

**INTERNE BALANS - BOEKJAAR**

**2022**

**BALANS NA WINSTVERDELING**

<b>ACTIVA</b>	<b>Codes</b>	<b>Boekjaar</b>
<b>VASTE ACTIVA</b>	21/28	<b>16,838.30</b>
<b>Materiële vaste activa.....</b>	22/27	<b>16,838.30</b>
Meubilair en rollend materieel.....	24	16,446.88
241000 Voertuigen		54,812.76
241900 Voertuigen afschrijvingsfonds		-38,365.88
Overige materiële vaste activa .....	26	391.42
260000 Overige materiële vaste activa		16,157.06
260900 Overige materiële vaste activa afschrijvingsfonds		-15,765.64
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	29/58	<b>1,337,517.44</b>
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar.....</b>	40/41 (1/2)	<b>22,142.50</b>
Handelsvorderingen.....	40	15,397.38
400000 Centralisatie klanten		13,515.99
404000 Op te stellen facturen		1,881.39
Overige vorderingen .....	41	6,745.12
404100 Toegezegde giften en subsidies		0.00
411590 Terug te vorderen BTW		2,337.20
440000 Leveranciers met debetsaldo		751.31
454000 RSZ		134.63
454010 RSZ provisie		3,366.00
455000 Bezoldigingen		155.98
<b>Geldbeleggingen.....</b>	52/53	<b>340,419.00</b>
520000 BNP Fortis Obligatieleningen		100,000.00
530010 Van Breda termijnbelegging		240,419.00
<b>Liquide middelen.....</b>	54/58	<b>971,386.70</b>
550000 Fortis zichtrekening		111,494.25
550010 Bank van Breda zichtrekening		0.25
550100 Fortis spaarrekening		859,645.24
550800 Paypal		128.49
570000 Kas		118.47
<b>Overlopende rekeningen .....</b>	490/1	<b>3,569.24</b>
490000 Over te dragen kosten		2,492.43
491000 Verkregen opbrengst		1,076.81
<b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b>	20/58	<b>1,354,355.74</b>

**INTERNE BALANS - BOEKJAAR**

**2022**

**BALANS NA WINSTVERDELING**

<b>PASSIVA</b>	<b>Codes</b>	<b>Boekjaar</b>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<b>10/15</b>	<b>1,306,194.23</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>939,909.34</b>
140000 Overgedragen resultaat		939,909.34
<b>SCHULDEN</b>	<b>17/49</b>	<b>48,161.51</b>
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b> .....	<b>42/48 (1/2)</b>	<b>48,161.51</b>
Handelsschulden .....	44	18,437.45
Leveranciers .....	440/4	18,437.45
440000 Centralisatie leveranciers		13,836.68
444000 Te ontvangen facturen		4,600.77
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	29,724.06
2. Bezoldigingen en sociale lasten .....	454/9	29,724.06
456000 Provisie vakantiegeld		29,724.06
<b>TOTAAL VAN DE PASSIVA</b>	<b>10/49</b>	<b>1,354,355.74</b>

