

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		1.163,81	6.982,68
Immateriële vaste activa (toel. 6.2)	21/28	123,60	5.811,93
211000 Concessies, octrooien, licenties en knowhow	21	31.941,93	31.941,93
214000 Website		28.441,93	28.441,93
211009 Afschrijving concessies, octrooien, licenties en knowhow		(31.818,33)	(26.130,00)
214009 Afschrijving website		(28.318,33)	(22.630,08)
Materiële vaste activa (toel. 6.3)	22/27	1.040,21	1.170,75
Installaties; machines en uitrusting	23		
231000 Uitrusting informatica aanschaffingswaarde		11.953,10	11.953,10
231009 Afschrijving installatie, machine, uitrusting		(11.953,10)	(11.953,10)
Meubilair en rollend materieel	24		
241000 Kantoomateriaal		1.040,21	1.170,75
241009 Afschrijving kantoomateriaal		2.687,29	2.687,29
		(1.647,08)	(1.516,54)
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	45.727,70	63.107,16
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	13.784,97	12.431,85
Handelsvorderingen	40	3.803,97	
400000 Klanten		150,00	
404000 Op te maken facturen		3.500,00	
406000 Vooruitbetalingen Leveranciers		153,97	
Overige vorderingen	41	9.981,00	12.431,85
414000 Subsidie Ad Nominatum Gelijke Kansen		8.800,00	9.815,00
414003 TOELAGE VIA (VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN)			1.618,55
414700 Te innen giften			993,00
416100 Vorderingen op personeel			5,30
416200 Andere vorderingen		1.181,00	
Liquide middelen	54/58	31.942,73	50.243,99
550000 Zichtrekening Belfius		31.942,73	50.226,08
550100 SPAARREKENING BELFIUS			10,91
575000 MAALTIJDCHEQUES			7,00
Overlopende rekeningen (toel. 6.6)	490/1		431,32
490000 OVER TE DRAGEN KOSTEN			431,32
Totaalbedrag activa		46.891,51	70.089,84

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	(89.754,68)	(17.750,16)
Overgedragen winst (verlies) (+)(-)	14	(17.750,16)	(17.750,16)
140000 Overgedragen winst		23.704,62	23.704,62
141000 Overgedragen verlies		(41.454,78)	(41.454,78)
Saldo 6 en 7	149	(72.004,52)	
*** 149999 Overdragen voorlopig resultaat		(72.004,52)	
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN			
	16	13.700,00	12.200,00
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	13.700,00	12.200,00
Milieuverplichtingen	163	12.200,00	12.200,00
163000 Voorziening voor projecten		12.200,00	12.200,00
Overige risico's en kosten (toel. 6.7)	164/5	1.500,00	
164000 Voorziening voor diverse kosten		1.500,00	
SCHULDEN			
	17/49	122.946,19	75.640,00
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	122.946,19	75.640,00
Handelsschulden	44	272,76	186,18
Leveranciers	440/4	272,76	186,18
440000 Leveranciers		33,08	186,18
444000 Te ontvangen facturen		239,68	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen \r\n en sociale lasten (toel. 6.8)	45	18.379,29	5.625,64
Belastingen	450/3	746,65	
453000 Ingehouden voorheffing		746,65	
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	17.632,64	5.625,64
454100 RSZ werkgever		2.425,35	
455000 Te betalen bezoldigingen		3.928,55	
456000 Provisie vakantiegeld		11.278,74	5.625,64
Andere schulden	48	104.294,14	69.828,18
489000 Andere diverse schulden		61.744,14	27.278,18
489100 NIET-RENT OF GEKOP AAN EEN AB LAGE RENTE		42.550,00	42.550,00
489200 R/C Cavaria		42.550,00	42.550,00
Totaalbedrag passiva		46.891,51	70.089,84

