

## Interne balans

1/03/2024 - 13:46

EUR

		Boekjaar 2023 Ope 2023 - Afs 2023 1/01/2023 - 31/12/2023	Boekjaar 2022 Ope 2022 - Afs 2022 1/01/2022 - 31/12/2022
<b>VASTE ACTIVA</b>		<b>21/28</b>	<b>130.967,54</b>
<b>II. Immateriële vaste activa</b>		<b>21</b>	
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. Installaties, machines en uitrusting		23	266,34
231000 Hardware en randapp. computers		2.475,99	2.475,99
231009 Afschr hardware		(2.475,99)	(2.209,65)
<b>IV. Financiële vaste activa</b>		<b>28</b>	<b>506.082,98</b>
C. Andere financiële vaste activa		284/8	506.082,98
1. Aandelen		284	505.441,40
284200 Certificaat Triodos Bank		503.191,40	503.191,40
284209 Certificaat Triodos (geboekte waardevermindering)		(375.116,32)	
284300 Aandelen diverse		2.250,00	2.250,00
2. Vorderingen en borgtochten in contanten		285/8	641,58
288100 Huurwaarborg (VDK-De Punt)		642,46	641,58
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		<b>29/58</b>	<b>2.818.589,14</b>
<b>V. Vorderingen op meer dan één jaar</b>		<b>29</b>	<b>1.597.522,30</b>
B. Overige vorderingen		291	1.597.522,30
291600 Vorderingen >1jr op leningen		1.406.486,00	1.597.522,30
<b>VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>		<b>40/41</b>	<b>311.478,94</b>
A. Handelsvorderingen		40	311.478,94
400000 Klanten		2.690,75	
400001 Leveranciers met debet saldo		2.600,00	
400001 Leveranciers met debet saldo		90,75	
B. Overige vorderingen		41	311.478,94
412500 Te recupereren roerende voorheffing		512.571,63	7.170,61
416120 Maandelijkse vord. leningen		11.066,86	1.424,09
415046 't Werk Sociale Werkplaats vzw		150,83	150,83
415061 De Zevensprong vzw		0,00	273,26
415085 Hnita jazz Club		0,00	1.250,00
415094 vzw t Vindingrijk - Freinetschool Nachtegaai		0,00	(250,00)
416121 Vord.leningen nog te vv bj.		300.869,99	302.884,24
416900 Te ontvangen diversen		200.483,95	
<b>VIII. Geldbeleggingen</b>		<b>50/53</b>	<b>211.884,39</b>
B. Overige beleggingen		51/53	211.884,39
530000 Spaarbond VDK		212.020,46	150.000,00
532000 Spaarrekening 523-0460360-73		150.000,00	61.884,39
<b>IX. Liquide middelen</b>		<b>54/58</b>	<b>695.963,21</b>
550000 Triodos lopende rekening		62.020,46	195.626,77
551000 VDK lopende rekening		39.414,11	300.318,60
552000 VDK Spaarplus		300.887,39	200.017,84
552000 VDK Spaarplus		200.293,11	
<b>X. Overlopende rekeningen</b>		<b>490/1</b>	<b>1.740,30</b>
490000 Over te dragen kosten		1.507,87	1.740,30
<b>Totaalbedrag activa</b>			<b>2.806.838,86</b>
			<b>3.324.938,46</b>

