

BALANS

2021 : Van 01/01/2021 tot 31/12/2021
2020 : Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

ACTIVA

	31/12/2021	31/12/2020
VASTE ACTIVA	138.183,89	156.206,84
III. MATERIELE VASTE ACTIVA	138.068,89	156.091,84
A. TERREINEN EN GEBOUWEN	126.000,02	140.000,02
TERREINEN 220000	70.000,00	70.000,00
GEBOUWEN 221000	280.000,02	280.000,02
AFSCHR / GEBOUWEN 221009	-224.000,00	-210.000,00
B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING		
INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 230000	10.002,34	10.002,34
AFSCHR / INSTALLATIES MACHINES EN UITRUS 230009	-10.002,34	-10.002,34
C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL	12.068,87	16.091,82
BEDRIJFSWAGENS 241100	20.114,77	20.114,77
AFSCHR / BEDRIJFSWAGENS 241109	-8.045,90	-4.022,95
IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA	115,00	115,00
C. ANDERE FINANCIËLE VASTE ACTIVA	115,00	115,00
1. AANDELEN	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
aandeel New-B bank 284000	100,00	100,00
2. VORDERINGEN EN BORGTOCHTEN IN CONTANTEN	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>
BETAALDE WAARBORG WONINGFONDS 288000	15,00	15,00
VLOTTENDE ACTIVA	900.547,51	872.603,78
V. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR		9.423,00
B. OVERIGE VORDERINGEN		9.423,00
te ontvangen subsidies Innoviris 291000		9.423,00
VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	267.319,69	390.883,88
A. HANDELSVORDERINGEN	21.793,82	18.706,14
KLANTEN 400000	21.793,82	18.706,14
B. OVERIGE VORDERINGEN	245.525,87	372.177,74
L/R BTW 411000	6.768,12	3.684,17
te ontvangen subs Vlaamse Gemeenschap 416003		594,50
te ontvangen subs PIOW 416005	9.230,94	15.555,94
te ontvangen subs Actiris 416008	8.307,51	8.689,12
te ontvangen subs Netwerk Wonen 416018	13.416,39	26.751,00
te ontvangen subs Integratie BHG 416019	13.585,26	13.318,88
te ontvangen subs Netw wonen ENERGIE 416022		17.100,00
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 416026		2.500,00
te ontvangen subsidies Rewobo 416027	71.590,59	95.853,44
te ontvangen subs Innoviris 416029	71.796,87	84.803,00
BHPE - lage energiewoningen 416031	25.900,00	15.400,00
te ontvangen subs WC Jette-Magritte 416032	7.223,12	53.200,26
te ontvangen CRU Check your home 416033	11.333,40	18.947,75
te ontvangen subs Brussel Mobiliteit 416034		14.350,00
te ontvangen subsidies Groene Gevels 416035	5.078,99	

BALANS

2021 : Van 01/01/2021 tot 31/12/2021
2020 : Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

ACTIVA-vervolg

		31/12/2021	31/12/2020
R/C Recht op wonen Bonnevie	416107	1.294,68	1.294,68
LEEGGOED	418000		135,00
VIII. GELDBELEGGINGEN		<u>247.245,46</u>	<u>247.245,46</u>
B. OVERIGE BELEGGINGEN		247.245,46	247.245,46
SPAARREKENING FORTIS 035-0032193-30	530000	247.245,46	247.245,46
IX. LIQUIDE MIDDELEN		<u>385.982,36</u>	<u>225.050,43</u>
FORTIS ZICHTREKENING 001-0558540-90	550000	384.018,83	221.901,80
KAS ALGEMEEN	570000	1.139,08	598,64
KAS KLUSJESDIENST	570001	1.009,45	1.584,99
KAS UITLEENDIENST	570002	953,30	953,30
INTERNE OVERBOEKINGEN	580000	-1.138,30	11,70
X. OVERLOPENDE REKENINGEN			<u>1,01</u>
aanvullend voorschot RSZ	490900		1,01
TOTAAL ACTIVA		1.038.731,40	1.028.810,62

