

EUR

| | | Boekjaar 2023 | Boekjaar 2022 |
|--|--------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Ope 2023 - Afs 2023 | Ope 2022 - Afs 2022 |
| | | 1/01/2023 - 31/12/2023 | 1/01/2022 - 31/12/2022 |
| VASTE ACTIVA | | 81.722,95 | 97.994,61 |
| Materiële vaste activa (toel. 6.3) | 21/28 | 76.666,47 | 93.098,13 |
| Installaties; machines en uitrusting | 23 | 2.381,14 | |
| 230000 Installaties, machines en uitrusting | | 2.525,03 | |
| 230009 Afschrijving Installaties, machines en uitrusting | | (143,89) | |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | 74.285,33 | 93.098,13 |
| 241000 Kantoormateriaal | | 17.166,23 | 16.464,83 |
| 241090 Afschrijvingen kantoormateriaal | | (15.000,39) | (14.653,66) |
| 241200 Investerings ICT | | 77.406,62 | 56.103,80 |
| 241209 Afschrijvingen ICT materiaal | | (68.466,00) | (50.436,58) |
| 241300 Meubilair | | 55.011,69 | 54.474,12 |
| 241309 Afschrijvingen meubilair | | (54.562,42) | (52.361,86) |
| 242300 Renovatie gebouwen niet eigendom | | 193.749,71 | 193.749,71 |
| 242309 Afschrijving renovatie gebouwen niet eigendom | | (134.311,20) | (114.935,76) |
| 242600 Inrichting gebouwen | | 18.641,56 | 18.641,56 |
| 242609 Afschrijving inrichting gebouwen | | (15.350,47) | (13.948,03) |
| Financiële vaste activa (toel. 6.4/6.5.1) | 28 | 5.056,48 | 4.896,48 |
| 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 | 4.456,48 | 4.296,48 |
| Vorderingen en borgtochten in contanten | 285/8 | 4.456,48 | 4.296,48 |
| 288000 Waarborgen in contanten | | 4.456,48 | 4.296,48 |
| VLOTTENDE ACTIVA | 29/58 | 1.359.845,47 | 1.408.968,49 |
| Vorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | 11.401,87 | 14.412,88 |
| Vorraden | 30/36 | 11.401,87 | 14.412,88 |
| Handelsgoederen | 34 | 11.401,87 | 14.412,88 |
| 340000 Handelsgoederen aanschaffingswaarde | | 11.401,87 | 14.412,88 |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | 570.861,56 | 795.022,86 |
| Handelsvorderingen | 40 | 14.448,05 | 18.584,53 |
| 400000 Klanten | | 3.491,65 | 7.839,54 |
| 400900 Geboekte waardevermindering op vorderingen | | (19,47) | (19,47) |
| 404000 Op te maken facturen | | 2.659,88 | 10.744,99 |
| 406000 Vooruitbetalingen | | 8.296,52 | |
| 407000 Dubieuze debiteuren | | 376,78 | 19,47 |
| 409000 Geboekte waardeverminderingen klanten | | (357,31) | |
| Overige vorderingen | 41 | 556.413,51 | 776.438,33 |
| 411110 R/C btw te vorderen | | 338,41 | |
| 414000 Subsidie Sociaal-Cultureel Werk | | 32.665,94 | 30.149,25 |
| 414001 Subsidie Ad Nominatum Gelijke Kansen | | 146.000,00 | 162.785,00 |
| 414002 Toelage Sociale Maribel | | 6.901,00 | 8.501,00 |
| 414003 TOELAGE - VIA (VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN) | | | 110.535,38 |
| 414004 TOELAGE - GELIJKE KANSEN FEDERAAL | | | 22.500,00 |
| 414103 Subsidie Veilige en Vertrouwde Omgevingen | | 99.980,00 | 99.980,00 |
| 414200 TOELAGE - STAD OOSTENDE | | | 1.500,00 |

