

**Interne Balans VZW**  
**Boekjaar 2019**

01/01/2019 - 31/12/2019

<b><u>VASTE ACTIVA</u></b>		20/28	<b>166.905,90</b>
<b>Materiële vaste activa</b>		22/27	<b>163.815,90</b>
Meubilair en rollend materieel		24	163.815,90
Die volle eigendom zijn van de vereniging		241	19.168,47
241000 KANTOORMATERIAAL			23.701,52
241090 AFSCHR KANTOORMATERIAAL			(20.555,83)
241200 INVESTERINGEN ICT			47.662,43
241209 AFSCHR ICT MATERIAAL			(46.895,29)
241300 MEUBILAIR			60.207,76
241309 AFSCHR MEUBILAIR			(44.952,12)
Ander		242	144.647,43
242300 RENOVATIE GEBOUWEN NT EIGENDOM			193.749,71
242309 AFSCHRIJVING RENOVATIE GEBOUWEN NT EIGEN			(56.809,84)
242600 INRICHTING GEBOUWEN			35.260,25
242609 AFSCHR INRICHTING GEBOUWEN			(27.552,69)
<b>Financiële vaste activa</b>		28	<b>3.090,00</b>
Verbonden entiteiten		280/1	600,00
Deelnemingen in verbonden vennootschappen		280	600,00
280000 DEELNEMING IN VERBONDEN ONDERNEMINGEN			600,00
Andere financiële vaste activa		284/8	2.490,00
Vorderingen en borgtochten in contanten		285/8	2.490,00
288000 WAARBORGEN IN CONTANTEN			2.490,00
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>		29/58	<b>1.182.192,07</b>
<b>Vorraden en bestellingen in uitvoering</b>		3	<b>8.911,21</b>
Vorraden		30/36	8.911,21
Handelsgoederen		34	8.911,21
340000 HANDELSGOEDEREN AANSCHAFFINGSWAARDE			8.911,21
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>		40/41	<b>851.335,57</b>
Handelsvorderingen		40	394.702,70
400000 KLANTEN			11.256,73
404000 NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES			381.546,45
404001 NOG TE ONTVANGEN OPBR ANDERE			550,00

**Interne Balans VZW**  
**Boekjaar 2019**

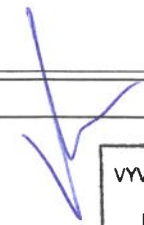
01/01/2019 - 31/12/2019

404100 NOG OP TE STELLEN FACTUREN		1.349,52	
<b>Overige vorderingen</b>	<b>41</b>	<b>456.632,87</b>	
411000 TERUG TE VORDEREN BTW		(0,01)	
416100 VORDERINGEN OP PERSONEEL		286,54	
416200 ANDERE VORDERINGEN		233.011,28	
416300 RC KLIQ		74.888,33	
416500 R/C REBUS		(32.780,00)	
416700 R/C CASA ROSA		49.226,73	
416800 R/C HOLEBIFOON VORDERING		(5.000,00)	
416900 R/C CAVARIA-OFFICE		137.000,00	
<b>Liquide middelen</b>	<b>54/58</b>		<b>69.307,70</b>
550000 BELFIUS ZICHTREKENING 068-2132674-59		56.056,61	
550002 BELFIUS ZICHTREKENING ZiZo		2.021,58	
550003 BELFIUS REKENING HUURWAARBORG		2.806,48	
550004 ING ZICHTREKENING		4.245,34	
550801 BELFIUS BBSA INTENSIVE		4.100,69	
575000 MAALTIJDCHEQUES		77,00	
<b>Overlopende rekeningen</b>	<b>490/1</b>		<b>252.637,59</b>
490000 OVER TE DRAGEN KOSTEN		244.234,18	
491000 NOG TE ONTVANGEN OPBRENGSTEN		8.403,41	
<b>Totaal der activa</b>			<b>1.349.097,97</b>

