
ELZ Midden WVL

VZW

Balans

per 31.12.2022



Inhoudstafel

Rekeningen	2
VZW - Interne Jaarrekening	7

Activa

414000 Te innen opbrengsten		19.710,24
31-12-2022	10% saldo reguliere subsidie - te ontvangen	15.886,10
31-12-2022	Saldo subsidie - kosteplaats 19	3.824,14

490000 Over te dragen kosten 646,46

Rek.nr. / Rek. omschrijving	Omschrijving		Totaal bedrag	Van	Tot	Pro rata	Volledige periode	Huidige periode	Bedrag
613450 Verz. algemene kosten	Omnium verzekering	Dagen	646,46	01/01/2023	31/12/2023	365	365	0,00	646,46
Totaal									646,46
Totale waarde op rekening: <i>490000 Over te dragen kosten</i>									646,46
Verschil tussen waarde van de rekening en ingevoerde gegevens:									0,00

Passiva

131000 Fondsen bestemd voor sociaal passief		41.816,85
31/12/2020	Aanleg max. sociaal passief (25%) 48.094,06 EUR x 0,25 (aanleg op reguliere subsidie)	12.023,52
31/12/2021	Aanleg max. sociaal passief (25%) - regulier 2021	20.450,86
31/12/2022	Aanleg max. sociaal passief (25%) - regulier 2022	9.342,47
131100 Andere bestemde fondsen		58.235,32
31/12/2020	Overschot reguliere subsidie werd aangelegd als reserve. Deze bedraagt minder dan 20%. (max. aanleg: 78.029,57 * 20% = 15.605,91) 11.632,55/78.029,57 = 14,91 %	11.632,55
31/12/2021	Overschot reguliere subsidie werd aangelegd als reserve. Deze bedraagt minder dan 20%.	32.462,75
31/12/2022	Overschot reguliere subsidie werd aangelegd als reserve. Deze bedraagt minder dan 20%. (max. aanleg: 221 434,37 * 20% = 44.286,87 - 9 342,47; reeds aangelegd in sociaal passief = 34 944,40) Overschot 2022: € 34 561,70	34.561,70
31/12/2022	In 2021 werd er teveel aangelegd in reserve voor de 20% regel.	-20.421,68
140000 Overgedragen winst		12.720,03
KP 0 - Algemeen	2020: € 5 690,75 2021: € - 785,43	4.905,32
KP 2 - Covid 1	2020: € - 1 417,61 2021: € - 1 519,96	-2.937,57
KP 3 - Covid 2	2020: € 4 936,95 2021: € 5 815,33	10.752,28

444000 Te ontvangen facturen 5.894,74

Nr.	Datum	Leverancier	Omschrijving	Rek.nr.	Omschrijving rekening	Bedrag
2300012	26/01/2023	Vandelanotte	Afrekening 2022	613110	Erelonen	-5.493,04
23010001	16/01/2022	Huisartsen Midden W-vlaanderen	medisch expert vaccinatiecentrum	613110	Erelonen	-401,70
						<u>-5.894,74</u>

483000 Terug te betalen subsidies		316.829,63
KP 1 - reguliere subsidie	Terug te betalen subsidie. Teveel opgenomen in reserve - voorzien te verkrijgen saldo van 10% € 20 241,68 - € 15 299,91 = € 5 121,76	5.121,76
KP 3 - Covid 2	Overschot subsidie - terug te betalen	12.128,95
KP 10 - Vaccinatieteam	Overschot subsidie - terug te betalen	127.563,92
KP 11 - Programmamngt	Overschot subsidie - terug te betalen	162.375,83
KP 20 - Programmamngt 2	Overschot subsidie - terug te betalen	9.639,17
493000 Over te dragen opbrengsten		9.734,36
Overdracht naar 2023	Saldo subsidie Doelgerichte zorg naar 2023	9.734,36

VZW - Interne Jaarrekening

(EUR)	31/12/2021	31/12/2022
Actief		
Vlottende activa	1.055.915,14	564.633,70
VII. Vorderingen op minder dan één jaar	16.734,78	37.304,89
A. Handelsvorderingen	1.434,87	17.594,65
400000 Klanten	1.434,87	17.564,75
404101 Te ontvangen creditnota's (Kosten)	0,00	29,90
B. Overige vorderingen	15.299,91	19.710,24
Overige vorderingen	15.299,91	19.710,24
414000 Te innen opbrengsten	15.299,91	19.710,24
IX. Liquide middelen	1.038.533,90	526.682,35
550002 Belfius 66-39	55.689,05	55.689,05
550010 Belfius 84-63	982.844,85	470.993,30
X. Overlopende rekeningen	646,46	646,46
490000 Over te dragen kosten	646,46	646,46
TOTAAL VAN DE ACTIVA	1.055.915,14	564.633,70