BALANS

2021 : Van 01/01/2021 tot 31/12/2021
2020 : Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

PASSIVA

	31/12/2021	31/12/2020
EIGEN VERMOGEN	427.185,37	447.416,60
III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
HERWAARDERINGSMEERWAARDE GEBOUW 121000	350.000,00	350.000,00
IV. RESERVES	<u>86.372,83</u>	<u>86.372,83</u>
B. ONBESCHIKBARE RESERVES	45.681,48	45.681,48
1. VOOR EIGEN AANDELEN	<u>45.681,48</u>	<u>45.681,48</u>
FONDSEN VOOR SOCIAAL PASSIEF 131000	45.681,48	45.681,48
D. BESCHIKBARE RESERVES	40.691,35	40.691,35
RESERVES VORIGE BOEKJAREN 133000	40.691,35	40.691,35
V. OVERGEDRAGEN WINST	<u>-9.187,46</u>	<u>11.043,77</u>
OVERGEDRAGEN RESULTAAT 140000	-9.187,46	11.043,77
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN	8.544,05	8.544,05
VII. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN	<u>8.544,05</u>	<u>8.544,05</u>
A VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN	8.544,05	8.544,05
3. GROTE HERSTELLINGS- EN ONDERHOUDSWERKEN	<u>8.544,05</u>	<u>8.544,05</u>
VOORZIENING GROTE RISICO'S 162001	8.544,05	8.544,05
VREEMD VERMOGEN	603.001,98	572.849,97
VIII. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR	<u>2.425,63</u>	<u>2.425,63</u>
D. OVERIGE SCHULDEN	2.425,63	2.425,63
ONTVANGEN WAARBORGEN > 1 JR 178000	2.425,63	2.425,63
IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	<u>132.673,95</u>	<u>106.409,26</u>
C. HANDELSCHULDEN	4.578,43	18.986,20
1. LEVERANCIERS	<u>4.578,43</u>	<u>18.986,20</u>
LEVERANCIERS 440000	4.578,43	18.986,20
E. SCHULDEN	95.874,66	86.476,06
1. BELASTINGEN		<u>554,94</u>
L/R BTW 451000		255,34
INGEHOUDEN BEDRIJFSVOORHEFFING 453000		299,60
2. BEZOLDIGING EN SOCIALE LASTEN	<u>95.874,66</u>	<u>85.921,12</u>
TE BETALEN RSZ 454000		175,39
TE BETALEN LONEN 455000		6.674,24
VOORZIENING VAKANTIEGELD 456000	95.874,66	79.030,69
ANDERE SOCIALE SCHULDEN 459000		40,80
F. OVERIGE SCHULDEN	32.220,86	947,00

BALANS

2021 : Van 01/01/2021 tot 31/12/2021
2020 : Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

PASSIVA-vervolg

		31/12/2021	31/12/2020
ONTVANGEN WAARBORGEN UITLEENDIENST	488001	272,00	272,00
waarborg huurders	488002	675,00	675,00
TERUG TE BETALEN SUBSIDIES	488010	31.273,86	
X. OVERLOPENDE REKENINGEN		<u>467.902,40</u>	<u>464.015,08</u>
OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN	493000	467.902,40	464.015,08
TOTAAL PASSIVA		1.038.731,40	1.028.810,62

