

## Interne Balans VZW

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
<b>VASTE ACTIVA</b>		<b>20/28</b>	<b>307,34</b>
<b>Immateriële vaste activa</b>		<b>21</b>	<b>5.312,86</b>
210000	E-LEARNING PLATFORM	15.016,10	15.016,10
210009	AFSCHR. E-LEARNIG PLATFORM	(14.708,76)	(9.703,24)
<b>Materiële vaste activa</b>		<b>22/27</b>	<b>564,86</b>
Meubilair en rollend materieel		<b>24</b>	<b>564,86</b>
Die volle eigendom zijn van de vereniging		<b>241</b>	<b>564,86</b>
241000	KANTOORMATERIAAL	294,00	294,00
241090	AFSCHR KANTOORMATERIAAL	(294,00)	(294,00)
241200	INVESTERINGEN ICT	5.306,63	5.306,63
241209	AFSCHR ICT MATERIAAL	(5.306,63)	(4.741,77)
<b>Financiële vaste activa</b>		<b>28</b>	<b>1.500,00</b>
Andere financiële vaste activa		<b>284/8</b>	<b>1.500,00</b>
Vorderingen en borgtochten in contanten		<b>285/8</b>	<b>1.500,00</b>
288000	WAARBORGEN IN CONTANTEN		1.500,00
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		<b>29/58</b>	<b>82.546,82</b>
<b>Voorraden en bestellingen in uitvoering</b>		<b>3</b>	<b>3.407,40</b>
Voorraden		<b>30/36</b>	<b>3.407,40</b>
Handelsgoederen		<b>34</b>	<b>3.407,40</b>
340000	HANDELSGOEDEREN AANSCHAFFINGSWAARDE	3.382,16	3.407,40
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>		<b>40/41</b>	<b>117.164,30</b>
Handelsvorderingen		<b>40</b>	<b>113.332,45</b>
400000	KLANTEN BOEKJAAR	11.879,96	8.442,98
404000	NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES	129,00	104.777,82
404200	NOG TE ONTVANGEN CRN'S		111,65
Overige vorderingen		<b>41</b>	<b>3.831,85</b>
410000	VOORUITBETALINGEN LEVERANCIERS	451,04	831,40
416000	ONTVANGEN CREDINOTA EN KORTINGEN LEV	84,93	
416100	VORDERINGEN OP PERSONEEL	28,34	138,28

## Interne Balans VZW

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
416200	VORDERINGEN OP RSZ		2.862,17
416500	DIVERSE VORDERINGEN	123,53	
<b>Liquide middelen</b>		<b>66.467,86</b>	<b>24.169,42</b>
550000	BELFIUS ZICHTREKENING 068-2132674-59	66.467,86	24.169,42
<b>Overlopende rekeningen</b>			<b>800,00</b>
491000	NOG TE ONTVANGEN OPBRENGSTEN		800,00
<b>Totaal der activa</b>		<b>82.854,16</b>	<b>152.918,84</b>

## 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
<b>EIGEN VERMOGEN</b>			
	10/15	<b>(119.726,10)</b>	<b>(34.564,76)</b>
<b>Overgedragen winst</b>	140	<b>(34.564,76)</b>	<b>(34.564,76)</b>
140000 OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES		(34.564,76)	(34.564,76)
<b>Saldo 6 en 7</b>	149	<b>(85.161,34)</b>	
*** 149999 Saldo 6 en 7		(85.161,34)	
<b>VOORZIENINGEN</b>			
	16	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten</b>	160/5	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
Overige risico's en kosten	163/5	3.000,00	1.500,00
163000 VOORZIENING KOSTEN ICT COMMUNICATIE		3.000,00	1.500,00
<b>SCHULDEN</b>			
	17/49	<b>199.580,26</b>	<b>185.983,60</b>
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>	42/48	<b>166.758,97</b>	<b>185.540,53</b>
Handelsschulden	44	119,79	(627,12)
Leveranciers	440/4	119,79	(627,12)
440000 LEVERANCIERS		119,79	(627,12)
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46	155.521,66	174.704,36
460000 DOORSTORTING PARTNERS			49.816,03
460200 R/C CAVARIA		155.521,66	74.888,33
460300 R/C CAVARIA-OFFICE			50.000,00
Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale las...	45	11.117,52	11.013,29
Belastingen	450/3		789,53
453000 INGEHOUDEN VOORHEFFING			789,53
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	11.117,52	10.223,76
455000 TE BETALEN BEZOLDIGINGEN			1.020,15
456000 PROVISIE VAKANTIEGELD		11.117,52	9.203,61
Andere schulden	48		450,00
Vervallen obligaties; coupons en borgtochten ontvangen in conta...	480/8		450,00

