

**Interne Balans VZW
Boekjaar 2017**

EUR

01/01/2017 - 31/12/2017

Volledige schema

VASTE ACTIVA		20/28	61.674,74
Immateriële vaste activa		21	6.242,05
21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowho		7.802,56
21190000	Afschr. Concessies, octrooien, licenties		(1.560,51)
Materiële vaste activa		22/27	47.243,62
Installaties; machines en uitrusting		23	46.770,88
Die volle eigendom zijn van de vereniging		231	46.770,88
23100000	Technologisch materiaal: Aanschaffingswa		252.299,66
23100009	Technologisch materiaal: Afschrijvingen		(207.100,88)
23110000	Sportmateriaal: Aanschaffingswaarde		2.807,04
23110009	Sportmateriaal: Afschrijvingen		(1.234,94)
Meubilair en rollend materieel		24	472,74
Die volle eigendom zijn van de vereniging		241	472,74
24100000	Voertuigen: Aanschaffingswaarde		50.863,33
24100009	Voertuigen: Afschrijvingen		(50.863,33)
24110000	Meubilair: Aanschaffingswaarde		9.992,08
24119000	Meubilair: Afschrijvingen		(9.519,34)
Financiële vaste activa		28	8.189,07
Andere financiële vaste activa		284/8	8.189,07
Vorderingen en borgtochten in contanten		285/8	8.189,07
28800000	Borgtochten betaald in contanten		8.189,07
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	326.295,19
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	19.745,00
Voorraden		30/36	19.745,00
Handelsgoederen		34	19.745,00
34000000	Handelsgoederen: Aanschaffingswaarde		19.745,00
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	141.696,58
Handelsvorderingen		40	137.447,83

Interne Balans VZW
Boekjaar 2017

EUR

01/01/2017 - 31/12/2017

Volledige schema

40000000	Handelsdebiteuren		109.411,13	
40400000	Te innen opbrengsten		18.700,10	
40600000	Vooruitbetalingen		9.336,60	
	Overige vorderingen	41		4.248,75
41300000	Te ontvangen subsidies		4.248,75	
	Liquide middelen	54/58		144.853,61
55600000	Fort ZR BE16 0011 7665 6274		26.310,40	
55600100	Fintro ZR BE72 1430 7698 0416		324,70	
55600200	Fortis inschrijvingenBE11 0017 5127 1948		108.268,94	
55600300	Fortis Age group BE97 0017 5127 2049		9.062,37	
55600400	Fortis Merchandising BE07 0018 1126 0366		19,46	
55600500	Fortis Daglicenties BE13 0018 1119 7639		19,46	
57000000	Kas		848,28	
	Overlopende rekeningen	490/1		20.000,00
49000000	Over te dragen kosten		20.000,00	
Totaal der activa				387.969,93

**Interne Balans VZW
Boekjaar 2017**

EUR

01/01/2017 - 31/12/2017

Volledige schema

EIGEN VERMOGEN		10/15	229.958,41
Overgedragen winst		140	221.276,21
14000000	Overgedragen winst		221.276,21
*** 14999999 Saldo 6 en 7			8.682,20
			8.682,20
SCHULDEN		17/49	158.011,52
Schulden op ten hoogste één jaar		42/48	84.841,52
Handelsschulden		44	52.512,75
Leveranciers		440/4	52.512,75
44000000	Leveranciers		14.534,07
44400000	Te ontvangen facturen		32.365,75
44410000	Op te maken CN's		5.612,93
Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale las...		45	32.228,77
Belastingen		450/3	14.336,49
45110000	BTW r/c credit		14.339,42
45300000	Ingehouden voorheffingen		(2,93)
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	17.892,28
45400000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid		(21.825,06)
45500000	Bezoldigingen		1.341,78
45600000	Vakantiegeld		38.375,56
Andere schulden		48	100,00
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente		4891	100,00
48912000	Schulden tgv over geleidingen: niet-r.		100,00
Overlopende rekeningen		492/3	73.170,00
49200000	Toe te rekenen kosten		24.170,00
49300000	Over te dragen opbrengsten		49.000,00
Totaal der passiva			387.969,93

