

## Proefbalans

Periode: 25/10/16

109\_NOVOVIL

26/10/2016 1

Pag

PMVGROUP

Grootboekrekening: Datumfilter: 25/10/16, Saldo: &lt;&gt;0

Nr.	Naam	Mutatie		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
	<b>1 EV, VOORZ, UITG BEL, SCHULD&gt;1J</b>	<b>1.942,59</b>			<b>6.151.245,30</b>
	<b>10 KAPITAAL</b>				<b>6.191.626,25</b>
1000000	GEPLAATST KAPITAAL				6.191.626,25
	<b>13 RESERVES</b>				<b>58.959,78</b>
	<b>130 WETTELIJKE RESERVE</b>				<b>58.959,78</b>
1300000	WETTELIJKE RESERVE				58.959,78
	<b>14 OVERGEDR WINST - OVERGEDR VERL</b>	<b>1.942,59</b>		<b>99.340,73</b>	
1410000	OVERGEDRAGEN VERLIES (-)	1.942,59		99.340,73	
	<b>2 OPRICHTINGSK, VA, VORDERING&gt;1J</b>			<b>1.853,18</b>	
	<b>21 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>			<b>143,71</b>	
2110000	AW LICENTIES ONTW SOFTWARE			4.497,10	
2110900	GA LICENTIES ONTW SOFTWARE				4.353,39
	<b>24 MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL</b>			<b>1.709,47</b>	
2400000	MEUBILAIR			809,67	
2400900	GEB. AFSCHR. OP MEUBILAIR				809,67
2410000	KANTOORMATERIEEL			8.409,22	
2410900	GEB. AFSCHR. KANTOORMATERIEEL				6.699,75
	<b>4 VORDERINGEN EN SCHULDEN &lt; 1J</b>	<b>215,21</b>		<b>1.036.400,34</b>	
	<b>40 HANDELSVORDERINGEN</b>			<b>28.417,98</b>	
	<b>400 HANDELSDEBITEUREN</b>			<b>28.417,98</b>	
4000107	ZAKENCENTRUM VILVOORDE			28.417,98	
	<b>41 OVERIGE VORDERINGEN</b>	<b>215,21</b>		<b>1.092.601,10</b>	
411	TERUG TE VORDEREN BTW			8.093,91	
4110000	TERUG TE VORDEREN BTW BELGIË	215,21		254,25	
	<b>412 TTV BELASTINGEN EN VOORHEFFING</b>			<b>1.623,78</b>	
4120000	TTV BELASTINGEN EN VOORHEFFING			1.623,78	
	<b>416 DIVERSE VORDERINGEN</b>			<b>1.082.629,16</b>	
4160000	DIVERSE VORDERINGEN			99,16	
4161101	R/C PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN			1.082.530,00	
	<b>44 HANDELSSCHULDEN</b>				<b>902,18</b>
	<b>444 TE ONTVANGEN FACTUREN</b>				<b>902,18</b>
4440000	TE ONTVANGEN FACTUREN				902,18
	<b>45 SCHULD BELAST., BEZ., SOC LAST</b>				<b>83.716,56</b>
	<b>453 INGEHOUDEN VOORHEFFINGEN</b>				<b>44.929,99</b>
4530000	TE BETALEN BEDRIJFSVOORHEFFING				44.929,99
	<b>454 RIJKSDIENST SOCIALE ZEKERHEID</b>				<b>8.909,98</b>
4540000	TE BETALEN RSZ				8.909,98
	<b>455 BEZOLDIGINGEN</b>				<b>29.876,59</b>
4550000	TE BETALEN BEZOLDIGINGEN				29.876,59
	<b>5 GELDBELEG. EN LIQUIDE MIDDELEN</b>		<b>2.157,80</b>	<b>5.112.991,78</b>	
	<b>55 KREDIETINSTELLINGEN</b>		<b>2.157,80</b>	<b>5.112.991,78</b>	

