

## 1 Liquide middelen en resultatenrekening op 31/12/2023

Het boekjaar loopt van 01/01/2023 tot en met 31/12/2023

### 1.1 Liquide middelen op 31/12/2023

| <b>IX. LIQUIDE MIDDELEN</b> |                                  | <b>2 638 856,64</b> |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 5500                        | Belfius Hoofdrekening            | 580 071,33          |
| 5501                        | Belfius Leningsfonds             | 126 497,17          |
| 5503                        | Belfius Vakantieopvang           | 242 293,19          |
| 5504                        | Belfius Tre@sury + spaarrekening | 1 055 372,96        |
| 5505                        | Belfius Tre@sury + Special       | 634 621,99          |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>        |                                  | <b>2 638 856,64</b> |

## 1.2 Resultatenrekening op 31/12/2023

| <b>K O S T E N</b>    |  | <b>31/12/2023</b>          |
|-----------------------|--|----------------------------|
| <b>BEDRIJFSKOSTEN</b> |  | <b><u>2.792.954,07</u></b> |
| <b>A</b>              | <b>BEHEERSKOSTEN</b>   | <b>127 161,47</b>          |
|                       | Administratieve kosten   | 613430 361,74              |
|                       | Lidmaatschap   | 613530 110,00              |
|                       | Kantoorbenodigdheden   | 612100 0,00                |
|                       | Verzendingskosten  | 613120 4 220,47            |
|                       | Aankoop kledij   | 612220 0,00                |
|                       | Promotiemateriaal  | 612390 1 308,30            |
|                       | Drukwerk   | 613390 9 394,93            |
|                       | Drukwerk vakantieopvang  | 613395 0,00                |
|                       | Catering en restaurantkosten   | 611420 15 779,90           |
|                       | Teamdag vzw  | 613392 470,00              |
|                       | Relatiegeschenken  | 613391 841,48              |
|                       | Toelagen en presentiegelden  | 613400 10 890,69           |
|                       | Reis- en verblijfkosten bestuurders  | 611100 854,08              |
|                       | Telefoniekosten  | 613100 137,91              |
|                       | Reis- en verblijfkosten derden   | 613550 1 099,85            |
|                       | Bedrijfsrevisor  | 613393 2 492,60            |
|                       | Kosten voor opleiding  | 613440 853,75              |
|                       | Tussenkost salariskost voorzitter  | 617000 26 000,00           |
|                       | Project rapportering GISD  | 613360 0,00                |
|                       | Project strategisch plan 2023-2025   | 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 5 176,99            |
|                       | Project partnerschappen en samenwerkingsverbanden met andere welzijnsactoren | 613364 0,00                |
|                       | Project ontwikkeling breed en divers aanbod sociale hulp- en dienstverlening | 613365 47 168,78           |
|                       | 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>63 692,93</b>    |
|          | Leningen personeelsleden   | 610    | 59 189,57           |
|          | Leningen gepensioneerden   | 611    | 2 000,00            |
|          | Weddenvoorschotten   | 612    | 200,00              |
|          | Pensioenvoorschotten   | 613    | 0,00                |
|          | Kwijtscheldingen   | 615    | 0,00                |
|          | Juridische procedure   | 613312 | 2 303,36            |
|          |  |        |                     |
| <b>C</b> | <b>SOCIALE KOSTEN</b>  |        | <b>2 053 883,66</b> |
|          | Jeugdvakanties   | 643101 | 254 904,42          |
|          | Cursus pensioenvoorbereiding: maaltijden en huur infrastructuur          | 613300 | 28 171,70           |
|          | Cursus pensioenvoorbereiding: vergoedingen sprekers, lesgevers en gidsen | 613320 | 15 504,94           |
|          | Infomoment pensioenviering   | 643102 | 45 136,01           |
|          | Geschenken pensioenviering   | 643103 | 134 500,00          |
|          | Senioredagen   | 613500 | 219 991,73          |
|          | vzw Gepensioneerdenvereniging subsidie                                   | 643100 | 5 000,00            |
|          | Medische kosten: oude regeling   | 643104 | 0,00                |
|          | Medische kosten: remgeld   | 643105 | 524 716,90          |
|          | Medische bijstand: sociaal dossier                                       | 643106 | 85 091,32           |
|          | Bijzondere bijstand  | 643107 | 18 040,27           |
|          | Bijzondere bijstand palliatieve zorgen                                   | 643108 | 14 650,00           |
|          | Tegemoetkoming franchise hospitalisatieverzekering                       | 643109 | 3 518,21            |
|          | Tegemoetkoming premie hospitalisatieverzekering                          | 643110 | 59 040,00           |
|          | Sintgeschenken   | 643111 | 486 347,16          |
|          | Vakantieopvang Vlaamse Overheid  | 643113 | 159 271,00          |
|          | Bijzondere bijstand Vakantieopvang                                       | 643114 | 0,00                |
|          | Vakantieopvang – tegemoetkoming Sintgeschenk                             | 643115 | 0,00                |
|          |  |        |                     |
| <b>E</b> | <b>KOSTEN SPORT EN CULTUUR</b>   |        | <b>542 892,35</b>   |
|          | Park in de kijker  | 613510 | 46 751,40           |
|          | Familiehappening   | 613511 | 150 390,33          |
|          | Event in de kijker   | 613512 | 242 628,00          |
|          | PlusPas  | 613394 | 103 122,62          |
|          |  |        |                     |
| <b>F</b> | <b>UITZONDERLIJKE KOSTEN</b>   |        | <b>5 323,66</b>     |
|          | Bankkosten Hoofdrekening   | 657000 | 465,45              |
|          | Bankkosten Leningsfonds  | 657001 | 3,26                |

