

2016

	<u>SOK</u>	<u>Molenhuis</u>	<u>Scafnis</u>	<u>De Ketel</u>	<u>Totaal</u>
RESULTATENREKENING					
I. Bedrijfsopbrengsten	63.024,50	36.292,49	50.891,21	18.054,67	168.262,87
Omzet	56.740,52	33.792,49	48.391,21	15.554,67	154.478,89
702000 Gebruikersvergoedingen	12.324,40	23.996,05	16.614,25	13.772,00	66.706,70
703000 Verhuur cafetaria	9.914,00				9.914,00
703100 Ontvangen huur	2.516,10	3.469,00			5.985,10
704000 Commissie dranken	6.712,59	5.712,44	1.086,33	1.443,17	14.954,53
705000 Verkopen drank 21%	15.302,60		21.956,13		37.258,73
705001 Verkopen drank 6%	9.950,83		6.254,41		16.205,24
705002 Verkopen frituurolie			24,76		24,76
706000 Schade waarborg		615,00			615,00
706100 Administratiekosten			117,61		117,61
706200 Gebruik vuilniszakken			668,45		668,45
706300 Gebruik vaatwasser			999,87		999,87
706400 Gebruik geluidsinstallatie			340,00		340,00
706500 Aangerekende boetes	20,00		125,00	339,50	484,50
706600 Aangerekend materiaal			206,40		206,40
Andere bedrijfsopbrengsten	6.283,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	13.783,98
740000 Overige opbrengsten	838,41				838,41
743500 Ontvangen werkingssubsidie	5.445,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.945,57
I. Bedrijfskosten (-)	-49.460,01	-30.498,25	-41.749,83	-11.052,13	-132.760,22
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	-22.885,06	0,00	-28.202,44	0,00	-51.087,50
601000 Aankopen voeding	-1.264,13		-205,42		-1.469,55
602000 Aankopen drank	-21.620,93		-27.997,02		-49.617,95
B. Diensten en diverse goederen	-20.981,66	-29.094,49	-12.914,44	-10.842,80	-73.833,39
611000 O & H Gebouwen	-1.689,24	-272,25	-1.637,37	-1.272,27	-5.051,13
611100 O & H Installaties, machines en uitrusting			-85,89	-290,00	-375,89
612000 Electriciteit	-9.508,04	-15.457,67	-3.484,84	-2.655,02	-31.105,57
612120 Gas	-3.506,84	-7.956,90	-2.068,14	-2.877,37	-16.409,25
612121 Water	-3.682,96		-692,76	-869,17	-5.244,89
612210 GSM			-196,85		-196,85
612250 Internet		-517,51			-517,51
612400 Postkosten			-148,00	-14,80	-162,80
612500 Bureelbenodigdheden				-30,41	-30,41
612800 Drukwerk		-168,16			-168,16
613120 Verzekering brand	-243,75		-339,84		-583,69
613150 Verzekering B.A.	-218,50		-159,07		-377,57
613235 Ereloon boekhouder	-98,75			-530,40	-629,15
613320 Kosten wettelijke publicaties	-112,38				-112,38
613390 Diverse administratiekosten				-1.403,00	-1.403,00
613920 Representatiekosten (binnenland)		-415,32	-1.840,70	-287,90	-2.543,92
613926 Werkingskosten SOK	-322,00				-322,00
613930 Vervoerkosten bij aankopen				-20,00	-20,00
614850 Abonnementen			-323,52		-323,52
614900 Giften en foeien	-15,00				-15,00
615000 Klein gereedschap	-488,37	-3.704,15	-1.194,31	-155,01	-5.541,84
615001 Klein gereedschap mbt drank	-215,37		-122,88		-338,25
616000 Afvalophaling	-700,46	-602,53	-620,17	-437,45	-2.360,61
C. Bezoldigingen en sociale lasten	-1.076,50	0,00	0,00	0,00	-1.076,50
624000 Vergoeding medewerkers loon	-1.076,50				-1.076,50
D. Afschrijvingen	-2.378,86	-1.403,76	-304,08	-209,33	-4.296,03
630200 Afschr. mat. vaste activa	-2.378,86	-1.403,76	-304,08	-209,33	-4.296,03
G. Andere bedrijfskosten	-2.137,93	0,00	-328,87	0,00	-2.466,80
640150 Roerende voorheffing op verhuring cafetaria	-1.480,84				-1.480,84
645000 Auteursrechten	-657,09		-328,87		-985,96
Bedrijfswinst (+)	13.564,49	5.794,24	9.141,38	7.002,54	35.502,65
II. Financiële opbrengsten	0,00	27,47	378,36	0,00	405,83
750100 Ontvangen bankintresten		20,13	60,59		80,72
753200 Ontvangen subsidies en intresten			317,77		317,77
755000 Betalingsverschillen		7,34			7,34
II. Financiële kosten (-)	-23,74	-45,50	-31,55	0,00	-100,79
656000 Bankkosten	-23,74	-15,50	-31,55		-70,79
656200 Verwijntresten		-30,00			-30,00
Winst voor belastingen	13.540,75	5.776,21	9.488,19	7.002,54	35.807,69
IV. Belastingen op het resultaat	0,00	-1.050,37	0,00	0,00	-1.050,37
670200 Roerende voorheffing		-3,03			-3,03
671000 Belgische belasting vorig boekjaar		-1.047,34			-1.047,34
Winst van het boekjaar (+)	13.540,75	4.725,84	9.488,19	7.002,54	34.757,32

