

Interne balans

3/05/2021 - 14:56

EUR

		Bkj 2020	Bkj 2019
		Ope 2020 - Afs 2020	Ope 2019 - Afs 2019
		1/01/2020 - 31/12/2020	1/01/2019 - 31/12/2019
OPRICHTINGSKOSTEN	20		
200000 Oprichtingskosten		3 311,04	3 311,04
200009 Geboekte afschrijvingen		(3 311,04)	(3 311,04)
VASTE ACTIVA	21/28	632 283,86	648 247,73
II. Immateriële vaste activa	21	937,75	1 875,50
211000 Software Computers		6 145,00	6 145,00
211009 Afschr software Computers		(6 145,00)	(6 145,00)
212000 Ontwikkeling WEBSITE		18 785,25	18 785,25
212009 Afschrijving WEBSITE		(17 847,50)	(16 909,75)
III. Materiële vaste activa	22/27		
B. Installaties, machines en uitrusting	23		
231000 Hardware en randapp. computers		1 676,99	1 676,99
231009 Afschr hardware		(1 676,99)	(1 676,99)
IV. Financiële vaste activa	28	631 346,11	646 372,23
284100 Aandelen Alterfin		125 000,00	125 000,00
284200 Certificaat Triodos Bank		504 096,11	519 122,23
284300 Aandelen diverse		2 250,00	2 250,00
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	2 927 196,08	2 998 901,00
V. Vorderingen op meer dan één jaar	29	1 693 478,76	1 670 270,57
B. Overige vorderingen	291		
291600 Vorderingen >1jr op leningen		1 693 478,76	1 670 270,57
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	327 302,84	362 892,51
A. Handelsvorderingen	40		
400000 Klanten		13 086,00	15 259,61
B. Overige vorderingen	41		
412500 Te recupereren roerende voorheffing		13 086,00	15 259,61
416120 Maandelijkse vord. leningen		314 216,84	347 632,90
416121 Vord.leningen nog te vv bj.		(3 222,70)	7 671,13
VIII. Geldbeleggingen	50/53	311 884,39	761 884,39
530000 Spaarbon VDK		7 086,98	35 192,73
532000 Spaarrekening 523-0460360-73		310 352,56	304 769,04
IX. Liquide middelen	54/58	593 116,63	201 468,06
550000 Triodos lopende rekening		91 904,16	200 418,59
551000 VDK lopende rekening		501 212,47	1 049,47
X. Overlopende rekeningen	490/1	1 413,46	2 385,47
490000 Over te dragen kosten		1 413,46	1 376,10
491000 Verkregen opbrengsten			1 009,37
Totaalbedrag activa		3 559 479,94	3 647 148,73

Interne balans

3/05/2021 - 14:56

EUR

		Bkj 2020	Bkj 2019
		Ope 2020 - Afs 2020	Ope 2019 - Afs 2019
		1/01/2020 - 31/12/2020	1/01/2019 - 31/12/2019
EIGEN VERMOGEN			
	10/15	3 533 023,54	3 615 302,21
I. Kapitaal	10	3 524 300,00	3 589 900,00
A. Geplaatst kapitaal	100	3 524 300,00	3 589 900,00
100000 Geplaatst kapitaal		3 524 300,00	3 589 900,00
IV. Reserves	13	1 940,00	1 940,00
A. Wettelijke reserve	130	1 940,00	1 940,00
130000 Wettelijke reserve		1 940,00	1 940,00
V. Overgedragen winst	140	23 462,21	23 462,21
140000 Overgedragen resultaat		23 462,21	23 462,21
Saldo 6 en 7	149	(16 678,67)	
*** 149999 Voorlopig overgedragen resultaat		(16 678,67)	
SCHULDEN			
	17/49	26 456,40	31 846,52
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	26 425,00	31 770,55
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	10 337,46	9 311,62
420001 De Torteltuif		2 987,74	3 165,92
420002 Wondere Wereld		203,71	443,71
420004 Zevensprong		7 146,01	5 701,99
C. Handelsschulden	44	10 453,59	14 582,14
1. Leveranciers	440/4	10 453,59	14 582,14
440000 Leveranciers		1 447,93	5 576,48
*** 442000 Klanten - crediteuren		9 005,66	9 005,66
E. Schulden met betrekking tot belastingen	45	5 633,95	7 876,79
2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	5 633,95	7 876,79
456000 Voorziening vakantiegeld		5 633,95	7 876,79
X. Overlopende rekeningen	492/3	31,40	75,97
492000 Toe te rekenen kosten		31,40	75,97
Totaalbedrag passiva		3 559 479,94	3 647 148,73