EUR

| | | Boekjaar 2023 Ope 2023 - Afs 2023 1/01/2023 - 31/12/2023 | Boekjaar 2022 Ope 2022 - Afs 2022 1/01/2022 - 31/12/2022 |
|---|--------------|--|--|
| 414300 TOELAGE- INSTITUUT VR/D GELIJKHEID VAN V | | | 12.000,00 |
| 414303 TOELAGE - LEAVING NO ONE BEHIND | | | 10.557,00 |
| 414304 Subsidie Gelijke Kansen federaal | | 45.000,00 | |
| 414401 TOELAGE - SCHOOL'S OUT | | | 49.944,21 |
| 414501 TOELAGE - OP HET KRUISPUNT VOOR LGBTI+ PERSONEN MET EEN HANDICAP | | | 72.500,00 |
| 414600 Andere subsidies | | 4.804,77 | |
| 414700 TE INNEN GIFTEN | | | 2.420,00 |
| 416001 LEEGGOED VERPAKKING | | | 3,67 |
| 416100 Vorderingen op personeel | | 127,29 | 202,26 |
| 416200 Andere vorderingen | | 3.779,92 | 118.579,17 |
| 416500 R/C REBUS | | | (8.780,00) |
| 416700 R/C CASA ROSA | | | 40.511,39 |
| 416800 R/C HOLEBIFOON VORDERING | | | 42.550,00 |
| 416900 R/C çavaria-office | | 216.816,18 | |
| Geldbeleggingen (toel. 6.5.1/6.6) | 50/53 | 400.000,00 | |
| 510000 Aanschaffingswaarde aandelen | | 400.000,00 | |
| Liquide middelen | 54/58 | 372.889,92 | 590.780,10 |
| 550000 Belfius zichtrekening 068-2132674-59 | | 254.106,89 | 173.775,72 |
| 550004 ING zichtrekening | | 901,81 | 785,69 |
| 550801 Belfius bbsa intensive | | 117.881,22 | 416.470,69 |
| 575000 MAALTIJDCHEQUES | | | (252,00) |
| Overlopende rekeningen (toel. 6.6) | 490/1 | 4.692,12 | 8.752,65 |
| 490000 Over te dragen kosten | | 250,00 | 8.752,65 |
| 490001 Over te dragen kosten verzekeringen | | 4.442,12 | |
| Totaalbedrag activa | | 1.441.568,42 | 1.506.963,10 |

EUR

| | | Boekjaar 2023 | Boekjaar 2022 |
|---|----------------|------------------------|------------------------|
| | | Ope 2023 - Afs 2023 | Ope 2022 - Afs 2022 |
| | | 1/01/2023 - 31/12/2023 | 1/01/2022 - 31/12/2022 |
| EIGEN VERMOGEN | 10/15 | 584.170,02 | 533.330,69 |
| Bestemde fondsen en andere reserves (toel. 6.7) | 13 | 513.330,69 | 513.330,69 |
| 132000 Bestemde fondsen legaten | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 132100 Bestemde fonds directe sociale omgeving | | 82.687,78 | 82.687,78 |
| 132400 Fondsen proefproces | | 9.200,26 | 9.200,26 |
| 132500 Fondsen investeringen | | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 132600 Fondsen sociaal passief | | 297.942,65 | 297.942,65 |
| Saldo 6 en 7 | 149 | 60.839,33 | |
| *** 149999 Overdragen voorlopig resultaat | | 60.839,33 | |
| Kapitaalsubsidies | 15 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 150000 Kapitaalsubsidies | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 150001 Kapitaalsubsidie opname | | (70.000,00) | (60.000,00) |
| VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | 16 | 108.376,03 | 127.905,15 |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | 160/5 | 108.376,03 | 127.905,15 |
| Overige risico's en kosten (toel. 6.7) | 164/5 | 108.376,03 | 127.905,15 |
| 164000 Voorziening voor diverse kosten | | 108.376,03 | 127.905,15 |
| SCHULDEN | 17/49 | 629.022,37 | 725.727,26 |
| Schulden op meer dan één jaar (toel. 6.8) | 17 | 2.251,66 | 29.601,83 |
| Financiële schulden | 170/4 | 2.251,66 | 29.601,83 |
| Kredietinstellingen | 173 | 2.251,66 | 15.601,83 |
| 173000 ING lening verbouwing kantoor | | 2.251,66 | 15.601,83 |
| Overige leningen | 174 | | 14.000,00 |
| 174100 CR OVERIGE SCHULDEN LANGE TERMIJN | | | 14.000,00 |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | 462.777,16 | 458.974,02 |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen (toel. 6.8) | 42 | 41.350,17 | 41.085,04 |
| 423000 ING lening verbouwing kantoor | | 13.350,17 | 13.085,04 |
| 424000 Casa Rosa overige schulden korte termijn | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Handelsschulden | 44 | 50.608,70 | 102.879,30 |
| Leveranciers | 440/4 | 50.608,70 | 102.879,30 |
| 440000 Leveranciers | | 4.815,93 | 68.926,20 |
| 444000 Te ontvangen facturen | | 45.792,77 | 31.136,28 |
| 444100 NOG OP TE STELLEN CN KLANTEN | | | 2.816,82 |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen \r\n en sociale lasten (toel. 6.8) | 45 | 225.525,60 | 131.711,79 |
| Belastingen | 450/3 | 12.354,24 | 845,95 |
| 450100 LOPENDE REKENING BTW | | | 845,95 |
| 453000 Ingehouden voorheffing | | 12.354,24 | |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | 213.171,36 | 130.865,84 |
| 454000 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID WN | | | 14.576,63 |
| 454100 RSZ werkgever | | 39.617,99 | |
| 455000 Te betalen bezoldigingen | | 45.486,45 | (213,49) |
| 456000 Provisie vakantiegeld | | 128.066,92 | 116.502,70 |
| Andere schulden | 48 | 145.292,69 | 183.297,89 |
| 489000 Andere diverse schulden | | 145.292,69 | 183.297,89 |
| Overlopende rekeningen (toel. 6.8) | 492/493 | 163.993,55 | 237.151,41 |

