

Ontmoetingscentra Diest VZW: De Ketel

| | 31/12/2019 |
|---|------------------|
| A C T I V A | |
| VASTE ACTIVA | 6.500,75 |
| III. Materiële vaste activa | 6.500,75 |
| B. Installaties, machines en uitrusting | 6.500,75 |
| 232000 Inrichting | 6.016,43 |
| 232009 Afschr. Inrichting | -771,66 |
| 233000 Uitrusting | 2.093,30 |
| 233009 Afschr. Uitrusting | -837,32 |
| VLOTTENDE ACTIVA | 47.866,78 |
| VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar | 1.054,17 |
| A. Handelsvorderingen | 1.042,33 |
| 404200 Te ontvangen creditnota's | 1.042,33 |
| B. Overige vorderingen | 11,84 |
| 411000 Terug te vorderen BTW | 11,84 |
| IX. Liquide middelen | 46.812,61 |
| 550010 Zichtrekening De Ketel | 14.536,53 |
| 550011 Spaarrekening De Ketel | 32.454,08 |
| 596000 Waarborg ingehouden OC De Ketel | -178,00 |
| Totaal activa | 54.367,53 |

Ontmoetingscentra Diest VZW: De Ketel

| | 31/12/2019 |
|---|------------------|
| PASSIVA | |
| EIGEN VERMOGEN | 53.685,29 |
| V. Overgedragen winst | 5.485,87 |
| 140000 Overgedragen winst | 5.485,87 |
| V. Overgedragen verlies (-) | 48.199,42 |
| Niet toegewezen rekeningen | 48.199,42 |
| 143000 Opening 01/01/2019 | 48.199,42 |
| Resultaat van het niet afgesloten boekjaar | 0,00 |
| SCHULDEN | 682,24 |
| IX. Schulden op ten hoogste één jaar | 682,24 |
| C. Handelsschulden | 682,24 |
| 1. Leveranciers / te betalen wissels | 682,24 |
| 444000 Te ontvangen facturen | 682,24 |
| Totaal Passiva | 54.367,53 |

Ontmoetingscentra Diest VZW: De Ketel

| | 31/12/2019 |
|---|------------------|
| RESULTATENREKENING | |
| I. Bedrijfsopbrengsten | 15.328,03 |
| Omzet | 12.782,83 |
| 702000 Gebruikersvergoedingen | 11.683,00 |
| 704000 Commissie dranken | 1.042,33 |
| 706500 Aangerekende boetes | 52,00 |
| 706600 Aangerekend materiaal | 5,50 |
| Andere bedrijfsopbrengsten | 2.545,20 |
| 740000 Overige opbrengsten | 5,00 |
| 743500 Ontvangen werkingssubsidie | 2.540,20 |
| I. Bedrijfskosten (-) | 9.822,98 |
| B. Diensten en diverse goederen | 9.012,00 |
| Diensten en diverse goederen | 8.512,00 |
| 611000 O & H Gebouwen | 280,77 |
| 611100 O & H Installaties, machines en uitrusting | 69,00 |
| 612000 Electriciteit | 3.506,76 |
| 612120 Gas | 2.522,52 |
| 612500 Bureelbenodigdheden | 66,45 |
| 613390 Diverse administratiekosten | 431,50 |
| 613920 Representatiekosten (binnenland) | 594,66 |
| 615000 Klein gereedschap | 424,28 |
| 616000 Afvalophaling | 616,06 |
| Vergoedingen aan derden | 500,00 |
| 617500 Werkingsbijdrage GEVA | 500,00 |
| D. Afschrijvingen | 810,98 |
| 630200 Afschr. mat. vaste activa | 810,98 |
| Bedrijfswinst (+) | 5.505,05 |
| II. Financiële kosten (-) | -19,18 |
| 656000 Bankkosten | -19,18 |
| Winst voor belastingen | 5.485,87 |
| Winst van het boekjaar (+) | 5.485,87 |
| Te bestemmen winst van het boekjaar (+) | 5.485,87 |
| Resultaatverdeling | -5.485,87 |
| 693000 Over te dragen winst | -5.485,87 |

