

Jaar 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
 Van periode 00 01/01/2017 - 01/01/2017 Tot periode 13 31/12/2017 - 31/12/2017

Nummer	Omschrijving	Eenheden		Balans		Resultatenrekening	
		Debet	Credit	Actief	Passief	Debet	Credit
140000	Overgedragen resultaat				2 050 813,57		
14	Overgedragen winst of overgedragen verlies (-)				2 050 813,57		
1	Eigen vermogen, voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden op meer dan één jaar				2 050 813,57		
210000	Immateriële vaste activa (software)			595,01			
210009	Afschrijving immateriële vaste activa			-396,68			
21	Immateriële vaste activa			198,33			
240100	Kantoormachines			2 061,45			
240109	Afschrijving kantoormachines			-1 186,75			
24	Meubilair en rollend materieel			874,70			
2	Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan één jaar			1 073,03			
400000	Klanten			433,95			
40	Handelsvorderingen			433,95			
440000	Leveranciers				40 488,27		
44	Handelsschulden				40 488,27		
456000	Voorz. vakantiegeld				26 893,04		
45	Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten				26 893,04		
490000	O.te dragen kosten			6 712,38			
492000	Toe te rekenen kosten				11 720,74		
49	Overlopende rekeningen en wachtrekeningen			6 712,38	11 720,74		
4	Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar			7 146,33	79 102,05		
550200	Zichtrekening belfius be95 7895 8747 4858			45 211,88			
550300	Zichtrekening ing be87 3101 0355 8094			700 223,79			
550800	Spaarrekening ing be15 3635 4692 3830			710 144,82			
550850	Spaarrekening argenta be07 9730 5829 0566			163 758,66			
550900	Zichtrekening argenta be19 9794 2549 1212			931,10			
550950	Spaarrekening rabobank be31 8449 0055 0855			42,53			
550960	Spaarrekening kbc be69 7440 4229 0878			501 019,19			
55	Kredietinstellingen			2 121 331,97			
570200	Kas activiteiten			364,29			
57	Kassen			364,29			
5	Geldbeleggingen en liquide middelen			2 121 696,26			
610001	Huur en bijhorende kosten diverse lokalen					19 980,00	
610002	Huur materieel					152,52	
613001	Abonnementen en documentatie					183,94	
613002	Onkosten bureelbenodigdheden personeel (sekretariaat)					5 714,90	
613003	Diverse kleine kosten					50,00	
613004	Bureelbenodigdheden bestuurders en andere vrijwilligers					139,42	
613005	It-kosten					3 299,32	
613006	Postzegels + postkosten					10 442,22	
613007	Telefoon, gsm's + internet					3 447,87	
613051	Kosten mbt 2016					11 426,12	
613101	Kwartaaltijdschrift 'alzheimer'					19 884,02	
613102	Brochures					6 549,12	
613103	Folders					1 631,08	
613105	Draaiboeken en starterspakketten					189,50	
613106	Jaarverslagen en jaarplannen personeel					802,24	
613107	Fotocopies					3 137,36	
613108	Andere vormen drukwerken					4 012,88	
613109	Ontwerpen voor drukwerken					514,25	
613110	Advertentie en publiciteit					28 035,10	
613111	Inhoudelijke publicaties					22 720,71	
613202	Publicatiekosten belgisch staatsblad					262,46	
613204	Vacatures					151,25	

