

## 1 Liquide middelen en resultatenrekening op 31/12/2021

Het boekjaar loopt van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021

### 1.1 Liquide middelen op 31/12/2021

<b>IX. LIQUIDE MIDDELEN</b>		<b>2 130 171,18</b>
5500	Belfius Hoofdrekening	286 859,19
5501	Belfius Leningsfonds	96 814,26
5503	Belfius Vakantieopvang	61 900,39
5504	Belfius Tre@sury + spaarrekening	999 039,11
5505	Belfius Tre@sury + Special	685 558,23
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>2 130 171,18</b>

## 1.2 Resultatenrekening op 31/12/2021

<b>K O S T E N</b>		<b>31/12/2021</b>
<b>BEDRIJFSKOSTEN</b>		<b><u>2 439 636,20</u></b>
<b>A</b>	<b>BEHEERSKOSTEN</b>	<b>90 501,70</b>
	Administratieve kosten	613430 872,53
	Lidmaatschap	613530 100,00
	Kantoorbenodigdheden	612100 0,00
	Verzendingskosten	613120 0,00
	Aankoop kledij	612220 0,00
	Promotiemateriaal	612390 340,71
	Drukwerk	613390 2 239,76
	Drukwerk vakantieopvang	613395 0,00
	Catering en restaurantkosten	611420 10 383,32
	Teamdag vzw	613392 350,00
	Relatiegeschenken	613391 225,75
	Toelagen en presentiegelden	613400 12 836,78
	Reis- en verblijfkosten bestuurders	611100 214,78
	Telefoniekosten	613100 252,68
	Reis- en verblijfkosten derden	613550 0,00
	Bedrijfsrevisor	613393 2 226,40
	Kosten voor opleiding	613440 0,00
	Tussenkost salariskost voorzitter	617000 26 000,00
	Project rapportering GISD	613360 23 186,63
	Project strategisch plan 2022-2025	613361 11 272,36
<b>B</b>	<b>LENINGEN</b>	<b>72 896,24</b>
	Leningen personeelsleden	610 53 488,02
	Leningen gepensioneerden	611 8 310,00
	Weddenvoorschotten	612 2 030,00
	Pensioenvoorschotten	613 0,00
	Kwijtscheldingen	615 9 068,22
<b>C</b>	<b>SOCIALE KOSTEN</b>	<b>1 754 347,16</b>

Jeugdvakanties	643101	163 276,04
Cursus pensioenvoorbereiding: maaltijden en huur infrastructuur	613300	1 317,00
Cursus pensioenvoorbereiding: vergoedingen sprekers, lesgevers en gidsen	613320	14 817,12
Infomoment pensioenviering	643102	35 587,48
Geschenken pensioenviering	643103	132 571,78
Senioredagen	613500	0,00
vzw Gepensioneerdenvereniging subsidie	643100	4 500,00
Medische kosten: oude regeling	643104	0,00
Medische kosten: remgeld	643105	563 675,36
Medische bijstand: sociaal dossier	643106	149 606,00
Bijzondere bijstand	643107	14 944,40
Bijzondere bijstand palliatieve zorgen	643108	20 950,00
Tegemoetkoming franchise hospitalisatieverzekering	643109	1 005,78
Tegemoetkoming premie hospitalisatieverzekering	643110	75 280,00
Sintgeschenken	643111	413 127,60
Vakantieopvang Vlaamse Overheid	643113	94 834,00
Bijzondere bijstand Vakantieopvang	643114	0,00
Vakantieopvang – tegemoetkoming Sintgeschenk	643115	68 854,60
<b>E KOSTEN SPORT EN CULTUUR</b>		<b>518 873,88</b>
Park in de kijker	613510	211 695,00
Familiehappening	613511	90 347,06
Event in de kijker	613512	215 625,00
PlusPas	613394	1 206,82
<b>F UITZONDERLIJKE KOSTEN</b>		<b>3 017,22</b>
Bankkosten Hoofdrekening	657000	48,48
Bankkosten Leningsfonds	657001	13,16
Bankkosten Vakantieopvang	657002	6,20
Juridische adviesverlening	613310	2 949,38
<b>T O T A A L K O S T E N</b>		<b>2 439 636,20</b>
<b>O P B R E N G S T E N</b>		<b>31/12/2021</b>
<b>I BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>		<b>2 957 542,74</b>

