



DE KOMPANIE

VZW

Bezittingen en schulden

Resultatenrekening

DE KOMPANIE

1 januari - 31 december 2022

Datum aangemaakt: 19-04-2023

RAPPORT 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022

Activa	2022
Vaste activa	
Materiële vaste activa	133.856,97 ▲
Terreinen en gebouwen	69.592,26
221000 Gebouwen (€ 3.842,75)	
221009 Afschrijvingen en waardeverminderingen gebouwen (€ -1.921,37)	
221100 Verbouwingen (€ 76.189,17)	
221109 Afschrijving verbouwingen (€ -8.518,29)	
Installaties, machines & uitrusting	16.871,62
230000 Installaties, machines & uitrusting (€ 22.733,59)	
230009 Afschrijvingen installaties, machines en uitrusting (€ -5.861,97)	
Meubilair en rollend materieel	47.393,09
240000 Meubilair (€ 11.972,23)	
240009 Afschrijvingen meubilair (€ -1.350,70)	
240100 Kantoormachines (€ 23.000,38)	
240109 Afschrijvingen kantoormachines (€ -4.027,51)	
241100 Bedrijfswagens (€ 34.646,01)	
241109 Afschrijvingen bedrijfswagens (€ -16.847,32)	
Financiële vaste activa	183.530,00 ▲
Verbonden ondernemingen	40.000,00
281000 Vordering op verbonden onderneming De kompanie (€ 40.000,00)	
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	143.500,00
282101 Deelneming Cvba De Kompanie invest (€ 96.000,00)	
282102 Deelneming De Kompanie Invest D-aandelen (€ 47.500,00)	
Andere financiële vaste activa	30,00
288000 Borgtochten betaald in contanten (€ 30,00)	
Totaal Vaste activa	317.386,97
Vlottende activa	
Voorraden en bestellingen in uitvoering	8.522,35 ▲
Voorraden	8.522,35
Voorraad handelsgoederen	8.522,35
340000 Voorraad handelsgoederen (€ 8.522,35)	
Vorderingen op ten hoogste één jaar	100.934,76 ▲
Handelsdebiteuren	70.682,90
400000 Klanten (€ 35.374,01)	
404000 Op te stellen facturen (€ 35.308,89)	
Overige vorderingen	30.251,86
411000 Te ontvangen btw (€ 23.878,96)	
411001 Te ontvangen btw - Herziening (€ 37,35)	

RAPPORT 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022

411020 Btw op nog te ontvangen facturen (€ 199,43)	
411100 Buitenlandse belastingen aankopen (€ 6.136,12)	
Liquide middelen	137.828,46 ◀
550000 Zichtrekening BNP EUR 1453 (€ 42.951,04)	
550001 Spaarrekening BNP EUR 5994 (€ 2.500,00)	
550002 Zichtrekening TRI EUR 3829 (€ 42.041,72)	
550004 Spaarrekening TRI EUR 8347 (€ 50.000,00)	
550005 MOLLIE De Kompanie (€ 200,00)	
570000 DE KOMPANIE Kas (€ 78,52)	
570001 Koffiehuisje (€ 57,18)	
Overlopende rekeningen	9.336,78 ◀
490000 Over te dragen kosten (€ 9.301,78)	
491000 Verkregen opbrengsten (€ 35,00)	
Totaal Vlottende activa	256.622,35
Totaal Activa	574.009,32
Passiva	
Eigen vermogen	
Overgedragen resultaat	436.784,96 ◀
140000 Overgedragen winst (€ -347.749,39)	
149990 Resultaat huidig jaar (€ 784.534,35)	
Totaal Eigen vermogen	436.784,96
Schulden	
Schulden op ten hoogste één jaar	137.264,49 ◀
Handelsschulden	30.465,66
Leveranciers	30.465,66
440000 Leveranciers (€ 1.739,98)	
444000 Te ontvangen facturen (€ 13.105,48)	
444200 Op te maken creditnota's (€ 15.620,20)	
Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	106.731,12
Belastingen	1.027,11
451001 Te betalen btw - Herziening (€ 1.027,34)	
453000 Te betalen voorheffingen (€ -0,23)	
Bezoldigingen en sociale lasten	105.704,01
454000 Te betalen RSZ (€ 36.931,36)	
455000 Bezoldigingen (€ 91,86)	
456000 Voorzieningen vakantiegeld (€ 68.680,79)	
Overige schulden	67,71
484000 RC Rita Van Der Spiegel (€ 67,71)	

