

		Boekjaar 2024 Ope 2024 - Afs 2024 1/01/2024 - 31/12/2024	Boekjaar 2023 Ope 2023 - Afs 2023 1/01/2023 - 31/12/2023
VASTE ACTIVA		6.935,24	4.316,38
Immateriële vaste activa (toel. 6.2)	21/28 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 24	6.935,24	4.316,38
Meubilair en rollend materieel		6.935,24	4.316,38
241000 Kantoormateriaal		946,80	946,80
241090 Afschrijvingen kantoormateriaal		(491,97)	(426,69)
241200 Investerings ICT		17.847,83	11.354,97
241209 Afschrijvingen ICT materiaal		(11.367,42)	(7.558,70)
VLOTTENDE ACTIVA	29/58 3	381.519,53	452.816,28
Voorraden en bestellingen in uitvoering	30/36 34		
Voorraden			
Handelsgoederen			
340000 Handelsgoederen aanschaffingswaarde		1.009,60	2.322,08
340900 Handelsgoederen vermindering voorraad		(1.009,60)	(2.322,08)
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41 40	214.280,76	226.732,10
Handelsvorderingen		60.513,82	8.632,06
400000 Klanten		60.513,82	8.632,06
Overige vorderingen	41	153.766,94	218.100,04
414000 Subsidie Sociaal-Cultureel Werk		36.936,02	18.174,04
414001 Subsidie Onderwijs		14.200,00	4.800,00
414002 Subsidie Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen		18.000,00	
414004 Subsidie LGBTI Asylum		84.630,92	195.126,00
Geldbeleggingen (toel. 6.5.1/6.6)	50/53	100.000,00	
530000 Belfius termijnrekening - BE19055246991412		100.000,00	
Liquide middelen	54/58	67.238,77	225.351,34
550000 Belfius zichtrekening 068-2132674-59		67.238,77	225.359,34
575000 Maaltijdcheques			(8,00)
Overlopende rekeningen (toel. 6.6)	490/1		732,84
490000 Over te dragen kosten			732,84
Totaalbedrag activa		388.454,77	457.132,66

		Boekjaar 2024 Ope 2024 - Afs 2024 1/01/2024 - 31/12/2024	Boekjaar 2023 Ope 2023 - Afs 2023 1/01/2023 - 31/12/2023
EIGEN VERMOGEN	10/15	126.589,90	64.761,52
Bestemde fondsen en andere reserves (toel. 6.7)	13	64.761,52	64.761,52
130000 Investeringsfonds		10.405,40	
131000 Sociaal passief		54.356,12	54.356,12
132000 Bestemde fondsen legaten			10.405,40
Saldo 6 en 7	149	61.828,38	
*** 149999 Overdragen voorlopig resultaat		61.828,38	
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16		15.500,00
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5		15.500,00
Milieuverplichtingen	163		10.500,00
163000 Voorzieningen voor milieuverplichtingen			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	261.864,87	376.871,14
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	163.153,38	172.344,39
Handelsschulden	44	4.562,69	991,73
Leveranciers	440/4	4.562,69	991,73
440000 Leveranciers		4.323,89	991,73
444000 Te ontvangen facturen		238,80	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen \r\n en sociale lasten (toel. 6.8)	45	48.602,69	61.364,66
Belastingen	450/3		3.702,58
453000 Ingehouden voorheffing			3.702,58
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	48.602,69	57.662,08
454000 RSZ werknemer		(6.998,34)	
454100 RSZ werkgever		6.999,68	11.601,02
455000 Te betalen bezoldigingen			15.861,90
456000 Provisie vakantiegeld		48.601,35	30.199,16
Andere schulden	48	109.988,00	109.988,00
489000 Andere diverse schulden		109.988,00	109.988,00
Overlopende rekeningen (toel. 6.8)	492/493	98.711,49	204.526,75
493000 Over te dragen opbrengsten algemeen		4.072,21	
493002 Over te dragen opbrengsten subsidies		94.639,28	204.526,75
Totaalbedrag passiva		388.454,77	457.132,66

