

**Interne Balans VZW  
Boekjaar 2019**

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Volledige schema

<b>VASTE ACTIVA</b>		20/28	<b>7.377,72</b>
<b>Immateriële vaste activa</b>		21	<b>5.312,86</b>
210000	E-LEARNING PLATFORM		15.016,10
210009	AFSCHR. E-LEARNIG PLATFORM		(9.703,24)
<b>Materiële vaste activa</b>		22/27	<b>564,86</b>
Meubilair en rollend materieel		24	564,86
Die volle eigendom zijn van de vereniging		241	564,86
241000	KANTOORMATERIAAL		294,00
241090	AFSCHR KANTOORMATERIAAL		(294,00)
241200	INVESTERINGEN ICT		5.306,63
241209	AFSCHR ICT MATERIAAL		(4.741,77)
<b>Financiële vaste activa</b>		28	<b>1.500,00</b>
Andere financiële vaste activa		284/8	1.500,00
Vorderingen en borgtochten in contanten		285/8	1.500,00
288000	WAARBORGEN IN CONTANTEN		1.500,00
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		29/58	<b>145.541,12</b>
<b>Voorraden en bestellingen in uitvoering</b>		3	<b>3.407,40</b>
Voorraden		30/36	3.407,40
Handelsgoederen		34	3.407,40
340000	HANDELSGOEDEREN AANSCHAFFINGSWAARDE		3.407,40
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>		40/41	<b>117.164,30</b>
Handelsvorderingen		40	113.332,45
400000	KLANTEN BOEKJAAR		8.442,98
404000	NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES		104.777,82
404200	NOG TE ONTVANGEN CRN'S		111,65
Overige vorderingen		41	3.831,85
410000	VOORUITBETALINGEN LEVERANCIERS		831,40
416100	VORDERINGEN OP PERSONEEL		138,28
416200	VORDERINGEN OP RSZ		2.862,17
<b>Liquide middelen</b>		54/58	<b>24.169,42</b>

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

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Volledige schema

550000 BELFIUS ZICHTREKENING 068-2132674-59		24.169,42	
<b>Overlopende rekeningen</b>	490/1		<b>800,00</b>
491000 NOG TE ONTVANGEN OPBRENGSTEN		800,00	
<b>Totaal der activa</b>			<b>152.918,84</b>

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

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Volledige schema

<b>EIGEN VERMOGEN</b>		10/15	<b>(34.564,76)</b>
<b>Overgedragen winst</b>		140	<b>(5.797,94)</b>
140000 OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES			(5.797,94)
<b>Saldo 6 en 7</b>		149	<b>(28.766,82)</b>
*** 149999 Saldo 6 en 7			(28.766,82)
<b>VOORZIENINGEN</b>		16	<b>1.500,00</b>
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten</b>		160/5	<b>1.500,00</b>
Overige risico's en kosten		163/5	1.500,00
163000 VOORZIENING KOSTEN ICT COMMUNICATIE			1.500,00
<b>SCHULDEN</b>		17/49	<b>185.983,60</b>
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>		42/48	<b>185.540,53</b>
Handelsschulden		44	(627,12)
Leveranciers		440/4	(627,12)
440000 LEVERANCIERS			(627,12)
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46	174.704,36
460000 DOORSTORTING PARTNERS			49.816,03
460200 R/C CAVARIA			74.888,33
460300 R/C CAVARIA-OFFICE			50.000,00
Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale las...		45	11.013,29
Belastingen		450/3	789,53
453000 INGEHOUDEN VOORHEFFING			789,53
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	10.223,76
455000 TE BETALEN BEZOLDIGINGEN			1.020,15
456000 PROVISIE VAKANTIEGELD			9.203,61
Andere schulden		48	450,00
Vervallen obligaties; coupons en borgtochten ontvangen in conta...		480/8	450,00
488000 ONTVANGEN WAARBORGEN			450,00

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

17/02/2020

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Volledige schema

<b>Overlopende rekeningen</b>	492/3	<b>443,07</b>
492000 TOE TE REKENEN KOSTEN		443,07
<b>Totaal der passiva</b>		<b>152.918,84</b>

