

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
ASTE ACTIVA	21/28	4.316,38	3.618,10
Immateriële vaste activa (toel. 6.2)	21		
210000 Immateriële vaste activa		15.016,10	15.016,10
240000 Meubilair aanschaffingswaarde		15.016,10	15.016,10
210009 AFSCHR. E-LEARNIG PLATFORM		(15.016,10)	(15.016,10)
240900 Meubilair geboekte afschrijvingen		(15.016,10)	(15.016,10)
Materiële vaste activa (toel. 6.3)	22/27	4.316,38	3.618,10
Meubilair en rollend materieel	24	4.316,38	3.618,10
241000 Kantoomateriaal		946,80	946,80
241090 Afschrijvingen kantoomateriaal		(426,69)	(361,42)
241200 Investerings ICT		11.354,97	9.049,05
241209 Afschrijvingen ICT materiaal		(7.558,70)	(6.016,33)
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	452.816,28	218.702,19
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3		
Voorraden	30/36		
Handelsgoederen	34		
340000 Handelsgoederen aanschaffingswaarde		2.322,08	3.205,48
340900 Handelsgoederen vermindering voorraad		(2.322,08)	(3.205,48)
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	226.732,10	87.323,20
Handelsvorderingen	40	8.632,06	30.558,00
400000 Klanten		8.632,06	30.558,00
Overige vorderingen	41	218.100,04	56.765,20
414000 Subsidie Sociaal-Cultureel Werk		18.174,04	16.773,86
414001 Subsidie Onderwijs		4.800,00	26.920,00
414003 TOELAGE - VIA			13.071,34
414004 Subsidie LGBTI Asylum		195.126,00	
Liquide middelen	54/58	225.351,34	130.850,01
550000 Belfius zichtrekening 068-2132674-59		225.359,34	130.850,01
575000 Maaltijdcheques		(8,00)	
Overlopende rekeningen (toel. 6.6)	490/1	732,84	528,98
490000 Over te dragen kosten		732,84	528,98
Totaalbedrag activa		457.132,66	222.320,29

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
EIGEN VERMOGEN		10/15	64.761,52
Bestemde fondsen en andere reserves (toel. 6.7)		13	54.760,42
131000 Sociaal passief		44.355,02	44.355,02
132000 Bestemde fondsen legaten		10.405,40	10.405,40
Saldo 6 en 7	149	10.001,10	
*** 149999 Overdragen voorlopig resultaat		10.001,10	
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	15.500,00
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5	15.500,00
Milieuverplichtingen	163	10.500,00	10.500,00
163000 Voorziening voor projecten		10.500,00	10.500,00
Overige risico's en kosten (toel. 6.7)	164/5	5.000,00	
164000 Voorziening voor diverse kosten		5.000,00	
SCHULDEN		17/49	376.871,14
Schulden op ten hoogste één jaar		42/48	172.344,39
Handelsschulden	44	991,73	1.447,66
Leveranciers	440/4	991,73	1.447,66
440000 Leveranciers		991,73	1.304,57
444000 TE ONTVANGEN FACTUREN			143,09
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen \r\n en sociale lasten (toel. 6.8)	45	61.364,66	20.903,29
Belastingen	450/3	3.702,58	
453000 Ingehouden voorheffing		3.702,58	
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	57.662,08	20.903,29
454000 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID WN			1.786,63
454100 RSZ werkgever		11.601,02	
455000 Te betalen bezoldigingen		15.861,90	
456000 Provisie vakantiegeld		30.199,16	19.116,66
Andere schulden	48	109.988,00	89.050,92
489000 Andere diverse schulden		109.988,00	89.050,92
Overlopende rekeningen (toel. 6.8)	492/493	204.526,75	45.658,00
493000 OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN ALGEMEEN			45.658,00
493002 Over te dragen opbrengsten subsidies		204.526,75	
Totaalbedrag passiva		457.132,66	222.320,29

