

EUR

		Bkj 2021	Bkj 2020
		Ope 2021 - Afs 2021	Ope 2020 - Afs 2020
		1/01/2021 - 31/12/2021	1/01/2020 - 31/12/2020
VASTE ACTIVA	21/28	117.138,31	143.314,81
Materiële vaste activa (toel. 6.3)	22/27	112.241,83	137.418,33
Meubilair en rollend materieel	24	112.241,83	137.418,33
241000 KANTOORMATERIAAL		26.802,78	24.885,18
241090 AFSCHR KANTOORMATERIAAL		(24.708,00)	(23.877,93)
241200 INVESTERINGEN ICT		52.863,75	51.438,39
241209 AFSCHR ICT MATERIAAL		(51.672,26)	(49.550,40)
241300 MEUBILAIR		60.250,75	60.250,75
241309 AFSCHR MEUBILAIR		(55.580,55)	(50.790,90)
242300 RENOVATIE GEBOUWEN NT EIGENDOM		193.749,71	193.749,71
242309 AFSCHRIJVING RENOVATIE GEBOUWEN NT EIGEN		(95.560,32)	(76.184,88)
242600 INRICHTING GEBOUWEN		36.453,34	36.453,34
242609 AFSCHR INRICHTING GEBOUWEN		(30.357,37)	(28.954,93)
Financiële vaste activa (toel. 6.4/6.5.1)	28	4.896,48	5.896,48
Verbonden entiteiten (toel. 6.14)	280/1	600,00	600,00
Deelnemingen in verbonden vennootschappen	280	600,00	600,00
280000 DEELNEMING IN VERBONDEN ONDERNEMINGEN		600,00	600,00
Andere financiële vaste activa	284/8	4.296,48	5.296,48
Vorderingen en borgtochten in contanten	285/8	4.296,48	5.296,48
288000 WAARBORGEN IN CONTANTEN		4.296,48	5.296,48
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	1.268.931,10	994.741,46
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	9.287,61	12.086,38
Voorraden	30/36	9.287,61	12.086,38
Handelsgoederen	34	9.287,61	12.086,38
340000 HANDELSGOEDEREN AANSCHAFFINGSWAARDE		9.287,61	12.086,38
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	733.731,93	706.462,58
Handelsvorderingen	40	12.361,56	349.769,67
400000 KLANTEN		5.600,98	12.605,54
404000 OP TE MAKEN FACTUREN		6.760,58	336.405,16
404001 NOG TE ONTVANGEN OPBR ANDERE			258,97
404100 NOG OP TE STELLEN FACTUREN			500,00
407000 DUBIEUZE DEBITEUREN			600,00
409000 GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN KLANTEN			(600,00)
Overige vorderingen	41	721.370,37	356.692,91
410000 VOORUITBETALINGEN LEVERANCIERS			9.349,58
411010 BTW REGULARISATIE TERUG TE VORD VAK62		2.935,66	
411110 LOPENDE REKENING BTW TE VORDEREN		311,05	
414000 TOELAGE - VOLKSONTWIKKELING SCW		29.657,03	
414001 TOELAGE - GELIJKE KANSSEN		148.622,72	
414002 TOELAGE - SOCIALE MARIBEL		8.100,00	
414100 TOELAGE - SAMEN STERK		12.000,00	
414101 TOELAGE - WE CARE		1.400,00	
414200 TOELAGE - STAD OOSTENDE		1.500,00	
414300 TOELAGE- INSTITUUT VR/D GELIJKHEID VAN V		12.000,00	
414301 TOELAGE - GO FAR GO TOGETHER		43.978,71	

