

# Actief-passief balans / Resultaat balans Vermeylenfonds

Vermeylenfonds VZW, Tolhuislaan 88, 9000 Gent, BE0410893483

	Code	01/01/2022	31/12/2022
<b>ACTIVA</b>			
Vaste Activa	20/28		43.963,91
Immateriële vaste activa	21		5.869,05
212000 Computerprogramma			21.860,55
212009 Geboekte afschrijvingen of waardeverminderingen			-15.991,50
Materiële vaste activa	22/27		33.680,17
Terreinen en gebouwen	22		16.437,53
221000 Gebouwen			228.015,12
221009 Geboekte afschrijvingen			-211.577,59
Installaties, machines en uitrusting	23		16.007,71
230000 Inrichting, machines, bureaumateriaal			14.113,78
230008 Geboekte meerwaarden			25.046,72
230009 Geboekte afschrijvingen			-23.152,79
Meubilair en rollend materieel	24		1.234,93
240000 Meubilair en bureaubenodigheden			12.968,62
240009 Geboekte afschrijvingen			-11.733,69
Financiële vaste activa	28		4.414,69
Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	282/3		4.000,00
Deelnemingen	282		4.000,00
282000 Deelnemingen in ondernemingen waarmee en			4.000,00
Andere financiële activa	284/8		414,69
Aandelen	284		75,00
284000 Andere aandelen			75,00
Vorderingen en borgtochten in contanten	285/8		339,69
286200 Waarborgen Gojda & Zonen			64,90
286300 Waarborg VRT			24,79
286400 Andere borgen			250,00
Vlottende Activa	29/58		378.553,02
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41		192.063,58
Handelsvorderingen	40		151.063,65
400000 Handelsdebiteuren			151.063,65
Overige vorderingen	41		40.999,93
412310 te veel betaalde rsz-werkgever			-53,36
412400 te veel betaalde bedrijfsvoorheffing			1.844,42
412500 terug te vorderen netto bezoldiging			-860,76
413000 Te Ontvangen Subsidies			32.836,72
414400 voorschot RSZ			5.787,44
416200 L/R V.F. Vlaams Brabant			1.445,47
Liquide middelen	54/58		155.773,53
550100 Fortis Zichtrekening			57.728,19
550400 Triodos			45.569,75
550700 Fortis Spaarrekening			52.470,15
570000 Kas			5,44
Overlopende rekeningen	490/1		30.715,91
491000 Verkregen opbrengsten			30.715,91
<b>TOTAAL DER ACTIVA</b>	<b>20/58</b>		<b>422.516,93</b>

# Actief-passief balans / Resultaat balans Vermeylenfonds

Vermeylenfonds VZW, Tolhuislaan 88, 9000 Gent, BE0410893483

	Code	01/01/2022	31/12/2022
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>	<b>10/15</b>		<b>236.891,21</b>
Fondsen van de vereniging	10		56.818,33
100000 Beginvermogen			56.818,33
Bestemde fondsen	13		50.000,00
131000 Fondsen bestemd voor sociaal passief			50.000,00
Overgedragen winst (verlies)	14		130.072,88
140000 Overgedragen resultaat (+) (-)			130.072,88
<b>Schulden</b>	<b>17/49</b>		<b>185.625,72</b>
Schulden op meer dan één jaar	17		83.724,88
Financiële schulden	170/4		83.724,88
Kredietinstellingen	173		83.724,88
173000 Kredietinstellingen schulden op rekeningen			83.724,88
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48		95.953,84
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42		7.610,34
423000 tijdens boekjaar vervallen schuld			7.610,34
Handelsschulden	44		33.855,15
Leveranciers	440/4		33.855,15
440000 Leveranciers			30.979,19
444000 Te ontvangen facturen			2.875,96
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45		54.488,35
Belastingen	450/3		6.512,95
453012 te bet bv Vakan Sarah			2.192,19
453013 te betalen bv vakantie fabjen			5.273,57
453014 te bet BV vakan Tom			6.915,40
453015 te bet bv vakan Annie			889,40
453016 te betalen bv vakantie Caroline			3.652,94
453017 te bet BV vakan chantal			6.397,67
453018 te bet vakan Delphine			589,90
453019 TE BET. BV PHILIPPE			1.028,61
453020 te betalen bv Sarah			2.946,27
453021 Te bet. BV Arent			1.613,52
453022 te bet bv eindej Sarah			985,66
453023 te bet bv eindej Fabjen			2.409,89
453024 te bet bv eindej Tom			3.471,76
453025 te bet bv eindej Annie			620,50
453026 te bet eindej Caroline			2.735,06
453027 te bet bv eindej Chantal			3.346,62
453028 te bet BV eindej Delphine			534,54
453030 te bet bv Fabjen			40.447,70
453031 Te Bet. BV Hind			1.162,14
453040 te betalen bv Tom			55.387,06
453041 BV Sherafat			166,60
453050 te betalen bv Annie			726,20
453060 te bet bv Caroline			23.152,24
453070 te betalen bv Chantal			44.409,60
453080 te betalen bv Delphine			3.860,94
453090 TE BET. BV Philippe			26.292,58
453131 TE BET. BV VAKANTIE HIND			108,51
453999 te betalen bedrijfsvoorheffing			-234.804,12
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9		47.975,40
454000 RSZ			21.121,71

