

Interne Balans

18/05/2020

EUR

Gemengd schema

	Bkj 2019 Ope 2019 --> Afs 2019		Bkj 2018 Ope 2018 --> Afs 2018	
		01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018
<u>OPRICHTINGSKOSTEN</u>	20	0,00		0,00
200000 Oprichtingskosten		3.311,04		3.311,04
200009 Geboekte afschrijvingen		(3.311,04)		(3.311,04)
<u>VASTE ACTIVA</u>	21/28	648.247,73		637.670,81
II. Immateriële vaste activa	21	1.875,50		3.509,00
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		15.972,00
212009 Afschrijving WEBSITE		(16.909,75)		(12.463,00)
III. Materiële vaste activa	22/27	0,00		342,67
B. Installaties, machines en uitrusting	23	0,00		342,67
231000 Hardware en randapp. computers		1.676,99		1.676,99
231009 Afschr hardware		(1.676,99)		(1.334,32)
231100 Software computers		0,00		0,00
231109 Afschr software		0,00		0,00
232000 Ontwikkeling Website		0,00		0,00
232009 Afschr Ontwikkeling Website		0,00		0,00
IV. Financiële vaste activa	28	646.372,23		633.819,14
284100 Aandelen Alterfin		125.000,00		125.000,00
284200 Certificaat Triodos Bank		519.122,23		506.819,14
284300 Aandelen diverse		2.250,00		2.000,00
284400 spaarbon 3j vdk		0,00		0,00
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>	29/58	2.998.901,00		3.057.544,87
V. Vorderingen op meer dan één jaar	29	1.670.270,57		1.604.248,28
B. Overige vorderingen	291	1.670.270,57		1.604.248,28
291600 Vorderingen >1jr op leningen		1.670.270,57		1.604.248,28
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	362.892,51		325.601,43
A. Handelsvorderingen	40	15.259,61		18.750,65
400000 Klanten		15.259,61		18.750,65

Interne Balans

18/05/2020

EUR

Gemengd schema

	Bkj 2019 Ope 2019 --> Afs 2019		Bkj 2018 Ope 2018 --> Afs 2018	
	01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018	
B. Overige vorderingen	41	347.632,90		306.850,78
412500 Te recupereren roerende voorheffing		7.671,13		3.792,70
415001 Apart vzw		0,00		0,00
415002 Baïta vzw		0,00		0,00
415003 Buurtwinkel vzw		0,00		0,00
415005 Circusplaneet		0,00		0,00
415006 Cirkant vzw		0,00		0,00
415008 De Wroeter		0,00		0,00
415011 Dr Willy Peerscentrum		0,00		0,00
415012 Emma cvba		0,00		0,00
415016 JNMN		0,00		0,00
415018 Levensboom		0,00		0,00
415020 Mikst 93/0008		0,00		0,00
415021 Moazoart		0,00		0,00
415022 OWW Antwerpen/Kapellen		0,00		0,00
415024 OWW Brugge		0,00		0,00
415026 OWW Brussel		0,00		0,00
415029 OWW Leuven		0,00		0,00
415030 OWW Mechelen		0,00		0,00
415031 OWW Mortsel		0,00		0,00
415032 OWW Roeselare		0,00		0,00
415035 Roomer		0,00		0,00
415036 Scouts en Gidsen Dendermonde		0,00		0,00
415038 Schoolbestuur Sterbos		0,00		0,00
415039 De Sterrebloem		0,00		0,00
415040 Steunpunt Welzijn Aalst		0,00		0,00
415043 Trafiek vzw		0,00		0,00
415045 Velo		0,00		0,00
415050 WGC De Regent		0,00		0,00
415056 WVA West Vrijetijd Anders		0,00		0,00
415058 Kollektief Anticonceptie		0,00		0,00
415059 HOTA		0,00		0,00
415061 De Zevensprong vzw		0,00		0,00
415063 WGC De Zuidrand		0,00		0,00
415067 DON BOSCO		0,00		0,00
415068 KROFFEL vzw		0,00		0,00
415069 Vrienden van Middelb Steinerschool AALST		0,00		0,00
415070 GO!BUSLEYDEN ATH CAMPUS PITZEMBURG		0,00		0,00
415071 BA CAMPUS NEKKERSPOEL (CDO spoor 5)		0,00		0,00
415073 STEINER SCHOOL BRUSSEL		0,00		0,00
415074 DE SCHOOLS MIDSE vzw		0,00		0,00
415076 WGC Het Voorland		0,00		0,00
415077 De spreeuwen		0,00		0,00
415078 BA Campus Botaniek		0,00		0,00
415079 De Kazematten vzw		0,00		0,00
415080 Campus Stassart		0,00		0,00