**Proefbalans**

Periode: 25/10/16

109\_NOVOVIL

26/10/2016 1

Pag

PMVGROUP

<b>550 ZICHTREKENINGEN</b>	<b>2.157,80</b>	<b>7.378,95</b>
5500000 BELFIUS BANK ZICHTREKENING	2.157,80	5.434,65
5500001 KBC BANK ZICHTREKENING		1.944,30
<b>551 SPAARREKENINGEN ZONDER OPZEG</b>		<b>5.105.612,83</b>
5510201 KBC BANK SPAARREKENING		611,90
5511600 BELFIUS BANK INTENSIVE PLUS		304.838,41
5511900 BELFIUS BANK HIGH YIELD		4.800.162,52
<b>6 KOSTEN</b>	<b>1.942,59</b>	<b>319.588,71</b>
<b>61 DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN</b>	<b>1.680,00</b>	<b>152.610,31</b>
<b>610 AANKOPEN DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN</b>		<b>28.594,43</b>
6100000 HUUR GEBOUWEN		8.650,99
6100006 BRANDVERZEKERING		159,10
6100009 ONDERHOUDSCONTRACTEN		499,81
6101000 VASTE TELEFOON, FAX		1.046,07
6101001 INTERNET		579,71
6101002 HOSTING WEBSITE		239,00
6101003 GSM		585,92
6101004 POSTZEGELS		129,50
6101005 KANTOORBENODIGDHEDEN		65,20
6101007 VERZENDKOSTEN - KOERIER		7,70
6101013 KRANTEN, TIJDSCHRIFTEN		456,00
6101014 WETTELIJKE PUBLICATIES		502,26
6101210 HUUR COPIERS		321,99
6101220 ONDERHOUDSCONTRACTEN INFORMATICA		1.149,61
6102100 ERELOON REVISOR		2.275,00
6102110 BEHEERVERGOEDING		8.323,72
6102500 KOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT		666,06
6102700 VERZEKERING BA UITBATING		67,70
6104010 TREIN, TRAM, BUS, METRO		19,00
6104015 PARKING		114,90
6105000 ONTHAAL EN REPRESENTATIE (CATERING)		102,84
6105001 RESTAURANTKOSTEN		1.456,60
6106000 STUDIEDAGEN		694,00
6107000 KEUKEN		481,75
<b>617 UITZENDKRACHTEN EN DERGELIJK</b>	<b>1.680,00</b>	<b>101.765,50</b>
6170000 INTERIMPERONEEL	1.680,00	101.765,50
<b>618 BEZOLDIGING ED. BESTUURDERS</b>		<b>22.250,38</b>
6180000 ZITPENNINGEN BESTUURDERS		11.840,64
6180500 VASTE VERGOEDING BESTUURDERS		7.000,63
6182000 BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING		3.409,11
<b>62 BEZOLDIGING,SOC. LASTEN, PENS.</b>		<b>116.757,39</b>
<b>620 BEZOLDIGINGEN EN SOC. VOORDEEL</b>		<b>97.849,57</b>
<b>6202 BEDIENDEN</b>		<b>97.849,57</b>
6202000 WEDDEN BEDIENDEN		104.416,85
6202110 TERUGNEMING PROV VAKANTIEGELD BEDIENDEN VORIG BJ		
<b>621 WERKGEVERSBIJDRAGEN SOC. VERZ.</b>		<b>12.828,65</b>