Interne balans VZW

14/03/2024 - 15:25

EUR

| | Boekjaar 2023 Ope 2023 - Afs 2023 1/01/2023 - 31/12/2023 | Boekjaar 2022 Ope 2022 - Afs 2022 1/01/2022 - 31/12/2022 |
|---|--|--|
| 492000 Toe te rekenen kosten | 2.160,00 | 15.300,13 |
| 493002 Over te dragen opbrengsten subsidies | 161.833,55 | 221.851,28 |
| ***** Afrondingsverschil | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Totaalbedrag passiva | 1.441.568,42 | 1.506.963,10 |

EUR

| | | Boekjaar 2023 | Boekjaar 2022 |
|---|---------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Ope 2023 - Afs 2023 | Ope 2022 - Afs 2022 |
| | | 1/01/2023 - 31/12/2023 | 1/01/2022 - 31/12/2022 |
| RESULTATENREKENING | | | |
| Bedrijfsopbrengsten | 70/76A | 1.697.820,45 | 1.778.620,60 |
| Omzet (toel. 6.9) | 70 | 225.444,16 | 150.118,20 |
| 700001 DIENSTVERLENING | | | 82,60 |
| 700003 DOOR TE REKENEN KDV | | | 116.329,10 |
| 700004 VERKOPEN WEBSHOP | | | 18.461,53 |
| 700013 VERZEKERINGEN GROEPEN | | | 6.487,68 |
| 700101 Evenementen cavaria | | 41.804,51 | |
| 701000 EVENEMENTEN CAVARIA | | | 4.310,04 |
| 701100 Sponsoring | | 4.546,34 | |
| 702000 Verkopen webshop | | 20.228,62 | 612,15 |
| 703000 Dienstverlening | | 3.116,67 | 3.635,10 |
| 703001 ZIZO SPONSORING + ADVERTENTIES | | | 200,00 |
| 704100 Door te rekenen KDV | | 141.988,00 | |
| 704300 Verzekeringen verenigingen | | 5.809,38 | |
| 704400 Recuperatie kosten bij derden | | 7.929,36 | |
| 704500 Recuperatie kosten personeel | | 21,28 | |
| Lidgeld; schenkingen; legaten en subsidies (toel. 6.9) | 73 | 1.463.138,33 | 1.558.256,19 |
| 731000 Giften | | 79.225,62 | |
| 732000 GIFTEN | | | 63.707,70 |
| 733210 Subsidie Sociaal-Cultureel Werk | | 333.421,26 | |
| 733230 Subsidie Ad Nominatum Gelijke Kansen | | 468.302,00 | |
| 733291 Subsidie Veilige en Vertrouwde Omgevingen | | 74.781,51 | |
| 733301 Subsidie Gelijke Kansen federaal | | 180.000,00 | |
| 733311 Subsidie Leaving No One Behind | | 7.792,22 | |
| 733801 Subsidie VIVO | | 1.034,40 | |
| 733803 Subsidie IGVM (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) | | 15.285,66 | |
| 733804 Subsidie Koning Boudewijnstichting - Armoede | | 92.292,00 | |
| 733805 Subsidie Dekolonisering project via 11.11.11 | | 9.684,31 | |
| 733810 Subsidies overige | | 4.804,77 | |
| 734000 Subsidie VIA (Vlaamse Intersectorale Akkoorden) | | 105.613,58 | 22.219,76 |
| 734100 Toelage Sociale Maribel | | 80.901,00 | |
| 736000 Kapitaalsubsidie | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 737000 TOELAGE - VOLKSONTWIKKELING SCW | | | 316.197,60 |
| 737001 TOELAGE - GELIJKE KANSEN | | | 427.047,00 |
| 737002 TOELAGE - SOCIALE MARIBEL | | | 80.901,00 |
| 737003 TOELAGE - VIA (VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN) | | | 110.535,38 |
| 737004 TOELAGE - GELIJKE KANSEN FEDERAAL | | | 90.000,00 |
| 737100 TOELAGE - SAMEN STERK | | | 37.629,08 |
| 737103 TOELAGE - VEILIGE EN VERTROUWDE OMGEVINGEN | | | 73.285,14 |
| 737300 TOELAGE- INSTITUUT VR/D GELIJKHEID VAN V | | | 12.000,00 |
| 737303 TOELAGE - LEAVING NO ONE BEHIND | | | 27.612,78 |
| 737401 TOELAGE - SCHOOL'S OUT | | | 114.145,75 |

