

Balans per 31/12/2022

ACTIEF	31-dec-22	31-dec-21	31-dec-20
VASTE ACTIVA	252.582,48	359.107,46	403.595,78
211000 Website	91.357,92	53.792,21	43.654,32
211009 Afschrijving website	-62.934,82	-46.516,42	-42.103,00
211100 Software	3.526,58	3.526,58	3.526,58
211109 Afschrijving software	-3.526,58	-3.526,58	-3.526,58
211200 Huisstijl	2.703,53	2.703,53	2.703,53
211209 Afschrijving huisstijl	-2.703,53	-2.703,53	-2.703,53
211300 ERP-systeem	392.783,92	349.866,00	330.755,49
211309 Afschrijving ERP-systeem	-227.344,14	-152.684,54	-83.308,51
223100 Inrichting Bureel	88.940,97	88.940,97	81.455,39
223109 Afschrijving inrichting bureel	-66.474,02	-57.579,92	-48.685,82
231000 Installaties & machines	2.335,33	2.335,33	1.466,66
231009 Afschrijving installaties & machines	-1.703,14	-1.473,88	-1.244,62
231100 Informatica & elektronica	50.125,43	40.409,01	32.120,83
231109 Afschrijving informatica & elektronica	-40.885,10	-32.694,99	-26.587,75
241000 Meubilair	18.244,53	18.244,53	17.426,31
241009 Afschrijving meubilair	-13.954,68	-12.449,24	-10.943,80
261000 Overige materiële vaste activa	542,34	7.979,84	7.979,84
261008 Overige materiële vaste activa geboekte meerwaarden	0,00	80.062,50	80.062,50
261009 Afschrijving overige mat. VA	-542,34	-914,22	-542,34
270000 ERP-systeem	0,00	0,00	0,00
270009 Afschrijving activa in aanbouw	0,00	0,00	0,00
284000 Aandelen	5.000,00	4.700,00	4.700,00
288000 Waarborgen in contanten	17.090,28	17.090,28	17.390,28
VOORRADEN	178.223,89	150.001,72	199.386,68
340000 Voorraad boeken	164.350,28	133.616,08	184.393,07
340100 Voorraad overige	20.748,97	23.036,76	26.450,59
349000 Waardeverminderingen boeken	-6.875,36	-6.651,12	-11.456,98
VORDERINGEN	190.915,50	195.078,19	208.994,04
400000 Klanten	147.419,97	195.078,19	96.482,50
400001 Leveranciers debiteuren			7.453,90
404000 Op te maken facturen			20.115,09
404100 Te ontvangen creditnota's			0,00
407000 Dubieuze debiteuren			0,00
408000 Te ontvangen creditnota's			0,00
409000 Geboekte waardeverminderingen			0,00
411102 Te regulariseren BTW			2.212,94
413000 Te ontvangen subsidies	43.495,53		
416000 Te ontvangen subsidies			82.557,49
416100 Diverse vorderingen			172,12
LIQUIDE MIDDELEN	733.288,77	728.792,10	586.808,84
550000 Zicht- en spaarrekeningen	730.911,86	726.905,93	583.846,77
570000 Kas	2.376,91	1.886,17	1.888,29
578000 Frankeermachine - postzegels			1.073,78
580000 Interne overboekingen			
580100 Visa afrekeningen			0,00
581000 Uitgegeven overschrijvingen			0,00
OVERLOPENDE REKENINGEN	259.547,45	138.072,15	11.191,05
490000 Over te dragen kosten	8.197,73	36.465,54	11.152,24
491000 Verkregen opbrengsten	251.349,72	101.606,61	38,81
TOTAAL ACTIEF	1.614.558,09	1.571.051,62	1.409.976,39