RAPPORT 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022

Overlopende passiva	93,00 ◀
492000 Toe te rekenen kosten (€ 93,00)	
Wachtrekeningen	-133,13 ◀
Wachtrekening voor btw	-133,13
494000 Btw aftrekbaar (€ -75.000,64)	
494020 Intracommunautaire verwervingen (€ 4.900,39)	
494100 Btw over leveringen/diensten belast aan 21% (€ 16.010,65)	
494105 Btw over leveringen/diensten belast aan 12% (€ 4.167,78)	
494110 Btw over leveringen/diensten aan 6% (€ 17.356,40)	
494300 Leveringen/diensten waarvoor de btw door de medecontractant verschuldigd is (€ 600,74)	
494400 Diverse btw-regularisaties (€ -322,00)	
494500 Spiegelrekening btw-aangiften (€ 32.153,55)	
Wachtrekeningen	0,00
499050 Ontvangen via BC (€ -37.330,77)	
499051 Ontvangen via PC (€ 27.727,46)	
499052 Ontvangen via SUMUP (€ 3.804,31)	
499053 Ontvangen via CADBON (€ 6.445,00)	
499200 Wachtrekening kas (€ -646,00)	
Totaal Schulden	137.224,36
Totaal Passiva	574.009,32

RAPPORT 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022

Bedrijfsresultaat	2022
Brutomarge	
Omzet	1.203.111,02 ◀
700001 Omzet Zorg PVB (€ 611.194,58)	
700002 Omzet leefkost dagwerking (€ 28.810,56)	
700003 Omzet VAPH Subsidie (€ 31.724,85)	
700004 Omzet VIPA Subsidie (€ 96.311,33)	
700023 Omzet Woon - leefkost Vaste kosten bewoners (€ 132.651,86)	
700024 Omzet Woon - leefkost Voeding & Eigen kosten bewoners (€ 41.706,81)	
700026 Omzet Woon - leefkost forfait uitstappen bewoners (€ 15.288,40)	
700027 Omzet woon-leefkost korting (€ -1.290,31)	
701001 Omzet 6% (€ 38.025,14)	
701002 Omzet 21% (€ 18.622,21)	
701003 Omzet koffiehuisje 12% (€ 22.415,84)	
701004 Omzet koffiehuisje 21% (€ 25.270,66)	
701005 Omzet Trooper (€ 1.294,26)	
701006 Omzet Sumup (€ 118,32)	
701007 Omzet Payconiq (€ 125,49)	
701008 Omzet Mollie (€ 370,66)	
701010 Omzet chocoladeverkoop (€ 19.253,78)	
701012 Omzet moederdagbrunch (€ 2.570,74)	
701013 Omzet nieuwjaarsconcert (€ 833,06)	
701014 Omzet kaas & wijnavond (€ 1.272,73)	
701015 Omzet Sintverkoop (€ 44.197,08)	
701016 Omzet Valentijnsbrunch (€ 3.970,73)	
701018 Omzet opendeurdagen (€ 5.613,27)	
701050 Omzet zaalverhuur (€ 5.522,26)	
701051 Omzet catering zaal (€ 10.602,48)	
702001 Omzet giften (€ 32.655,52)	
702002 Omzet sponsoring & publiciteit (€ 5.859,85)	
702003 Omzet niet aftrekbare giften (€ 3.885,76)	
703000 Omzet zomerkamp (€ 3.908,46)	
708000 Toegekende kortingen en ristorno's (-) (€ 324,64)	
Overige bedrijfsopbrengsten	25.267,55 ◀
740000 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen (€ 18.875,29)	
743001 Recuperatie van BV (€ 4.243,66)	
746000 Recuperatie van kosten bij derden (€ 2.014,95)	
746001 Tussenkost beheerskosten sociaal secretariaat (€ 133,65)	
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	193.023,57 ◀
Aankopen	201.545,92

