

EUR

|                                                          |       | Boekjaar 2024          | Boekjaar 2023          |              |
|----------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|--------------|
|                                                          |       | Ope 2024 - Afs 2024    | Ope 2023 - Afs 2023    |              |
|                                                          |       | 1/01/2024 - 31/12/2024 | 1/01/2023 - 31/12/2023 |              |
| VASTE ACTIVA                                             |       | 21/28                  | 68.944,54              | 81.722,95    |
| Materiële vaste activa (toel. 6.3)                       |       | 22/27                  | 63.888,06              | 76.666,47    |
| Installaties; machines en uitrusting                     | 23    | 1.876,18               | 2.381,14               |              |
| 230000 Installaties, machines en uitrusting              |       | 3.502,24               | 2.525,03               |              |
| 230009 Afschrijving Installaties, machines en uitrusting |       | (1.626,06)             | (143,89)               |              |
| Meubilair en rollend materieel                           | 24    | 62.011,88              | 74.285,33              |              |
| 241000 Kantoormateriaal                                  |       | 17.166,23              | 17.166,23              |              |
| 241090 Afschrijvingen kantoormateriaal                   |       | (15.332,34)            | (15.000,39)            |              |
| 241200 Investeringen ICT                                 |       | 88.230,70              | 77.406,62              |              |
| 241209 Afschrijvingen ICT materiaal                      |       | (75.926,19)            | (68.466,00)            |              |
| 241300 Meubilair                                         |       | 60.950,79              | 55.011,69              |              |
| 241309 Afschrijvingen meubilair                          |       | (55.029,03)            | (54.562,42)            |              |
| 242300 Renovatie gebouwen niet eigendom                  |       | 193.749,71             | 193.749,71             |              |
| 242309 Afschrijving renovatie gebouwen niet eigendom     |       | (153.686,64)           | (134.311,20)           |              |
| 242600 Inrichting gebouwen                               |       | 35.560,50              | 18.641,56              |              |
| 242609 Afschrijving inrichting gebouwen                  |       | (33.671,85)            | (15.350,47)            |              |
| Financiële vaste activa (toel. 6.4/6.5.1)                | 28    | 5.056,48               | 5.056,48               |              |
| 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               | 4.456,48               |              |
| Vorderingen en borgtochten in contanten                  | 285/8 | 4.456,48               | 4.456,48               |              |
| 288000 Waarborgen in contanten                           |       | 4.456,48               | 4.456,48               |              |
| VLOTTENDE ACTIVA                                         |       | 29/58                  | 1.091.306,06           | 1.359.845,47 |
| Vorraden en bestellingen in uitvoering                   |       | 3                      | 16.506,73              | 11.401,87    |
| Vorraden                                                 | 30/36 | 16.506,73              | 11.401,87              |              |
| Handelsgoederen                                          | 34    | 16.506,73              | 11.401,87              |              |
| 340000 Handelsgoederen aanschaffingswaarde               |       | 16.506,73              | 11.401,87              |              |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar                      |       | 40/41                  | 484.156,55             | 570.861,56   |
| Handelsvorderingen                                       | 40    | 5.168,03               | 14.448,05              |              |
| 400000 Klanten                                           |       | 5.168,03               | 3.491,65               |              |
| 400900 Geboekte waardevermindering op vorderingen        |       | (19,47)                | (19,47)                |              |
| 404000 Op te maken facturen                              |       |                        | 2.659,88               |              |
| 406000 Vooruitbetalingen                                 |       |                        | 8.296,52               |              |
| 407000 Dubieuze debiteuren                               |       | 1.501,11               | 376,78                 |              |
| 409000 Geboekte waardeverminderingen klanten             |       | (1.481,64)             | (357,31)               |              |
| Overige vorderingen                                      | 41    | 478.988,52             | 556.413,51             |              |
| 411110 R/C btw te vorderen                               |       | 3.666,77               | 338,41                 |              |
| 412000 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen    |       | 539,09                 |                        |              |
| 414000 Subsidie Sociaal-Cultureel Werk                   |       | 33.722,68              | 32.665,94              |              |
| 414001 Subsidie Ad Nominatum Gelijke Kansen              |       | 150.000,00             | 146.000,00             |              |
| 414002 Toelage Sociale Maribel                           |       | 4.901,00               | 6.901,00               |              |
| 414103 Subsidie Veilige en Vertrouwde Omgevingen         |       | 99.980,00              | 99.980,00              |              |
| 414304 Subsidie Gelijke Kansen federaal                  |       | 63.315,00              | 45.000,00              |              |
| 414305 Subsidie Alles wat je wilde weten over LGBTI+     |       | 3.597,80               |                        |              |

