

Interne Balans

27/05/2013 - 16:05

EUR

		Ope 2012 --> Afs 2012	Ope 2011 --> Afs 2011
		01/01/2012 - 31/12/2012	01/01/2011 - 31/12/2011
VASTE ACTIVA			
	20/28	13.995,38	17.106,62
III. Materiële vaste activa (toel. I; B)	22/27	13.995,38	17.106,62
B. Installaties; machines en uitrusting	23	1.407,25	1.814,07
230000 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING		2.776,11	2.776,11
230009 ASCHRIJVINGEN		(1.368,86)	(962,04)
C. Meubilair en rollend materieel	24	12.588,13	15.292,55
240000 KANTOORMATERIEEL		52.518,13	50.891,75
240009 AFSCHRIJVINGEN		(39.930,00)	(35.599,20)
VLOTTENDE ACTIVA			
	29/58	2.289.065,56	1.966.960,53
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	10.366,94	3.392,53
A. Handelsvorderingen	40	10.228,63	2.718,42
400000 KLANTEN		9.607,15	2.718,42
404400 OP TE STELLEN FAKTUREN		621,48	
B. Overige vorderingen	41	138,31	674,11
416400 VOORSCHOT DKV WERKNEMER		138,31	674,11
VIII. Geldbeleggingen (toel. II)	50/53	1.489.926,50	540.578,20
520000 VASTRENTENDE EFFECTEN		889.926,50	340.578,20
530000 TERMIJNDEPOSITO'S		600.000,00	200.000,00
IX. Liquide middelen	54/58	784.141,43	1.392.813,20
550000 FORTIS 001-2172754-30		121.313,86	38.900,94
550100 BANQUE FORTIS 001-1549013-96		22.084,18	7.552,26
550200 KBC 734-0123456-81		36.320,43	18.306,09
550300 KBC 432-6111111-60		233.699,85	1.202.363,49
550400 KBC 432-6123456-86		45.063,70	119.810,35
550500 KBC 732-0037284-87			13,34
550501 KBC 734-0356835-78		29.988,52	
550550 KBC 731-0246579-77		248.581,61	
550600 KBC 734-0291593-20			3.515,14
550700 KBC 734-0291594-21		17.142,83	929,82
550701 KBC 734-0336241-48 SOC DIENST		29.946,45	
560000 POST 000-1287942-73			1.421,77

Interne Balans

27/05/2013 - 16:05

EUR

		Ope 2012 --> Afs 2012	Ope 2011 --> Afs 2011
		01/01/2012 - 31/12/2012	01/01/2011 - 31/12/2011
X. Overlopende rekeningen	490/1	4.630,69	30.176,60
490000 OVER TE DRAGEN KOSTEN		4.630,69	5.176,60
491000 VERKREGEN OPBRENGSTEN			25.000,00
Totaal der activa		2.303.060,94	1.984.067,15

Interne Balans

27/05/2013 - 16:05

EUR

		Ope 2012 --> Afs 2012	Ope 2011 --> Afs 2011
		01/01/2012 - 31/12/2012	01/01/2011 - 31/12/2011
EIGEN VERMOGEN		2.154.509,79	1.887.136,17
I. Kapitaal (toel. III)	10/15	456.742,55	456.742,55
A. Geplaatst kapitaal	10	431.742,55	431.742,55
10016 EIGEN VERMOGEN	100	431.742,55	431.742,55
B. Niet-opgevraagd kapitaal (-)	101	25.000,00	25.000,00
101000 PERMANENT KAPITAAL		25.000,00	25.000,00
IV. Reserves	13	1.695.999,57	1.430.393,62
A. Wettelijke reserve	130	1.695.999,57	1.430.393,62
130100 PERMANENTE FINANCIERING		340.463,81	313.090,19
130200 FONDS PATIENTEN EN NAZORG		616.623,79	616.623,79
130300 FONDS PREVENTIE		377.193,34	277.193,34
130600 FONDS UITZONDERLIJKE STEUN		100.000,00	100.000,00
130700 FONDS PATIENTENORGANISATIES		127.218,63	88.986,30
130800 FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK		34.500,00	34.500,00
130900 FONDS DONATEURS		100.000,00	
Saldo 6 en 7	149	1.767,67	
*** 149999		1.767,67	
SCHULDEN		148.551,15	96.930,98
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V)	17/49	148.551,15	96.930,98
C. Handelsschulden	42/48	100.053,66	82.514,85
1. Leveranciers	44	100.053,66	82.514,85
440000 LEVERANCIERS	440/4	96.186,50	78.431,10
444000 TE ONTVANGEN FACTUREN		3.867,16	4.083,75
E. Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale	45	48.497,49	14.416,13
1. Belastingen	450/3	9.929,41	2.889,49
453000 BEDRIJFSVOORHEFFING		9.929,41	2.889,49
2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	38.568,08	11.526,64

