

Vlaams
Parlement

stuk **48-B** (2012-2013) – Nr. 1
ingediend op 24 juni 2013 (2012-2013)

Rekening

van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
voor het begrotingsjaar 2012

INHOUD

1. Voorwoord	3
2. Een afzonderlijke jaarrekening	3
3. Resultaten 2012	3
3.1. Het budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat	3
3.2. Het economisch resultaat	4
3.3. Samenstelling of opbouw van de thesauriestand op 31/12/2012	4
3.4. Relatie tussen het economisch en het budgettair resultaat	5
4. De balans per 31/12/2012 van het Vlaams Vredesinstituut	5
4.1. Inleiding	5
4.2. Bespreking.....	5
5. Voorstelling van het budgettair resultaat	6
6. Controle door het Rekenhof	7
7. Resultaatsverwerking	8
Bijlagen:	
– Bijlage 1: Budgettaire rekening 2012	9
– Bijlage 2: Balans en resultatenrekening 2012	15

1. Voorwoord

Het Vredesinstituut voert beleidsgericht onderzoek ter ondersteuning van de parlementaire werkzaamheden en staat ten dienste van het parlement met informatie en advies. Door de organisatie van conferenties, seminars, werkbezoeken en presentaties stimuleert het instituut de uitwisseling van ideeën en visies tussen politici, beleidsmakers en de brede samenleving. Publicaties van het instituut zijn te consulteren op de website www.vlaams-vredesinstituut.eu.

De voorliggende jaarrekening 2012 omvat een financieel verslag van bovengenoemde werkzaamheden. Het Vlaams Vredesinstituut voert een autonome boekhouding gebaseerd op een jaarlijkse dotatie die goedgekeurd wordt op basis van een gedetailleerde en uitgesplitste begroting. Uitbesteding en toewijzing van onderzoeksopdrachten gebeuren door de raad van bestuur conform de geldende bepalingen inzake de wet op de overheidsopdrachten, op basis van de door het Vlaams Parlement goedgekeurde begroting. Het Vredesinstituut volgt de boekhoudregels zoals opgelegd in het Begrotings- en Boekhoudreglement van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen. De rekeningen werden gecontroleerd door het Rekenhof in navolging van de betreffende protocolovereenkomst.

Graag willen we de dienst Financiën van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement danken voor de ondersteuning bij de opmaak van deze jaarrekening 2012.

2. Een afzonderlijke jaarrekening

Het Vlaams Vredesinstituut volgt de boekhoudregels zoals opgelegd in het Begrotings- en Boekhoudreglement van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen (PPI's), goedgekeurd door het Vast Bureau op 4 december 2006, gewijzigd op 19 mei 2008, op 8 februari 2010 en op 13 december 2010.

De jaarrekening is samengesteld uit volgende onderdelen:

- de budgettaire rekening;
- de resultatenrekening;
- de balans;
- de toelichting.

3. Resultaten 2012

3.1. *Het budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat*

Het budgettair resultaat wordt afgeleid uit de begrotingsboekhouding en wordt weergegeven in de budgettaire rekening van het Vlaams Vredesinstituut.

Formule budgettair resultaat:

- + ontvangsten (som van alle ontstane vorderingen, niet noodzakelijk geïnd)
- uitgaven (som van alle schulden, niet noodzakelijk betaald)
- goederenontvangsten (ontvangen goederen of diensten, nog niet gefactureerd)

Het budgettair resultaat 2012 van het Vlaams Vredesinstituut is positief en bedraagt 9.221,73 euro.

Het te bestemmen resultaat wordt afgeleid van het budgettair resultaat en houdt rekening met het overgedragen budget van vorig jaar, de overdracht van budget naar volgend jaar en de aanwending voor de begroting van volgend jaar.

