

EUR

		Boekjaar 2021 Ope 2021 - Afs 2021 1/01/2021 - 31/12/2021	Boekjaar 2020 Ope 2020 - Afs 2020 1/01/2020 - 31/12/2020
OPRICHTINGSKOSTEN	20		
200000 Oprichtingskosten		3.311,04	3.311,04
200009 Geboekte afschrijvingen		(3.311,04)	(3.311,04)
VASTE ACTIVA	21/28	630.974,07	632.283,86
II. Immateriële vaste activa	21		937,75
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		(18.785,25)	(17.847,50)
III. Materiële vaste activa	22/27	532,67	
B. Installaties, machines en uitrusting	23	532,67	
231000 Hardware en randapp. computers		2.475,99	1.676,99
231009 Afschr hardware		(1.943,32)	(1.676,99)
IV. Financiële vaste activa	28	630.441,40	631.346,11
C. Andere financiële vaste activa	284/8	630.441,40	631.346,11
1. Aandelen	284	630.441,40	631.346,11
284100 Aandelen Alterfin		125.000,00	125.000,00
284200 Certificaat Triodos Bank		503.191,40	504.096,11
284300 Aandelen diverse		2.250,00	2.250,00
2. Vorderingen en borgtochten in contanten	285/8		
288000 Borgen betaald in contanten		(641,52)	
*** 289000 HUURWAARBORG		641,52	
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	2.759.380,86	2.927.196,08
V. Vorderingen op meer dan één jaar	29	1.644.770,37	1.693.478,76
B. Overige vorderingen	291	1.644.770,37	1.693.478,76
291600 Vorderingen >1jr op leningen		1.634.156,54	1.693.478,76
291610 Verlenging Wondere wereld > 1jaar		10.613,83	
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	317.903,05	327.302,84
A. Handelsvorderingen	40	4.572,60	13.086,00
400000 Klanten		4.572,60	13.086,00
B. Overige vorderingen	41	313.330,45	314.216,84
412500 Te recupereren roerende voorheffing		1.511,78	(3.222,70)
416120 Maandelijkse vord. leningen		1.884,87	7.086,98
415017 KSA-VKSJ Deinze		416,67	416,67
415021 Moazoort		(833,33)	0,00
415042 Torteltuyn		0,80	0,80
415046 't Werk Sociale Werkplaats vzw		361,13	361,13
415054 WGC De Vlier		0,00	(4.108,45)
415061 De Zevensprong vzw		273,26	0,00
415064 Bright Futures		0,00	0,40
415070 GO!BUSLEYDEN ATH CAMPUS PITZEMBURG		0,00	1.666,44
415078 BA Campus Botaniek		0,00	7.500,00
415079 De Kazematten vzw		(833,33)	0,00

Interne balans

3/05/2022 - 17:55

EUR

		Boekjaar 2021	Boekjaar 2020
		Ope 2021 - Afs 2021	Ope 2020 - Afs 2020
		1/01/2021 - 31/12/2021	1/01/2020 - 31/12/2020
415083 KEERPUNT Freinetscholen vzw		1.249,99	1.249,99
415085 Hnita jazz Club		1.250,00	0,00
415088 Freinets Droomfabriek		(0,32)	0,00
416121 Vord.leningen nog te vv bj.		309.933,80	310.352,56
VIII. Geldbeleggingen	50/53	211.884,39	311.884,39
B. Overige beleggingen	51/53	211.884,39	311.884,39
530000 Spaarbond VDK		150.000,00	150.000,00
532000 Spaarrekening 523-0460360-73		61.884,39	161.884,39
IX. Liquide middelen	54/58	583.177,69	593.116,63
550000 Triodos lopende rekening		82.338,45	91.904,16
551000 VDK lopende rekening		300.197,72	501.212,47
552000 VDK Spaarplus		200.641,52	
X. Overlopende rekeningen	490/1	1.645,36	1.413,46
490000 Over te dragen kosten		1.645,36	1.413,46
Totaalbedrag activa		3.390.354,93	3.559.479,94