|  |        |                     |
|--|--------|---------------------|
| Bankkosten Vakantieopvang                        | 657002 | 0,00                |
| Juridische adviesverlening                       | 613310 | 4 854,95            |
| <b>T O T A A L K O S T E N</b>                   |        | <b>2 792 954,07</b> |
|  |        | <b>31/12/2023</b>   |
| <b>O P B R E N G S T E N</b>                     |        |                     |
| <b>I BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>                     |        | <b>2 958 021,92</b> |
| <b>A OPBRENGSTEN BEHEER</b>                      |        | <b>2 685 419,40</b> |
| Werkingsstoelage Sociale Dienst                  | 740000 | 2 050 000,00        |
| Toelage vakantieopvang                           | 740001 | 188 000,00          |
| Bijdragen aangesloten entiteiten                 | 700001 | 447 189,40          |
| Annulatiekosten                                  | 754001 | 230,00              |
| <b>B OPBRENGSTEN LENINGEN</b>                    |        | <b>64 945,97</b>    |
| Terugbetaling leningen personeelsleden           | 710    | 54 964,46           |
| Terugbetaling leningen gepensioneerden           | 711    | 9 781,51            |
| Terugbetaling weddenvoorschotten                 | 712    | 200,00              |
| Terugbetaling pensioenvoorschotten               | 713    | 0,00                |
| <b>C SOCIALE OPBRENGSTEN</b>                     |        | <b>64 605,00</b>    |
| Geschenken pensioenviering                       | 700002 | 0,00                |
| Senioren dagen                                   | 700003 | 64 605,00           |
| <b>E OPBRENGSTEN SPORT EN CULTUUR</b>            |        | <b>130 828,64</b>   |
| Park in de kijker                                | 700004 | 0,00                |
| Familiehappening                                 | 700005 | 85 352,00           |
| Event in de kijker                               | 700006 | 45 476,64           |
| <b>F UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN</b>              |        | <b>12 222,91</b>    |
| Opbrengsten kredietinstellingen Treasury+        | 751001 | 6 333,85            |
| Opbrengsten kredietinstelling Treasury + Special | 751002 | 5 889,06            |
| <b>T O T A A L O P B R E N G S T E N</b>         |        | <b>2 958 021,92</b> |

**WINST: 165 067,85**

2 Staat van het vermogen van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel op 31/12/2023

| Bezittingen                              |              | Schulden                                 |          |
|--|--------------|--|----------|
| - Onroerende goederen                    | 0,00         | - Financiële schulden                    | 0,00     |
| - Machines                               | 0,00         | - Schulden ten aanzien van leveranciers  | 6 711,31 |
| - Roerende goederen en rollend materieel | 0,00         | - Schulden ten aanzien van leden         | 0,00     |
| - Voorraden                              | 26.491,77    | - Fiscale, salariële en sociale schulden | 0,00     |
| - Vorderingen                            | 538 315,64   |  |          |
| - Geldbeleggingen                        |              |  |          |
| - Liquiditeiten                          | 2 638.856,64 |  |          |
| o Rekening BE63 0682 0820 8608           | 580 071,33   |  |          |
| o Rekening BE59 0682 0943 2626           | 126 497,17   |  |          |
| o Rekening BE88 0682 1350 8141           | 242 293,19   |  |          |
| o Rekening BE21 0910 1821 4003           | 1 055 372,96 |  |          |
| o Rekening BE54 0910 1934 8697           | 634 621,99   |  |          |
| - 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 31/12/2023

