

ERFGOED VIERSPRONG

ERFgoed VIERSPRONG	Code	Project vereniging 31/12/18	31/12/17
ACTIVA			
Vaste Activa	20/28	18.206,36	20.852,66
Immateriële vaste activa	21	15.286,18	20.852,66
211100 Communicatie - website		11.335,46	11.335,46
211109 Geboekte afschrijvingen communicatie-website		-10.628,82	-9.922,18
211110 Communicatie - huisstijl		3.569,50	3.569,50
211120 Erfgoedbank		21.785,59	21.785,59
211130 Audiozuilen / uit de grond		24.299,22	24.299,22
211139 Afschrijvingen Audiozuilen / uit goeie grond		-9.719,68	-4.859,84
211910 Afschrijv. Communicatie website		0,00	0,00
211911 Afschrijv. Communicatie huisstijl		-3.569,50	-3.569,50
211921 Afschrijv. Erfgoedbank		-21.785,59	-21.785,59
Materiële vaste activa	22/27	2.920,18	0,00
Meubilair en rollend materieel	24	2.920,18	0,00
240000 Meubilair en bureaubenodigheden		8.835,74	4.455,47
240009 Geboekte afschrijvingen		-5.915,56	-4.455,47
240010 Gemeenten / Kantoormateriaal			
240919 Gemeenten / afschrijvingen kantoormateriaal			
240021 Gemeenten / Kantoormateriaal			
240920 Gemeenten / afschrijvingen kantoormateriaal			
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	0,00	0,00
270000 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen		0,00	0,00
Vlottende Activa	29/58	185.419,09	148.322,28
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	24.189,70	26.221,86
Handelsvorderingen	40	16.746,60	26.221,86
400520 Te ontvangen creditnota's		0,00	905,52
404000 Te innen opbrengsten		16.746,60	25.316,34
R/C Projectvereniging		0,00	0,00
R/C IOED		7.443,10	0,00
Liquide middelen	54/58	161.066,06	122.100,42
550100 Belfius-R/C-091-0181854-08		161.066,06	122.100,42
550200 Belfius-R/C-091-0218230-09 IOED			
Overlopende rekeningen	490/1	163,33	0,00
490000 Over te dragen kosten		163,33	
TOTAAL DER ACTIVA	20/58	203.625,45	169.174,94

ERFGOED VIERSPRONG

ERFGOED VIERSPRONG		Project vereniging	
	Code	31/12/18	31/12/17
PASSIVA			
Eigen vermogen	10/15	96.104,98	77.122,50
Overgedragen winst (verlies)	14	81.198,29	57.246,91
140000 Overgedragen winst		81.198,29	57.246,91
141100 Gemeenten / Overgedragen winst			
141200 IOED / Overgedragen winst			
Kapitaalsubsidies	15	14.906,69	19.875,59
150000 Kapitaalsubsidies (of investeringen)		14.906,69	19.875,59
Schulden	17/49	107.520,47	92.052,44
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	106.720,47	90.852,44
Handelsschulden	44	7.398,06	4.851,41
Leveranciers	440/4	7.398,06	4.851,41
440000 Leveranciers		4.398,06	2.136,04
444000 Te ontvangen facturen		3.000,00	2.715,37
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale	45	16.924,64	18.367,73
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	16.924,64	18.367,73
453000 Terug te vorderen bedrijfsvoorheffing		0,00	1.409,50
454000 Te betalen RSZ		1.698,26	-222,05
455020 Te betalen bezoldigingen bedienden		0,00	566,80
456020 Vakantiegeld bedienden		15.226,38	16.613,48
Overige schulden	47/48	82.397,77	67.633,30
R/C Gemeente		82.397,77	67.633,30
R/C IOED		0,00	0,00
Overlopende rekeningen	492/3	800,00	1.200,00
492000 Toe te rekenen kosten		800,00	1.200,00
493000 Over te dragen opbrengsten		0,00	0,00
TOTAAL DER PASSIVA	10/49	203.625,45	169.174,94
		0,00	0,00

ERFGOED VIERSPRONG

RESULTATENREKENING (1/2)