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	428.805,23	351.506,02
Omzet (toel. 6.9)	70	66.900,21	92.857,41
700001 VORMINGEN EN BEGELEIDING			67.497,14
700003 INCLUSIESCANS			3.100,00
700004 CONSULTANCY			19.650,30
700005 VERKOPEN DISCUSSIEKAARTSPEL TEAMWORKS			119,97
700010 Vormingen		52.921,23	
700030 Vormingen onderwijs/inclusietraject			2.490,00
700040 Consultancy		10.372,00	
700050 Vormingen door Prisme		3.547,00	
702000 Verkopen webshop		59,98	
Lidgeld; schenkingen; legaten en subsidies (toel. 6.9)	73	360.316,07	257.437,55
733210 Subsidie Sociaal-Cultureel Werk		185.075,34	
733230 Subsidie Onderwijs		66.400,00	
733300 Subsidie Project LGBTI Asylum		88.162,25	
733802 Subsidie andere		1.106,89	
734000 Subsidie VIA (Vlaamse Intersectorale Akkoorden)		19.571,59	
737000 TOELAGE - VOLKSONTWIKKELING SCW			175.919,88
737003 TOELAGE - VIA (VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN)			12.984,34
737081 TOELAGE - ONDERWIJS			68.533,33
Andere bedrijfsopbrengsten	74	1.588,95	1.211,06
740100 TERUGBETALING VERZEKERING			51,25
743000 BIJDRAGE WN MAALTIJDCHEQUE			782,62
743100 NIET DOOR TE STORTEN BV BED			377,19
743200 Niet door te storten bedrijfsvoorheffing bedienden		500,04	
743210 Bijdrage werknemer maaltijdcheques bedienden		1.088,91	
Bedrijfskosten	60/66A	(418.641,49)	(307.011,74)
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	60	(949,65)	(85,29)
Aankopen	600/8	(66,25)	(60,05)
600100 Algemene onderaannemingen (webshop/teamworks pakketten)		(66,25)	
603000 ALGEMENE ONDERAANNEMINGEN (TEAMWORKS PAKKETTEN)			(60,05)
Wijziging in de voorraad (toename -, afname +)	609	(883,40)	(25,24)
609000 Voorraadwijziging merchandising		(883,40)	(25,24)
Diensten en diverse goederen	61	(141.637,67)	(105.622,29)
610020 Huur extern		(144,60)	
610030 Huur materiaal		(24,00)	
611004 KOSTEN VERZENDINGEN			(108,26)
611010 TELEFOONKOSTEN			(778,80)
611030 ICT & INTERNET			(619,09)
611111 Kantoorbenodigdheden		(50,00)	
611130 Telefonie		(780,02)	
611140 Documentatie expertise personeel		(71,83)	
611150 Software en digitale platformen		(5.294,86)	
611220 Klein gereedschap/materiaal		(99,95)	

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
612001 VERPLAATSINGSKOSTEN PERSONEEL			(2.446,26)
612003 VERPLAATSINGSKOSTEN VRIJWILLIGERS			(594,29)
612010 Vormingen vrijwilligers		(40,00)	
612011 CATERING			(626,83)
612012 REPRESENTATIE EN GESCHENKEN			(89,50)
612026 ANDERE VERZEKERINGEN			(79,90)
612032 AUTEURSRECHTEN			(68,90)
613000 Vrijwilligersvergoeding		(40,00)	
613001 TEAMBUILDING PERSONEEL			(93,60)
613003 TIJDSCHRIFTEN/WEBSITES/BOEKEN IHKV EXPERTISE PERSONEEL			(106,10)
613005 VORMINGEN			(80,00)
613200 Vergoedingen aan derden (expertise)		(117.171,40)	
613210 Vergoedingen aan derden ICT		(867,50)	
613211 Vergoedingen aan derden boekhouding		(2.132,61)	
613212 Beheerkosten sociaal secretariaat		(1.920,07)	
613213 Beheerkosten Sodexo		(594,27)	
613230 Auteursrechten en licenties		(68,90)	
613700 Lidgelden derden		(656,29)	
613810 Publicaties Belgisch Staatsblad en vzw verplichtingen		(157,42)	
614030 REIS- EN VERBLIJFKOSTEN			(1.440,00)
615000 Verplaatsingskosten personeel		(6.621,53)	
615010 Verplaatsingskosten vrijwilligers		(543,70)	
615100 Verblijfkosten personeel		(62,90)	
615200 Catering personeel		(444,05)	
615210 Catering vrijwilligers		(750,65)	
615220 Catering extern		(2.600,13)	
615300 Representatie en geschenken personeel		(100,00)	
615310 Representatie en geschenken vrijwilligers		(151,90)	
615320 Representatie en geschenken externen		(29,00)	
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)
616200 Promotioneel drukwerk		(175,09)	(445,57)
619000 Teambuilding personeel		(45,00)	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toel. 6.9)	62	(270.329,93)	(195.366,93)
620200 Brutoloon bedienden		(177.038,64)	(127.912,58)
620201 Sociaal abonnement via SD		(626,94)	(220,50)
620202 Woon-werkverkeer bedienden openbaar vervoer		(110,60)	(1.305,00)
620204 Vakantiegeld bedienden		(8.826,36)	(12.111,41)
620205 Eindejaarspremie bedienden		(14.150,03)	(10.907,17)
620209 Voorziening vakantiegeld bedienden		(11.082,50)	(2.247,47)