EUR

|                                                   |              | Boekjaar 2024<br>Ope 2024 - Afs 2024<br>1/01/2024 - 31/12/2024 | Boekjaar 2023<br>Ope 2023 - Afs 2023<br>1/01/2023 - 31/12/2023 |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 414600 Andere subsidies                           |              |                                                                | 4.804,77                                                       |
| 416100 Vorderingen op personeel                   |              |                                                                | 127,29                                                         |
| 416200 Andere vorderingen                         |              |                                                                | 3.779,92                                                       |
| 416900 R/C çavaria-office                         |              | 119.266,18                                                     | 216.816,18                                                     |
| <b>Geldbeleggingen (toel. 6.5.1/6.6)</b>          | <b>50/53</b> | <b>525.000,00</b>                                              | <b>400.000,00</b>                                              |
| 510000 Aanschaffingswaarde aandelen               |              |                                                                | 400.000,00                                                     |
| 520000 Vastrentende effecten AW                   |              | 400.000,00                                                     |                                                                |
| 530000 Belfius termijnrekening - BE74055246990907 |              | 125.000,00                                                     |                                                                |
| <b>Liquide middelen</b>                           | <b>54/58</b> | <b>53.405,11</b>                                               | <b>372.889,92</b>                                              |
| 550000 Belfius zichtrekening 068-2132674-59       |              | 45.303,71                                                      | 254.106,89                                                     |
| 550004 ING zichtrekening                          |              | 3.106,56                                                       | 901,81                                                         |
| 550801 Belfius bbsa intensive                     |              | 3.799,84                                                       | 117.881,22                                                     |
| 575000 Maaltijdcheques                            |              | (25,00)                                                        |                                                                |
| 580000 Interne overboekingen                      |              | 1.220,00                                                       |                                                                |
| <b>Overlopende rekeningen (toel. 6.6)</b>         | <b>490/1</b> | <b>12.237,67</b>                                               | <b>4.692,12</b>                                                |
| 490000 Over te dragen kosten                      |              | 2.941,94                                                       | 250,00                                                         |
| 490001 Over te dragen kosten verzekeringen        |              | 4.405,73                                                       | 4.442,12                                                       |
| 491000 Nog te ontvangen opbrengsten               |              | 4.890,00                                                       |                                                                |
| <b>Totaalbedrag activa</b>                        |              | <b>1.160.250,60</b>                                            | <b>1.441.568,42</b>                                            |