Formule te bestemmen budgettair resultaat:

- + budgettair resultaat 2012
- + overgedragen budget 2011 (overgedragen bestelbons of saldo op investeringsplannen en projecten waarvan de overdracht is goedgekeurd bij de begrotingsopmaak)
- overdracht budget 2013 (overdracht bestelbons of saldo op investeringsplannen en projecten waarvan de overdracht is goedgekeurd bij de begrotingsopmaak)
- bestemming resultaat 2012 dat wordt aangewend voor de begroting van het Vlaams Parlement 2013 (conform de beslissing van het Vast Bureau van 10 december 2012)

Samenstelling budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat

	1.114.387,72	ontvangsten
–	1.108.416,33	uitgaven
+	3.250,34	goederenontvangst
=	9.221,73	budgettair resultaat 2012
+	244.313,06	overgedragen budget 2011
–	143.258,63	overdracht budget 2013
–	35.000,00	bestemming resultaat 2012 aangewend voor begroting 2013 van het Vlaams Parlement
=	75.276,16	te bestemmen budgettair resultaat 2012

3.2. *Het economisch resultaat*

Het economisch resultaat wordt afgeleid uit de economische boekhouding en wordt weergegeven in de resultatenrekening van het Vlaams Vredesinstituut. Het is het verschil tussen de kostenrekeningen (klasse 6) en de opbrengstenrekeningen (klasse 7).

Het economisch resultaat van het Vlaams Vredesinstituut voor het boekjaar 2012 is positief en bedraagt 4.880,26 euro. Het is als volgt samengesteld:

	1.052.766,00	bedrijfsopbrengsten
		bedrijfskosten
–	496.528,25	diensten en diverse goederen
–	586.333,96	bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
–	5.468,35	afschrijvingen op oprichtingskosten en (I)MVA
=	-35.564,56	bedrijfsresultaat
+	393,62	financieel resultaat
+	40.051,20	overboeking naar (-) / onttrekking aan (+) de reserves
–	24.272,44	resultaatverwerking (andere rechthebbenden)
+	24.272,44	overgedragen winst vorige boekjaar
=	4.880,26	economisch resultaat 2012

3.3. *Samenstelling of opbouw van de thesauriestand op 31/12/2012*

	9.221,73	budgettair resultaat
–	205.015,74	vorderingen en overlopende rekeningen actief
+	138.825,41	schulden en overlopende rekeningen passief
+	0,00	onbestemde reserves
+	244.313,06	overgedragen budget 2011
	187.344,46	



aansluiting OK

187.344,46 thesauriestand op 31/12/2012 (bank + kas)

3.4. *Relatie tussen het economisch en het budgettair resultaat*

Hierna wordt de aansluiting tussen de budgettaire en economische boekhouding aange-
toond.

	4.880,26	economisch resultaat
+	5.468,35	afschrijvingen zijn budgettair geen kost
–	1.126,88	voorziening vakantiegeld
	9.221,73	budgettair resultaat

4. De balans per 31/12/2012 van het Vlaams Vredesinstituut

4.1. *Inleiding*

Het boekjaar 2012 wordt afgesloten met een balanstotaal van 408.355,57 euro tegenover 377.544,97 euro einde 2011, dit is een stijging van 30.810,60 euro.

4.2. *Bespreking*

Hierna wordt in detail ingegaan wat de balansposten omvatten.

Materiële vaste activa

Er zijn geen investeringen gebeurd in informaticamateriaal, installaties, machines en uit-
rusting en ook niet in meubilair.

Liquide middelen

Het saldo op 31/12/2012 van de financiële rekeningen van het Vlaams Vredesinstituut be-
droeg 187.271,65 euro en het saldo van de kas bedroeg 72,81 euro.

Overlopende rekeningen actief

Opbrengsten die slechts in de loop van een volgend boekjaar zullen worden geïnd, maar
die betrekking hebben op een verstreken boekjaar. Het betreft nog te ontvangen werkings-
toelagen voor een bedrag van 205.000 euro die in 2013 op de financiële rekening van het
Vlaams Vredesinstituut zullen worden gestort en nog te ontvangen intresten voor 15,74
euro voor de maand december 2012.

Onbestemde reserves

Het saldo van de onbestemde reserve van 40.051,20 euro van het Vlaams Vredesinstituut
werd aan het Vast Bureau gemeld naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2012. Het
Vast Bureau van 21/11/2011 besliste om de onbestemde reserves aan te wenden voor de
gedeeltelijke financiering van de begroting 2012.

Het budgettair resultaat van 2011 bedroeg 0 euro. Hierdoor werd er in 2012 geen overboe-
king naar de onbestemde reserves van het Vlaams Vredesinstituut geboekt en is er dus ook
geen financiering van de begroting 2013 van het Vlaams Vredesinstituut.