**Interne Balans VZW
Boekjaar 2017**

EUR

01/01/2017 - 31/12/2017

Volledige schema

RESULTATENREKENING			
Bedrijfsopbrengsten		70/74	1.319.371,08
Omzet		70	164.904,94
70000000	Verkoopdienst		32.901,94
70100000	Huur: Technologisch materiaal		1.940,56
70101001	Verloren Pro Chips		2.413,38
70104000	Huur: Sportaccommodaties		1.935,00
70106000	Huur: Vergader- en leslokalen		209,91
70109000	Huur: Andere		1.026,59
70109100	Huur Meetpunten		17.478,75
70110000	Recuperatie verbruikskosten voor interne		22,89
70115000	Advertentie Stop & Go		2.500,00
70119000	Recuperatie andere werkingskosten		(25,00)
70121000	Recup verplaatsingskosten sporttechnisch		2.953,25
70122000	Recup verplaatsingskosten sport(para)med		71,48
70123000	Recup verplaatsingskosten deelnemers		2.293,21
70131000	Opbrengsten: Informatie- en promotiemate		7.000,00
70139000	Opbrengsten: Andere drukwerken, informat		10,18
70144000	Recuperatie werkingskosten raden en comm		1.912,74
70146000	Recuperatie kosten inzake dienstverlenin		22.953,28
70147100	Recuperatie Prospectie Hoofdsch.		720,51
70147200	Recuperatie vergoeding scheidsrechter		16.740,00
70147300	Recuperatie vergoeding hoofdsch.		4.590,00
70147400	Recuperatie motards		7.740,00
70149000	Recuperatie andere kosten dienstverlenen		60,00
70150000	Recuperatie inschrijvingsgeld cursussen		650,00
70151000	Recuperatie inschrijvingsgelden wedstr.		2.415,80
70152000	Recup inschrijvingsgeld WTS R'dam (AG)		47.785,00
70153000	Recup inschrijvingsgeld Kitzbühel (AG)		6.085,00
70154000	Recup inschrijvingsgeld Dusseldorf (AG)		8.746,60
70155000	Recuperatie WC Antwerp		6.878,40
70162000	Recuperatie verblijfskosten sport(para)m		1.242,98
70163000	Recuperatie verblijfskosten deelnemers		2.179,64
70164000	Recuperatie verblijfskosten bestuurslede		961,50
70165000	Recuperatie dienstverlening paramedisch		525,00
70169000	Recuperatie andere verblijfskosten		1.198,30
70180000	Recuperatie personeelskosten		8.240,58
70190000	Recuperatie kosten vergaderingen, studie		38,94
70191000	Recup portkosten		94,66
70500000	Terugbetaling buitenlandse daglicenties		(4.543,50)
70600000	Kortingstarief daglicentie		(21.849,20)
70700000	Kortingstarief operator		(16.983,43)
70800000	Toegekende kortingen, ristorante's en raba		(6.210,00)
Lidgeld; schenkingen; legaten en subsidies		73	1.089.330,05
73000000	Clubbijdrage		48.000,00
73000001	Lichte aansluiting		18.641,40
73000002	Daglicenties		79.534,45
73000003	Aansluitingsbijdrage LOC		1.100,00
73000004	Dagverzekering organisatoren		4.050,00

