

BALANS

2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/2012
 2011 : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011

ACTIVA

		31/12/2012	31/12/2011
VASTE ACTIVA		5.247,00	29.636,82
III. MATERIELE VASTE ACTIVA		<u>5.247,00</u>	<u>29.636,82</u>
C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL		1.575,27	7.606,26
Meubilair	24000000	95.856,02	95.856,02
Geb. afschr. meubilair	24009000	-95.475,95	-93.091,34
Allerhande materiaal	24020000	120.130,86	118.741,66
Geb. afschr. allerhande mat.	24029000	-118.935,66	-113.900,08
E. OVERIGE VASTE MATERIELE ACTIVA		3.671,73	22.030,56
Inrichting gehuurde gebouwen	26010000	165.229,40	165.229,40
Geb. afschr. inrichting geh.geb.	26019000	-161.557,67	-143.198,84
VLOTTENDE ACTIVA		328.638,24	434.426,41
VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR		<u>18.811,67</u>	<u>1.907,35</u>
A. HANDELSVORDERINGEN		15.033,90	1.907,35
Klanten	40000000	1.737,61	19,99
Vooruitbetalingen	40600000	13.296,29	1.887,36
B. OVERIGE VORDERINGEN		3.777,77	
Terug te vorderen BTW	41100000	3.437,34	
BTW te herzien	41110000	340,43	
IX. LIQUIDE MIDDELEN		<u>225.094,54</u>	<u>349.632,03</u>
Dexia	55040000	20.793,02	218.843,82
Dexia Treasury + Special	55060000	204.075,11	130.515,98
Kas	57000000	226,41	272,23
X. OVERLOPENDE REKENINGEN		<u>84.732,03</u>	<u>82.887,03</u>
Over te dragen kosten	49000000	83.591,79	81.068,24
Verkregen opbrengsten	49100000	1.140,24	1.818,79
TOTAAL ACTIVA		333.885,24	464.063,23

BALANS

2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/2012
 2011 : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011

PASSIVA

	31/12/2012	31/12/2011
EIGEN VERMOGEN	243.444,19	270.203,78
IV. BESTEMDE FONDSSEN	<u>76.626,40</u>	<u>67.130,67</u>
B. FONDSSEN BESTEMD VOOR SOCIAAL PASSIEF	60.808,90	51.313,17
Fonds bestemd voor sociaal passief 13100000	60.808,90	51.313,17
C. FONDSSEN BESTEMD VOOR TOEKOMSTIGE PROJECT	15.817,50	15.817,50
Fonds bestemd voor toekomstige projecten 13200000	15.817,50	15.817,50
V. OVERGEDRAGEN WINST	<u>166.817,79</u>	<u>203.073,11</u>
Overgedragen winst 14000000	166.817,79	203.073,11
VREEMD VERMOGEN	90.441,05	193.859,45
IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	<u>86.316,30</u>	<u>181.720,29</u>
C. HANDELSCHULDEN	43.226,09	118.266,54
1. LEVERANCIERS	<u>43.226,09</u>	<u>118.266,54</u>
Leveranciers 44000000	41.029,21	117.386,08
Te ontvangen facturen 44400000	2.196,88	880,46
E. SCHULDEN	43.090,21	63.453,75
1. BELASTINGEN	<u>603,47</u>	<u>9.684,62</u>
Te betalen BTW 45100000		9.683,32
BTW te herzien 45110000		1,30
Te betalen BV 45300000	603,47	
2. BEZOLDIGING EN SOCIALE LASTEN	<u>42.486,74</u>	<u>53.769,13</u>
Te betalen RSZ 45400000	568,34	248,11
Te betalen netto lonen 45500000	1.355,75	
Vakantiegeld (voorziening) 45600000	40.562,65	53.521,02
X. OVERLOPENDE REKENINGEN	<u>4.124,75</u>	<u>12.139,16</u>
Toe te rekenen kosten 49200000	4.124,75	12.139,16
TOTAAL PASSIVA	333.885,24	464.063,23

