

Analytische balans per rekening van Ope 2021 tot Afs 2021

Boekjaar 2021

| Rekening | Omschrijving | Nummer | Omschrijving | Debet | Credit | Saldo | |
|----------|---------------------------|--------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 600000 | AANKOPEN VAN GRONDSTOFFEN | 002 | Adventure II | 75,00 | 0,00 | 75,00 | D |
| | | 003 | Summerkix | 180,00 | 0,00 | 180,00 | D |
| | | 008 | Noordloper | 1.783,18 | 0,00 | 1.783,18 | D |
| | | | Totaal 600000 : | 2.038,18 | 0,00 | 2.038,18 | D |
| 610000 | Werkingskosten | 002 | Adventure II | 11.801,37 | 44,85 | 11.756,52 | D |
| | | 003 | Summerkix | 7.281,94 | 75,00 | 7.206,94 | D |
| | | 004 | Seniorenspordag | 1.460,54 | 450,00 | 1.010,54 | D |
| | | 005 | Sportradentreffen | 5.803,69 | 599,31 | 5.204,38 | D |
| | | 006 | Positief coachen | 6.752,55 | 327,42 | 6.425,13 | D |
| | | 007 | Bike in t slike | 10.288,42 | 37,60 | 10.250,82 | D |
| | | 008 | Noordloper | 8.619,47 | 100,00 | 8.519,47 | D |
| | | 010 | Special 3 daagse Beerse | 7.786,45 | 0,00 | 7.786,45 | D |
| | | 011 | teruggave werkingskosten | 2.188,45 | 0,00 | 2.188,45 | D |
| | | 012 | scholenproject | 23.331,30 | 0,00 | 23.331,30 | D |
| | | 100 | Vorming | 5.021,37 | 1.008,00 | 4.013,37 | D |
| | | 999 | Algemene kosten | 29.345,60 | 1.931,60 | 27.414,00 | D |
| | | | Totaal 610000 : | 119.681,15 | 4.573,78 | 115.107,37 | D |
| 611100 | Kantoorbenodigdheden | 999 | Algemene kosten | 2.284,01 | 0,00 | 2.284,01 | D |
| | | | Totaal 611100 : | 2.284,01 | 0,00 | 2.284,01 | D |
| 611500 | Receptiekosten | 999 | Algemene kosten | 2.620,56 | 0,00 | 2.620,56 | D |
| | | | Totaal 611500 : | 2.620,56 | 0,00 | 2.620,56 | D |
| 612000 | Promotiemateriaal | 002 | Adventure II | 910,77 | 0,00 | 910,77 | D |
| | | 003 | Summerkix | 648,29 | 0,00 | 648,29 | D |
| | | 004 | Seniorenspordag | 506,87 | 0,00 | 506,87 | D |
| | | 005 | Sportradentreffen | 84,70 | 0,00 | 84,70 | D |
| | | 007 | Bike in t slike | 1.378,23 | 0,00 | 1.378,23 | D |
| | | 008 | Noordloper | 738,17 | 0,00 | 738,17 | D |
| | | 009 | Sportelen | 185,28 | 0,00 | 185,28 | D |
| | | | Totaal 612000 : | 4.452,31 | 0,00 | 4.452,31 | D |
| 613000 | Telefoon kosten | 999 | Algemene kosten | 2.440,70 | 0,00 | 2.440,70 | D |
| | | | Totaal 613000 : | 2.440,70 | 0,00 | 2.440,70 | D |
| 613100 | Verzekering vrijwilligers | 002 | Adventure II | 151,91 | 0,00 | 151,91 | D |
| | | 007 | Bike in t slike | 102,00 | 0,00 | 102,00 | D |
| | | 999 | Algemene kosten | 627,90 | 0,00 | 627,90 | D |
| | | | Totaal 613100 : | 881,81 | 0,00 | 881,81 | D |
| 620000 | Vrijwilligersvergoeding | 002 | Adventure II | 2.450,34 | 0,00 | 2.450,34 | D |
| | | 003 | Summerkix | 305,97 | 0,00 | 305,97 | D |
| | | 007 | Bike in t slike | 626,54 | 0,00 | 626,54 | D |
| | | 012 | scholenproject | 3.951,10 | 645,30 | 3.305,80 | D |
| | | | Totaal 620000 : | 7.333,95 | 645,30 | 6.688,65 | D |
| 620200 | Bezoldiging bedienden | 900 | Personeelskost | 149.998,24 | 55.308,21 | 94.690,03 | D |