Interne balans VZW

22/02/2022 - 10:36

EUR

		Bkj 2021	Bkj 2020
		Ope 2021 - Afs 2021	Ope 2020 - Afs 2020
		1/01/2021 - 31/12/2021	1/01/2020 - 31/12/2020
414303 TOELAGE - LEAVING NO ONE BEHIND		10.557,00	
414400 TOELAGE - LET'S GO BY TALKING		21.579,63	
414401 TOELAGE - SCHOOL'S OUT		49.944,21	
414402 TOELAGE - PREVENT		49.956,16	
414403 TOELAGE- DIVERSITY & CHILDHOOD		9.336,39	
414999 TOEWIJZING TOELAGEN		0,15	
416001 LEEGGOED VERPAKKING		150,97	
416100 VORDERINGEN OP PERSONEEL		10,15	746,68
416200 ANDERE VORDERINGEN		1.527,49	96.211,75
416300 RC KLIQ		243.521,66	155.521,66
416500 R/C REBUS		(8.780,00)	(9.780,00)
416700 R/C CASA ROSA		40.511,39	68.993,24
416800 R/C HOLEBIFOON VORDERING		42.550,00	35.550,00
416900 R/C CAVARIA-OFFICE			100,00
Liquide middelen	54/58	470.957,19	167.966,63
550000 BELFIUS ZICHTREKENING 068-2132674-59		149.917,29	90.209,75
550002 BELFIUS ZICHTREKENING ZiZo 068-2159688-10		2.653,92	2.812,20
550004 ING ZICHTREKENING		1.423,03	2.843,99
550801 BELFIUS BBSA INTENSIVE		316.470,69	72.100,69
570003 KAS ZEGELS		147,06	
580000 INTERNE OVERBOEKINGEN		345,20	
Overlopende rekeningen (toel. 6.6)	490/1	54.954,37	108.225,87
490000 OVER TE DRAGEN KOSTEN		2.119,59	2.391,35
490001 OVER TE DRAGEN KOSTEN VERZEKERINGEN		4.792,55	
490004 OVER TE DRAGEN KOSTEN SUBSIDIES		48.042,23	105.834,52
Totaalbedrag activa		1.386.069,41	1.138.056,27

EUR

		Bkj 2021	Bkj 2020
		Ope 2021 - Afs 2021	Ope 2020 - Afs 2020
		1/01/2021 - 31/12/2021	1/01/2020 - 31/12/2020
EIGEN VERMOGEN	10/15	469.964,18	372.277,47
Bestemde fondsen en andere reserves (toel. 6.7)	13	357.276,40	357.276,40
132000 BESTEMDE FONDSSEN LEGATEN		100.000,00	100.000,00
132400 FONDSSEN PROEFPROCES		9.200,26	9.200,26
132500 FONDSSEN INVESTERINGEN		23.500,00	23.500,00
132600 FONDSSEN SOCIAAL PASSIEF		224.576,14	224.576,14
Overgedragen winst (verlies) (+)(-)	14	(24.998,93)	(24.998,93)
140000 OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES		(24.998,93)	(24.998,93)
Saldo 6 en 7	149	107.686,71	
*** 149999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		107.686,71	
Kapitaalsubsidies	15	30.000,00	40.000,00
150000 KAPITAALSUBSIDIES		80.000,00	80.000,00
150001 KAPITAALSUBSIDIE OPNAME		(50.000,00)	(40.000,00)
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	181.905,15	62.905,15
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	181.905,15	62.905,15
Overige risico's en kosten (toel. 6.7)	164/5	181.905,15	62.905,15
164000 VOORZIENING VOOR DIVERSE KOSTEN		181.905,15	62.905,15
SCHULDEN	17/49	734.200,08	702.873,65
Schulden op meer dan één jaar (toel. 6.8)	17	56.686,87	83.512,06
Financiële schulden	170/4	56.686,87	83.512,06
Kredietinstellingen	173	28.686,87	41.512,06
173000 ING LENING VERBOUWING KANTOOR		28.686,87	41.512,06
Overige leningen	174	28.000,00	42.000,00
174100 CR OVERIGE SCHULDEN LANGE TERMIJN		28.000,00	42.000,00
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	459.878,12	232.846,60
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen (toel. 6.8)	42	27.950,19	87.987,12
420000 DIVERSE SCHULDEN		1.125,00	61.416,60
423000 ING LENING VERBOUWING KANTOOR		12.825,19	12.570,52
424000 CR OVERIGE SCHULDEN KORTE TERMIJN		14.000,00	14.000,00
Handelsschulden	44	201.373,76	56.612,80
Leveranciers	440/4	201.373,76	56.612,80
440000 LEVERANCIERS		183.948,03	45.482,75
444000 TE ONTVANGEN FACTUREN		17.121,32	10.879,70
444100 NOG OP TE STELLEN CN KLANTEN		304,41	250,35
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen \r\n en sociale lasten (toel. 6.8)	45	94.593,18	88.246,68
Belastingen	450/3	1.625,56	2.658,86
450100 LOPENDE REKENING BTW		298,11	2.623,28
450110 BTW REGULARISATIE VERSCHULDIGD VAK61			35,58
451010 BTW REGULARISATIE TE BETALEN VAK61		1.327,45	
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	92.967,62	85.587,82
454000 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID WN		291,64	
455000 TE BETALEN BEZOLDIGINGEN		(376,15)	241,10
456000 PROVISIE VAKANTIEGELD		93.052,13	85.346,72
Andere schulden	48	135.960,99	