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	90.915,58	95.413,77
Omzet (toel. 6.9)	70	9.750,00	16.700,00
700000 VERKOPEN EN DIENSTPRESTATIES			7.450,00
700001 INKOMSTEN UIT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST			9.250,00
701001 Inhoudelijke samenwerkingen		9.250,00	
703000 Dienstverlening		450,00	
704500 Recuperatie kosten personeel		50,00	
Lidgeld; schenkingen; legaten en subsidies (toel. 6.9)	73	80.596,45	78.258,98
731000 Giften		28.461,01	
732000 GIFTEN			29.087,65
733230 Subsidie Ad Nominatum Gelijke Kansen		46.616,00	
733231 Subsidie Autonoom Vrijwilligerswerk		4.973,04	
734000 Subsidie VIA (Vlaamse Intersectorale Akkoorden)		546,40	
737000 TOELAGE - GELIJKE KANSEN			42.615,00
737003 TOELAG VIA (VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN)			1.618,55
737200 TOELAGE- AUTONOMOOM VRIJWILLIGERSWERK			4.847,78
737500 TOELAGE VIVO			90,00
Andere bedrijfsopbrengsten	74	569,13	454,79
743100 NIET DOOR TE STORTEN BV BED			135,42
743200 Niet door te storten bedrijfsvoorheffing bedienden		173,46	
743210 Bijdrage werknemer maaltijdcheques bedienden		395,67	
743300 BIJDRAGE WN MAALTIJDCHEQUES BEDIENDEN			319,37
Bedrijfskosten	60/66A	(162.650,50)	(117.577,05)
Diensten en diverse goederen	61	(56.473,12)	(43.061,87)
610201 COMMUNICATIE - INTERNET/WEBSITE			(644,43)
610203 COMMUNICATIE - ICT			(192,39)
610400 PROMOTIE - ALLERLEI			(169,88)
610602 WERKING - VERZENDINGSKOSTEN			(893,88)
610701 FUNDRAISING			(0,42)
611003 DRUKWERK EN COPIES			(984,92)
611010 TELEFOONKOSTEN			(3.225,23)
611031 AANKOOP KLEIN COMPUTERMATERIAAL			(972,84)
611106 FORFAITAIRE VRIJWILLIGERSVERGOEDING			(25,00)
611130 Telefonie		(3.845,37)	
611150 Software en digitale platformen		(363,00)	
611810 Kosten verzendingen		(1.563,64)	
612001 VERPLAATSINGSKOSTEN PERSONEEL			(493,10)
612003 VERPLAATSINGSKOSTEN VRIJWILLIGERS			(30,00)
612011 CATERING			(347,51)
612012 REPRESENTATIE EN GESCHENKEN			(208,07)
613005 VORMINGEN			(322,94)
613200 Vergoedingen aan derden (expertise)		(33.742,40)	
613210 Vergoedingen aan derden ICT		(606,60)	
613211 Vergoedingen aan derden boekhouding		(1.575,92)	