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	604.240,52	428.805,23
Omzet (toel. 6.9)	70	112.532,20	66.900,21
700010 Vormingen		74.882,20	52.921,23
700030 Vormingen onderwijs/inclusietraject		2.070,00	
700040 Consultancy		35.290,00	10.372,00
700050 Vormingen door Prisme		290,00	3.547,00
702000 Verkopen webshop			59,98
Lidgeld; schenkingen; legaten en subsidies (toel. 6.9)	73	489.430,23	360.316,07
733210 Subsidie Sociaal-Cultureel Werk		189.727,11	185.075,34
733230 Subsidie Onderwijs		71.000,00	66.400,00
733240 Subsidie Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen		90.000,00	
733300 Subsidie Project LGBTI Asylum		105.815,26	88.162,25
733801 Subsidie VIVO		192,00	
733802 Subsidie andere		3.276,00	1.106,89
734000 Subsidie VIA (Vlaamse Intersectorale Akkoorden)		29.419,86	19.571,59
Andere bedrijfsopbrengsten	74	2.278,09	1.588,95
743200 Niet door te storten bedrijfsvoorheffing bedienden		743,37	500,04
743210 Bijdrage werknemer maaltijdcheques bedienden		1.534,72	1.088,91
Bedrijfskosten	60/66A	(542.813,49)	(418.641,49)
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	60	(1.312,48)	(949,65)
Aankopen	600/8		(66,25)
600100 Algemene onderaannemingen (webshop/teamworks pakketten)			(66,25)
Wijziging in de voorraad (toename -, afname +)	609	(1.312,48)	(883,40)
609000 Voorraadjwijziging merchandising		(1.312,48)	(883,40)
Diensten en diverse goederen	61	(127.178,21)	(141.637,67)
610020 Huur extern		(500,94)	(144,60)
610030 Huur materiaal			(24,00)
611111 Kantoorbenodigdheden			(50,00)
611120 Drukwerk		(747,12)	
611130 Telefonie		(545,82)	(780,02)
611140 Documentatie expertise personeel			(71,83)
611150 Software en digitale platformen		(14.871,96)	(5.294,86)
611220 Klein gereedschap/materiaal		(20,00)	(99,95)
611810 Kosten verzendingen		(95,20)	
612010 Vormingen vrijwilligers			(40,00)
612020 Deelname aan conferenties		(4.250,00)	
612110 Deelname aan evenementen		(88,00)	
613000 Vrijwilligersvergoeding		(270,60)	(40,00)
613110 Vergoedingen aan derden per diem		(161,73)	
613200 Vergoedingen aan derden (expertise)		(63.018,01)	(117.171,40)
613210 Vergoedingen aan derden ICT			(867,50)
613211 Vergoedingen aan derden boekhouding		(3.680,19)	(2.132,61)
613212 Beheerkosten sociaal secretariaat		(2.754,89)	(1.920,07)
613213 Beheerkosten Sodexo		(903,21)	(594,27)

