

## 1 Liquide middelen en resultatenrekening op 31/12/2022

Het boekjaar loopt van 01/01/2022 tot en met 31/12/2022

### 1.1 Liquide middelen op 31/12/2022

<b>IX. LIQUIDE MIDDELEN</b>		<b>2 473 788,79</b>
5500	Belfius Hoofdrekening	457 205,17
5501	Belfius Leningsfonds	125 247,39
5503	Belfius Vakantieopvang	213 564,19
5504	Belfius Tre@sury + spaarrekening	1 049 039,11
5505	Belfius Tre@sury + Special	628 732,93
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>2 473 788,79</b>

## 1.2 Resultatenrekening op 31/12/2022

<b>K O S T E N</b>		<b>31/12/2022</b>
<b>BEDRIJFSKOSTEN</b>		<b><u>2 500 879,83</u></b>
<b>A</b>	<b>BEHEERSKOSTEN</b>	<b>83 743,95</b>
	Administratieve kosten	613430 983,07
	Lidmaatschap	613530 100,00
	Kantoorbenodigdheden	612100 0,00
	Verzendingskosten	613120 1 672,88
	Aankoop kledij	612220 2 048,77
	Promotiemateriaal	612390 1 598,68
	Drukwerk	613390 4 596,06
	Drukwerk vakantieopvang	613395 0,00
	Catering en restaurantkosten	611420 10 540,68
	Teamdag vzw	613392 1 498,72
	Relatiegeschenken	613391 3 064,16
	Toelagen en presentiegelden	613400 11 088,62
	Reis- en verblijfkosten bestuurders	611100 887,50
	Telefoniekosten	613100 170,98
	Reis- en verblijfkosten derden	613550 2 086,74
	Bedrijfsrevisor	613393 2 262,70
	Kosten voor opleiding	613440 0,00
	Tussenkost salariskost voorzitter	617000 26 000,00
	Project rapportering GISD	613360 4 788,35
	Project strategisch plan 2022-2025	613361 0,00
	Project koppeling met KSZ via MAGDA	613362 0,00
	Project versterking van de bekendheid en het bereik van de S.D.	613363 9 388,04
	Project partnerschappen en samenwerkingsverbanden met andere welzijnsactoren	613364 0,00
	Project ontwikkeling breed en divers aanbod sociale hulp- en dienstverlening	613365 968,00
	Project inzetten op de kansen van digitalisering	613366 0,00
	Project budgetbeheer en financiële zelfredzaamheid	613367 0,00

<b>B</b>	<b>LENINGEN</b>		<b>72 696,03</b>
	Leningen personeelsleden	610	50 722,45
	Leningen gepensioneerden	611	17 102,00
	Weddenvoorschotten	612	0,00
	Pensioenvoorschotten	613	0,00
	Kwijtscheldingen	615	3 795,50
	Juridische procedure	613312	1 076,08
<b>C</b>	<b>SOCIALE KOSTEN</b>		<b>1 782 308,62</b>
	Jeugdvakanties	643101	202 019,31
	Cursus pensioenvoorbereiding: maaltijden en huur infrastructuur	613300	12 548,54
	Cursus pensioenvoorbereiding: vergoedingen sprekers, lesgevers en gidsen	613320	13 669,52
	Infomoment pensioenviering	643102	39 082,87
	Geschenken pensioenviering	643103	139 146,74
	Senioredagen	613500	166 391,02
	vzw Gepensioneerdenvereniging subsidie	643100	5 000,00
	Medische kosten: oude regeling	643104	0,00
	Medische kosten: remgeld	643105	493 423,55
	Medische bijstand: sociaal dossier	643106	114 573,75
	Bijzondere bijstand	643107	17 045,99
	Bijzondere bijstand palliatieve zorgen	643108	15 550,00
	Tegemoetkoming franchise hospitalisatieverzekering	643109	1 134,91
	Tegemoetkoming premie hospitalisatieverzekering	643110	52 070,00
	Sintgeschenken	643111	474 322,42
	Vakantieopvang Vlaamse Overheid	643113	36 325,00
	Bijzondere bijstand Vakantieopvang	643114	0,00
	Vakantieopvang – tegemoetkoming Sintgeschenk	643115	5,00
<b>E</b>	<b>KOSTEN SPORT EN CULTUUR</b>		<b>558 895,35</b>
	Park in de kijker	613510	24 375,00
	Familiehappening	613511	225 909,76
	Event in de kijker	613512	207 910,00
	PlusPas	613394	100 700,59
<b>F</b>	<b>UITZONDERLIJKE KOSTEN</b>		<b>3 235,88</b>
	Bankkosten Hoofdrekening	657000	329,98
	Bankkosten Leningsfonds	657001	20,33

Bankkosten Vakantieopvang	657002	6,20
Juridische adviesverlening	613310	2 879,37
<b>T O T A A L K O S T E N</b>		<b>2 500 879,83</b>
		<b>31/12/2022</b>
<b>O P B R E N G S T E N</b>		
<b>I BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>		<b>2 844 497,44</b>
<b>A OPBRENGSTEN BEHEER</b>		<b>2 607 687,25</b>
Werkingsstoelage Sociale Dienst	740000	1 988 000,00
Toelage vakantieopvang	740001	188 000,00
Bijdragen aangesloten entiteiten	700001	431 318,25
Annulatiekosten	754001	369,00
<b>B OPBRENGSTEN LENINGEN</b>		<b>101 149,49</b>
Terugbetaling leningen personeelsleden	710	84 965,37
Terugbetaling leningen gepensioneerden	711	14 244,12
Terugbetaling weddenvoorschotten	712	750,00
Terugbetaling pensioenvoorschotten	713	1 190,00
<b>C SOCIALE OPBRENGSTEN</b>		<b>47 040,00</b>
Geschenken pensioenviering	700002	0,00
Seniorenindagen	700003	47 040,00
<b>E OPBRENGSTEN SPORT EN CULTUUR</b>		<b>88 446,00</b>
Park in de kijker	700004	0,00
Familiehappening	700005	88 446,00
Event in de kijker	700006	0,00
<b>F UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN</b>		<b>174,70</b>
Opbrengsten kredietinstelling Treasury + Special	751001	174,70
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>2 844 497,44</b>

