

**ACTIVA**

		31/12/2022	31/12/2021
<b>VASTE ACTIVA</b>		<b>120.160,94</b>	<b>138.183,89</b>
<b>III. MATERIELE VASTE ACTIVA</b>		<b>120.045,94</b>	<b>138.068,89</b>
<b>A. TERREINEN EN GEBOUWEN</b>		<b>112.000,02</b>	<b>126.000,02</b>
TERREINEN	220000	70.000,00	70.000,00
GEBOUWEN	221000	280.000,02	280.000,02
AFSCHR / GEBOUWEN	221009	-238.000,00	-224.000,00
<b>B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING</b>			
INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING	230000	10.002,34	10.002,34
AFSCHR / INSTALLATIES MACHINES EN UITRUS	230009	-10.002,34	-10.002,34
<b>C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL</b>		<b>8.045,92</b>	<b>12.068,87</b>
BEDRIJFSWAGENS	241100	20.114,77	20.114,77
AFSCHR / BEDRIJFSWAGENS	241109	-12.068,85	-8.045,90
<b>IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA</b>		<b>115,00</b>	<b>115,00</b>
<b>C. ANDERE FINANCIËLE VASTE ACTIVA</b>		<b>115,00</b>	<b>115,00</b>
1. AANDELEN		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
aandeel New-B bank	284000	100,00	100,00
2. VORDERINGEN EN BORGTICHTEN IN CONTANTEN		<u>15,00</u>	<u>15,00</u>
BETAALDE WAARBORG WONINGFONDS	288000	15,00	15,00
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		<b>978.781,71</b>	<b>900.561,66</b>
<b>VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR</b>		<b>278.939,03</b>	<b>267.334,69</b>
<b>A. HANDELSVORDERINGEN</b>		<b>12.220,16</b>	<b>21.808,82</b>
KLANTEN	400000	12.220,16	21.808,82
<b>B. OVERIGE VORDERINGEN</b>		<b>266.718,87</b>	<b>245.525,87</b>
L/R BTW	411000	-3.315,38	6.768,12
te ontvangen subs PIOW	416005	20.851,59	9.230,94
te ontvangen subs Actiris	416008	9.455,27	8.307,51
te ontvangen subs Netwerk Wonen	416018	12.071,00	13.416,39
te ontvangen subs Integratie BHG	416019	13.856,96	13.585,26
te ontvangen subsidies Rewobo	416027	136.430,29	71.590,59
te ontvangen subs Innoviris	416029		71.796,87
Te ontvangen subsidies Duurzame Gebouwen	416030	8.950,00	
BHPE - lage energiewoningen	416031	7.000,00	25.900,00
te ontvangen subs WC Jette-Magritte	416032	11.571,75	7.223,12
te ontvangen CRU Check your home	416033	11.329,13	11.333,40
te ontvangen subsidies Groene Gevels	416035	12.582,52	5.078,99
Nog te ontvangen VIA Middelen	416036	19.641,06	
Nog te ontvangen VG Tables de Logement	416037	5.000,00	
R/C Recht op wonen Bonnevie	416107	1.294,68	1.294,68
<b>VIII. GELDBELEGGINGEN</b>		<b>247.245,46</b>	<b>247.245,46</b>
<b>B. OVERIGE BELEGGINGEN</b>		<b>247.245,46</b>	<b>247.245,46</b>
SPAARREKENING FORTIS 035-0032193-30	530000	247.245,46	247.245,46

**BALANS**

2022 : Van 01/01/2022 tot 31/12/2022  
2021 : Van 01/01/2021 tot 31/12/2021

**ACTIVA-vervolg**

		31/12/2022	31/12/2021
<b>IX. LIQUIDE MIDDELEN</b>		<b><u>452.597,22</u></b>	<b><u>385.982,36</u></b>
FORTIS ZICHTREKENING 001-0558540-90	550000	380.197,61	384.018,83
Zichtrekening Triodos	560000	70.000,00	
KAS ALGEMEEN	570000	1.000,84	1.139,08
KAS KLUSJESDIENST	570001	2.076,85	1.009,45
KAS UITLEENDIENST	570002	953,30	953,30
INTERNE OVERBOEKINGEN	580000	-1.631,38	-1.138,30
<b>X. OVERLOPENDE REKENINGEN</b>			<b><u>-0,85</u></b>
TE BETALEN BTW	499300		-0,85
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>1.098.942,65</b>	<b>1.038.745,55</b>