EUR

|                                                                                           |       | Boekjaar 2024<br>Ope 2024 - Afs 2024<br>1/01/2024 - 31/12/2024 | Boekjaar 2023<br>Ope 2023 - Afs 2023<br>1/01/2023 - 31/12/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| EIGEN VERMOGEN                                                                            | 10/15 | 815.187,77                                                     | 528.330,69                                                     |
| Bestemde fondsen en andere reserves (toel. 6.7)                                           | 13    | 694.170,02                                                     | 518.330,69                                                     |
| 130000 Investeringsfondsen                                                                |       | 23.500,00                                                      |                                                                |
| 131000 Sociaal passief                                                                    |       | 302.942,65                                                     | 5.000,00                                                       |
| 132000 Bestemde fondsen legaten                                                           |       |                                                                | 100.000,00                                                     |
| 132100 Bestemde fonds directe sociale omgeving                                            |       |                                                                | 82.687,78                                                      |
| 132400 Fondsen proefproces                                                                |       |                                                                | 9.200,26                                                       |
| 132500 Fondsen investeringen                                                              |       |                                                                | 23.500,00                                                      |
| 132600 Fondsen sociaal passief                                                            |       |                                                                | 297.942,65                                                     |
| 139000 Bestemde fonds legaten                                                             |       | 100.000,00                                                     |                                                                |
| 139100 Bestemde fondsen directe sociale omgeving                                          |       | 82.687,78                                                      |                                                                |
| 139200 Fondsen proefproces                                                                |       | 9.200,26                                                       |                                                                |
| 139300 Bestemde fonds terug te betalen subsidies                                          |       | 50.000,00                                                      |                                                                |
| 139400 Bestemde fonds Verkiezingen                                                        |       | 20.000,00                                                      |                                                                |
| 139500 Bestemde fonds Beleidsplan                                                         |       | 50.000,00                                                      |                                                                |
| 139600 Bestemde fondsen Regenboohuizen                                                    |       | 55.839,33                                                      |                                                                |
| Saldo 6 en 7                                                                              | 149   | 121.017,75                                                     |                                                                |
| *** 149999 Overdragen voorlopig resultaat                                                 |       | 121.017,75                                                     |                                                                |
| Kapitaalsubsidies                                                                         | 15    |                                                                | 10.000,00                                                      |
| 150000 Kapitaalsubsidies                                                                  |       | 80.000,00                                                      | 80.000,00                                                      |
| 150001 Kapitaalsubsidie opname                                                            |       | (80.000,00)                                                    | (70.000,00)                                                    |
| VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN                                                  | 16    | 88.376,03                                                      | 108.376,03                                                     |
| Voorzieningen voor risico's en kosten                                                     | 160/5 | 88.376,03                                                      | 108.376,03                                                     |
| Overige risico's en kosten (toel. 6.7)                                                    | 164/5 | 88.376,03                                                      | 108.376,03                                                     |
| 164000 Voorziening voor diverse kosten                                                    |       | 88.376,03                                                      | 108.376,03                                                     |
| SCHULDEN                                                                                  | 17/49 | 256.686,80                                                     | 629.022,37                                                     |
| Schulden op meer dan één jaar (toel. 6.8)                                                 | 17    |                                                                | 2.251,66                                                       |
| Financiële schulden                                                                       | 170/4 |                                                                | 2.251,66                                                       |
| Kredietinstellingen                                                                       | 173   |                                                                | 2.251,66                                                       |
| 173000 ING lening verbouwing kantoor                                                      |       |                                                                | 2.251,66                                                       |
| Schulden op ten hoogste één jaar                                                          | 42/48 | 256.092,46                                                     | 462.777,16                                                     |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen (toel. 6.8)                   | 42    | 2.251,66                                                       | 41.350,17                                                      |
| 423000 ING lening verbouwing kantoor                                                      |       | 2.251,66                                                       | 13.350,17                                                      |
| 424000 Casa Rosa overige schulden korte termijn                                           |       |                                                                | 28.000,00                                                      |
| Handelsschulden                                                                           | 44    | 60.039,69                                                      | 50.608,70                                                      |
| Leveranciers                                                                              | 440/4 | 60.039,69                                                      | 50.608,70                                                      |
| 440000 Leveranciers                                                                       |       | 23.683,46                                                      | 4.815,93                                                       |
| 444000 Te ontvangen facturen                                                              |       | 36.356,23                                                      | 45.792,77                                                      |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen \r\n en sociale lasten (toel. 6.8) | 45    | 116.026,64                                                     | 225.525,60                                                     |
| Belastingen                                                                               | 450/3 |                                                                | 12.354,24                                                      |
| 453000 Ingehouden voorheffing                                                             |       |                                                                | 12.354,24                                                      |
| Bezoldigingen en sociale lasten                                                           | 454/9 | 116.026,64                                                     | 213.171,36                                                     |
| 454100 RSZ werkgever                                                                      |       | (15,23)                                                        | 39.617,99                                                      |
| 455000 Te betalen bezoldigingen                                                           |       | (63,00)                                                        | 45.486,45                                                      |

Interne balans VZW

14/02/2025 - 14:26

EUR

|                                             |         | Boekjaar 2024<br>Ope 2024 - Afs 2024<br>1/01/2024 - 31/12/2024 | Boekjaar 2023<br>Ope 2023 - Afs 2023<br>1/01/2023 - 31/12/2023 |
|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 456000 Provisie vakantiegeld                |         | 116.104,87                                                     | 128.066,92                                                     |
| Andere schulden                             | 48      | 77.774,47                                                      | 145.292,69                                                     |
| 489000 Andere diverse schulden              |         | 77.774,47                                                      | 145.292,69                                                     |
| Overlopende rekeningen (toel. 6.8)          | 492/493 | 594,34                                                         | 163.993,55                                                     |
| 492000 Toe te rekenen kosten                |         | 594,34                                                         | 2.160,00                                                       |
| 493002 Over te dragen opbrengsten subsidies |         |                                                                | 161.833,55                                                     |
| ***** Afrondingsverschil                    |         |                                                                | 175.839,33                                                     |
| Totaalbedrag passiva                        |         | 1.160.250,60                                                   | 1.441.568,42                                                   |