6.567,28

**Proefbalans**

Periode: 25/10/16

109\_NOVOVIL

26/10/2016 1

Pag

PMVGROUP

6212000	RSZ BEDIENDEN		12.828,65	
	<b>622 WERKG.PREMIE BOVENWET. VERZ.</b>		<b>3.626,67</b>	
6225000	GROEPSVERZEKERING		3.626,67	
	<b>623 ANDERE PERSONEELSKOSTEN</b>		<b>2.452,50</b>	
6230000	WETTELIJKE VERZEKERING BEDIENDE		353,63	
6230200	ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING		193,71	
6231000	MAALTIJDCHQUES WERKNEMERS		1.416,00	
6231010	TUSSENKOMST PERSONEEL MC (-)			184,21
6231020	KOSTEN MAALTIJDCHQUES		213,47	
	<b>6234 GEMEENSCH. SOCIALE KOSTEN</b>		<b>249,90</b>	
	<b>62344 VOORDELEN BOVENOP HET LOON</b>		<b>249,90</b>	
6234410	GESCHENKEN PERSONEEL		249,90	
6235000	ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST		210,00	
	<b>63 AFSCHR., WAARDEVERM. EN VOORZ.</b>		<b>495,24</b>	
	<b>630 AFSCHR. EN WAARDEVERM. OP VA</b>		<b>495,24</b>	
6301000	AFSCHRIJVING OP IMMATERIËLE VASTE ACTIVA		62,08	
6302000	AFSCHRIJVING OP MATERIËLE VASTE ACTIVA		433,16	
	<b>64 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN</b>	<b>262,59</b>	<b>14.026,53</b>	
	<b>640 BEDRIJFSBELASTINGEN</b>	<b>125,00</b>	<b>1.951,70</b>	
6400110	ONROERENDE VOORHEFFING		1.769,64	
6404200	BTW BOETE PROPORTIONEEL		57,06	
6406600	STADS- EN GEMENTEBELASTING	125,00	125,00	
	<b>643 SOCIALE BIJDRAGEN VENNOOTSCHAP</b>	<b>137,59</b>	<b>12.047,77</b>	
6430000	NIET-AFTREKBARE BTW	137,59	11.179,77	
6431000	SOCIALE BIJDRAGEN VENNOOTSCHAP		868,00	
6481000	REPROBEL		27,06	
	<b>65 FINANCIËLE KOSTEN</b>		<b>2.814,24</b>	
	<b>650 KOSTEN VAN SCHULDEN</b>		<b>3.333,33</b>	
	<b>6500 RENTE, COMMISIES ED OP SCHULD</b>		<b>3.333,33</b>	
6500001	INTRESTEN LENINGEN		3.333,33	
	<b>651 WAARDEVERM. OP VLOTT. ACTIVA</b>			<b>704,37</b>
6511000	TERUGNAME WV VLOTTENDE ACTIVA (-)			704,37
	<b>659 DIVERSE FINANCIËLE KOSTEN</b>		<b>185,28</b>	
6590000	BANKKOSTEN		185,28	
	<b>67 BELASTINGEN OP HET RESULTAAT</b>		<b>32.885,00</b>	
	<b>670 BELG. BELASTING OP RESULT. BJ</b>		<b>1.327,01</b>	
6700100	ROERENDE VOORHEFFING		2.950,79	
6701000	GEACT. OVERSCHOT BET. BELAST. (-)			1.623,78
	<b>671 BELG. BEL. RESULT. VORIG BJ</b>		<b>31.557,99</b>	
6710000	VERSCHULDIGDE BELAST. VORIGE JAREN		31.557,99	
	<b>7 OPBRENGSTEN</b>	<b>1.942,59</b>		<b>319.588,71</b>
	<b>70 OMZET</b>			<b>23.485,93</b>
7020000	STUDIEOPBRENGSTEN			23.485,93
	<b>74 ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>			<b>87,84</b>
	<b>749 ANDERE DIV. BEDRIJFSOPBRENGST</b>			<b>87,84</b>
7496000	STRUCTURELE INTERPROF LOONCORRECITE			87,84

<b>75 FINANCIËLE OPBRENGSTEN</b>			<b>16.158,46</b>
<b>751 OPBRENGSTEN UIT VLOTT. ACT.</b>			<b>11.041,91</b>
<b>7518 INTRESTEN ZICHTREKENIGEN</b>			<b>10.929,46</b>
7518000 INTRESTEN ZICHTREKENING BELFIUS			10.928,19
7518100 INTRESTEN ZICHTREKENING KBC			1,27
7519900 ONTVANGEN INTERESTEN DERDEN			112,45
<b>756 DIVERSE FINANCIËLE OPBRENGSTEN</b>			<b>5.116,55</b>
7560000 DIVERSE FINANCIËLE OPBRENGSTEN			5.116,55
<b>76 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN</b>			<b>26.686,81</b>
7690000 ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN			26.686,81
<b>79 RESULTAATVERWERKING</b>	<b>1.942,59</b>		<b>253.169,67</b>
7930000 OVER TE DRAGEN VERLIES	1.942,59		253.169,67
<b>999900 TOTAAL AANKOPEN</b>	<b>1.942,59</b>	<b>319.588,71</b>	
<b>999910 TOTAAL VERKOPEN</b>	<b>1.942,59</b>		<b>319.588,71</b>

4:24  
ina 1  
\\TLE

4:24  
ina 1  
\\TLE

4:24  
ina 1  
\\TLE

4:24  
ina 1  
\\TLE