KOSTEN

	31/12/2021	31/12/2020
II. BEDRIJFSKOSTEN	<u>1.095.076,30</u>	<u>933.487,90</u>
A. HANDELSGOEDEREN, GROND- EN HULPSTOFFEN	19.347,42	15.816,62
1. INKOPEN	<u>19.347,42</u>	<u>15.816,62</u>
Aankopen klanten klusjesdienst 604000	19.347,42	15.816,62
B. DIENSTEN EN DIVERSEN	119.510,36	110.903,09
Huur en huurlasten 610000	8.788,96	8.988,96
huur en huurlasten specifiek 610001	826,32	618,60
Onderhoudsproducten 610110	511,75	1.086,02
Onderhoudskontrakten 610111	4.559,78	3.064,51
Water 610200	1.013,77	273,69
Gas/electriciteit 610210	2.233,87	2.064,61
gas/electriciteit huurders 610211	2.007,52	1.387,33
Brandverzekering 610300	2.366,56	2.298,17
brandverzekering - specifiek 610302	22,84	56,84
Controle gasinstallaties 610311		692,81
Uitrusting en inrichting lokalen SPECIFI 610350	3.922,58	635,43
uitrusting & inrichting lokalen ALGEMEEN 610351	48,42	930,38
Klein materiaal en diverse 612300	2.265,12	449,75
klein materiaal & diversen specifiek 612301	6.618,21	10.295,52
aankopen materiaal klusjesdienst 612302	983,04	200,53
gereedschap - aankopen 612304	22,94	130,06
consumptiegoederen specifiek 612305	1.082,44	1.058,17
consumptiegoederen 612306	662,80	681,66
Verplaatsingskosten 612701	320,80	1.530,42
Kantoorbenodigdheden 613000	5.865,74	4.446,53
papier 613001		669,00
computermateriaal 613002	121,00	6.039,11
pc's 613003	13.535,75	10.085,90
kantoorbenodigdheden specifiek 613004	823,11	1.643,66
Telefoon/Fax/GSM/Internet 613100	7.292,68	7.011,96
Telefoon/Fax/GSM/Internet specifiek 613101	3.280,60	3.357,41
Verzendingskosten 613150		12,04
Verzendingskosten specifiek 613151		225,96
Drukwerk / copies - algemeen 613200	370,52	676,75
drukwerk/kopies specifieke subsidie 613201	2.711,62	6.205,73
Sociaal secretariaat 613300	8.085,17	4.609,09
Boekhouding 613400	181,50	1.089,00
Wettelijke publicaties 613450		145,00
Diverse honoraria specifiek 613600		907,50
Diverse honoraria algemeen 613601		447,70
Lidgeden - algemeen 613700	2.315,60	4.262,41
Lidgeden - specifieke subsidie 613701	344,00	244,00
foto's 613751		307,50
Publiciteitskosten 613800	42,50	
Verzekering Burgerl.Aansprak. 613900	4.486,30	5.008,38
gereedschap, aankoop, onderhoud, ... 614000	6.283,37	208,27
BRANDSTOF bedrijfsvoertuigen 615000	1.034,02	886,00
H/O bedrijfsvoertuigen 615020	161,90	244,94
VERZEKERING bedrijfsvoertuigen 615030	853,08	819,48
VERKEERSBELASTING bedrijfsvoertuigen 615040	627,28	106,26
PARKING/TOLL bedrijfsvoertuigen 615050	527,26	167,25
Vergaderingen 616000	381,60	1.210,00
Studiedagen & opleidingen 616500	4.530,82	2.382,74
Vrijwilligersvergoeding 616710	6.640,63	2.658,33
Andere werkings-en projectkosten 616800	10.756,59	8.381,73
C. BEZOLDIGINGEN, SOC.LASTEN, PENSIOENEN	937.075,83	794.949,18
BEZOLDIGINGEN BEDIENDEN 620200	639.844,65	547.488,02
VAKANTIEGELDEN BEDIENDEN 620202	37.774,76	51.405,23

KOSTEN-vervolg

		31/12/2021	31/12/2020
BEZOLDIGINGEN ARBEIDERS	620300	26.374,11	15.711,79
WGBIJDRADE RSZ BEDIENDEN	621200	177.943,38	144.561,19
WGBIJDRADE RSZ ARBEIDERS	621300	7.731,90	3.470,20
WG BIJDRADE WOON-WERKVERPLAATSING	623000	6.793,80	8.801,62
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING	623200	9.005,19	6.661,04
MEDISCHE DIENST	623400	2.918,06	2.323,16
WERKKLEDIJ	623700	4.884,36	776,93
ANDERE PERSONEELSKOSTEN - specifiek	623800	5.751,65	1.250,00
ANDERE PERSONEELSKOSTEN - algemeen	623801	1.210,00	12.500,00
VOORZ. VAKANTIEGELD	623900	16.843,97	
D. AFSCHRIJVINGEN OP OPRICHT., VASTE ACTIVA		18.022,95	18.022,95
AFSCHRIJVINGEN	630200	18.022,95	18.022,95
F. VOORZIENINGEN RISICO'S EN KOSTEN			-7.350,27
terugname voorzieningen	636102		-7.350,27
G. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN		1.119,74	1.146,33
onroerende voorheffing	640001	1.119,74	1.146,33
V. FINANCIËLE KOSTEN		181,10	42,10
C. ANDERE FINANCIËLE KOSTEN		181,10	42,10
BANKKOSTEN	656000	181,10	42,10
VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN		135,00	11.041,61
E. ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN		135,00	11.041,61
UITZONDERLIJKE KOSTEN	664000	135,00	11.041,61
TOTAAL KOSTEN		1.095.392,40	944.571,61

