

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
ASTE ACTIVA	21/28	650,65	307,34
Immateriële vaste activa (toel. 6.2)	21	307,34	307,34
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)	(14.708,76)
240900 AFSCHR. E-LEARNIG PLATFORM		(15.016,10)	(14.708,76)
Materiële vaste activa (toel. 6.3)	22/27	650,65	
Meubilair en rollend materieel	24	650,65	
241000 KANTOORMATERIAAL		946,80	294,00
241090 AFSCHR KANTOORMATERIAAL		(296,15)	(294,00)
241200 INVESTERINGEN ICT		5.306,63	5.306,63
241209 AFSCHR ICT MATERIAAL		(5.306,63)	(5.306,63)
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	324.342,04	82.546,82
Vorraden en bestellingen in uitvoering	3		3.382,16
Vorraden	30/36		3.382,16
Handelsgoederen	34		3.382,16
340000 HANDELSGOEDEREN AANSCHAFFINGSWAARDE		3.230,72	3.382,16
340900 HANDELSGOEDEREN VERMINDERING VOORRAAD		(3.230,72)	
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	146.288,97	12.696,80
Handelsvorderingen	40	101.488,97	12.008,96
400000 KLANTEN BOEKJAAR		101.488,97	11.879,96
404000 NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES			129,00
Overige vorderingen	41	44.800,00	687,84
410000 VOORUITBETALINGEN LEVERANCIERS			451,04
414000 TOELAGE - VOLKSONTWIKKELING SCW		16.500,00	
414001 TOELAGE - ONDERWIJS		28.200,00	
414500 TOELAGE VIVO		100,00	
416100 VORDERINGEN OP PERSONEEL			28,34
416500 DIVERSE VORDERINGEN			208,46
Liquide middelen	54/58	177.603,93	66.467,86
550000 BELFIUS ZICHTREKENING 068-2132674-59		177.995,93	66.467,86
575000 MAALTIJDCHEQUES		(392,00)	
Overlopende rekeningen (toel. 6.6)	490/1	449,14	
490001 OVER TE DRAGEN KOSTEN VERZEKERINGEN		449,14	
Totaalbedrag activa		324.992,69	82.854,16

Interne balans VZW

21/02/2022 - 21:26

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
EIGEN VERMOGEN	10/15	10.405,40	(119.726,10)
Overgedragen winst (verlies) (+)(-)	14	(119.726,10)	(119.726,10)
140000 OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES		(119.726,10)	(119.726,10)
Saldo 6 en 7	149	130.131,50	
*** 149999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		130.131,50	
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	5.500,00	3.000,00
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	5.500,00	3.000,00
Milieuverplichtingen	163	5.500,00	3.000,00
163000 VOORZIENING KOSTEN ICT COMMUNICATIE		5.500,00	3.000,00
SCHULDEN	17/49	309.087,29	199.580,26
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	261.753,96	166.758,97
Handelsschulden	44	1.363,11	119,79
Leveranciers	440/4	1.363,11	119,79
440000 LEVERANCIERS		1.363,11	119,79
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46	243.521,66	155.521,66
460200 R/C CAVARIA		243.521,66	155.521,66
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen \r\n en sociale lasten (toel. 6.8)	45	16.869,19	11.117,52
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	16.869,19	11.117,52
456000 PROVISIE VAKANTIEGELD		16.869,19	11.117,52
Overlopende rekeningen (toel. 6.8)	492/493	47.333,33	32.821,29
492000 TOE TE REKENEN KOSTEN			154,62
493000 OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN ALGEMEEN		47.333,33	32.666,67
Totaalbedrag passiva		324.992,69	82.854,16