## 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
488000	ONTVANGEN WAARBORGEN		450,00
	<b>Overlopende rekeningen</b>	<b>492/3</b>	<b>32.821,29</b>
492000	TOE TE REKENEN KOSTEN	154,62	443,07
493000	OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN ALGEMEEN	32.666,67	
<b>Totaal der passiva</b>		<b>82.854,16</b>	<b>152.918,84</b>

## 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
<b>RESULTATENREKENING</b>			
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>			
	70/74	84.664,92	237.201,23
Omzet	70	59.524,62	37.459,34
700001	VORMINGEN EN BEGELEIDING	25.833,00	30.616,40
700002	RECUPERATIE ONKOSTEN GER DOOR FED	11.000,00	2.962,00
700003	INCLUSIESCANS	8.750,00	
700004	CONSULTANCY	5.027,68	
700005	VERKOPEN DISCUSSIEKAARTSPEL TEAMWORKS	239,94	569,94
700007	KliQ LIDMAATSCHAP	8.650,00	3.250,00
700012	VERZENDINGSKOSTEN	24,00	61,00
Lidgeld; schenkingen; legaten en subsidies	73	24.574,73	199.063,61
730002	SUBSIDIES ESF TRANSNATIONAAL		94.303,90
730003	MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE WERKG		1.873,67
730005	SUBSIDIES FOCUS OP TALENT		102.639,54
737040	VIA	1.112,40	
737081	SUBSIDIES STRUCT ONDERWIJS	23.333,33	
738030	COMPENS.BEDRAGEN TER VERMIND.LOONKOST	129,00	246,50
Andere bedrijfsopbrengsten	74	565,57	678,28
740100	TERUGBETALING VERZEKERING	80,52	33,00
743000	BIJDRAGE WN MAALTIJDCHEQUE	485,05	645,28
<b>Bedrijfskosten</b>	60/64	(159.953,06)	(265.433,57)
Handelsgoederen; grond- en hulpstoffen	60	(25,24)	(379,90)
Aankopen	600/8		(3.787,30)
604000	AANKOPEN HANDELSGOEDEREN		(3.787,30)
Voorraad : afname (toename) (+)(-)	609	(25,24)	3.407,40
609000	VOORRAADWIJZIGINGEN	(25,24)	3.407,40
Diensten en diverse goederen	61	(29.656,04)	(138.077,79)
610103	ONDERHOUD		(8,99)
610201	AANKOOP KLEIN KANTOORMATERIAAL		(69,13)
610204	DRUKWERK + COPIES		(3.114,08)
610207	VERZENDINGSKOSTEN	(22,80)	(50,29)
610301	ICT INTERNET DOMEINNAAM	(871,20)	
610303	ICT EXTERNE SUPPORT	(175,45)	(1.290,40)
610305	ICT ANDERE KOSTEN		(1.970,09)
610306	ICT WEBINAR- LEARNDASH	(1.134,72)	
610401	CATERING		(2.450,30)
610500	VERPLAATSINGSKOSTEN PERSONEEL	(542,45)	(2.712,21)
610501	REIS-EN VERBLIJFSKOSTEN PERSONEEL		(577,44)
611100	VERPLAATSINGSKOSTEN PARTNERS		(634,58)
611106	FORFAITAIRE VRIJWILLIGERSVERGOEDING	(277,68)	(242,97)
611205	EVENEMENTEN INTERNATIONAAL		(465,02)
611301	PROMOTIE	(5.747,50)	
611302	AANKOPEN/VERWERVEN DOC EN INFO		(150,00)
611400	ONDERAANNEMING SUBSIDIE PROJECTEN		(49.816,03)
611401	HUUR/ONKOSTEN GEBRUIK INFRASTR. VAN DERD		(1.933,00)