Interne Balans

EUR

		Ope 2012 --> Afs 2012	Ope 2011 --> Afs 2011
		01/01/2012 - 31/12/2012	01/01/2011 - 31/12/2011
454000	RSZ	8.428,87	2.923,10
456000	VOORZIENINGEN VOOR VAKANTIEGELD	30.139,21	8.603,54
Totaal der passiva		2.303.060,94	1.984.067,15

EUR

		Ope 2012 --> Afs 2012	Ope 2011 --> Afs 2011
		01/01/2012 - 31/12/2012	01/01/2011 - 31/12/2011
RESULTATENREKENING			
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten			
Andere bedrijfsopbrengsten	71/74	1.520.267,20	1.259.068,68
732000 GIFTEN		1.139.508,92	1.088.605,66
732200 SUBSIDIE NATIONALE LOTERIJ		70.000,00	95.000,00
734000 LEGATEN		206.641,74	20.923,12
743000 COMMISSIE OP VERKOOP ROOKMELDERS		5.050,38	15.337,16
743100 ANDEREN OPBRENGSTEN		42.591,90	11.232,50
743200 PREVENTIE		24.834,50	15.446,05
743300 OPLEIDINGEN		24.182,00	
744000 HERSTEL VERZEKERING			747,51
745000 DOORFACTURATIE VAN AUTOKOSTEN		7.457,76	11.776,68
Handelsgoed.; grond- en hulpstoffen ; } facultatieve Diensten en diverse goederen } vermeldingen	60/61		
Handelsgoederen	60	(769.696,05)	(827.282,38)
601000 FINANCIËLE STEUN AAN PATIENTEN		(108.256,19)	(148.183,33)
601100 DRUKWERK - BROCHUREN			(955,78)
601200 INFORMATICA DIENSTEN (WEBSITE)		(1.400,00)	(525,00)
601300 STUDIES EN STATISTIEKEN		(899,34)	(21.486,50)
601400 HONORARIA		(34.714,34)	(22.094,45)
601900 ANDERE KOSTEN PATIENTEN		(3.514,91)	(2.890,32)
602000 AANKOOP ADRESBESTANDEN		(19.303,90)	(15.046,16)
602100 STRATEGISCH ADVIES		(13.291,64)	(7.774,04)
602200 ONDERAANNEMINGEN ALGEMEEN			(21.444,20)
602300 POSTZEGELS		(141.699,36)	(167.214,91)
602400 DRUKWERKEN		(200.220,39)	(228.515,87)
602500 DIVERSE COMMERCIELE AANKOPEN		(44.071,22)	(43.075,37)
602600 HONORARIA DSC		(87.774,49)	(83.689,72)
602700 STUDIES EN STATISTIEKEN		(31.228,51)	
602800 INFORMATICA DIENSTEN		(6.978,62)	(6.086,92)
602900 ANDERE		(310,00)	(250,00)
603000 AANKOOP ADRESBESTANDEN			(361,79)
603100 INFORMATICA DIENSTEN		(15.057,99)	(15.094,76)
603200 DRUKWERK EN DIDACTISCH MATERIAAL		(377,29)	(8.961,92)
603300 VRIJWILLIGERS		(50,00)	(19,63)
603400 PUBLICITEIT PREVENTIECAMPAGNES		(10.053,65)	(8.736,33)
603500 STRATEGISCHE ADVIES		(8.100,58)	(10.374,99)
603600 HUUR OPSLAGRUIMTE		(1.568,17)	(1.417,50)
603900 ANDERE KOSTEN PREVENTIE		(40.825,46)	(13.082,89)
Diensten en diverse goederen	61	(165.008,72)	(231.630,58)
610700 ONDERHOUD EN HERSTELLING MATERIEEL		(2.225,68)	(3.044,16)
611100 BENODIGHEDEN KANTOOR EN INFORMATICA		(6.717,99)	(4.304,62)
611200 DOCUMENTATIE BOEKEN EN PROSPECTUSSEN		(396,68)	(623,18)
612000 EXTERNE DIENSTVERLENING		(13.765,86)	(10.311,67)
612100 INFORMATICA DIENSTEN		(9.730,35)	(6.701,29)
612400 DRUKWERKEN		(1.261,94)	(14.843,55)

