

## INTERNE BALANS - BOEKJAAR 2020

### BALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA	Codes	Boekjaar
<b>VASTE ACTIVA</b>	21/28	<b>16,236.69</b>
<b>Materiële vaste activa.....</b>	22/27	<b>16,236.69</b>
Meubilair en rollend materieel.....	24	2,356.02
241000 Voertuigen		27,401.28
241900 Voertuigen afschrijvingsfonds		-25,045.26
Overige materiële vaste activa .....	26	1,177.24
260000 Overige materiële vaste activa		16,157.06
260900 Overige materiële vaste activa afschrijvingsfonds		-14,979.82
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....	27	12,703.43
270010 Voertuigen in bestelling		12,703.43
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	29/58	<b>640,128.36</b>
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar.....</b>	40/41 (1/2)	<b>17,574.77</b>
Handelsvorderingen.....	40	1,349.48
400000 Centralisatie klanten		0.00
404000 Op te stellen facturen		1,349.48
Overige vorderingen .....	41	16,225.29
404100 Toegezegde giften en subsidies		12,500.00
454001 RSZ Coronapremie		3,725.29
<b>Liquide middelen.....</b>	54/58	<b>622,553.59</b>
550000 Fortis zichtrekening		200,109.73
550100 Fortis spaarrekening		160,864.78
550200 Argenta zichtrekening		4.55
550201 Argenta spaarrekening		130,650.91
550300 Bank van Breda zichtrekening		130,731.41
570000 Kas		192.21
<b>Overlopende rekeningen .....</b>	490/1	<b>0.00</b>
<b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b>	20/58	<b>656,365.05</b>

## INTERNE BALANS - BOEKJAAR 2020

### BALANS NA WINSTVERDELING

PASSIVA	Codes	Boekjaar
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<b>10/15</b>	<b>606,323.37</b>
<b>Kapitaal .....</b>	<b>10</b>	<b>366,284.89</b>
Niet-opgevraagd kapitaal .....	101	366,284.89
101100 Permanente financiering ontvangen		366,284.89
<b>Overgedragen winst (verlies) (+)(-)</b> .....	<b>14</b>	<b>240,038.48</b>
140000 Overgedragen resultaat		240,038.48
<b>SCHULDEN</b>	<b>17/49</b>	<b>50,041.68</b>
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b> .....	<b>42/48 (1/2)</b>	<b>50,041.68</b>
Handelsschulden .....	44	28,902.29
Leveranciers .....	440/4	28,902.29
440000 Centralisatie leveranciers		28,902.29
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	21,139.39
2. Bezoldigingen en sociale lasten .....	454/9	21,139.39
456000 Provisie vakantiegeld		21,139.39
<b>TOTAAL VAN DE PASSIVA</b>	<b>10/49</b>	<b>656,365.05</b>

## INTERNE BALANS - BOEKJAAR 2020

RESULTATENREKENING	Codes	Boekjaar
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>70/74</b>	<b>374,804.92</b>
Omzet	70	210,393.09
700000 Facturatie plaatsing honden		65,847.45
700300 Doorbelasting aan Dyadis		16,254.85
700350 Diverse doorfactureringen		642.00
701000 Opbrengst legaten		124,275.29
702000 Diverse verkopen		198.00
702001 Inkomsten actie appelsap		800.00
702002 Inkomsten actie mondmaskers		268.50
702003 Inkomsten tugs en snuffelmatten		2,107.00
Andere bedrijfsopbrengsten	73/74	164,411.83
731000 Lidmaatschap Hondenschool		16,600.00
731100 Lesgelden hondenschool		5,019.00
731600 Workshops paws		780.00
732000 Giften met fiscaal attest		43,757.53
733000 Giften zonder fiscaal attest		76,724.09
736000 Subsidies		12,500.00
747000 Betalingsverschillen (positief)		0.53
747100 Ristorno verzekeringen		1,592.30
748000 Correcties vorige boekjaren		7,438.38
<b>Bedrijfskosten</b>	<b>60/64</b>	<b>-285,498.00</b>
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	60	-41,576.43
600000 Aankoop honden		-17,534.75
601000 Diverse materialen honden		-3,066.71
602000 Veeartsen en medicatie		-19,561.27
604001 Aankoop actie appelsap		-297.60
604002 Aankoop actie mondmaskers		-1,116.10
Diensten en diverse goederen	61	-59,234.11
611300 Onderhoud lokalen en terrein		-4,894.63
611305 Onderhoudsproducten		-685.59
611310 Speciale maatregelen corona		-1,247.74
611320 Onderhoud kennels		-175.50
611330 Onderhoud installaties		-549.00
611340 Afvalbehandeling		-434.20
611350 Onderhoud eigen voertuigen		-636.84
611380 Beroepskledij		-2,494.15
612100 Verwarming		-1,804.08
612110 Elektriciteit - water		-3,850.26
612140 Bureaumateriaal		-173.34
612160 Drukwerk		-451.44
612180 Post en verzendingen		-166.41
612300 Informaticamateriaal		-3,106.56
612310 Software		-210.99
613100 Sociaal secretariaat		-4,314.63
613200 Honoraria boekhouding		-2,032.80
613210 Onkostenvergoeding hondenschool		-250.00
613500 Brandverzekering		-637.98
613510 Verzekering BA onderneming		-964.29
613520 Verzekering arbeidsongevallen		-4,026.75
613530 Verzekering voertuigen		-2,887.41
613535 Verzekering pechverhelping		-189.00
613540 Verzekering BA bestuurders		-1,781.67
613550 Verzekering rechtsbijstand		-315.15
614100 Brandstof voertuigen		-3,449.10
614200 Openbaar vervoer		-89.00
614300 Verplaatsingsvergoeding		-3,727.41
615000 Representatiekosten		-217.30
615110 Kantinekosten		-581.49