EUR

|                                                                           |        | Boekjaar 2024          | Boekjaar 2023          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|
|                                                                           |        | Ope 2024 - Afs 2024    | Ope 2023 - Afs 2023    |
|                                                                           |        | 1/01/2024 - 31/12/2024 | 1/01/2023 - 31/12/2023 |
| RESULTATENREKENING                                                        |        |                        |                        |
| Bedrijfsopbrengsten                                                       | 70/76A | 1.858.474,56           | 1.697.820,45           |
| Omzet (toel. 6.9)                                                         | 70     | 192.833,10             | 225.444,16             |
| 700101 Evenementen cavaria                                                |        | 37.819,33              | 41.804,51              |
| 701100 Sponsoring                                                         |        |                        | 4.546,34               |
| 702000 Verkopen webshop                                                   |        | 12.481,66              | 20.228,62              |
| 703000 Dienstverlening                                                    |        | 7.158,93               | 3.116,67               |
| 704100 Door te rekenen KDV                                                |        | 122.745,43             | 141.988,00             |
| 704300 Verzekeringen verenigingen                                         |        | 7.684,32               | 5.809,38               |
| 704400 Recuperatie kosten bij derden                                      |        | 4.802,83               | 7.929,36               |
| 704500 Recuperatie kosten personeel                                       |        | 40,60                  | 21,28                  |
| 708000 Toegekende kortingen ristorno's en rabatten                        |        | 100,00                 |                        |
| Lidgeld; schenkingen; legaten en subsidies (toel. 6.9)                    | 73     | 1.659.412,93           | 1.463.138,33           |
| 731000 Giften                                                             |        | 108.893,24             | 79.225,62              |
| 732000 Legaten                                                            |        | 145.357,14             |                        |
| 733210 Subsidie Sociaal-Cultureel Werk                                    |        | 341.014,65             | 333.421,26             |
| 733230 Subsidie Ad Nominatum Gelijke Kansen                               |        | 454.930,00             | 468.302,00             |
| 733291 Subsidie Veilige en Vertrouwde Omgevingen                          |        | 101.883,35             | 74.781,51              |
| 733301 Subsidie Gelijke Kansen federaal                                   |        | 183.150,00             | 180.000,00             |
| 733302 Subsidie Alles wat je wilde weten over LGBTI+                      |        | 17.989,00              |                        |
| 733311 Subsidie Leaving No One Behind                                     |        |                        | 7.792,22               |
| 733801 Subsidie VIVO                                                      |        | 1.048,20               | 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                       |        | 5.950,20               | 9.684,31               |
| 733806 Subsidie Koning Boudewijnstichting - Overhoop                      |        | 90.000,00              |                        |
| 733807 Subsidie Vlaams Opleidingsverlof                                   |        | 794,49                 |                        |
| 733810 Subsidies overige                                                  |        | 10.711,05              | 4.804,77               |
| 734000 Subsidie VIA (Vlaamse Intersectorale Akkoorden)                    |        | 103.852,09             | 105.613,58             |
| 734100 Toelage Sociale Maribel                                            |        | 82.114,52              | 80.901,00              |
| 734800 Overige compensaties ter vermindering van de loonkost              |        | 1.725,00               |                        |
| 736000 Kapitaalsubsidie                                                   |        | 10.000,00              | 10.000,00              |
| Andere bedrijfsopbrengsten                                                | 74     | 6.228,53               | 8.773,38               |
| 743000 Recuperatie van personeel                                          |        | 150,00                 | 150,00                 |
| 743100 Recuperatie verzekering ongevallen                                 |        |                        | 1.450,40               |
| 743200 Niet door te storten bedrijfsvoorheffing bedienden                 |        | 2.284,24               | 2.172,99               |
| 743210 Bijdrage werknemer maaltijdcheques bedienden                       |        | 3.794,29               | 3.975,23               |
| 744000 RECUPERATIE KOSTEN BIJ DERDEN                                      |        |                        | (151,37)               |
| 744200 HERZIENING BTW VAK 62                                              |        |                        | 1.176,13               |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (toel. 6.11)                          | 76A    |                        | 464,58                 |
| 760020 Opbrengsten vorig boekjaar                                         |        |                        | 464,58                 |
| Bedrijfskosten                                                            | 60/66A | (1.748.857,51)         | (1.637.025,94)         |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen                                    | 60     | (7.685,15)             | (14.497,90)            |
| Aankopen                                                                  | 600/8  | (12.790,01)            | (11.486,89)            |