## Interne Balans VZW Boekjaar 2019

01/01/2019 - 31/12/2019

<u>EIGEN VERMOGEN</u>	10/15	407.276,40
<b>Bestemde fondsen</b>	13	<b>222.408,72</b>
132400 FONDSSEN PROEFPROCES		9.200,26
132500 FONDSSEN INVESTERINGEN		23.500,00
132600 FONDSSEN SOCIAAL PASSIEF		189.708,46
 <b>Saldo 6 en 7</b>	 149	 <b>134.867,68</b>
*** 149999 Saldo 6 en 7		134.867,68
 <b>Kapitaalsubsidies</b>	 15	 <b>50.000,00</b>
150000 KAPITAALSUBSIDIES		80.000,00
150001 KAPITAALSUBSIDIE OPNAME		(30.000,00)
 <u>VOORZIENINGEN</u>	 16	 <b>42.905,15</b>
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten</b>	160/5	<b>42.905,15</b>
Overige risico's en kosten	163/5	42.905,15
164000 VOORZIENING VOOR DIVERSE KOSTEN		42.905,15
 <u>SCHULDEN</u>	 17/49	 <b>898.916,42</b>
<b>Schulden op meer dan één jaar</b>	17	<b>54.082,58</b>
Financiële schulden	170/4	54.082,58
Overige leningen	174	54.082,58
174000 LENING VERBOUWING CASA ROSA		54.082,58
 <b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>	 42/48	 <b>285.377,98</b>
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	67.514,70
420000 DIVERSE SCHULDEN		67.514,70
Financiële schulden	43	12.320,89
Kredietinstellingen	430/8	12.320,89
432000 LENING VERBOUWING CASA ROSA		12.320,89
Handelsschulden	44	85.036,22
Leveranciers	440/4	85.036,22



# Interne Balans VZW Boekjaar 2019

01/01/2019 - 31/12/2019

EUR			
440000	LEVERANCIERS		83.076,22
444000	TE ONTVANGEN FACTUREN		1.960,00
	Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale las...	45	120.506,17
	Belastingen	450/3	2.078,35
450100	LOPENDE REKENING BTW		1.450,59
450110	BTW REGULARISATIE VERSCHULDIGD VAK61		272,36
453000	INGEHOUDEN VOORHEFFING		355,40
	Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	118.427,82
455000	TE BETALEN BEZOLDIGINGEN		1.008,11
456000	PROVISIE VAKANTIEGELD		117.419,71
	Overlopende rekeningen	492/3	559.455,86
492000	TOE TE REKENEN KOSTEN		61.649,79
493000	OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN ALGEMEEN		497.806,07
<b>Totaal der passiva</b>			<b>1.349.097,97</b>

**Interne Balans VZW**  
**Boekjaar 2019**

01/01/2019 - 31/12/2019

<b>RESULTATENREKENING</b>			
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>		70/74	2.327.152,19
Omzet		70	259.724,43
700001 DIENSTVERLENING			18.614,34
700002 RECUPERATIE ONKOSTEN GER DOOR FED			10.257,94
700003 DOORFACTURATIE EXTERNE DIENSTVERLENING			148.200,00
700004 EVENEMENTEN GEORGANISEERD DOOR DE FEDERA			24.868,45
700005 ZIZO ABONNEMENTEN			5.193,40
700006 ZIZO SPONSORING + ADVERTENTIES			20.473,50
700008 VERKOPEN PASSEN			849,52
700010 SPONSORING			7.922,71
700011 ANDERE VERKOPEN			15.839,75
700012 VERZENDKOSTEN			185,77
700013 VERZEKERINGEN GROEPEN			6.210,13
700014 LIDGELDEN STEUN-EN BESCHERMLEDEN			1.747,93
708000 DOOR DE FEDERATIE TOEGESTANE KORTINGEN			(639,01)
Lidgeld; schenkingen; legaten en subsidies		73	2.060.941,53
731000 LIDGELDEN GROEPEN			1.703,27
732000 GIFTEN			49.326,87
734000 Legaten			233.011,28
736000 KAPITAALSUBSIDIE			10.000,00
737000 SUBSIDIES VG STRUCTUREEL CJSJ - SCW			247.321,49
737040 SUBSIDIES VIA			96.255,30
737080 SUBSIDIES STRUCT GK AD NOMINATUM			666.721,00
737081 SUBSIDIES STRUCT. ONDERWIJS			72.333,33
737090 SUBSIDIES PROJECTEN VG OVERIGE BELEIDSD			185.010,10
737110 SUBSIDIES STEDEN & GEMEENTEN			15.000,00
737130 SUBSIDIES FEDERAAL			12.000,00
737140 SUBSIDIES EUROPEES			331.776,89
737150 SUBSIDIES ANDERE			16.400,00
738000 TOELAGE FONDS SOCIALE MARIBEL			89.630,00
738010 TOELAGE DAC			34.452,00
Andere bedrijfsopbrengsten		74	6.486,23
740100 TERUGBETALING VERZEKERINGEN			1.456,97
743000 BIJDRAGE WN MAALTIJDCHIQUE			5.029,26
<b>Bedrijfskosten</b>		60/64	(2.174.494,25)
Handelsgoederen; grond- en hulpstoffen		60	(3.961,91)
Aankopen		600/8	(3.689,99)
600000 AANKOOP HANDELSGOEDEREN			(3.689,99)
Voorraad : afname (toename) (+)(-)		609	(271,92)
609000 VOORRAADWIJZIGING MERCHANDISING			(271,92)
Diensten en diverse goederen		61	(897.503,95)
610101 HUUR			(12.526,04)
610102 ONKOSTEN GEDECENTRALISEERDE HUISVESTING			(1.440,00)
610103 ONDERHOUD			(1.908,87)
610104 HUISVESTINGSKOSTEN CASA ROSA			(15.000,00)
610105 ELECTRICITEIT			(3.026,61)
610107 BRANDVERZEKENING			(915,64)
610108 HUUR SECR DRAAKPLAATS 2			(12.063,72)

