

## Interne Balans

27/04/2023

EUR

Gemengd schema

|  | Bkj 2022<br>Ope 2022 --> Afs 2022 |                   | Bkj 2021<br>Ope 2021 --> Afs 2021 |                   |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|  | 01/01/2022 - 31/12/2022           |                   | 01/01/2021 - 31/12/2021           |                   |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                    | 29/58                             | <b>134.948,13</b> |                                   | <b>151.721,59</b> |
| <b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b> | 40/41                             | <b>9.190,00</b>   |                                   | <b>360,00</b>     |
| Handelsvorderingen                         | 40                                | 9.190,00          |                                   | 360,00            |
| 400000 Klanten                             |                                   | 9.190,00          |                                   | 360,00            |
| <b>Liquide middelen</b>                    | 54/58                             | <b>125.548,83</b> |                                   | <b>151.361,59</b> |
| 550000 Belfius 74 0682 0529 8507           |                                   | 4.000,00          |                                   | 11.462,87         |
| 550100 Belfius 42 0882 1489 0054           |                                   | 85.360,15         |                                   | 103.710,04        |
| 550200 Belfius 46 0882 5414 4136           |                                   | 36.164,92         |                                   | 36.164,92         |
| 570000 Kassa                               |                                   | 23,76             |                                   | 23,76             |
| <b>Overlopende rekeningen</b>              | 490/1                             | <b>209,30</b>     |                                   | <b>0,00</b>       |
| 490000 OVER TE DRAGEN KOSTEN               |                                   | 209,30            |                                   | 0,00              |
| <b>Totaal der activa</b>                   |                                   | <b>134.948,13</b> |                                   | <b>151.721,59</b> |

## Interne Balans

27/04/2023

EUR

Gemengd schema

|   | Bkj 2022<br>Ope 2022 --> Afs 2022 |                         | Bkj 2021<br>Ope 2021 --> Afs 2021 |                         |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|   |                                   | 01/01/2022 - 31/12/2022 |                                   | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| <b>EIGEN VERMOGEN</b>                     | 10/15                             | <b>125.527,23</b>       |                                   | <b>133.299,38</b>       |
| <b>Overgedragen winst</b>                 | 140                               | <b>133.299,38</b>       |                                   | <b>133.299,38</b>       |
| 140000 OVERDRAGEN WINST                   |                                   | 133.299,38              |                                   | 133.299,38              |
| <b>Saldo 6 en 7</b>                       |                                   | <b>(7.772,15)</b>       |                                   |                         |
| *** 149999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT |                                   | (7.772,15)              |                                   | 0,00                    |
| <b>SCHULDEN</b>                           | 17/49                             | <b>9.420,90</b>         |                                   | <b>18.422,21</b>        |
| <b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>   | 42/48                             | <b>9.420,90</b>         |                                   | <b>18.422,21</b>        |
| Handelsschulden                           | 44                                | 9.420,90                |                                   | 18.422,21               |
| Leveranciers                              | 440/4                             | 9.420,90                |                                   | 18.422,21               |
| 440000 Leveranciers                       |                                   | 9.420,90                |                                   | 11.867,66               |
| 444000 TE ONTVANGEN FACTUREN              |                                   | 0,00                    |                                   | 6.554,55                |
| <b>Totaal der passiva</b>                 |                                   | <b>134.948,13</b>       |                                   | <b>151.721,59</b>       |

