

Interne Balans

11/04/2019

EUR

Gemengd schema

	Bkj 2018 Ope 2018 --> Afs 2018		Bkj 2017 Ope 2017 --> Afs 2017	
	01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017	
<u>OPRICHTINGSKOSTEN</u>	20	0,00		0,00
200000 Oprichtingskosten		3.311,04		3.311,04
200009 Geboekte afschrijvingen		(3.311,04)		(3.311,04)
<u>VASTE ACTIVA</u>	21/28	637.670,81		631.549,34
II. Immateriële vaste activa	21	3.509,00		0,00
211000 Software Computers		6.145,00		0,00
211009 Afschr software Computers		(6.145,00)		0,00
212000 Ontwikkeling WEBSITE		15.972,00		0,00
212009 Afschrijving WEBSITE		(12.463,00)		0,00
III. Materiële vaste activa	22/27	342,67		9.518,33
B. Installaties, machines en uitrusting	23	342,67		9.518,33
231000 Hardware en randapp. computers		1.676,99		1.676,99
231009 Afschr hardware		(1.334,32)		(991,66)
231100 Software computers		0,00		6.145,00
231109 Afschr software		0,00		(6.145,00)
232000 Ontwikkeling Website		0,00		15.972,00
232009 Afschr Ontwikkeling Website		0,00		(7.139,00)
IV. Financiële vaste activa	28	633.819,14		622.031,01
284100 Aandelen Alterfin		125.000,00		125.000,00
284200 Certificaat Triodos Bank		506.819,14		495.031,01
284300 Aandelen diverse		2.000,00		2.000,00
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>	29/58	3.059.416,37		2.868.745,35
V. Vorderingen op meer dan één jaar	29	1.604.248,28		1.665.808,22
B. Overige vorderingen	291	1.604.248,28		1.665.808,22
291600 Vorderingen >1jr op leningen		1.604.248,28		1.665.808,22
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	327.472,93		282.712,12
A. Handelsvorderingen	40	18.750,65		3.997,00
400000 Klanten		18.750,65		3.997,00

Interne Balans

11/04/2019

EUR

Gemengd schema

	Bkj 2018		Bkj 2017	
	Ope 2018 --> Afs 2018		Ope 2017 --> Afs 2017	
	01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017	
B. Overige vorderingen	41	308.722,28		278.715,12
412500 Te recupereren roerende voorheffing		3.792,70		24.214,51
415001 Apart vzw		0,00		0,00
415002 Baïta vzw		0,00		0,00
415004 Cemob		0,00		0,00
415005 Circusplaneet		0,00		0,00
415006 Cirkant vzw		0,00		0,00
415008 De Wroeter		0,00		0,00
415011 Dr Willy Peerscentrum		0,00		0,00
415012 Emma cvba		0,00		0,00
415015 GEC		0,00		0,00
415016 JNMN		0,00		0,00
415018 Levensboom		0,00		0,00
415019 Lorien		0,00		0,00
415020 Mikst 93/0008		0,00		0,00
415021 Moazoart		0,00		0,00
415022 OWW Antwerpen/Kapellen		0,00		0,00
415024 OWW Brugge		0,00		0,00
415025 OWW Boechout		0,00		0,00
415029 OWW Leuven		0,00		0,00
415030 OWW Mechelen		0,00		0,00
415032 OWW Roeselare		0,00		0,00
415035 Roomer		0,00		0,00
415036 Scouts en Gidsen Dendermonde		0,00		0,00
415038 Schoolbestuur Sterbos		0,00		0,00
415039 De Sterrebloem		0,00		0,00
415040 Steunpunt Welzijn Aalst		0,00		0,00
415041 Tintelijn		0,00		0,00
415043 Trafiek vzw		0,00		0,00
415044 Unie der Zorgelozen		0,00		0,00
415045 Velo		0,00		0,00
415050 WGC De Regent		0,00		0,00
415051 WGC De Vaart		0,00		0,00
415056 WVA West Vrijetijd Anders		0,00		0,00
415058 Kollektief Anticonceptie		0,00		0,00
415061 De Zevensprong vzw		0,00		0,00
415063 WGC De Zuidrand		0,00		0,00
415066 't Legumenhofke		0,00		0,00
415067 DON BOSCO		0,00		0,00
415069 Vrienden van Middelb Steinerschool AALST		0,00		0,00
415070 GO!BUSLEYDEN ATH CAMPUS PITZEMBURG		0,00		416,43
415071 BA CAMPUS NEKKERSPOEL (CDO spoor 5)		0,00		0,00
415072 De WONDERTUIN		5.000,00		0,00
415073 STEINER SCHOOL BRUSSEL		0,00		0,00
415074 DE SCHOOLS MIDSE vzw		0,00		0,00
416120 Maandelijkse vord. leningen		6.569,86		4.597,45