EUR

|                                                              |     | Boekjaar 2024          | Boekjaar 2023          |
|--------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------------|
|                                                              |     | Ope 2024 - Afs 2024    | Ope 2023 - Afs 2023    |
|                                                              |     | 1/01/2024 - 31/12/2024 | 1/01/2023 - 31/12/2023 |
| 600000 Aankopen handelsgoederen                              |     | (8.536,92)             | (5.285,46)             |
| 600100 Algemene onderaannemingen (webshop)                   |     | (4.253,09)             | (6.201,43)             |
| Wijziging in de voorraad (toename -, afname +)               | 609 | 5.104,86               | (3.011,01)             |
| 609000 Voorraadwijziging merchandising                       |     | 5.104,86               | (3.011,01)             |
| Diensten en diverse goederen                                 | 61  | (463.940,50)           | (366.520,68)           |
| 610010 Huur kantoor                                          |     | (36.366,24)            | (34.561,82)            |
| 610020 Huur extern                                           |     | (31.130,83)            | (37.166,85)            |
| 610030 Huur materiaal                                        |     | (4.279,00)             | (4.620,76)             |
| 610110 Onderhoud gebouwen                                    |     | (32.399,10)            | (32.906,09)            |
| 610120 Onderhoud machines                                    |     | 305,22                 |                        |
| 610207 VERZENDKOSTEN & VERSPREIDING                          |     |                        | (680,00)               |
| 610401 Catering                                              |     | (1.000,00)             |                        |
| 611010 Elektriciteit                                         |     | (2.120,78)             | (2.212,33)             |
| 611020 Gas                                                   |     | (889,69)               | 429,89                 |
| 611030 Water                                                 |     | (191,09)               | (246,85)               |
| 611110 Inrichting kantoor                                    |     | (530,44)               | (176,67)               |
| 611111 Kantoorbenodigdheden                                  |     | (1.349,89)             | (2.281,54)             |
| 611112 Voeding en drank kantoor                              |     | (1.948,35)             | (1.986,14)             |
| 611113 Klein elektronisch materiaal                          |     | (4.093,27)             | (3.832,50)             |
| 611120 Drukwerk                                              |     | (28.046,76)            | (16.379,20)            |
| 611130 Telefonie                                             |     | (4.578,22)             | (5.116,70)             |
| 611131 Internet                                              |     | (1.171,59)             | (1.734,68)             |
| 611140 Documentatie expertise personeel                      |     | (2.341,38)             | (782,78)               |
| 611150 Software en digitale platformen                       |     | (10.782,91)            | (14.317,60)            |
| 611210 Onderhoudsproducten                                   |     | (810,05)               | (272,03)               |
| 611220 Klein gereedschap/materiaal                           |     | (5.178,97)             | (4.532,40)             |
| 611810 Kosten verzendingen                                   |     | (10.072,58)            | (10.608,86)            |
| 612010 Vormingen vrijwilligers                               |     |                        | (2.123,67)             |
| 612020 Deelname aan conferenties                             |     | (2.754,35)             | (5.220,00)             |
| 612110 Deelname aan evenementen                              |     | (209,00)               | (2.188,28)             |
| 613000 Vrijwilligersvergoeding                               |     | (5.643,00)             | (6.971,48)             |
| 613110 Vergoedingen aan derden per diem                      |     | (1.146,06)             | (522,14)               |
| 613120 Amateurkunstenvergoeding (AKV)                        |     |                        | (700,00)               |
| 613200 Vergoedingen aan derden (expertise)                   |     | (95.781,01)            | (52.724,15)            |
| 613210 Vergoedingen aan derden ICT                           |     | (11.074,77)            | (14.292,83)            |
| 613211 Vergoedingen aan derden boekhouding                   |     | (18.505,02)            | (15.199,79)            |
| 613212 Beheerkosten sociaal secretariaat                     |     | (6.687,98)             | (6.227,51)             |
| 613213 Beheerkosten Maaltijdcheques                          |     | (2.017,04)             | (2.230,50)             |
| 613214 Erelonen advocaat/notaris/architect                   |     | (3.979,60)             |                        |
| 613220 Unisono                                               |     | (1.716,93)             | (1.917,34)             |
| 613230 Auteursrechten en licenties                           |     | (2.644,46)             | (1.849,34)             |
| 613700 Lidgelden derden                                      |     | (3.942,87)             | (3.297,51)             |
| 613810 Publicaties Belgisch Staatsblad en vzw verplichtingen |     | (155,11)               | (448,88)               |
| 614010 Verzekering rechtsbijstand                            |     | (943,54)               | (3.247,07)             |
| 614020 Verzekering bestuuraansprakelijkheid (beroep)         |     | (392,13)               | (384,46)               |