Interne Balans VZW
Boekjaar 2017

EUR

01/01/2017 - 31/12/2017

Volledige schema

73000005	Daglicenties overschrijving organisaties		39.140,00	
73100000	Ledenbijdrage		256.968,00	
73700100	Basissubsidies bloso werking		300.124,27	
73700300	Subsidies Jeugd		24.170,00	
73700400	Subsidies Topsport		255.182,02	
73710000	Regularisatie Bloso voorgaande jaren: pe		994,49	
73721000	Subsidies VIA-middelen		28.808,92	
73724000	Subsidies Sociale Maribel		29.324,16	
73725000	Subsidies Be Gold		2.400,00	
73800000	Compenserende bedragen verm. loonkost		892,34	
Andere bedrijfsopbrengsten		74		65.136,09
74100000	Meerwaarden op de courante realisatie va		13.652,88	
74300000	Inkomsten sponsoring, TV-rechten, e.d.		48.923,21	
74620000	Recuperatie voordelen alle aard		2.560,00	
Bedrijfskosten		60/64		(1.297.535,63)
Handelsgoederen; grond- en hulpstoffen		60		(107.638,77)
Aankopen		600/8		(83.668,95)
60400000	Aankopen sportkledij en sportmateriaal		(83.668,95)	
Voorraad : afname (toename) (+)(-)		609		(23.969,82)
60940000	Wijziging in voorraad handelsgoederen		(23.969,82)	
Diensten en diverse goederen		61		(578.985,36)
61000000	Huur accomodaties		(72,95)	
61010000	°Huur sportmateriaal		(228,89)	
61027100	Portkosten aankopen		(304,14)	
61030000	°Huur voertuigen		(4.120,88)	
61040000	°Huur sportaccommodaties		(2.076,40)	
61060000	°Huur vergader- en leslokalen		(4.621,13)	
61070000	Huur secretariaat		(15.648,96)	
61090000	Huur andere		(3.722,10)	
61091000	Leasing Led		(9.116,00)	
61092000	Leasing voertuigen		(255,50)	
61100000	°Verbruikskosten interne&externe communi		(37.125,97)	
61110000	°Aankoop van bureelbenodigdheden		(2.283,29)	
61120100	Onderhoud voertuigen		(2.597,98)	
61120200	Belastingen voertuigen		(1.116,66)	
61130000	Brandverzekering		(839,23)	
61131000	Verzekering BA		(54.900,89)	
61131010	Verzekering voertuigen		(5.791,09)	
61133000	Reis- en annulatieverzekering		(129,54)	
61134000	Verzekering sportmateriaal		(143,67)	
61139100	Decr verz niet-leden sportprom acties		(3.865,96)	
61139300	Afrekening verzekering voorgaand boekjaa		(37.727,30)	
61140000	Onderhoud		(1.350,72)	
61150000	°Aankopen technologisch materiaal		(5.504,17)	
61151000	°Aankoop sportmateriaal		(3.969,50)	
61152000	°Didactisch materiaal		(149,68)	
61190000	Andere werkingskosten		(1.160,09)	
61202000	Verplaatsingskosten: Administratieve mw		(1.432,73)	
61211000	°Verplaatsingskosten: sporttechnische mw		(10.640,40)	

Interne Balans VZW
Boekjaar 2017

EUR

01/01/2017 - 31/12/2017

Volledige schema

61212000	Verplaatsingskosten: sporttechnische mw		(63,58)	
61221000	°Verplaatsingskosten sport(para)med mw		(616,65)	
61232000	Verplaatsingskosten: Deelnemers		(23.204,73)	
61242000	Verplaatsingskosten: Bestuursleden		(10.346,28)	
61300000	°Drukwerken Stop&Go		(30.917,49)	
61310000	°Kosten voor informatie- en promotiemat		(2.876,60)	
61390000	Drukwerken, informatie- promotiemateriaa		(5.504,13)	
61400000	°Kosten voor medische hulpposten		(54,60)	
61421000	Kosten Winbooks		(3.079,88)	
61422000	Kosten boekhouding nazicht & controle		(6.454,74)	
61423000	Beheerskosten Sociaal Bureau		(2.776,99)	
61440000	Werkingskosten raden en commissies		(2.279,35)	
61460000	°Dienstverlening occ adm medewerkers		(5.715,47)	
61461000	°Dienstverlening occ sporttech mw		(56.400,08)	
61462000	°Dienstverlening occ sport(para)med mw		(21.516,88)	
61470000	Belastingvrije vergoedingen		(34.503,01)	
61500000	°Inschrijvingsgeld cursussen		(635,42)	
61510000	°Bijdrage aan Vlaamse Sportfederatie		(327,85)	
61520000	Bijdrage aan de nationale koepel		(13.000,00)	
61530000	Inschrijvingsgeld internationale wedstri		(12.378,91)	
61531000	Inschrijvingsgeld WTS R'dam (Age Group)		(49.005,00)	
61532000	Inschrijvingsgeld agegroup Kitzbühel		(5.100,00)	
61540000	Bijdrage aan het BOIC		(500,00)	
61550000	Bijdrage Premed (preventiedienst)		(610,98)	
61570000	Afrekening T3 2016		(3.708,35)	
61580000	Sponsoring		(7.264,32)	
61582000	ITU World Cup 2018		(6.878,40)	
61590000	Andere lidgelden en bijdragen		(2.715,09)	
61612000	Verblijfskosten sporttechn mw		(2.380,14)	
61621000	Verblijfskosten sport(para)med mw		(636,00)	
61632000	Verblijfskosten: Deelnemers		(41.237,07)	
61641000	°Verblijfskosten: Bestuursleden		(389,00)	
61690000	Verblijfskosten: Andere		(1.448,05)	
61700000	Uitzendpersoneel en personen die ter bes		(9.774,60)	
***	Kosten vergaderingen, studiedagen, congr		(73,27)	
61000000	*** Beheersvergoeding Lunch Pass		(801,11)	
61020000	*** Relatiegeschenken		(283,47)	
61001000	*** Receptie- en representatiekosten		(2.632,05)	
61002000	Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (+)(-)	62		(457.698,05)
62000000	Brutoloon, personeel in vaste dienst		(346.059,82)	
62120000	WG-bijdrage bedienden		(101.588,81)	
62300000	verzekering tegen arbeidsongevallen		(2.778,05)	
62321100	Dienstverplaatsingen personeel		(13.818,70)	
62340000	Maaltijdcheques: WG-bijdrage		(7.301,02)	
62350000	Provisie vakantiegeld		17.958,08	
62390000	Andere personeelskosten		(4.109,73)	
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa		630		(65.236,53)
63010000	Afschrijvingen op immateriële vaste acti		(1.560,51)	