Interne Balans

11/04/2019

Gemengd schema

EUR

	Bkj 2018 Ope 2018 --> Afs 2018		Bkj 2017 Ope 2017 --> Afs 2017	
		01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017
416121 Vord.leningen nog te vv bj.		293.359,72		249.486,73
VIII. Geldbeleggingen	50/53	611.884,39		611.871,76
531000 Termijnrekening 523-0051625-96		0,00		0,00
532000 Spaarrekening 523-0460360-73		611.884,39		611.871,76
IX. Liquide middelen	54/58	515.810,77		306.465,62
550000 Triodos lopende rekening		514.315,17		306.465,62
551000 VDK lopende rekening		1.495,60		0,00
580000 Interne overboekingen		0,00		0,00
X. Overlopende rekeningen	490/1	0,00		1.887,63
490000 Over te dragen kosten		0,00		0,00
491000 Verkregen opbrengsten		0,00		1.887,63
Totaal der activa		3.697.087,18		3.500.294,69

Interne Balans

11/04/2019

EUR

Gemengd schema

	Bkj 2018 Ope 2018 --> Afs 2018		Bkj 2017 Ope 2017 --> Afs 2017	
		01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017
<u>EIGEN VERMOGEN</u>				
	10/15	3.607.995,76		3.380.514,40
I. Kapitaal	10	3.579.200,00		3.342.200,00
A. Geplaatst kapitaal	100	3.579.200,00		3.342.200,00
100000 Geplaatst kapitaal		3.579.200,00		3.342.200,00
IV. Reserves	13	1.940,00		1.940,00
A. Wettelijke reserve	130	1.940,00		1.940,00
130000 Wettelijke reserve		1.940,00		1.940,00
V. Overgedragen winst	140	29.261,49		29.261,49
140000 Overgedragen resultaat		29.261,49		29.261,49
Saldo 6 en 7		(2.405,73)		7.112,91
*** 149999 Voorlopig overgedragen resultaat		(2.405,73)		7.112,91
<u>SCHULDEN</u>				
	17/49	87.219,92		119.780,29
VIII.Schulden op meer dan één jaar	17	0,00		50.000,00
A. Financiële schulden	170/4	0,00		50.000,00
2. Overige leningen	174	0,00		50.000,00
174110 Achtergestelde lening op 3j		0,00		50.000,00
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	87.190,06		69.700,64
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	14.857,17		7.240,08
420001 De Torteltuyn		5.764,81		3.923,75
420002 Wondere Wereld		1.625,65		0,00
420004 Zevensprong		6.828,73		3.316,33
420005 De Schoolsmidse vzw		637,98		0,00
B. Financiële schulden	43	50.000,00		50.000,00

Interne Balans

11/04/2019

EUR

Gemengd schema

	Bkj 2018 Ope 2018 --> Afs 2018		Bkj 2017 Ope 2017 --> Afs 2017	
	01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017	
2. Overige leningen	439	50.000,00		50.000,00
439100 Diverse schulden leningen <1j		50.000,00		50.000,00
C. Handelsschulden	44	5.885,58		5.685,75
1. Leveranciers	440/4	5.885,58		5.685,75
440000 Leveranciers		1.060,88		1.245,58
*** 442000 Klanten - crediteuren		4.824,70		4.440,17
2. Te betalen wissels	441	0,00		0,00
441000 Schulden ivm doorstorting (leningen)		0,00		0,00
E. Schulden met betrekking tot belastingen	45	7.260,74		6.774,81
1. Belastingen	450/3	0,00		0,00
453000 Te betalen BV		0,00		0,00
2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	7.260,74		6.774,81
454000 Te betalen RSZ		0,00		0,00
455000 Te betaling bezoldigingen		(39,22)		(19,61)
456000 Voorziening vakantiegeld		7.299,96		6.794,42
F. Overige schulden	47/48	9.186,57		0,00
489000 Andere diverse schulden		9.186,57		0,00
X. Overlopende rekeningen	492/3	29,86		79,65
492000 Toe te rekenen kosten		29,86		79,65
***** Afrondingsverschil		1.871,50		
Totaal der passiva		3.697.087,18		3.500.294,69