## Actief-passief balans / Resultaat balans Vermeylenfonds

Vermeylenfonds VZW, Tolhuislaan 88, 9000 Gent, BE0410893483

	Code	01/01/2022	31/12/2022
455020 Netto Sarah			-316,96
455030 Netto Fabjen			-694,68
455040 Netto Tom			-1.073,81
455041 Netto Sherafat			-6,67
455043 Netto Ronny			-229,37
455050 Netto Annie			-2.411,72
455060 Netto Caroline			-3.122,69
455070 Netto Chantal			-1.057,68
455080 Netto Delphine			-3.980,29
455999 Verschuldigde nettobezoldigingen			0,16
456000 Vakantiegeld			34.835,93
457020 Eindejaarspremie Sarah			316,94
457030 Eindejaarspremie Fabjen			694,67
457040 Eindejaarspremie Tom			1.073,77
457050 Eindejaarspremie Annie			609,09
457060 Eindejaarspremie Caroline			1.157,92
457070 Eindejaarspremie Chantal			1.059,08
Overlopende rekeningen	492/3		5.947,00
493000 Gestorte voorschotten Albanië			4.947,00
493003 Gestorte voorschotten Vietnam / Cambodja			1.000,00
<b>TOTAAL DER PASSIVA</b>	<b>10/49</b>		<b>422.516,93</b>

# Actief-passief balans / Resultaat balans Vermeylenfonds

Vermeylenfonds VZW, Tolhuislaan 88, 9000 Gent, BE0410893483

Code 01/01/2022  
31/12/2022

## RESULTATENREKENING

<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>70/76A</b>	<b>540.726,52</b>
<b>Omzet</b>	<b>70</b>	<b>121.071,66</b>
700000 INKOMGELDEN EN VERGOEDINGEN UIT EIGEN ACT.		14.394,00
700100 ACT., ACTIES, VORMINGEN, TRAININGEN EN WORKSHOPS		4.866,49
700101 EVENEMENTEN, FESTIVALS EN WEDSTRIJDEN		30.756,87
701100 SPONSORING		71.054,30
<b>Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies</b>	<b>73</b>	<b>419.654,86</b>
730000 LIDGELDEN		2.404,83
730100 Afdrachten lidgelden		1.880,00
731000 SCHENKINGEN		12.750,00
733201 WERKINGSSUBSIDIE DECREET SOC CULT.VOLWASSENWERK		344.383,12
733530 ERASMUS+		3.255,00
734000 SUBSIDIE VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD - VIA		30.715,91
734100 TOELAGE FONDS SOCIALE MARIBEL		23.016,00
737110 Subsidie Gemeente		1.250,00
<b>Bedrijfskosten</b>	<b>60/66A</b>	<b>534.841,88</b>
<b>Diensten en diverse goederen</b>	<b>61</b>	<b>155.012,33</b>
610000 Huur- en huurlasten		2.950,84
610100 Onderhoud en herstelling		1.451,22
611010 Water en energie		4.966,32
611100 Kantoorbenodigdheden en documentatie		11.863,45
611200 Klein materiaal		318,66
612000 Aanmaak, ontw., prod. kosten act.		10.507,45
612010 Act., acties, vormingen, training, workshops		14.661,24
612100 Evenementen, festivals en wedstrijden		61.073,22
612200 Kosten vergadering personeel		1.211,33
612300 Kosten vergadering extern		4.588,82
612301 Kosten AV		903,85
612800 Overige aanmaak, ontwikkeling prod., presentatiekosten act.		738,13
613100 KVR		1.398,26
613210 ONDERSTEUNENDE DIENSTEN		17.340,93
613700 BIJDRAGEN VOOR LIDMAATSCHAP VAN VERENIGINGEN		1.285,14
613800 OVERIGE VERGOEDING AAN DERDEN		841,23
614001 BRANDVERZEKERING		608,92
614002 VERZ. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID		580,09
614003 VRIJWILLIGERSVERZEKERING		559,96
614005 Verzekering Collectieve Reizen		491,63
614006 Verzekering alle risico's Tentoonstelling		171,06
615000 VERPLAATSINGS- EN VERBLIJFSKOSTEN		5.786,24
616000 ADVERTENTIES, PUBLICITEIT EN PROMOTIE		10.714,34
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>62</b>	<b>341.780,54</b>
620120 RSZ WN Sarah		-2.911,97
620130 RSZ WN Fabjen		-5.624,62
620131 RSZ WN Hind		-2.662,52
620140 RSZ WN Tom		-6.763,44
620150 RSZ WN Annie		-566,29
620170 RSZ WN Chantal		-5.029,78
620190 RSZ WN Philippe		-8.376,22
620199 RSZ WN		34.222,62
620220 Bruto Sarah		23.153,79

