

		Boekjaar 2024 Ope 2024 - Afs 2024 1/01/2024 - 31/12/2024	Boekjaar 2023 Ope 2023 - Afs 2023 1/01/2023 - 31/12/2023
VASTE ACTIVA		162.507,39	130.967,54
II. Immateriële vaste activa	21/28 21		
212000 Ontwikkeling WEBSITE		18.785,25	18.785,25
212009 Afschrijving WEBSITE		(18.785,25)	(18.785,25)
III. Materiële vaste activa	22/27 23	299,33	
B. Installaties, machines en uitrusting			
231000 Hardware en randapp. computers		2.924,98	2.475,99
231009 Afschr hardware		(2.625,65)	(2.475,99)
IV. Financiële vaste activa	28	162.208,06	130.967,54
C. Andere financiële vaste activa	284/8	162.208,06	130.967,54
1. Aandelen	284	161.562,90	130.325,08
284200 Certificaat Triodos Bank		503.191,40	503.191,40
284209 Certificaat Triodos (geboekte waardevermindering)		(343.878,50)	(375.116,32)
284300 Aandelen diverse		2.250,00	2.250,00
2. Vorderingen en borgtochten in contanten	285/8	645,16	642,46
288100 Huurwaarborg (VDK-De Punt)		645,16	642,46
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	2.776.179,90	2.675.871,32
V. Vorderingen op meer dan één jaar	29	1.663.822,24	1.406.486,00
B. Overige vorderingen	291	1.663.822,24	1.406.486,00
291600 Vorderingen >1jr op leningen		1.663.822,24	1.406.486,00
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	339.461,12	515.262,38
A. Handelsvorderingen	40	9.384,00	2.690,75
400000 Klanten		9.384,00	2.600,00
400001 Leveranciers met debet saldo			90,75
B. Overige vorderingen	41	330.077,12	512.571,63
412500 Te recupereren roerende voorheffing		12.830,62	11.066,86
416120 Maandelijkse vord. leningen		1.250,00	150,83
416121 Vord.leningen nog te vv bj.		315.996,50	300.869,99
416900 Te ontvangen diversen			200.483,95
VIII. Geldbeleggingen	50/53	62.324,65	212.020,46
B. Overige beleggingen	51/53	62.324,65	212.020,46
530000 Spaarbon VDK			150.000,00
532000 Spaarrekening 523-0460360-73		62.324,65	62.020,46
IX. Liquide middelen	54/58	710.571,89	540.594,61
550000 Triodos lopende rekening		307.939,58	39.414,11
551000 VDK lopende rekening		201.497,32	300.887,39
552000 VDK Spaarplus		201.134,99	200.293,11
X. Overlopende rekeningen	490/1		1.507,87
490000 Over te dragen kosten			1.507,87
Totaalbedrag activa		2.938.687,29	2.806.838,86

		Boekjaar 2024	Boekjaar 2023
		Ope 2024 - Afs 2024	Ope 2023 - Afs 2023
		1/01/2024 - 31/12/2024	1/01/2023 - 31/12/2023
EIGEN VERMOGEN	10/15	2.711.136,17	2.688.054,44
II. Uitgiftepremies	11	3.021.000,00	3.052.500,00
110900 Beschikbare inbrengen buiten kapitaal		3.021.000,00	3.052.500,00
V. Overgedragen winst	140	(309.863,83)	(364.445,56)
140000 Overgedragen resultaat		(309.863,83)	(364.445,56)
SCHULDEN	17/49	227.551,12	118.784,42
VIII.Schulden op meer dan één jaar	17	103.250,23	37.464,55
A. Financiële schulden	170/4	103.250,23	37.464,55
5. Overige leningen	174	103.250,23	37.464,55
174120 Lening cofinancierders > 1j		103.250,23	37.464,55
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	124.300,89	81.319,87
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	17.214,32	9.964,22
420002 Wondere Wereld			824,95
420004 Zevensprong			824,95
424120 Lening cofinancierders < 1j		17.214,32	8.314,32
B. Financiële schulden	43	941,66	3.025,00
2. Overige leningen	439	941,66	3.025,00
439000 Klanten crediteuren		941,66	3.025,00
C. Handelsschulden	44	126,38	88,00
1. Leveranciers	440/4	126,38	88,00
440000 Leveranciers		126,38	88,00
E. Schulden met betrekking tot belastingen	45	6.018,53	4.942,65
1. Belastingen	450/3	101,07	
453000 Te betalen BV		101,07	
2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	5.917,46	4.942,65
454000 Te betalen RSZ		901,66	
456000 Voorziening vakantiegeld		5.015,80	4.942,65
F. Overige schulden	47/48	100.000,00	63.300,00
489000 Andere diverse schulden		100.000,00	63.300,00
Totaalbedrag passiva		2.938.687,29	2.806.838,86