Interne Balans

11/04/2019

Gemengd schema

EUR

	Bkj 2018		Bkj 2017	
	Ope 2018 --> Afs 2018		Ope 2017 --> Afs 2017	
	01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017	
RESULTATENREKENING				
I. Bedrijfsopbrengsten		52.727,24		69.742,40
A. Omzet	70	52.368,86		67.806,96
700100 Opbrengsten dienstverlening		1.031,00		16.435,15
700200 Administratievergoeding lening en		51.337,86		51.371,81
D. Andere bedrijfsopbrengsten	74	358,38		1.935,44
745000 Diverse opbrengsten		20,90		1.875,00
746000 Recuperatie gefactureerde kosten		281,25		0,00
746500 Structurele looncorrectie		56,23		60,44
II. Bedrijfskosten		(76.405,14)		(82.715,38)
B. Diensten en diverse goederen	61	(7.817,05)		(8.162,87)
611000 Huur kantoorruimte		(700,00)		(700,00)
611100 Huur lokaal		(82,00)		(40,00)
612000 Bureelbenodigdheden		0,00		(150,00)
612100 Telefoon en faxkosten		(111,42)		(115,19)
612200 Informaticakosten		(325,70)		(175,83)
612210 Website		0,00		(214,90)
612300 Kopiekosten		(170,00)		(162,30)
612320 Postkosten		(6,23)		(12,05)
612400 Documentatie, lidgeld		(449,91)		(307,86)
612410 Opleiding, vorming, bijscholing		(2.822,00)		(2.224,70)
612420 Communicatie, Promotie		(57,74)		(414,69)
612500 Restaurantkosten		(301,40)		(752,50)
612510 Kosten onthaal Rvb		(193,10)		(192,75)
612520 Kosten onthaal KC-werkgroepen		0,00		(141,31)
612530 Kosten onthaal divers		(129,60)		(212,00)
612540 Kosten Workshops		(600,00)		(282,50)
612600 Neerlegging jaarrekening NBB en staatsbl		(214,68)		(226,86)
613000 Diverse erelonen		0,00		(300,00)
613100 Erelonen boekhouder		(401,56)		(467,50)
613300 Sociaal secretariaat		(615,86)		(558,08)
613500 Verzekering BA		(99,03)		(87,40)
613510 Verz lich ongevallen vrijw		(156,16)		(156,16)
613520 Bestuurdersaansprakelijkheid		(100,08)		0,00
614000 Verplaatsingen auto		(280,58)		(268,29)
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	(61.104,99)		(65.857,65)

Interne Balans

11/04/2019

EUR

Gemengd schema

	Bkj 2018 Ope 2018 --> Afs 2018		Bkj 2017 Ope 2017 --> Afs 2017	
		01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017
620200 Brutolonen		(43.842,12)		(47.387,72)
620220 Vakantiegeld bedienden		(3.017,70)		(2.965,34)
620230 Woon-werkverkeer		(728,00)		(758,40)
620232 Fietsvergoeding		(153,12)		(215,60)
621200 RSZ werkgever		(9.829,42)		(8.045,24)
623000 Verplaatsingen pers ifv werk/openb vervo		(744,60)		(886,10)
623100 Diverse onkosten personeel eigen à werkg		(1.705,86)		(1.520,00)
623200 Arbeidsgeneeskundige dienst		(196,48)		(180,91)
623270 Toevoeging voorz vakantiegeld		(505,54)		(3.552,18)
623300 Arbeidsongevallenverzekering		(382,15)		(346,16)
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	(5.666,66)		(5.666,66)
630100 Afschr op imm vaste activa		(5.324,00)		(5.324,00)
630200 Afschrijvingen mat.vaste activa		(342,66)		(342,66)
G. Andere bedrijfskosten	640/8	(1.816,44)		(3.028,20)
640400 Sociale bijdrage vennootschappen		(868,00)		(868,00)
644000 Diverse kosten		(948,44)		(2.160,20)
III. Bedrijfswinst	70/64			
Bedrijfsverlies	64/70	(23.677,90)		(12.972,98)
IV. Financiële opbrengsten	75/76B	14.205,43		20.518,38
A. Recurrente financiële opbrengsten	75	14.205,43		16.441,08
1. Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	12.455,32		11.879,75
750000 Opbrengsten Financiële VA		12.455,32		11.879,75
2. Opbrengsten uit vlottende activa	751	1.250,00		4.287,20
751000 intresten op financ rekeningen		1.250,00		4.287,20
3. Andere financiële opbrengsten	752/9	500,11		274,13
755000 Transactieopbrengsten Aandelen		500,11		274,13
B. Niet-recurrente financiële opbrengsten	76B	0,00		4.077,30
769000 Andere uitzonderlijke opbrengsten		0,00		4.077,30