**INTERNE BALANS - BOEKJAAR**

**2022**

RESULTATENREKENING	Codes		Boekjaar
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>70/74</b>		<b>1,040,843.57</b>
Omzet	70		909,484.62
700000 Facturatie plaatsing honden		80,752.80	
701000 Opbrengst legaten		828,525.70	
702001 Verkoop materiaal geleidehonden		62.00	
702002 Verkoop snuffelmatten, tugs		63.93	
702011 Actie lotus koekjes		80.19	
Andere bedrijfsopbrengsten	73/74		131,358.95
731000 Lidmaatschap Hondenschool		0.00	
731100 Lesgeld hondenschool		8,365.62	
731600 Workshops paws		1,450.41	
732000 Giften met fiscaal attest		40,180.00	
733000 Giften zonder fiscaal attest		40,782.93	
735000 Sponsoring		0.00	
736000 Subsidies		25,000.00	
740300 Doorbelasting aan Dyadis		14,474.04	
743000 Diverse bedrijfsopbrengsten		60.50	
743100 Ristorno verzekeringen		863.60	
744000 Correcties vorige boekjaren		179.82	
747000 Betalingsverschillen (positief)		2.03	
<b>Bedrijfskosten</b>	<b>60/64</b>		<b>-340,505.90</b>
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	60		-40,815.88
600000 Aankoop honden		-17,805.86	
601000 Diverse materialen honden		-2,017.94	
602000 Veeartsen en medicatie		-20,888.57	
602005 Verzorging honden		-103.51	
Diensten en diverse goederen	61		-54,058.22
611000 Onderhoud en herstellingen		-16.78	
611300 Onderhoud lokalen en terrein		-644.27	
611305 Onderhoudsproducten		-477.86	
611310 Speciale maatregelen corona		0.00	
611320 Onderhoud kennels		0.00	
611325 Ongediertebestrijding		-957.00	
611330 Onderhoud installaties		0.00	
611340 Afvalbehandeling		-501.84	
611350 Onderhoud eigen voertuigen		-585.77	
611355 Autokeuring		-151.83	
611360 Inrichting voertuigen		-785.13	
611380 Beroepskledij (incl sets met logo)		-1,769.03	
612000 Water		-507.28	
612010 Verwarming		-3,339.23	
612020 Elektriciteit		-4,745.82	
612140 Bureau materiaal		-516.60	
612160 Drukwerk		-64.85	
612180 Post en verzendingen		-800.04	
612200 Boeken, bibliotheek		-58.64	
612300 Informaticamateriaal		-32.22	
612310 Software		0.00	
612900 Klein materiaal		0.00	
613100 Sociaal secretariaat		-3,816.00	
613200 Honoraria boekhouding		-1,000.00	
613205 Honoraria legal		0.00	
613211 Erelonen notaris		-250.00	
613250 Wettelijke publicaties		-115.90	
613450 Vrijwilligersvergoeding		-820.00	
613500 Brandverzekering		-551.88	
613510 Verzekering BA onderneming		-984.06	
613520 Verzekering arbeidsongevallen		-4,232.21	

INTERNE BALANS - BOEKJAAR

2022

613530 Verzekering voertuigen		-2,666.24	
613535 Verzekering pechverhelping		0.00	
613540 Verzekering BA bestuurders		-1,365.64	
613550 Verzekering rechtsbijstand		-462.35	
614100 Brandstof voertuigen		-5,639.08	
614200 Openbaar vervoer		-165.86	
614300 Verplaatsingsvergoeding		-4,158.51	
614350 Parking		0.00	
614600 Reiskosten		-398.97	
615000 Representatiekosten		-251.68	
615110 Kantinekosten		-698.61	
615120 Verpakkingen en leeggoed		-12.90	
615125 Servicekosten collect & go		-11.22	
615150 Overnachtingen binnenland		-72.00	
615155 Overnachtingen buitenland		-562.50	
615200 Publiciteit en advertenties		-873.75	
615220 Ontwerp drukwerk		0.00	
615250 Mailings		-228.00	
615260 Recrueringskosten		0.00	
615400 Lidmaatschappen		-175.00	
615450 Beroepsverenigingen		-2,121.20	
615470 Seminaries en congressen		-552.79	
615475 Activiteiten leden / belangstellenden		-380.00	
615480 Geschenken		-732.14	
615550 Opleiding		-1,300.00	
615900 Diversen		0.00	
616100 Telefoon - GSM		-741.60	
616200 Internet		-308.90	
616250 Informaticadiensten		-1,641.05	
616300 Website		-813.99	
617000 Interim		0.00	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)	62		-237,598.59
620200 Lonen		-187,152.87	
621006 Coronapremie RSZ		0.00	
621200 Werkgeversbijdrage RSZ		-32,787.90	
623100 Dienst preventie / arbeidsgeneesheer		-908.98	
623200 Andere personeelskosten		-9,116.17	
625000 Provisie vakantiegeld (toevoeging)		-29,724.06	
625100 Provisie vakantiegeld (terugname)		22,091.39	
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630		-5,874.71
630241 Afschrijvingen voertuigen		-5,482.30	
630260 Afschrijvingen renovatie		-392.41	
Andere bedrijfskosten.....	640/8		-2,158.50
640000 Patrimoniumtaks		-556.99	
640100 Verkeersbelasting		-255.03	
640120 Niet aftrekbare BTW		-649.15	
640125 BTW aansluiting		-46.70	
640130 Douanekosten		-299.53	
640200 Regionale belastingen / OV		0.00	
640300 Administratieve boetes		0.00	
640350 Verkeersboetes		0.00	
640370 Boetes LEZ		-350.00	
640430 Regionale taxen		0.00	
640500 Onroerende voorheffing		0.00	
644000 Diverse bedrijfskosten		0.00	
644100 Successierechten legaten		0.00	
646000 Door te belasten kosten		0.00	
647000 Betalingsverschillen (negatief)		-1.10	