Interne balans VZW

22/02/2022 - 10:36

EUR

		Bkj 2021	Bkj 2020
		Ope 2021 - Afs 2021	Ope 2020 - Afs 2020
		1/01/2021 - 31/12/2021	1/01/2020 - 31/12/2020
489000 ANDERE DIVERSE SCHULDEN		135.960,99	
Overlopende rekeningen (toel. 6.8)	492/493	217.635,09	386.514,99
492000 TOE TE REKENEN KOSTEN		8.455,26	72.328,55
493002 OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN SUBSIDIES		209.179,83	314.186,44
Totaalbedrag passiva		1.386.069,41	1.138.056,27

EUR

		Bkj 2021	Bkj 2020
		Ope 2021 - Afs 2021	Ope 2020 - Afs 2020
		1/01/2021 - 31/12/2021	1/01/2020 - 31/12/2020
RESULTATENREKENING			
Bedrijfsopbrengsten	70/76A	1.973.643,04	2.129.276,17
Omzet (toel. 6.9)	70	166.382,67	124.135,25
700001 DIENSTVERLENING		1.038,22	6.280,27
700003 DOOR TE REKENEN KDV		126.000,00	57.483,33
700004 VERKOPEN WEBSHOP		31.895,00	33.475,98
700006 ZIZO SPONSORING + ADVERTENTIES			2.275,00
700008 VERKOPEN PASSEN			783,50
700010 SPONSORING			12.000,00
700011 ANDERE VERKOPEN		1.180,23	5.923,02
700013 VERZEKERINGEN GROEPEN		4.157,20	6.255,40
702000 VERKOPEN PASSEN		526,35	
703000 SPONSORING		435,67	
703001 ZIZO SPONSORING + ADVERTENTIES		1.150,00	
708000 DOOR DE FEDERATIE TOEGESTANE KORTINGEN			(341,25)
Lidgeld; schenkingen; legaten en subsidies (toel. 6.9)	73	1.764.892,16	1.988.289,51
731000 LIDGELDEN GROEPEN			2.685,71
732000 GIFTEN		82.554,15	52.980,61
734000 LEGATEN			65.002,61
736000 KAPITAALSUBSIDIE		10.000,00	10.000,00
737000 TOELAGE - VOLKSONTWIKKELING SCW		298.497,37	231.964,60
737001 TOELAGE - GELIJKE KANSEN		459.800,00	
737002 TOELAGE - SOCIALE MARIBEL		80.100,00	
737003 TOELAGE - VIA (VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN)		126.227,12	
737040 SUBSIDIES VIA			104.316,93
737080 SUBSIDIES STRUCT GK AD NOMINATUM			678.230,00
737081 SUBSIDIES STRUCT. ONDERWIJS			48.666,67
737090 SUBSIDIES PROJECTEN VG OVERIGE BELEIDSD			62.012,60
737100 TOELAGE - SAMEN STERK		22.370,92	7.000,00
737102 TOELAGE - BEDRIJVEN EN INCLUSIEVE DSG'S		34.236,30	
737110 SUBSIDIES STEDEN & GEMEENTEN			15.000,00
737130 SUBSIDIES FEDERAAL			12.000,00
737140 SUBSIDIES EUROPEES			530.255,64
737150 SUBSIDIES ANDERE			16.400,00
737200 TOELAGE - STAD OOSTENDE		15.000,00	
737300 TOELAGE- INSTITUUT VR/D GELIJKHEID VAN V		12.000,00	
737301 TOELAGE - GO FAR GO TOGETHER		56.851,33	
737302 TOELAGE - JONGEREN OPVANG		297.000,00	
737303 TOELAGE - LEAVING NO ONE BEHIND		4.250,00	
737400 TOELAGE - LET'S GO BY TALKING		36.809,33	
737401 TOELAGE - SCHOOL'S OUT		116.574,73	
737402 TOELAGE - PREVENT		93.857,18	
737403 TOELAGE- DIVERSITY & CHILDHOOD		17.743,23	
738000 TOELAGE- VIVO		1.020,50	80.100,00
738010 TOELAGE DAC			50.592,14