Interne Balans

18/05/2020

EUR

Gemengd schema

	Bkj 2019 Ope 2019 --> Afs 2019		Bkj 2018 Ope 2018 --> Afs 2018	
	01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018	
415081 MSV- Lier		0,00		0,00
416120 Maandelijkse vord. leningen		35.192,73		11.569,86
416121 Vord.leningen nog te vv bj.		304.769,04		291.488,22
VIII.Geldbeleggingen	50/53	761.884,39		611.884,39
530000 Spaarbon VDK		150.000,00		0,00
532000 Spaarrekening 523-0460360-73		611.884,39		611.884,39
IX. Liquide middelen	54/58	201.468,06		515.810,77
550000 Triodos lopende rekening		200.418,59		514.315,17
551000 VDK lopende rekening		1.049,47		1.495,60
580000 Interne overboekingen		0,00		0,00
X. Overlopende rekeningen	490/1	2.385,47		0,00
490000 Over te dragen kosten		1.376,10		0,00
491000 Verkregen opbrengsten		1.009,37		0,00
Totaal der activa		3.647.148,73		3.695.215,68

Interne Balans

18/05/2020

EUR

Gemengd schema

		Bkj 2019	Bkj 2018
		Ope 2019 --> Afs 2019	Ope 2018 --> Afs 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
<u>EIGEN VERMOGEN</u>			
	10/15	3.615.302,21	3.607.995,76
I. Kapitaal	10	3.589.900,00	3.579.200,00
A. Geplaatst kapitaal	100	3.589.900,00	3.579.200,00
100000 Geplaatst kapitaal		3.589.900,00	3.579.200,00
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	26.855,76	26.855,76
140000 Overgedragen resultaat		26.855,76	26.855,76
Saldo 6 en 7		(3.393,55)	
*** 149999 Voorlopig overgedragen resultaat		(3.393,55)	0,00
<u>SCHULDEN</u>			
	17/49	31.846,52	87.219,92
VIII.Schulden op meer dan één jaar	17	0,00	0,00
A. Financiële schulden	170/4	0,00	0,00
2. Overige leningen	174	0,00	0,00
D. Overige schulden	178/9	0,00	0,00
178000 Borgtochten ontvangen in contanten		0,00	0,00
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	31.770,55	87.190,06
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	9.311,62	14.857,17
420001 De Torteltuif		3.165,92	5.764,81
420002 Wondere Wereld		443,71	1.625,65
420004 Zevensprong		5.701,99	6.828,73
420005 De Schoolsmidse vzw		0,00	637,98

Interne Balans

18/05/2020

Gemengd schema

EUR

	Bkj 2019		Bkj 2018	
	Ope 2019 -->	Afs 2019	Ope 2018 -->	Afs 2018
	01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018	
B. Financiële schulden	43	0,00		50.000,00
2. Overige leningen	439	0,00		50.000,00
439100 Diverse schulden leningen <1j		0,00		50.000,00
C. Handelsschulden	44	14.582,14		5.885,58
1. Leveranciers	440/4	14.582,14		5.885,58
440000 Leveranciers		5.576,48		1.060,88
*** 442000 Klanten - crediteuren		9.005,66		4.824,70
E. Schulden met betrekking tot belastingen	45	7.876,79		7.260,74
1. Belastingen	450/3	0,00		0,00
453000 Te betalen BV		0,00		0,00
2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	7.876,79		7.260,74
454000 Te betalen RSZ		0,00		0,00
455000 Te betaling bezoldigingen		0,00		(39,22)
456000 Voorziening vakantiegeld		7.876,79		7.299,96
F. Overige schulden	47/48	0,00		9.186,57
489000 Andere diverse schulden		0,00		9.186,57
X. Overlopende rekeningen	492/3	75,97		29,86
492000 Toe te rekenen kosten		75,97		29,86
*** 499000 Wachtrekening		0,00		0,00
Totaal der passiva		3.647.148,73		3.695.215,68

