

Interne balans VZW

21/02/2022 - 21:32

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	2.001,33	1.541,50
Immateriële vaste activa (toel. 6.2)	21	700,04	1.400,00
211000 CONCESSIONS, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW		3.500,00	3.500,00
211009 AFSCHRIJVING CONCESSIONS, LICENTIES, KNOWH		(2.799,96)	(2.100,00)
Materiële vaste activa (toel. 6.3)	22/27	1.301,29	141,50
Installaties; machines en uitrusting	23		141,50
231000 INSTAL, MACH EN UITRU DIE VOLLE EIGENDOM		11.953,10	11.953,10
231009 AFSCHR INSTAL, MACH, UITRUST		(11.953,10)	(11.811,60)
Meubilair en rollend materieel	24	1.301,29	
241000 MEUB EN ROLLEND MATERIEEL DIE VOLLE EIG		2.687,29	1.381,70
241009 AFSCHR MEUB EN ROLLEND MAT		(1.386,00)	(1.381,70)
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	67.219,58	49.116,89
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	24.891,50	8.649,49
Handelsvorderingen	40	5.000,00	8.317,20
400000 HANDELSDEBITEUREN		5.000,00	
404000 TE ONTVANGEN SUBSIDIES			8.317,20
Overige vorderingen	41	19.891,50	332,29
410000 VOORUITBETALINGEN LEVERANCIERS			332,29
414000 TOELAGE - GELIJKE KANSEN		8.200,00	
414100 TOELAGE - E-LEARNING VRIJWILLIGERSOPLEIDING		6.000,00	
414500 TOELAGE- VIVO		61,00	
414600 TOELAGEN - ANDERE		5.608,97	
416900 VORDERING OP PERSONEEL		21,53	
Liquide middelen	54/58	42.328,08	40.467,40
550000 ZICHTREKENING BELFIUS		42.583,17	40.456,49
550100 SPAARREKENING BELFIUS		10,91	10,91
575000 MAALTIJDCHQUES		(266,00)	
Totaalbedrag activa		69.220,91	50.658,39

Interne balans VZW

21/02/2022 - 21:32

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	4.610,15	13.903,51
Overgedragen winst (verlies) (+)(-)	14	13.903,51	13.903,51
140000 OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES		13.903,51	13.903,51
Saldo 6 en 7	149	(9.293,36)	
*** 149999 VOORLOPIG OVERGEDRAGEN RESULTAAT		(9.293,36)	
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	10.700,00	9.200,00
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	10.700,00	9.200,00
Milieuverplichtingen	163	10.700,00	9.200,00
163000 VOORZIENING VOOR ICT		10.700,00	9.200,00
SCHULDEN	17/49	65.410,97	44.743,45
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	65.410,97	44.506,96
Handelsschulden	44	14.546,53	84,20
Leveranciers	440/4	14.546,53	84,20
440000 LEVERANCIERS		14.411,98	84,20
444000 TE ONTVANGEN FACTUREN		134,55	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen \r\n en sociale lasten (toel. 6.8)	45	8.314,44	8.872,76
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	8.314,44	8.872,76
456000 PROVISIE VAKANTIEGELD		8.314,44	8.872,76
Andere schulden	48	42.550,00	35.550,00
489100 NIET-RENT OF GEKOP AAN EEN AB LAGE RENTE		42.550,00	35.550,00
489200 RC CAVARIA VZW		42.550,00	35.550,00
Overlopende rekeningen (toel. 6.8)	492/493		236,49
492000 TOE TE REKENEN KOSTEN			236,49
***** Afrondingsverschil		(11.500,21)	(17.188,57)
Totaalbedrag passiva		69.220,91	50.658,39

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
RESULTATENREKENING			
Bedrijfsopbrengsten	70/76A	161.406,44	96.149,50
Omzet (toel. 6.9)	70	43.500,00	54.734,50
700000 VERKOPEN EN DIENSTPRESTATIES		35.000,00	
700001 INKOMSTEN UIT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST		8.500,00	8.470,00
700002 SUBSIDIES			46.264,50
Lidgeld; schenkingen; legaten en subsidies (toel. 6.9)	73	117.264,43	36.697,02
732000 GIFTEN		34.998,00	35.633,42
737000 TOELAGE - GELIJKE KANSSEN		41.000,00	
737003 TOELAGE VIA (VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN)		1.244,60	
737100 TOELAGE - E-LEARNING VRIJWILLIGERSOPLEIDING		30.000,00	
737200 TOELAGE- AUTONOOM VRIJWILLIGERSWERK		4.351,86	
737400 Subsidies ESF		5.608,97	
737500 TOELAGE VIVO		61,00	
738000 SUBSIDIES IVM PERSONEEL			1.063,60
Andere bedrijfsopbrengsten	74	642,01	372,78
743000 BIJDRAGE WN MC		461,07	372,78
743100 NIET DOOR TE STORTEN BV BED		180,94	
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (toel. 6.11)	76A		4.345,20
760003 OPBRENGSTEN VORIGE BOEKJAREN			145,20
764000 ANDERE NIET-RECURRENTE BEDRIJFSOPBRENGST			4.200,00
Bedrijfskosten	60/66A	(170.510,07)	(104.446,64)
Diensten en diverse goederen	61	(72.057,19)	(28.650,80)
610200 COMMUNICATIE - VARIABELE TEL-KOST		(3.405,07)	(4.234,75)
610201 COMMUNICATIE - INTERNET/WEBSITE		(2.697,60)	
610202 COMMUNICATIE - GSM		(579,37)	(848,18)
610203 COMMUNICATIE - ICT		(116,99)	(514,69)
610205 PUBLICATIES BS EN VERPLICHTINGEN VZW		(269,10)	
610300 VRIJWILLIGERS - VERPLAATSINGSKOSTEN		(10,80)	(26,80)
610301 VRIJWILLIGERS - VERPLAATSING PERSONEEL			(66,40)
610302 VRIJWILLIGERS - ANDERE KOST ONTHALERS		(60,00)	
610304 VRIJWILLIGERS - CATERING		(66,33)	(1.488,07)
610400 PROMOTIE - ALLERLEI		(19.284,01)	
610500 VORMING - KOST OPLEIDERS			(250,00)
610602 WERKING - VERZENDINGSKOSTEN			(1.204,82)
610604 WERKING - ANDERE		(376,95)	(2.806,33)
610701 FUNDRAISING		(915,19)	
611106 FORFAITAIRE VRIJWILLIGERSVERGOEDING		(325,00)	(150,00)
611400 VERGOEDINGEN AAN DERDEN		(31.061,46)	(16.550,00)
612001 VERPLAATSINGSKOSTEN PERSONEEL		(46,20)	
612003 VERPLAATSINGSKOSTEN VRIJWILLIGERS		(159,00)	
612012 REPRESENTATIE EN GESCHENKEN		(44,85)	
613005 VORMINGEN		(9.210,44)	
616030 VERGOEDINGEN DERDEN BOEKHOUDING		(2.245,21)	
616100 BEHEERKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT		(631,26)	