SOK DEURNE 2016

31/12/2016

RESULTATENREKENING

I. Bedrijfsopbrengsten	63.024,50
Omzet	56.740,52
702000 Gebruikersvergoedingen	12.324,40
703000 Verhuur cafetaria	9.914,00
703100 Ontvangen huur	2.516,10
704000 Commissie dranken	6.712,59
705000 Verkopen drank 21%	15.302,60
705001 Verkopen drank 6%	9.950,83
706500 Aangerekende boetes	20,00
Andere bedrijfsopbrengsten	6.283,98
740000 Overige opbrengsten	838,41
743500 Ontvangen werkingssubsidie	5.445,57
I. Bedrijfskosten (-)	-49.460,01
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	-22.885,06
601000 Aankopen voeding	-1.264,13
602000 Aankopen drank	-21.620,93
B. Diensten en diverse goederen	-20.981,66
611000 O & H Gebouwen	-1.869,24
612000 Electriciteit	-9.508,04
612120 Gas	-3.506,84
612121 Water	-3.682,96
613120 Verzekering brand	-243,75
613150 Verzekering B.A.	-218,50
613235 Ereloon boekhouder	-98,75
613320 Kosten wettelijke publicaties	-112,38
613926 Werkingskosten SOK	-322,00
614900 Giften en fooien	-15,00
615000 Klein gereedschap	-488,37
615001 Klein gereedschap mbt drank	-215,37
616000 Afvalophaling	-700,46
C. Bezoldigingen en sociale lasten	-1.076,50
624000 Vergoeding medewerkers toog	-1.076,50
D. Afschrijvingen	-2.378,86
630200 Afschr. mat. vaste activa	-2.378,86
G. Andere bedrijfskosten	-2.137,93
640150 Roerende voorheffing op verhuring cafetaria	-1.480,84
645000 Auteursrechten	-657,09
Bedrijfswinst (+)	13.564,49
II. Financiële opbrengsten	
750100 Ontvangen bankintresten	
755000 Betalingsverschillen	
II. Financiële kosten (-)	-23,74
650100 Bankintresten	
655000 Betalingsverschillen	
656000 Bankkosten	-23,74
Winst voor belastingen	13.540,75
Winst van het boekjaar (+)	13.540,75

MOLENHUIS 2016

RESULTATENREKENING

I. Bedrijfsopbrengsten	36.292,49
Omzet	33.792,49
702000 Gebruikersvergoedingen	23.996,05
703100 Ontvangen huur	3.469,00
704000 Commissie dranken	5.712,44
706000 Schade waarborg	615,00
Andere bedrijfsopbrengsten	2.500,00
743500 Ontvangen werkingssubsidie	2.500,00
I. Bedrijfskosten (-)	-30.498,25
B. Diensten en diverse goederen	-29.094,49
611000 O & H Gebouwen	-272,25
612000 Electriciteit	-15.457,67
612120 Gas	-7.956,90
612250 Internet	-517,51
612800 Drukwerk	-168,16
613920 Representatiekosten (binnenland)	-415,32
615000 Klein gereedschap	-3.704,15
616000 Afvalophaling	-602,53
D. Afschrijvingen	-1.403,76
630200 Afschr. mat. vaste activa	-1.403,76
Bedrijfswinst (+)	5.794,24
II. Financiële opbrengsten	27,47
750100 Ontvangen bankintresten	20,13
755000 Betalingsverschillen	7,34
II. Financiële kosten (-)	-45,50
656000 Bankkosten	-15,50
656200 Verwijlintresten	-30,00
Winst voor belastingen	5.776,21
IV. Belastingen op het resultaat	-1.050,37
670200 Roerende voorheffing	-3,03
671000 Belgische belasting vorig boekjaar	-1.047,34
Winst van het boekjaar (+)	4.725,84