EUR

		Bkj 2021	Bkj 2020
		Ope 2021 - Afs 2021	Ope 2020 - Afs 2020
		1/01/2021 - 31/12/2021	1/01/2020 - 31/12/2020
738020 TOELAGE - VIVO			21.082,00
Andere bedrijfsopbrengsten	74	34.994,97	12.725,29
740050 VERGOEDINGEN DRAAKPLAATS		5.891,88	6.505,58
740100 TERUGBETALING VERZEKERINGEN			1.397,59
740105 VERGOEDING VERZEKERING			397,96
742000 RECUPERATIE KOSTEN BIJ DERDEN		6.637,75	197,14
743000 BIJDRAGE WN MAALTIJDCHEQUE			4.227,02
743100 NIET DOOR TE STORTEN BV BED		1.894,95	
743300 BIJDRAGE WN MAALTIJDCHEQUES BEDIENDEN		4.080,96	
744000 RECUPERATIE KOSTEN BIJ DERDEN		3.688,74	
744100 RECUPERATIE KOSTEN CORONAMAATREGELEN		9.678,24	
744200 HERZIENING BTW VAK 62		2.740,90	
745000 RECUPERATIE KOSTEN PERSONEEL		381,55	
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (toel. 6.11)	76A	7.373,24	4.126,12
760002 OPBRENGSTEN VORIG BOEKJAAR		5.409,55	3.196,12
760004 ANDERE UITZONDERLIJKE INKOMSTEN			930,00
764000 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN		1.963,69	
Bedrijfskosten	60/66A	(1.864.244,22)	(2.151.896,82)
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	60	(18.715,10)	(1.916,19)
Aankopen	600/8	(15.916,33)	(5.091,36)
600000 AANKOOP HANDELSGOEDEREN			(5.091,36)
603000 ALGEMENE ONDERAANNEMINGEN (WEBSHOP)		(9.583,49)	
604000 AANKOPEN HANDELSGOEDEREN		(6.332,84)	
Wijziging in de voorraad (toename -, afname +)	609	(2.798,77)	3.175,17
609000 VOORRAADWIJZIGING MERCHANDISING		(2.798,77)	3.175,17
Diensten en diverse goederen	61	(634.554,22)	(863.572,25)
610000 HUUR		(30.932,93)	
610001 ELEKTRICITEIT		(2.979,72)	
610002 ONDERHOUDSPRODUCTEN		(546,62)	
610003 AANKOOP GEREEDSCHAP/MATERIAAL		(907,34)	
610004 WATER		(129,30)	
610005 ONDERHOUD GEBOUWEN		(15.000,00)	
610101 HUUR			(12.701,96)
610102 ONKOSTEN GEDECENTRALISEERDE HUISVESTING			(1.080,00)
610103 ONDERHOUD			(1.429,22)
610104 ELECTRICITEIT/GAS/WATER/LIFT...AAN C.R.			(12.631,53)
610105 ELECTRICITEIT			(2.240,67)
610107 BRANDVERZEKERING			(944,32)
610108 HUUR SECR DRAAKPLAATS 2			(18.318,05)
610109 ELECTRICITEIT/GAS/WATER DRAAKPLAATS 2			(1.495,82)
610110 ONDERHOUDSKOSTEN DRAAKPLAATS 2			(365,77)
610201 AANKOOP EN HUUR KLEIN MATERIAAL			(1.694,24)
610203 AANKOOP PAPIER EN ENVELOPPES			(225,95)
610204 DRUKWERK + COPIES			(20.496,03)
610205 PUBLICATIES BS EN VZW VERPLICHTINGEN			(203,30)