## Interne Balans

27/04/2023

EUR

Gemengd schema

|   | Bkj 2022<br>Ope 2022 --> Afs 2022 |                         | Bkj 2021<br>Ope 2021 --> Afs 2021 |                         |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|   |                                   | 01/01/2022 - 31/12/2022 |                                   | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| <b>RESULTATENREKENING</b>                   |                                   |                         |                                   |                         |
| <b>Bedrijfsopbrengsten</b>                  |                                   | <b>56.394,11</b>        |                                   | <b>52.403,48</b>        |
| Omzet                                       | 70                                | 56.394,11               |                                   | 52.403,48               |
| 700000 Ontvangsten deelnames                |                                   | 6.089,00                |                                   | 3.001,50                |
| 700100 Ontvangsten gemeentes                |                                   | 44.407,61               |                                   | 43.931,98               |
| 700700 Tussenkost in algemene kosten        |                                   | 1.397,50                |                                   | 0,00                    |
| 700800 terugstorten subsidies               |                                   | (9.000,00)              |                                   | (4.500,00)              |
| 700900 Ontvangen subsidies                  |                                   | 13.500,00               |                                   | 9.970,00                |
| <b>Bedrijfskosten</b>                       |                                   | <b>(64.124,62)</b>      |                                   | <b>(30.739,15)</b>      |
| Diensten en diverse goederen                | 61                                | (44.305,52)             |                                   | (10.759,89)             |
| 610000 Werkingskosten                       |                                   | (16.146,12)             |                                   | (10.555,41)             |
| 611500 Receptiekosten                       |                                   | (1.627,40)              |                                   | 0,00                    |
| 613000 Telefoon kosten                      |                                   | (235,10)                |                                   | (204,48)                |
| 613100 Verzekering vrijwilligers            |                                   | (209,30)                |                                   | 0,00                    |
| 613160 Accountant                           |                                   | (302,50)                |                                   | 0,00                    |
| 613200 Diverse diensten                     |                                   | (25.785,10)             |                                   | 0,00                    |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62                                | (19.819,10)             |                                   | (19.979,26)             |
| 620000 Vrijwilligersvergoeding              |                                   | (3.097,10)              |                                   | (1.766,35)              |
| 620200 Bezoldiging bedienden                |                                   | (16.722,00)             |                                   | (18.212,91)             |
| <b>Bedrijfswinst</b>                        | 70/64                             |                         |                                   | <b>21.664,33</b>        |
| <b>Bedrijfsverlies</b>                      | 64/70                             | <b>(7.730,51)</b>       |                                   |                         |
| <b>Financiële opbrengsten</b>               | 75/76B                            | <b>0,00</b>             |                                   | <b>3,37</b>             |
| Recurrente financiële opbrengsten           | 75                                | 0,00                    |                                   | 3,37                    |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa     | 750                               | 0,00                    |                                   | 3,37                    |
| 750000 Ontvangen bankintresten              |                                   | 0,00                    |                                   | 3,37                    |
| <b>Financiële kosten</b>                    | 65/66B                            | <b>(41,64)</b>          |                                   | <b>514,65</b>           |
| Recurrente financiële kosten                | 65                                | (41,64)                 |                                   | 514,65                  |
| Andere financiële kosten                    | 652/9                             | (41,64)                 |                                   | 514,65                  |

## Interne Balans

27/04/2023

EUR

Gemengd schema

|  | Bkj 2022<br>Ope 2022 --> Afs 2022 |                         | Bkj 2021<br>Ope 2021 --> Afs 2021 |                         |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|  |                                   | 01/01/2022 - 31/12/2022 |                                   | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 657000 Bankkosten                              |                                   | (41,64)                 |                                   | (35,10)                 |
| 659010 Betalingsverschillen                    |                                   | 0,00                    |                                   | 549,75                  |
| <b>Winst van het boekjaar vóór belasting</b>   | 70/66                             |                         |                                   | <b>22.182,35</b>        |
| <b>Verlies van het boekjaar vóór belasting</b> | 66/70                             | <b>(7.772,15)</b>       |                                   |                         |
| <b>Belastingen op het resultaat</b>            | 67/77                             | <b>0,00</b>             |                                   | <b>(1,01)</b>           |
| Belastingen                                    | 670/3                             | 0,00                    |                                   | (1,01)                  |
| 670000 Roerende voorheffing                    |                                   | 0,00                    |                                   | (1,01)                  |
| <b>Winst van het boekjaar</b>                  | 70/67                             |                         |                                   | <b>22.181,34</b>        |
| <b>Verlies van het boekjaar</b>                | 67/70                             | <b>(7.772,15)</b>       |                                   |                         |
| <b>Te bestemmen winst van het boekjaar</b>     | 70/68                             |                         |                                   | <b>22.181,34</b>        |
| <b>Te verwerken verlies van het boekjaar</b>   | 68/70                             | <b>(7.772,15)</b>       |                                   |                         |

## Interne Balans

27/04/2023

EUR

Gemengd schema

|                                       | Bkj 2022<br>Ope 2022 --> Afs 2022 |                   | Bkj 2021<br>Ope 2021 --> Afs 2021 |                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                                       | 01/01/2022 - 31/12/2022           |                   | 01/01/2021 - 31/12/2021           |                    |
| <b>RESULTAATVERWERKING</b>            |                                   |                   |                                   |                    |
| <b>Te bestemmen winstsaldo</b>        | 70/69                             |                   |                                   | <b>22.181,34</b>   |
| <b>Te verwerken verliessaldo</b>      | 69/70                             | <b>(7.772,15)</b> |                                   |                    |
| Te bestemmen winst van het boekjaar   | 70/68                             |                   |                                   | 22.181,34          |
| Te verwerken verlies van het boekjaar | 68/70                             | (7.772,15)        |                                   |                    |
| <b>Over te dragen winst</b>           | 693                               | <b>0,00</b>       |                                   | <b>(22.181,34)</b> |
| 693000 OVER TE DRAGEN WINST           |                                   | 0,00              |                                   | (22.181,34)        |

**Interne Balans**

27/04/2023

EUR

Gemengd schema

|                                       | <b>Bkj 2022</b><br><b>Ope 2022 --&gt; Afs 2022</b><br>01/01/2022 - 31/12/2022 | <b>Bkj 2021</b><br><b>Ope 2021 --&gt; Afs 2021</b><br>01/01/2021 - 31/12/2021 |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Rekening buiten MAR</b>            |   |   |
| 149999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT | (7.772,15)  | 0,00  |