SCAFNIS 2016

31/12/2016

RESULTATENREKENING

I. Bedrijfsopbrengsten	50.891,21
Omzet	48.391,21
702000 Gebruikersvergoedingen	16.614,25
704000 Commissie dranken	1.086,33
705000 Verkopen drank 21%	21.956,13
705001 Verkopen drank 6%	6.254,41
705002 Verkopen frituurolie	24,76
706100 Administratiekosten	117,61
706200 Gebruik vuilniszakken	666,45
706300 Gebruik vaatwasser	999,87
706400 Gebruik geluidsinstallatie	340,00
706500 Aangerekende boetes	125,00
706600 Aangerekend materiaal	206,40
Andere bedrijfsopbrengsten	2.500,00
743500 Ontvangen werkingssubsidie	2.500,00
I. Bedrijfskosten (-)	-41.749,83
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	-28.202,44
601000 Aankopen voeding	-205,42
602000 Aankopen drank	-27.997,02
B. Diensten en diverse goederen	-12.914,44
611000 O & H Gebouwen	-1.637,37
611100 O & H Installaties, machines en uitrusting	-85,89
612000 Electriciteit	-3.484,84
612120 Gas	-2.068,14
612121 Water	-692,76
612210 GSM	-196,85
612400 Postkosten	-148,00
613120 Verzekering brand	-339,94
613150 Verzekering B.A.	-159,07
613920 Representatiekosten (binnenland)	-1.840,70
614850 Abonnementen	-323,52
615000 Klein gereedschap	-1.194,31
615001 Klein gereedschap mbt drank	-122,88
616000 Afvalophaling	-620,17
D. Afschrijvingen	-304,08
630200 Afschr. mat. vaste activa	-304,08
G. Andere bedrijfskosten	-328,87
645000 Auteursrechten	-328,87
Bedrijfswinst (+)	9.141,38
II. Financiële opbrengsten	378,36
750100 Ontvangen bankintresten	60,59
753200 Ontvangen subsidies en intresten	317,77
II. Financiële kosten (-)	-31,55
656000 Bankkosten	-31,55
Winst voor belastingen	9.488,19
Winst van het boekjaar (+)	9.488,19

DE KETEL 2016

RESULTATENREKENING

I. Bedrijfsopbrengsten	18.054,67
Omzet	15.554,67
702000 Gebruikersvergoedingen	13.772,00
704000 Commissie dranken	1.443,17
706500 Aangerekende boetes	339,50
Andere bedrijfsopbrengsten	2.500,00
743500 Ontvangen werkingssubsidie	2.500,00
I. Bedrijfskosten (-)	-11.052,13
B. Diensten en diverse goederen	-10.842,80
611000 O & H Gebouwen	-1.272,27
611100 O & H Installaties, machines en uitrusting	-290,00
612000 Electriciteit	-2.655,02
612120 Gas	-2.877,37
612121 Water	-869,17
612400 Postkosten	-14,80
612500 Bureelbenodigdheden	-30,41
613235 Ereloon boekhouder	-530,40
613390 Diverse administratiekosten	-1.403,00
613920 Representatiekosten (binnenland)	-287,90
613930 Vervoerkosten bij aankopen	-20,00
615000 Klein gereedschap	-155,01
616000 Afvalophaling	-437,45
D. Afschrijvingen	-209,33
630200 Afschr. mat. vaste activa	-209,33
Bedrijfswinst (+)	7.002,54
Winst voor belastingen	7.002,54
Winst van het boekjaar (+)	7.002,54

AfschrijvingslijstJaar 2016
Maanden 12**Ontmoetingscentra Diest VZW**

Omschrijving	Datum	%	l/d	Bedrag	Vorige afschr.	Afschr. dit jaar	Totale afschr.	Residuwaarde
Uitrusting								
Mobiele geluidsinstallatie + micro	Molenhuis	27/01/16	20 1	4.235,82	0,00	847,16	847,16	3.388,66
Plooi tafels en stoelen	De Ketel	29/04/16	10 1	2.093,30	0,00	209,33	209,33	1.883,97
Frigo	Scafins	4/06/16	20 1	1.520,41	0,00	304,08	304,08	1.216,33
Nieuwe tafelbladen	SOK	21/10/16	10 1	7.423,35	0,00	742,34	742,34	6.681,01
Podiumdoeken	SOK	25/10/16	10 1	5.760,81	0,00	576,08	576,08	5.184,73
Tafels en stoelen vergaderzaal	SOK	8/11/16	20 1	1.874,29	0,00	374,86	374,86	1.499,43
Schrijnwerkerij caf�etaria	SOK	26/12/16	10 1	6.855,79	0,00	685,58	685,58	6.170,21
Afsluithekken sporthal	Molenhuis	30/12/16	20 1	2.783,00	0,00	556,60	556,60	2.226,40
Totaal uitrusting				32.546,77	0,00	4.296,03	4.296,03	28.250,74
Totaal firma				32.546,77	0,00	4.296,03	4.296,03	28.250,74