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
621200 Werkgeversbijdrage RSZ bedienden		(62.195,69)	(46.713,05)
621201 RSZ vermindering bedienden		17.171,88	14.187,42
622201 Wetsverzekering arbeidsongevallen bedienden		(814,32)	(527,23)
622203 Wetsverzekering IDEWE bedienden		(356,24)	(487,94)
623001 Maaltijdcheques bedienden		(9.846,19)	(5.776,00)
623003 SOCIAAL SECRETARIAAT		(34,30)	
623004 Vormingen personeel		(520,00)	
623300 Andere personeelskost via sociaal secretariaat		(1.900,00)	(1.346,00)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,\r\nop immateriële en materiële vaste activa	630	(1.607,64)	(774,97)
630231 Afschrijving ICT		(1.542,37)	(709,70)
630232 Afschrijving kantoor en inrichting		(65,27)	(65,27)
Waardeverminderingen op voorraden; bestellingen in uitvoering en\r\nhandelsvorderingen (toevoegingen - , terugnemingen +) (toel. 6.9)	631/4	883,40	25,24
631100 Terugname waardevermindering vorderingen		883,40	25,24
Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen - , bestedingen\r\nen terugnemingen +) (toel. 6.9)	635/9	(5.000,00)	(5.000,00)
635000 Voorzieningen voor kosten		(5.000,00)	
636100 VOORZIENINGEN VOOR KOSTEN			(5.000,00)
Andere bedrijfskosten (toel. 6.9)	640/8		(150,00)
644000 LIDGELDE DERDEN			(150,00)
Niet-recurrente bedrijfskosten (toel. 6.11)	66A		(37,50)
660001 KOSTEN LASTENS VORIG BOEKJAAR			(37,50)
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)(-)	9901	10.163,74	44.494,28
Financiële kosten	65/66B	(162,64)	(139,26)
Recurrente financiële kosten (toel. 6.10)	65	(162,64)	(139,26)
Kosten van schulden	650		(139,26)
650001 REKENINGSKOST			(139,26)
Andere financiële kosten	652/9	(162,64)	
652000 Andere financiële kosten		(0,42)	
652100 Bankkosten		(161,50)	
652200 Betalings- en afrondingsverschillen		(0,72)	
Positief (negatief) resultaat van het boekjaar vóór belasting (+)(-)	9903	10.001,10	44.355,02
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)(-)	9904	10.001,10	44.355,02
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)(-)	9905	10.001,10	44.355,02

Interne balans VZW

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	10.001,10	
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)(-)	9905	10.001,10	44.355,02
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)(-)	14P		(44.355,02)
Over te dragen winst (Verlies)(+)(-)	14	10.001,10	

Interne balans VZW

13/03/2024 - 14:30

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		10.001,10	
690000 OVERBOEKING NAAR HET OVERGEDRAGEN RESULT			(44.355,02)