Analytische balans per rekening van Ope 2021 tot Afs 2021

Boekjaar 2021

| Rekening | Omschrijving | Nummer | Omschrijving | Debet | Credit | Saldo |
|----------|-------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 999 | Algemene kosten | 68.135,08 | 0,00 | 68.135,08 D |
| | | | Totaal 620200 : | 218.133,32 | 55.308,21 | 162.825,11 D |
| 657000 | Bankkosten | 999 | Algemene kosten | 229,40 | 0,00 | 229,40 D |
| | | | Totaal 657000 : | 229,40 | 0,00 | 229,40 D |
| 659010 | Betalingsverschillen | 999 | Algemene kosten | 356,01 | 690,64 | 334,63 C |
| | | | Totaal 659010 : | 356,01 | 690,64 | 334,63 C |
| 660000 | Uitzonderlijke kost | 004 | Seniorenspportdag | 3.512,97 | 0,00 | 3.512,97 D |
| | | 999 | Algemene kosten | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| | | | Totaal 660000 : | 4.012,97 | 0,00 | 4.012,97 D |
| 670000 | Roerende voorheffing | 999 | Algemene kosten | 112,17 | 0,00 | 112,17 D |
| | | | Totaal 670000 : | 112,17 | 0,00 | 112,17 D |
| 693000 | OVER TE DRAGEN WINST | 999 | Algemene kosten | 117.594,91 | 0,00 | 117.594,91 D |
| | | | Totaal 693000 : | 117.594,91 | 0,00 | 117.594,91 D |
| | | | Totaal 6 : | 482.171,45 | 61.217,93 | 420.953,52 D |
| 700000 | Ontvangsten deelnames | 002 | Adventure II | 165,00 | 11.748,00 | 11.583,00 C |
| | | 003 | Summerkix | 40,00 | 5.185,00 | 5.145,00 C |
| | | 005 | Sportradentreffen | 0,00 | 179,50 | 179,50 C |
| | | 006 | Positief coachen | 1.000,00 | 8.797,71 | 7.797,71 C |
| | | 007 | Bike in t slike | 0,00 | 4.939,00 | 4.939,00 C |
| | | 008 | Noordloper | 25,00 | 3.280,31 | 3.255,31 C |
| | | 009 | Sportelen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| | | 012 | scholenproject | 0,00 | 10.966,50 | 10.966,50 C |
| | | 100 | Vorming | 50,00 | 3.140,00 | 3.090,00 C |
| | | 999 | Algemene kosten | 742,50 | 711,00 | 31,50 D |
| | | | Totaal 700000 : | 2.022,50 | 49.947,02 | 47.924,52 C |
| 700100 | Ontvangsten gemeentes | 001 | Tussenkost gemeentebesturen | 0,00 | 280.081,71 | 280.081,71 C |
| | | 999 | Algemene kosten | 3.061,35 | 0,00 | 3.061,35 D |
| | | | Totaal 700100 : | 3.061,35 | 280.081,71 | 277.020,36 C |
| 700200 | ontvangsten werkingskosten | 005 | Sportradentreffen | 0,00 | 147,44 | 147,44 C |
| | | 011 | teruggave werkingskosten | 0,00 | 2.377,62 | 2.377,62 C |
| | | 100 | Vorming | 0,00 | 400,00 | 400,00 C |
| | | 999 | Algemene kosten | 0,00 | 250,00 | 250,00 C |
| | | | Totaal 700200 : | 0,00 | 3.175,06 | 3.175,06 C |
| 700700 | Tussenkost in algemene kosten | 008 | Noordloper | 103,60 | 103,60 | 0,00 C |
| | | 999 | Algemene kosten | 0,00 | 1.474,82 | 1.474,82 C |
| | | | Totaal 700700 : | 103,60 | 1.578,42 | 1.474,82 C |
| 700800 | terugstorten subsidies | 010 | Special 3 daagse Beerse | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| | | | Totaal 700800 : | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 D |

