

**TRAGE WEGEN
DENDERMONDSESTEENWEG 50
9000 GENT**

JAARREKENING PER 31/12/2023

Accountantskantoor Uniac BV

**Zetel: Brusselsesteenweg 119A
1980 Zemst**

BALANS NA WINSTVERDELING 31/12/2023

ACTIVA

II Immateriële Vaste Activa

211000	Concessies, octrooien, licenties	795,00	

			795,00
211900	Afschr. concess., octr., licent.	795,00	

			795,00

III Materiële Vaste Activa

C. Meubilair en Rollend Materieel

240000	Meubilair en Kantoormat.	31.650,25	

			31.650,25
240900	Afschr. meubilair & kantoormat.	20.749,79	

			20.749,79

			10.900,46

			10.900,46

IV Financiële Vaste Activa

C. Andere Financiële Vaste Activa

1. Aandelen

284000 Andere aandelen

2.600,00

2.600,00

2. Vorderingen en borgtochten in contanten

288000 Borgtochten bet. in contanten

16.320,00

16.320,00

18.920,00

18.920,00

VII Vorderingen op ten hoogste één jaar

A. Handelsvorderingen

400000 Klanten

233.935,82

233.935,82

233.935,82

IX Liquide middelen

550100 VDK Bank

88.284,70

550200 Spaarrek 895-9400579-41

50.027,95

550300 Spaarrek 895-9400416-72

50.065,25

550400 Huurwaarborg 895-9400859-30

7.255,30

570000 Kas

74,61

195.707,81

X Overlopende rekeningen

490000 Over te dragen kosten

494,74

491000 Verkregen opbrengsten

57.368,00

57.862,74

517.326,83

=====

PASSIVA**IV Reserves****B. Onbeschikbare reserves****1. Voor eigen aandelen**

131000 Fondsen bestemd voor sociaal passief

101.122,10

101.122,10-----
101.122,10**D. Beschikbare reserves**

133000 Algemeen reservefonds

124.782,57

124.782,57-----
225.904,67**IX Schulden op ten hoogste één jaar****C. Handelsschulden****1. Leveranciers**

440000 Leveranciers

34.559,94

444000 Te ontvangen facturen

2.896,33

37.456,27-----
37.456,27**E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten****1. Belastingen**

451000 Te betalen BTW

42.949,49

453110 Te betalen bedrijfsvoorheffing

334,50

43.283,99**2. Bezoldigingen en sociale lasten**

454000 Te betalen R.S.Z.

14.978,49

455110 Te betalen wedden

938,39

456100 Voorz.vakantiegeld bedienden

63.737,79

79.654,67-----
122.938,66-----
160.394,93**X Overlopende rekeningen**

493000 Over te dragen opbrengsten

86.355,25

86.355,25-----
472.654,85

=====

NOG TE VERWERKEN RESULTAAT**44.671,98**

RESULTATENREKENING
(in Staffelvorm)

I Bedrijfsopbrengsten

A. Omzet

700050	Opdrachten Vlaamse overheid	7.475,00
705001	Omzet (boven)lokale dienstverlening	389.169,98
705002	Omzet vorming geven	7.799,58

404.444,56

D. Andere bedrijfsopbrengsten

730010	Ontvangen lidgelden werkende/toegetreden leden	3.650,00
730020	Ontvangen lidgelden steungelden	6.370,00
730210	Structurele subsidies Vlaamse overheid	156.262,49
730220	Projectsubsidies Vlaamse overheid	2.700,00
730230	Aansluiting partnergemeente	10.300,00
730290	Andere subsidies	29.975,00
730310	Sponsoring	7.000,00
730400	Subsidies (boven) lokale projecten	188.420,22
730500	Giften	312,84
733500	Vergoedingen Vlaams Intersect Akkoord + Soc fondse	72.908,87
743100	Terugvordering kosten	21.651,88
743410	Ontvangen Maribel	45.520,22
743450	Recuperatie BVH algemeen	1.266,94
743451	Vrijstelling MC	1.916,22
746100	Ontvangen vergoed.verzekeraars	230,79

