

Balans per 31.12.2021

VZW Friskis et Sveltis

Galliërslaan 35
1040 Etterbeek

Ondernemingsnummer 0445.031.050

Inhoudsopgave

1	Detail van de balans en resultatenrekening	3
	Activa	4
	Passiva	5
	Resultatenrekening	7
	Resultaatverwerking	9
2	Bijlagen	10
2.1	Saldilijst leveranciers	11
2.2	Afschrijvingstabellen	12
2.3	Detail algemene rekening per 31.12.2021	13

1 Detail van de balans en resultatenrekening

ACTIVA

VASTE ACTIVA		<u>2.377,67</u>
Immateriële vaste activa		<u>779,40</u>
Software	25.805,41	
Geb. afschrijvingen Software	-25.026,01	
Materiële vaste activa		<u>0,00</u>
Installaties, machines en uitrusting		<u>0,00</u>
Equipement technique	18.414,93	
Amort. Equipement technique	-18.414,93	
Meubilair en rollend materieel		<u>0,00</u>
Meubilair	1.324,70	
Afschr. meubilair	-1.324,70	
Financiële vaste activa		<u>1.598,27</u>
Andere financiële vaste activa		<u>1.598,27</u>
<i>Vorderingen en borgtochten in contanten</i>		<u>1.598,27</u>
Green book 375-4290773-57	1.598,27	
VLOTTENDE ACTIVA		<u>307.809,67</u>
Liquide middelen		<u>300.146,85</u>
ING BE95 3101 0176 9658	10.165,26	
ING BE80 3101 5675 1177	15.745,44	
ING Savings Account Pro	271.287,82	
Terme 310-1017696-58	216,21	
BE80 3101 5675 1177 SEK	2.732,12	
Overlopende rekeningen		<u>7.662,82</u>
Over te dragen kosten	4.362,82	
Verkregen opbrengsten	3.300,00	
TOTAAL ACTIVA		<u>310.187,34</u>

PASSIVA

<i>EIGEN VERMOGEN</i>		<u>295.377,98</u>
Overgedragen resultaat		<u>295.377,98</u>
Overgedragen winst	295.377,98	
<i>SCHULDEN</i>		<u>14.809,36</u>
Schulden op ten hoogste één jaar		<u>14.809,36</u>
Handelsschulden		6.689,61
<i>Leveranciers</i>		6.689,61
Leveranciers	6.689,61	
<i>Belastingen</i>		1.392,75
Patrimoniumtaks	1.392,75	
Vooruitbetalingen op bestellingen		2.500,00
Ontvangen voorschotten	2.500,00	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		1.392,75
Overige schulden		4.227,00
Cautionnements recus en numeraire	152,00	
Deposit Arnold Thomas	45,00	
Deposit Blomgren Margareta	45,00	
Deposit Cosgrave Joseph	45,00	
Deposit Jagger Verity	45,00	
Deposit Kittila Martina	45,00	
Deposit Yvonne John	150,00	
Deposit Marx Rene	40,00	
Deposit Neira Pablo	45,00	
Deposit Payer Artur	45,00	
Deposit Scanferla Rosita	150,00	
Deposit Schenten Daniela	45,00	
Deposit Van Meerbeek Caroline	45,00	
Deposit Chantal Moens	45,00	
Deposit Daniela Lenzu	45,00	
Deposit Genot Remi	45,00	
Deposit Annika Hallonsten	150,00	
Deposit Poliart Aline	45,00	
Deposit Hagstrom Anna	45,00	
Deposit Etevenot Cecile	45,00	
Deposit Mangan J.	45,00	
Deposit Melissa Danau	45,00	

Deposit Philippe Arets	195,00
Deposit Chris Vandebosch	45,00
Deposit Annika Koivu	45,00
Deposit Emilie Aho	45,00
Beachboy	45,00
Deposit Anne Dauvrin	45,00
Deposit Emilie Tullberg	45,00
Deposit Laure Wagener	45,00
Deposit Anna Rydholm	45,00
Deposit Michel Petillo	45,00
Deposit Karlheinz Kadner	45,00
Deposit Giulana	45,00
Deposit Johanna	45,00
Deposit Anita Arfa	45,00
Deposit Letizia Cirilli	45,00
Deposit Miriam Schneider	45,00
Deposit Jonathan Lettany	45,00
Deposit Antonio Donadio	45,00
Deposit Monika Schroeder	45,00
Deposit Patrick Schicht	45,00
Deposit Olivier Baeten	195,00
Deposit Elisa Facchinato	45,00
Deposit Vasilios Vamvakas	45,00
Deposit Anna Swierczyna	45,00
Deposit George Paltoglou	45,00
Deposit Astrid De Wit	45,00
Deposit Marika Armanovica	150,00
Deposit Weronika Rucka	45,00
Deposit Benedetta Boccardi	45,00
Deposit Maria Mercedes	45,00
Deposit Franscesca Colli	195,00
Deposit Corina Buruiana	45,00
Deposit Maria Toader	45,00
Deposit Daniela Rossi Cabrera	45,00
Deposit Cecilia Rolland	45,00
Deposit Nick Yule	45,00
Deposit Aude Govaerts	45,00
Host bond Arnaud Priscille	150,00
Depoist bond Pitt Fiona	150,00
Deposit Deloof Wim	150,00
Instructor bond Baeten Olivier	150,00