EUR

		Bkj 2020	Bkj 2019
		Ope 2020 - Afs 2020	Ope 2019 - Afs 2019
		1/01/2020 - 31/12/2020	1/01/2019 - 31/12/2019
RESULTATENREKENING			
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten			
A.B. Brutomarge	9900	34 870,82	51 825,15
1. Waarvan : niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	76A	2 242,84	
762000 Terugneming vakantiegeld		2 242,84	
2. Omzet	70	54 526,35	58 640,04
700100 Opbrengsten dienstverlening		470,66	1 000,00
700200 Administratievergoeding lening en		53 971,10	57 537,19
*** 745000 Diverse opbrengsten		37,20	42,10
*** 746500 Structurele looncorrectie		47,39	60,75
3. Handelsgoederen; grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	(21 898,37)	(6 814,89)
611000 Huur kantoorruimte		(1 560,31)	(700,00)
611100 Huur lokaal			(167,32)
612000 Bureelbenodigdheden		(977,87)	
612100 Telefoon en faxkosten		(254,33)	(104,64)
612200 Informaticakosten		(210,99)	(1 044,64)
612210 Website		(635,25)	
612300 Kopiekosten		(118,20)	(133,50)
612310 Aanmaak brochures, folders			(149,21)
612320 Postkosten		(39,20)	(6,49)
612400 Documentatie, lidgeld		(766,93)	(431,50)
612410 Opleiding, vorming, bijscholing		(9 621,09)	(274,99)
612420 Communicatie, Promotie		(1 048,00)	
612510 Kosten onthaal Rvb		(60,20)	(147,00)
612520 Kosten onthaal KC-werkgroepen			(279,04)
612530 Kosten onthaal divers		(132,14)	(94,25)
612540 Kosten Workshops			(1 500,00)
612600 Neerlegging jaarrekening NBB en staatsbl		(221,48)	(54,20)
613000 Diverse erelonen		(4 578,60)	
613100 Erelonen boekhouder		(242,05)	
613300 Sociaal secretariaat		(406,71)	(606,42)
613500 Verzekering BA		(93,18)	(104,81)
613510 Verz lich ongevallen vrijw		(156,16)	(156,16)
613520 Bestuurdersaansprakelijkheid		(775,68)	(775,68)
614000 Verplaatsingen auto			(85,04)
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	(50 534,84)	(65 604,37)
620200 Brutolonen		(39 493,06)	(50 626,31)
620230 Woon-werkverkeer		(189,83)	(830,97)
620232 Fietsvergoeding		(38,40)	(118,08)
621200 RSZ werkgever		(7 353,79)	(10 499,03)
623000 Verplaatsingen pers ifv werk		(344,10)	(417,47)
623100 Diverse onkosten personeel eigen à werkg		(2 567,06)	(1 893,46)
623200 Arbeidsgeneeskundige dienst		(197,38)	(194,41)
623270 Toevoeging voorz vakantiegeld			(576,83)
623300 Arbeidsongevallenverzekering		(351,22)	(447,81)

Interne balans

3/05/2021 - 14:56

EUR

		Bkj 2020	Bkj 2019
		Ope 2020 - Afs 2020	Ope 2019 - Afs 2019
		1/01/2020 - 31/12/2020	1/01/2019 - 31/12/2019
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	(937,75)	(4 789,42)
630100 Afschr op imm vaste activa		(937,75)	(4 446,75)
630200 Afschrijvingen mat.vaste activa			(342,67)
G. Andere bedrijfskosten	640/8	(3 000,70)	(907,22)
640400 Sociale bijdrage vennootschappen		(868,00)	(868,00)
644000 Diverse kosten		(2 132,70)	(39,22)
I. Niet-recurrente bedrijfskosten	66A		(1 871,50)
664000 Andere uitzonderlijke kosten			(1 871,50)
II. Bedrijfswinst	70/64		
Bedrijfsverlies	64/70	(19 602,47)	(21 347,36)
III. Financiële opbrengsten	75/76B	2 988,08	18 023,08
A. Recurrente financiële opbrengsten	75	2 988,08	15 160,67
750000 Opbrengsten Financiële VA		2 690,72	14 562,46
751000 intresten op financ rekeningen		265,63	
755000 Transactieopbrengsten Aandelen		31,73	598,21
B. Niet-recurrente financiële opbrengsten	75/6		2 862,41
769000 Andere uitzonderlijke opbrengsten			2 862,41
IV. Financiële kosten	65/66B	(64,28)	(69,27)
A. Recurrente financiële kosten	65	(64,28)	(69,27)
654000 Betalingsverschillen			(0,76)
657000 Bankkosten		(62,38)	(68,51)
659000 Transactiekosten Aandelen		(1,90)	
V. Winst van het boekjaar vóór belasting	70/66		
Verlies van het boekjaar vóór belasting	66/70	(16 678,67)	(3 393,55)
IX. Winst van het boekjaar	9904		
Verlies van het boekjaar	9904	(16 678,67)	(3 393,55)
XII. Te bestemmen winst van het boekjaar	9905		
Te verwerken verlies van het boekjaar	9905	(16 678,67)	(3 393,55)

Interne balans

3/05/2021 - 14:56

EUR

		Bkj 2020	Bkj 2019
		Ope 2020 - Afs 2020	Ope 2019 - Afs 2019
		1/01/2020 - 31/12/2020	1/01/2019 - 31/12/2019
RESULTAATVERWERKING			
A. Te bestemmen winstsaldo	9906		23 462,21
Te verwerken verliessaldo	9906	(16 678,67)	
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68		
Te verwerken verlies van het boekjaar	68/70	(16 678,67)	(3 393,55)
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar	790		26 855,76
790000 Over te dragen winst vorig boekjaar			26 855,76
D. Over te dragen winst	693		(23 462,21)
693000 Over te dragen winst			(23 462,21)

Interne balans

3/05/2021 - 14:56

EUR

	Bkj 2020	Bkj 2019
	Ope 2020 - Afs 2020 1/01/2020 - 31/12/2020	Ope 2019 - Afs 2019 1/01/2019 - 31/12/2019
Rekening buiten MAR		
149999 Voorlopig overgedragen resultaat	(16 678,67)	
442000 Klanten - crediteuren	9 005,66	9 005,66
745000 Diverse opbrengsten	37,20	42,10
746500 Structurele looncorrectie	47,39	60,75
904160 Toegezegde Lening	(110 000,00)	(30 000,00)
904860 Toegezegde lening Nt opgenomen	110 000,00	30 000,00