| Omschrijving   | Aantal stuks | Nominale waarde/stuk | Totaal           |
|--|--------------|----------------------|------------------|
| Tickets Plopsa Coö >= 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                           | 1            | 2.360,41             | 2.360,41         |
| Waardebon PlusPas 1101-117952-45                           | 1            | 2 682,04             | 2 682,04         |
| Waardebon PlusPas 1101-118055-51                           | 1            | 67,99                | 67,99            |
| Waardebon PlusPas 1101-133844-29                           | 1            | 20 233,83            | 20 233,83        |
| <b>Totaal</b>  |              |                      | <b>26 491,77</b> |

## 2.2 Openstaande vorderingen op 31/12/2023

### Openstaande renteloze leningen

|  | ONTLEEND BEDRAG   | TERUGBETAALD<br>BEDRAG | DUBIEUS          | OPENSTAAND BEDRAG |
|--|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| <b>610.</b> Leningen personeelsleden                   | 207 825,54        | 90 377,11              | 27 418,77        | 117 448,43        |
| <b>611.</b> Leningen gepensioneerden                   | 45 945,51         | 25 078,30              | 6 965,31         | 20 867,21         |
| <b>612.</b> Weddenvoorschotten                         | -                 | -                      | -                | -                 |
| <b>613.</b> Pensioenvoorschotten                       | -                 | -                      | -                | -                 |
| <b>Openstaande renteloze leningen 31 december 2023</b> | <b>253 771,05</b> | <b>115 455,41</b>      | <b>34 384,08</b> | <b>138 315,64</b> |

### Openstaande tegoeden PlusPas

|  | BEDRAG            |
|--|-------------------|
| <b>6415.</b> PlusPas (in breng vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel in het rollend fonds) | 400 000,00        |
| <b>Openstaande voorschotten 31 december 2023</b>   | <b>400 000,00</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>ALGEMEEN TOTAAL</b> | <b>538 315,64</b> |
|------------------------|-------------------|

### 2.3 Openstaande facturen en creditnota's op 31/12/2023

|              | Nog te betalen facturen | Nog te innen creditnota's |
|--------------|-------------------------|---------------------------|
| Totaal       | 16 397,22               | 9 685,91                  |
| Netto-totaal | 6 711,31                |                           |

### 3 Belfius Tre@sury+ spaarrekening (BE21 0910 1821 4003) op 31/12/2023

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - Transfers BE63 0682 0820 8608 (HR) | 929 000,00 |
| - Transfers BE59 0682 0943 2626 (LF) | 120 039,11 |
| - Opbrengsten                        | 6 333,85   |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo op 31 december 2023:</b> | <b>1 055 372,96</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

### 4 Belfius Tre@sury special spaarrekening (BE54 0910 1934 8697) op 31/12/2023

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - Transfers BE63 0682 0820 8608 (HR) | 528 000,00 |
| - Transfers BE59 0682 0943 2626 (LF) | 50 732,93  |
| - Transfers BE88 0682 1350 8141 (VO) | 50 000,00  |
| - Opbrengsten                        | 5 889,06   |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo op 31 december 2023:</b> | <b>634 621,99</b> |
|-----------------------------------|-------------------|



## 5 Overzicht transfers op 31/12/2023

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

## 6 Overzicht vermogen op 31/12/2023

| Rekeningen                       | Bedrag            | Beleggingen         | Totaal vermogen     |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| - Werking (Hoofdrekening)        | 580 071,33        | 1 457 000,00        | 2 037 071,33        |
| - Leningsfonds                   | 126 497,17        | 182.994,95          | 309 492,12          |
| - Vakantieopvang                 | 242 293,19        | 50 000,00           | 292 293,13          |
| <b>Saldo op 31 december 2023</b> | <b>948 861,69</b> | <b>1 689 994,95</b> | <b>2 638 856,64</b> |

Deze jaarrekening werd goedgekeurd door het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel op 25 maart 2024.

Namens het Bestuursorgaan,

**Evy Bulté** Digitaal ondertekend door  
Handtekening gevalideerd maar verwijderd wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer  
(Signatur  
e)  
Datum: 2024.03.26  
10:05:13 +01'00'

Evy Bulté  
Voorzitter