**Interne balans**

1/03/2024 - 13:46

EUR

		<b>Boekjaar 2023</b>	<b>Boekjaar 2022</b>
		<b>Ope 2023 - Afs 2023</b>	<b>Ope 2022 - Afs 2022</b>
		1/01/2023 - 31/12/2023	1/01/2022 - 31/12/2022
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		<b>2.688.054,44</b>	<b>3.215.395,08</b>
<b>II. Uitgiftepremies</b>	<b>10/15</b>	<b>3.052.500,00</b>	<b>3.212.100,00</b>
110900 Beschikbare inbrengen buiten kapitaal	11	3.052.500,00	3.212.100,00
<b>V. Overgedragen winst</b>	<b>140</b>	<b>(364.445,56)</b>	<b>3.295,08</b>
140000 Overgedragen resultaat		(364.445,56)	3.295,08
<b>SCHULDEN</b>		<b>118.784,42</b>	<b>109.543,38</b>
<b>VIII.Schulden op meer dan één jaar</b>	<b>17/49</b>	<b>37.464,55</b>	<b>45.778,87</b>
A. Financiële schulden	170/4	37.464,55	45.778,87
5. Overige leningen	174	37.464,55	45.778,87
174120 Lening cofinancierders >1j		37.464,55	45.778,87
<b>IX. Schulden op ten hoogste één jaar</b>	<b>42/48</b>	<b>81.319,87</b>	<b>63.764,51</b>
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	9.964,22	48.185,55
420001 De Torteltuif			13.401,99
420002 Wondere Wereld		824,95	9.909,34
420004 Zevensprong		824,95	24.874,22
424120 Lening cofinancierders < 1j		8.314,32	
B. Financiële schulden	43	3.025,00	11.089,32
2. Overige leningen	439	3.025,00	11.089,32
439000 Klanten crediteuren		3.025,00	2.775,00
439010 Maandelijkse leningschuld cofinanciers			8.314,32
C. Handelsschulden	44	88,00	40,00
1. Leveranciers	440/4	88,00	40,00
440000 Leveranciers		88,00	40,00
E. Schulden met betrekking tot belastingen	45	4.942,65	4.449,64
2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	4.942,65	4.449,64
456000 Voorziening vakantiegeld		4.942,65	4.449,64
F. Overige schulden	47/48	63.300,00	
489000 Andere diverse schulden		63.300,00	
<b>Totaalbedrag passiva</b>		<b>2.806.838,86</b>	<b>3.324.938,46</b>

EUR

		<b>Boekjaar 2023</b>	<b>Boekjaar 2022</b>
		<b>Ope 2023 - Afs 2023</b>	<b>Ope 2022 - Afs 2022</b>
		1/01/2023 - 31/12/2023	1/01/2022 - 31/12/2022
<b>RESULTATENREKENING</b>			
<b>I. Bedrijfsopbrengsten</b>		<b>48.179,62</b>	<b>54.119,38</b>
A. Omzet	70	48.141,60	54.075,52
700100 Opbrengsten dienstverlening			330,00
700200 Administratievergoeding lening en		48.141,60	53.745,52
D. Andere bedrijfsopbrengsten	74	38,02	43,86
746500 Structurele looncorrectie		38,02	43,86
<b>II. Bedrijfskosten</b>		<b>(58.695,07)</b>	<b>(64.701,64)</b>
B. Diensten en diverse goederen	61	(13.617,96)	(17.307,19)
611000 Huur kantoorruimte		(3.260,74)	(4.268,50)
611100 Huur lokaal		(200,56)	(484,01)
611200 Energiekosten		(55,37)	(64,78)
611300 Schoonmaak kosten			(106,65)
611400 Parkeerkosten		(7,09)	(121,80)
612000 Bureelbenodigdheden		(33,35)	(26,22)
612200 Informaticakosten-Winbooks		(1.359,08)	(1.481,03)
612210 Website		(517,88)	(907,50)
612300 Kopiekosten			(175,81)
612400 Documentatie, lidgeld		(271,44)	(1.460,00)
612410 Opleiding, vorming, bijscholing		(568,70)	(1.614,28)
612420 Communicatie, Promotie		(48,00)	
612500 Restaurantkosten		(52,33)	(383,38)
612530 Kosten onthaal divers		(47,94)	(137,33)
612600 Neerlegging jaarrekening NBB en staatsbl		(260,35)	(566,47)
613000 Diverse erelonen		(126,84)	
613100 Erelonen boekhouder		(1.912,54)	(823,27)
613300 Sociaal secretariaat		(443,83)	(465,33)
613400 Diensten administratie		(3.191,31)	(1.931,40)
613500 Verzekering BA		(96,94)	(84,78)
613510 Verz lich ongevallen vrijw		(156,16)	(156,16)
613520 Bestuurdersaansprakelijkheid		(775,68)	(775,68)
613530 Brandverzekering		(108,83)	(100,61)
613590 Andere verzekeringen			(1.031,25)
614000 Verplaatsingen		(123,00)	(140,95)
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	(40.851,77)	(43.099,98)
620200 Brutolonen		(27.157,44)	(27.792,95)
620210 Eindejaarspremie		(2.263,12)	(2.037,38)
620220 Vakantiegeld bedienden		(2.266,83)	(6.723,51)
620230 Woon-werkverkeer + forfaitaire onkosten		(920,16)	(1.165,51)
621200 RSZ werkgever		(6.186,61)	(6.207,29)
623100 Diverse onkosten personeel eigen à werk		(823,49)	(1.748,60)
623200 Arbeidsgeneeskundige dienst		(163,90)	(218,67)
623270 Toevoeging voorz vakantiegeld		(493,01)	3.375,57
623300 Arbeidsongevallenverzekering		(377,21)	(273,31)
623400 Ecocheques		(200,00)	(308,33)

