

**Interne balans**

29/03/2023 - 14:54

EUR

		<b>Boekjaar 2022</b>	<b>Boekjaar 2021</b>
		<b>Ope 2022 - Afs 2022</b>	<b>Ope 2021 - Afs 2021</b>
		1/01/2022 - 31/12/2022	1/01/2021 - 31/12/2021
<b>OPRICHTINGSKOSTEN</b>	<b>20</b>		
200000 Oprichtingskosten			3.311,04
200009 Geboekte afschrijvingen			(3.311,04)
<b>VASTE ACTIVA</b>	<b>21/28</b>	<b>506.349,32</b>	<b>630.974,07</b>
<b>II. Immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>		
211000 Software Computers			6.145,00
211009 Afschr software Computers			(6.145,00)
212000 Ontwikkeling WEBSITE		18.785,25	18.785,25
212009 Afschrijving WEBSITE		(18.785,25)	(18.785,25)
<b>III. Materiële vaste activa</b>	<b>22/27</b>	<b>266,34</b>	<b>532,67</b>
B. Installaties, machines en uitrusting	23	266,34	532,67
231000 Hardware en randapp. computers		2.475,99	2.475,99
231009 Afschr hardware		(2.209,65)	(1.943,32)
<b>IV. Financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>506.082,98</b>	<b>630.441,40</b>
C. Andere financiële vaste activa	284/8	506.082,98	630.441,40
1. Aandelen	284	505.441,40	630.441,40
284100 Aandelen Alterfin			125.000,00
284200 Certificaat Triodos Bank		503.191,40	503.191,40
284300 Aandelen diverse		2.250,00	2.250,00
2. Vorderingen en borgtochten in contanten	285/8	641,58	
288100 Huurwaarborg (VDK-De Punt)		641,58	
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>29/58</b>	<b>2.818.589,14</b>	<b>2.759.380,86</b>
<b>V. Vorderingen op meer dan één jaar</b>	<b>29</b>	<b>1.597.272,30</b>	<b>1.644.770,37</b>
B. Overige vorderingen	291	1.597.272,30	1.644.770,37
291600 Vorderingen >1jr op leningen		1.597.272,30	1.634.156,54
291610 Verlenging Wondere wereld > 1jaar			10.613,83
<b>VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>	<b>40/41</b>	<b>311.728,94</b>	<b>317.903,05</b>
A. Handelsvorderingen	40		4.572,60
400000 Klanten			4.572,60
B. Overige vorderingen	41	311.728,94	313.330,45
412500 Te recupereren roerende voorheffing		7.170,61	1.511,78
416120 Maandelijkse vord. leningen		1.674,09	1.884,87
415017 KSA-VKSJ Deinze		0,00	416,67
415021 Moazoort		0,00	(833,33)
415042 Torteltuyn		0,00	0,80
415046 't Werk Sociale Werkplaats vzw		150,83	361,13
415061 De Zevensprong vzw		273,26	273,26
415079 De Kazematten vzw		0,00	(833,33)
415083 KEERPUNT Freinetscholen vzw		0,00	1.249,99
415085 Hnita jazz Club		1.250,00	1.250,00
415088 Freinets Droomfabriek		0,00	(0,32)
416121 Vord.leningen nog te vv bj.		302.884,24	309.933,80
<b>VIII. Geldbeleggingen</b>	<b>50/53</b>	<b>211.884,39</b>	<b>211.884,39</b>

**Interne balans**

29/03/2023 - 14:54

EUR

		<b>Boekjaar 2022</b>	<b>Boekjaar 2021</b>
		<b>Ope 2022 - Afs 2022</b>	<b>Ope 2021 - Afs 2021</b>
		1/01/2022 - 31/12/2022	1/01/2021 - 31/12/2021
B. Overige beleggingen	51/53	211.884,39	211.884,39
530000 Spaarbon VDK		150.000,00	150.000,00
532000 Spaarrekening 523-0460360-73		61.884,39	61.884,39
<b>IX. Liquide middelen</b>	<b>54/58</b>	<b>695.963,21</b>	<b>583.177,69</b>
550000 Triodos lopende rekening		195.626,77	82.338,45
551000 VDK lopende rekening		300.318,60	300.197,72
552000 VDK Spaarplus		200.017,84	200.641,52
<b>X. Overlopende rekeningen</b>	<b>490/1</b>	<b>1.740,30</b>	<b>1.645,36</b>
490000 Over te dragen kosten		1.740,30	1.645,36
<b>Totaalbedrag activa</b>		<b>3.324.938,46</b>	<b>3.390.354,93</b>

