

INTERNE BALANS - BOEKJAAR

2023

BALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA	Codes	Boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN	20	0.00
VASTE ACTIVA	21/28	24,374.24
Immateriële vaste activa	21	0.00
Materiële vaste activa	22/27	24,374.24
Terreinen en gebouwen	22	0.00
Installaties, machines en uitrusting.....	23	0.00
Meubilair en rollend materieel.....	24	24,374.24
241000 Voertuigen		55,953.73
241900 Voertuigen afschrijvingsfonds		-31,579.49
Leasing en soortgelijke rechten	25	0.00
Overige materiële vaste activa	26	0.00
260000 Overige materiële vaste activa		0.00
260900 Overige materiële vaste activa afschrijvingsfonds		0.00
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	0.00
Financiële vaste activa	28	0.00
Verbonden ondernemingen	280/1	0.00
Deelnemingen.....	280	0.00
Vorderingen.....	281	0.00
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat.....	282/3	0.00
Deelnemingen.....	282	0.00
Vorderingen.....	283	0.00
Andere financiële vaste activa	284/8	0.00
Aandelen	284	0.00
Vorderingen en borgtochten in contanten	285/8	0.00
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	1,193,523.36
Vorderingen op meer dan één jaar	29 (1/2)	0.00
Overige vorderingen	290	0.00
Overige vorderingen	291	0.00
Vorraden en bestellingen in uitvoering	3	0.00
Vorraden.....	30/36	0.00
Grond- en hulpstoffen	30/31	0.00
Goederen in bewerking	32	0.00
Gereed product	33	0.00
Handelsgoederen	34	0.00
Onroerende goederen bestemd voor verkoop	35	0.00
Vooruitbetalingen	36	0.00
Bestellingen in uitvoering.....	37	0.00
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41 (1/2)	17,029.25
Handelsvorderingen.....	40	10,445.00
400000 Centralisatie klanten		10,445.00
404000 Op te stellen facturen		0.00
Overige vorderingen	41	6,584.25
404100 Toegezegde giften en subsidies		0.00
411590 Terug te vorderen BTW		2,729.09
440001 Leveranciers met debetsaldo		243.17
454000 RSZ		0.00
454010 RSZ provisie		3,611.99
455001 Bezoldigingen (vordering)		0.00

INTERNE BALANS - BOEKJAAR

2023

Geldbeleggingen	50/53		0.00
Eigen aandelen	50		0.00
Overige beleggingen	51/53		0.00
Geldbeleggingen.....	52/53		1,001,509.80
520000 BNP Fortis Obligatieleningen		450,000.00	
530005 Termijnrekening BNP Fortis		250,000.00	
530010 Van Breda termijnbelegging		301,509.80	
Liquide middelen.....	54/58		161,640.69
550000 Fortis zichtrekening		51,811.82	
550010 Bank van Breda zichtrekening		0.65	
550100 Fortis spaarrekening		109,332.74	
550800 Paypal		371.08	
570000 Kas		124.40	
Overlopende rekeningen	490/1		13,343.62
490000 Over te dragen kosten		3,444.15	
491000 Verkregen opbrengst		9,899.47	
TOTAAL VAN DE ACTIVA	20/58		1,217,897.60

INTERNE BALANS - BOEKJAAR

2023

BALANS NA WINSTVERDELING

PASSIVA	Codes	Boekjaar
EIGEN VERMOGEN	10/15	1,170,587.15
Kapitaal	10	366,284.89
Geplaatst kapitaal	100	0.00
Niet-opgevraagd kapitaal	101	366,284.89
101100 Permanente financiering ontvangen		366,284.89
Uitgiftepremies	11	0.00
Herwaarderingsmeerwaarden	12	0.00
Reserves	13	0.00
Wettelijke reserve	130	0.00
Onbeschikbare reserves	131	0.00
Voor eigen aandelen	1310	0.00
Andere	1311	0.00
Belastingvrije reserves.....	132	0.00
Beschikbare reserves	133	0.00
Overgedragen winst (verlies) (+)(-)	14	804,302.26
140000 Overgedragen resultaat		804,302.26
140001 Te verdelen resultaat		0.00
Kapitaalsubsidies	15	0.00
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief	19	0.00
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	0.00
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	0.00
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160	0.00
Belastingen	161	0.00
Grote herstellings- en onderhoudswerken	162	0.00
Overige risico's en kosten.....	163/5	0.00
Uitgestelde belastingen	168	0.00
SCHULDEN	17/49	47,310.45
Schulden op meer dan één jaar	17 (1/2)	0.00
Financiële schulden	170/4	0.00
Achtergestelde leningen	170	0.00
Niet-achtergestelde obligatieleningen	171	0.00
Leasingschulden en soortgelijke schulden	172	0.00
Kredietinstellingen.....	173	0.00
Overige leningen	174	0.00
Handelsschulden	175	0.00
Leveranciers	1750	0.00
Te betalen wissels	1751	0.00
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen.....	176	0.00
Overige schulden	178/9	0.00
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48 (1/2)	47,310.45
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	0.00
Financiële schulden	43	0.00
Kredietinstellingen.....	430/8	0.00