KOSTEN

	31/12/2012	31/12/2011
II. BEDRIJFSKOSTEN	<u>1.279.137,98</u>	<u>1.167.704,38</u>
B. DIENSTEN EN DIVERSEN	610.287,98	578.401,79
Huur gebouwen 61012000	290.796,42	281.478,11
Onkosten gebouw 61012100	56.757,17	46.048,32
Huur personenwagens 61015100	7.318,69	5.992,30
Onderhoud personenwagens 61135100	201,26	248,87
Algemene werkingskosten 61200000	3.597,03	4.435,70
Brandstof voertuigen 61216000	3.270,22	2.529,86
Documentatie algemeen 61230000	582,14	1.749,65
Drukwerk en kantoorbehoeften algemeen 61240000	6.377,49	4.451,51
Post algemeen 61251000	1.214,75	261,36
GSM 61252100	8.927,09	9.900,48
Kantine personeel 61292000	4.787,19	4.526,71
Ereloon deskundigen 61325000	31.555,00	27.260,65
Ereloon accountant 61326000	4.780,14	5.011,74
Ereloon bedrijfsrevisor 61327000	3.242,82	5.222,06
Sociale secretariaten 61331000	4.570,43	4.538,58
Computerprestaties intern 61332000	37.500,87	43.405,18
Overige diensten 61339000	1.024,95	991,76
Verzekering brand 61351000	1.792,00	
Verzekering personenwagens 61353100	537,00	447,50
Verzekering beroepsrisico's 61354000	240,35	240,35
Verzekering kantooormateriaal 61355000	663,19	661,14
Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid 61360000	655,50	655,50
Evenementen organisatie - kerntaak 61500010	39.964,48	27.766,28
Restaurantkosten - kerntaak 61510010		952,35
Restaurantkosten - algemeen+netwerking 61510020	3.013,91	2.928,44
Kosten onthaal & netwerking - kerntaak 61511010		90,00
Kosten onthaal & netwerking - algemeen 61511020	7.660,70	13.349,31
Nieuwsbrieven en brochures algemeen 61522000	29.497,50	25.990,76
Gelegenh. gesch. & bloemen - algemeen 61523020	278,40	
Bijdragen en lidgelden 61540000	8.254,61	9.440,40
Giften en liberaliteiten 61550000	5.713,60	5.543,60
Bestuurdersvergoeding 61800000	40.210,80	33.639,80
Algemene onkosten bestuurders 61810000	5.302,28	8.643,52
C. BEZOLDIGINGEN, SOC.LASTEN, PENSIOENEN	608.089,04	513.131,68
Bedienden vast salaris 62010000	440.282,03	353.577,69
Tussenkost BV 62040000	-4.551,82	-3.692,55
Voordelen van alle aard (andere) 62056000	2.772,50	2.225,00
Uitgekeerde boni personeel 62091000		-3.000,00
RSZ bedienden 62100000	121.166,96	96.916,99
Bovenwettelijke verzekering 62200000	10.766,88	9.544,78
Sociaal abonnement 62322000	12.127,30	13.452,00
Externe medische dienst 62330000	146,40	
Hospitalisatieverzekering 62340000	632,14	501,96
Wetverzekering 62350000	2.902,29	2.741,67
Maaltijdcheques 62360000	7.330,00	7.510,00
VTO 62370000		1.509,78
Groepsverzekering 62380000	21.058,40	19.059,64
Andere personeelskosten 62390000	6.414,33	3.771,40
Recruterijng & selectie eigen personeel 62390100		2.139,82
Provisie vakantiegeld 62391000	-12.958,37	6.873,50
D. AFSCHRIJVINGEN OP OPRICHT., VASTE ACTIVA	25.779,02	33.537,58
Afschrijving meubilair 63020000	2.384,61	2.957,00
Afschrijving inrichting gebouw 63023000	18.358,83	18.358,83
Afschrijvingen kantooormateriaal 63025000	5.035,58	12.221,75
G. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	34.981,94	42.633,33

RESULTATENREKENING

2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/2012

2011 : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011

KOSTEN-vervolg

		31/12/2012	31/12/2011
Onroerende voorheffing	64021000	25.001,01	24.667,69
Registratier. en wett. form.	64040000	190,54	111,81
Diverse belastingen	64051000	8.059,05	7.176,39
BTW niet aftrekbaar	64070000	1.621,34	10.677,44
Strafrechtelijke boetes	64081000	110,00	
V. FINANCIËLE KOSTEN		<u>1.200,88</u>	<u>1.265,00</u>
A. KOSTEN VAN SCHULDEN		983,15	1.014,66
Leasingintresten	65030000	983,15	1.014,66
C. ANDERE FINANCIËLE KOSTEN		217,73	250,34
Verschillen op betalingen	65320000		9,13
Bankkosten	65350000	217,73	241,21
VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN			<u>19.936,77</u>
E. ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN			19.936,77
Uitzonderlijke kosten	66900000		19.936,77
XI. RESULTAATVERWERKING		<u>176.313,52</u>	<u>220.557,70</u>
Overboeking op de bestemde fondsen	69100000	9.495,73	17.484,59
Over te dragen winst	69300000	166.817,79	203.073,11
TOTAAL KOSTEN		1.456.652,38	1.409.463,85

OPBRENGSTEN

		31/12/2012	31/12/2011
I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN		<u>1.249.896,83</u>	<u>1.204.863,84</u>
<hr/>			
D. LIDGELD, SCHENKING, LEGAAT & SUBSIDIES		1.194.852,76	1.162.238,44
Ledenbijdragen	73000000	84.852,76	80.238,44
Subsidies Vlaamse Overheid	73010000	1.110.000,00	1.082.000,00
E. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN		55.044,07	42.625,40
Voordelen in natura	74300000	2.772,50	2.225,00
Terugbetaalde loonkosten (bijdrage MTC)	74410000	2.829,38	2.902,72
Terugbetaling kosten	74430000	2.315,30	673,90
Andere sociale schulden	74440000	17.609,36	15.998,24
Operationele inkomsten	74900000	11.328,00	7.066,00
Verkoop cahier	74910000	17.859,04	13.759,54
Andere bedrijfsopbrengsten	74920000	330,49	
IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN		<u>3.682,44</u>	<u>6.083,34</u>
<hr/>			
B. OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE ACTIVA			4,07
Opbrengst uit vlottend actief	75100000		4,07
C. ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN		3.682,44	6.079,27
Bankintresten	75800000	3.682,44	6.079,27
VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN			<u>1.867,21</u>
<hr/>			
D. MEERWAARDEN BIJ DE REALIS. VASTE ACTIVA			0,83
Meerw. op realis. v. VA	76300000		0,83
E. ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN			1.866,38
Uitzonderlijke opbrengsten	76400000		1.866,38
XI. RESULTAATVERWERKING		<u>203.073,11</u>	<u>196.649,46</u>
<hr/>			
Overgedr. winst vorig boekjaar	79000000	203.073,11	196.649,46
TOTAAL OPBRENGSTEN		1.456.652,38	1.409.463,85