Leveranciersschulden

Het betreft ontvangen nog niet betaalde facturen op 31/12/2012. Het openstaande saldo
bedroeg 102.100,36 euro en deze schuld is voldaan in 2013.

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Het betreft alle nog niet betaalde schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten op 31/12/2012. Het saldo bedraagt 55.979,77 euro en bestaat voor een groot gedeelte uit een voorziening voor het vakantiegeld voor een bedrag van 28.121,08 euro. Deze voorziening werd aangelegd omdat dit een recht is dat ontstaat in het boekjaar zelf en wordt uitbetaald in het volgende boekjaar. De andere schulden werden in 2013 betaald.

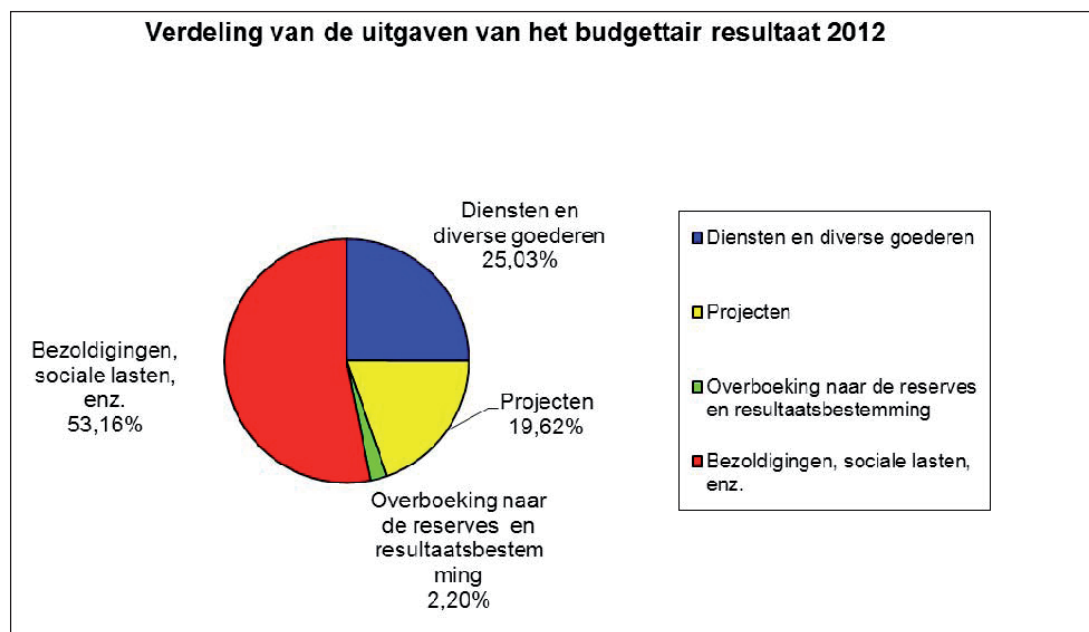
Overige schulden

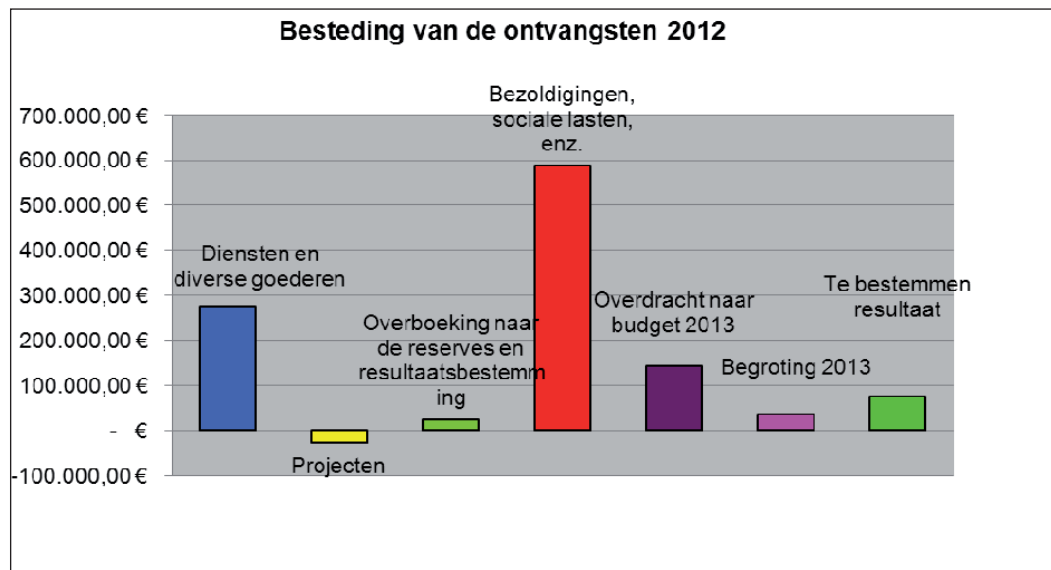
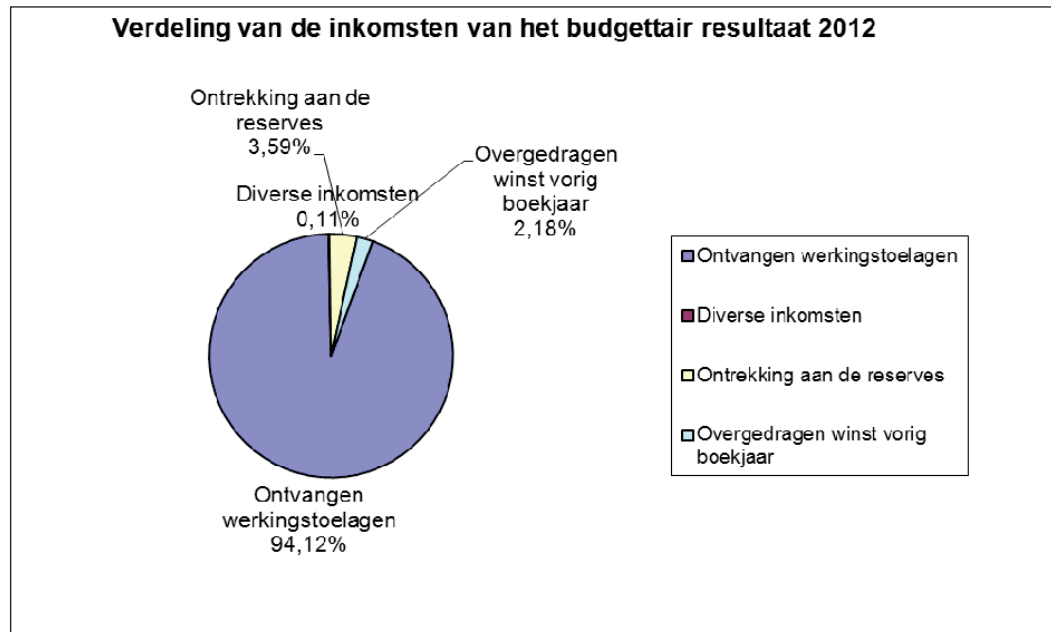
Het betreft verschuldigde onkostenvergoedingen aan het personeel van het Vlaams Vredesinstituut en de leden van de raad van bestuur, ter waarde van 2.984,42 euro, ook deze werden begin 2013 voldaan.

Overlopende rekeningen passief

De balanspost 'Te ontvangen facturen' bevat voor 5.881,94 euro aan kosten die pas in 2013 zullen worden betaald na ontvangst van de factuur, maar die betrekking hebben op 2012.

5. Voorstelling van het budgettair resultaat





De ontvangsten of inkomsten voor het Vlaams Vredesinstituut bedroegen in 2012 1.114.388 euro. Deze grafiek toont aan naar welke bestedingscategorieën deze ontvangsten zijn gegaan.

Voor projecten werd er een extra bedrag van 244.312 euro overgedragen uit 2011 en werd er maar voor 216.804 euro uitgegeven in 2012. Hierdoor ontstaat een negatieve waarde voor projecten voor een bedrag van 27.508 euro.

6. Controle door het Rekenhof

De rekening is gecontroleerd door het Rekenhof, in toepassing van het protocol van 4 juli 2006 tussen het Vlaams Parlement en het Rekenhof betreffende de invoering van een controle door het Rekenhof op de rekeningen van het Vlaams Parlement en van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen, goedgekeurd door het Vast Bureau van 3 juli 2006 en goedgekeurd door het Rekenhof.