(EUR)	31/12/2021	31/12/2022
Passief		
Eigen vermogen	139.289,71	162.772,20
I. Fondsen van de vereniging of stichting	50.000,00	50.000,00
101100 Permanente financiering ontvangen in contanten	50.000,00	50.000,00
III. Bestemde fondsen en andere reserves	76.569,68	100.052,17
B. Fondsen bestemd voor sociaal passief	32.474,38	41.816,85
131000 Fondsen bestemd voor sociaal passief	32.474,38	41.816,85
D. Andere bestemde fondsen en andere reserves	44.095,30	58.235,32
131100 Andere bestemde fondsen	44.095,30	58.235,32
IV. Overgedragen resultaat	12.720,03	12.720,03
140000 Overgedragen winst	12.720,03	12.720,03
Schulden	916.625,43	401.861,50
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	278.965,70	392.127,14
C. Handelsschulden	231.777,59	25.943,05
440000 Leveranciers	184.959,68	20.048,31
444000 Te ontvangen facturen	46.817,91	5.894,74
E.1. Belastingen	16.106,72	10.679,27
453000 Te betalen bedrijfsvoorheffing	16.106,72	10.679,27
E.2. Bezoldigingen en sociale lasten	31.081,39	38.675,19
454000 Te betalen R.S.Z.	13.385,73	6.466,35
455000 Te betalen bezoldiging	157,65	0,00
456000 Provisie te betalen vakantiegeld	17.538,01	32.208,84
F. Overige schulden	0,00	316.829,63
483000 Terug te betalen subsidies	0,00	316.829,63
X. Overlopende rekeningen	637.659,73	9.734,36
493000 Over te dragen opbrengsten	637.659,73	9.734,36
TOTAAL VAN DE PASSIVA	1.055.915,14	564.633,70



(EUR)	31/12/2021	31/12/2022
Resultatenrekening		
I. Bedrijfsopbrengsten	1.665.769,55	851.730,62
D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies	1.618.358,52	759.613,74
732000 Schenkingen zonder terugnemingsrecht	557,55	0,00
739000 Subsidie Vlaamse Overheid	162.459,63	148.654,86
739100 Subsidie COVID 19	115.862,69	11.074,69
739200 Overige subsidies	1.339.478,65	599.884,19
E. Andere bedrijfsopbrengsten	47.411,03	39.759,04
745200 Gerecup. kosten maaltijdcheq.	1.052,94	955,93
745300 Gerecupereerde BV	546,26	530,15
745500 Diverse gerecupereerde kosten	45.811,83	36.832,96
749000 Diverse andere bedrijfsopbrengsten	0,00	1.440,00
F. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	0,00	52.357,84
763500 Totale personeelsinkomst vaccinatie naar reguliere subsidie	0,00	52.357,84
II. Bedrijfskosten	-1.609.263,96	-828.947,41
B. Diensten en diverse goederen	-1.323.298,73	-508.639,89
Huurlasten	-7.177,06	-10.906,75
610000 Huur terreinen en gebouwen	-6.977,06	-10.906,75
610400 Huur rm: bedrijfswagens	-200,00	0,00
Onderhoud & herstellingen	-286,92	-514,24
611100 Onderhoud inrichting	-286,92	0,00
611300 Onderhoud kantoomaterieel	0,00	-514,24
Leveringen aan ondernemingen	-8.090,11	-6.459,93
612110 Telefoon en fax	-1.468,89	-1.348,59
612200 Onderhoudsproducten	0,00	-6,83
612300 Klein materieel	-1.225,32	-89,67
612400 Kantoomaterieel	-3.453,32	-1.697,07
612410 Drukwerk	-1.942,58	-3.263,15
612420 Documentatie/abbonementen	0,00	-54,62
Commissies en erelonen	-1.037.728,92	-418.963,89
613110 Erelonen	-960.499,56	-375.644,16
613120 Beheerskosten soc. secretariaat	-1.999,17	-1.981,77
613130 Beheerskosten maaltijdcheques	-743,88	-845,40
613160 Vergoeding vrijwilligers	-74.486,31	-40.492,56
Verzekeringen	-1.373,62	-1.340,70
613400 Brandverzekering	-46,44	-50,48
613450 Verz. algemene kosten	-646,46	-646,46
613460 Verz. burgerlijke aanspr.	-680,72	-643,76