		Boekjaar 2024	Boekjaar 2023
		Ope 2024 - Afs 2024	Ope 2023 - Afs 2023
		1/01/2024 - 31/12/2024	1/01/2023 - 31/12/2023
613230 Auteursrechten en licenties		(79,50)	(68,90)
613700 Lidgelden derden		(19.663,69)	(656,29)
613810 Publicaties Belgisch Staatsblad en vzw verplichtingen		(157,91)	(157,42)
614010 Verzekering rechtsbijstand		(732,84)	
614060 Verzekering polis alle risico's		(504,70)	
615000 Verplaatsingskosten personeel		(9.609,97)	(6.621,53)
615010 Verplaatsingskosten vrijwilligers		(638,45)	(543,70)
615020 Verplaatsingskosten buitenland		(2.004,54)	
615100 Verblijfkosten personeel		(455,90)	(62,90)
615200 Catering personeel		(283,30)	(444,05)
615210 Catering vrijwilligers		(919,82)	(750,65)
615220 Catering extern		(69,00)	(2.600,13)
615300 Representatie en geschenken personeel		(15,98)	(100,00)
615310 Representatie en geschenken vrijwilligers		(71,96)	(151,90)
615320 Representatie en geschenken externen		(62,98)	(29,00)
616200 Promotioneel drukwerk			(175,09)
619000 Teambuilding personeel			(45,00)
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toel. 6.9)	62	(426.878,78)	(270.329,93)
620200 Brutoloon bedienden		(267.440,81)	(177.038,64)
620201 Sociaal abonnement via SD		(1.068,90)	(626,94)
620202 Woon-werkverkeer bedienden openbaar vervoer		(1.512,02)	(110,60)
620204 Vakantiegeld bedienden		(7.430,29)	(8.826,36)
620205 Eindejaarspremie bedienden		(22.475,55)	(14.150,03)
620209 Voorziening vakantiegeld bedienden		(18.402,19)	(11.082,50)
621200 Werkgeversbijdrage RSZ bedienden		(94.017,72)	(62.195,69)
621201 RSZ vermindering bedienden		14.807,38	17.171,88
622201 Wetsverzekering arbeidsongevallen bedienden		(1.031,37)	(814,32)
622203 Wetsverzekering IDEWE bedienden		(894,11)	(356,24)
623001 Maaltijdcheques bedienden		(13.514,00)	(9.846,19)
623003 SOCIAAL SECRETARIAAT			(34,30)
623004 Vormingen personeel		(11.030,20)	(520,00)
623300 Andere personeelskost via sociaal secretariaat		(2.869,00)	(1.900,00)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,\r\n op immateriële en materiële vaste activa	630	(3.874,00)	(1.607,64)
630231 Afschrijving ICT		(3.808,72)	(1.542,37)
630232 Afschrijving kantoor en inrichting		(65,28)	(65,27)
Waardeverminderingen op voorraden; bestellingen in uitvoering en\r\n handelsvorderingen (toevoegingen - , terugnemingen +) (toel. 6.9)	631/4	1.312,48	883,40
631000 Waardevermindering vorderingen		1.312,48	
631100 Terugname waardevermindering vorderingen			883,40
Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen -, bestedingen\r\n en terugnemingen +) (toel. 6.9)	635/9	15.500,00	(5.000,00)
635000 Voorzieningen voor kosten			(5.000,00)
635100 Besteding/terugname voorzieningen		15.500,00	
Niet-recurrente bedrijfskosten (toel. 6.11)	66A	(382,50)	
660010 Uitzonderlijke kosten vorig boekjaar		(382,50)	

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
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)(-)	9901	61.427,03	10.163,74
Financiële opbrengsten	75/76B	540,43	
Recurrente financiële opbrengsten	75	540,43	
Opbrengsten uit vlottende activa	751	540,43	
751100 Intresten		540,43	
Financiële kosten	65/66B	(139,08)	(162,64)
Recurrente financiële kosten (toel. 6.10)	65	(139,08)	(162,64)
Andere financiële kosten	652/9	(139,08)	(162,64)
652000 Andere financiële kosten		(9,17)	(0,42)
652100 Bankkosten		(129,91)	(161,50)
652200 Betalings- en afrondingsverschillen			(0,72)
Positief (negatief) resultaat van het boekjaar vóór belasting (+)(-)	9903	61.828,38	10.001,10
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)(-)	9904	61.828,38	10.001,10
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)(-)	9905	61.828,38	10.001,10

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	61.828,38	10.001,10
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)(-)	9905	61.828,38	10.001,10
Toevoeging aan de bestemde fondsen en andere reserves	691		(10.001,10)
691000 Overboeking naar bestemde fondsen			(10.001,10)
Over te dragen winst (Verlies)(+)(-)	14	61.828,38	

EUR

		Boekjaar 2024 Ope 2024 - Afs 2024 1/01/2024 - 31/12/2024	Boekjaar 2023 Ope 2023 - Afs 2023 1/01/2023 - 31/12/2023
Rekening buiten MAR			
149999 Overdragen voorlopig resultaat		61.828,38	