Jaar 2017 01/01/2017 - 31/12/2017

Van periode 00 01/01/2017 - 01/01/2017

Tot periode 13 31/12/2017 - 31/12/2017

Nummer	Omschrijving	Eenheden		Balans		Resultatenrekening	
		Debet	Credit	Actief	Passief	Debet	Credit
613230	Dienst Testament.be					6 655,00	
613232	Legaten & Giften					1 251,50	
613301	Www.alzheimerliga.be					1 504,03	
613304	Andere websites					7 103,91	
613400	Gadgets, banners					4 026,28	
614000	Rechtbijstandverzekering					127,00	
614001	Polis vrijwilligersorganisaties					990,87	
614002	Patrimoniumpolis					75,05	
614003	Polis maatschappelijke lasthebbers					491,62	
614004	Woningpolis					191,30	
615001	Transportkosten					366,63	
615010	Verplaatsingen vrijwilligers					9 839,78	
615020	Verplaatsingen personeel					4 137,46	
616001	Erelonen financiële, fiscale en boekhoudkundige begeleiding					26 157,15	
616002	Erelonen andere experts (alv intern)					12 310,47	
616100	Beheerskosten maaltijdcheques sodexo					544,88	
616202	Lid- en steungelden					525,00	
618152	Sociaal sekretariaat					2 514,97	
619000	Kosten groepsafrekeningen					26 028,26	
619001	Kosten regio's jaarverslagen					4 375,00	
619002	Starttoelages					4 500,00	
619003	Extra toelagen bestaande familiegroepen					19 000,00	
61	Diensten en diverse goederen					275 442,44	
620200	Bezoldiging bedienden					170 253,09	
620220	Woon-werkvergoedingen					1 063,34	
620221	Niet belastbare fietsvergoeding					79,50	
620280	Toename provisie vakantiegeld					3 886,39	
621000	Patronale rsz					41 458,08	
623001	Maaltijdcheques					4 354,00	
623200	Verzekering arbeidsongevallen					1 410,61	
623300	Kosten idewe					274,89	
623400	Verblijfs- en maaltijdkosten					908,57	
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen					223 688,47	
630100	Afschrijving immateriële vaste activa					198,34	
630200	Afschrijving kantoormachines					687,15	
63	Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten					885,49	
640001	Patrimoniumtaks					2 182,87	
643000	Legaten					5 408,14	
644100	Vorming sociale kaart (voor internen en/of externen)					753,52	
644200	Vorming familiegroep (jong)dementie begeleiden (internen en/of externen)					678,17	
644300	(basis)vorming 'wat iedere alv-vrijwilliger zou moeten weten' (voor internen)					37,43	
644400	Vorming telefonisch onthaal (internen)					110,99	
644600	Andere opleidingen of vormingen vrijwilligers					1 177,97	
644700	Opleidingen of vormingen personeel					659,00	
644800	Psycho-educatie den					145,20	
647101	Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers					9 509,90	
647103	Werelddag dementie					7 152,60	
647104	Alzheimer code					5 000,00	
647105	Ontmoetingsdag jongdementie					5 048,80	
647300	Kosten andere georganiseerde activiteiten					45,00	
647301	Tussenkost externe initiatieven 'wat werkt?'					2 500,00	
647302	Tussenkost externe initiatieven DDB 'ik ben er nog'					3 025,00	
647402	Kosten geschenken, attenties, kaarten					493,95	

Jaar 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
 Van periode 00 01/01/2017 - 01/01/2017 Tot periode 13 31/12/2017 - 31/12/2017

Nummer	Omschrijving	Eenheden		Balans		Resultatenrekening	
		Debet	Credit	Actief	Passief	Debet	Credit
647403	Kosten maaltijd, versnaperingen, drank vrijwilligers (ook bestuurders)					2 575,60	
647406	Kosten maaltijd, versnaperingen, drank relaties externe collega's, partners					129,27	
64	Andere bedrijfskosten					46 633,41	
650100	Bankkosten					775,74	
655000	Negatieve betalingsverschillen					12,97	
65	Financiële kosten					788,71	
668000	Andere uitzonderlijke kosten					250,00	
66	Uitzonderlijke kosten					250,00	
693000	Over te dragen resultaat huidig boekjaar					2 050 813,57	
69	Resultaatverwerking					2 050 813,57	
6	Kosten					2 598 502,09	
700500	Verkopen dienstverlening						3 503,55
70	Omzet						3 503,55
730012	Inkomsten lidgelden						3 480,00
732000	Ontvangen giften fiscaal attest						71 641,64
732100	Ontvangen giften zonder fiscaal attest						37 272,08
732200	Ontvangen collectieve giften						3 943,76
734000	Inkomsten legaten						682 533,57
737001	Subsidies Vlaamse Overheid (MFL)						150 000,00
737002	Subsidies Vlaamse Overheid (vrijwilligers)						10 477,21
737003	Ontvangen giften via Koning Boudewijnstichting (MFL)						20 739,58
738200	Werkingsubsidie stad Turnhout						1 000,00
73							981 087,84
747120	Werelddag dementie						10 489,50
747130	Ontmoetingsdag jongdementie						4 198,50
747140	Vorming sociale kaart						135,00
747150	Vorming familiegroepen						30,00
747180	Andere evenementen						2 500,00
748400	Andere arbeidsgerichte activiteiten						30,00
749001	Persoonlijke bijdragen maaltijdcheques						677,98
74	Andere bedrijfsopbrengsten						18 060,98
751000	Ontvangen intresten						1 839,54
756000	Positieve betalingsverschillen						26,83
75	Financiële opbrengsten						1 866,37
764001	Uitzonderlijke opbrengst dading						2 500,00
764002	Uitzonderlijke opbrengst stopzetting FG						2 053,37
76	Uitzonderlijke opbrengsten						4 553,37
790000	Overgedragen resultaat vorige jaren						1 589 429,98
79	Resultaatverwerking						1 589 429,98
7	Opbrengsten						2 598 502,09
Totaal balans				2 129 915,62	2 129 915,62		
Totaal resultaat						2 598 502,09	2 598 502,09