.647,26)
610201 AANKOOP KLEIN KANTOORMATERIAAL			(765,42)
610205 PUBLICATIES BS EN VZW VERPLICHTINGEN			(517,15)
610207 VERZENDINGSKOSTEN			(36,90)
610208 TELEFOONKOSTEN			(270,22)
610301 ICT INTERNET DOMEINNAAM			(1.189,57)
610303 ICT EXTERNE SUPPORT			(71,39)
610305 ICT ANDERE KOSTEN			(425,28)
610306 ICT WEBINAR- LEARNDASH			(2.554,89)
610401 CATERING			(45,70)
610500 VERPLAATSINGSKOSTEN PERSONEEL			(362,00)
611004 KOSTEN VERZENDINGEN		(108,26)	
611010 TELEFOONKOSTEN		(778,80)	
611030 ICT & INTERNET		(619,09)	
611101 VERPLAATINGSKOSTEN VRIJWILLIGERS			(137,50)
611203 DEELNAME EVENEMENTEN DERDEN			(15,00)
611301 PROMOTIE			(28,05)
611402 ERELONEN EN VERGOEDINGEN AAN DERDEN			(90.217,93)
612001 VERPLAATSINGSKOSTEN PERSONEEL		(2.446,26)	

EUR

		Boekjaar 2022 Ope 2022 - Afs 2022 1/01/2022 - 31/12/2022	Bkj 2021 Ope 2021 - Afs 2021 1/01/2021 - 31/12/2021
612003 VERPLAATSINGSKOSTEN VRIJWILLIGERS		(594,29)	
612011 CATERING		(626,83)	
612012 REPRESENTATIE EN GESCHENKEN		(89,50)	(59,80)
612026 ANDERE VERZEKERINGEN		(79,90)	
612032 AUTEURSRECHTEN		(68,90)	(68,90)
613001 TEAMBUILDING PERSONEEL		(93,60)	
613003 TIJDSCHRIFTEN/WEBSITES/BOEKEN IHKV EXPERTISE PERSONEEL		(106,10)	
613005 VORMINGEN		(80,00)	
614030 REIS- EN VERBLIJFKOSTEN		(1.440,00)	
616000 VERGOEDINGEN DERDEN ICT		(3.559,27)	
616011 REPRESENTATIE VRIJWILLIGERS		(33,96)	
616020 VERGOEDINGEN AAN DERDEN (expertise)		(89.581,61)	
616030 VERGOEDINGEN AAN DERDEN BOEKHOUDING		(3.106,81)	
616050 VERGOEDINGEN AAN DERDEN PER DIEM		(207,79)	
616070 LIDGELDEN DERDEN		(100,00)	
616100 BEHEERKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT		(1.455,75)	(560,44)
616200 BEHEERKOSTEN SODEXO		(445,57)	(321,12)
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toel. 6.9)	62	(195.366,93)	(136.005,22)
620200 BRUTOLOON BEDIENDEN		(127.912,58)	(100.857,05)
620201 SOCIAAL ABONNEMENT VIA SD		(220,50)	(182,40)
620202 VERPLAATSINGSKOSTEN BED NMBS/DE LIJN		(1.305,00)	(860,00)
620204 VAKANTIEGELD BEDIENDEN		(12.111,41)	(4.872,80)
620205 EINDEJAARSPREMIE BEDIENDEN		(10.907,17)	
620209 VOORZIENING VG BEDIENDEN		(2.247,47)	
621200 WERKGEVERSBIJDRAGE RSZ BEDIENDEN		(46.713,05)	(17.190,93)
621201 RSZ VERMINDERING: BEDIENDEN		14.187,42	
622201 WETSVERZ. AO BEDIENDEN		(527,23)	(451,04)
622203 WETSVERZ. IDEWE BEDIENDEN		(487,94)	(241,33)
623000 ANDERE PERSONEELSKOSTEN			(1.060,00)
623001 MAALTIJDCHQUES BEDIENDEN		(5.776,00)	(4.438,00)
623004 OPLEIDING PERSONEEL			(100,00)
623300 ANDERE PERSONEELSKOST VIA SOC SECR		(1.346,00)	
624000 TOEVOEGING PROVISIE VAKANTIEGELD			(16.869,19)
624010 TERUGNEMING PROV VAKANTIEGELD VORIG BJ			11.117,52
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,\r\n op immateriële en materiële vaste activa	630	(774,97)	(309,49)
630231 AFSCHRIJVING INFORMATICA		(709,70)	
630232 AFSCHRIJVING KANTOOR EN INRICHTING		(65,27)	(2,25)
630240 AFSCHRIJVING E-LEARNING PLATFORM			(307,24)
Waardeverminderingen op voorraden; bestellingen in uitvoering en\r\n handelsvorderingen (toevoegingen -, terugnemingen +) (toel. 6.9)	631/4	25,24	(3.230,72)
631000 WAARDERVERMINDERING VOORRADEN - TOEVOEGING			(3.230,72)
631100 WAARDEVERMINDERING VOORRADEN - TERUGNAME		25,24	
Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen -, bestedingen\r\n en terugnemingen +) (toel. 6.9)	635/9	(5.000,00)	(2.500,00)
636100 VOORZIENINGEN VOOR KOSTEN		(5.000,00)	(2.500,00)

EUR

		Boekjaar 2022	Bkj 2021
		Ope 2022 - Afs 2022	Ope 2021 - Afs 2021
		1/01/2022 - 31/12/2022	1/01/2021 - 31/12/2021
Andere bedrijfskosten (toel. 6.9)	640/8	(150,00)	(675,00)
642000 MINDERWAARDE REAL HANDELSVORDERING			(275,00)
644000 LIDGELDE DERDEN		(150,00)	(400,00)
Niet-recurrente bedrijfskosten (toel. 6.11)	66A	(37,50)	(23.547,89)
660001 KOSTEN LASTENS VORIG BOEKJAAR		(37,50)	
660003 ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN			(23.547,89)
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)(-)	9901	44.494,28	130.245,88
Financiële kosten	65/66B	(139,26)	(114,38)
Recurrente financiële kosten (toel. 6.10)	65	(139,26)	(114,38)
Kosten van schulden	650	(139,26)	(114,38)
650001 REKENINGSKOST		(139,26)	(114,38)
Positief (negatief) resultaat van het boekjaar vóór belasting (+)(-)	9903	44.355,02	130.131,50
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)(-)	9904	44.355,02	130.131,50
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)(-)	9905	44.355,02	130.131,50

EUR

		Boekjaar 2022	Bkj 2021
		Ope 2022 - Afs 2022	Ope 2021 - Afs 2021
		1/01/2022 - 31/12/2022	1/01/2021 - 31/12/2021
RESULTAATVERWERKING			
Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)(-)	9906	44.355,02	10.405,40
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)(-)	9905	44.355,02	130.131,50
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)(-)	14P		(119.726,10)
Toevoeging aan de bestemde fondsen en andere reserves	691		(10.405,40)
691500 OVERBOEKING OP ANDERE BESTEMDE FONDSEN			(10.405,40)
Over te dragen winst (Verlies)(+)(-)	14	44.355,02	

Interne balans VZW

17/03/2023 - 16:05

EUR

		Boekjaar 2022	Bkj 2021
		Ope 2022 - Afs 2022	Ope 2021 - Afs 2021
		1/01/2022 - 31/12/2022	1/01/2021 - 31/12/2021
Rekening buiten MAR			
149999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		44.355,02	
690000 OVERBOEKING NAAR HET OVERGEDRAGEN RESULT			(119.726,10)