

Interne Balans VZW

		Bkj 2020 Ope 2020 --> Afs 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	Bkj 2019 Ope 2019 --> Afs 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	
VASTE ACTIVA		20/28	18.730,07	25.823,85
Immateriële vaste activa		21	18.588,57	25.759,86
211000	CONCESSIES,OCTOOIEN,LICENTIES,KNOWHOW		3.500,00	3.500,00
211009	AFSCHRIJVING CONCESSIES, LICENTIES,KNOWH		(2.100,00)	
214000	WEBSITE		28.441,93	27.824,83
214009	AFSCHRIJVING WEBSITE		(11.253,36)	(5.564,97)
Materiële vaste activa		22/27	141,50	63,99
Installaties; machines en uitrusting		23	141,50	63,99
Die volle eigendom zijn van de vereniging		231	141,50	63,99
231000	INSTAL,MACH EN UITRU DIE VOLLE EIGENDOM		11.953,10	11.670,10
231009	AFSCHR INSTAL, MACH, UITRUST		(11.811,60)	(11.606,11)
Meubilair en rollend materieel		24		
Die volle eigendom zijn van de vereniging		241		
241000	MEUB EN ROLLEND MATERIEEL DIE VOLLE EIG		1.381,70	1.381,70
241009	AFSCHR MEUB EN ROLLEND MAT		(1.381,70)	(1.381,70)
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	49.116,89	40.409,88
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	8.649,49	17.177,00
Handelsvorderingen		40	8.317,20	12.177,00
400000	HANDELSDEBITEUREN			3.500,00
404000	TE ONTVANGEN SUBSIDIES		8.317,20	8.677,00
Overige vorderingen		41	332,29	5.000,00
410000	VOORUITBETALINGEN LEVERANCIERS		332,29	
416000	RC CAVARIA VZW			5.000,00
Liquide middelen		54/58	40.467,40	23.232,88
550000	ZICHTREKENING BELFIUS		40.456,49	23.221,97
550100	SPAARREKENING BELFIUS		10,91	10,91
Totaal der activa			67.846,96	66.233,73

Interne Balans VZW

12/02/2021

EUR

Volledige schema

		Bkj 2020 Ope 2020 --> Afs 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	Bkj 2019 Ope 2019 --> Afs 2019 01/01/2019 - 31/12/2019
EIGEN VERMOGEN			
	10/15	13.903,51	23.704,62
Overgedragen winst	140	23.704,62	23.704,62
140000 OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES		23.704,62	23.704,62
Saldo 6 en 7	149	(9.801,11)	
*** 149999 Saldo 6 en 7		(9.801,11)	
VOORZIENINGEN			
	16	9.200,00	9.200,00
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	9.200,00	9.200,00
Overige risico's en kosten	163/5	9.200,00	9.200,00
163000 VOORZIENING VOOR ICT		9.200,00	9.200,00
SCHULDEN			
	17/49	9.193,45	9.329,11
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	8.956,96	9.029,26
Handelsschulden	44	84,20	1.078,80
Leveranciers	440/4	84,20	1.078,80
440000 LEVERANCIERS		84,20	1.078,80
Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale las...	45	8.872,76	7.950,46
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	8.872,76	7.950,46
456000 PROVISIE VAKANTIEGELD		8.872,76	7.950,46
Overlopende rekeningen	492/3	236,49	299,85
492000 TOE TE REKENEN KOSTEN		236,49	299,85
***** Afrondingsverschil		35.550,00	24.000,00
Totaal der passiva		67.846,96	66.233,73