Interne Balans

18/05/2020

EUR

Gemengd schema

	Bkj 2019 Ope 2019 --> Afs 2019		Bkj 2018 Ope 2018 --> Afs 2018	
		01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018
<u>RESULTATENREKENING</u>				
I. Bedrijfsopbrengsten		58.640,04		52.727,24
A. Omzet	70	58.537,19		52.368,86
700100 Opbrengsten dienstverlening		1.000,00		1.031,00
700200 Administratievergoeding lening en		57.537,19		51.337,86
D. Andere bedrijfsopbrengsten	74	102,85		358,38
745000 Diverse opbrengsten		42,10		20,90
746000 Recuperatie gefactureerde kosten		0,00		281,25
746500 Structurele looncorrectie		60,75		56,23
II. Bedrijfskosten		(79.987,40)		(76.405,14)
B. Diensten en diverse goederen	61	(6.814,89)		(7.817,05)
611000 Huur kantoorruimte		(700,00)		(700,00)
611100 Huur lokaal		(167,32)		(82,00)
612100 Telefoon en faxkosten		(104,64)		(111,42)
612200 Informaticakosten		(1.044,64)		(325,70)
612300 Kopiekosten		(133,50)		(170,00)
612310 Aanmaak brochures, folders		(149,21)		0,00
612320 Postkosten		(6,49)		(6,23)
612400 Documentatie, lidgeld		(431,50)		(449,91)
612410 Opleiding, vorming, bijscholing		(274,99)		(2.822,00)
612420 Communicatie, Promotie		0,00		(57,74)
612500 Restaurantkosten		0,00		(301,40)
612510 Kosten onthaal Rvb		(147,00)		(193,10)
612520 Kosten onthaal KC-werkgroepen		(279,04)		0,00
612530 Kosten onthaal divers		(94,25)		(129,60)
612540 Kosten Workshops		(1.500,00)		(600,00)
612600 Neerlegging jaarrekening NBB en staatsbl		(54,20)		(214,68)
613100 Erelonen boekhouder		0,00		(401,56)
613300 Sociaal secretariaat		(606,42)		(615,86)
613500 Verzekering BA		(104,81)		(99,03)
613510 Verz lich ongevallen vrijw		(156,16)		(156,16)
613520 Bestuurdersaansprakelijkheid		(775,68)		(100,08)
614000 Verplaatsingen auto		(85,04)		(280,58)
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	(65.604,37)		(61.104,99)
620200 Brutolonen		(50.626,31)		(43.842,12)
620220 Vakantiegeld bedienden		0,00		(3.017,70)

Interne Balans

18/05/2020

EUR

Gemengd schema

	Bkj 2019 Ope 2019 --> Afs 2019		Bkj 2018 Ope 2018 --> Afs 2018	
		01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018
620230 Woon-werkverkeer		(830,97)		(728,00)
620232 Fietsvergoeding		(118,08)		(153,12)
621200 RSZ werkgever		(10.499,03)		(9.829,42)
623000 Verplaatsingen pers ifv werk		(417,47)		(744,60)
623100 Diverse onkosten personeel eigen à werkg		(1.893,46)		(1.705,86)
623200 Arbeidsgeneeskundige dienst		(194,41)		(196,48)
623270 Toevoeging voorz vakantiegeld		(576,83)		(505,54)
623300 Arbeidsongevallenverzekering		(447,81)		(382,15)
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	(4.789,42)		(5.666,66)
630100 Afschr op imm vaste activa		(4.446,75)		(5.324,00)
630200 Afschrijvingen mat.vaste activa		(342,67)		(342,66)
G. Andere bedrijfskosten	640/8	(907,22)		(1.816,44)
640400 Sociale bijdrage vennootschappen		(868,00)		(868,00)
644000 Diverse kosten		(39,22)		(948,44)
I. Niet-recurrente bedrijfskosten	66A	(1.871,50)		0,00
664000 Andere uitzonderlijke kosten		(1.871,50)		0,00
III. Bedrijfswinst	70/64			
Bedrijfsverlies	64/70	(21.347,36)		(23.677,90)
IV. Financiële opbrengsten	75/76B	18.023,08		14.205,43
A. Recurrente financiële opbrengsten	75	15.160,67		14.205,43
1. Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	14.562,46		12.455,32
750000 Opbrengsten Financiële VA		14.562,46		12.455,32
2. Opbrengsten uit vlottende activa	751	0,00		1.250,00
751000 intresten op financ rekeningen		0,00		1.250,00
3. Andere financiële opbrengsten	752/9	598,21		500,11
755000 Transactieopbrengsten Aandelen		598,21		500,11