7. Resultaatsverwerking

Een overzicht van de resultaten op 31/12/2012:

budgettair resultaat 2012:	9.221,73 euro
te bestemmen budgettair resultaat 2012:	75.276,16 euro
economisch resultaat 2012:	4.880,26 euro

Het te bestemmen budgettair resultaat van 75.276,16 euro wordt overgeboekt naar de onbestemde reserves van het Vlaams Vredesinstituut.

De stand van de onbestemde reserve van het Vlaams Vredesinstituut wordt aan het Vast Bureau gemeld naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2014. Het Vast Bureau kan de onbestemde reserves aanwenden voor de gedeeltelijke financiering van de begroting 2014.

BIJLAGE 1:

Budgettaire rekening 2012

[illegible]

VVI /617101 softwarelicenties	0	1.320	0	1.316	0	0	0	0	0	4	0
VVI /618101 bijdrage aan DMW	0	13.000	0	5.494	0	0	0	0	0	7.506	58
VVI /618102 algemene ondersteuning	0	48.641	0	48.640	0	0	0	0	0	1	0
VVI /618201 raad van bestuur	0	35.000	0	13.515	0	0	0	0	0	21.485	61
VVI /618202 wetenschappelijke raad	0	12.000	0	11.148	0	0	0	0	0	852	7
VVI /620301 salaris personeel	0	403.200	0	400.415	0	0	0	0	0	2.785	1
VVI /620302 kinderbijslag	0	5.000	0	4.786	0	0	0	0	0	214	4
VVI /620303 vakantiegeld	0	30.500	0	30.427	0	0	0	0	0	73	0
VVI /620304 eindejaarstoelage	0	23.000	0	21.530	0	0	0	0	0	1.470	6
VVI /620305 schooltoelage	0	2.000	0	1.773	0	0	0	0	0	227	11
VVI /620306 reiskostenvergoeding	0	17.000	0	13.065	0	0	0	0	0	3.936	23
VVI /620308 werkgeversbijdrage rsz	0	109.000	0	99.226	0	0	0	0	0	9.774	9
VVI /620309 verzekeringen	0	16.300	0	16.240	0	0	0	0	0	60	0
VVI /696100 Andere rechthebbenden	0	0	0	24.272	0	0	0	0	0	-24.272	0
VVI /IV0001 Aankoop buretica	0	5.000	-2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	100
VVI /IV0601 Meubilair en inrichting kantoren	0	2.500	-1.250	0	0	0	0	0	0	1.250	100
VVI /PL0602 Projecten en onderzoeksopdrachten	244.312	115.000	-139.508	216.804	0	0	0	0	0	3.000	1
Totaal	244.313	1.089.892	-143.259	1.108.416	0	-3.250	0	-3.250	85.780		7

Begroting

Budgetpositie	Overdr. -1	Begroot HJ	Overdr. +1	Uitgegeven	Bestelling	Ontvangst	Overboekin	TOT.GERES.	Beschikb.	Bes(%)
Presentatie in	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1
VVI /740101 ontvangen werkingstoelagen	0	-1.048.841	0	-1.048.841	0	0	0	0	0	0
VVI /741107 Terugbetaling personeelskosten	0	0	0	-14	0	0	0	0	14	0
VVI /741108 Terugbetaling materiële kosten	0	0	0	-786	0	0	0	0	786	0
VVI /751101 intresten op rekening courant	0	-1.000	0	-423	0	0	0	0	-577	58
VVI /780100 Onttrekking aan de reserves	0	-40.051	0	-40.051	0	0	0	0	0	0
VVI /790100 Overgedragen winst van het vorig boekjaar	0	0	0	-24.272	0	0	0	0	24.272	0
Totaal	0	-1.089.892	0	-1.114.388	0	0	0	0	24.496	-2

BIJLAGE 2:

Balans en resultatenrekening 2012

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	Abs. afw.
1000000	*****			
1000000	***** A K T I V A *****			
1000000	*****			
1010000	V A S T E A K T I V A			
1013000	MATERIELE VASTE AKTIVA			
1013080	INFORMATIAMATERIEEL			
1013080	230300 Informatiemateriaal	1.119,00	1.119,00	0,00
1013080	230309 Geboekte afschrijvingen op informaticamateriaal	1.119,00-	1.119,00-	0,00
1013080	230310 Desktop	2.490,34	2.490,34	0,00
1013080	230319 Geboekte afschrijvingen op desktop	2.007,42-	1.831,68-	175,74-
1013080	230330 Laptop	17.235,39	17.235,39	0,00
1013080	230339 Geboekte afschrijvingen op laptop	12.204,63-	9.675,86-	2.528,77-
1013080	230340 Printer	1.187,13	1.187,13	0,00
1013080	230349 Geboekte afschrijvingen op printer	1.187,13-	1.091,81-	95,32-
1013080	230360 Scherm	895,52	895,52	0,00
1013080	230369 Geboekte afschrijvingen op scherm	679,84-	600,59-	79,25-
1013080		5.729,36	8.608,44	2.879,08-
1013020	INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING			
1013020	231100 Kleine toestellen	2.068,50	2.068,50	0,00
1013020	231109 Geboekte afschrijvingen op kleine toestellen	2.033,25-	1.646,09-	387,16-
1013020		35,25	422,41	387,16-
1013030	MEUBILAIR			
1013030	240100 Bureauameubilair	20.425,66	20.425,66	0,00
1013030	240109 Geboekte afschrijvingen op bureauameubilair	10.194,90-	7.992,79-	2.202,11-
1013030		10.230,76	12.432,87	2.202,11-
1013000		15.995,37	21.463,72	5.468,35-

1010000			15.995,37	21.463,72	5.468,35-
1020000	V L O T T E N D E A K T I V A				
1020400	LIQUIDE MIDDELEN				
1020400	550501 Belfius R/C - vvi		187.271,65	140.709,00	46.562,65
1020400	570101 Kas		72,81	281,19	208,38-
1020400			187.344,46	140.990,19	46.354,27
1020000			187.344,46	140.990,19	46.354,27
1030000	OVERLOPENDE REKENINGEN				
1030000	491000 Verkregen opbrengsten		205.015,74	215.091,06	10.075,32-
1030000			205.015,74	215.091,06	10.075,32-
1000000	T O T A A L D E R A K T I V A :		408.355,57	377.544,97	30.810,60
2000000	*****				
2000000	***** P A S S I V A *****				
2000000	*****				
2010000	K A P I T A A L E N R E S E R V E S				
2010300	RESERVES				
2010310	ONBESTEMDE FONDSEN (VOORHEEN RESERVES)				
2010310	133300 Onbestemde reserves		0,00	40.051,20-	40.051,20
2010310			0,00	40.051,20-	40.051,20
2010300			0,00	40.051,20-	40.051,20
2010500	OVERGEDRAGEN WINST/VERLIJES				
2010500			241.409,08-	260.801,26-	19.392,18
2010000			241.409,08-	300.852,46-	59.443,38
2020000	S C H U L D E N				
2020100	SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR				
2020110	HANDELSCHULDEN				

2020110	440000 Leveranciers		102.100,36-	9.189,65-	92.910,71-
2020110			102.100,36-	9.189,65-	92.910,71-
2020120	SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN,				
2020120	BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN				
2020120	451020 Te betalen BTW Intracommunautair		7.157,01-	0,00	7.157,01-
2020120	453101 Bedrijfsvoorheffing_fiche 274		10.995,19-	12.287,66-	1.292,47
2020120	454100 RSZ		477,10-	0,00	477,10-
2020120	454101 RSZ afrekening		9.229,39-	20.210,08-	10.980,69
2020120	456101 Vakantiegeld x+1		28.121,08-	29.247,96-	1.126,88
2020120			55.979,77-	61.745,70-	5.765,93
2020130	OVERIGE SCHULDEN				
2020130	470100 Div schuld: te betalen onkosten personeel		2.984,42-	0,00	2.984,42-
2020130			2.984,42-	0,00	2.984,42-
2020100			161.064,55-	70.935,35-	90.129,20-
2020000			161.064,55-	70.935,35-	90.129,20-
2030000	OVERLOPENDE REKENINGEN				
2030000	444000 Te ontvangen facturen goederenontvangst		0,00	3.250,34-	3.250,34
2030000	444100 Te ontvangen facturen		5.881,94-	2.506,82-	3.375,12-
2030000			5.881,94-	5.757,16-	124,78-
2000000	T O T A L D E R P A S S I V A :		408.355,57-	377.544,97-	30.810,60-
3000000	*****				
3000000	*** R E S U L T A T E N R E K E N I N G ***				
3000000	*****				
3010000	BEDRIJFSOPBRENGSTEN				
3011000	OMZET				
3011000	-- -- --				