	Code	Project vereniging	
		31/12/18	31/12/17
Bedrijfsopbrengsten	70/74	168.137,19	196.267,48
Opbrengsten (Niet conforme rekeningen)	73	167.929,00	196.237,50
730000 Ontvangen subsidies Vlaamse Gemeenschap		167.909,00	166.181,50
730010 Ontvangen PDPO subsidies		0,00	23.383,00
730020 Ontvangen subsidies deelgemeentes voor projecten		0,00	0,00
730030 IOED/Subsidie Vlaams Gewest			
730100 Ontvangen subsidies deelgemeenten			
730110 Gemeentelijke bijdragen tuinbouwproject		0,00	3.000,00
730200 Ontvangen vergoedingen tuinbouwproject		20,00	1.525,00
730300 Tegemoetkoming Project geestelijke gezondheidszorg		0,00	2.148,00
Andere bedrijfsopbrengsten	74	208,19	29,98
749000 Diverse bedrijfsopbrengsten		208,19	29,98
Bedrijfskosten	60/64	149.154,71	190.314,44
Diensten en diverse goederen	61	32.907,45	45.863,63
610100 Gemeente huurlasten gebouwen			
610101 Gemeenten/Terbeschikkingstelling gebouwen			
611050 Communicatie/Drukwerk huisstijl		1.834,83	0,00
611060 Ontmoetingsdag		439,44	1.179,34
611070 Erfgoeddag		0,00	1.077,49
611100 Boeken, prospectussen en documentatie		0,00	86,99
611120 Ergoedbank - kosten		8.167,50	8.167,50
611201 Inventarisatie LoS		533,95	
611210 Uitleendienst		255,90	703,93
611700 Gemeente electriciteit		0,00	
612001 Gemeenten / Bureelbenodigdheden			
612002 Archiefwerking		0,00	0,00
612003 IOED/Personneelsgebonden werkingskost			
612100 Communicatie - website		1.117,14	280,31
612110 Communicatie - algemeen		25,00	286,77
612400 Gemeenten / Financiële instellingen-bankkosten			
613410 Verzekering dienstverplaatsingen		557,70	557,70
613600 Aansprakelijkheidsverzekering burgerlijke risico's		257,15	266,56
613610 Aansprakelijkheidsverzekering lichamelijke ongevallen		80,00	80,00
613700 Gemeenten / Aansprakelijkheidsverzekering Electronica			
614300 Treinvervoer - abonnementen		154,00	308,00
614600 Andere vervoerskosten		1.198,31	1.908,87
614910 Vrijwilligersbeleid		6.178,66	1.712,22
614920 Ontmoetingsdag vrijwilligers		0,00	0,00
615201 Gemeenten / Erelonen boekhouders			
615600 Erelonen audit		3.162,00	2.621,00
615800 Gemeenten / Medische Dienst			
615801 Gemeenten / Beheerskosten sociaal secretariaat			
615802 IOED/Personneelskosten werkingskosten			
615900 Beheerskosten maaltijdcheques		57,77	55,59
616001 Gemeenten / Briefport			
616200 Gemeenten, Telefoon, GSM			
616750 Gemeenten / Dienstreizen (binnen - en buitenland)			
616801 Gemeenten/Beperkte onthaalkosten (< 50euro)			
616910 Restaurantkosten			
616911 Gemeenten/Restaurantkosten			
616930 Gemeenten / Muzikale omlijsting			
616960 Ondersteuning Lokale Projecten		4.704,74	7.382,93
616962 Ondersteuning groepsaanbod		793,35	940,98
616970 Projecten - reuzen		0,00	0,00
616971 Project WO I		954,95	738,10
616972 Project Houtem Jaarmarkt		0,00	3.298,46
616973 Project tuinbouw		0,00	0,00
616975 Project Geestelijke Gezondheidszorg		1.198,33	1.919,83
616980 Project - Tracé Travak		0,00	11.950,57
616991 Inventarisatie LOS		0,00	208,13
619111 Erfgoeddag		974,80	0,00
619112 Vorming / nascholingen		0,00	0,00
619401 Gemeenten/cadeau's en bloemen (<50 euro)			
619600 Bijdragen		135,00	132,36
619800 Gemeenten / Abonnementen			
619920 Wettelijke publicaties		126,93	

ERFGOED VIERSPRONG

RESULTATENREKENING (2/2)

	Code	Project vereniging	
		31/12/18	31/12/17
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	109.925,56	138.884,33
620200 Bezoldigingen bedienden		80.480,78	89.378,09
620201 IOED/Bezoldiging bedienden			
620210 Vakantiegeld bedienden		2.981,44	6.850,15
620220 Eindejaarspremie bedienden		3.256,01	4.815,71
620221 IOED/Eindejaarspremie bedienden			
621200 Patronale bijdrage RSZ bedienden		21.467,45	28.312,30
621201 Patronale bijdragen bed-IOED			
623000 Andere personeelskosten		0,00	0,00
623010 Wettelijke arbeidsongevallenverzekering		597,82	827,87
623020 Verzekeringen Gezondheidszorgen		272,75	378,98
623100 Medische dienst		0,00	0,00
623600 Opleidingskosten personeel		0,00	332,75
623700 Maaltijdcheques		2.256,41	2.232,00
625000 Toekenning aan voorziening vakantiegeld		15.226,38	5.756,48
625100 Terugname van voorziening vakantiegeld (-)		-16.613,48	0,00
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 630		5.566,48	5.566,48
630100 Afschrijvingen op immateriële vaste activa		0,00	5.566,48
630110 Afschrijvingen op materiële vaste activa		5.566,48	
630200 Gemeenten / Afschrijvingen op materiële vaste activa			
630201 IOED/Afschrijvingen op MVA			
Andere bedrijfskosten	640	755,22	0,00
647000 Verlies op schuldvorderingen		755,22	
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	18.982,48	5.953,04
Financiële opbrengsten	75	4.968,90	4.968,90
Andere financiële opbrengsten	752/9	4.968,90	4.968,90
753000 Aanrekening kapitaal- en intrestsubsidies		4.968,90	4.968,90
759001 Gemeenten / Betalingsverschillen credit			
Financiële kosten	65		
Andere financiële kosten	652/9		
656100 Gemeenten / Intresten BTW - belastingen			
659001 Gemeenten / Betalingsverschil debet			
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitvoering vóór belasting	9902	23.951,38	10.921,94
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903		
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905		

Code

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies)	9906	81.198,29	57.246,91
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	23.951,38	10.921,94
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	57.246,91	46.324,97
140000 Overgedragen winst		57.246,91	46.324,97
141100 Gemeenten / Overgedragen winst			
141200 IOED / Overgedragen winst			
Overgedragen winst (verlies)	14	81.198,29	57.246,91
140000 Overgedragen winst		81.198,29	57.246,91
141100 Gemeenten / Overgedragen winst			
141200 IOED / Overgedragen winst			