Ontmoetingscentra Diest VZW: Scafnis

| | 31/12/2019 |
|---|-------------------|
| A C T I V A | |
| VASTE ACTIVA | 19.511,37 |
| III. Materiële vaste activa | 19.204,07 |
| B. Installaties, machines en uitrusting | 15.568,94 |
| 232000 Inrichting | 4.393,89 |
| 232009 Afschr. Inrichting | -439,39 |
| 233000 Uitrusting | 14.087,47 |
| 233009 Afschr. Uitrusting | -2.473,03 |
| C. Meubilair en rollend materieel | 3.635,13 |
| 242000 Informatica-uitrusting | 5.193,03 |
| 242009 Afschr. Informatica-uitrusting | -1.557,90 |
| IV. Financiële vaste activa | 307,30 |
| 286000 Leeggoed | 307,30 |
| VLOTTENDE ACTIVA | 81.432,85 |
| VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar | 4.160,84 |
| A. Handelsvorderingen | 3.759,88 |
| 400003 Klanten Scafnis | 2.212,47 |
| 404200 Te ontvangen creditnota's | 1.547,41 |
| B. Overige vorderingen | 400,96 |
| 411000 Terug te vorderen BTW | 400,96 |
| IX. Liquide middelen | 77.272,01 |
| 550030 Bank Scafnis | 25.590,92 |
| 550031 Spaarrekening Scafnis | 51.681,09 |
| Totaal activa | 100.944,22 |

Ontmoetingscentra Diest VZW: Scafnis

| | 31/12/2019 |
|---|-------------------|
| PASSIVA | |
| EIGEN VERMOGEN | 99.217,01 |
| V. Overgedragen winst | 10.020,21 |
| 140000 Overgedragen winst | 10.020,21 |
| Niet toegewezen rekeningen | 89.196,80 |
| 143000 Opening 01/01/2019 | 89.196,80 |
| SCHULDEN | 1.727,21 |
| IX. Schulden op ten hoogste één jaar | 1.727,21 |
| C. Handelsschulden | 1.727,21 |
| 1. Leveranciers / te betalen wissels | 1.727,21 |
| 440000 Leveranciers | 220,73 |
| 444000 Te ontvangen facturen | 1.506,48 |
| Totaal Passiva | 100.944,22 |

Ontmoetingscentra Diest VZW: Scafnis

| | | 31/12/2019 |
|--|----------------------------------|------------------|
| RESULTATENREKENING | | |
| I. Bedrijfsopbrengsten | | 53.314,30 |
| Omzet | | 50.774,10 |
| 702000 | Gebruikersvergoedingen | 20.339,36 |
| 704000 | Commissie dranken | 2.879,68 |
| 705000 | Verkopen drank 21% | 18.740,17 |
| 705001 | Verkopen drank 6% | 6.341,64 |
| 705002 | Verkopen frituurolie | 61,55 |
| 706100 | Administratiekosten | 111,70 |
| 706200 | Gebruik vuilniszakken | 697,82 |
| 706300 | Gebruik vaatwasser | 804,28 |
| 706400 | Gebruik geluidsinstallatie | 440,00 |
| 706500 | Aangerekende boetes | 127,00 |
| 706600 | Aangerekend materiaal | 230,90 |
| Andere bedrijfsopbrengsten | | 2.540,20 |
| 743500 | Ontvangen werkingssubsidie | 2.540,20 |
| I. Bedrijfskosten (-) | | 43.162,81 |
| A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | | 28.933,61 |
| 1. Inkoop | | 28.933,61 |
| 601000 | Aankopen voeding | 156,02 |
| 602000 | Aankopen drank | 28.777,59 |
| B. Diensten en diverse goederen | | 11.360,83 |
| Diensten en diverse goederen | | 10.860,83 |
| 611000 | O & H Gebouwen | 1.484,67 |
| 611200 | O & H Drank installaties | 334,83 |
| 612000 | Electriciteit | 2.641,01 |
| 612120 | Gas | 1.084,35 |
| 612121 | Water | 1.000,87 |
| 612210 | GSM | 329,49 |
| 612250 | Internet | 237,38 |
| 613920 | Representatiekosten (binnenland) | 2.393,90 |
| 615000 | Klein gereedschap | 269,96 |
| 616000 | Afvalophaling | 1.084,37 |
| Vergoedingen aan derden | | 500,00 |
| 617500 | Werkingsbijdrage GEVA | 500,00 |
| D. Afschrijvingen | | 2.519,48 |
| 630200 | Afschr. mat. vaste activa | 2.519,48 |