Interne Balans

11/04/2019

Gemengd schema

EUR

	Bkj 2018 Ope 2018 --> Afs 2018		Bkj 2017 Ope 2017 --> Afs 2017	
	01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017	
V. Financiële kosten	65/66B	(46,17)		(32,49)
A. Recurrente financiële kosten	65	(46,17)		(32,49)
3. Andere financiële kosten	652/9	(46,17)		(32,49)
657000 Bankkosten		(46,17)		(12,50)
659000 Transactiekosten Aandelen		0,00		(19,99)
VI. Winst van het boekjaar vóór belasting	70/66			7.512,91
Verlies van het boekjaar vóór belasting	66/70	(9.518,64)		
IX. Winst van het boekjaar	70/67			7.512,91
Verlies van het boekjaar	67/70	(9.518,64)		
XI. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68			7.512,91
Te verwerken verlies van het boekjaar	68/70	(9.518,64)		

Interne Balans

11/04/2019

EUR

Gemengd schema

	Bkj 2018 Ope 2018 --> Afs 2018		Bkj 2017 Ope 2017 --> Afs 2017	
	01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017	
RESULTAATVERWERKING				
A. Te bestemmen winstsaldo	70/69			7.512,91
Te verwerken verliessaldo	69/70	(9.518,64)		
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68			7.512,91
Te verwerken verlies van het boekjaar	68/70	(9.518,64)		
D. Over te dragen winst	693	0,00		(400,00)
693000 Over te dragen winst		0,00		(400,00)

Interne Balans

EUR

	Bkj 2018		Bkj 2017	
	Ope 2018 --> Afs 2018		Ope 2017 --> Afs 2017	
	01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017	
Rekening buiten MAR				
149999	Voorlopig overgedragen resultaat	(2.405,73)	7.112,91	
442000	Klanten - crediteuren	4.824,70	4.440,17	
904160	Toegezegde Lening	(50.000,00)	(7.500,00)	
904860	Toegezegde lening Nt opgenomen	50.000,00	7.500,00	
999999	INTERNE BEREKENINGSREKENING	1.871,50	0,00	
Balans herindeling				
Oorspronkelijke rek. : 415003 Heringedeelde rek. : 416120 (D)				
Oorspronkelijke rek. : 415009 Heringedeelde rek. : 416120 (C)				
Oorspronkelijke rek. : 415009 Heringedeelde rek. : 416120 (D)				
Oorspronkelijke rek. : 415013 Heringedeelde rek. : 416120 (C)				
Oorspronkelijke rek. : 415017 Heringedeelde rek. : 416120 (D)				
Oorspronkelijke rek. : 415026 Heringedeelde rek. : 416120 (C)				
Oorspronkelijke rek. : 415031 Heringedeelde rek. : 416120 (D)				
Oorspronkelijke rek. : 415034 Heringedeelde rek. : 416120 (D)				
Oorspronkelijke rek. : 415042 Heringedeelde rek. : 416120 (D)				
Oorspronkelijke rek. : 415046 Heringedeelde rek. : 416120 (D)				
Oorspronkelijke rek. : 415047 Heringedeelde rek. : 416120 (C)				
Oorspronkelijke rek. : 415049 Heringedeelde rek. : 416120 (D)				
Oorspronkelijke rek. : 415054 Heringedeelde rek. : 416120 (D)				
Oorspronkelijke rek. : 415055 Heringedeelde rek. : 416120 (D)				
Oorspronkelijke rek. : 415059 Heringedeelde rek. : 416120 (D)				
Oorspronkelijke rek. : 415064 Heringedeelde rek. : 416120 (D)				
Oorspronkelijke rek. : 415065 Heringedeelde rek. : 416120 (D)				
Oorspronkelijke rek. : 415121 Heringedeelde rek. : 416120 (C)				