RAPPORT 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022

600001 Aankopen Bewoners - etenswaren (€ 50.101,81)	
600002 Aankopen Bewoners - dranken (€ 2.943,74)	
600003 Aankopen Bewoners - medicatie (€ 9.846,73)	
600004 Aankopen Bewoners - Door te rekenen kosten (€ 34,00)	
601001 Aankopen Kofiehuisje - eten (€ 20.243,13)	
601002 Aankopen Kofiehuisje - drank 6% (€ 10.863,00)	
601003 Aankopen Kofiehuisje - drank 21% (€ 13.329,38)	
601004 Aankopen Kofiehuisje - koffie, thé en versnappingen (€ 4.252,22)	
601005 Aankopen Kofiehuisje - Leeggoed (€ 880,28)	
602001 Aankopen Zaalverhuur - eten (€ 591,50)	
604001 Aankopen interne activiteiten (€ 50.163,14)	
604002 Aankopen externe activiteiten (€ 14.156,21)	
604003 Aankopen georganiseerde evenementen (€ 4.245,04)	
604004 Aankopen zomerkampen (€ 6.006,12)	
604009 Aankopen opendeurdagen (€ 13.504,84)	
604010 Aankopen van leeggoed (€ 384,78)	
Vorraadwijzigingen	-8.522,35
609000 Voorraadwijzigingen grondstoffen (€ -8.522,35)	
Totaal Brutomarge	1.035.355,00
Diensten en diverse goederen	
Huisvesting	140.000,96 ◀
610100 Huurlasten gebouwen (€ 80.000,00)	
610101 Erfpachtvergoeding (€ 11.145,11)	
610500 Onderhoud gebouwen (€ 8.139,18)	
610501 Bedrijfsafval (€ 4.352,92)	
610502 Materialen gebouwen (€ 1.081,43)	
610503 Onderhoud bedrijfslijnen (€ 389,38)	
611500 Gas, water en elektriciteit (€ 34.892,94)	
Kosten auto's	5.585,00 ◀
610801 O&Herst BW Traffic 1YRV142 (€ 2.393,68)	
610802 O&Herst BW TRA 2BHM001 (€ 119,30)	
610830 O&Herst BF (€ 613,36)	
612500 Brandstoffen bedrijfswagens (€ 2.404,22)	
612700 Verplaatsingskosten BW terugbetaald aan 3den (€ 54,44)	
Installaties, machines & uitrusting	4.721,12 ◀
610200 Huurlasten installaties, machines en uitrusting (€ 4.590,99)	
610700 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting (€ 130,13)	
Kantoorkosten	70.506,87 ◀
611000 Bureaubenodigheden en drukwerk (€ 10.313,00)	