Interne Balans VZW  
Boekjaar 2019

01/01/2019 - 31/12/2019

EUR

Volledige schema

610109	ELECTRICITEIT/GAS/WATER DRAAKPLAATS 2		(1.599,96)	
610201	AANKOOP EN HUUR KLEIN MATERIAAL		(4.916,32)	
610202	AANKOOP TONER PRINTER FAX		(57,81)	
610203	AANKOOP PAPIER EN ENVELOPPES		(294,11)	
610204	DRUKWERK + COPIES		(28.558,65)	
610205	PUBLICATIES BS EN VZW VERPLICHTINGEN		(394,37)	
610206	KOPIEERAPPARAAT		(2.540,67)	
610207	VERZENDKOSTEN & VERSPREIDING		(30.158,29)	
610208	TELEFOONKOSTEN		(10.412,74)	
610301	ICT INTERNET DOMEINNAAM+HOSTING		(13.129,15)	
610303	ICT EXTERNE SUPPORT		(23.235,05)	
610305	ICT ANDERE KOSTEN		(5.546,59)	
610306	ICT ONLINE FUNDRAISING		(631,06)	
610401	CATERING		(18.593,14)	
610402	TEAMBUILDING PERSONEEL		(5.150,09)	
610500	VERPLAATSINGSKOSTEN PERSONEEL		(18.261,06)	
610501	VERBLIJFSKOSTEN PERSONEEL		(198,74)	
611101	VERPLAATINGSKOSTEN VRIJWILLIGERS		(7.036,02)	
611102	VERZEKERING VRIJWILLIGERS (FED)		(486,48)	
611104	REPRESENTATIE VRIJWILLIGERS		(5.248,74)	
611106	FORFAITAIRE VRIJWILLIGERSVERGOEDING		(5.011,86)	
611302	DOCUMENTATIE EN INFO		(926,08)	
611304	VORMINGEN GEORG. DOOR CAVARIA		(65,00)	
611400	VERGOEDINGEN AAN DERDEN INHOUD		(108.500,51)	
611402	VERGOEDINGEN AAN DERDEN ONDERSTEUNEND		(504.157,80)	
611403	REPRESENTATIE EN GESCHENKEN		(773,11)	
611404	GIFTEN		(200,00)	
613100	VERZEKERING VRIJWILLIGERS/GROEPEN		(8.405,70)	
613110	VERZEKERING RECHTSBIJSTAND		(837,94)	
613130	ANDERE VERZEKERINGEN		(121,68)	
614000	KOSTEN HUUR/AANKOOP MATERIAAL		(6.823,29)	
614010	HUURKOSTEN LOKALEN		(23.095,18)	
614030	REIS- EN VERBLIJFKOSTEN		(14.744,55)	
615510	VERVOERKOSTEN ALGEMEEN		(511,33)	
Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (+)(-)		62		(1.256.593,59)
620100	MAANDLONEN BEDIENDEN		(822.416,42)	
620150	MAANDLONEN ARBEIDERS		(10.526,15)	
620202	BEZOLDIGING VAKANTIEGELD		(70.343,13)	
621100	WERKGEVERSBIJDRAGE RSZ BEDIENDEN		(279.718,70)	
621120	WERKGEVERSBIJDRAGE RSZ ARBEIDERS		(5.175,24)	
621300	WERKGEVERSBIJDRAGE MAALTIJDCHQUES		(35.038,39)	
623000	SOCIAAL ABONNEMENT VIA SD		(5.258,40)	
623001	VERZEKERING PERSONEEL (A.O., OD)		(4.743,11)	
623002	INTERBEDRIJFSGENEESKUNDIGE DIENST		(1.822,47)	
623003	BEHEERSKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT		(6.672,93)	
623004	OPLEIDING PERSONEEL		(1.818,00)	
623006	REPRESENTATIE NAAR PERSONEEL		(1.143,46)	
623007	TREIN- BUSKAART WERKGEVER		(12.996,42)	
623008	DIENSTPRESTATIES MAALTIJDCHQUES		(2.253,60)	
623100	INHOUDING DOORSTORTING BV		2.258,22	