EUR

	Bkj 2021 Ope 2021 - Afs 2021 1/01/2021 - 31/12/2021	Bkj 2020 Ope 2020 - Afs 2020 1/01/2020 - 31/12/2020
610206 KOPIEERAPPARAAT		(1.753,39)
610207 VERZENDKOSTEN & VERSPREIDING		(9.983,67)
610208 TELEFOONKOSTEN		(8.307,77)
610301 ICT INTERNET DOMEINNAAM+HOSTING		(4.569,44)
610303 ICT EXTERNE SUPPORT		(8.056,94)
610304 ICT WEBINAR		(891,29)
610305 ICT ANDERE KOSTEN		(3.770,85)
610306 ICT ONLINE FUNDRAISING		(366,70)
610401 CATERING		(13.328,40)
610402 TEAMBUILDING PERSONEEL		(873,61)
610500 VERPLAATSINGSKOSTEN PERSONEEL		(6.974,24)
611001 AANKOOP/ONDERHOUD MACHINES	(347,68)	
611002 KANTOORBENODIGDHEDEN	(1.769,05)	
611003 DRUKWERK EN COPIES	(14.580,08)	
611004 KOSTEN VERZENDINGEN	(7.949,78)	
611005 AANKOOP VOEDING EN DRANK KANTOOR	(458,34)	
611010 TELEFOONKOSTEN	(5.458,23)	
611020 BRANDVERZEKENING	(846,69)	
611030 INTERNET	(1.894,21)	
611031 AANKOOP KELIN COMPUTERMATERIAAL	(4.554,93)	
611101 VERPLAATINGSKOSTEN VRIJWILLIGERS		(1.114,28)
611102 VERZEKERING VRIJWILLIGERS (çavaria)		(486,48)
611104 REPRESENTATIE VRIJWILLIGERS		(743,19)
611106 FORFAITAIRE VRIJWILLIGERSVERGOEDING		(3.493,99)
611302 DOCUMENTATIE EN INFO		(1.013,80)
611400 VERGOEDINGEN AAN DERDEN INHOUD		(17.722,67)
611401 ONDERAANNEMING SUBSIDIE PROJECTEN		(562.579,06)
611402 VERGOEDINGEN AAN DERDEN ONDERSTEUNEND		(74.427,71)
611403 REPRESENTATIE EN GESCHENKEN		(550,25)
611404 VERGOEDINGEN DERDEN BOEKHOUDING		(7.196,15)
611407 ERELONEN ADVOKAAT/NOTARIS		(20.586,56)
612001 VERPLAATSINGSKOSTEN PERSONEEL	(5.432,66)	
612002 VERPLAATSINGSKOSTEN BESTUURDERS	(457,44)	
612003 VERPLAATINGSKOSTEN VRIJWILLIGERS	(128,85)	
612004 VERPLAATSINGSKOSTEN BUITENLAND	(2.067,89)	
612005 VERBLIJFKOSTEN PERSONEEL	(16.034,13)	
612010 HUUR LOKALEN PERSONEEL/BESTUURVERGADERIN	(691,88)	
612011 CATERING	(7.944,07)	
612012 REPRESENTATIE EN GESCHENKEN	(2.672,55)	
612013 HUUR WAGENS	(2.753,59)	
612020 VERZEKERING RECHTSBIJSTAND	(67,73)	
612024 VERZEKERING VRIJWILLIGERS/GROEPEN	(15.592,79)	
612026 ANDERE VERZEKERINGEN	(718,47)	
612031 PUBLICATIES BS EN VZW VERPLICHTINGEN	(204,75)	
613001 TEAMBUILDING PERSONEEL	(2.551,55)	