Analytische balans per rekening van Ope 2021 tot Afs 2021

Boekjaar 2021

| Rekening | Omschrijving | Nummer | Omschrijving | Debet | Credit | Saldo |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 700900 | Ontvangen subsidies | 002 | Adventure II | 0,00 | 2.342,41 | 2.342,41 C |
| | | 003 | Summerkix | 0,00 | 2.151,07 | 2.151,07 C |
| | | 004 | Seniorenspordag | 450,00 | 3.698,25 | 3.248,25 C |
| | | 009 | Sportelen | 900,00 | 2.500,00 | 1.600,00 C |
| | | 010 | Special 3 daagse Beerse | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 C |
| | | 012 | scholenproject | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 C |
| | | 100 | Vorming | 0,00 | 9.970,00 | 9.970,00 C |
| | | 999 | Algemene kosten | 0,00 | 13.348,93 | 13.348,93 C |
| | | Totaal 700900 : | | | | 1.350,00 |
| 750000 | Ontvangen bankintresten | 999 | Algemene kosten | 83,52 | 776,55 | 693,03 C |
| | | | | Totaal 750000 : | | |
| 764000 | Uitzonderlijke opbrengsten - overdr | 999 | Algemene kosten | 0,00 | 70.542,20 | 70.542,20 C |
| | | | | Totaal 764000 : | | |
| Totaal 7 : | | | | 11.120,97 | 449.611,62 | 438.490,65 C |
| | | | | 493.292,42 | 510.829,55 | 17.537,13 C |

**Interne Balans
Boekjaar 2021**

20/04/2022

EUR

01/01/2021 - 31/12/2021

Gemengd schema

| | | Bkj 2021 | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | Ope 2021 --> Afs 2021 | |
| | | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | 29/58 | 151.721,59 |
| VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar | | 40/41 | 360,00 |
| A. Handelsvorderingen | | 40 | 360,00 |
| 400000 Klanten | | | 360,00 |
| IX. Liquide middelen | | 54/58 | 151.361,59 |
| 550000 Belfius 74 0682 0529 8507 | | | 11.462,87 |
| 550100 Belfius 42 0882 1489 0054 | | | 103.710,04 |
| 550200 Belfius 46 0882 5414 4136 | | | 36.164,92 |
| 570000 Kassa | | | 23,76 |
| 580000 Geldbeweging | | | 0,00 |
| Totaal der activa | | | 151.721,59 |

**Interne Balans
Boekjaar 2021**

20/04/2022

EUR

01/01/2021 - 31/12/2021

Gemengd schema

| | | Bkj 2021 | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | Ope 2021 --> Afs 2021 | |
| | | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
| EIGEN VERMOGEN | | 10/15 | 133.299,38 |
| V. Overgedragen winst | | 140 | 111.118,04 |
| 140000 OVERDRAGEN WINST | | | 111.118,04 |
| Saldo 6 en 7 | | | 22.181,34 |
| *** 149999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT | | | 22.181,34 |
| SCHULDEN | | 17/49 | 18.422,21 |
| IX. Schulden op ten hoogste één jaar | | 42/48 | 18.422,21 |
| C. Handelsschulden | | 44 | 18.422,21 |
| 1. Leveranciers | | 440/4 | 18.422,21 |
| 440000 Leveranciers | | | 11.867,66 |
| 444000 TE ONTVANGEN FACTUREN | | | 6.554,55 |
| Totaal der passiva | | | 151.721,59 |