# Actief-passief balans / Resultaat balans Vermeylenfonds

Vermeylenfonds VZW, Tolhuislaan 88, 9000 Gent, BE0410893483

	Code	01/01/2022	31/12/2022
620230 Bruto Fabjen			43.643,91
620231 Bruto Hind			20.647,70
620240 Bruto Tom			55.708,45
620241 Bruto Sherafat			4.587,62
620242 Bruto Dominique			3.922,63
620243 Bruto Ronny			751,18
620270 Bruto Chantal			42.696,37
620290 BRUTO Philippe			62.112,28
620520 WOON-WERK SARA H			66,10
620530 WOON-WERK FABJEN			132,80
620540 WOON-WERK TOM			486,00
620570 WOON-WERK CHANTAL			484,00
620590 WOON-WERK PHILIPPE			347,61
621999 RSZ WG			76.355,38
622020 Arbeidsongevallenverzekering			1.522,66
622030 Hospitalisatieverzekering			1.447,29
622040 INTERBEDRIJFSGENEESKUNDIGE DIENST			653,79
623000 Andere personeelskosten			388,20
623010 KOSTEN OPLEIDING EN VORMING			385,00
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op 630200 Afschrijvingen op materiële vaste activa	630	12.706,81	12.706,81
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) 637000 Voorzieningen voor andere risico's en kosten	635/9	25.000,00	25.000,00
Andere bedrijfskosten 640100 ONROERENDE VOORHEFFING	640/8	342,20	342,20
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	5.884,64	
Financiële opbrengsten	75/76B	32.300,76	
Financiële opbrengsten	75	0,13	
Andere financiële opbrengsten	752/9	0,13	
759001 Betalingsverschillen credit		0,13	
Niet-recurrente financiële opbrengsten	76B	32.300,63	
769001 REGULARISATIE WERKINGSSUBSIDIE DECREET SOC CULT.		32.300,63	
Financiële kosten	65/66B	4.160,85	
Financiële kosten	65	4.160,85	
Kosten van schulden	650	3.941,48	
650100 Intresten schulden + 1 j.		3.941,48	
Andere financiële kosten	652/9	219,37	
652000 Andere financiële kosten		165,08	
659001 Betalingsverschil debet		54,29	
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	34.024,55	
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	34.024,55	
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	34.024,55	

## Actief-passief balans / Resultaat balans Vermeylenfonds

Vermeylenfonds VZW, Tolhuislaan 88, 9000 Gent, BE0410893483

Code 01/01/2022  
31/12/2022

---

### RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies)	9906	0,00
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	[9905]	34.024,55
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	-34.024,55
690000 Overboeking naar het overgedragen resultaat		-34.024,55

---