<b>INTERNE BALANS - BOEKJAAR</b>		<b>2022</b>
647100 Kasverschillen		0.00
<b>Bedrijfswinst (+)</b>	<b>70/64</b>	<b>700,337.67</b>
<b>Bedrijfsverlies (-)</b>	<b>64/70</b>	<b>0.00</b>
<b>Financiële opbrengsten die voortvloeien uit belegging voor eigen rekening</b>	<b>75</b>	<b>1,686.20</b>
<b>Totaal financiële opbrengsten</b>	<b>75</b>	<b>1,686.20</b>
<b>Recurrente financiële opbrengsten</b>		<b>1,686.20</b>
Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	0.00
Opbrengsten uit vlottende activa	751	1,686.20
750100 Inkomsten van termijnbeleggingen		1,676.81
751000 Ontvangen intresten		0.00
757000 Ontvangen disconto		9.39
Andere financiële opbrengsten	752/9	0.00
<b>Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten</b>	<b>76B</b>	<b>0.00</b>
<b>Financiële opbrengsten die voortvloeien uit belegging voor rekening van de rechthebbende</b>	<b>751.2</b>	<b>0.00</b>
Interesten		0.00
Andere financiële opbrengsten		0.00
<b>Financiële kosten die voortvloeien uit belegging voor eigen rekening</b>	<b>65</b>	<b>-2,268.48</b>
<b>Totaal financiële kosten</b>	<b>65</b>	<b>-2,268.48</b>
<b>Recurrente financiële kosten</b>		<b>-2,268.48</b>
Kosten van schulden	650.1.	
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemeningen) +)/( 651.1.		0.00
Andere financiële kosten	652.1./9.1.	-2,268.48
650000 Bankkosten		-42.22
650080 Kosten Paypal		-6.51
650400 Kosten buitenlandse betalingen		-64.00
657000 Kosten beleggingen		-280.75
658000 Kosten aan/verkoop beleggingen		-1,875.00
<b>Niet-recurrente financiële kosten</b>		
<b>Financiële kosten die voortvloeien uit activiteiten voor rekening van de rechthebbenden</b>		<b>0.00</b>
Kosten van schulden	650.2.	0.00
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II, E: toevoegingen (terugnemeningen)	651.2.	0.00
Andere financiële kosten	652.2/9.2.	0.00
<b>Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)</b>	<b>70/65</b>	<b>699,755.39</b>
<b>Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (-)</b>	<b>65/70</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTATENREKENING (vervolg)</b>	<b>Codes</b>	<b>Boekjaar</b>
<b>Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)</b>	<b>70/65</b>	<b>699,755.39</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>-180.00</b>
Belastingen (-)	670/3	-180.00
670005 Roerende voorheffing		-180.00
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen (+) 77		0.00
<b>Winst van het boekjaar (+)</b>	<b>70/67</b>	<b>699,575.39</b>
<b>Verlies van het boekjaar (-)</b>	<b>67/70</b>	<b>0.00</b>