## Interne Balans VZW

EUR

Volledige schema

		Bkj 2020		Bkj 2019	
		Ope 2020 --> Afs 2020		Ope 2019 --> Afs 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
611402	ERELONEN EN VERGOEDINGEN AAN DERDEN		(20.148,71)		(72.448,06)
611403	REPRESENTATIE EN GESCHENKEN		(25,00)		(145,20)
611507	AUTEURSRECHTEN		(45,12)		
617000	BEHEERSKOSTEN SODEXO		(216,26)		
618000	SOCIAAL SECRETARIAAT		(449,15)		
	Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (+)(-)	62	(122.446,40)		(119.626,63)
620100	MAANDLONEN BEDIENDEN		(91.269,81)		(80.766,03)
620202	BEZOLDIGING VAKANTIEGELD		(4.620,18)		(17.820,42)
621100	WERKGEVERSBIDRAGE RSZ BEDIENDEN		(19.222,14)		(19.671,28)
621300	WERKGEVERSBIDRAGE MAALTIJDCHQUES		(3.115,00)		(4.359,12)
623000	SOCIAAL ABONNEMENT/VERVOER		(183,36)		(436,80)
623001	VERZEKERING PERSONEEL (A.O., OD)		(831,40)		(833,25)
623002	INTERBEDRIJFSGENEESKUNDIGE DIENST		(272,33)		(310,52)
623003	SOCIAAL SECRETARIAAT				(498,72)
623004	OPLEIDING PERSONEEL		(550,00)		(200,00)
623006	REPRESENTATIE NAAR PERSONEEL		(80,00)		
623007	TREIN/BUSKAART WERKGEVER		(78,00)		(1.871,00)
623008	DIENSTPRESTATIES MAALTIJDCHQUES				(528,59)
623100	INHOUDING DOORSTORTING BV		239,73		246,46
623300	ANDERE PERSONEELSKOST VIA SOC SECR		(550,00)		
624000	TOEVOEGING PROVISIE VAKANTIEGELD		(11.117,52)		(9.203,61)
624010	TERUGNEMING PROV VAKANTIEGELD VORIG BJ		9.203,61		16.626,25
	Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa	630	(5.570,38)		(5.667,75)
630231	AFSCHRIJVING INFORMATICA		(564,86)		(564,86)
630232	AFSCHRIJVING KANTOOR EN INRICHTING				(98,02)
630240	AFSCHRIJVING E-LEARNING PLATFORM		(5.005,52)		(5.004,87)
	Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)(+)(-)	635/8	(1.500,00)		(1.500,00)
636100	VOORZIENINGEN VOOR KOSTEN		(1.500,00)		(1.500,00)
	Andere bedrijfskosten	640/8	(755,00)		(181,50)
644000	LIDGELDE DERDEN		(755,00)		(181,50)
	<b>Positief (Negatief) bedrijfsresultaat (+)(-)</b>	9901	<b>(75.288,14)</b>		<b>(28.232,34)</b>
	<b>Financiële opbrengsten</b>	75	0,10		0,17
	Opbrengsten uit financiële vaste activa	750			0,17
750003	ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN				0,17
	Andere financiële opbrengsten	752/9	0,10		
754200	BETALINGSVERSCHIL-TOEGIFTEN		0,10		
	<b>Financiële kosten</b>	65	(82,78)		(163,44)
	Kosten van schulden	650	(82,78)		(106,66)
650001	REKENINGSKOST		(82,78)		(106,66)
	Andere financiële kosten	652/9			(56,78)
654100	WISSELKOERSVERLIES				(56,78)
	<b>Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening</b>	9902	<b>(75.370,82)</b>		<b>(28.395,61)</b>
	<b>Uitzonderlijke opbrengsten</b>	76	215,12		28,00

## Interne Balans VZW

EUR

Volledige schema

		Bkj 2020	Bkj 2019
		Ope 2020 --> Afs 2020	Ope 2019 --> Afs 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa	760	215,12	28,00
760002 OPBRENGSTEN VORIG BOEKJAAR		215,12	28,00
<b>Uitzonderlijke kosten</b>	66	(10.005,64)	(399,21)
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa	660	(10.005,64)	(399,21)
660001 KOSTEN LASTENS VORIG BOEKJAAR		(10.002,37)	(399,21)
660003 ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN		(3,27)	
<b>Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar vóór belastingen</b>	9903	<b>(85.161,34)</b>	<b>(28.766,82)</b>
<b>Positief(Negatief) resultaat van het boekjaar</b>	9904	<b>(85.161,34)</b>	<b>(28.766,82)</b>
<b>RESULTAATVERWERKING</b>			
<b>Te bestemmen positief(negatief) resultaat</b>	9906	<b>(85.161,34)</b>	<b>(28.766,82)</b>
Te bestemmen positief(negatief) resultaat van het boekjaar	9905	(85.161,34)	(28.766,82)
<b>Onttrekking aan het eigen vermogen</b>	791/2		<b>28.766,82</b>
Aan de fondsen van de vereniging of stichting	791		28.766,82
791000 OVER TE DRAGEN VERLIES			28.766,82
<b>Over te dragen positief(negatief) resultaat</b>	(14)		

**Interne Balans VZW**

12/02/2021

EUR

Volledige schema

	<b>Bkj 2020</b> Ope 2020 --> Afs 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	<b>Bkj 2019</b> Ope 2019 --> Afs 2019 01/01/2019 - 31/12/2019
<b>Rekeningen buiten balans</b>		
149999 - OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT	(85.161)	
<b>Balans herindeling</b>		
Oorspronkelijke rek.:240000 Heringedeelde rek.:210000		
Oorspronkelijke rek.:240900 Heringedeelde rek.:210009		