EUR

| | | Boekjaar 2023 Ope 2023 - Afs 2023 1/01/2023 - 31/12/2023 | Boekjaar 2022 Ope 2022 - Afs 2022 1/01/2022 - 31/12/2022 |
|---|---------------|--|--|
| 737501 TOELAGE - OP HET KRUISPUNT VOOR LGBTI+ PERSONEN MET EEN HANDICAP | | | 145.000,00 |
| 737600 TOELAGE - ANDERE | | | 27.000,00 |
| 738000 TOELAGE- VIVO | | | 975,00 |
| Andere bedrijfsopbrengsten | 74 | 8.773,38 | 25.538,08 |
| 740050 VERGOEDINGEN DRAAKPLAATS | | | 6.314,96 |
| 743000 Recuperatie van personeel | | 150,00 | |
| 743100 Recuperatie verzekering ongevallen | | 1.450,40 | 2.016,64 |
| 743200 Niet door te storten bedrijfsvoorheffing bedienden | | 2.172,99 | |
| 743210 Bijdrage werknemer maaltijdcheques bedienden | | 3.975,23 | |
| 743300 BIJDRAGE WN MAALTIJDCHEQUES BEDIENDEN | | | 4.123,47 |
| 743400 BIJDRAGE WN MAALTIJDCHEQUES ARBEIDERS | | | 66,49 |
| 744000 RECUPERATIE KOSTEN BIJ DERDEN | | (151,37) | 12.846,52 |
| 744200 HERZIENING BTW VAK 62 | | 1.176,13 | |
| 745000 RECUPERATIE KOSTEN PERSONEEL | | | 170,00 |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (toel. 6.11) | 76A | 464,58 | 44.708,13 |
| 760004 ANDERE UITZONDERLIJKE INKOMSTEN | | | 10,30 |
| 760020 Opbrengsten vorig boekjaar | | 464,58 | |
| 764000 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN | | | 44.697,83 |
| Bedrijfskosten | 60/66A | (1.637.025,94) | (1.583.418,14) |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | 60 | (14.497,90) | (12.439,77) |
| Aankopen | 600/8 | (11.486,89) | (17.565,04) |
| 600000 Aankopen handelsgoederen | | (5.285,46) | |
| 600100 Algemene onderaannemingen (webshop) | | (6.201,43) | |
| 603000 ALGEMENE ONDERAANNEMINGEN (WEBSHOP) | | | (6.169,46) |
| 604000 AANKOPEN HANDELSGOEDEREN | | | (11.395,58) |
| Wijziging in de voorraad (toename -, afname +) | 609 | (3.011,01) | 5.125,27 |
| 609000 Voorraadwijziging merchandising | | (3.011,01) | 5.125,27 |
| Diensten en diverse goederen | 61 | (366.520,68) | (454.301,59) |
| 610000 HUUR | | | (30.096,20) |
| 610001 ELEKTRICITEIT | | | (7.566,37) |
| 610002 ONDERHOUDSPRODUCTEN | | | (131,37) |
| 610003 AANKOOP GEREEDSCHAP/MATERIAAL | | | (897,00) |
| 610004 WATER | | | (371,17) |
| 610005 ONDERHOUD GEBOUWEN | | | (14.361,05) |
| 610010 Huur kantoor | | (34.561,82) | |
| 610020 Huur extern | | (37.166,85) | |
| 610030 Huur materiaal | | (4.620,76) | |
| 610110 Onderhoud gebouwen | | (32.906,09) | |
| 610207 VERZENDKOSTEN & VERSPREIDING | | (680,00) | |
| 611000 INRICHTING KANTOOR | | | (146,78) |
| 611001 AANKOOP/ONDERHOUD MACHINES | | | (1.475,00) |
| 611002 KANTOORBENODIGDHEDEN | | | (2.427,37) |
| 611003 DRUKWERK EN COPIES | | | (16.543,49) |
| 611004 KOSTEN VERZENDINGEN | | | (8.562,60) |