Interne balans

3/05/2022 - 17:55

EUR

		Boekjaar 2021	Boekjaar 2020
		Ope 2021 - Afs 2021	Ope 2020 - Afs 2020
		1/01/2021 - 31/12/2021	1/01/2020 - 31/12/2020
EIGEN VERMOGEN		3.288.509,26	3.533.023,54
10/15			
II. Uitgiftepremies	11	3.302.800,00	3.524.300,00
110900 Beschikbare inbrengen buiten kapitaal		3.302.800,00	3.524.300,00
IV. Reserves	13	1.940,00	1.940,00
D. Beschikbare reserves	133	1.940,00	1.940,00
133000 Beschikbare reserves		1.940,00	1.940,00
V. Overgedragen winst	140	(16.230,74)	6.783,54
140000 Overgedragen resultaat		(16.230,74)	6.783,54
SCHULDEN		101.845,67	26.456,40
17/49			
VIII.Schulden op meer dan één jaar	17	30.952,35	
A. Financiële schulden	170/4	30.952,35	
5. Overige leningen	174	30.952,35	
174120 Lening cofinancierders >1j		30.952,35	
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	70.893,32	26.425,00
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	47.224,08	10.337,46
420001 De Torteltuin		16.691,32	2.987,74
420002 Wondere Wereld		8.159,18	203,71
420004 Zevensprong		22.373,58	7.146,01
B. Financiële schulden	43	9.030,79	
2. Overige leningen	439	9.030,79	
439010 Maandelijkse leningschuld cofinanciers		5.238,09	
439100 Diverse schulden leningen <1j		3.792,70	
C. Handelsschulden	44	6.813,24	10.453,59
1. Leveranciers	440/4	6.813,24	10.453,59
440000 Leveranciers		1.696,46	1.447,93
*** 442000 Klanten - crediteuren		5.116,78	9.005,66
E. Schulden met betrekking tot belastingen	45	7.825,21	5.633,95
2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	7.825,21	5.633,95
456000 Voorziening vakantiegeld		7.825,21	5.633,95
X. Overlopende rekeningen	492/3		31,40
492000 Toe te rekenen kosten			31,40
Totaalbedrag passiva		3.390.354,93	3.559.479,94

Interne balans

3/05/2022 - 17:55

EUR

		Boekjaar 2021 Ope 2021 - Afs 2021 1/01/2021 - 31/12/2021	Boekjaar 2020 Ope 2020 - Afs 2020 1/01/2020 - 31/12/2020
RESULTATENREKENING			
I. Bedrijfsopbrengsten			
A. Omzet	70	52.811,59	56.769,19
700100 Opbrengsten dienstverlening		52.690,40	54.441,76
700200 Administratievergoeding lening en		3.391,00	470,66
D. Andere bedrijfsopbrengsten	74	49.299,40	53.971,10
745000 Diverse opbrengsten		121,19	84,59
746500 Structurele looncorrectie		62,20	37,20
E. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	76A	58,99	47,39
762000 Terugneming vakantiegeld			2.242,84
			2.242,84
II. Bedrijfskosten			
B. Diensten en diverse goederen	61	(81.875,77)	(76.371,66)
611000 Huur kantoorruimte		(17.722,64)	(21.898,37)
611100 Huur lokaal		(3.488,90)	(1.560,31)
612000 Bureelbenodigdheden		(369,05)	
612100 Telefoon en faxkosten		(162,67)	(977,87)
612200 Informaticakosten-Winbooks		(125,33)	(254,33)
612210 Website		(1.335,23)	(210,99)
612300 Kopiekosten		(987,36)	(635,25)
612320 Postkosten		(137,14)	(118,20)
612320 Postkosten		(17,14)	(18,20)
612320 Postkosten		(286,55)	(39,20)
612400 Documentatie, lidgeld		(286,55)	(39,20)
612410 Opleiding, vorming, bijscholing		(1.250,00)	(766,93)
612420 Communicatie, Promotie		(3.262,47)	(9.621,09)
612510 Kosten onthaal Rvb		(270,00)	(1.048,00)
612520 Kosten onthaal KC-werkgroepen			(60,20)
612530 Kosten onthaal divers		(79,80)	
612600 Neerlegging jaarrekening NBB en staatsbl		(290,26)	(132,14)
613000 Diverse erelonen		(223,09)	(221,48)
613100 Erelonen boekhouder		(2.922,19)	(4.578,60)
613200 Diensten communicatie		(452,84)	(242,05)
613300 Sociaal secretariaat		(326,94)	
613500 Verzekering BA		(564,33)	(406,71)
613510 Verz lich ongevallen vrijw		(93,78)	(93,18)
613520 Bestuurdersaansprakelijkheid		(156,16)	(156,16)
613530 Brandverzekering		(775,68)	(775,68)
614000 Verplaatsingen auto		(92,68)	
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	(195,52)	
620200 Brutolonen		(60.715,91)	(50.534,84)
620230 Woon-werkverkeer		(49.155,08)	(39.493,06)
620231 Sociaal abonnement			(189,83)
620232 Fietsvergoeding		(23,04)	
621200 RSZ werkgever			(38,40)
623000 Verplaatsingen pers ifv werk		(5.467,72)	(7.353,79)
623100 Diverse onkosten personeel eigen à werk		(81,08)	(344,10)
623200 Arbeidsgeneeskundige dienst		(3.334,02)	(2.567,06)
		(144,26)	(197,38)