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
616200 BEHEERKOSTEN SODEXO		(209,26)	
616300 BEHEERKOSTEN MEDISCH SECRATARIAAT		(343,10)	
617000 DIENSTPRESTATIES SODEXO			(164,76)
618000 BEHEERSKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT			(346,00)
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toel. 6.9)	62	(90.298,76)	(69.149,56)
620100 BEDIENDEN			(52.785,72)
620200 BRUTOLONEN BEDIENDEN		(65.765,51)	
620201 VERPLAATSINGSKOSTEN BED HUIS-WERK		(292,19)	
620202 VAKANTIEGELD BEDIENDEN		(6.559,29)	(3.444,86)
621100 WERKGEVERSBIJDR RSZ BEDIENDEN			(7.725,29)
621200 WERKGEVERSBIJDRADE RSZ BEDIENDEN		(13.196,71)	
621300 MAALTIJDCHEQUES			(2.394,00)
623000 ANDERE PERSONEELSKOSTEN		(950,00)	(684,43)
623001 MAALTIJDCHEQUES BED		(2.961,00)	
623006 REPRESENTATIE NAAR PERSONEEL		(1.081,98)	(80,00)
623007 TREIN-BUSKAART WERKGEVER		(50,40)	(539,20)
623009 PERSONEELSVERZEKERING			(239,34)
623100 INHOUDING DOORSTORTING BV			140,58
623300 ANDERE PERSONEELSKOSTEN VIA SOC SECR			(475,00)
624000 TOEVOEGING PROVISIE VAKANTIEGELD		(8.314,44)	(8.872,76)
624010 TERUGNEMING PROV.VAKANTIEGELD VORIG BJ		8.872,76	7.950,46
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,\r\n op immateriële en materiële vaste activa	630	(6.534,10)	(6.593,88)
630100 AFSCCHRIJVINGEN OP IMMATERIELE VASTE ACT		(6.388,32)	(6.388,39)
630200 AFSCHRIJVINGEN OP MATERIELE VASTE ACTIV		(145,78)	(205,49)
Waardeverminderingen op voorraden; bestellingen in uitvoering en\r\n handelsvorderingen (toevoegingen - , terugnemingen +) (toel. 6.9)	631/4	(1.500,00)	
633000 TOEVOEGING VOORZIENINGEN VOOR KOSTEN		(1.500,00)	
Andere bedrijfskosten (toel. 6.9)	640/8		(52,40)
641000 PATRIMONIUMTAKS			(52,40)
Niet-recurrente bedrijfskosten (toel. 6.11)	66A	(120,02)	
660200 UITZONDERLIJKE AFSCHRIJ OP MAT VASE ACTI		(0,02)	
664000 UITZONDERLIJKE KOSTEN		(120,00)	
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)(-)	9901	(9.103,63)	(8.297,14)
Financiële kosten	65/66B	(189,73)	(1.503,97)
Recurrente financiële kosten (toel. 6.10)	65	(189,73)	(103,97)
Kosten van schulden	650	(189,73)	(103,97)
650000 FINANCIËLE KOSTEN		(189,73)	(103,97)
Niet-recurrente financiële kosten (toel. 6.11)	66B		(1.400,00)
661000 WAARDEVERMINDERINGEN OP VASTE FINANCIËLE			(1.400,00)
Positief (negatief) resultaat van het boekjaar vóór belasting (+)(-)	9903	(9.293,36)	(9.801,11)
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)(-)	9904	(9.293,36)	(9.801,11)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)(-)	9905	(9.293,36)	(9.801,11)

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	(9.293,36)	
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)(-)	9905	(9.293,36)	(9.801,11)
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)(-)	14P		9.801,11
Over te dragen winst (Verlies)(+)(-)	14	(9.293,36)	

Interne balans VZW

21/02/2022 - 21:32

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 VOORLOPIG OVERGEDRAGEN RESULTAAT		(9.293,36)	
214000 WEBSITE		(28.441,93)	(28.441,93)
214009 AFSCHRIJVING WEBSITE		16.941,72	11.253,36