EUR

|                                                                                                           |     | Boekjaar 2024          | Boekjaar 2023          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------------|
|                                                                                                           |     | Ope 2024 - Afs 2024    | Ope 2023 - Afs 2023    |
|                                                                                                           |     | 1/01/2024 - 31/12/2024 | 1/01/2023 - 31/12/2023 |
| 614030 Verzekering vrijwilligers/groepen                                                                  |     | (11.268,56)            | (6.696,23)             |
| 614040 Verzekering elektronisch materiaal                                                                 |     | (159,00)               | (842,18)               |
| 614050 Verzekering patrimonium/brandverzekering                                                           |     | (1.387,26)             | (1.071,79)             |
| 614060 Verzekering polis alle risico's                                                                    |     | (40,68)                | (71,43)                |
| 614070 Verzekering personenwagens                                                                         |     | (754,44)               |                        |
| 614080 Verzekering Events                                                                                 |     | (145,30)               |                        |
| 615000 Verplaatsingskosten personeel                                                                      |     | (25.122,86)            | (18.317,33)            |
| 615010 Verplaatsingskosten vrijwilligers                                                                  |     | (2.376,93)             | (2.954,56)             |
| 615020 Verplaatsingskosten buitenland                                                                     |     | (13.053,59)            | (3.864,61)             |
| 615100 Verblijfkosten personeel                                                                           |     | (10.191,87)            | (3.223,83)             |
| 615200 Catering personeel                                                                                 |     | (5.896,37)             | (2.838,25)             |
| 615210 Catering vrijwilligers                                                                             |     | (13.057,00)            | (4.705,51)             |
| 615220 Catering extern                                                                                    |     | (11.943,33)            | (9.238,32)             |
| 615300 Representatie en geschenken personeel                                                              |     | (1.056,83)             | (1.255,53)             |
| 615310 Representatie en geschenken vrijwilligers                                                          |     | (473,83)               | (234,59)               |
| 615320 Representatie en geschenken externen                                                               |     | (343,98)               | (67,34)                |
| 616100 Promotie en advertenties                                                                           |     | (21.021,80)            | (9.393,56)             |
| 616200 Promotioneel drukwerk                                                                              |     | (5.825,27)             | (4.481,91)             |
| 617000 Uitzendpersoneel                                                                                   |     | (360,00)               | (480,00)               |
| 619000 Teambuilding personeel                                                                             |     | (2.892,81)             | (3.252,85)             |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toel. 6.9)                                                   | 62  | (1.246.089,51)         | (1.209.035,25)         |
| 620200 Brutoloon bedienden                                                                                |     | (766.543,17)           | (744.205,98)           |
| 620201 Woon-werkverkeer bedienden kilometervergoeding                                                     |     | (5.173,23)             | (4.263,72)             |
| 620202 Woon-werkverkeer bedienden openbaar vervoer                                                        |     |                        | (3.045,12)             |
| 620204 Vakantiegeld bedienden                                                                             |     | (82.057,76)            | (60.799,95)            |
| 620205 Eindejaarspremie bedienden                                                                         |     | (64.470,33)            | (63.062,27)            |
| 620209 Voorziening vakantiegeld bedienden                                                                 |     | 11.900,11              | (11.420,76)            |
| 620302 Woon-werkverkeer arbeiders openbaar vervoer                                                        |     |                        | 147,79                 |
| 620304 Vakantiegeld arbeiders                                                                             |     | (61,94)                | (710,15)               |
| 620305 Eindejaarspremie arbeiders                                                                         |     |                        | (558,46)               |
| 620309 Voorziening vakantiegeld arbeiders                                                                 |     | 61,94                  | (143,46)               |
| 621200 Werkgeversbijdrage RSZ bedienden                                                                   |     | (293.498,37)           | (273.408,99)           |
| 621201 RSZ vermindering bedienden                                                                         |     | 9.322,88               | 12.405,51              |
| 621300 Werkgeversbijdrage RSZ arbeiders                                                                   |     |                        | (241,92)               |
| 621301 RSZ vermindering arbeiders                                                                         |     |                        | 13,82                  |
| 622201 Wetsverzekering arbeidsongevallen bedienden (wegrisico's)                                          |     | (4.610,64)             | (3.649,45)             |
| 622203 Wetsverzekering IDEWE bedienden                                                                    |     | (1.865,98)             | (2.040,89)             |
| 622204 Wetsverzekering arbeidsongevallen arbeiders                                                        |     |                        | (255,30)               |
| 623000 Andere personeelskosten                                                                            |     | (2,95)                 |                        |
| 623001 Maaltijdcheques bedienden                                                                          |     | (32.348,00)            | (33.926,00)            |
| 623010 Vormingen personeel                                                                                |     | (8.778,08)             | (11.962,63)            |
| 623020 Reisverzekering                                                                                    |     | (207,99)               | (49,32)                |
| 623300 Andere personeelskost via sociaal secretariaat                                                     |     | (7.756,00)             | (7.858,00)             |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,\r\n op immateriële en materiële vaste activa | 630 | (47.437,74)            | (41.498,48)            |