**Interne Balans
Boekjaar 2021**

20/04/2022

EUR

01/01/2021 - 31/12/2021

Gemengd schema

| RESULTATENREKENING | Bkj 2021 Ope 2021 --> Afs 2021 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
|--|--|--------------------|
| | | |
| I. Bedrijfsopbrengsten | | 52.403,48 |
| A. Omzet | 70 | 52.403,48 |
| 700000 Ontvangsten deelnames | | 3.001,50 |
| 700100 Ontvangsten gemeentes | | 43.931,98 |
| 700800 terugstorten subsidies | | (4.500,00) |
| 700900 Ontvangen subsidies | | 9.970,00 |
| II. Bedrijfskosten | | (30.739,15) |
| B. Diensten en diverse goederen | 61 | (10.759,89) |
| 610000 Werkingskosten | | (10.555,41) |
| 613000 Telefoon kosten | | (204,48) |
| C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | (19.979,26) |
| 620000 Vrijwilligersvergoeding | | (1.766,35) |
| 620200 Bezoldiging bedienden | | (18.212,91) |
| III. Bedrijfswinst | 70/64 | 21.664,33 |
| Bedrijfsverlies | 64/70 | |
| IV. Financiële opbrengsten | 75/76B | 3,37 |
| A. Recurrente financiële opbrengsten | 75 | 3,37 |
| 1. Opbrengsten uit financiële vaste activa | 750 | 3,37 |
| 750000 Ontvangen bankintresten | | 3,37 |
| V. Financiële kosten | 65/66B | 514,65 |
| A. Recurrente financiële kosten | 65 | 514,65 |
| 3. Andere financiële kosten | 652/9 | 514,65 |
| 657000 Bankkosten | | (35,10) |
| 659010 Betalingsverschillen | | 549,75 |
| VI. Winst van het boekjaar vóór belasting | 70/66 | 22.182,35 |

Interne Balans
Boekjaar 2021

20/04/2022

EUR

01/01/2021 - 31/12/2021

Gemengd schema

| | Bkj 2021 Ope 2021 --> Afs 2021 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
|--|---|------------------|
| Verlies van het boekjaar vóór belasting | 66/70 | |
| VIII. Belastingen op het resultaat | 67/77 | (1,01) |
| A. Belastingen | 670/3 | (1,01) |
| 670000 Roerende voorheffing | | (1,01) |
| IX. Winst van het boekjaar | 70/67 | 22.181,34 |
| Verlies van het boekjaar | 67/70 | |
| XI. Te bestemmen winst van het boekjaar | 70/68 | 22.181,34 |
| Te verwerken verlies van het boekjaar | 68/70 | |

**Interne Balans
Boekjaar 2021**

20/04/2022

EUR

01/01/2021 - 31/12/2021

Gemengd schema

| | | Bkj 2021 Ope 2021 --> Afs 2021 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
|--|-------|---|------------------|
| RESULTAATVERWERKING | | | |
| A. Te bestemmen winstsaldo | 70/69 | | 22.181,34 |
| Te verwerken verliessaldo | 69/70 | | |
| 1. Te bestemmen winst van het boekjaar | 70/68 | 22.181,34 | |
| Te verwerken verlies van het boekjaar | 68/70 | | |

Interne Balans
Boekjaar 2021

20/04/2022

EUR

01/01/2021 - 31/12/2021

Gemengd schema

| | | Bkj 2021 Ope 2021 --> Afs 2021 01/01/2021 - 31/12/2021 |
|----------------------------|--------------------------------|---|
| Rekening buiten MAR | | |
| 149999 | OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT | 22.181,34 |



SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV

Aan de leden van het beheerscomité
Van Sportregio Noorderkempen ILV

Beste,

Op 06/04/2022 had, conform de voorschriften van de overeenkomst, het rekeningnazicht van het boekjaar 2021 van Sportregio Noorderkempen ILV plaats.

Alle stavingsstukken, zijnde inkomende en uitgaande facturen en rekeninguittreksels van de bankrekening zijn in orde bevonden. Alle betalingen en inschrijvingen van de ontvangsten gebeurden op een correcte wijze.

Wij hebben bijgevolg geen opmerkingen over de wijze waarop de boekhouding gevoerd werd.

Met sportieve groeten,

(naam en handtekening)

Rudy Bols

Sarah Janssens

SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV - REGIOSECRETARIAAT

Campus Blairon 200 - 2300 Turnhout - T 014 44 33 22
sportregionoorderkempen@gmail.com