**PASSIVA**

	31/12/2022	31/12/2021
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<b>427.181,10</b>	<b>427.181,10</b>
<b>III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN</b>	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>
HERWAARDERINGSMEERWAARDE GEBOUW           121000	350.000,00	350.000,00
<b>IV. RESERVES</b>	<b><u>86.372,83</u></b>	<b><u>86.372,83</u></b>
<b>B. ONBESCHIKBARE RESERVES</b>	<b>45.681,48</b>	<b>45.681,48</b>
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
<b>D. BESCHIKBARE RESERVES</b>	<b>40.691,35</b>	<b>40.691,35</b>
RESERVES VORIGE BOEKJAREN           133000	40.691,35	40.691,35
<b>V. OVERGEDRAGEN WINST</b>	<b><u>-9.191,73</u></b>	<b><u>-9.191,73</u></b>
OVERGEDRAGEN RESULTAAT                   140000	-9.191,73	-9.191,73
<b>VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN</b>	<b>8.544,05</b>	<b>8.544,05</b>
<b>VII. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN</b>	<b><u>8.544,05</u></b>	<b><u>8.544,05</u></b>
<b>A VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN</b>	<b>8.544,05</b>	<b>8.544,05</b>
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
<b>VREEMD VERMOGEN</b>	<b>715.050,37</b>	<b>603.020,40</b>
<b>VIII. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR</b>	<b><u>2.425,63</u></b>	<b><u>2.425,63</u></b>
<b>D. OVERIGE SCHULDEN</b>	<b>2.425,63</b>	<b>2.425,63</b>
ONTVANGEN WAARBORGEN > 1 JR           178000	2.425,63	2.425,63
<b>IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR</b>	<b><u>148.571,63</u></b>	<b><u>132.692,37</u></b>
<b>C. HANDELSCHULDEN</b>	<b>-2.909,23</b>	<b>4.596,85</b>
1. LEVERANCIERS	<u>-2.909,23</u>	<u>4.596,85</u>
LEVERANCIERS                           440000	-2.909,23	4.596,85
<b>E. SCHULDEN</b>	<b>122.124,96</b>	<b>95.874,66</b>
1. BELASTINGEN	<u>-41,60</u>	
L/R BTW                                 451000	11,86	
INGEHOUDEN BEDRIJFSVOORHEFFING     453000	-53,46	
2. BEZOLDIGING EN SOCIALE LASTEN	<u>122.166,56</u>	<u>95.874,66</u>
TE BETALEN RSZ	-206.140,05	
rsz werkgever                   454100	219.890,45	
TE BETALEN LONEN	-243,65	
VOORZIENING VAKANTIEGELD           456000	111.090,41	95.874,66
ANDERE SOCIALE SCHULDEN           459000	-2.430,60	
<b>F. OVERIGE SCHULDEN</b>	<b>29.355,90</b>	<b>32.220,86</b>

**BALANS**

2022 : Van 01/01/2022 tot 31/12/2022  
2021 : Van 01/01/2021 tot 31/12/2021

**PASSIVA-vervolg**

		31/12/2022	31/12/2021
ONTVANGEN WAARBORGEN UITLEENDIENST	488001	272,00	272,00
waarborg huurders	488002	675,00	675,00
TERUG TE BETALEN SUBSIDIES	488010	28.408,90	31.273,86
<b>X. OVERLOPENDE REKENINGEN</b>		<b><u>564.053,11</u></b>	<b><u>467.902,40</u></b>
OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN	493000	564.053,11	467.902,40
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>1.150.775,52</b>	<b>1.038.745,55</b>

31/12/2022

VERLIES :