**Interne Balans VZW
Boekjaar 2017**

EUR

01/01/2017 - 31/12/2017

Volledige schema

63021000	°Afschrijving Technologisch materiaal VE		(60.003,73)	
63021100	°Afschrijving Sportmateriaal VE		(785,94)	
63023000	Afschrijving Voertuigen VE		(0,02)	
63023010	Afschrijving Meubilair VE		(2.886,33)	
Waardeverminderingen op voorraden; bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)(-)		631/4		(27.375,49)
63400000	Waardeverminderingen op handelsvordering		(27.375,49)	
Andere bedrijfskosten		640/8		(60.601,43)
64003000	Publicatie Belgisch Staatsblad		(126,93)	
64004000	Niet aftrekbare btw (AVG)		809,38	
64430000	Clubsubsidies		(22.113,88)	
64431000	Eventsubsidies		(15.000,00)	
64800001	Subsidies jeugd sportfonds clubs FO		(24.170,00)	
Positief (Negatief) bedrijfsresultaat (+)(-)		9901		21.835,45
Financiële opbrengsten		75		4.018,62
Opbrengsten uit vlottende activa		751		3.973,26
75100000	Opbrengsten uit vlottende activa		3.973,26	
Andere financiële opbrengsten		752/9		45,36
75700000	Betalingsverschillen		45,36	
Financiële kosten		65		(774,86)
Kosten van schulden		650		(98,85)
65000000	Rente, commissies en kosten verbonden aa		(98,85)	
Andere financiële kosten		652/9		(676,01)
65501000	Laattijdigheidsintresten BTW		(63,84)	
65502000	Laattijdigheidsinteressen BV		(54,08)	
65700000	Betalingsverschillen		(2,41)	
65800000	Bankkosten		(555,68)	
Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening		9902		25.079,21
Uitzonderlijke opbrengsten		76		23.221,57
Andere uitzonderlijke opbrengsten		764/9		23.221,57
76900000	Overige uitzonderlijke opbrengsten		23.221,57	
Uitzonderlijke kosten		66		(39.618,58)
Andere uitzonderlijke kosten		664/8		(39.618,58)
66400000	Overige uitzonderlijke kosten		(39.618,58)	
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar vóór belastingen		9903		8.682,20
Positief(Negatief) resultaat van het boekjaar		9904		8.682,20
RESULTAATVERWERKING				
Te bestemmen positief(negatief) resultaat		9906		8.682,20
Te bestemmen positief(negatief) resultaat van het boekjaar		9905		8.682,20
Over te dragen positief(negatief) resultaat		(14)		

Interne Balans VZW
Boekjaar 2017

EUR

01/01/2017 - 31/12/2017

Volledige schema

Rekeningen buiten balans

14999999 - VOORLOPIG OVERGEDRAGEN RESULTAAT	8.682
61900000 - Kosten vergaderingen, studiedagen, congr	(73)
61930000 - Beheersvergoeding Lunch Pass	(801)
61991000 - Relatiegeschenken	(283)
61992000 - Receptie- en representatiekosten	(2.632)

Balans herindeling