TOTAAL PASSIVA**310.187,34**

RESULTATENREKENING

Bedrijfsopbrengsten		<u>38.950,56</u>
Omzet		34.686,25
Lidgeden compleet	34.233,75	
Lidgeden instructeurs	452,50	
Andere bedrijfsopbrengsten		3.800,00
Subsidie 2020	500,00	
Subsidie 2021	3.300,00	
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		464,31
Andere uitzonderlijke opbr.	464,31	
Bedrijfskosten		<u>-42.295,56</u>
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen		-2.790,19
Aankopen		-2.790,19
Aankopen kledij	-2.098,15	
Voorraadwijziging kledij	-442,04	
Voorraadwijziging straps	-250,00	
Diensten en diverse goederen		-38.339,51
Opleiding instructeurs	-8.114,83	
Huurlasten	-8.000,72	
Huur garage	-1.440,00	
Verbruiksmateriaal	-401,42	
Bureaugerief & drukwerk	-196,18	
Software	-7.456,79	
Boekhouding	-2.946,35	
Verzend- en administratietekst	-27,87	
Assurance Incendie	-619,37	
Assurance RC 546.762.265-077/152	-2.201,86	
Publiciteit	-1.350,00	
Social events	-332,49	
Bijdragen	-2.774,54	
Gegeven commissies	-444,65	
Terugbetaling onkosten instructeurs	-666,90	
Babysitting	-995,00	
Auteursrechten	-370,54	
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		-1.165,86
Afschrijving software	-259,80	
Afschr. machines en materiaal	-906,06	

Bedrijfsresultaat		<u>-3.345,00</u>
Financiële opbrengsten		<u>290,88</u>
Recurrente financiële opbrengsten		290,88
<i>Andere financiële opbrengsten</i>		290,88
Ontvangen bankintresten	69,21	
Voordelige koersverschillen	221,67	
Financiële kosten		<u>-823,71</u>
Recurrente financiële kosten		-823,71
<i>Andere financiële kosten</i>		-823,71
Nadelige koersverschillen	-300,44	
Bankkosten	-523,27	
Resultaat van het boekjaar vóór belasting		<u>-3.877,83</u>
Belastingen op het resultaat		<u>-471,57</u>
Belastingen		-471,57
Roerende voorheffing	-10,38	
Patrimoniumtaks	-461,19	
Resultaat van het boekjaar		<u>-4.349,40</u>
Te bestemmen resultaat van het boekjaar		<u>-4.349,40</u>

RESULTAATVERWERKING

Over te dragen resultaat		295.377,98
Over te dragen winst	295.377,98	
Overgedragen resultaat (winst) van het vorige boekjaar		299.727,38
Overgedragen winst v/h boekjr.	299.727,38	
Te bestemmen resultaat		<u>295.377,98</u>
Te bestemmen resultaat van het boekjaar		-4.349,40
NOG TE VERWERKEN RESULTAAT		<u>0,00</u>

2 Bijlagen

2.1 Saldilijst leveranciers

Nummer	Naam	Adres	Telefoon	Saldo
100052	Accolin Bv Bvba	Torhoutsesteenweg 226, 8400 Oostende		-2.974,22
100058	ALMA THORELLI			-35,00
100059	DARINA ALEXANDROVA			-100,00
100020	De Maalbeek			-70,00
100021	DIVERSE LEVERANCIERS			-825,08
100041	FITNESS PLAYER			-99,48
100015	Friskis & Svettis Riks			-437,60
100010	Jims Nv	Nederzwijnaarde 2, 9052 Gent		-514,25
100060	LUCIA LINNEA SENDE			-270,00
100044	Mira Ostberg			-140,00
100040	PERFECT GYM			-987,89
100003	Sarton			176,93
100054	Straal Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia	Plac Europejski 1 M40 P., 00-844 Warszawa - POLEN		-322,50
100024	Unisono	Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel		-90,52
				-6.689,61