| | |
|--|-------------------|
| G. Andere bedrijfskosten | 348,89 |
| 645000 Auteursrechten | 348,89 |
| Bedrijfswinst (+) | 10.151,49 |
| II. Financiële kosten (-) | -131,28 |
| 655000 Betalingsverschillen | -20,00 |
| 656000 Bankkosten | -111,28 |
| Winst voor belastingen | 10.020,21 |
| Winst van het boekjaar (+) | 10.020,21 |
| Te bestemmen winst van het boekjaar (+) | 10.020,21 |
| Resultaatverdeling | -10.020,21 |
| 693000 Over te dragen winst | -10.020,21 |

Ontmoetingscentra Diest VZW: SOK Deurne

| | 31/12/2019 |
|---|------------------|
| A C T I V A | |
| VASTE ACTIVA | 23.977,20 |
| III. Materiële vaste activa | 23.310,80 |
| B. Installaties, machines en uitrusting | 23.310,80 |
| 232000 Inrichting | 13.302,12 |
| 232009 Afschr. Inrichting | -2.864,44 |
| 233000 Uitrusting | 23.100,04 |
| 233009 Afschr. Uitrusting | -10.226,92 |
| IV. Financiële vaste activa | 666,40 |
| 286000 Leeggoed | 666,40 |
| VLOTTENDE ACTIVA | 22.338,93 |
| VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar | 11.499,02 |
| A. Handelsvorderingen | 11.499,02 |
| 400000 Klanten | 9.320,86 |
| 404200 Te ontvangen creditnota's | 2.178,16 |
| IX. Liquide middelen | 10.839,91 |
| 550040 Bank SOK Deurne | 10.747,07 |
| 570004 Kas SOK Deurne | 92,84 |
| Totaal activa | 46.316,13 |

Ontmoetingscentra Diest VZW: SOK Deurne

| | 31/12/2019 |
|--|------------------|
| PASSIVA | |
| EIGEN VERMOGEN | 40.475,64 |
| V. Overgedragen winst | 1.674,63 |
| 140000 Overgedragen winst | 1.674,63 |
| Niet toegewezen rekeningen | 38.801,01 |
| 143000 Opening 01/01/2019 | 38.801,01 |
| SCHULDEN | 5.840,49 |
| IX. Schulden op ten hoogste één jaar | 5.840,49 |
| C. Handelsschulden | 5.374,75 |
| 1. Leveranciers / te betalen wissels | 5.374,75 |
| 440000 Leveranciers | 5.214,75 |
| 444000 Te ontvangen facturen | 160,00 |
| E. Schulden m.b.t. belast., bezoldiging en sociale lasten | 465,74 |
| 1. Belastingen | 465,74 |
| 450000 Geraamde belastingen | 303,31 |
| 451000 Te Betalen B.T.W. | 162,43 |
| Totaal Passiva | 46.316,13 |

