

SINT-MICHIEL AGAPE

vereniging zonder winstoogmerk

Heilige Geeststraat 2

BE 8500 KORTRIJK

ON 0889.127.140

01. BALANS 31 december 2020

01.01. ACTIEF

01.01.01. VASTE ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA		aanschafw	afschrijving		77 804,45
22100100	Gebouw Kortrijk - Paleisstraat	937,22	346,63	590,59	
22100200	Gebouw Brugge - Parochiecentrum	13 453,77	3 095,37	10 358,40	
				-----	10 948,99
23200000	Uitrusting in Volle Eigendom	31 421,79	19 721,79	11 700,00	
				-----	11 700,00
24000000	Kantooruitrusting	9 410,53	5 432,29	3 978,24	
24100000	Rollend Materieel	5 761,00	1 152,20	4 608,80	
				-----	8 587,04
26100000	Inrichtingskosten Gehuurde Gebouwen	86 631,69	40 063,27	46 568,42	
				-----	46 568,42
FINANCIELE VASTE ACTIVA					11 545,83
28800000	Huurwaarborg BE08 3635 7512 3013 - KOR-MOO			2 303,79	
28800300	Huurwaarborg BE19 3635 8183 2312 - KOR - KON			1 304,80	
28800400	Huurwaarborg BE66 3635 8247 5643 - KOR-PAL			2 106,79	
28800500	Huurwaarborg BE15 3634 3002 9130 - KOR-HV GLV			1 303,68	
28800900	Huurwaarborg BE55 3635 8830 5444 - KOR-BEY			1 253,44	
28801000	Huurwaarborg BE45 3635 8702 9589 - BRU-AST			1 203,33	
28801200	Huurwaarborg BE59 0342 8937 6526 - KOR-HAN			1 890,00	
				-----	11 365,83
28810000	Borg Partena			180,00	
				-----	180,00
TOTAAL	01.01.01. VASTE ACTIVA				89 350,28

01.01.02. VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

1 429,77

48300000	R/C Sint-Michiel vzw	1 429,77	
		-----	1 429,77

LIQUIDE MIDDELEN

137 704,11

55000000	ING Werk BE73 363-0221665-60	4,06	
55000300	Sober Voor Anderen	38 618,42	
55010000	BNP Werk BE96 0018 1702 3905	12 099,14	
55010100	BNP Brugge BE18 0018 1702 9965	12 682,00	
55010200	BNP Kortrijk BE15 0018 1702 6430	1 444,90	
55010300	BNP Kinderfonds BE98 0018 1703 2793	15 370,59	
55310000	Spaarrekening BNP BE25 0342 7118 4982	57 190,00	
		-----	137 409,11
57000000	Kas Kortrijk	295,00	
		-----	295,00

OVERLOPENDE REKENINGEN

1 932,35

49000000	Vooruitbetaalde Kosten	1 932,35	
		-----	1 932,35

TOTAAL	01.01.02. VLOTTENDE ACTIVA	141 066,23
---------------	-----------------------------------	-------------------

TOTAAL	01.01. ACTIEF	230 416,51
---------------	----------------------	-------------------

01.02. PASSIEF

01.02.01. EIGEN VERMOGEN

BESTEMDE FONDSSEN **207 551,44**

13200000	Andere Bestemde Fondsen	207 551,44	
		-----	207 551,44

TOTAAL	01.02.01. EIGEN VERMOGEN	207 551,44
---------------	---------------------------------	-------------------

01.02.02. SCHULDEN

SCHULDEN OP LANGER DAN EEN JAAR **4 850,00**

17400000	Lening Parochie OLV op +1 jaar	4 850,00	
		-----	4 850,00

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR **17 404,80**

44000000	Leveranciers	1 915,24	
		-----	1 915,24

45300000	Te Betalen Ingehouden BV op Bezoldigingen	1 717,07	
		-----	1 717,07

45400000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	1 885,41	
		-----	1 885,41

45510000	Te Betalen Bezoldigingen Bedienden	3 380,76	
45600000	Te Betalen Vakantiegeld	6 256,32	
		-----	9 637,08

48800010	Ontvangen Huurwaarborg Chikho-Kahwati	2 250,00	
		-----	2 250,00

OVERLOPENDE REKENINGEN **610,27**

49200000	Toe te Rekenen Kosten	610,27	
		-----	610,27

TOTAAL	01.02.02. SCHULDEN	22 865,07
---------------	---------------------------	------------------

TOTAAL	01.02. PASSIEF	230 416,51
---------------	-----------------------	-------------------

02. RESULTATENREKENING

31 december 2020

02.01. DEBET

02.01.01. Diensten en diverse goederen	178 934,03
02.01.02. Bezoldigingen, sociale lasten en diverse vergoedingen	58 260,37
02.01.03. Afschrijvingen en waardeverminderingen	22 226,11
02.01.04. Andere bedrijfskosten	2 691,77
02.01.05. Financiële kosten	416,54
02.01.06. Belastingen en taksen	146,17
02.01.07. Resultaat van het boekjaar	42 782,71

TOTAAL	02.01. DEBET	305 457,70
---------------	---------------------	-------------------

02.02. CREDIT

02.02.01. Bedrijfsopbrengsten	305 455,05
02.02.02. Financiële opbrengsten	2,65

TOTAAL	02.02. CREDIT	305 457,70
---------------	----------------------	-------------------