Interne Balans VZW  
Boekjaar 2019

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Volledige schema

RESULTATENREKENING			
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>		70/74	237.201,23
Omzet		70	37.459,34
700001	DIENSTVERLENING		30.616,40
700002	RECUPERATIE ONKOSTEN GER DOOR FED		2.962,00
700005	VERKOPEN DISCUSSIEKAARTSPEL TEAMWORKS		569,94
700007	KliQ LIDMAATSCHAP		3.250,00
700012	VERZENDINGSKOSTEN		61,00
Lidgeld; schenkingen; legaten en subsidies		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
738030	COMPENS.BEDRAGEN TER VERMIND.LOONKOST		246,50
Andere bedrijfsopbrengsten		74	678,28
740100	TERUGBETALING VERZEKERING		33,00
743000	BIJDRAGE WN MAALTIJDCHEQUE		645,28
<b>Bedrijfskosten</b>		60/64	(265.433,57)
Handelsgoederen; grond- en hulpstoffen		60	(379,90)
Aankopen		600/8	(3.787,30)
604000	AANKOPEN HANDELSGOEDEREN		(3.787,30)
Voorraad : afname (toename) (+)(-)		609	3.407,40
609000	VOORRAADWIJZIGINGEN		3.407,40
Diensten en diverse goederen		61	(138.077,79)
610103	ONDERHOUD		(8,99)
610201	AANKOOP KLEIN KANTOORMATERIAAL		(69,13)
610204	DRUKWERK + COPIES		(3.114,08)
610207	VERZENDINGSKOSTEN		(50,29)
610303	ICT EXTERNE SUPPORT		(1.290,40)
610305	ICT ANDERE KOSTEN		(1.970,09)
610401	CATERING		(2.450,30)
610500	VERPLAATSINGSKOSTEN PERSONEEL		(2.712,21)
610501	REIS-EN VERBLIJFSKOSTEN PERSONEEL		(577,44)
611100	VERPLAATSINGSKOSTEN PARTNERS		(634,58)
611106	FORFAITAIRE VRIJWILLIGERSVERGOEDING		(242,97)
611205	EVENEMENTEN INTERNATIONAAL		(465,02)
611302	AANKOPEN/VERWERVEN DOC EN INFO		(150,00)
611400	VERGOEDINGEN AAN DERDEN		(49.816,03)
611401	HUUR/ONKOSTEN GEBRUIK INFRASTR. VAN DERD		(1.933,00)
611402	ERELONEN EN VERGOEDINGEN AAN DERDEN		(72.448,06)
611403	REPRESENTATIE EN GESCHENKEN		(145,20)
Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (+)(-)		62	(119.626,63)
620100	MAANDLONEN BEDIENDEN		(80.766,03)
620202	BEZOLDIGING VAKANTIEGELD		(17.820,42)
621100	WERKGEVERSBIJDRAGE RSZ BEDIENDEN		(19.671,28)
621300	WERKGEVERSBIJDRAGE MAALTIJDCHEQUES		(4.359,12)
623000	SOCIAAL ABONNEMENT/VERVOER		(436,80)
623001	VERZEKERING PERSONEEL (A.O., OD)		(833,25)
623002	INTERBEDRIJFSGENEESKUNDIGE DIENST		(310,52)
623003	SOCIAAL SECRETARIAAT		(498,72)

**Interne Balans VZW  
Boekjaar 2019**

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Volledige schema

623004	OPLEIDING PERSONEEL		(200,00)
623007	TREIN/BUSKAART WERKGEVER		(1.871,00)
623008	DIENSTPRESTATIES MAALTIJDCHQUES		(528,59)
623100	INHOUDING DOORSTORTING BV		246,46
624000	TOEVOEGING PROVISIE VAKANTIEGELD		(9.203,61)
624010	TERUGNEMING PROV VAKANTIEGELD VORIG BJ		16.626,25
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa		630	(5.667,75)
630231	AFSCHRIJVING INFORMATICA		(564,86)
630232	AFSCHRIJVING KANTOOR EN INRICHTING		(98,02)
630240	AFSCHRIJVING E-LEARNING PLATFORM		(5.004,87)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)(+)(-)		635/8	(1.500,00)
636100	VOORZIENINGEN VOOR KOSTEN		(1.500,00)
Andere bedrijfskosten		640/8	(181,50)
644000	LIDGELDE DERDEN		(181,50)
<b>Positief (Negatief) bedrijfsresultaat (+)(-)</b>		9901	<b>(28.232,34)</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>		75	0,17
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750	0,17
750003	ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN		0,17
<b>Financiële kosten</b>		65	(163,44)
Kosten van schulden		650	(106,66)
650001	REKENINGSKOST		(106,66)
Andere financiële kosten		652/9	(56,78)
654100	WISSELKOERSVERLIES		(56,78)
<b>Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening</b>		9902	<b>(28.395,61)</b>
<b>Uitzonderlijke opbrengsten</b>		76	28,00
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa		760	28,00
760002	OPBRENGSTEN VORIG BOEKJAAR		28,00
<b>Uitzonderlijke kosten</b>		66	(399,21)
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa		660	(399,21)
660001	KOSTEN LASTENS VORIG BOEKJAAR		(399,21)
<b>Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar vóór belastingen</b>		9903	<b>(28.766,82)</b>
<b>Positief(Negatief) resultaat van het boekjaar</b>		9904	<b>(28.766,82)</b>
<b>RESULTAATVERWERKING</b>			
<b>Te bestemmen positief(negatief) resultaat</b>		9906	<b>(28.766,82)</b>
Te bestemmen positief(negatief) resultaat van het boekjaar		9905	(28.766,82)
<b>Over te dragen positief(negatief) resultaat</b>		(14)	

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

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Volledige schema

**Rekeningen buiten balans**

149999 - OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT (28.767)

**Balans herindeling**Oorspronkelijke rek.:240000 Heringedeelde rek.:210000  
Oorspronkelijke rek.:240900 Heringedeelde rek.:210009