PASSIEF	31-dec-22	31-dec-21	31-dec-20
EIGEN VERMOGEN	1.127.171,41	1.145.262,55	946.953,23
100000 Beginvermogen	140.393,36	140.393,36	140.393,36
101100 Permanente financiering	202.230,81	202.230,81	202.230,81
130000 Bestemd fonds - huisvesting	99.154,66	99.154,66	
140000 Overgedragen resultaat	703.483,72	604.329,06	210.052,84
Resultaat van het boekjaar	-18.091,14	99.154,66	394.276,22
VOORZIENINGEN	13.301,86	17.616,50	
164000 Voorziening ondersteuning afdelingen	13.301,86	17.616,50	
SCHULDEN > 1 JAAR	72.350,00	20.850,00	165.850,00
174000 Leningen Velt afdelingen	20.850,00	20.850,00	20.850,00
174003 Leningen afdelingen 2019-2022	51.500,00		95.000,00
179000 Lening Nicaphis			50.000,00
SCHULDEN < 1 JAAR	343.406,85	329.322,44	258.857,69
424003 Leningen afdelingen 2019-2022	33.500,00	95.000,00	
440000 Leveranciers	28.608,87	46.445,01	20.101,12
440005 Klanten crediteuren			7.470,03
440009 Transfer betalingen leveranciers			0,00
444000 Te ontvangen facturen			30.417,06
444100 Op te maken creditnota's			0,00
451500 R/C BTW	16.508,92	29.990,24	12.955,08
451202 Regul.rek te betalen btw			1.203,57
453000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	60.135,88		12.738,28
453800 Ingehouden roerende voorheffing	57,60		176,93
454000 Te betalen RSZ	7.998,95		31.966,86
455000 Nettolonen	999,32		
456000 Voorziening vakantiegeld	178.770,23	156.112,61	126.682,50
460000 Ontvangen vooruitbetalingen lidgelden			0,00
460010 Ontvangen vooruitbetalingen masterclasses			5.272,00
483100 Door te storten subsidies			9.000,00
489000 Diverse schulden			874,26
489100 R/C afdelingen	16.827,08	1.774,58	
OVERLOPENDE REKENINGEN	58.327,97	58.000,13	38.315,47
492000 Toe te rekenen kosten	24.518,88	30.764,16	6.169,50
493000 Over te dragen opbrengsten	33.809,09	27.235,97	32.145,97
499000 Wachtrekening			
TOTAAL PASSIEF	1.614.558,09	1.571.051,62	1.409.976,39

Financieel Resultaat 2022 en Begroting 2023

UITGAVEN	Begroting 2023	Boekjaar 2022	Boekjaar 2021
60 Handelsgoederen	172.040,00	138.035,30	153.851,87
610 Huur,, onderhoud en herstellingen	49.600,00	47.453,15	46.546,90
611 Leveringen aan Velt (fysiek en digitaal)	121.600,00	99.484,56	136.963,32
612 Kosten van gesubsidieerde activiteiten	280.000,00	241.891,75	215.991,21
613 Vergoedingen aan derden (diensten)	292.550,05	312.672,82	190.361,87
614 Verzekeringen	3.200,00	2.595,15	2.934,24
615 Verplaatsings- en verblijfskosten	12.220,00	13.954,09	9.007,58
616 Publiciteit	37.000,00	31.506,87	43.345,42
62 Bezoldigingen	1.749.305,79	1.561.053,10	1.366.090,05
63 Afschrijvingen	102.698,14	112.872,13	103.708,01
64 Andere bedrijfskosten	3.162,00	9.525,99	3.626,50
65 Financiële kosten	500,00	1.798,37	2.353,69
66 Niet-recurrente kosten	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	2.823.875,98	2.572.843,28	2.274.780,66

INKOMSTEN	Begroting 2023	Boekjaar 2022	Boekjaar 2021
700 Inkomgelden en vergoedingen uit activiteiten	13.800,00	34.889,83	24.178,19
701 Opbrengsten via partnerorganisaties	142.300,00	138.599,58	156.817,06
702 Opbrengsten uit verkoop van produkten	346.000,00	290.118,63	358.322,57
703 Opbrengsten uit dienstprestaties	325.830,00	308.684,60	248.762,23
704 Recuperatie van kosten	1.000,00	702,74	1.772,30
708 Toegekende kortingen	-13.000,00	-12.215,00	0,00
720 Geproduceerde vaste activa	0,00	0,00	0,00
730 Lidgelden	904.666,67	789.949,07	807.287,00
731 Schenkingen	78.500,00	96.153,29	63.092,77
732 Legaten	35.000,00	0,00	0,00
733 Subsidies	668.145,33	622.937,17	566.648,15
Compenserende bedragen ter vermindering			
734 van de loonkost	300.730,90	246.527,11	240.543,94
74 Andere bedrijfsopbrengsten	0,00	276,20	5.606,65
75 Financiële opbrengsten	0,00	94,71	59,12
Niet recurrente (bedrijfs- en financiële)			
76 opbrengsten	0,00	38.034,21	0,00
Totaal Inkomsten	2.802.972,90	2.554.752,14	2.473.089,98
Resultaat van het boekjaar	-20.903,09	-18.091,14	198.309,32