

Beknopte balans en resultatenrekening
GECONSOLIDEERDE CIJFERS met regiokantoren in het Zuiden

Bijlage 1

Nr.	Naam	2014	2015
	1 EV, VOORZ, UITG BEL, SCHULD>1J	- 1.457.877	- 1.264.651
	10 FONDSEN VAN DE VERENIGING	- 1.265.921	- 1.215.644
131	SOCIAAL PASSIEF	- 569.310	- 569.310
132	BOUWFONDS	- 805.536	- 805.536
140	OVERGEDRAGEN RESULTAAT	108.924	159.202
	16 VOORZIENINGEN	- 191.955	- 49.007
163	OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN	- 163.938	- 49.007
164	RCO VOORZ PERSONEELSKOSTEN	- 28.017	-
	2 OPRICHTINGSK, VA, VORDERING>1J	8.424.124	3.194.379
	21 IMMATERIELE VASTE ACTIVA	24.827	14.634
211	IMMATERIELE VASTE ACTIVA	24.827	14.634
	22 MATERIELE VASTE ACTIVA	7.134	-
221	TERR EN GEB VOLLE EIGENDOM	7.134	-
	23 INSTALLATIE, MACHINES, UITRUST	11.051	5.934
231	INSTALL,MACH EN UTR VOLLE EIG	11.051	5.934
	24 MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL	810	683
241	MEUB, ROLL MAT VOLLE EIGENDOM	810	683
	28 FINANCIËLE VASTE ACTIVA	7.954	23.618
	284 ANDERE AANDELEN		12.500
2840	AANSCHAFFINGSWAARDE		50.000
2841	NOG TE STORTEN BEDRAGEN (-)		- 37.500
	288 BORGTOCHTEN BETAALD IN CONTANT	7.954	11.118
	29 VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR	8.372.349	3.149.510
2910	OVERIGE VORDERINGEN	8.372.349	3.149.510
	4 VORDERINGEN EN SCHULDEN < 1J	- 11.092.630	- 6.913.058
	40 HANDELSVORDERINGEN	266.921	115.184
400	HANDELSVORDERINGEN	2.326	89.804
404	TE ONTVANGEN CREDITNOTA'S	292	1.997
406	VOORUITBETALINGEN	220.001	293
408	LEVERANCIERS MET DEBETSALDO	44.302	23.090
	41 OVERIGE VORDERINGEN	12.073.439	12.384.983
410	VOORFIN RCO AAN PROG/PARTNERS	11.166.912	11.740.132
413	SALDI BIJ PARTNERS	889.047	326.312
415	NIET RENTEDRAGENDE VORDERINGEN	17.480	96.156
416	OVERIGE VORDERINGEN HO/RCO	-	222.382
	44 HANDELSSCHULDEN	- 214.040	- 360.580
440	LEVERANCIERS	- 111.042	- 293.025
444	TE ONTVANGEN FACTUREN	- 102.998	- 67.555
	45 SCHULD BELAST., BEZ., SOC LAST	- 229.544	- 262.647
4508	BUITENLANDSE BELASTING EN TAKS	2.723	2.629
453	BEDRIJFSVOORHEFFING	- 3.023	- 2.242
454	SOCIALE LASTEN	- 224.565	- 7.231
455	BEZOLDIGINGEN	- 4.678	- 255.030
	48 DIVERSE SCHULDEN	- 840.198	- 202.324
488	ONTVANGEN WAARBORGEN	- 599	-
4890	RENTEDRAGENDE SCHULDEN		- 889
4891	SCHULD PROG/PART AAN RCO-DONOR	- 839.598	- 201.434
	49 OVERLOPENDE REKENINGEN	- 22.149.209	- 18.587.674
490	OVER TE DRAGEN KOSTEN	13.719	25.848
491	VERKREGEN OPBRENGSTEN	4.910	6.849
492	TOE TE REKENEN KOSTEN	- 48.367	- 29.486
493	OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN	- 22.119.471	- 18.590.835
499	WACHTREKENING	-	- 49
	5 GELDBELEG. EN LIQUIDE MIDDELEN	4.126.382	4.983.329
550	KREDIETINSTELLINGEN	4.112.705	4.976.783
570	KASSEN	13.677	6.546