51.832,87

**KOSTEN**

**II. BEDRIJFSKOSTEN**

**A. HANDELSGOEDEREN, GROND- EN HULPSTOFFEN**

1. INKOPEN

Aankopen klanten klusjesdienst 604000

**B. DIENSTEN EN DIVERSEN**

Huur en huurlasten 610000

huur en huurlasten specifiek 610001

Onderhoudsproducten 610110

Onderhoudskontrakten 610111

Water 610200

Gas/electriciteit 610210

gas/electriciteit huurders 610211

Brandverzekering 610300

brandverzekering - specifiek 610302

Controle gasinstallaties 610311

Uitrusting en inrichting lokalen SPECIFI 610350

uitrusting & inrichting lokalen ALGEMEEN 610351

Klein materiaal en diverse 612300

klein materiaal & diversen specifiek 612301

aankopen materiaal klusjesdienst 612302

gereedschap - aankopen 612304

consumptiegoederen specifiek 612305

consumptiegoederen 612306

Verplaatsingskosten 612701

Kantoorbenodigdheden 613000

computermateriaal 613002

pc's 613003

kantoorbenodigdheden specifiek 613004

Telefoon/Fax/GSM/Internet 613100

Telefoon/Fax/GSM/Internet specifiek 613101

Verzendingskosten specifiek 613151

Drukwerk / copies - algemeen 613200

drukwerk/kopies specifieke subsidie 613201

Sociaal secretariaat 613300

Boekhouding 613400

Wettelijke publicaties 613450

Lidgelden - algemeen 613700

Lidgelden - specifieke subsidie 613701

foto's 613751

Publiciteitskosten 613800

Verzekering Burgerl.Aansprak. 613900

gereedschap, aankoop, onderhoud, ... 614000

BRANDSTOF bedrijfsvoertuigen 615000

H/O bedrijfsvoertuigen 615020

VERZEKERING bedrijfsvoertuigen 615030

VERKEERSBELASTING bedrijfsvoertuigen 615040

PARKING/TOLL bedrijfsvoertuigen 615050

Vergaderingen 616000

Studiedagen & opleidingen 616500

Vrijwilligersvergoeding 616710

Andere werkings-en projectkosten 616800

**C. BEZOLDIGINGEN, SOC.LASTEN, PENSIOENEN**

BEZOLDIGINGEN BEDIENDEN 620200

VAKANTIEGELDEN BEDIENDEN 620202

BEZOLDIGINGEN ARBEIDERS 620300

WGBIJDRAGE RSZ BEDIENDEN 621200

WGBIJDRAGE RSZ ARBEIDERS 621300

WG BIJDRAGE WOON-WERKVERPLAATSING 623000

31/12/2022

31/12/2021

**1.233.380,98**

**1.095.094,72**

**19.810,44**

**19.347,42**

19.810,44

19.347,42

19.810,44

19.347,42

**114.448,10**

**119.528,78**

8.988,96

8.788,96

833,04

826,32

748,08

511,75

5.984,88

4.559,78

650,26

1.013,77

8.189,40

2.233,87

6.775,70

2.007,52

2.539,74

2.366,56

24,39

22,84

677,60

149,90

3.922,58

79,43

48,42

1.110,00

2.265,12

2.251,02

6.618,21

76,14

983,04

22,94

1.498,83

1.082,44

874,64

662,80

374,40

320,80

5.472,34

5.865,74

121,00

450,68

13.535,75

1.235,08

823,11

7.918,44

7.292,68

2.667,35

3.280,60

171,60

441,00

370,52

5.437,86

2.711,62

6.122,04

8.085,17

1.137,80

181,50

216,14

100,00

2.315,60

3.789,74

344,00

20,00

4.819,45

42,50

4.945,15

4.486,30

447,65

6.283,37

1.777,12

1.034,02

133,26

161,90

803,52

853,08

248,95

627,28

270,57

527,26

100,00

381,60

4.021,33

4.530,82

7.430,18

6.659,05

12.444,44

10.756,59

**1.079.952,56**

**937.075,83**

691.835,41

639.844,65

57.717,52

37.774,76

67.009,45

26.374,11

196.289,41

177.943,38

23.601,04

7.731,90

6.961,00

6.793,80

**RESULTATENREKENING**

2022 : Van 01/01/2022 tot 31/12/2022

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

**KOSTEN-vervolg**

		31/12/2022	31/12/2021
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING	623200	10.241,03	9.005,19
MEDISCHE DIENST	623400	2.553,32	2.918,06
WERKKLEDIJ	623700	721,72	4.884,36