EUR

		Boekjaar 2024	Boekjaar 2023
		Ope 2024 - Afs 2024	Ope 2023 - Afs 2023
		1/01/2024 - 31/12/2024	1/01/2023 - 31/12/2023
RESULTATENREKENING			
I. Bedrijfsopbrengsten		52.922,87	48.179,62
A. Omzet	70	52.884,29	48.141,60
700200 Administratievergoeding lening en		52.884,29	48.141,60
D. Andere bedrijfsopbrengsten	74	38,58	38,02
746500 Structurele looncorrectie		38,58	38,02
II. Bedrijfskosten		(71.228,12)	(58.695,07)
B. Diensten en diverse goederen	61	(25.138,35)	(13.617,96)
611000 Huur kantoorruimte		(2.996,08)	(3.260,74)
611100 Huur lokaal		(861,61)	(200,56)
611200 Energiekosten			(55,37)
611400 Parkeerkosten		(21,43)	(7,09)
612000 Bureelbenodigdheden		(134,49)	(33,35)
612200 Informaticakosten-Winbooks		(1.359,08)	(1.359,08)
612210 Website		(788,92)	(517,88)
612320 Postkosten		(499,92)	
612400 Documentatie, lidgeld		(1.025,55)	(271,44)
612410 Opleiding, vorming, bijscholing		(199,65)	(568,70)
612420 Communicatie, Promotie			(48,00)
612500 Restaurantkosten			(52,33)
612530 Kosten onthaal divers		(13,94)	(47,94)
612600 Neerlegging jaarrekening NBB en staatsbl			(260,35)
613000 Diverse erelonen		(12.814,92)	(126,84)
613100 Erelonen boekhouder		(1.711,45)	(1.912,54)
613300 Sociaal secretariaat		(474,20)	(443,83)
613400 Diensten administratie		(779,77)	(3.191,31)
613500 Verzekering BA		(87,40)	(96,94)
613510 Verz lich ongevallen vrijw		(156,16)	(156,16)
613520 Bestuurdersaansprakelijkheid		(775,68)	(775,68)
613530 Brandverzekering		(110,50)	(108,83)
614000 Verplaatsingen		(327,60)	(123,00)
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	(40.905,47)	(40.851,77)
620200 Brutolonen		(27.744,08)	(27.157,44)
620210 Eindejaarspremie		(2.296,61)	(2.263,12)
620220 Vakantiegeld bedienden		(2.112,88)	(2.266,83)
620230 Woon-werkverkeer + forfaitaire onkosten		(928,80)	(920,16)
621200 RSZ werkgever		(6.570,96)	(6.186,61)
623100 Diverse onkosten personeel eigen à werkg		(696,82)	(823,49)
623200 Arbeidsgeneeskundige dienst		(187,33)	(163,90)
623270 Toevoeging voorz vakantiegeld		(73,15)	(493,01)
623300 Arbeidsongevallenverzekering		(94,84)	(377,21)
623400 Ecocheques		(200,00)	(200,00)
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	(149,66)	(266,34)
630200 Afschrijvingen mat.vaste activa		(149,66)	(266,34)

EUR

		Boekjaar 2024	Boekjaar 2023
		Ope 2024 - Afs 2024	Ope 2023 - Afs 2023
		1/01/2024 - 31/12/2024	1/01/2023 - 31/12/2023
G. Andere bedrijfskosten	640/8	(5.034,64)	(3.959,00)
640000 Belastingen en heffingen		(4.067,12)	(2.998,74)
640400 Sociale bijdrage vennootschappen		(967,52)	(960,26)
III. Bedrijfswinst	70/64		
Bedrijfsverlies	64/70	(18.305,25)	(10.515,45)
IV. Financiële opbrengsten	75/76B	30.516,75	21.315,25
A. Recurrente financiële opbrengsten	75	30.516,75	21.315,25
1. Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	25.677,49	19.249,56
750000 Opbrengsten Financiële VA		25.677,49	19.249,56
2. Opbrengsten uit vlottende activa	751	2.916,09	1.863,89
751000 intresten op financ rekeningen		2.916,09	1.863,89
3. Andere financiële opbrengsten	752/9	1.923,17	201,80
754000 Betalingsverschillen		0,30	0,80
755000 Transactieopbrengsten Aandelen		756,50	201,00
758000 Correctieboekingsaldi leningen		1.166,37	
V. Financiële kosten	65/66B	30.870,23	(378.540,44)
A. Recurrente financiële kosten	65	30.870,23	(378.540,44)
2. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	651	31.237,82	(375.116,32)
651000 Waardevermindering op aandelen			(375.116,32)
651100 Waardevermindering op aandelen (-)		31.237,82	
3. Andere financiële kosten	652/9	(367,59)	(3.424,12)
657000 Bankkosten		(367,59)	(424,12)
658000 Correctieboekingsaldi leningen			(3.000,00)
VI. Winst van het boekjaar vóór belasting	70/66	43.081,73	
Verlies van het boekjaar vóór belasting	66/70		(367.740,64)
IX. Winst van het boekjaar	70/67	43.081,73	
Verlies van het boekjaar	67/70		(367.740,64)
XI. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68	43.081,73	
Te verwerken verlies van het boekjaar	68/70		(367.740,64)

		Boekjaar 2024 Ope 2024 - Afs 2024 1/01/2024 - 31/12/2024	Boekjaar 2023 Ope 2023 - Afs 2023 1/01/2023 - 31/12/2023
RESULTAATVERWERKING			
A. Te bestemmen winstsaldo	70/69		
Te verwerken verliessaldo	69/70	(321.363,83)	(364.445,56)
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68	43.081,73	
Te verwerken verlies van het boekjaar	68/70		(367.740,64)
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar	790		3.295,08
790000 Over te dragen winst vorig boekjaar			3.295,08
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar	690	(364.445,56)	
690000 Overgedragen verlies vorig boekjaar		(364.445,56)	
Over te dragen verlies	793	309.863,83	364.445,56
793000 Over te dragen verlies		309.863,83	364.445,56
E. Tussenkoms van de vennoten (of eigenaar) in het verlies	794	11.500,00	
794000 Negatief scheidingsaandeel		11.500,00	

Interne balans

9/04/2025 - 19:14

EUR

		Boekjaar 2024	Boekjaar 2023
		Ope 2024 - Afs 2024	Ope 2023 - Afs 2023
		1/01/2024 - 31/12/2024	1/01/2023 - 31/12/2023
Rekening buiten MAR			