INTERNE BALANS - BOEKJAAR		2023
Overige leningen	439	0.00
Handelsschulden	44	22,925.02
Leveranciers	440/4	22,925.02
440000 Centralisatie leveranciers		13,715.82
Te betalen wissels	441	0.00
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen.....	46	0.00
444000 Te ontvangen facturen		9,209.20
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	24,385.43
1. Belastingen	450/3	0.00
2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	24,385.43
455000 Bezoldigingen		0.00
456000 Provisie vakantiegeld		24,385.43
Overige schulden	47/48	0.00
Schulden met		0.00
PASSIVA (vervolg)		
Schulden op meer dan één jaar.....	17 (2/2)	0.00
A. Schulden met betrekking tot rechten in afwachting van inning		0.00
B. Te verdelen geïnde rechten		0.00
1. niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten		0.00
2. voorbehouden te verdelen geïnde rechten		0.00
3. Te verdelen geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen		0.00
C. Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling		0.00
1. Verdeelde geïnde rechten die niet het voorwerp zijn van betwistingen		0.00
2. Verdeelde geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen		0.00
3. Niet verdeelbare geïnde rechten (niet toewijsbare rechten - art. 69 AW) die toegewezen werden aan rechthebbenden van dezelfde categorie		0.00
D. financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde rechten		0.00
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48 (2/2)	0.00
A. Schulden met betrekking tot rechten in afwachting van inning		0.00
B. Te verdelen geïnde rechten		0.00
1. niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten		0.00
2. voorbehouden te verdelen geïnde rechten		0.00
3. Te verdelen geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen		0.00
C. Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling		0.00
1. Verdeelde geïnde rechten die niet het voorwerp zijn van betwistingen		0.00
2. Verdeelde geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen		0.00
3. Niet verdeelbare geïnde rechten (niet toewijsbare rechten - art. 69 AW) die toegewezen werden aan rechthebbenden van dezelfde categorie		0.00
D. financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde rechten		0.00
Overlopende rekeningen	492/3	0.00
TOTAAL VAN DE PASSIVA	10/49	1,217,897.60