OPBRENGSTEN

	31/12/2021	31/12/2020
I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN	<u>1.075.161,17</u>	<u>939.222,04</u>
A. OMZET	62.366,07	49.032,91
VERKOPEN 701000		174,75
DIENSTPRESTATIES klusjesdienst 704000	808,73	
Dienstprestaties klusjesdienst 6% 704006	43.209,82	35.570,88
Dienstprestaties klusjesdienst 21% 704021	18.347,52	13.287,28
C. WERKINGSSUBSIDIES	916.583,87	796.864,70
Subsidies BRGEW Netwerk Wonen 737003	133.755,00	133.755,00
Subsidies BRGEW integratie 737005	67.926,29	66.594,40
Subsidies VGC Stedenfonds klusjesdienst 737011	55.000,00	55.000,00
Subsidies ACTIRIS 737013	173.900,47	110.166,24
Subsidies BRGEW PIOW/ILDE 737014	86.250,00	71.875,00
Subsidies Sociale Maribel 2-4 737015	29.047,35	26.400,00
BHPE 737023	35.243,79	38.756,21
Subsidies VGC Wijkwerking 737033	60.000,00	60.000,00
VIA - vorming & ondersteuning 737041	896,40	594,50
Subsidies BRGEW Grootstedenbeleid 737046	16.405,75	25.500,00
Subsidies BRGEW Innoviris 737048	27.118,19	40.252,64
Subsidies BRGEW Duurzaam Gebouw 737049	75.424,49	43.350,00
Overschatte subsidies 737050	-2.260,55	-3.783,45
Wijkcontract Magritte 737051	34.688,91	39.408,46
CRU - Check your home 737052	37.768,04	37.743,43
KBS-Coronafonds 737054		10.000,00
Subsidies United Fund 737055	1.700,00	1.700,00
BRGEW Coronafonds 737056		2.000,00
VGC Staycation zomer 2020 737057	2.930,39	10.000,00
Subsidies VGC 'Welzijn in de Wijk' 737058	25.505,46	
Subsidies VG Tables de Logement 737059	33.998,67	
Brussel Mobiliteit 737060	3.804,66	14.350,00
WC Jette Groene Gevels 737061	5.078,99	
Gemeente Molenbeek Logement 737063	6.000,00	
KBS Digitale Buurt 737066	3.512,21	
TEWERKSTELLINGSSUBSIDIES 738000	232,14	11.679,00
Niet doorgestorte BV 738020	2.657,22	1.523,27
D. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	96.211,23	93.324,43
ontvangen subsidie recht op wonen 746004	53.375,07	50.220,83
RECUPERATIE DIVERSE KOSTEN 749000	42.836,16	42.733,81
SCHADEVERGOEDINGEN VERZEKERING 749200		369,79
IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN		<u>0,01</u>
C. ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN		0,01
KASVERSCHILLEN 757000		0,01
VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN		<u>962,43</u>
E. ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN		962,43
UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 764000		962,43
XI. RESULTAATVERWERKING	<u>20.231,23</u>	<u>4.387,13</u>
Over te dragen verlies 793000	20.231,23	4.387,13

OPBRENGSTEN-vervolg

	31/12/2021	31/12/2020
TOTAAL OPBRENGSTEN	1.095.392,40	944.571,61