

1.2 Resultatenrekening op 31/12/2020

K O S T E N		31/12/2020
BEDRIJFSKOSTEN		<u>1 882 112,24</u>
A	BEHEERSKOSTEN	68 571,33
	Administratieve kosten	613430 278,78
	Lidmaatschap	613530 100,00
	Kantoorbenodigdheden	612100 1 378,06
	Verzendingskosten	613120 5 433,93
	Aankoop kledij	612220 0,00
	Promotiemateriaal	612390 1 500,00
	Drukwerk	613390 6 733,87
	Drukwerk vakantieopvang	613395 0,00
	Catering en restaurantkosten	611420 5 191,87
	Teamdag vzw	613392 450,00
	Relatiegeschenken	613391 333,75
	Toelagen en presentiegelden	613400 12 803,63
	Reis- en verblijfkosten leden vzw	611100 49,40
	Telefoniekosten	613100 31,14
	Reis- en verblijfkosten derden	613550 0,00
	Bedrijfsrevisor	613393 2 159,85
	Kosten voor opleiding	613440 644,00
	Tussenkost salariskost voorzitter	617000 26 000,00
	Project strategisch plan 2022-2025	613361 5 483,05
B	LENINGEN	96 338,35
	Leningen personeelsleden	610 72 943,43
	Leningen gepensioneerden	611 15 960,00
	Weddenvoorschotten	612 1 000,00
	Pensioenvoorschotten	613 1 500,00
	Kwijtscheldingen	615 4 934,92
C	SOCIALE KOSTEN	1 620 114,87
	Jeugdvakanties	643101 165 953,87

Cursus pensioenvoorbereiding: maaltijden en huur infrastructuur	613300	3 814,25
Cursus pensioenvoorbereiding: vergoedingen sprekers, lesgevers en gidsen	613320	9 085,78
Infomoment pensioenviering	643102	7 742,20
Geschenken pensioenviering	643103	99 998,75
Senioredagen	613500	21 600,00
vzw Gepensioneerdenvereniging subsidie	643100	4 500,00
Medische kosten: oude regeling	643104	0,00
Medische kosten: remgeld	643105	488 692,79
Medische bijstand: sociaal dossier	643106	114 304,89
Bijzondere bijstand	643107	16 347,05
Bijzondere bijstand palliatieve zorgen	643108	16 050,00
Tegemoetkoming franchise hospitalisatieverzekering	643109	867,86
Tegemoetkoming premie hospitalisatieverzekering	643110	83 250,00
Sintgeschenken	643111	422 823,33
Vakantieopvang Vlaamse Overheid	643113	23 732,00
Bijzondere bijstand Vakantieopvang	643114	420,00
Vakantieopvang – tegemoetkoming Sintgeschenk	643115	140 932,10
E KOSTEN SPORT EN CULTUUR		93 801,61
Park in de kijker	613510	13 040,00
Familiehappening	613511	78 625,00
Event in de kijker	613512	1 000,00
PlusPas	613394	1 136,61
F UITZONDERLIJKE KOSTEN		3 286,08
Bankkosten Hoofdrekening	657000	492,21
Bankkosten Leningsfonds	657001	12,20
Bankkosten Vakantieopvang	657002	6,20
Bankkosten ING	657003	161,46
Bankkosten BNP Paribas	657004	10,77
Bankkosten Triodos spaarrekening	657005	0,00
Bankkosten Triodos zichtrekening	657006	44,23
Juridische adviesverlening	613310	2 559,01
T O T A A L K O S T E N		1 882 112,24
		31/12/2020