EUR

| | Boekjaar 2023 Ope 2023 - Afs 2023 1/01/2023 - 31/12/2023 | Boekjaar 2022 Ope 2022 - Afs 2022 1/01/2022 - 31/12/2022 |
|---|--|--|
| 611005 AANKOOP VOEDING EN DRANK KANTOOR | | (2.839,43) |
| 611010 Elektriciteit | (2.212,33) | (5.086,25) |
| 611020 Gas | 429,89 | (140,15) |
| 611030 Water | (246,85) | (1.853,43) |
| 611031 AANKOOP KELIN COMPUTERMATERIAAL | | (1.127,24) |
| 611110 Inrichting kantoor | (176,67) | |
| 611111 Kantoorbenodigdheden | (2.281,54) | |
| 611112 Voeding en drank kantoor | (1.986,14) | |
| 611113 Klein elektronisch materiaal | (3.832,50) | |
| 611120 Drukwerk | (16.379,20) | |
| 611130 Telefonie | (5.116,70) | |
| 611131 Internet | (1.734,68) | |
| 611140 Documentatie expertise personeel | (782,78) | |
| 611150 Software en digitale platformen | (14.317,60) | |
| 611210 Onderhoudsproducten | (272,03) | |
| 611220 Klein gereedschap/materiaal | (4.532,40) | |
| 611810 Kosten verzendingen | (10.608,86) | |
| 612001 VERPLAATSINGSKOSTEN PERSONEEL | | (10.490,62) |
| 612003 VERPLAATINGSKOSTEN VRIJWILLIGERS | | (1.099,09) |
| 612004 VERPLAATSINGSKOSTEN BUITENLAND | | (1.708,75) |
| 612005 VERBLIJFKOSTEN PERSONEEL | | (3.224,79) |
| 612010 Vormingen vrijwilligers | (2.123,67) | (1.768,13) |
| 612011 CATERING | | (15.843,42) |
| 612012 REPRESENTATIE EN GESCHENKEN | | (2.414,67) |
| 612013 HUUR WAGENS | | (2.042,49) |
| 612020 Deelname aan conferenties | (5.220,00) | (771,41) |
| 612021 VERZEKERING BESTUURAANSPRAKELIJKHEID | | (376,91) |
| 612024 VERZEKERING VRIJWILLIGERS/GROEPEN | | (4.988,04) |
| 612026 ANDERE VERZEKERINGEN | | (1.962,52) |
| 612030 SABAM-BILLIJKE VERGOEDING-CONTROLES INST | | (935,04) |
| 612032 AUTEURSRECHTEN | | (317,16) |
| 612110 Deelname aan evenementen | (2.188,28) | (79,59) |
| 613000 Vrijwilligersvergoeding | (6.971,48) | |
| 613001 TEAMBUILDING PERSONEEL | | (486,76) |
| 613002 TEAMBUILDING VRIJWILLIGERS | | (460,00) |
| 613003 ABONNEMENT TIJDSCHRIFTEN/WEBSITES IN KADER EXPERTISE PERSONEEL | | (835,83) |
| 613004 VERZORGEN/VERSPREIDEN DOC EN INFO | | (48,31) |
| 613005 VORMINGEN | | (11.333,83) |
| 613110 Vergoedingen aan derden per diem | (522,14) | |
| 613120 Amateurkunstenvergoeding (AKV) | (700,00) | |
| 613200 Vergoedingen aan derden (expertise) | (52.724,15) | |
| 613210 Vergoedingen aan derden ICT | (14.292,83) | |
| 613211 Vergoedingen aan derden boekhouding | (15.199,79) | |
| 613212 Beheerkosten sociaal secretariaat | (6.227,51) | |