INTERNE BALANS - BOEKJAAR

2023

RESULTATENREKENING	Codes	Boekjaar
Bedrijfsopbrengsten	70/74	227,783.97
Omzet	70	41,072.80
700000 Facturatie plaatsing honden		31,848.10
700350 Diverse doorfactureringen		0.00
701000 Opbrengst legaten		9,049.60
702000 Diverse verkopen		76.10
702001 Verkoop materiaal geleidehonden		99.00
702002 Verkoop snuffelmatten, tugs		0.00
702010 Opbrengsten acties		0.00
702011 Actie lotus koekjes		0.00
706000 Ontvangen huur		0.00
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-)	71	0.00
Geproduceerde vaste activa	72	0.00
Andere bedrijfsopbrengsten	73/74	186,711.17
731000 Lidmaatschap Hondenschool		0.00
731100 Lesgelden hondenschool		1,810.00
731600 Workshops paws		1,115.70
731800 Demonstraties geleidehonden		195.00
732000 Giften met fiscaal attest		78,544.44
733000 Giften zonder fiscaal attest		59,259.08
733100 Acties sympatisanten		8,954.60
735000 Sponsoring		0.00
735100 Ondersteuning werking Scale Dogs		7,500.00
736000 Subsidies		25,000.00
740300 Doorbelasting aan Dyadis		3,326.31
743000 Diverse bedrijfsopbrengsten		0.00
740350 Diverse doorfactureringen		21.30
743100 Ristorno verzekeringen		980.00
744000 Correcties vorige boekjaren		0.00
747000 Betalingsverschillen (positief)		4.74
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	76A	0.00
Bedrijfskosten	60/64	-370,102.56
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	60	-48,425.11
600000 Aankoop honden		-17,280.00
601000 Diverse materialen honden		-624.99
602000 Veeartsen en medicatie		-27,894.59
602005 Verzorging honden		-90.00
602090 Crematiekosten		-189.26
602200 Directe kost kweekprogramma		-2,346.27
604000 Kosten acties		0.00
Aankopen	600/8	0.00
Voorraad: afname (toename) (+)/(-)	609	0.00
Diensten en diverse goederen	61	-78,683.55
610000 Huur		-11,122.29
611000 Onderhoud en herstellingen		0.00
611300 Onderhoud lokalen en terrein		-200.00
611305 Onderhoudsproducten		-36.44
611310 Speciale maatregelen corona		0.00
611320 Onderhoud kennels		-186.77
611325 Ongediertebestrijding		-682.83
611330 Onderhoud installaties		0.00
611340 Afvalbehandeling		0.17
611345 Afvalverwerking		-1,362.11
611348 Vernietiging archieven		-138.29
611350 Onderhoud eigen voertuigen		-1,490.72

INTERNE BALANS - BOEKJAAR

2023

611355 Autokeuring	-235.87
611360 Inrichting voertuigen	0.00
611380 Beroepskledij (incl sets met logo)	-3,108.12
611400 Verhuiskosten	-1,750.00
612000 Water	-281.05
612010 Verwarming	-749.09
612020 Elektriciteit	1,071.86
612140 Bureaumateriaal	-513.89
612160 Drukwerk	-55.75
612180 Post en verzendingen	-271.45
612200 Boeken, bibliotheek	0.00
612250 Klein meubilair	-713.95
612300 Informaticamateriaal	-1,140.77
612310 Software	0.00
612900 Klein materiaal	-75.53
613100 Sociaal secretariaat	-3,912.40
613110 Maaltijdcheques servicekosten	-10.00
613200 Honoraria boekhouding	-1,350.00
613205 Honoraria legal	-949.65
613211 Erelonen notaris	0.00
613220 Adviesverlening	-1,500.00
613250 Wettelijke publicaties	-235.86
613450 Vrijwilligersvergoeding	-605.00
613500 Brandverzekering	-234.47
613510 Verzekering BA onderneming	-1,139.11
613520 Verzekering arbeidsongevallen	-5,639.76
613530 Verzekering voertuigen	-3,263.04
613535 Verzekering pechverhelping	0.00
613540 Verzekering BA bestuurders	-1,365.64
613550 Verzekering rechtsbijstand	-571.97
614000 Verzendingskosten	0.00
614100 Brandstof voertuigen	-5,232.97
614200 Openbaar vervoer	-128.40
614300 Verplaatsingsvergoeding	-3,312.29
614350 Parking	-78.36
614600 Reiskosten	-1,052.68
615000 Representatiekosten	-252.00
615110 Kantinekosten	-234.07
615120 Verpakkingen en leeggoed	0.00
615125 Servicekosten collect & go	0.00
615150 Overnachtingen binnenland	0.00
615155 Overnachtingen buitenland	-1,083.91
615200 Publiciteit en advertenties	-873.75
615220 Ontwerp drukwerk	-3,514.96
615230 Belettering	-400.00
615250 Mailings	-524.36
615260 Recruiteringskosten	-700.00
615400 Lidmaatschappen	-110.00
615420 Aansluiting Testament.be	-8,000.00
615450 Beroepsverenigingen	-3,297.57
615460 Opleiding	-1,447.23
615470 Seminaries en congressen	-1,113.32
615475 Activiteiten leden / belangstellenden	-568.92
615480 Geschenken	-31.43
615550 Opleiding	0.00
615900 Diversen	0.00
616100 Telefoon - GSM	-750.39
616200 Internet	-754.87
616250 Informaticadiensten	-1,131.28
616300 Website	-271.00