**WINST: 343 617,61**

2 Staat van het vermogen van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel op 31/12/2022

Bezittingen		Schulden	
- Onroerende goederen	0,00	- Financiële schulden	0,00
- Machines	0,00	- Schulden ten aanzien van leveranciers	70 956,18
- Roerende goederen en rollend materieel	0,00	- Schulden ten aanzien van leden	0,00
- Voorraden	25.109,86	- Fiscale, salariële en sociale schulden	0,00
- Vorderingen	406 266,24		
- Geldbeleggingen			
- Liquiditeiten	2 473.788,79		
o Rekening BE63 0682 0820 8608	457 205,17		
o Rekening BE59 0682 0943 2626	125 247,39		
o Rekening BE88 0682 1350 8141	213 564,19		
o Rekening BE21 0910 1821 4003	1 049 039,11		
o Rekening BE54 0910 1934 8697	628 732,23		
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

## 2.1 Patrimonium vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel op 31/12/2022

Omschrijving	Aantal stuks	Nominale waarde/stuk	Totaal
Tickets Plopsa Coo >= 85cm - 1m / 70+	130	8,50	1 105,00
Tickets kinderen (85 cm tot 1 m) Plopsaland Indoor Hasselt	5	8,50	42,50
Waardebon PlusPas 1101-074598-50	3	2.685,82	2.685,82
Waardebon PlusPas 1101-101514-97	1	485,02	485,02
Waardebon PlusPas 1101-117948-41	1	20 000,00	20 000,00
Waardebon PlusPas 1101-117755-42	1	791,52	791,52
<b>Totaal</b>			<b>25 109,86</b>

## 2.2 Openstaande vorderingen op 31/12/2022

### Openstaande renteloze leningen

	ONTLEEND BEDRAG	TERUGBETAALD BEDRAG	DUBIEUS	OPENSTAAND BEDRAG
610. Leningen personeelsleden	223 175,91	108 175,27	29 067,81	85 932,83
611. Leningen gepensioneerden	47 755,51	19 106,79	8 315,31	20 333,41
612. Weddenvoorschotten	-	-	-	-
613. Pensioenvoorschotten	-	-	-	-
<b>Openstaande renteloze leningen 31 december 2022</b>	<b>270 931,42</b>	<b>127 282,06</b>	<b>37 383,12</b>	<b>106 266,24</b>

### Openstaande tegoeden PlusPas

	BEDRAG
6415. PlusPas (in breng vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel in het rollend fonds)	300 000,00
<b>Openstaande voorschotten 31 december 2022</b>	<b>300 000,00</b>

<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>406 266,24</b>
------------------------	-------------------

### 2.3 Openstaande facturen en creditnota's op 31/12/2022

	Nog te betalen	Nog te innen
Totaal	83 550,54	12 594,36
Netto-totaal	70 956,18	

### 3 Belfius Tre@surly+ spaarrekening (BE21 0910 1821 4003) op 31/12/2022

- Transfers BE63 0682 0820 8608 (HR)	929 000,00
- Transfers BE59 0682 0943 2626 (LF)	120 039,11
- Opbrengsten	0,00
<b>Saldo op 31 december 2022: 1 049 039,11</b>	

### 4 Belfius Tre@surly special spaarrekening (BE54 0910 1934 8697) op 31/12/2022

- Transfers BE63 0682 0820 8608 (HR)	528 000,00
- Transfers BE59 0682 0943 2626 (LF)	50 558,23
- Transfers BE88 0682 1350 8141 (VO)	50 000,00
- Opbrengsten	174,70
<b>Saldo op 31 december 2022: 628 732,93</b>	



## 5 Overzicht transfers op 31/12/2022

	Hoofdrekening	Lening	Vakantie opvang	Belfius Treasury+	Belfius Treasury +spec
Hoofdrekening	7 000,00			50 000,00	-57 000,00
Leningsfonds					
Vakantieopvang					
Belfius Treasury+					
Belfius Treasury +spec					
<b>TOTAAL:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-57 000,00</b>

## 6 Overzicht vermogen op 31/12/2022

Rekeningen	Bedrag	Beleggingen	Totaal vermogen
- Werking (Hoofdrekening)	457 205,17	1 457 000,00	1 914 205,17
- Leningsfonds	125 247,39	170.772,04	296 019,43
- Vakantieopvang	213 564,19	50 000,00	263 564,19
<b>Saldo op 31 december 2022</b>	<b>796 016,75</b>	<b>1 677 772,04</b>	<b>2 473 788,79</b>

Deze jaarrekening werd goedgekeurd door het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel op 27 maart 2023.

Namens het Bestuursorgaan,

**Stijn Haeseldonckx**  
(Signature)

Stijn Haeseldonckx  
Voorzitter



Handtekening gevalideerd maar verwijderd wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Digitaal ondertekend door Stijn  
Haeseldonckx (Signature)  
Datum: 2023.03.29 10:18:01 +02'00'