Interne Balans

18/05/2020

EUR

Gemengd schema

	Bkj 2019 Ope 2019 --> Afs 2019		Bkj 2018 Ope 2018 --> Afs 2018	
	01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018	
B. Niet-recurrente financiële opbrengsten	76B	2.862,41		0,00
769000 Andere uitzonderlijke opbrengsten		2.862,41		0,00
V. Financiële kosten	65/66B	(69,27)		(46,17)
A. Recurrente financiële kosten	65	(69,27)		(46,17)
3. Andere financiële kosten	652/9	(69,27)		(46,17)
654000 Betalingsverschillen		(0,76)		0,00
657000 Bankkosten		(68,51)		(46,17)
VI. Winst van het boekjaar vóór belasting	70/66			
Verlies van het boekjaar vóór belasting	66/70	(3.393,55)		(9.518,64)
IX. Winst van het boekjaar	70/67			
Verlies van het boekjaar	67/70	(3.393,55)		(9.518,64)
XI. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68			
Te verwerken verlies van het boekjaar	68/70	(3.393,55)		(9.518,64)

Interne Balans

18/05/2020

EUR

Gemengd schema

	Bkj 2019		Bkj 2018	
	Ope 2019 --> Afs 2019		Ope 2018 --> Afs 2018	
	01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018	
<u>RESULTAATVERWERKING</u>				
A. Te bestemmen winstsaldo	70/69			26.855,76
Te verwerken verliessaldo	69/70	(3.393,55)		
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68			
Te verwerken verlies van het boekjaar	68/70	(3.393,55)		(9.518,64)
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar	790	0,00		36.374,40
790000 Over te dragen winst vorig boekjaar		0,00		36.374,40
D. Over te dragen winst	693	0,00		(26.855,76)
693000 Over te dragen winst		0,00		(26.855,76)

Interne Balans

	Bkj 2019 Ope 2019 --> Afs 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	Bkj 2018 Ope 2018 --> Afs 2018 01/01/2018 - 31/12/2018
<u>Rekening buiten MAR</u>		
149999 Voorlopig overgedragen resultaat	(3.393,55)	0,00
442000 Klanten - crediteuren	9.005,66	4.824,70
904160 Toegezegde Lening	(30.000,00)	(50.000,00)
904860 Toegezegde lening Nt opgenomen	30.000,00	50.000,00
<u>Balans herindeling</u>		
Oorspronkelijke rek. : 415009 Heringedeelde rek. : 416120 (C)		
Oorspronkelijke rek. : 415013 Heringedeelde rek. : 416120 (C)		
Oorspronkelijke rek. : 415017 Heringedeelde rek. : 416120 (D)		
Oorspronkelijke rek. : 415034 Heringedeelde rek. : 416120 (D)		
Oorspronkelijke rek. : 415042 Heringedeelde rek. : 416120 (D)		
Oorspronkelijke rek. : 415044 Heringedeelde rek. : 416120 (D)		
Oorspronkelijke rek. : 415046 Heringedeelde rek. : 416120 (D)		
Oorspronkelijke rek. : 415047 Heringedeelde rek. : 416120 (C)		
Oorspronkelijke rek. : 415049 Heringedeelde rek. : 416120 (D)		
Oorspronkelijke rek. : 415054 Heringedeelde rek. : 416120 (D)		
Oorspronkelijke rek. : 415055 Heringedeelde rek. : 416120 (D)		
Oorspronkelijke rek. : 415064 Heringedeelde rek. : 416120 (D)		
Oorspronkelijke rek. : 415065 Heringedeelde rek. : 416120 (D)		
Oorspronkelijke rek. : 415072 Heringedeelde rek. : 416120 (D)		
Oorspronkelijke rek. : 415075 Heringedeelde rek. : 416120 (D)		
Oorspronkelijke rek. : 415121 Heringedeelde rek. : 416120 (C)		