

J A A R R E K E N I N G

I.A. SYNTHESSETABEL VAN DE BALANSACTIVA EN -PASSIVA (KLASSEN 1-5)

Rubriek	ACTIEF	2018	2017
	<b><u>VASTE ACTIVA</u></b> (netto- en in voorkomend geval geherwaardeerde waarden)		
	<b>Oprichtingskosten - Immateriële vaste activa</b>		
201	Oprichtingskosten	36.989,12	49.318,83
202	Immateriële vaste activa	472.328,73	410.266,13
	<b>Meubilair en materieel - Dieren en planten</b>		
240	Rollend materieel	4.973,53	9.947,06
243	Informatica- en telematicamaterieel	87.287,75	37.871,42
244	Kantoormeubilair, -materieel en -machines	78.610,56	22.816,22
247	Kunstwerken en -voorwerpen, zeldzaam materieel en zeldzame instrumenten	991,57	991,57
	<b><u>VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR</u></b>		
	<b>Andere vorderingen op meer dan één jaar ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden</b>		
288	Borgtocht Smals	59.916,60	29.954,01
	<b><u>VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR</u></b>		
	<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar op niet aan het ARS onderworpen derden</b>		
400	Vorderingen op ten hoogste één jaar op niet aan het ARS onderworpen derden ingevolge de levering van goederen en diensten	225,27	429,59
402	Vorderingen inzake directe en indirecte bezoldigingen van het personeel en van het aan de boekhoudkundige entiteit gehecht personeel	1.681,36	2.306,43
408	Andere vorderingen op ten hoogste één jaar op niet aan het ARS onderworpen derden	145.136,10	195.136,10
	<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar op aan het ARS onderworpen derden</b>		
422	Fiscale vorderingen en ander vorderingen dan voormelde op ten hoogste één jaar op aan het ARS onderworpen derden van dezelfde institutionele groep	359.085,81	86.977,85
	<b><u>FINANCIELE LIQUIDITEITEN</u></b>		
	<b>Bank- en postrekeningen op zicht - Kassen met contanten en gelijkaardige activa</b>		
551	Postrekeningen	3.657.028,61	4.402.210,95
556	Kassen met contanten en gelijkaardige activa	2.914,32	637,69
	<b><u>WACHT- EN REGULARISATIEREKENINGEN VAN HET ACTIEF</u></b>		
	<b>Wacht- en regularisatierekeningen van het actief</b>		
485	Over te dragen niet-financiële kosten	205.182,54	182.393,31
488	Wachtrekeningen met normalerwijze een debetsaldo		
	<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>5.112.351,87</b>	<b>5.431.257,16</b>

Rubriek	PASSIEF	2018	2017
	<b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>		
	<b>Gereserveerde eigen fondsen</b>		
120	Administratieve reserve	1.214.729,36	1.235.617,87
121	Fonds van het vastliggend	681.181,26	531.211,23
123	Opnieuw overgedragen resultaten	2.128.055,32	2.505.120,59
	<b><u>VOORZIENINGEN VOOR TOEKOMSTIGE KOSTEN</u></b>		
140	Voorzieningen voor intresten hangende boetes	1.099,22	1.067,22
	<b><u>SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR</u></b>		
	<b>Schulden op ten hoogste één jaar ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden</b>		
440	Schulden op ten hoogste één jaar ingevolge de aankoop van goederen en diensten bij niet aan het ARS onderworpen derden	260.902,74	479.876,96
442	Andere fiscale schulden ten opzichte van het niet aan het ARS onderworpen derden - Voor rekening van die derden geheven belastingen en taksen	2.109,11	2.077,29
444	Schulden inzake directe en indirecte bezoldigingen van het personeel en de aan de boekhoudkundige entiteit gehechte personen	171.798,46	170.998,97
	<b>Schulden op ten hoogste één jaar ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden</b>		
460	Schulden op ten hoogste één jaar ingevolge de aankoop van goederen en diensten bij aan het ARS onderworpen derden van dezelfde institutionele groep als de boekhoudkundige entiteit	197.433,89	91.026,58
	<b><u>WACHT- EN REGULARISATIETREKINGEN VAN HET PASSIEF</u></b>		
	<b>Wacht- en regularisatietrekkingen van het Passief</b>		
495	Gelopen maar niet vervallen niet-financiële kosten		
496	Over te dragen niet-financiële opbrengsten	455.042,51	414.260,45
498	Wachtrekningen met normalerwijze een creditsaldo		
	<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>5.112.351,87</b>	<b>5.431.257,16</b>

**I.B. SYNTHESSETABEL VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BUITEN BALANS (KLASSE 0)**

*Nihil*