

Rudy Calders
(Signature)

Digitally signed by Rudy Calders
(Signature)
Date: 2019.04.01 11:05:30 +02'00'

FISCALE BALANS	Muntcode : EUR	Koers : 1,000000	Blz : 3
Ministerie van Landsverdediging - RHDD DG Bud Fin - BFA-RHDD/SRHD (CONSOLIDATIE)	Boekjaar : 2018	Datum : 01/04/2019	Tijd : 10:50:45

DEBET			CREDIT		
60	VOORRAADGOEDEREN	Saldo	70	OMZET COURANTE ACTIVITEITEN	Saldo
604000	Aankopen voorraad Bar	3 051 319,89	700000	Verkopen Bar	3 369 697,61
604100	Aankopen voorraad Mess	10 971 537,46	701000	Verkopen Mess	11 249 512,75
604200	Aankopen voorraad Logement	7 302,18	702000	Overnachting	619 811,62
604300	Aankopen voorraad Club	1 202 477,03	703000	Verkopen Club	1 441 353,93
608000	Ontvangen korting, ristorno's en rabatten (-)	-30 145,16	708000	Toegekende korting, ristorno's en rabatten (-)	-613,10
609400	Voorraadwijzigingen goederen	50 301,07			
609403	Voorraadwijzigingen leeggoed	19 106,88			
		15 271 899,35			16 679 762,81
61	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	Saldo	71	WIJZIGING IN VOORRAAD	Saldo
610000	Huur & huurlasten : Bar	22 406,36	710000	Doorverkoop voorraad	1 161 924,90
610100	Huur & huurlasten : Mess	86 871,24			1 161 924,90
610200	Huur & huurlasten : Logement	315,00			
611000	Onderhoud & herstel : Bar	50 511,18	74	OVERIGE OPBRENGSTEN	Saldo
611100	Onderhoud & herstel : Mess	55 042,05	741000	Meerwaarde op vaste activa	3 484,19
611200	Onderhoud & herstel : Logement	24 421,45	743000	Huuropbrengsten zalen	50,00
611300	Onderhoud & herstel : Contract	121 736,52	744000	Bijdragen personeelsleden	5 252,05
612000	Barbenodigdheden	30 020,90	744100	Bijdragen leden (CPA)	13 170,00
612100	Messbenodigdheden	46 554,47	745000	Opbrengsten verkoopautom (commissies,ristorno's)	25 382,54
612200	Logementbenodigdheden	35 157,52	747000	Realisatie van vaste activa	-2 593,82
612300	Decoratieartikelen	13 697,02	749000	Overige opbrengsten ten voordele v/d installatie	146 348,06
612500	Drukwerken en kantoorbenodigdheden	1 305,92			191 093,02
612600	Kledij	17 451,27	75	FINANCIËLE OPBRENGSTEN	Saldo
612900	Overige diverse goederen (klein materiaal)	31 128,54	757000	Betalingskorting bij leveranciers	101,45
613000	Telefonie, Internet	172 312,79	758000	Kasverschillen - Voordelige afrondingen	4 965,12
613100	Kranten en tijdschriften	32 402,21			5 066,57
613200	Verzekeringen	57 133,86	76	UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	Saldo
613300	Wasserij	48 006,89	760100	Terugneming afschrijvingen materiële vaste activa	18,15
613900	Overige diensten	110 453,59			18,15
		956 928,78			
62	BEZOLDIGINGEN, RSZ EN PENSIOENEN	Saldo	79	ONTTREKKING	Saldo
620000	Bezoldigingen	716 591,68	790000	Overgedragen winst vorig boekjaar	2 403 927,58
		716 591,68	791000	Onttrekking aan het beginvermogen	4 940,00
63	AFSCHR , WAARDEVERM EN VOORZ	Saldo	792200	Onttrekking aan eigen gereserveerde fondsen	15 031,29
630200	Afschrijvingen op materiële vaste activa	387 765,36	793000	Over te dragen verlies	233 555,06
		387 765,36			2 657 453,93
64	OVERIGE KOSTEN	Saldo			
640000	Diverse belastingen en taksen	10 635,02			
641000	Minwaarde op vaste activa (PV)	25 701,97			
642000	Minwaarde vorderingen dubieuze debiteurs	40 686,56			
648000	Overige kosten ten laste van de installatie	38 599,37			
		115 622,92			
65	FINANCIËLE KOSTEN	Saldo			
658000	Kasverschillen - Nadelige afrondingen	6 606,82			
659000	Overige financiële kosten	1 476,79			
		8 083,61			
66	UITZONDERLIJKE KOSTEN	Saldo			
663000	Minwaarde op realisatie van vaste activa	68,54			
668000	Interne sociale & culturele activiteiten	297 814,85			
668100	Externe sociale & culturele activiteiten	315 186,09			
		613 069,48			
69	OVERBOEKING	Saldo			
690000	Overgedragen verlies van het vorig boekjaar	296 183,85			
692200	Overboeking aan eigen gereserveerde fondsen	-264 820,21			
693000	Over te dragen winst	2 593 994,56			

FISCALEBALANS	Muntcode	: EUR	Koers	:	1,0000000	Blz	:	4
Ministerie van Landsverdediging - RHDD DG Bud Fin - BFA-RHDD/SRHD (CONSOLIDATIE)	Boekjaar	:	2018			Datum	:	01/04/2019
						Tijd	:	10:50:45

	2 625 358,20
--	--------------

TOTAAL DEBET	20 695 319,38	TOTAAL CREDIT	20 695 319,38
--------------	---------------	---------------	---------------