2.2 Afschrijvingstabellen

Boek jaar	Afschr. vanaf	Factuurnr	Afs. meth.	Omschrijving	Aanschaf waarde	Rest waarde	Reeds afgeschr	Huidige afschrijving	Totaal	Nieuwe boekwaarde
Titel rubriek					Immateriële vaste activa (21)					
Vak	211000	Software								
2006	01/01/06	0	L 3	Lebrun	701,80	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00
2012	01/01/12	0	L 3	Office+winbooks accounting	775,61	0,00	775,61	0,00	775,61	0,00
2015	01/01/15	0	L 5	Website	10.157,50	0,00	10.157,50	0,00	10.157,50	0,00
2016	01/01/16	0	L 5	Graphic design website	7.199,50	0,00	7.199,50	0,00	7.199,50	0,00
2017	01/01/17	0	L 3	Production of trailer & promotion	5.672,00	0,00	5.672,00	0,00	5.672,00	0,00
2020	01/01/20	AK 56	L 5	Implementation cost website	1.299,00	0,00	259,80	259,80	519,60	779,40
Totaal	211000			Software	25.805,41	0,00	24.766,21	259,80	25.026,01	779,40
Totaal titel rubriek					25.805,41	0,00	24.766,21	259,80	25.026,01	779,40
Titel rubriek					Installaties, machines en uitrusting (23)					
Vak	231000	Equipement technique								
2006	01/01/06	0	L 5	Materiel tech	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00
2006	01/01/06	0	L 3	Dell	1.075,67	0,00	1.075,67	0,00	1.075,67	0,00
2007	01/01/07	0	L 5	3 CD players	899,03	0,00	899,03	0,00	899,03	0,00
2007	01/01/07	0	L 5	SAMSON airline 77 headset	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
2009	01/01/09	0	L 5	Petit materiel sportladch	829,85	0,00	829,85	0,00	829,85	0,00
2012	01/01/12	0	L 5	Soundear II	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
2012	01/01/12	0	L 5	Reebok step	1.049,25	0,00	1.049,25	0,00	1.049,25	0,00
2012	01/01/12	0	L 5	Sound system - Miro	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
2012	01/01/12	0	L 5	2 ex Samson airline micro wireless ears	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2012	01/01/12	0	L 5	Headset	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
2012	01/01/12	0	L 5	Headset	258,95	0,00	258,95	0,00	258,95	0,00
2013	01/01/13	0	L 5	Micro sound system	2.941,00	0,00	2.941,00	0,00	2.941,00	0,00
2013	01/01/13	0	L 5	Gadgets indigo	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
2014	01/01/14	0	L 5	Headphone Boss	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
2015	01/01/15	0	L 3	Bokshandschoenen	464,96	0,00	464,96	0,00	464,96	0,00
2017	01/01/17	0	L 5	New sound system Wolec	2.022,00	0,00	1.617,60	404,40	2.022,00	0,00
2017	01/01/17	0	L 5	Technical equipment	2.508,22	0,00	2.006,56	501,66	2.508,22	0,00
Totaal	231000			Equipement technique	18.414,93	0,00	17.508,87	906,06	18.414,93	0,00
Totaal titel rubriek					18.414,93	0,00	17.508,87	906,06	18.414,93	0,00
Titel rubriek					Meubilair en rollend materieel (24)					
Vak	241000	Rollend materieel								
2009	01/01/09	0	L 5	Petit materiel corillo	1.034,91	0,00	1.034,91	0,00	1.034,91	0,00
2012	01/01/12	0	L 5	2 Aluminium kasten	289,79	0,00	289,79	0,00	289,79	0,00
Totaal	241000			Rollend materieel	1.324,70	0,00	1.324,70	0,00	1.324,70	0,00
Totaal titel rubriek					1.324,70	0,00	1.324,70	0,00	1.324,70	0,00
Algemeen totaal					45.545,04	0,00	43.599,78	1.165,86	44.765,64	779,40

2.3 Detail algemene rekening per 31.12.2021

Friskis et svettis VZW**Detail general accounts 31/12/21****453320 Heritage taks**

2019 spaarrek	276.747,65 x 0,17% =	470,47
2020 spaarrek	271.228,99 x 0,17% =	461,09
2021 spaarrek	271.287,82 x 0,17% =	461,19
		1.392,75

488000 Cautionnements recus en numeraire

Bond Emelie Aho	2013	2,00
Bond Jonathan Alexander	2013	150,00
		152,00

490000 Charges à reporter

Assurance RC	72,44
Assurance	21,05
Locatiion Salle 09/2021-06/2022	4.269,33
	4.362,82

491000 Produits Acquis

Subsidy 2021	3.300,00
	3.300,00