

Interne jaarrekening (1jaar)

Interne jaarrekening (1jaar)

31/12/2020

Actief	
Vlottende activa	132.195,68
V. Vorderingen op meer dan één jaar	0,00
B. Overige vorderingen	0,00
291200 Voorschotten Wedde (saldo vorig bj)	1.400,00
291201 VS Wedde Toekenning	5.900,00
291202 VS Wedde Terugbetaling	-7.300,00
VII. Vorderingen op minder dan één jaar	14.588,00
A. Handelsvorderingen	14.588,00
401000 Renteloze Leningen (saldo vorig bj)	31.169,54
401001 Renteloze leningen toekenningen	5.000,00
401002 Renteloze Leningen Terugbetaling	-21.581,54
IX. Liquide middelen	117.607,68
550000 DL BE37 1325 0197 3728 FACTUREN	1.641,75
550002 DL BE48 1325 0197 3627 WEDDES	900,00
550003 DL BE19 1325 0197 2112 KOSTEN	47,38
550005 DL BE49 1325 4719 9471 - hulpfonds	63.915,58
550006 DL BE38 1325 4719 9572 PROVISIE WEDDE PERSONEEL	51.102,97
TOTAAL VAN DE ACTIVA	132.195,68

31/12/2020

Passief		
Eigen vermogen		62.312,90
I. Kapitaal		70.000,00
100009 Reservefonds Vlaamse Gemeenschap		70.000,00
V. Overgedragen resultaat		-7.687,10
141000 Overgedragen verlies (-)		-7.687,10
Voorzieningen voor risico's en kosten		69.882,78
VII.A. Voorzieningen voor risico's en kosten		69.882,78
160010 Voorzieningen uit te betalen dossiers		17.600,00
160020 Voorzieningen voor personeelskosten		52.282,78
Schulden		0,00
X. Overlopende rekeningen		0,00
499011 Banksaldo vorigboekjaar D		-142.417,23
499012 Banksaldo vorig boekjaar C		142.417,23
499013 Hulpfonds C		70.000,00
499014 Hulpfonds D		-70.000,00
499015 Voorziening en terugname C		87.614,00
499016 Voorziening en terugname D		-87.614,00
TOTAAL VAN DE PASSIVA		132.195,68

31/12/2020

Resultatenrekening	
I. Bedrijfsopbrengsten	699.000,00
A. Omzet	699.000,00
700120 Toelage dotatie huidig boekjaar	699.000,00
II. Bedrijfskosten	-723.460,29
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	-394.228,88
602101 Medische verblijfskosten	-22.454,00
602103 Medische en aanverwante kosten	-241.994,06
602104 Medische prothese kosten	-86.073,67
602105 Medische niet-gedefinieerde kosten	-18.711,66
602210 Geboortepremies	-4.800,00
602211 Pensioenpremies	-4.500,00
602220 Sociale vakanties en klassen	-8.252,00
602230 Overlijdensvergoeding	-7.443,49
B. Diensten en diverse goederen	-53.513,89
610110 Kosten Exploitatie GO!	-14.766,47
610401 Leasing PW1	-5.782,93
610800 Onderhoud en herstellingen bedrijfswagens	-40,00
611000 Bureaubenodigheden en drukwerk	-5.130,39
611200 Klein materiaal	-238,32
612100 Informaticaprestaties	-10.014,72
612500 Brandstoffen bedrijfswagens	-1.322,64
613200 Verzekering tegen bedrijfsrisico's	-817,81
613400 Verzekering bedrijfswagens	-557,71
615200 Erelonen boekhouders en accountants	-12.653,94
616100 Portkosten	-138,80
616500 Onthaalkosten en relatiegeschenken	-722,65
616650 Contributies en abonnementen	-366,68
616680 Restaurantkosten	-672,50
618400 Reisvergoedingen bestuur/AV	-288,33
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-275.717,52
620200 Bezoldigingen bedienden	-257.275,81
623011 Verplaatsing- en Kmvergoeding	-4.296,25
623020 Personeelsverzekeringen	-3.005,46
623100 Vergoeding onkosten thuiswerk	-10.800,00
623210 Vorming Personeel	-340,00
Operationele winst/verlies	-24.460,29

	31/12/2020
V. Financiële kosten	-599,58
C. Andere financiële kosten	-599,58
657100 Bankkosten	-599,58
Winst/verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening	-25.059,87
WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR	-25.059,87