O P B R E N G S T E N

I BEDRIJFSOPBRENGSTEN		2 701 298,88
A OPBRENGSTEN BEHEER		2 551 482,90
Werkingsstoelage Sociale Dienst	740000	1 944 000,00
Toelage vakantieopvang	740001	188 000,00
Bijdragen aangesloten entiteiten	700001	419 482,90
Annulatiekosten	754001	0,00
B OPBRENGSTEN LENINGEN		149 815,86
Terugbetaling leningen personeelsleden	710	118 325,25
Terugbetaling leningen gepensioneerden	711	26 315,61
Terugbetaling weddenvoorschotten	712	2 300,00
Terugbetaling pensioenvoorschotten	713	2 875,00
C SOCIALE OPBRENGSTEN		0,00
Geschenken pensioenviering	700002	0,00
Senioredagen	700003	0,00
E OPBRENGSTEN SPORT EN CULTUUR		0,00
Park in de kijker	700004	0,00
Familiehappening	700005	0,00
Event in de kijker	700006	0,00
F UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN		0,12
Opbrengsten kredietinstelling Treasury + Special	751001	0,12
Opbrengsten kredietinstelling ING zichtrekening	751002	0,00
Opbrengsten kredietinstelling Triodos spaarrekening	751003	0,00
Diversen LF	7551	0,00
T O T A A L O P B R E N G S T E N		2 701 298,88

WINST: 819 186,64

2 Staat van het vermogen van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel op 31/12/2020

Bezittingen		Schulden	
- Onroerende goederen	0,00	- Financiële schulden	0,00
- Machines	0,00	- Schulden ten aanzien van leveranciers	12 692,74
- Roerende goederen en rollend materieel	0,00	- Schulden ten aanzien van leden	0,00
- Voorraden	23.019,17	- Fiscale, salariële en sociale schulden	0,00
- Vorderingen	426.702,40		
- Geldbeleggingen			
- Liquiditeiten	1 612.264,64		
o Rekening BE63 0682 0820 8608	359 887,01		
o Rekening BE59 0682 0943 2626	70 231,68		
o Rekening BE88 0682 1350 8141	37 595,19		
o Rekening BE21 0910 1821 4003	999 039,11		
o Rekening BE54 0910 1934 8697	145 511,65		
o Rekening BE36 3631 0438 5881	0,00		
o Rekening BE36 3631 0438 5881 (BA)	0,00		
o Rekening BE73 0016 7275 1660	0,00		
o Rekening BE43 5230 8084 2101	0,00		
o Rekening BE20 5230 4811 0156	0,00		
- Andere activa	0,00	- Andere schulden	0,00

Rechten		Verbintenissen	
- Beloofde subsidies	0,00	- Hypotheken en hypotheekbeloften	0,00
- Beloofde schenkingen	0,00	- Gegeven waarborgen	0,00
- Andere rechten	0,00	- Andere verbintenissen	0,00

3 Belfius Tre@sury+ spaarrekening (BE21 0910 1821 4003) op 31/12/2020

- Transfers BE63 0682 0820 8608 (HR)	929 000,00
- Transfers BE59 0682 0943 2626 (LF)	70 039,11
- Opbrengsten	0,00

Saldo op 31 december 2020:	999 039,11
-----------------------------------	-------------------

4 Belfius Tre@sury special spaarrekening (BE54 0910 1934 8697) op 31/12/2020

- Transfers BE63 0682 0820 8608 (HR)	45 000,00
- Transfers BE59 0682 0943 2626 (LF)	50 511,53
- Transfers BE88 0682 1350 8141 (VO)	50 000,00
- Opbrengsten	0,12

Saldo op 31 december 2020:	145 511,65
-----------------------------------	-------------------

5 Overzicht transfers op 31/12/2020

	Hoofdrekening	Lening	Vakantie opvang	Belfius Treasury+	Belfius Treasury +spec	ING zichtrek	Triodos zichtrek	Triodos spaarrekening	BNP Fortis
Hoofdrekening	- 873.192,13	50.000,00		874.000,00		- 91,78	- 285,42	- 50.005,29	- 425,38
Lening		- 80.000,00		30.000,00	50.000,00				
Vakantieopvang			- 50.000,00		50.000,00				
Belfius Treasury+				- 45.000,00	45.000,00				
ING zichtrek				50.000,00		-50.000,00			
TOTAAL:	- 873.192,13	- 30.000,00	-50.000,00	909.000,00	145.000,00	- 50.091,78	- 285,42	- 50.005,29	- 425,38

6 Overzicht vermogen op 31/12/2020

Rekeningen	Bedrag	Beleggingen	Totaal vermogen
- Werking (Hoofdrekening)	359 887,01	974 000,00	1 333 887,01
- Leningsfonds	70 231,68	120.550,76	190 782,44
- Vakantieopvang	37 595,19	50 000,00	87 595,19
Saldo op 31 december 2020	467 713,88	1 144 550,76	1 612 264,64