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
613212	Beheerkosten sociaal secretariaat	(753,20)	
613213	Beheerkosten Sodexo	(203,25)	
613214	Erelonen advocaat/notaris	(11.738,25)	
613810	Publicaties Belgisch Staatsblad en vzw verplichtingen	(157,42)	
614030	Verzekering vrijwilligers/groepen	(78,43)	
615010	Verplaatsingskosten vrijwilligers	(39,20)	
615200	Catering personeel	(8,40)	
615210	Catering vrijwilligers	(647,11)	
615300	Representatie en geschenken personeel	(25,00)	
615310	Representatie en geschenken vrijwilligers	(216,61)	
615320	Representatie en geschenken externen	(57,00)	
616000	VERGOEDINGEN DERDEN ICT		(1.649,76)
616011	REPRESENTATIE VRIJWILLIGERS		(268,37)
616020	VERGOEDINGEN AAN DERDEN EXPERTISE		(27.647,58)
616030	VERGOEDINGEN DERDEN BOEKHOUDING		(3.215,16)
616100	BEHEERKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT		(1.027,19)
616200	Promotioneel drukwerk	(852,32)	(178,85)
616300	BEHEERKOSTEN MEDISCH SECRATARIAAT		(564,35)
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toel. 6.9)	(98.858,51)	(65.496,32)
620200	Brutoloon bedienden	(61.971,09)	(44.379,86)
620201	Woon-werkverkeer bedienden	(306,72)	(379,36)
620202	Vakantiegeld bedienden	(2.284,98)	(5.872,78)
620205	Eindejaarspremie bedienden	(5.128,36)	(3.640,35)
620209	Voorziening vakantiegeld bedienden	(5.653,10)	2.688,80
621200	Werkgeversbijdrage RSZ bedienden	(22.029,78)	(16.252,26)
621201	RSZ vermindering bedienden	9.585,18	6.217,97
621300	Maaltijdcheques	(535,45)	
622203	Wetsverzekering IDEWE bedienden	(3.954,26)	
623001	Maaltijdcheques bedienden	(2.904,00)	(2.551,00)
623009	Personeelsverzekering	(616,15)	(461,48)
623010	Vormingen personeel	(2.147,80)	
623300	Andere personeelskost via sociaal secretariaat	(912,00)	(866,00)
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,\r\n op immateriële en materiële vaste activa	(5.818,87)	(6.518,86)
630100	Afschrijving gebouwen	(5.688,33)	(6.388,32)
630200	Afschrijving informatica	(130,54)	(130,54)
631/4	Waardeverminderingen op voorraden; bestellingen in uitvoering en\r\n handelsvorderingen (toevoegingen - , terugnemingen +) (toel. 6.9)		(1.500,00)
633000	TOEVOEGING VOORZIENINGEN VOOR KOSTEN		(1.500,00)
635/9	Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen -, bestedingen\r\n en terugnemingen +) (toel. 6.9)	(1.500,00)	
635000	Voorzieningen voor kosten	(1.500,00)	
640/8	Andere bedrijfskosten (toel. 6.9)		(1.000,00)
640000	BEDRIJFSBELASTINGEN		(1.000,00)
	Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)(-)	9901	(22.163,28)
	Financiële opbrengsten	75/76B	0,12
		(71.734,92)	0,01

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
Recurrente financiële opbrengsten	75	0,01	0,12
Andere financiële opbrengsten (toel. 6.10)	752/9	0,01	0,12
752100 Betalings- en afrondingsverschillen		0,01	
754000 WISSELRESULTATEN EN BETALINGSVERSCHILLEN			0,12
Financiële kosten	65/66B	(269,61)	(197,15)
Recurrente financiële kosten (toel. 6.10)	65	(269,61)	(197,15)
Kosten van schulden	650		(197,14)
650000 FINANCIËLE KOSTEN			(197,14)
Andere financiële kosten	652/9	(269,61)	(0,01)
652000 Andere financiële kosten		(24,77)	
652100 Bankkosten		(244,80)	
652200 Betalings- en afrondingsverschillen		(0,04)	
659000 DIVERSE FINANCIËLE KOSTEN			(0,01)
Positief (negatief) resultaat van het boekjaar vóór belasting (+)(-)	9903	(72.004,52)	(22.360,31)
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)(-)	9904	(72.004,52)	(22.360,31)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)(-)	9905	(72.004,52)	(22.360,31)

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	(72.004,52)	(41.454,78)
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)(-)	9905	(72.004,52)	(22.360,31)
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)(-)	14P		(19.094,47)
Onttrekking aan het eigen vermogen: fondsen, bestemde \r\nfondsen en andere reserves	791		41.454,78
791200 Over te dragen negatief resultaat			41.454,78
Over te dragen winst (Verlies)(+)(-)	14	(72.004,52)	

Interne balans VZW

12/03/2024 - 12:04

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		(72.004,52)	
690000 OVERBOEKING NAAR HET OVERGEDRAGEN RESULT			(19.094,47)