INTERNE BALANS - BOEKJAAR		2023	
617000 Interim		0.00	
617100 Zelfstandige dienstverlening		0.00	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)	62		-228,809.31
620200 Lonen		-191,535.89	
621006 Coronapremie RSZ		0.00	
621200 Werkgeversbijdrage RSZ		-32,194.39	
623100 Dienst preventie / arbeidsgeneesheer		-1,658.68	
623200 Andere personeelskosten		-8,758.98	
623291 Werkgeversbijdrage maaltijdcheques		0.00	
625000 Provisie vakantiegeld (toevoeging)		0.00	
625100 Provisie vakantiegeld (terugname)		5,338.63	
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630		-9,227.13
630241 Afschrijvingen voertuigen		-8,834.71	
630260 Afschrijvingen renovatie		-392.42	
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: (toevoegingen terugnemingen) (+)/(-)	631/4		0.00
Voorzieningen voor risico's en kosten: (toevoegingen bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)	635/7		0.00
Andere bedrijfskosten.....	640/8		-4,957.46
640000 Patrimoniumtaks		-1,645.95	
640100 Verkeersbelasting		-340.04	
640120 Niet aftrekbare BTW		-2,381.76	
640125 BTW aansluiting		-353.00	
640130 Douanekosten		0.00	
640200 Regionale belastingen / OV		-419.80	
640300 Administratieve boetes		-10.00	
640350 Verkeersboetes		-63.02	
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)		-1.12	
647100 Kasverschillen		0.00	
648000 Correcties voorgaande boekjaren		-92.77	
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)	649		0.00
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A		
Bedrijfswinst (+)	70/64		0.00
Bedrijfsverlies (-)	64/70		-142,318.59
Financiële opbrengsten die voortvloeien uit belegging voor eigen rekening	75		13,287.99
Totaal financiële opbrengsten	75		13,287.99
Recurrente financiële opbrengsten			13,287.99
Opbrengsten uit financiële vaste activa	750		0.00
Opbrengsten uit vlottende activa	751		13,287.99
750100 Inkomsten van termijnbeleggingen		5,139.70	
751000 Ontvangen intresten		0.00	
750200 Inkomsten fondsen en obligaties		8,142.16	
757000 Ontvangen disconto		0.00	
757900 Ontvangen verwijlintresten		6.13	
Andere financiële opbrengsten	752/9		0.00
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	76B		0.00
Financiële opbrengsten die voortvloeien uit belegging voor rekening van de rechthebbender	751.2		0.00
Interesten			0.00
Andere financiële opbrengsten			0.00

INTERNE BALANS - BOEKJAAR

2023

Financiële kosten die voortvloeien uit belegging voor eigen rekening	65		-5,431.73
Totaal financiële kosten	65		-5,431.73
Recurrente financiële kosten			-5,431.73
Kosten van schulden	650.1.		
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(651.1.		0.00
Andere financiële kosten	652.1./9.1.		-5,431.73
650000 Bankkosten		-40.19	
650080 Kosten Paypal		-13.04	
650100 Kosten betaalkaarten		-48.00	
650400 Kosten buitenlandse betalingen		-18.00	
657000 Kosten beleggingen		0.00	
658000 Kosten aan/verkoop beleggingen		-5,312.50	
Niet-recurrente financiële kosten			
Financiële kosten die voortvloeien uit activiteiten voor rekening van de rechthebbenden			0.00
Kosten van schulden	650.2.		0.00
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II, E: toevoegingen (terugnemingen)	651.2.		0.00
Andere financiële kosten	652.2/9.2.		0.00
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)	70/65		0.00
Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (-)	65/70		-134,462.33
RESULTATENREKENING (vervolg)			
	Codes	Boekjaar	
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)	70/65		0.00
Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (-)	65/70		-134,462.33
Winst van het boekjaar vóór belasting (+)	70/66		0.00
Verlies van het boekjaar vóór belasting (-)	66/70		-134,462.33
Ottrekking aan de uitgestelde belastingen (+)	780		0.00
Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-)	680		0.00
Belastingen op het resultaat (+)/(-)	67/77		-1,144.75
Belastingen (-)	670/3		-1,144.75
670005 Roerende voorheffing		-1,144.75	
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen (+) 77			0.00
Winst van het boekjaar (+)	70/67		0.00
Verlies van het boekjaar (-)	67/70		-135,607.08