ANDERE PERSONEELSKOSTEN - specifiek	623800	7.755,77	5.751,65
ANDERE PERSONEELSKOSTEN - algemeen	623801	51,14	1.210,00
VOORZ. VAKANTIEGELD	623900	15.215,75	16.843,97
<b>D. AFSCHRIJVINGEN OP OPRICHT., VASTE ACTIVA</b>		<b>18.022,95</b>	<b>18.022,95</b>
AFSCHRIJVINGEN	630200	18.022,95	18.022,95
<b>G. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN</b>		<b>1.146,93</b>	<b>1.119,74</b>
onroerende voorheffing	640001	1.146,93	1.119,74
<b>V. FINANCIËLE KOSTEN</b>		<b><u>523,48</u></b>	<b><u>181,10</u></b>
<b>C. ANDERE FINANCIËLE KOSTEN</b>		<b>523,48</b>	<b>181,10</b>
BANKKOSTEN	656000	523,48	181,10
<b>VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN</b>		<b><u>19.767,26</u></b>	<b><u>135,00</u></b>
<b>E. ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN</b>		<b>19.767,26</b>	<b>135,00</b>
UITZONDERLIJKE KOSTEN	664000	19.767,26	135,00
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>1.253.671,72</b>	<b>1.095.410,82</b>

**OPBRENGSTEN**

	31/12/2022	31/12/2021
<b>I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>	<b><u>1.200.663,87</u></b>	<b><u>1.075.175,32</u></b>
<b>A. OMZET</b>	<b>49.823,08</b>	<b>62.380,22</b>
DIENSTPRESTATIES klusjesdienst 704000		808,73
Dienstprestaties klusjesdienst 6% 704006	43.559,85	43.223,97
Dienstprestaties klusjesdienst 21% 704021	6.263,23	18.347,52
<b>C. WERKINGSSUBSIDIES</b>	<b>1.040.868,52</b>	<b>916.583,87</b>
Subsidies BRGEW Netwerk Wonen 737003	120.712,00	133.755,00
Subsidies BRGEW integratie 737005	73.060,84	67.926,29
Subsidies VGC Stedenfonds klusjesdienst 737011	55.000,00	55.000,00
Subsidies ACTIRIS 737013	288.326,58	173.900,47
Subsidies BRGEW PIOW/ILDE 737014	104.257,94	86.250,00
Subsidies Sociale Maribel 2-4 737015	30.804,77	29.047,35
BHPE 737023	37.000,00	35.243,79
Subsidies VGC Wijkwerking 737033	61.800,00	60.000,00
VIA - vorming & ondersteuning 737041		896,40
Subsidies BRGEW Grootstedenbeleid 737046	24.470,80	16.405,75
Subsidies BRGEW Innoviris 737048		27.118,19
Subsidies BRGEW Duurzaam Gebouw 737049	92.950,00	75.424,49
Overschatte subsidies 737050	-19.788,59	-2.260,55
Wijkcontract Magritte 737051	6.496,86	34.688,91
CRU - Check your home 737052	40.057,37	37.768,04
Subsidies United Fund 737055	1.700,00	1.700,00
VGC Staycation zomer 2020 737057		2.930,39
Subsidies VGC 'Welzijn in de Wijk' 737058	26.644,54	25.505,46
Subsidies VG Tables de Logement 737059	16.001,33	33.998,67
Brussel Mobiliteit 737060		3.804,66
WC Jette Groene Gevels 737061	7.503,53	5.078,99
KBC Verbindt 737062	4.000,00	
Gemeente Molenbeek Logement 737063		6.000,00
VGC Relance 737065	30.000,00	
KBS Digitale Buurt 737066	8.750,00	3.512,21
Susdie CLSS 737067	29.066,55	
TEWERKSTELLINGSSUBSIDIES 738000		232,14
Niet doorgestorte BV 738020	2.054,00	2.657,22
<b>D. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>	<b>109.972,27</b>	<b>96.211,23</b>
ontvangen subsidie recht op wonen 746004	64.839,70	53.375,07
RECUPERATIE DIVERSE KOSTEN 749000	45.132,57	42.836,16
<b>VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN</b>	<b><u>1.170,71</u></b>	
<b>E. ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN</b>	<b>1.170,71</b>	
UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 764000	1.170,71	
<b>XI. RESULTAATVERWERKING</b>	<b><u>4,27</u></b>	<b><u>20.235,50</u></b>
Over te dragen verlies 793000	4,27	20.235,50
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>1.201.838,85</b>	<b>1.095.410,82</b>

31/12/2022

VERLIES :

51.832,87