Interne Balans

27/05/2013 - 16:05

EUR

		Ope 2012 --> Afs 2012	Ope 2011 --> Afs 2011	
		01/01/2012 - 31/12/2012	01/01/2011 - 31/12/2011	
612800	INTERNET-LICENTIES	(719,50)	(602,76)	
613100	AUTO'SVERHUUR	(20.480,36)	(18.325,94)	
613120	AUTO'SVERZEKERINGEN	(2.932,12)	(1.599,09)	
613130	ONDERHOUDSWAGEN	(1.628,76)	(3.564,10)	
613140	TRANSPORT DOOR DERDEN	(185,35)	(130,60)	
613150	VERPLAATSINGSONKOSTEN	(2.057,00)	(1.378,24)	
613200	VERTALINGEN	(1.381,32)	(3.467,70)	
613400	HONORARIA	(31.849,35)	(16.526,50)	
613410	BOEKHOUDING	(4.149,00)	(7.760,92)	
613420	WETTELIJKE PUBLICATIES	(506,54)	(312,46)	
613450	SOCIAAL SECRETARIAAT BEHEERSKOSTEN	(2.177,61)	(830,40)	
613500	MANAGEMENT FEES	(12.573,99)	(35.958,60)	
613600	TELEFOON	(4.655,80)	(9.069,43)	
613601	BANKGARANTIE BELGACOM	(74,36)	(148,72)	
613700	PORTKOSTEN	(1.558,32)	(1.622,29)	
613900	VERZEKERINGEN	(1.841,56)	(257,39)	
615200	BRANDSTOF	(6.866,74)	(1.645,53)	
615800	PARKING TAXI TOLGELDEN	(194,55)	(37,50)	
616100	REPRESENTATIEKOSTEN	(4.508,62)	(6.956,43)	
616200	TRAITEURDIENSTEN EN CATERING	(8.631,96)	(4.774,32)	
619000	PUBLICATIES		(768,86)	
619100	PUBLICITEIT EN RECLAME	(18.534,69)	(27.285,70)	
619200	POSTER, BROCHURE, CATALOGUSSEN		(32.634,10)	
619300	TENTOONSTELLINGEN-CONGRESSEN	(2.275,56)	(14.753,29)	
619400	ANDERE KOSTEN	(1.127,16)	(1.391,24)	
A.B.	Brutomarge (positief saldo)	70/61	585.562,43	200.155,72
	Brutomarge (negatief saldo) (-)	61/70		
C.	Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (toel. VI; 2) (-)	62	(251.833,39)	(59.162,82)
620200	LONEN PERSONEEL	(183.505,80)	(49.132,77)	
620500	TUSSENKOMST NETTOLOON	3.530,68	900,00	
621000	PATRONALE BIJDRAGE	(47.281,25)	(12.642,52)	
623000	MEDISCHE DIENST	(1.430,26)	(1.502,80)	
623100	VERPLAATSINGSKOSTEN	(1.200,00)	(300,00)	
623200	SOCIALE VOORDELEN	(5.029,31)	(553,00)	
623210	SOCIALE VOORDELEN	5.029,31	553,00	
623300	ONGEVALLENVERZEKERING	(957,60)		
623500	VRIJSTELLING BEDRIJFSVOORHEFFING	1.868,30	496,86	
623900	PROVISIE VAKANTIEGELD	(21.535,67)		
623910	VOORZIENINGEN VOOR VAKANTIEGELD		3.018,41	
623990	DKV	(1.321,79)		
D.	Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa (-)	630	(4.737,62)	(4.195,50)
630200	AFSCHRIJVINGEN	(4.737,62)	(4.195,50)	
G.	Andere bedrijfskosten (-)	640/8	(103.046,81)	(117.153,05)
640000	NIET RECUPEREERBARE BTW	(97.081,01)	(112.559,05)	
640100	ROERENDE VOORHEFFING	(5.130,21)	(3.496,37)	