## Interne balans

1/03/2024 - 13:46

EUR

		<b>Boekjaar 2023</b>	<b>Boekjaar 2022</b>
		<b>Ope 2023 - Afs 2023</b>	<b>Ope 2022 - Afs 2022</b>
		1/01/2023 - 31/12/2023	1/01/2022 - 31/12/2022
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	(266,34)	(266,33)
630200 Afschrijvingen mat.vaste activa		(266,34)	(266,33)
G. Andere bedrijfskosten	640/8	(3.959,00)	(4.028,14)
640000 Belastingen en heffingen		(2.998,74)	(3.148,14)
640400 Sociale bijdrage vennootschappen		(960,26)	(868,00)
644000 Diverse kosten			(12,00)
<b>III. Bedrijfswinst</b>	<b>70/64</b>		
<b>Bedrijfsverlies</b>	<b>64/70</b>	<b>(10.515,45)</b>	<b>(10.582,26)</b>
<b>IV. Financiële opbrengsten</b>	<b>75/76B</b>	<b>21.315,25</b>	<b>28.700,81</b>
A. Recurrente financiële opbrengsten	75	21.315,25	28.700,81
1. Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	19.249,56	21.304,81
750000 Opbrengsten Financiële VA		19.249,56	21.304,81
2. Opbrengsten uit vlottende activa	751	1.863,89	1.300,56
751000 intresten op financ rekeningen		1.863,89	1.300,56
3. Andere financiële opbrengsten	752/9	201,80	6.095,44
754000 Betalingsverschillen		0,80	0,40
755000 Transactieopbrengsten Aandelen		201,00	
758000 Correctieboeking saldi leningen			6.095,04
<b>V. Financiële kosten</b>	<b>65/66B</b>	<b>(378.540,44)</b>	<b>(532,73)</b>
A. Recurrente financiële kosten	65	(378.540,44)	(532,73)
2. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	651	(375.116,32)	
651000 Waardevermindering op aandelen		(375.116,32)	
3. Andere financiële kosten	652/9	(3.424,12)	(532,73)
654000 Betalingsverschillen			(3,03)
657000 Bankkosten		(424,12)	(529,70)
658000 Correctieboeking saldi leningen		(3.000,00)	
<b>VI. 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>(367.740,64)</b>	
<b>IX. 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>(367.740,64)</b>	
<b>XI. 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>(367.740,64)</b>	

**Interne balans**

1/03/2024 - 13:46

EUR

		<b>Boekjaar 2023</b>	<b>Boekjaar 2022</b>
		<b>Ope 2023 - Afs 2023</b>	<b>Ope 2022 - Afs 2022</b>
		1/01/2023 - 31/12/2023	1/01/2022 - 31/12/2022
<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>(364.445,56)</b>	
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68		17.585,82
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		(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>364.445,56</b>	
793000 Over te dragen verlies		364.445,56	