EUR

| | | Boekjaar 2023 Ope 2023 - Afs 2023 1/01/2023 - 31/12/2023 | Boekjaar 2022 Ope 2022 - Afs 2022 1/01/2022 - 31/12/2022 |
|--|----|--|--|
| 613213 Beheerkosten Maaltijdcheques | | (2.230,50) | |
| 613220 Unisono | | (1.917,34) | |
| 613230 Auteursrechten en licenties | | (1.849,34) | |
| 613700 Lidgeden derden | | (3.297,51) | |
| 613810 Publicaties Belgisch Staatsblad en vzw verplichtingen | | (448,88) | |
| 614000 KOSTEN HUUR/AANKOOP MATERIAAL (SCW) | | | (4.200,80) |
| 614010 Verzekering rechtsbijstand | | (3.247,07) | (8.445,59) |
| 614020 Verzekering bestuuraansprakelijkheid | | (384,46) | (4.403,62) |
| 614030 Verzekering vrijwilligers/groepen | | (6.696,23) | (15.143,17) |
| 614040 Verzekering elektronisch materiaal | | (842,18) | |
| 614050 Verzekering patrimonium | | (1.071,79) | |
| 614060 Verzekering polis alle risico's | | (71,43) | |
| 615000 Verplaatsingskosten personeel | | (18.317,33) | (18.339,23) |
| 615010 Verplaatsingskosten vrijwilligers | | (2.954,56) | |
| 615020 Verplaatsingskosten buitenland | | (3.864,61) | |
| 615100 Verblijfkosten personeel | | (3.223,83) | |
| 615200 Catering personeel | | (2.838,25) | |
| 615210 Catering vrijwilligers | | (4.705,51) | |
| 615220 Catering extern | | (9.238,32) | |
| 615300 Representatie en geschenken personeel | | (1.255,53) | |
| 615310 Representatie en geschenken vrijwilligers | | (234,59) | |
| 615320 Representatie en geschenken externen | | (67,34) | |
| 616000 VERGOEDINGEN DERDEN ICT | | | (33.493,12) |
| 616010 VRIJWILLIGERSVERGOEDING | | | (3.480,00) |
| 616011 REPRESENTATIE VRIJWILLIGERS | | | (354,43) |
| 616020 VERGOEDINGEN AAN DERDEN (EXPERTISE) | | | (104.515,31) |
| 616030 VERGOEDINGEN DERDEN BOEKHOUDING | | | (10.107,87) |
| 616040 ONDERAANNEMING SUBSIDIE PROJECTEN | | | (79.026,10) |
| 616050 VERGOEDINGEN AAN DERDEN PER DIEM | | | (1.646,70) |
| 616060 ERELONEN ADVOKAAT/NOTARIS | | | (854,29) |
| 616070 LIDGELDEN DERDEN | | | (3.527,81) |
| 616100 Promotie en advertenties | | (9.393,56) | (9.945,87) |
| 616200 Promotioneel drukwerk | | (4.481,91) | (2.005,42) |
| 617000 Uitzendpersoneel | | (480,00) | |
| 619000 Teambuilding personeel | | (3.252,85) | |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toel. 6.9) | 62 | (1.209.035,25) | (1.137.549,70) |
| 620200 Brutoloon bedienden | | (744.205,98) | (689.475,83) |
| 620201 Woon-werkverkeer bedienden kilometervergoeding | | (4.263,72) | (2.568,66) |
| 620202 Woon-werkverkeer bedienden openbaar vervoer | | (3.045,12) | (2.675,68) |
| 620204 Vakantiegeld bedienden | | (60.799,95) | (55.669,25) |
| 620205 Eindejaarspremie bedienden | | (63.062,27) | (61.027,03) |
| 620209 Voorziening vakantiegeld bedienden | | (11.420,76) | (104.446,95) |
| 620211 TERUGNAME VG BEDIENDEN | | | 86.528,65 |
| 620300 BRUTOLOON ARBEIDERS | | | (5.383,85) |
| 620302 Woon-werkverkeer arbeiders openbaar vervoer | | 147,79 | |