Beknopte balans en resultatenrekening
GECONSOLIDEERDE CIJFERS met regiokantoren in het Zuiden

Bijlage 1

Nr.	Naam	2014	2015
6	KOSTEN	12.086.259	15.503.741
60	HANDELSG, GROND- EN HULPSTOF	6.942	21.159
600	HANDELSG, GROND- EN HULPSTOF	6.942	21.159
61	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	2.232.174	2.831.500
610	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	2.220.401	2.827.924
617	UITZENDKRACHTEN	11.773	3.576
62	PERSONEELSKOSTEN	4.127.313	4.609.839
620	BEZOLDIGING EN RECHSTR SOC VD	3.123.251	3.484.253
6202	BEDIENDEN	2.412.941	2.806.011
6204	COOPERANTEN	710.310	678.242
621	WERKGEVERSBIJDR VR RSZ	667.003	746.778
622	WG PREMIES VR BOVENWET VERZEK	132.273	134.030
623	ANDERE PERSONEELSKOSTEN	204.786	244.778
63	AFSCHR., WAARDEVERM. EN VOORZ.	421.284	165.876
630	AFSCHR. EN WAARDEVERM. OP VA	295.886	280.807
6301	AFSCHR SOFTWARE	49.217	47.494
6302	AFSCHR VAST ACTIVA	246.669	233.312
634	WAARDEVERM. OP HANDELSV. <1J	- 8.430	
6341	WAARDEVERM. HANDELSV. <1J (-)	- 8.430	
637	VOORZIENINGEN ANDERE RISICO'S	133.828	- 114.931
6370	VOORZIENINGEN ANDERE RISICO'S	135.113	- 114.931
6371	VOORZIENING ANDERE RISICO'S(-)	- 1.285	
64	ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	5.028.433	7.636.263
640	BEDRIJFSBELASTINGEN	29.345	164.807
641	MINDERWAARDE COUR. REAL. VA	453	-
6431	TRANSFERS	4.983.268	7.471.455
644	DIVERSE BEDRIJFSKOSTEN	15.367	-
65	FINANCIËLE KOSTEN	138.130	130.181
650	KOSTEN VAN SCHULDEN	44.955	-
654	BETALINGSVERSCHILLEN	- 24	370
655	WISSELRESULTATEN	68.233	106.738
657	DIVERSE FINANCIËLE KOSTEN	24.966	23.073
69	RESULTAATVERWERKING	131.983	108.924
690	RESULTAATVERWERKING	131.983	108.924
7	OPBRENGSTEN	- 12.086.259	- 15.503.741
70	OMZET	- 8.052	- 221.092
700	OMZET	- 8.052	- 220.619
706	OMZET CONSULTANCY	-	- 472
73	LIDGELDEN, SCHENKINGEN, LEGATEN,	- 11.877.168	- 15.021.072
730	LIDGELDEN	-	- 385
732	SCHENKINGEN	- 1.196.592	- 1.357.499
733	SCHENKINGEN TERUGNAMERECHT	- 2.214.674	- 2.118.944
736	SUBSIDIES	-	-
737	SUBSIDIES	- 8.359.773	- 11.439.083
738	PERSONEELSGERELATEERDE SUBSIDI	- 106.129	- 105.161
74	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	- 35.255	- 10.058
740	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	- 35.255	- 10.058
75	FINANCIËLE OPBRENGSTEN	- 55.844	- 87.544
751	OPBRENGSTEN UIT VLOTT. ACT.	- 6.954	- 9.506
754	BETALINGSVERSCHILLEN	- 144	- 293
755	WISSELRESULTATEN	- 47.661	- 77.695
756	DIVERSE FINANCIËLE OPBRENGSTEN	- 1.085	- 49
76	UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	-	- 4.774
763	MEERW. REALISATIE VASTE ACTIVA	-	- 4.774
79	ONTTREKKING	- 109.941	- 159.202
790	OVERGEDRAG RESULTAAT VORIG BJ	- 109.941	- 159.202