

Voorlopig Balans

Boekjaar 2019 tot en met Periode 12: 12/2019 Afdeling a: A

60	60		66.553.430,72
	602000	Door te rekenen diensten	66.553.430,72
61	61		963.110,19
	612100	Telefoon	1.086,56
	612130	Postkosten	297,67
	612200	Kantoorbehoeften	6.004,73
	612700	Website	22.143,00
	612800	Kosten protocol Smals	51.036,62
	612900	Admisol	3.337,54
	613110	Brandverzekering	429,69
	613150	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	1.495,55
	613190	Prestaties consultants	262.143,87
	613200	Kommissies aan derden(sodexho)	3.116,43
	613210	Erelonen advocaat	3.207,56
	613212	Kosten sociaal secretariaat	92.645,27
	613213	Ereloon bedrijfsrevisor	9.075,00
	613235	Erelonen boekhouder	48.300,95
	613310	Representatiekosten	6.249,38
	613311	Relatiegeschenken	40,00
	613320	Kosten wettelijke publicaties	72,10
	614000	Publiciteit	52.344,32
	614200	Aanwervingskosten	84.955,54
	614300	Restaurantkosten	1.222,24
	614870	Seminarie-vorming	276.432,09
	615000	Autokosten	37.474,08
62	62		37.064.648,40
	620200	Bezoldigingen bedienden	25.916.577,44
	620220	Provisie wedden vakantiegeld	3.922.369,47
	620222	Gebruik vakantiegeld	-3.531.443,35
	620223	Provisie wedde vakantiegeld(en)	0,00
	620231	Provisie wedde eindejaarspremie	0,00
	621200	RSZ op wedden	6.861.567,50
	622000	Werkgeversbijdrage extra-legale verzekeringen	101.620,76
	622200	Dotatie pensioenfonds delory	2.290.148,43
	623000	Maaltijdcheques	600.592,00
	623001	Ecocheques	84.133,92
	623002	Extra-legale vergoeding ziekte	70.585,94
	623003	Voordeel alle aard GSM	3.825,00
	623010	Bedrijfsvoertuig	7.396,76
	623020	Netto woon-werkverkeer	4.432,80
	623021	Woon-werkverkeer per fiets	21.871,55
	623030	Prof.gebruik privé-wagen	3.780,00
	623040	Transportvergoeding eigen wagen	4.243,68
	623050	Vergoeding Telewerk	23.060,00
	623060	Vrijstelling woon-werkverkeer	-4.432,80
	623080	Openbaar gemeenschappelijk vervoer	312,00
	623090	Allerlei onkosten	3.712,42
	623100	Hospitalisatieverzekering	98.906,87
	623120	Structurele vermindering	8.222,85
	623140	Langd werkz	2.000,00
	623150	Forfaitaire en werkelijke onkost	5.550,00
	623170	Terugstorting werknemer	1.000,77
	623200	Wetsverzekering	1.009,74
	623210	Interbedrijfsgeneeskundige dienst	16.574,59
	623220	Abonnement woon-werkverkeer	491.493,52
	623233	Schoolpremie	1.785,00
	623234	Geboortepremie	330,00
	623238	Wachtdienst	42.910,29
	623239	Sinterklaaspremie	5.490,00
	623820	Overige personeelskosten	5.021,25
63	63		39.445,01
	630200	Afschr. mat. vaste activa	5.325,09
	634000	Waardev. vord. max 1 jr. (+)	34.119,92
64	64		20.537,93

Voorlopig Balans

Boekjaar 2019 tot en met Periode 12: 12/2019 Afdeling a: A

642000	(-)waarden op real. handelsvor	20.537,93	
65	65		3,38
657200	Betalingsverschillen	3,38	
67	67		875,18
670200	Geraamde Belg.belast.vh bj	875,18	
69	69		41.847,08
692100	Toevoeging reserves	41.847,08	
70	70		-104.511.023,20
700000	Omzetcijfer detachering	-37.178.012,48	
700002	Verkopen intra-muros	-66.553.430,72	
700004	Beheerskost	-779.580,00	
74	74		-169.611,22
743200	Ontvangen vergoeding verzekeringen	-19.514,77	
743500	Voordelen in natura	-7.396,76	
743503	Voordelen alle aard GSM	-3.825,00	
743600	Werknemersbijdrage Hospitalisatieverzekering	-33.779,23	
743610	Werknemersbijdrage Maaltijdcheques	-81.715,12	
743620	Werknemersbijdrage struct.vermindering	-8.222,85	
743630	Langd werkz	-2.000,00	
743640	Afhouding wagen	-1.426,85	
743700	VOP premie	-5.737,65	
743800	Doelgroepvermindering / RSZ-vermindering	-1.649,22	
744000	BV-subsidie overuren werkgever	-4.343,77	
75	75		-0,05
757200	Betalingsverschil	-0,05	
76	76		-3.263,42
764000	Andere uitz. opbrengsten	-3.263,42	
Totaal:			0,00