EUR

|                                                                                                                                       |               | Boekjaar 2024<br>Ope 2024 - Afs 2024<br>1/01/2024 - 31/12/2024 | Boekjaar 2023<br>Ope 2023 - Afs 2023<br>1/01/2023 - 31/12/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 630220 Afschrijving renovatie gebouwen niet eigendom                                                                                  |               | (19.375,44)                                                    | (19.375,44)                                                    |
| 630221 Afschrijving gebouwen                                                                                                          |               | (18.321,38)                                                    | (1.402,44)                                                     |
| 630231 Afschrijving ICT                                                                                                               |               | (7.460,19)                                                     | (18.029,42)                                                    |
| 630232 Afschrijving kantooormateriaal                                                                                                 |               | (331,95)                                                       | (346,73)                                                       |
| 630233 Afschrijving installaties, machines en uitrusting                                                                              |               | (1.482,17)                                                     | (143,89)                                                       |
| 630240 Afschrijving meubilair                                                                                                         |               | (466,61)                                                       | (2.200,56)                                                     |
| Waardeverminderingen op voorraden; bestellingen in uitvoering en\r\nhandelsvorderingen (toevoegingen - , terugnemingen +) (toel. 6.9) | 631/4         | (1.124,33)                                                     | (357,31)                                                       |
| 631000 Waardevermindering vorderingen                                                                                                 |               | (1.124,33)                                                     | (357,31)                                                       |
| Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen -, bestedingen\r\nen terugnemingen +) (toel. 6.9)                                 | 635/9         | 20.000,00                                                      | 19.529,12                                                      |
| 635000 Voorzieningen voor kosten                                                                                                      |               |                                                                | (20.000,00)                                                    |
| 635100 Besteding/terugname voorzieningen                                                                                              |               | 20.000,00                                                      | 39.529,12                                                      |
| Andere bedrijfskosten (toel. 6.9)                                                                                                     | 640/8         | (1.219,65)                                                     | (1.483,29)                                                     |
| 640100 Invoerrechten                                                                                                                  |               | (73,46)                                                        |                                                                |
| 640200 Boetes                                                                                                                         |               |                                                                | (671,01)                                                       |
| 640300 Belastingen                                                                                                                    |               | (1.146,19)                                                     | (812,28)                                                       |
| Niet-recurrente bedrijfskosten (toel. 6.11)                                                                                           | 66A           | (1.360,63)                                                     | (23.162,15)                                                    |
| 660000 Uitzonderlijke kosten                                                                                                          |               |                                                                | (22.372,15)                                                    |
| 660010 Uitzonderlijke kosten vorig boekjaar                                                                                           |               | (592,40)                                                       | (100,00)                                                       |
| 660210 Schenkingen zonder terugnemingsrecht                                                                                           |               | (768,23)                                                       | (690,00)                                                       |
| <b>Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)(-)</b>                                                                                         | <b>9901</b>   | <b>109.617,05</b>                                              | <b>60.794,51</b>                                               |
| <b>Financiële opbrengsten</b>                                                                                                         | <b>75/76B</b> | <b>13.057,96</b>                                               | <b>1.918,48</b>                                                |
| <b>Recurrente financiële opbrengsten</b>                                                                                              | <b>75</b>     | <b>13.057,96</b>                                               | <b>1.606,10</b>                                                |
| Opbrengsten uit vlottende activa                                                                                                      | 751           | 13.006,16                                                      | 1.437,83                                                       |
| 751100 Intresten                                                                                                                      |               | 12.998,22                                                      | 1.410,53                                                       |
| 751200 Dividenden                                                                                                                     |               | 7,94                                                           | 0,78                                                           |
| 751300 Boetes en intresten (op verkopen)                                                                                              |               |                                                                | 26,52                                                          |
| Andere financiële opbrengsten (toel. 6.10)                                                                                            | 752/9         | 51,80                                                          | 168,27                                                         |
| 752000 Andere financiële opbrengsten                                                                                                  |               | 45,83                                                          |                                                                |
| 752100 Betalings- en afrondingsverschillen                                                                                            |               | 5,97                                                           | 168,27                                                         |
| <b>Niet-recurrente financiële opbrengsten (toel. 6.11)</b>                                                                            | <b>76B</b>    |                                                                | <b>312,38</b>                                                  |
| 761000 Uitzonderlijke opbrengsten                                                                                                     |               |                                                                | 312,38                                                         |
| <b>Financiële kosten</b>                                                                                                              | <b>65/66B</b> | <b>(1.657,26)</b>                                              | <b>(1.873,66)</b>                                              |
| <b>Recurrente financiële kosten (toel. 6.10)</b>                                                                                      | <b>65</b>     | <b>(1.657,26)</b>                                              | <b>(1.873,66)</b>                                              |
| Kosten van schulden                                                                                                                   | 650           | (190,75)                                                       | (455,88)                                                       |
| 650100 Intresten lening verbouwing Casa Rosa                                                                                          |               | (190,75)                                                       | (455,88)                                                       |
| Andere financiële kosten                                                                                                              | 652/9         | (1.466,51)                                                     | (1.417,78)                                                     |
| 652000 Andere financiële kosten                                                                                                       |               | (545,98)                                                       | (594,23)                                                       |
| 652100 Bankkosten                                                                                                                     |               | (833,83)                                                       | (787,46)                                                       |
| 652200 Betalings- en afrondingsverschillen                                                                                            |               | (37,52)                                                        | (36,09)                                                        |
| 652300 Verwijlintresten                                                                                                               |               | (46,84)                                                        |                                                                |
| 652500 Negatieve creditinteresten                                                                                                     |               | (2,34)                                                         |                                                                |
| <b>Positief (negatief) resultaat van het boekjaar vóór belasting (+)(-)</b>                                                           | <b>9903</b>   | <b>121.017,75</b>                                              | <b>60.839,33</b>                                               |
| <b>Winst (Verlies) van het boekjaar (+)(-)</b>                                                                                        | <b>9904</b>   | <b>121.017,75</b>                                              | <b>60.839,33</b>                                               |