Interne balans

3/05/2022 - 17:55

EUR

		Boekjaar 2021	Boekjaar 2020
		Ope 2021 - Afs 2021	Ope 2020 - Afs 2020
		1/01/2021 - 31/12/2021	1/01/2020 - 31/12/2020
623270	Toevoeging voorz vakantiegeld	(2.191,26)	
623300	Arbeidsongevallenverzekering	(319,45)	(351,22)
D.	Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	(1.204,08)	(937,75)
630100	Afschr op imm vaste activa	(937,75)	(937,75)
630200	Afschrijvingen mat.vaste activa	(266,33)	
G.	Andere bedrijfskosten	(2.233,14)	(3.000,70)
640000	Belastingen en heffingen	(609,14)	
640400	Sociale bijdrage vennootschappen	(868,00)	(868,00)
644000	Diverse kosten	(756,00)	(2.132,70)
III.	Bedrijfswinst	70/64	
	Bedrijfsverlies	64/70	(19.602,47)
IV.	Financiële opbrengsten	75/76B	2.988,08
A.	Recurrente financiële opbrengsten	75	2.988,08
1.	Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	2.690,72
750000	Opbrengsten Financiële VA	4.781,15	2.690,72
2.	Opbrengsten uit vlottende activa	751	265,63
751000	intresten op financ rekeningen	1.275,00	265,63
3.	Andere financiële opbrengsten	752/9	31,73
755000	Transactieopbrengsten Aandelen	61,75	31,73
V.	Financiële kosten	65/66B	(64,28)
A.	Recurrente financiële kosten	65	(64,28)
3.	Andere financiële kosten	652/9	(64,28)
657000	Bankkosten	(59,50)	(62,38)
658000	Transactiekosten cert Triodos	(8,50)	
659000	Transactiekosten Aandelen		(1,90)
VI.	Winst van het boekjaar vóór belasting	70/66	
	Verlies van het boekjaar vóór belasting	66/70	(16.678,67)
IX.	Winst van het boekjaar	70/67	
	Verlies van het boekjaar	67/70	(16.678,67)
XI.	Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68	
	Te verwerken verlies van het boekjaar	68/70	(16.678,67)

Interne balans

3/05/2022 - 17:55

EUR

		Boekjaar 2021	Boekjaar 2020
		Ope 2021 - Afs 2021	Ope 2020 - Afs 2020
		1/01/2021 - 31/12/2021	1/01/2020 - 31/12/2020
RESULTAATVERWERKING			
A. Te bestemmen winstsaldo	70/69		6.783,54
Te verwerken verliessaldo	69/70	(23.014,28)	
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68		
Te verwerken verlies van het boekjaar	68/70	(23.014,28)	(16.678,67)
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar	790		23.462,21
790000 Over te dragen winst vorig boekjaar			23.462,21
D. Over te dragen winst	693		(6.783,54)
693000 Over te dragen winst			(6.783,54)
Over te dragen verlies	793	23.014,28	
793000 Over te dragen verlies		23.014,28	

Interne balans

3/05/2022 - 17:55

EUR

	Boekjaar 2021		Boekjaar 2020	
	Ope 2021 - Afs 2021		Ope 2020 - Afs 2020	
	1/01/2021 - 31/12/2021		1/01/2020 - 31/12/2020	
Rekening buiten MAR				
289000 HUURWAARBORG		641,52		
442000 Klanten - crediteuren		5.116,78		9.005,66
904160 Toegezegde Lening				(110.000,00)
904860 Toegezegde lening Nt opgenomen				110.000,00