Ontmoetingscentra Diest VZW: SOK Deurne

| | | 31/12/2019 |
|--|--|------------------|
| RESULTATENREKENING | | |
| I. Bedrijfsopbrengsten | | 46.352,95 |
| Omzet | | 43.776,75 |
| 702000 | Gebruikersvergoedingen | 11.717,90 |
| 703000 | Verhuur cafetaria | 2.478,00 |
| 704000 | Commissie dranken | 4.618,74 |
| 705000 | Verkopen drank 21% | 14.383,00 |
| 705001 | Verkopen drank 6% | 10.020,26 |
| 705002 | Verkopen frituurolie | 195,81 |
| 706200 | Gebruik vuilniszakken | 363,04 |
| Andere bedrijfsopbrengsten | | 2.576,20 |
| 740000 | Overige opbrengsten | 36,00 |
| 743500 | Ontvangen werkingssubsidie | 2.540,20 |
| I. Bedrijfskosten (-) | | 44.335,51 |
| A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | | 22.768,23 |
| 1. Inkopen | | 22.768,23 |
| 601000 | Aankopen voeding | 681,53 |
| 602000 | Aankopen drank | 22.057,64 |
| 604000 | Aankopen diversen | 29,06 |
| B. Diensten en diverse goederen | | 16.923,97 |
| Diensten en diverse goederen | | 15.032,87 |
| 611000 | O & H Gebouwen | 1.194,91 |
| 611100 | O & H Installaties, machines en uitrusting | 142,65 |
| 611500 | Onderhoudsproducten zaal | 129,41 |
| 612000 | Electriciteit | 6.612,56 |
| 612120 | Gas | 3.263,75 |
| 612121 | Water | 2.030,59 |
| 612600 | Computerbenodigdheden | 143,64 |
| 614450 | Lid- en steungelden | 15,00 |
| 615000 | Klein gereedschap | 184,89 |
| 615001 | Klein gereedschap mbt drank | 208,49 |
| 616000 | Afvalophaling | 1.106,98 |
| Vergoedingen aan derden | | 1.891,10 |
| 617500 | Werkingsbijdrage GEVA | 500,00 |
| 617510 | Vergoeding medewerkers toog | 1.391,10 |
| D. Afschrijvingen | | 3.946,24 |
| 630200 | Afschr. mat. vaste activa | 3.946,24 |

| | |
|--|------------------|
| G. Andere bedrijfskosten | 697,07 |
| 645000 Auteursrechten | 697,07 |
| Bedrijfswinst (+) | 2.017,44 |
| II. Financiële kosten (-) | -39,50 |
| 656000 Bankkosten | -32,00 |
| 656200 Verwijlntresten | -7,50 |
| Winst voor belastingen | 1.977,94 |
| IV. Belastingen op het resultaat | -303,31 |
| 670000 Rechtspersonenbelasting | -303,31 |
| Winst van het boekjaar (+) | 1.674,63 |
| Te bestemmen winst van het boekjaar (+) | 1.674,63 |
| Resultaatverdeling | -1.674,63 |
| 693000 Over te dragen winst | -1.674,63 |

Ontmoetingscentra Diest VZW: Molenhuis

| | 31/12/2019 |
|---|------------------|
| A C T I V A | |
| VASTE ACTIVA | 6.674,62 |
| III. Materiële vaste activa | 6.602,02 |
| B. Installaties, machines en uitrusting | 6.602,02 |
| 233000 Uitrusting | 14.018,20 |
| 233009 Afschr. Uitrusting | -7.416,18 |
| IV. Financiële vaste activa | 72,60 |
| 286000 Leeggoed | 72,60 |
| VLOTTENDE ACTIVA | 74.637,89 |
| VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar | 11.055,05 |
| A. Handelsvorderingen | 9.879,43 |
| 400000 Klanten | 8.275,08 |
| 404200 Te ontvangen creditnota's | 1.604,35 |
| B. Overige vorderingen | 1.175,62 |
| 411000 Terug te vorderen BTW | 1.175,62 |
| IX. Liquide middelen | 63.582,84 |
| 550020 Bank Molenhuis | 41.997,58 |
| 550025 Bank Geva | 5.249,39 |
| 550032 Spaarrekening Molenhuis | 16.335,87 |
| Totaal activa | 81.312,51 |