## Interne balans

29/03/2023 - 14:54

EUR

		<b>Boekjaar 2022</b>	<b>Boekjaar 2021</b>
		<b>Ope 2022 - Afs 2022</b>	<b>Ope 2021 - Afs 2021</b>
		1/01/2022 - 31/12/2022	1/01/2021 - 31/12/2021
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		<b>3.215.395,08</b>	<b>3.288.509,26</b>
<b>10/15</b>			
<b>II. Uitgiftepremies</b>	<b>11</b>	<b>3.212.100,00</b>	<b>3.302.800,00</b>
110900 Beschikbare inbrengen buiten kapitaal		3.212.100,00	3.302.800,00
<b>IV. Reserves</b>	<b>13</b>		<b>1.940,00</b>
D. Beschikbare reserves	133		1.940,00
133000 Beschikbare reserves			1.940,00
<b>V. Overgedragen winst</b>	<b>140</b>	<b>3.295,08</b>	<b>(16.230,74)</b>
140000 Overgedragen resultaat		3.295,08	(16.230,74)
<b>SCHULDEN</b>		<b>109.543,38</b>	<b>101.845,67</b>
<b>17/49</b>			
<b>VIII.Schulden op meer dan één jaar</b>	<b>17</b>	<b>45.778,87</b>	<b>30.952,35</b>
A. Financiële schulden	170/4	45.778,87	30.952,35
5. Overige leningen	174	45.778,87	30.952,35
174120 Lening cofinancierders >1j		45.778,87	30.952,35
<b>IX. Schulden op ten hoogste één jaar</b>	<b>42/48</b>	<b>63.764,51</b>	<b>70.893,32</b>
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	48.185,55	47.224,08
420001 De Torteltuin		13.401,99	16.691,32
420002 Wondere Wereld		9.909,34	8.159,18
420004 Zevensprong		24.874,22	22.373,58
B. Financiële schulden	43	11.089,32	14.147,57
2. Overige leningen	439	11.089,32	14.147,57
439000 Klanten crediteuren		2.775,00	5.116,78
442000 Klanten - crediteuren		0,00	5.116,78
439010 Maandelijkse leningschuld cofinanciers		8.314,32	5.238,09
439100 Diverse schulden leningen <1j			3.792,70
C. Handelsschulden	44	40,00	1.696,46
1. Leveranciers	440/4	40,00	1.696,46
440000 Leveranciers		40,00	1.696,46
E. Schulden met betrekking tot belastingen	45	4.449,64	7.825,21
2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	4.449,64	7.825,21
456000 Voorziening vakantiegeld		4.449,64	7.825,21
<b>Totaalbedrag passiva</b>		<b>3.324.938,46</b>	<b>3.390.354,93</b>

EUR

		Boekjaar 2022	Boekjaar 2021
		Ope 2022 - Afs 2022	Ope 2021 - Afs 2021
		1/01/2022 - 31/12/2022	1/01/2021 - 31/12/2021
<b>RESULTATENREKENING</b>			
<b>I. Bedrijfsopbrengsten</b>		<b>54.119,38</b>	<b>52.811,59</b>
A. Omzet	70	54.075,52	52.690,40
700100 Opbrengsten dienstverlening		330,00	3.391,00
700200 Administratievergoeding lening en		53.745,52	49.299,40
D. Andere bedrijfsopbrengsten	74	43,86	121,19
745000 Diverse opbrengsten			62,20
746500 Structurele looncorrectie		43,86	58,99
<b>II. Bedrijfskosten</b>		<b>(64.701,64)</b>	<b>(81.875,77)</b>
B. Diensten en diverse goederen	61	(17.307,19)	(17.722,64)
611000 Huur kantoorruimte		(4.268,50)	(3.488,90)
611100 Huur lokaal		(484,01)	(369,05)
611200 Energiekosten		(64,78)	
611300 Schoonmaak kosten		(106,65)	
611400 Parkeerkosten		(121,80)	
612000 Bureelbenodigdheden		(26,22)	(162,67)
612200 Informaticakosten-Winbooks		(1.481,03)	(1.335,23)
612210 Website		(907,50)	(987,36)
612300 Kopiekosten		(175,81)	(137,14)
612320 Postkosten			(286,55)
612400 Documentatie, lidgeld		(1.460,00)	(1.250,00)
612410 Opleiding, vorming, bijscholing		(1.614,28)	(3.262,47)
612420 Communicatie, Promotie			(270,00)
612500 Restaurantkosten		(383,38)	
612520 Kosten onthaal KC-werkgroepen			(79,80)
612530 Kosten onthaal divers		(137,33)	(290,26)
612600 Neerlegging jaarrekening NBB en staatsbl		(566,47)	(223,09)
613000 Diverse erelonen			(2.922,19)
613100 Erelonen boekhouder		(823,27)	(452,84)
613200 Diensten communicatie			(326,94)
613300 Sociaal secretariaat		(465,33)	(564,33)
613400 Diensten administratie		(1.931,40)	
613500 Verzekering BA		(84,78)	(93,78)
613510 Verz lich ongevallen vrijw		(156,16)	(156,16)
613520 Bestuurdersaansprakelijkheid		(775,68)	(775,68)
613530 Brandverzekering		(100,61)	(92,68)
613590 Andere verzekeringen		(1.031,25)	
614000 Verplaatsingen		(140,95)	(195,52)
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	(43.099,98)	(60.715,91)
620200 Brutolonen		(27.792,95)	(49.155,08)
620210 Eindejaarspremie		(2.037,38)	
620220 Vakantiegeld bedienden		(6.723,51)	
620230 Woon-werkverkeer + forfaitaire onkosten		(1.165,51)	
620231 Sociaal abonnement			(23,04)
621200 RSZ werkgever		(6.207,29)	(5.467,72)

