

**TRAGE WEGEN
DENDERMONDSESTEENWEG 50
9000 GENT**

JAARREKENING PER 31/12/2021

Accountantskantoor Uniac BV

**Zetel: Brusselsesteenweg 119A
1980 Zemst**

BALANS NA WINSTVERDELING 31/12/2021

ACTIVA

II Immateriële Vaste Activa

211000	Concessies, octrooien, licenties	795,00	

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

			795,00

III Materiële Vaste Activa

C. Meubilair en Rollend Materieel

240000	Meubilair en Kantoormat.	16.115,39	

240900	Afschr. meubilair & kantoormat.	16.115,39	16.115,39

			16.115,39

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

14.560,00

14.560,00

17.160,00

17.160,00

VII Vorderingen op ten hoogste één jaar

A. Handelsvorderingen

400000 Klanten

125.893,24

125.893,24

125.893,24

IX Liquide middelen

550000 Fortis 001-3773475-57

46.096,22

550100 VDK Bank

135.752,22

550200 Spaarrek 895-9400579-41

40.027,20

550300 Spaarrek 895-9400416-72

50.037,33

550400 Huurwaarborg 895-9400859-30

7.227,00

570000 Kas

79,66

279.219,63

X Overlopende rekeningen

490000 Over te dragen kosten

1.629,50

491000 Verkregen opbrengsten

130.843,32

132.472,82

554.745,69

=====

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

131000 Fondsen bestemd voor sociaal passief

82.150,37

82.150,37-----
82.150,37**D. Beschikbare reserves**

133000 Algemeen reservefonds

100.934,44

100.934,44-----
183.084,81**IX Schulden op ten hoogste één jaar****C. Handelsschulden****1. Leveranciers**

440000 Leveranciers

65.397,13

444000 Te ontvangen facturen

71.127,48

136.524,61-----
136.524,61**E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten****1. Belastingen**

451000 Te betalen BTW

33.813,38

33.813,38**2. Bezoldigingen en sociale lasten**

455110 Te betalen wedden

78,74

456100 Voorz.vakantiegeld bedienden

65.841,72

65.920,46-----
99.733,84-----
236.258,45**X Overlopende rekeningen**

493000 Over te dragen opbrengsten

107.787,96

107.787,96-----
527.131,22

=====

NOG TE VERWERKEN RESULTAAT**27.614,47**

RESULTATENREKENING
(in Staffelvorm)

I Bedrijfsopbrengsten

A. Omzet

700025	Auteursrechten voor het schrijven van artikels	394,70
705001	Omzet (boven)lokale dienstverlening	348.238,62
705002	Omzet vorming geven	809,11

349.442,43

D. Andere bedrijfsopbrengsten

730010	Ontvangen lidgelden werkende/toegetreden leden	2.220,00
730020	Ontvangen lidgelden steungelden	6.135,00
730210	Structurele subsidies Vlaamse overheid	130.491,68
730220	Projectsubsidies Vlaamse overheid	61.138,25
730230	Aansluiting partnergemeente	7.300,00
730290	Andere subsidies	111.916,00
730310	Sponsoring	8.707,30
730400	Subsidies (boven) lokale projecten	118.564,50
733500	Vergoedingen Vlaams Intersect Akkoord + Soc fondse	47.810,09
743000	Recuperatie van personeelskost	176,71
743100	Terugvordering kosten	7.564,25
743410	Ontvangen Maribel	43.714,28
743450	Recuperatie BVH algemeen	1.150,12

546.888,18

896.330,61

II Bedrijfskosten

B. Diensten en diverse goederen

2. Onderhoud en herstellingen

611120	Huur lokalen en onderh. & herstel gebouwen	29.256,49
611121	Huur zalen & organisatiekosten	1.130,00

30.386,49

3. Leveringen aan de onderneming

612000	Water	73,10
612010	Gas	1.869,06
612020	Electriciteit	695,48
612241	Fotocopies	1.944,86
612245	Website, software en electronica	23.321,43
612300	Boeken, tijdschr., documentatie	524,17
612400	Kantoorbehoeften	7.182,23
612402	Druk- en lay-outkosten	7.989,12
612405	Abonnementen	99,22

43.698,67

4. Verzekeringen die geen verband houden met het personeel

613510	Brandverzekering	190,14
613540	Verzekering beroepsrisico's	677,34

867,48

5. Vergoedingen aan derden

613200	Diverse dienstprestaties	124.889,03
613210	Erelonen advocaten/juridische kosten	5.379,14
613260	Erelonen accountants	3.913,33
613345	Beheer sociaal secretariaat	3.106,02

137.287,52

6. Vervoer en aanverwante kosten

613720	Resto en representatiekosten	4.166,16
--------	------------------------------	----------

4.166,16

7. Notoriëteitsuitgaven

615100	Reiskosten	5.025,64
615101	Reiskosten Cambio Optimobil	707,58
615105	Verblijfkosten binnenland	1.103,87
615200	Specifieke project- en campagnekosten	9.124,11
615230	Gelegenheidsgeschenken	220,00
615300	Kosten wettelijke publicaties	334,21
615400	Bijdragen (lidgelden)	2.814,78

19.330,19

8. P.T.T.

616100	Postzegels en verzendingskosten	2.158,93
616150	ADSL	3.381,01
616200	Telefonie	1.977,62

7.517,56

243.254,07

243.254,07

Brutomarge

653.076,54
=====

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

620210	Brutowedden	456.411,33
--------	-------------	------------

620240	Premies & gratificaties bed.	6.111,00	
621120	RSZ bijdrage bedienden	145.622,71	
621216	Andere personeelskosten aanwervingskosten	3.677,37	
621217	Kosten eigen aan werkg. bed.	5.236,58	
621310	Wetsverzekering	1.611,58	
623210	Interbedrijfsgeneesk. dienst	899,26	
623220	Kantine & restaurant	209,57	
623240	Sociale abonnementen	4.494,05	
623260	Vervolmakings- & vormingskost.	1.117,00	
623313	Voorzien. vakantiegeld bed.	3.456,94	
623999	Andere personeelskosten	500,00	
		-----	629.347,39
G. Andere bedrijfskosten			
640700	BTW niet aftrekbaar	4.877,53	
		-----	4.877,53

			634.224,92

III Bedrijfswinst			18.851,62
			=====
IV Financiële Opbrengsten			
B. Opbrengsten uit vlottende activa			
751300	Ontvangen bankintresten	14,00	
		-----	14,00
C. Andere financiële opbrengsten			
757300	Betalingsverschillen	1,70-	
		-----	1,70-

			12,30
V Financiële Kosten			
C. Andere financiële kosten			
653000	Kortingen aan klanten	6,08	
657000	Bankkosten	141,31	
		-----	147,39

			147,39

			135,09-
VI Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting			18.716,53
			=====
VII Uitzonderlijke opbrengsten			
C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten			
762000	Terugn.voorz.uitz.risico&kost.	8.897,94	
			8.897,94
		-----	8.897,94

			8.897,94

IX Winst van het boekjaar voor belasting			27.614,47
			=====
XI Winst van het boekjaar			27.614,47
			=====
XIII Te bestemmen winst van het boekjaar			27.614,47
			=====

A. Te bestemmen resultaat

1. Te bestemmen winst van het boekjaar

27.614,47

Te bestemmen winstsaldo

27.614,47