Ontmoetingscentra Diest VZW: Molenhuis

| | 31/12/2019 |
|--|------------------|
| PASSIVA | |
| EIGEN VERMOGEN | 70.877,00 |
| V. Overgedragen winst | 7.990,20 |
| 140000 Overgedragen winst | 7.990,20 |
| Niet toegewezen rekeningen | 62.886,80 |
| 143000 Opening 01/01/2019 | 62.886,80 |
| SCHULDEN | 10.435,51 |
| IX. Schulden op ten hoogste één jaar | 10.185,14 |
| A. Schulden op meer 1 jaar die binnen 1 jaar vervallen | 248,10 |
| 426000 Ontvangen vooruitbetalingen | 248,10 |
| C. Handelsschulden | 7.124,00 |
| 1. Leveranciers / te betalen wissels | 7.124,00 |
| 440000 Leveranciers | 3.885,03 |
| 444000 Te ontvangen facturen | 3.238,97 |
| E. Schulden m.b.t. belast., bezoldiging en sociale lasten | 141,98 |
| 1. Belastingen | 141,98 |
| 450000 Geraamde belastingen | 141,98 |
| F. Overige schulden | 2.671,06 |
| 489100 R/C VZW's | 130,86 |
| 489200 R/C De Schuur | 2.540,20 |
| X. Overlopende rekeningen | 250,37 |
| 498002 R/C BTW De Ketel | 11,84 |
| 498003 R/C BTW Scafnis | 400,96 |
| 498004 R/C BTW SOK | -162,43 |
| Totaal Passiva | 81.312,51 |

Ontmoetingscentra Diest VZW: Molenhuis

| | 31/12/2019 |
|--|------------------|
| RESULTATENREKENING | |
| I. Bedrijfsopbrengsten | 31.884,20 |
| Omzet | 29.344,00 |
| 702000 Gebruikersvergoedingen | 24.309,28 |
| 703100 Ontvangen huur | 1.160,00 |
| 704000 Commissie dranken | 1.604,35 |
| 705000 Verkopen drank 21% | 1.289,25 |
| 705001 Verkopen drank 6% | 981,12 |
| Andere bedrijfsopbrengsten | 2.540,20 |
| 743500 Ontvangen werkingssubsidie | 2.540,20 |
| I. Bedrijfskosten (-) | 23.728,30 |
| A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | 2.599,41 |
| 1. Inkopen | 2.599,41 |
| 602000 Aankopen drank | 2.599,41 |
| B. Diensten en diverse goederen | 18.634,44 |
| Diensten en diverse goederen | 18.134,44 |
| 612000 Electriciteit | 5.920,61 |
| 612120 Gas | 9.547,05 |
| 612250 Internet | 494,80 |
| 612500 Bureelbenodigdheden | 507,79 |
| 613920 Representatiekosten (binnenland) | 305,45 |
| 615000 Klein gereedschap | 593,34 |
| 616000 Afvalophaling | 765,40 |
| Vergoedingen aan derden | 500,00 |
| 617500 Werkingsbijdrage GEVA | 500,00 |
| D. Afschrijvingen | 2.402,36 |
| 630200 Afschr. mat. vaste activa | 2.402,36 |
| G. Andere bedrijfskosten | 92,09 |
| 645000 Auteursrechten | 92,09 |
| Bedrijfswinst (+) | 8.155,90 |
| II. Financiële opbrengsten | 51,74 |
| 750100 Ontvangen bankrenten | 51,74 |
| II. Financiële kosten (-) | -75,46 |
| 655000 Betalingsverschillen | -11,66 |
| 656000 Bankkosten | -63,80 |
| Winst voor belastingen | 8.132,18 |
| IV. Belastingen op het resultaat | -141,98 |
| 670000 Rechtspersonenbelasting | -141,98 |
| Winst van het boekjaar (+) | 7.990,20 |
| Te bestemmen winst van het boekjaar (+) | 7.990,20 |
| Resultaatverdeling | -7.990,20 |
| 693000 Over te dragen winst | -7.990,20 |