EUR

| | | Boekjaar 2023 Ope 2023 - Afs 2023 1/01/2023 - 31/12/2023 | Boekjaar 2022 Ope 2022 - Afs 2022 1/01/2022 - 31/12/2022 |
|---|-------|--|--|
| 620304 Vakantiegeld arbeiders | | (710,15) | |
| 620305 Eindejaarspremie arbeiders | | (558,46) | (1.018,77) |
| 620309 Voorziening vakantiegeld arbeiders | | (143,46) | (710,14) |
| 621200 Werkgeversbijdrage RSZ bedienden | | (273.408,99) | (261.555,06) |
| 621201 RSZ vermindering bedienden | | 12.405,51 | 9.102,46 |
| 621300 Werkgeversbijdrage RSZ arbeiders | | (241,92) | (2.782,60) |
| 621301 RSZ vermindering arbeiders | | 13,82 | 342,69 |
| 622201 Wetsverzekering arbeidsongevallen bedienden | | (3.649,45) | (3.861,44) |
| 622203 Wetsverzekering IDEWE bedienden | | (2.040,89) | (1.971,69) |
| 622204 Wetsverzekering arbeidsongevallen arbeiders | | (255,30) | (189,55) |
| 623000 ANDERE PERSONEELSKOSTEN | | | (55,00) |
| 623001 Maaltijdcheques bedienden | | (33.926,00) | (31.731,00) |
| 623002 MAALTIJDCHQUES ARB | | | (427,00) |
| 623010 Vormingen personeel | | (11.962,63) | |
| 623020 Reisverzekering | | (49,32) | |
| 623300 Andere personeelskost via sociaal secretariaat | | (7.858,00) | (7.974,00) |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,\r\n op immateriële en materiële vaste activa | 630 | (41.498,48) | (25.621,14) |
| 630220 Afschrijving renovatie gebouwen niet eigendom | | (19.375,44) | (19.375,44) |
| 630221 Afschrijving gebouwen | | (1.402,44) | (1.402,44) |
| 630231 Afschrijving ICT | | (18.029,42) | (2.001,73) |
| 630232 Afschrijving kantoomateriaal | | (346,73) | (283,59) |
| 630233 Afschrijving installaties, machines en uitrusting | | (143,89) | |
| 630240 Afschrijving meubilair | | (2.200,56) | (2.557,94) |
| Waardeverminderingen op voorraden; bestellingen in uitvoering en\r\n handelsvorderingen (toevoegingen -, terugnemingen +) (toel. 6.9) | 631/4 | (357,31) | (19,47) |
| 631000 Waardevermindering vorderingen | | (357,31) | |
| 634000 WAARDEVERMINDERING VORDERINGEN | | | (19,47) |
| Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen -, bestedingen\r\n en terugnemingen +) (toel. 6.9) | 635/9 | 19.529,12 | 54.000,00 |
| 635000 Voorzieningen voor kosten | | (20.000,00) | (20.000,00) |
| 635100 Besteding/terugname voorzieningen | | 39.529,12 | |
| 638100 TERUGNAME VOORZIENING VR TERUG TE BETALEN SUBSIDIES EN LEGATEN | | | 74.000,00 |
| Andere bedrijfskosten (toel. 6.9) | 640/8 | (1.483,29) | (3.101,17) |
| 640000 BELASTINGEN | | | (1.256,15) |
| 640200 Boetes | | (671,01) | |
| 640300 Belastingen | | (812,28) | |
| 641000 MINDERWAARDE OP REALISATIE VASTE ACTIVA | | | (0,02) |
| 644000 DIVERSE BEDRIJFSKOTEN | | | (15,00) |
| 644300 BOETES | | | (1.830,00) |
| Niet-recurrente bedrijfskosten (toel. 6.11) | 66A | (23.162,15) | (4.385,30) |
| 660000 Uitzonderlijke kosten | | (22.372,15) | |
| 660010 Uitzonderlijke kosten vorig boekjaar | | (100,00) | |
| 660210 Schenkingen zonder terugnemingsrecht | | (690,00) | |
| 664000 UITZONDERLIJKE KOSTEN VORIG BOEKJAAR | | | (4.385,30) |