Interne balans VZW

21/02/2022 - 21:26

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
612012 REPRESENTATIE EN GESCHENKEN		(59,80)	
612032 AUTEURSRECHTEN		(68,90)	
616100 BEHEERKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT		(560,44)	
616200 BEHEERKOSTEN SODEXO		(321,12)	
617000 BEHEERSKOSTEN SODEXO			(216,26)
618000 SOCIAAL SECRETARIAAT			(449,15)
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toel. 6.9)	62	(136.005,22)	(122.446,40)
620100 MAANDLONEN BEDIENDEN			(91.269,81)
620200 BRUTOLOON BEDIENDEN		(100.857,05)	
620201 VERPLAATSINGSKOSTEN BED HUIS-WERK		(182,40)	
620202 VERPLAATSINGSKOSTEN BED NMBS/DE LIJN		(860,00)	(4.620,18)
620204 VAKANTIEGELD BEDIENDEN		(4.872,80)	
621100 WERKGEVERSBIJDRAGE RSZ BEDIENDEN			(19.222,14)
621200 WERKGEVERSBIJDRAGE RSZ BEDIENDEN		(17.190,93)	
621300 WERKGEVERSBIJDRAGE MAALTIJDCHEQUES			(3.115,00)
622201 WETSVZER. AO BEDIENDEN		(451,04)	
622203 WETSVZER. IDEWE BEDIENDEN		(241,33)	
623000 ANDERE PERSONEELSKOSTEN		(1.060,00)	(183,36)
623001 MAALTIJDCHEQUES BEDIENDEN		(4.438,00)	(831,40)
623002 INTERBEDRIJFSGENEESKUNDIGE DIENST			(272,33)
623004 OPLEIDING PERSONEEL		(100,00)	(550,00)
623006 REPRESENTATIE NAAR PERSONEEL			(80,00)
623007 TREIN/BUSKAART WERKGEVER			(78,00)
623100 INHOUDING DOORSTORTING BV			239,73
623300 ANDERE PERSONEELSKOST VIA SOC SECR			(550,00)
624000 TOEVOEGING PROVISIE VAKANTIEGELD		(16.869,19)	(11.117,52)
624010 TERUGNEMING PROV VAKANTIEGELD VORIG BJ		11.117,52	9.203,61
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,\r\n op immateriële en materiële vaste activa	630	(309,49)	(5.570,38)
630231 AFSCHRIJVING INFORMATICA			(564,86)
630232 AFSCHRIJVING KANTOOR EN INRICHTING		(2,25)	
630240 AFSCHRIJVING E-LEARNING PLATFORM		(307,24)	(5.005,52)
Waardeverminderingen op voorraden; bestellingen in uitvoering en\r\n handelsvorderingen (toevoegingen -, terugnemingen +) (toel. 6.9)	631/4	(3.230,72)	
631000 WAARDERVERMINDERING VOORRADEN - TOEVOEGING		(3.230,72)	
Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen -, bestedingen\r\n en terugnemingen +) (toel. 6.9)	635/9	(2.500,00)	(1.500,00)
636100 VOORZIENINGEN VOOR KOSTEN		(2.500,00)	(1.500,00)
Andere bedrijfskosten (toel. 6.9)	640/8	(675,00)	(755,00)
642000 MINDERWAARDE REAL HANDELSVORDERING		(275,00)	
644000 LIDGELDE DERDEN		(400,00)	(755,00)
Niet-recurrente bedrijfskosten (toel. 6.11)	66A	(23.547,89)	(10.005,64)
660001 KOSTEN LASTENS VORIG BOEKJAAR			(10.002,37)
660003 ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN		(23.547,89)	(3,27)
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)(-)	9901	130.245,88	(85.078,66)
Financiële opbrengsten	75/76B		0,10

Interne balans VZW

21/02/2022 - 21:26

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
Recurrente financiële opbrengsten	75		0,10
Andere financiële opbrengsten (toel. 6.10)	752/9		0,10
754200 BETALINGSVERSCHIL-TOEGIFTEN			0,10
Financiële kosten	65/66B	(114,38)	(82,78)
Recurrente financiële kosten (toel. 6.10)	65	(114,38)	(82,78)
Kosten van schulden	650	(114,38)	(82,78)
650001 REKENINGSKOST		(114,38)	(82,78)
Positief (negatief) resultaat van het boekjaar vóór belasting (+)(-)	9903	130.131,50	(85.161,34)
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)(-)	9904	130.131,50	(85.161,34)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)(-)	9905	130.131,50	(85.161,34)

		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	130.131,50	(85.161,34)
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)(-)	9905	130.131,50	(85.161,34)
Onttrekking aan het eigen vermogen: fondsen, bestemde \r\nfondsen en andere reserves	791		85.161,34
791000 OVER TE DRAGEN VERLIES			85.161,34
Over te dragen winst (Verlies)(+)(-)	14	130.131,50	

Interne balans VZW

21/02/2022 - 21:26

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
Rekening buiten MAR			
149999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		130.131,50	