Interne Balans VZW

EUR

Volledige schema

		Bkj 2020 Ope 2020 --> Afs 2020	Bkj 2019 Ope 2019 --> Afs 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
RESULTATENREKENING			
Bedrijfsopbrengsten	70/74	91.804,30	104.961,94
Omzet	70	54.734,50	74.628,33
700001 INKOMSTEN UIT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST			20.970,00
700002 SUBSIDIES		46.264,50	53.658,33
700003 SPONSORS		8.470,00	
Lidgeld; schenkingen; legaten en subsidies	73	36.697,02	30.026,23
732000 GIFTEN		35.633,42	30.026,23
738000 SUBSIDIES IVM PERSONEEL		1.063,60	
Andere bedrijfsopbrengsten	74	372,78	307,38
743000 BIJDRAGE WN MC		372,78	307,38
Bedrijfskosten	60/64	(104.446,64)	(109.502,56)
Diensten en diverse goederen	61	(28.650,80)	(42.263,90)
610200 COMMUNICATIE - VARIABELE TEL-KOST		(4.234,75)	(4.202,39)
610202 COMMUNICATIE - GSM		(848,18)	311,08
610203 COMMUNICATIE - ICT		(514,69)	(7.854,12)
610300 VRIJWILLIGERS - VERPLAATSINGSKOSTEN		(26,80)	(133,80)
610301 VRIJWILLIGERS - VERPLAATSING PERSONEEL		(66,40)	(179,60)
610302 VRIJWILLIGERS - ANDERE KOST ONTHALERS			(25,00)
610304 VRIJWILLIGERS - CATERING		(1.488,07)	(1.236,90)
610500 VORMING - KOST OPLEIDERS		(250,00)	(4,80)
610602 WERKING - VERZENDINGSKOSTEN		(1.204,82)	(505,84)
610604 WERKING - ANDERE		(2.806,33)	(3.527,24)
610701 FUNDRAISING			(905,29)
611106 FORFAITAIRE VRIJWILLIGERSVERGOEDING		(150,00)	
611400 VERGOEDINGEN AAN DERDEN		(16.550,00)	(24.000,00)
617000 DIENSTPRESTATIES SODEXO		(164,76)	
618000 BEHEERSKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT		(346,00)	
Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (+)(-)	62	(69.149,56)	(61.637,27)
620100 BEDIENDEN		(52.785,72)	(47.181,64)
620202 VAKANTIEGELD BEDIENDEN		(3.444,86)	(3.023,15)
621100 WERKGEVERSBIJDR RSZ BEDIENDEN		(7.725,29)	(5.219,60)
621300 MAALTIJDCHEQUES		(2.394,00)	(2.119,20)
623000 ANDERE PERSONEELSKOSTEN		(684,43)	(406,08)
623003 BEHEERSKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT			(289,57)
623006 REPRESENTATIE NAAR PERSONEEL		(80,00)	
623007 TREIN-BUSKAART WERKGEVER		(539,20)	(677,00)
623008 DIENSTPRESTATIES MC			(298,96)
623009 PERSONEELSVERZEKERING		(239,34)	(259,90)
623100 INHOUDING DOORSTORTING BV		140,58	125,51
623300 ANDERE PERSONEELSKOSTEN VIA SOC SECR		(475,00)	
624000 TOEVOEGING PROVISIE VAKANTIEGELD		(8.872,76)	(7.950,46)
624010 TERUGNEMING PROV.VAKANTIEGELD VORIG BJ		7.950,46	5.662,78
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa	630	(6.593,88)	(6.350,20)

Interne Balans VZW

EUR

Volledige schema

		Bkj 2020 Ope 2020 --> Afs 2020	Bkj 2019 Ope 2019 --> Afs 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
630100	AFSCCHRIJVINGEN OP IMMATERIELE VASTE ACT	(6.388,39)	(5.564,97)
630200	AFSCHRIJVINGEN OP MATERIELE VASTE ACTIV	(205,49)	(785,23)
	Waardeverminderingen op voorraden; bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)(-)		800,00
633000	TOEVOEGING VOORZIENINGEN VOOR KOSTEN		(1.500,00)
633100	TERUGNAME VOORZIENING KOSTEN		2.300,00
	Andere bedrijfskosten		
641000	PATRIMONIUMTAKS	(52,40)	(51,19)
644000	DIVERSE BEDRIJFSKOSTEN		(51,19)
	Positief (Negatief) bedrijfsresultaat (+)(-)	(12.642,34)	(4.540,62)
	Financiële opbrengsten		
	Opbrengsten uit financiële vaste activa		0,06
750000	FINANCIELE OPBRENGSTEN		0,06
	Financiële kosten		
	Kosten van schulden		
650000	FINANCIELE KOSTEN	(103,97)	(100,37)
	Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening	(12.746,31)	(4.640,93)
	Uitzonderlijke opbrengsten		
	Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa		
760003	OPBRENGSTEN VORIGE BOEKJAREN	4.345,20	
	Andere uitzonderlijke opbrengsten	145,20	
764000	ANDERE NIET-RECURRENTE BEDRIJFSOPBRENGST	145,20	
	Uitzonderlijke kosten		
	Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa		
660000	UITZONDERLIJKE AFSCHRIJ OP OPRICHTINGS	(1.400,00)	(371,00)
	Andere uitzonderlijke kosten		
664000	UITZONDERLIJKE KOSTEN	(1.400,00)	(371,00)
	Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar vóór belastingen	(9.801,11)	(5.011,93)
	Positief(Negatief) resultaat van het boekjaar	(9.801,11)	(5.011,93)
	RESULTAATVERWERKING		
	Te bestemmen positief(negatief) resultaat	(9.801,11)	(28.716,55)
	Te bestemmen positief(negatief) resultaat van het boekjaar	(9.801,11)	(5.011,93)
	Overgedragen positief(negatief) resultaat van het vorig boekjaar		(23.704,62)
690000	OVERBOEKING NAAR HET OVERGEDRAGEN RESULT		(23.704,62)
	Ottrekking aan het eigen vermogen		39.352,70
	Aan de fondsen van de vereniging of stichting		
791000	ONTTREKKING AAN DE BESTEMDE FONDSSEN		39.352,70
	Over te dragen positief(negatief) resultaat	(14)	10.636,15

Interne Balans VZW

12/02/2021

EUR

Volledige schema

	Bkj 2020 Ope 2020 --> Afs 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	Bkj 2019 Ope 2019 --> Afs 2019 01/01/2019 - 31/12/2019
Rekeningen buiten balans		
149999 - VOORLOPIG OVERGEDRAGEN RESULTAAT	(9.801)	
489200 - RC CAVARIA VZW	35.550	
Balans herindeling		
Année de comparaison 1:	35.550	
Année de comparaison 2:	24.000	