3011000	700105 verkoop diverse artikelen	0,00	346,15-	346,15
3011000	700106 verkoop diverse diensten	3.000,00-	350,00-	2.650,00-
3011000		3.000,00-	696,15-	2.303,85-
3014000	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
3014000	740101 ontvangen werkingstoelagen	1.048.840,80-	1.065.626,00-	16.785,20
3014000	741107 Terugbetaling personeelskosten	14,45-	0,04-	14,41-
3014000	741108 Terugbetaling materiële kosten	910,75-	232,40-	678,35-
3014000		1.049.766,00-	1.065.858,44-	16.092,44
3010000		1.052.766,00-	1.066.554,59-	13.788,59
3020000	BEDRIJFSKOSTEN			
3022000	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN			
3022000	611101 huurlasten gebouwen	45.050,26	45.050,26	0,00
3022000	611102 huurlasten installaties, machines en uitrusting	2.043,79	1.946,60	97,19
3022000	611106 huurlasten lokalen evenementen	250,00	1.500,00	1.250,00-
3022000	611202 onderhoud en herstellingen installaties, machines	309,55	301,46	8,09
3022000	611205 onderhoud en herstellingen ICT	5.650,23	6.434,80	784,57-
3022000	612202 documentatie en tijdschriften	5.803,57	14.774,77	8.971,20-
3022000	612204 kantoomateriaal (enkel gebruik PPI's)	3.179,82	2.300,39	879,43
3022000	612205 huisstijlmateriaal	805,56	1.745,73	940,17-
3022000	612206 andere verbruiksgoederen	930,30	536,03	394,27
3022000	612212 duurzame goederen	6,05	599,75	593,70-
3022000	612303 ander drukwerk	38.113,49	47.418,64	9.305,15-
3022000	612401 Catering	10.439,74	0,00	10.439,74
3022000	613202 andere prestaties	214.262,58	31.109,33	183.153,25
3022000	613203 interimbureaus	0,00	318,00	318,00-
3022000	613205 vertaalwerk	30.325,01	45.177,80	14.852,79-
3022000	613206 opleiding	4.218,69	4.634,11	415,42-

3022000	613207 interne en externe werwing	18.287,26	0,00	18.287,26
3022000	613208 reis- en verblijfskosten	15.738,52	29.273,51	13.534,99-
3022000	613504 verzekering andere risico's	143,08	143,08	0,00
3022000	615102 geschenken en bloemen	383,61	366,10	17,51
3022000	615103 recepties	5.220,05	6.660,95	1.440,90-
3022000	615104 lunchkosten	5.516,50	4.945,06	571,44
3022000	615105 informatiemateriaal	9.537,55	16.704,70	7.167,15-
3022000	616101 portkosten	3.155,53	3.748,48	592,95-
3022000	616102 vaste Telefonie	883,43	870,43	13,00
3022000	616103 mobiele Telefonie	1.405,84	979,73	426,11
3022000	617101 softwarelicenties	1.315,95	2.785,88	1.469,93-
3022000	618101 bijdrage aan DMW	5.494,03	5.230,65	263,38
3022000	618102 algemene ondersteuning algemeen secretariaat	48.640,37	48.640,37	0,00
3022000	618201 Raad van Bestuur	13.391,65	20.793,04	7.401,39-
3022000	618202 Wetenschappelijke Raad	6.026,24	5.739,60	286,64
3022000		496.528,25	350.729,25	145.799,00
3023000	BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN			
3023000	PENSIOENEN			
3023000	- - - - -			
3023000	620301 salaris personeel	400.414,75	416.857,14	16.442,39-
3023000	620302 kinderbijslag	4.785,60	5.171,42	385,82-
3023000	620303 vakantiegeld	30.426,74	23.020,38	7.406,36
3023000	620304 eindejaarstoelage	21.530,08	21.996,11	466,03-
3023000	620305 schooltoelage	1.772,94	1.155,46	617,48
3023000	620306 reiskostenvergoeding	13.064,50	18.268,52	5.204,02-
3023000	620308 werkgeversbijdrage rsz	99.225,83	103.391,94	4.166,11-
3023000	620309 verzekeringen	16.240,40	14.251,33	1.989,07