EUR

| | | Boekjaar 2023 | Boekjaar 2022 |
|---|---------------|--|--|
| | | Ope 2023 - Afs 2023 1/01/2023 - 31/12/2023 | Ope 2022 - Afs 2022 1/01/2022 - 31/12/2022 |
| Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)(-) | 9901 | 60.794,51 | 195.202,46 |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | 1.918,48 | 50,57 |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | 1.606,10 | 50,57 |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa | 750 | | 38,86 |
| 750002 DIVIDENDEN | | | 0,39 |
| 750003 ANDEREN FINANCIËLE OPBRENGSTEN | | | 38,47 |
| Opbrengsten uit vlottende activa | 751 | 1.437,83 | |
| 751100 Intresten | | 1.410,53 | |
| 751200 Dividenden | | 0,78 | |
| 751300 Boetes en intresten (op verkopen) | | 26,52 | |
| Andere financiële opbrengsten (toel. 6.10) | 752/9 | 168,27 | 11,71 |
| 752100 Betalings- en afrondingsverschillen | | 168,27 | |
| 754000 EUROWISSELKOERSWINST | | | 0,04 |
| 754200 BETALING- EN AFRONDINGSVERSCHILLEN | | | 11,67 |
| Niet-recurrente financiële opbrengsten (toel. 6.11) | 76B | 312,38 | |
| 761000 Uitzonderlijke opbrengsten | | 312,38 | |
| Financiële kosten | 65/66B | (1.873,66) | (1.886,52) |
| Recurrente financiële kosten (toel. 6.10) | 65 | (1.873,66) | (1.886,52) |
| Kosten van schulden | 650 | (455,88) | (1.865,26) |
| 650001 BANKKOSTEN | | | (1.019,74) |
| 650003 INTRESTEN LENING VERBOUWING CASA ROSA | | | (715,73) |
| 650006 ANDERE BANKKOSTEN | | | (129,79) |
| 650100 Intresten lening verbouwing Casa Rosa | | (455,88) | |
| Andere financiële kosten | 652/9 | (1.417,78) | (21,26) |
| 652000 Andere financiële kosten | | (594,23) | |
| 652100 Bankkosten | | (787,46) | |
| 652200 Betalings- en afrondingsverschillen | | (36,09) | (0,15) |
| 654000 BETALINGS- EN AFRONDINGSVESCHILLEN | | | (21,11) |
| Positief (negatief) resultaat van het boekjaar vóór belasting (+)(-) | 9903 | 60.839,33 | 193.366,51 |
| Winst (Verlies) van het boekjaar (+)(-) | 9904 | 60.839,33 | 193.366,51 |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)(-) | 9905 | 60.839,33 | 193.366,51 |

EUR

| | | Boekjaar 2023 | Boekjaar 2022 |
|--|-------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Ope 2023 - Afs 2023 | Ope 2022 - Afs 2022 |
| | | 1/01/2023 - 31/12/2023 | 1/01/2022 - 31/12/2022 |
| RESULTAATVERWERKING | | | |
| Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)(-) | 9906 | 60.839,33 | 193.366,51 |
| Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)(-) | 9905 | 60.839,33 | 193.366,51 |
| Toevoeging aan de bestemde fondsen en andere reserves | 691 | | (193.366,51) |
| 691000 OVERBOEKING NAAR DE BESTEMDE FONDSEN | | | (120.000,00) |
| 692000 TOEVOEGING SOCIAAL PASSIEF | | | (73.366,51) |
| Over te dragen winst (Verlies)(+)(-) | 14 | 60.839,33 | |

Interne balans VZW

14/03/2024 - 15:25

EUR

| | | Boekjaar 2023 | Boekjaar 2022 |
|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | Ope 2023 - Afs 2023 | Ope 2022 - Afs 2022 |
| | | 1/01/2023 - 31/12/2023 | 1/01/2022 - 31/12/2022 |
| Rekening buiten MAR | | | |
| 149999 | Overdragen voorlopig resultaat | 60.839,33 | |
| 133100 | Bestemd fonds terug te betalen subsidies | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 133200 | Bestemde fonds Verkiezingen | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 133300 | Bestemde fonds Beleidsplan | 50.000,00 | 50.000,00 |