

**TRAGE WEGEN
DENDERMONDSESTEENWEG 50
9000 GENT**

JAARREKENING PER 31/12/2022

Accountantskantoor Uniac BV

**Zetel: Brusselsesteenweg 119A
1980 Zemst**

BALANS NA WINSTVERDELING 31/12/2022

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.	28.034,58	

			28.034,58
240900	Afschr. meubilair & kantoormat.	13.909,08	

			13.909,08

			14.125,50

			14.125,50

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

13.870,00

13.870,00

16.470,00

16.470,00

VII Vorderingen op ten hoogste één jaar

A. Handelsvorderingen

400000 Klanten

155.432,26

155.432,26

155.432,26

IX Liquide middelen

550100 VDK Bank

107.365,61

550200 Spaarrek 895-9400579-41

27,20

550300 Spaarrek 895-9400416-72

50.065,25

550400 Huurwaarborg 895-9400859-30

7.227,00

570000 Kas

210,66

164.895,72

X Overlopende rekeningen

490000 Over te dragen kosten

7.625,00

491000 Verkregen opbrengsten

145.474,29

153.099,29

504.022,77

=====

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

131000 Fondsen bestemd voor sociaal passief

94.402,11

94.402,11-----
94.402,11**D. Beschikbare reserves**

133000 Algemeen reservefonds

116.297,17

116.297,17-----
210.699,28**IX Schulden op ten hoogste één jaar****C. Handelsschulden****1. Leveranciers**

440000 Leveranciers

67.175,61

444000 Te ontvangen facturen

1.106,67

68.282,28-----
68.282,28**E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten****1. Belastingen**

451000 Te betalen BTW

18.861,76

18.861,76**2. Bezoldigingen en sociale lasten**

455110 Te betalen wedden

,59

456100 Voorz.vakantiegeld bedienden

70.706,80

70.707,39-----
89.569,15-----
157.851,43**X Overlopende rekeningen**

493000 Over te dragen opbrengsten

120.266,67

120.266,67-----
488.817,38

=====

NOG TE VERWERKEN RESULTAAT**15.205,39**

RESULTATENREKENING
(in Staffelvorm)

I Bedrijfsopbrengsten

A. Omzet

700025	Auteursrechten voor het schrijven van artikels	43,84
705001	Omzet (boven)lokale dienstverlening	377.691,18
705002	Omzet vorming geven	12.321,32

390.056,34

D. Andere bedrijfsopbrengsten

730010	Ontvangen lidgelden werkende/toegetreden leden	3.680,00
730020	Ontvangen lidgelden steungelden	6.260,00
730210	Structurele subsidies Vlaamse overheid	130.328,58
730220	Projectsubsidies Vlaamse overheid	16.999,80
730230	Aansluiting partnergemeente	9.250,00
730290	Andere subsidies	29.975,00
730310	Sponsoring	5.000,00
730400	Subsidies (boven) lokale projecten	191.349,20
733500	Vergoedingen Vlaams Intersect Akkoord + Soc fondse	52.033,17
743100	Terugvordering kosten	32.571,94
743410	Ontvangen Maribel	44.240,32
743450	Recuperatie BVH algemeen	1.207,33
743451	Vrijstelling MC	2.038,30

524.933,64

914.989,98

II Bedrijfskosten

B. Diensten en diverse goederen

2. Onderhoud en herstellingen

611120	Huur lokalen en onderh. & herstel gebouwen	50.450,02
611121	Huur zalen & organisatiekosten	3.118,36

53.568,38

3. Leveringen aan de onderneming

612000	Water	142,34
612010	Gas	2.078,20
612020	Electriciteit	1.982,92
612241	Fotocopies	2.340,42
612245	Website, software en electronica	32.939,34
612300	Boeken, tijdschr., documentatie	98,90
612400	Kantoorbehoeften	4.183,09
612402	Druk- en lay-outkosten	2.064,99
612405	Abonnementen	179,24

46.009,44

4. Verzekeringen die geen verband houden met het personeel

613510	Brandverzekering	88,77
613540	Verzekering beroepsrisico's	607,96

696,73

5. Vergoedingen aan derden

613200	Diverse dienstprestaties	71.568,63
613210	Erelonen advocaten/juridische kosten	3.937,92
613260	Erelonen accountants	4.206,67
613345	Beheer sociaal secretariaat	3.055,85

82.769,07

6. Vervoer en aanverwante kosten

613720	Resto en representatiekosten	1.135,22
--------	------------------------------	----------

1.135,22

7. Notoriëteitsuitgaven

615100	Reiskosten	1.381,85
615101	Reiskosten Cambio Optimobil	525,96
615105	Verblijfkosten binnenland	182,90
615200	Specifieke project- en campagnekosten	14.108,92
615230	Gelegenheidsgeschenken	75,00
615300	Kosten wettelijke publicaties	190,90
615400	Bijdragen (lidgelden)	2.832,84

19.298,37

8. P.T.T.

616100	Postzegels en verzendingskosten	1.392,20
616150	ADSL	3.093,05
616200	Telefonie	3.269,15

7.754,40

211.231,61

211.231,61

Brutomarge

703.758,37
=====

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

620210	Brutowedden	475.195,16
--------	-------------	------------

621120	RSZ bijdrage bedienden	150.717,64	
621216	Andere personeelskosten aanwervingskosten	7.622,50	
621217	Kosten eigen aan werkg. bed.	9.917,87	
621310	Wetsverzekering	1.719,06	
623210	Interbedrijfsgeneesk. dienst	1.051,70	
623220	Kantine & restaurant	642,02	
623240	Sociale abonnementen	5.411,26	
623260	Vervolmakings- & vormingskost.	1.196,27	
623313	Voorzien. vakantiegeld bed.	4.865,08	
623720	Maaltijdcheques	15.808,72	
		-----	674.147,28
<u>D. Afschrijvingen</u>			
630230	T/a meubilair & kantoomateriaal	5.532,68	
		-----	5.532,68
<u>G. Andere bedrijfskosten</u>			
640400	Registratierecht.&wett.formal.	578,67	
640700	BTW niet aftrekbaar	7.662,67	
		-----	8.241,34
		-----	687.921,30

<u>III Bedrijfswinst</u>			15.837,07
			=====
<u>IV Financiële Opbrengsten</u>			
<u>B. Opbrengsten uit vlottende activa</u>			
751300	Ontvangen bankintresten	27,92	
		-----	27,92
		-----	27,92
<u>V Financiële Kosten</u>			
<u>C. Andere financiële kosten</u>			
656200	Betalingsverschillen	101,50	
656310	Fiscale verwijlintresten	427,52	
657000	Bankkosten	130,58	
		-----	659,60
		-----	659,60
		-----	631,68-
<u>VI Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting</u>			15.205,39
			=====
<u>IX Winst van het boekjaar voor belasting</u>			15.205,39
			=====
<u>XI Winst van het boekjaar</u>			15.205,39
			=====
<u>XIII Te bestemmen winst van het boekjaar</u>			15.205,39
			=====

A. Te bestemmen resultaat

1. Te bestemmen winst van het boekjaar

15.205,39

Te bestemmen winstsaldo

15.205,39