**Interne Balans VZW  
Boekjaar 2019**

01/01/2019 - 31/12/2019

624000	TOEVOEGING PROVISIE VAKANTIEGELD		(117.419,71)	
624010	TERUGNEMING PROV VAKANTIEGELD VORIG BJ		118.494,32	
	Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa	630		(32.965,39)
630220	AFSCHRIJVING RENOVATIE GEBOUWEN NT EIGEN		(19.375,04)	
630221	AFSCHRIJVING GEBOUWEN		(1.282,93)	
630231	AFSCHRIJVING INFORMATICA		(2.184,10)	
630232	AFSCHRIJVING KANTOOR EN INRICHTING		(3.582,17)	
630240	AFSCHRIJVING MEUBILAIR		(6.541,15)	
	Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)(+)(-)	635/8		19.600,66
636100	VOORZIENINGEN VOOR KOSTEN		(10.500,00)	
636110	BESTEDING/TERUGNAME VOORZIENINGEN		30.100,66	
	Andere bedrijfskosten	640/8		(3.070,07)
640000	BELASTINGEN		(756,52)	
643000	DOOR TE FACTUREREN		(833,90)	
644000	LIDGELDE DERDEN		(1.479,65)	
	<b>Positief (Negatief) bedrijfsresultaat (+)(-)</b>	9901		<b>152.657,94</b>
	<b>Financiële opbrengsten</b>	75		36,45
	Opbrengsten uit financiële vaste activa	750		28,05
750001	CREDITINTRESTEN		27,66	
750002	DIVIDENDEN		0,39	
	Andere financiële opbrengsten	752/9		8,40
754100	WISSELKOERSWINST		0,85	
754200	BETALINGSVERSCHIL-TOEGIFTEN		7,55	
	<b>Financiële kosten</b>	65		(1.721,59)
	Kosten van schulden	650		(1.715,63)
650001	REKENINGSKOST		(250,92)	
650003	INTRESTEN LENING VERBOUWING CASA ROSA		(1.464,71)	
	Andere financiële kosten	652/9		(5,96)
654000	AFRONDINGSVERSCHILLEN		(0,08)	
654200	BETALINGSVERSCHILLEN		(5,13)	
654300	VERWIJLINTRESTEN		(0,75)	
	<b>Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening</b>	9902		<b>150.972,80</b>
	<b>Uitzonderlijke opbrengsten</b>	76		6.509,87
	Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa	760		2.610,09
760002	OPBRENGSTEN VORIG BOEKJAAR		2.610,09	
	Andere uitzonderlijke opbrengsten	764/9		3.899,78
764000	OPBRENGSTEN REGULARISATIE BTW 2018		3.899,78	
	<b>Uitzonderlijke kosten</b>	66		(9.557,02)
	Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa	660		(9.557,02)
660001	KOSTEN LASTENS VORIG BOEKJAAR		(9.557,02)	
	<b>Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar vóór belastingen</b>	9903		<b>147.925,65</b>
	<b>Positief(Negatief) resultaat van het boekjaar</b>	9904		<b>147.925,65</b>
	<b>RESULTAATVERWERKING</b>			
	<b>Te bestemmen positief(negatief) resultaat</b>	9906		<b>147.925,65</b>
	Te bestemmen positief(negatief) resultaat van het boekjaar	9905		147.925,65
	<b>Ottrekking aan het eigen vermogen</b>	791/2		<b>799,74</b>

CAVARIA VZW  
KAMMERSTRAAT 22  
BE-9000 GENT  
BE0415.652.423  
EUR

## Interne Balans VZW Boekjaar 2019

01/01/2019 - 31/12/2019

Pagina : 8

04/05/2020

HOLFED

Volledige schema

Aan de fondsen van de vereniging of stichting	791		799,74
791500 ONTTREKKING ANDERE BESTEMDE FONDSEN		799,74	
<b>Over te dragen positief(negatief) resultaat</b>	<b>(14)</b>		<b>13.857,71</b>