<b>A</b>	<b>OPBRENGSTEN BEHEER</b>		<b>2 568 727,38</b>
	Werkingsstoelage Sociale Dienst	740000	1 963 000,00
	Toelage vakantieopvang	740001	188 000,00
	Bijdragen aangesloten entiteiten	700001	417 617,38
	Annulatiekosten	754001	110,00
<b>B</b>	<b>OPBRENGSTEN LENINGEN</b>		<b>149 491,98</b>
	Terugbetaling leningen personeelsleden	710	119 840,45
	Terugbetaling leningen gepensioneerden	711	26 036,53
	Terugbetaling weddenvoorschotten	712	1 280,00
	Terugbetaling pensioenvoorschotten	713	2 335,00
<b>C</b>	<b>SOCIALE OPBRENGSTEN</b>		<b>0,00</b>
	Geschenken pensioenviering	700002	0,00
	Senioredagen	700003	0,00
<b>E</b>	<b>OPBRENGSTEN SPORT EN CULTUUR</b>		<b>239 276,80</b>
	Park in de kijker	700004	176 066,80
	Familiehappening	700005	63 210,00
	Event in de kijker	700006	0,00
<b>F</b>	<b>UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN</b>		<b>46,58</b>
	Opbrengsten kredietinstelling Treasury + Special	751001	46,58
	Diversen LF	7551	0,00
<b>T O T A A L O P B R E N G S T E N</b>			<b>2 957 542,74</b>

**WINST: 517 906,54**

2 Staat van het vermogen van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel op 31/12/2021

Bezittingen		Schulden	
- Onroerende goederen	0,00	- Financiële schulden	0,00
- Machines	0,00	- Schulden ten aanzien van leveranciers	14 616,41
- Roerende goederen en rollend materieel	0,00	- Schulden ten aanzien van leden	0,00
- Voorraden	23.096,10	- Fiscale, salariële en sociale schulden	0,00
- Vorderingen	341.497,41		
- Geldbeleggingen			
- Liquiditeiten	2 130.171,18		
o Rekening BE63 0682 0820 8608	286 859,19		
o Rekening BE59 0682 0943 2626	96 814,26		
o Rekening BE88 0682 1350 8141	61 900,39		
o Rekening BE21 0910 1821 4003	999 039,11		
o Rekening BE54 0910 1934 8697	685 558,23		
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 31/12/2021

- Transfers BE63 0682 0820 8608 (HR)	879 000,00
- Transfers BE59 0682 0943 2626 (LF)	120 039,11
- Opbrengsten	0,00

<b>Saldo op 31 december 2021:</b>	<b>999 039,11</b>
-----------------------------------	-------------------

### 4 Belfius Tre@sury special spaarrekening (BE54 0910 1934 8697) op 31/12/2021

- Transfers BE63 0682 0820 8608 (HR)	585 000,00
- Transfers BE59 0682 0943 2626 (LF)	50 511,65
- Transfers BE88 0682 1350 8141 (VO)	50 000,00
- Opbrengsten	46,58

<b>Saldo op 31 december 2021:</b>	<b>685 558,23</b>
-----------------------------------	-------------------

### 5 Overzicht transfers op 31/12/2021

	Hoofdrekening	Leningsfonds	Vakantieopvang	Belfius Treasury+	Belfius Treasury +spec
Hoofdrekening	-1.240.000,00				1.240.000,00
Leningsfonds		-50.000,00		50.000,00	
Vakantieopvang					
Belfius Treasury+	750.000,00			-750.000,00	
Belfius Treasury +spec				700.000,00	-700.000,00
<b>TOTAAL:</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>

## 6 Overzicht vermogen op 31/12/2021

Rekeningen	Bedrag	Beleggingen	Totaal vermogen
- Werking (Hoofdrekening)	286 859,19	1 464 000,00	1 750 859,19
- Leningsfonds	96 814,26	170.597,34	267 411,60
- Vakantieopvang	61 900,39	50 000,00	111 900,39
<b>Saldo op 31 december 2021</b>	<b>445 573,84</b>	<b>1 684 597,34</b>	<b>2 130 171,18</b>

Deze jaarrekening werd goedgekeurd door het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel op 28 maart 2022.

Namens het Bestuursorgaan,

**Stijn Haeseldonckx (Signature)**

Stijn Haeseldonckx  
Voorzitter

Digitaal ondertekend door  
Stijn Haeseldonckx (Signature)  
Handtekening gevalideerd maar  
verwijderd wegens bescherming  
van de persoonlijke levenssfeer.  
Datum: 2022.03.30