3023000	620328	Terugname voorziening voor vakantiegeld	29.247,96-	23.995,41-	5.252,55-
3023000	620329	Toevoeging voorziening voor vakantiegeld	28.121,08	29.247,96	1.126,88-
3023000			586.333,96	609.364,85	23.030,89-
3024000	AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN				
3024000	OP OPRICHTINGSKOSTEN, OP IMMATERIELE				
3024000	VASTE AKTIVA EN MATERIELE VASTE AKTIVA				
3024000	630108 Afschrijvingen op informaticamateriaal	2.879,08		2.940,26	61,18-
3024000	630110 Afschrijvingen op kleine toestellen	387,16		689,51	302,35-
3024000	630112 Afschrijvingen op bureaumeubilair	2.202,11		2.222,20	20,09-
3024000		5.468,35		5.851,97	383,62-
3020000		1.088.330,56		965.946,07	122.384,49
3020000		35.564,56		100.608,52-	136.173,08
3040000	FINANCIELE OPBRENGSTEN				
3042000	OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE AKTIVA				
3042000	751101 Intresten op rekening courant	423,08-		1.443,53-	1.020,45
3042000		423,08-		1.443,53-	1.020,45
3043000	ANDER FINANCIELE OPBRENGSTEN				
3043000	754101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta	10,15-		6,32-	3,83-
3043000		10,15-		6,32-	3,83-
3040000		433,23-		1.449,85-	1.016,62
3050000	FINANCIELE KOSTEN				
3053000	OVERIGE FINANCIELE KOSTEN				
3053000	654101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta	0,00		42,20	42,20-
3053000	659101 Diverse Financiële kosten	39,61		33,86	5,75
3053000		39,61		76,06	36,45-
3050000		39,61		76,06	36,45-
3050000		35.170,94		101.982,31-	137.153,25

3086000	ONTTREKKING AAN EN OVERBOEKKING NAAR RESERVES				
3086000	680100 Overboeking naar de reserves	0,00	40.051,20	40.051,20	40.051,20-
3086000	780100 Onttrekking aan de reserves	40.051,20-	23.016,55-	17.034,65-	17.034,65-
3086000		40.051,20-	17.034,65	57.085,85-	57.085,85-
30141000	693100 Over te dragen winst	0,00	124.998,86	124.998,86-	124.998,86-
30141000	696100 Andere rechthebbenden	24.272,44	35.000,00	10.727,56-	10.727,56-
30141000	TE BESTEMMEN WINST / VERLIJES VAN HET	19.392,18	75.051,20	55.659,02-	55.659,02-
30141000	BOEKJAAR				
3150000	*** TE BESTEMMEN WINST / TE VERWERKEN				
3150000	VERLIJES VAN HET BOEKJAAR				
30151000	TE BESTEMMEN WINSTSALDO				
30151000	TE VERWERKEN VERLIJESSALDO				
3015110	1. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR				
3015110	TE VERWERKEN VERLIJES VAN HET BOEKJAAR				
3015110		4.880,26	0,00	4.880,26	4.880,26
3015120	2. OVERGEDRAGEN WINST VAN HET VORIGE BOEKJAAR				
3015120	OVERGEDRAGEN VERLIJES VAN HET VORIGE				
3015120	BOEKJAAR				
3015120	790100 Overgedragen winst van het vorig boekjaar	24.272,44-	75.051,20-	50.778,76	50.778,76
3015120		24.272,44-	75.051,20-	50.778,76	50.778,76
30151000		19.392,18-	75.051,20-	55.659,02	55.659,02
3150000		19.392,18-	75.051,20-	55.659,02	55.659,02
3000000		0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	Niet toegewezen rekeningen				
9000000	140100 Overgedragen winst van het boekjaar	0,00	24.272,44-	24.272,44-	24.272,44-
9000000	140200 Overgedragen winst vorige boekjaren	236.528,82-	236.528,82-	0,00	0,00