## INTERNE BALANS - BOEKJAAR 2020

615200 Publiciteit en advertenties		-1,900.86	
615250 Mailings		-91.96	
615400 Lidmaatschappen		-1,458.95	
615500 Abonnementen - Documentatie		-100.00	
615550 Opleiding		-3,930.00	
616100 Telefoon - GSM		-750.58	
616200 Internet		-1,241.15	
616250 Informaticadiensten		-2,531.13	
616300 Website		-884.77	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)	62		-172,447.99
620200 Lonen		-142,577.85	
621006 Coronapremie RSZ		3,725.29	
621200 Werkgeversbijdrage RSZ		-25,484.44	
623100 Dienst preventie / arbeidsgeneesheer		-678.12	
623200 Andere personeelskosten		-5,662.99	
625200 Provisie vakantiegeld (mutatie)		-1,769.88	
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630		-2,748.45
630241 Afschrijvingen voertuigen		-2,356.04	
630260 Afschrijvingen renovatie		-392.41	
Andere bedrijfskosten.....	640/8		-9,491.02
640000 Patrimoniumtaks		-551.87	
640100 Verkeersbelasting		-212.52	
640200 Regionale belastingen / OV		-395.50	
640350 Verkeersboetes		-53.00	
644100 Successierechten legaten		-7,682.42	
646000 Door te belasten kosten		-595.32	
647000 Betalingsverschillen (negatief)		-0.39	
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)	649		0.00
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A		
<b>Bedrijfswinst (+)</b>	<b>70/64</b>		<b>89,306.92</b>
<b>Bedrijfsverlies (-)</b>	<b>64/70</b>		<b>0.00</b>
<b>Totaal financiële opbrengsten</b>	<b>75</b>		<b>36.53</b>
Opbrengsten uit vlottende activa	751		36.53
751000 Ontvangen intresten		36.53	
<b>Totaal financiële kosten</b>	<b>65</b>		<b>-108.70</b>
650000 Bankkosten		-54.25	
650400 Kosten buitenlandse betalingen		-54.45	
<b>Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)</b>	<b>70/65</b>		<b>89,234.75</b>
<b>Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (-)</b>	<b>65/70</b>		<b>0.00</b>
<b>Belastingen op het resultaat (+)/(-)</b>	<b>67/77</b>		<b>-5.48</b>
Belastingen (-)	670/3		-5.48
670100 Roerende voorheffing		-5.48	
<b>Winst van het boekjaar (+)</b>	<b>70/67</b>		<b>89,229.27</b>
<b>Verlies van het boekjaar (-)</b>	<b>67/70</b>		<b>0.00</b>

## INTERNE BALANS - BOEKJAAR 2020

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT	Codes	Boekjaar
<b>Te bestemmen winst (verlies)</b>	<b>9906</b>	<b>240,038.48</b>
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)	(9905)	89,229.27
Overgedragen winst (verlies) van het vorig boekjaar (+)/(-)	14P	150,809.21
<b>Over te dragen winst (verlies) (+)/(-)</b>	<b>(14)</b>	<b>240,038.48</b>