Interne Balans

27/05/2013 - 16:05

EUR

		Ope 2012 --> Afs 2012	Ope 2011 --> Afs 2011	
		01/01/2012 - 31/12/2012	01/01/2011 - 31/12/2011	
640200	TAKS OP ERFENIS	(578,98)	(726,34)	
640300	VERKEERSBELASTINGEN	(256,61)	(371,29)	
{	Bedrijfswinst (+)	70/64	225.944,61	19.644,35
{	Bedrijfsverlies (-)	64/70		
II. Financiële opbrengsten		75		
750000	RENTE OP TERMIJNDEPOSITO'S	70.768,54	27.604,24	
754000	VOORDELIGE BETALINGSVERSCHILLEN	24.428,25	23.953,42	
754100	VOORDELIGE AFRONDINGSVERSCHILLEN	519,17	1.283,75	
755000	MEERWAARDEN OP PORTEFEUILLE		782,43	
Financiële kosten (-)		65		
654000	BETALINGSVERSCHIL	45.821,12	1.584,64	
656000	FINANCIELE KOSTEN	(29.339,53)	(10.149,25)	
657000	BANKKOSTEN		(4,72)	
657100	NALATIGHEIDINTERESTEN	(23.903,22)	(7.798,88)	
{	Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (+)	(5.348,29)	(2.345,65)	
{	Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (-)	(88,02)		
{	Winst van het boekjaar vóór belasting (+)	70/65	267.373,62	37.099,34
{	Verlies van het boekjaar vóór belasting (-)	65/70		
IV. Belastingen op het resultaat (-) (+)		70/66	267.373,62	37.099,34
{	Winst van het boekjaar (+)	66/70		
{	Verlies van het boekjaar (-)	67/77		
{	Te bestemmen winst van het boekjaar (+)	70/67	267.373,62	37.099,34
{	Te verwerken verlies van het boekjaar (-)	67/70		
		70/68	267.373,62	37.099,34
		68/70		

Interne Balans

27/05/2013 - 16:05

EUR

		Ope 2012 --> Afs 2012	Ope 2011 --> Afs 2011
		01/01/2012 - 31/12/2012	01/01/2011 - 31/12/2011
RESULTAATVERWERKING			
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten			
A. { Te bestemmen winstsaldo	70/69	267.373,62	37.099,34
{ Te verwerken verliessaldo (-)	69/70		
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68	267.373,62	37.099,34
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)	68/70		
B. Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2	1.767,67	26.513,70
792100 ONTTREKKING AAN DE FONDS		1.767,67	26.513,70
C. Toevoeging aan het eigen vermogen (-)	691/2	(267.373,62)	
3. aan de overige reserves	6921	(267.373,62)	
692100 TOEVOEGING AAN DE FONDS		(267.373,62)	
D. 1. Over te dragen winst (-)	693		(63.613,04)
693000			(63.613,04)

Interne Balans

27/05/2013 - 16:05

EUR

	Ope 2012 --> Afs 2012 01/01/2012 - 31/12/2012	Ope 2011 --> Afs 2011 01/01/2011 - 31/12/2011
Rekeningen buiten balans		
149999 -	1.767,67	
Balans herindeling		