RAPPORT 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022

611200 Klein materiaal (€ 28.392,84)	
611201 Klein materiaal koffiehuisje (€ 2.732,06)	
611202 Klein materiaal Zaal (€ 7.156,94)	
611203 Klein materiaal Woonhuis (€ 9.565,16)	
611300 Onderhoudsproducten (€ 6.417,03)	
616200 Telefoon- en Internetkosten (€ 4.422,39)	
616650 Contributies en abonnementen (€ 1.507,45)	
Verzekeringen	7.506,60 ◀
613200 Verzekering tegen bedrijfsrisico's (€ 5.542,73)	
613400 Verzekering bedrijfswagens (€ 1.963,87)	
Diensten	22.985,59 ◀
612000 Erelonen sociaal secretariaat (€ 8.205,06)	
612052 Bijdragen, lidgelden (€ 120,00)	
612053 Post & verzendingen (€ 263,65)	
612100 Informaticaprestaties (€ 10.957,27)	
612101 Computerbenodigdheden (€ 3.439,61)	
Erelonen	12.254,98 ◀
615200 Erelonen boekhouders en accountants (€ 10.657,30)	
615301 Vrijwilligersvergoedingen (€ 154,94)	
615303 Vergoedingen freelance (€ 605,00)	
615700 Erelonen notarissen en advocaten (€ 837,74)	
Marketing	3.043,55 ◀
616450 Publiciteit en aankondigingen (€ 2.604,92)	
616500 Onthaalkosten en relatiegeschenken (€ 238,63)	
616530 Congressen en seminars (€ 200,00)	
Algemene kosten	314,28 ◀
616630 Geschenken en bloemen (€ 216,98)	
616680 Restaurantkosten (€ 97,30)	
Totaal Diensten en diverse goederen	266.918,95
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	
Lonen, sociale lasten en vergoedingen	533.500,23 ◀
620200 Bezoldigingen bedienden (€ 424.362,46)	
621000 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen (€ 71.361,48)	
621002 Sociaal abonnement bedienden (€ 2.072,93)	
621900 RSZ regularisatie vorige jaren (€ 140,84)	
623800 Voorzieningen vakantiegeld en premies (€ 35.562,52)	

RAPPORT 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022

Overige personeelskosten	119.386,11 ◀
623000 Overige personeelskosten (€ 1.179,75)	
623001 Arbeidsongevallenverzekering/wetsverzekering (€ 5.392,59)	
623003 Medische kosten personeel (€ 1.640,42)	
623004 Interimkrachten (€ 111.173,35)	
Totaal Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	652.886,34
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten en vaste activa	
630200 Afschrijvingen gebouwen (€ 384,27)	
630210 Afschrijvingskosten verbouwingen (€ 5.215,39)	
630220 Afschrijvingen machines en installaties (€ 3.522,66)	
630230 Afschrijvingen meubilair (€ 1.315,63)	
630240 Afschrijvingen kantoormachines (€ 3.513,80)	
630260 Afschrijvingen wagens en overig rollend materieel (€ 6.358,82)	
Totaal Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten en vaste activa	20.310,57
Overige bedrijfskosten	
640000 Bedrijfsbelastingen (€ 492,15)	
640001 Auteursrechten (€ 411,37)	
640200 Verkeersbelasting en BIV (€ 811,05)	
646001 Wettelijke formaliteiten (€ 163,90)	
Totaal Overige bedrijfskosten	1.878,47
Totaal Bedrijfsresultaat	93.360,67
Financieel resultaat	
Financiële opbrengsten	
758000 Betalingsverschillen in uw voordeel (€ 3,79)	
758100 Ontvangen korting voor contant (€ 1.925,05)	
Totaal Financiële opbrengsten	1.928,84
Financiële kosten	
653600 Kasverschillen (€ 0,50)	
657100 Bankkosten (€ 1.425,00)	
658000 Betalingsverschillen in uw nadeel (€ 29,21)	
659000 Diverse financiële kosten (€ 9,00)	
659001 Sum-up transactiekosten (€ 64,86)	
659002 Kosten Mollie (€ 4,15)	
Totaal Financiële kosten	1.532,72
Totaal Financieel resultaat	396,12
Uitzonderlijk resultaat	
Uitzonderlijke kosten	

RAPPORT 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022

<i>660000 Uitzonderlijke kosten (€ 4.721,22)</i>	
Totaal Uitzonderlijke kosten	4.721,22
Totaal Uitzonderlijk resultaat	-4.721,22
Totaal Winst na belastingen	89.035,57
Resultaatverwerking	
<i>790000 Overgedragen winst vorige boekjaar (€ 695.498,78)</i>	
Totaal Resultaatverwerking	695.498,78
Totaal Winst voor belastingen	784.534,35
Belastingen op het resultaat	
Totaal Belastingen op het resultaat	0,00
Totaal Winst na resultaatverwerking	784.534,35