Interne balans VZW

14/02/2025 - 14:26

EUR

|                                                      |      | Boekjaar 2024          | Boekjaar 2023          |
|------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|
|                                                      |      | Ope 2024 - Afs 2024    | Ope 2023 - Afs 2023    |
|                                                      |      | 1/01/2024 - 31/12/2024 | 1/01/2023 - 31/12/2023 |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)(-) | 9905 | 121.017,75             | 60.839,33              |

Interne balans VZW

EUR

|                                                                    |      | Boekjaar 2024          | Boekjaar 2023          |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|
|                                                                    |      | Ope 2024 - Afs 2024    | Ope 2023 - Afs 2023    |
|                                                                    |      | 1/01/2024 - 31/12/2024 | 1/01/2023 - 31/12/2023 |
| RESULTAATVERWERKING                                                |      |                        |                        |
| Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)(-)                  | 9906 | 121.017,75             | 60.839,33              |
| Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)(-) | 9905 | 121.017,75             | 60.839,33              |
| Toevoeging aan de bestemde fondsen en andere reserves              | 691  |                        | (60.839,33)            |
| 691000 Overboeking naar bestemde fondsen                           |      |                        | (55.839,33)            |
| 692000 Toevoeging sociaal passief                                  |      |                        | (5.000,00)             |
| Over te dragen winst (Verlies)(+)(-)                               | 14   | 121.017,75             |                        |

EUR

|                                                 |  | Boekjaar 2024<br>Ope 2024 - Afs 2024<br>1/01/2024 - 31/12/2024 | Boekjaar 2023<br>Ope 2023 - Afs 2023<br>1/01/2023 - 31/12/2023 |
|-------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Rekening buiten MAR                             |  |                                                                |                                                                |
| 149999 Overdragen voorlopig resultaat           |  | 121.017,75                                                     |                                                                |
| 133100 Bestemd fonds terug te betalen subsidies |  |                                                                | 50.000,00                                                      |
| 133200 Bestemde fonds Verkiezingen              |  |                                                                | 20.000,00                                                      |
| 133300 Bestemde fonds Beleidsplan               |  |                                                                | 50.000,00                                                      |
| 133400 Bestemde fondsen Regenbooghuizen         |  |                                                                | 55.839,33                                                      |