(EUR)	31/12/2021	31/12/2022
Representatiekosten	-8.934,95	-12.696,64
613150 Reis- en verblijfskosten	-1,20	-414,70
614000 Representatie en onthaal	-8.753,19	-3.746,66
614200 Geschenken (zonder logo)	-180,56	-8.067,60
614300 Geschenken (met logo)	0,00	-467,68
Diversen	-47.743,67	-1.126,25
613131 Bijdragen beroepsverenigingen	-100,00	-110,00
613134 Wettelijke bekendmakingen	0,00	-140,24
613200 Software en onderhoudscontr.	-3.345,67	-2.575,01
615200 Opleidingen en seminars	0,00	-110,00
615300 SOCSPOC	-13.898,00	0,00
615400 M-SPOC	-30.400,00	2.080,00
615500 Kosten lokale werking Eerstelijnsplatform	0,00	-271,00
Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gesteld personeel	-211.963,48	-56.631,49
617010 Uitzendkrachten bedienden	-211.963,48	-56.631,49
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-285.965,23	-315.037,36
620200 Wedden bedienden	-216.636,65	-210.443,08
621200 R.S.Z. werkgever bedienden	-37.933,02	-36.044,92
623000 Wetsverzekering	-1.948,37	-2.694,63
623100 Voorz vakantieg bedienden (+)	-17.538,01	-32.208,84
623101 Voorz vakantieg bedienden (-)	7.446,66	17.538,01
623200 Verblijfskosten werknemers	0,00	-883,18
623201 Maaltijdcheques bedienden	-6.086,25	-5.357,80
623204 Consumptiecheques	-2.207,51	0,00
623220 Kilometervergoeding / Vervoerskosten	-1.847,52	-771,64
623230 Kosten eigen aan de werkgever (WN)	-6.830,48	-9.180,20
623240 Geneeskundige dienst en kosten	-1.231,12	-3.373,69
623260 Opleiding	-35,00	-7.327,87
623270 Kantinekosten	0,00	-1.324,99
623300 Andere personeelskosten	-1.117,96	-22.964,53
G. Andere bedrijfskosten	0,00	-5.270,16
644000 Diverse bedrijfskosten	0,00	-5.270,16
Operationele winst/verlies	56.505,59	22.783,21
IV. Financiële opbrengsten	0,00	807,52
C. Andere financiële opbrengsten	0,00	807,52
758400 Voordelige betalingsverschillen	0,00	807,52



(EUR)	31/12/2021	31/12/2022
V. Financiële kosten	-82,04	-108,24
C. Andere financiële kosten	-82,04	-108,24
659010 Bankkosten	-82,04	-108,24
Resultaat van het boekjaar vóór resultaatsverwerking en belastingen	56.423,55	23.482,49
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	56.423,55	23.482,49

(EUR)	31/12/2021	31/12/2022
Resultaatverwerking	0,00	0,00
A. Te bestemmen resultaat	65.633,64	36.202,52
1. Te bestemmen resultaat van het boekjaar	56.423,55	23.482,49
2. Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar	9.210,09	12.720,03
790000 Overgedragen winst vorig bj	9.210,09	12.720,03
B. Onttrekking aan het eigen vermogen	0,00	20.421,68
1. Onttrekking aan de bestemde fondsen	0,00	20.421,68
791000 Onttrekking aan de bestemde fondsen	0,00	20.421,68
C. Toevoeging aan het eigen vermogen	-52.913,61	-43.904,17
1. Toevoeging aan de bestemde fondsen	-52.913,61	-43.904,17
691000 Overboeking naar de bestemde fondsen	-52.913,61	-43.904,17
D. Over te dragen resultaat	-12.720,03	-12.720,03
1. Over te dragen positief resultaat	-12.720,03	-12.720,03
693000 Over te dragen winst	-12.720,03	-12.720,03

Vandelanotte
more than accountants