## Interne balans

29/03/2023 - 14:54

EUR

		<b>Boekjaar 2022</b>	<b>Boekjaar 2021</b>
		<b>Ope 2022 - Afs 2022</b>	<b>Ope 2021 - Afs 2021</b>
		1/01/2022 - 31/12/2022	1/01/2021 - 31/12/2021
623000	Verplaatsingen pers ifv werk		(81,08)
623100	Diverse onkosten personeel eigen à werkg	(1.748,60)	(3.334,02)
623200	Arbeidsgeneeskundige dienst	(218,67)	(144,26)
623270	Toevoeging voorz vakantiegeld	3.375,57	(2.191,26)
623300	Arbeidsongevallenverzekering	(273,31)	(319,45)
623400	Ecocheques	(308,33)	
D.	Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	(1.204,08)
630100	Afschr op imm vaste activa		(937,75)
630200	Afschrijvingen mat.vaste activa	(266,33)	(266,33)
G.	Andere bedrijfskosten	640/8	(2.233,14)
640000	Belastingen en heffingen	(3.148,14)	(609,14)
640400	Sociale bijdrage vennootschappen	(868,00)	(868,00)
644000	Diverse kosten	(12,00)	(756,00)
<b>III.</b>	<b>Bedrijfswinst</b>	<b>70/64</b>	
	<b>Bedrijfsverlies</b>	<b>64/70</b>	<b>(29.064,18)</b>
<b>IV.</b>	<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>75/76B</b>	<b>6.117,90</b>
A.	Recurrente financiële opbrengsten	75	6.117,90
1.	Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	4.781,15
750000	Opbrengsten Financiële VA	21.304,81	4.781,15
2.	Opbrengsten uit vlottende activa	751	1.275,00
751000	intresten op financ rekeningen	1.300,56	1.275,00
3.	Andere financiële opbrengsten	752/9	61,75
754000	Betalingsverschillen	0,40	
755000	Transactieopbrengsten Aandelen		61,75
758000	Correctieboeking saldi leningen	6.095,04	
<b>V.</b>	<b>Financiële kosten</b>	<b>65/66B</b>	<b>(68,00)</b>
A.	Recurrente financiële kosten	65	(68,00)
3.	Andere financiële kosten	652/9	(68,00)
654000	Betalingsverschillen	(3,03)	
657000	Bankkosten	(529,70)	(59,50)
658000	Transactiekosten cert Triodos		(8,50)
<b>VI.</b>	<b>Winst van het boekjaar vóór belasting</b>	<b>70/66</b>	<b>17.585,82</b>
	<b>Verlies van het boekjaar vóór belasting</b>	<b>66/70</b>	<b>(23.014,28)</b>
<b>IX.</b>	<b>Winst van het boekjaar</b>	<b>70/67</b>	<b>17.585,82</b>
	<b>Verlies van het boekjaar</b>	<b>67/70</b>	<b>(23.014,28)</b>
<b>XI.</b>	<b>Te bestemmen winst van het boekjaar</b>	<b>70/68</b>	<b>17.585,82</b>
	<b>Te verwerken verlies van het boekjaar</b>	<b>68/70</b>	<b>(23.014,28)</b>

**Interne balans**

29/03/2023 - 14:54

EUR

		<b>Boekjaar 2022</b>	<b>Boekjaar 2021</b>
		<b>Ope 2022 - Afs 2022</b>	<b>Ope 2021 - Afs 2021</b>
		1/01/2022 - 31/12/2022	1/01/2021 - 31/12/2021
<b>RESULTAATVERWERKING</b>			
<b>A. Te bestemmen winstsaldo</b>	<b>70/69</b>	<b>1.355,08</b>	
<b>Te verwerken verliessaldo</b>	<b>69/70</b>		<b>(16.230,74)</b>
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68	17.585,82	
Te verwerken verlies van het boekjaar	68/70		(23.014,28)
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar	790		6.783,54
790000 Over te dragen winst vorig boekjaar			6.783,54
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar	690	(16.230,74)	
690000 Overgedragen verlies vorig boekjaar		(16.230,74)	
<b>B. Onttrekking aan het eigen vermogen</b>	<b>791/2</b>	<b>1.940,00</b>	
2. aan de reserves	792	1.940,00	
792000 Onttrekking aan de reserves		1.940,00	
<b>D. Over te dragen winst</b>	<b>693</b>	<b>(3.295,08)</b>	
693000 Over te dragen winst		(3.295,08)	
<b>Over te dragen verlies</b>	<b>793</b>		<b>16.230,74</b>
793000 Over te dragen verlies			16.230,74

**Interne balans**

29/03/2023 - 14:54

EUR

		<b>Boekjaar 2022</b> <b>Ope 2022 - Afs 2022</b> 1/01/2022 - 31/12/2022	<b>Boekjaar 2021</b> <b>Ope 2021 - Afs 2021</b> 1/01/2021 - 31/12/2021
<b>Rekening buiten MAR</b>			