EUR

		Bkj 2021	Bkj 2020
		Ope 2021 - Afs 2021	Ope 2020 - Afs 2020
		1/01/2021 - 31/12/2021	1/01/2020 - 31/12/2020
613003 ABONNEMENT TIJDSCHRIFTEN/WEBSITES IN KADER EXPERTISE PERSONEEL		(1.387,42)	
613004 VERZORGEN/VERSPREIDEN DOC EN INFO		(2.964,01)	
613005 VORMINGEN		(12.820,21)	
613100 VERZEKERING VRIJWILLIGERS/GROEPEN			(10.446,47)
613110 VERZEKERING RECHTSBIJSTAND		(269,82)	(877,77)
613130 ANDERE VERZEKERINGEN		(118,56)	(121,68)
614000 KOSTEN HUUR/AANKOOP MATERIAAL (SCW)		(2.614,10)	(3.962,18)
614010 HUURKOSTEN LOKALEN (SCW)		(1.044,55)	(16.084,05)
614020 CATERINGKOSTEN DEELNEMERS (SCW)		(2.068,92)	
614030 REIS- EN VERBLIJFKOSTEN (SCW)		(429,80)	(1.318,61)
615000 PROMOTIE		(21.455,26)	(500,00)
616000 VERGOEDINGEN DERDEN ICT		(15.663,45)	
616010 VRIJWILLIGERSVERGOEDING		(3.354,53)	
616011 REPRESENTATIE VRIJWILLIGERS		(839,63)	
616020 VERGOEDINGEN AAN DERDEN (EXPERTISE)		(247.617,49)	
616030 VERGOEDINGEN DERDEN BOEKHOUDING		(2.788,64)	
616040 ONDERAANNEMING SUBSIDIE PROJECTEN		(151.309,19)	
616050 VERGOEDINGEN AAN DERDEN PER DIEM		(2.467,95)	
616060 ERELONEN ADVOKAAT/NOTARIS		(8.423,22)	
616070 LIDGELDEN DERDEN		(3.753,01)	
616100 BEHEERKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT		(5.596,72)	(5.707,24)
616200 BEHEERKOSTEN SODEXO		(1.894,49)	(1.936,95)
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toel. 6.9)	62	(1.053.811,27)	(1.127.724,65)
620100 MAANDLONEN BEDIENDEN			(728.981,53)
620150 MAANDLONEN ARBEIDERS			(7.842,25)
620200 BRUTOLOON BEDIENDEN		(644.773,70)	
620201 VERPLAATSINGSKOSTEN BED HUIS-WERK		(1.573,44)	
620202 VERPLAATSINGSKOSTEN BED NBMS/DE LIJN		(7.224,78)	(99.851,39)
620204 VAKANTIEGELD BEDIENDEN		(62.017,19)	
620205 EINDEJAARSPREMIE BEDIENDEN		(40.541,63)	
620209 VOORZIENING VG BEDIENDEN		(91.870,90)	
620211 TERUGNAME VG BEDIENDEN		84.399,96	
620300 BRUTOLOON ARBEIDERS		(9.724,31)	865,08
620302 VERPLAATSINGSKOSTEN ARB NBMS/DE LIJN		(986,56)	
620305 EINDEJAARSPREMIE ARBEIDERS		(925,43)	
620309 VOORZIENING VG ARBEIDERS		(1.181,23)	
620311 TERUGNAME VG ARBEIDERS		946,76	
621100 WERKGEVERSBIJDRAGE RSZ BEDIENDEN			(255.246,84)
621120 WERKGEVERSBIJDRAGE RSZ ARBEIDERS			(4.515,01)
621200 WERKGEVERSBIJDRAGE RSZ BEDIENDEN		(233.617,30)	
621300 WERKGEVERSBIJDRAGE RSZ ARBEIDERS		(5.009,09)	(27.461,00)
622201 WETSVERZ. AO BEDIENDEN		(4.228,32)	
622202 WETSVERZ. BA BEDIENDEN		(376,91)	
622203 WETVERZ. IDEWE BEDIENDEN		(1.745,20)	