548.485,47

952.930,03

II Bedrijfskosten

B. Diensten en diverse goederen

2. Onderhoud en herstellingen

611120	Huur lokalen en onderh. & herstel gebouwen	46.361,18
611121	Huur zalen & organisatiekosten	611,51

46.972,69

3. Leveringen aan de onderneming

612010	Gas	1.875,00
612020	Electriciteit	563,00
612241	Fotocopies	2.222,86
612245	Website, software en electronica	10.000,85
612300	Boeken,tijdschr.,documentatie	175,76
612400	Kantoorbehoeften	1.822,75
612402	Druk- en lay-outkosten	965,35
612405	Abonnementen	434,20

18.059,77

4. Verzekeringen die geen verband houden met het personeel

613510	Brandverzekering	97,83
613540	Verzekering beroepsrisico's	607,96

705,79

5. Vergoedingen aan derden

613200	Diverse dienstprestaties	95.687,95
613210	Erelonen advokaten/juridische kosten	9.114,75
613260	Erelonen accountants	4.471,33
613345	Beheer sociaal secretariaat	4.137,49

113.411,52

6. Vervoer en aanverwante kosten

613720	Resto en representatiekosten	2.584,76
--------	------------------------------	----------

2.584,76

7. Notoriëteitsuitgaven

615100	Reiskosten	3.055,20
615101	Reiskosten Cambio Optimobil	148,28
615105	Verblijfkosten binnenland	2.312,07
615200	Specifieke project- en campagnekosten	7.246,02
615230	Gelegenheidsgeschenken	419,90
615300	Kosten wettelijke publicaties	214,90
615400	Bijdragen (lidgelden)	2.828,60
615500	Giften (steungelden)	600,00

16.824,97

8. P.T.T.

616100	Postzegels en verzendingskosten	2.204,86
616150	ADSL	1.638,39
616200	Telefonie	3.056,06

6.899,31

205.458,81

205.458,81

Brutomarge

747.471,22
=====

<u>C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</u>		
620210	Brutowedden	451.969,75
620271	Vakantiegeld bedienden	19.308,05
620275	Eindejaarspremie bedienden	32.687,01
621120	RSZ bijdrage bedienden	153.384,39
621217	Kosten eigen aan werkg. bed.	7.159,88
621310	Wetsverzekering	1.921,01
623210	Interbedrijfsgeneesk. dienst	964,72
623220	Kantine & restaurant	1.439,30
623240	Sociale abonnementen	9.791,49
623260	Vervolmakings- & vormingskost.	1.229,80
623313	Voorzien. vakantiegeld bed.	6.969,01-
623720	Maaltijdcheques	14.949,64
623999	Andere personeelskosten	2.350,38

		690.186,41
<u>D. Afschrijvingen</u>		
630230	T/a meubilair & kantoor materiaal	6.840,71

		6.840,71
<u>G. Andere bedrijfskosten</u>		
640500	Provincie- & gemeentebelasting	304,50
640700	BTW niet aftrekbaar	5.355,42

		5.659,92

		702.687,04

<u>III Bedrijfswinst</u>		44.784,18
		=====
<u>IV Financiële Opbrengsten</u>		
<u>B. Opbrengsten uit vlottende activa</u>		
751300	Ontvangen bankintresten	29,05

		29,05

		29,05
<u>V Financiële Kosten</u>		
<u>C. Andere financiële kosten</u>		
657000	Bankkosten	141,25

		141,25

		141,25

		112,20-
<u>VI Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting</u>		44.671,98
		=====
<u>IX Winst van het boekjaar voor belasting</u>		44.671,98
		=====
<u>XI Winst van het boekjaar</u>		44.671,98
		=====
<u>XIII Te bestemmen winst van het boekjaar</u>		44.671,98
		=====

A. Te bestemmen resultaat

1. Te bestemmen winst van het boekjaar

44.671,98

Te bestemmen winstsaldo

44.671,98