EUR

		Bkj 2021	Bkj 2020
		Ope 2021 - Afs 2021 1/01/2021 - 31/12/2021	Ope 2020 - Afs 2020 1/01/2020 - 31/12/2020
623000 ANDERE PERSONEELSKOSTEN		(6.794,00)	(4.248,00)
623001 MAALTIJDCHQUES BED		(26.208,00)	(5.250,76)
623002 INTERBEDRIJFSGENEESKUNDIGE DIENST			(2.769,30)
623004 OPLEIDING PERSONEEL			(3.690,18)
623006 REPRESENTATIE NAAR PERSONEEL		(360,00)	(5.873,89)
623007 TREIN- BUSKAART WERKGEVER			(11.878,44)
623100 INHOUDING DOORSTORTING BV			2.114,62
623300 ANDERE PERSONEELSKOST VIA SOC SECR			(5.168,75)
624000 TOEVOEGING PROVISIE VAKANTIEGELD			(85.346,72)
624010 TERUGNEMING PROV VAKANTIEGELD VORIG BJ			117.419,71
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,\r\n op immateriële en materiële vaste activa	630	(28.519,46)	(32.593,27)
630220 AFSCHRIJVING RENOVATIE GEBOUWEN NT EIGEN		(19.375,44)	(19.375,04)
630221 AFSCHRIJVING GEBOUWEN		(1.402,44)	(1.402,24)
630231 AFSCHRIJVING INFORMATICA		(2.121,86)	(2.655,11)
630232 AFSCHRIJVING KANTOOR EN INRICHTING		(830,07)	(3.322,10)
630240 AFSCHRIJVING MEUBILAIR		(4.789,65)	(5.838,78)
Waardeverminderingen op voorraden; bestellingen in uitvoering en\r\n handelsvorderingen (toevoegingen - , terugnemingen +) (toel. 6.9)	631/4		(600,00)
634000 WAARDEVERMINDERING VORDERINGEN			(600,00)
Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen -, bestedingen\r\n en terugnemingen +) (toel. 6.9)	635/9	(119.000,00)	(20.000,00)
636100 VOORZIENINGEN VOOR KOSTEN		(119.000,00)	(20.000,00)
Andere bedrijfskosten (toel. 6.9)	640/8	(3.751,22)	(5.364,58)
640000 BELASTINGEN		(1.320,91)	(914,75)
640210 NIET-AFTREKBARE BTW VAK 61		(1.327,45)	
643200 SCHENKINGEN ZONDER TERUGNEMINGSRECHT		(528,90)	
644000 DIVERSE BEDRIJFSKOTEN		(15,00)	(2.574,83)
644200 GIFTEN AAN ORGANISATIES		(350,00)	(1.875,00)
644300 BOETES		(208,96)	
Niet-recurrente bedrijfskosten (toel. 6.11)	66A	(5.892,95)	(100.125,88)
660001 KOSTEN LASTENS VORIG BOEKJAAR			(30.125,88)
660003 UITZONDERLIJKE KOSTEN			(70.000,00)
664000 UITZONDERLIJKE KOSTEN VORIG BOEKJAAR		(5.892,95)	
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)(-)	9901	109.398,82	(22.620,65)
Financiële opbrengsten	75/76B	20,68	5,09
Recurrente financiële opbrengsten	75	20,68	5,09
Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	12,39	3,50
750002 DIVIDENDEN		7,39	3,50
750003 ANDEREN FINANCIËLE OPBRENGSTEN		5,00	
Andere financiële opbrengsten (toel. 6.10)	752/9	8,29	1,59
754200 BETALING- EN AFRONDINGSVERSCHILLEN		8,29	1,59
Financiële kosten	65/66B	(1.732,79)	(2.383,37)
Recurrente financiële kosten (toel. 6.10)	65	(1.732,79)	(2.383,37)
Kosten van schulden	650	(1.724,79)	(1.561,13)
650001 BANKKOSTEN		(754,39)	(341,40)

Interne balans VZW

22/02/2022 - 10:36

EUR

		Bkj 2021	Bkj 2020
		Ope 2021 - Afs 2021	Ope 2020 - Afs 2020
		1/01/2021 - 31/12/2021	1/01/2020 - 31/12/2020
650003 INTRESTEN LENING VERBOUWING CASA ROSA		(970,40)	(1.219,73)
Andere financiële kosten	652/9	(8,00)	(822,24)
654000 BETALINGS- EN AFRONDINGSVESCHILLEN		(8,00)	
654100 AFRONDINGSVERSCHILLEN			(40,24)
654200 BETALINGSVERSCHILLEN			(4,34)
654300 VERWIJLINTRESTEN			(777,66)
Positief (negatief) resultaat van het boekjaar vóór belasting (+)(-)	9903	107.686,71	(24.998,93)
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)(-)	9904	107.686,71	(24.998,93)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)(-)	9905	107.686,71	(24.998,93)

Interne balans VZW

EUR

		Bkj 2021	Bkj 2020
		Ope 2021 - Afs 2021	Ope 2020 - Afs 2020
		1/01/2021 - 31/12/2021	1/01/2020 - 31/12/2020
RESULTAATVERWERKING			
Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)(-)	9906	107.686,71	(24.998,93)
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)(-)	9905	107.686,71	(24.998,93)
Over te dragen winst (Verlies)(+)(-)	14	107.686,71	(24.998,93)

Interne balans VZW

22/02/2022 - 10:36

EUR

		Bkj 2021	Bkj 2020
		Ope 2021 - Afs 2021	Ope 2020 - Afs 2020
		1/01/2021 - 31/12/2021	1/01/2020 - 31/12/2020
Rekening buiten MAR			
149999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		107.686,71	
793000 " "			24.998,93