

JAARBALANS ACTIEF/PASSIEF 31/12/2016

Balans Actief

20/28...	VAST ACTIEF			
20..	<u>I. OPRICHTINGSKOSTEN</u>			
21...	<u>II. IMMATERIEEL VAST ACTIEF</u>			
22/27...	<u>III. MATERIEEL VAST ACTIEF</u>			
22...	TERREINEN EN GEBOUWEN...			
23...	INSTALLATIE/MACHINES/UITRUSTING...			
24...	MEUBILAIR/ROLLEND MATERIAAL...			
25...	LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN...			
26...	OVERIG MATERIEEL VAST ACTIEF...			
27...	IN AANBOUW/VOORUITBETALING...			
28...	<u>IV. FINANCIEEL VAST ACTIEF</u>			15,00
288000	Borg badge garage	15,00		
29/58...	VLOTTEND ACTIEF			
29...	<u>V. VORDERINGEN > 1 JAAR</u>			
30/37...	<u>VI. VOORRAAD/WERK IN UITVOER</u>			
40/41...	<u>VII. VORDERINGEN HOOGST 1 JAAR</u>			
50/53...	<u>VIII. GELDBELEGGINGEN</u>			
54/58...	<u>IX. LIQUIDE MIDDELEN</u>			194.241,52
550000	DEXIA -58	29.545,45		
550010	DEXIA STUDIEFONDS	11.538,94		
550050	DEXIA SPAARREKENING	53.961,05		
550100	ABN-AMRO REKENING	100,00		
550200	ING NL -784	98.900,47		
551000	ABN-AMRO SPAARREKENING	195,61		
490/491..	<u>X. OVERLOPENDE REKENINGEN</u>			
20/58...	TOTAAL ACTIEF			194.256,52

Balans Passief

10/15	EIGEN VERMOGEN			
10...	I. KAPITAAL			12.460,69
100000	BEGINVERMOGEN	12.460,69		
11...	II. <u>UITGIFTEPREMIES</u>			
12...	III. <u>HERWAARDERINGSMEERWAARDE</u>			
13...	IV. <u>RESERVES...</u>			
14...	V. <u>OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES</u>			181.795,83
140000	RESULTAAT	181.795,83		
15...	VI. <u>KAPITAALSUBSIDIES</u>			
16/...	<u>VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN</u>			
16...	VII. <u>VOORZIENINGEN RISICO/KOST</u>			
17/49...	SCHULDEN			
17...	VIII. <u>SCHULDEN MEER DAN 1 JAAR</u>			
42/48...	IX. <u>SCHULDEN TEN HOOGSTE 1 JAAR</u>			
42...	BINNEN HET JAAR VERVALLEN			
43...	FINANCIELE SCHULDEN			
44...	HANDELSCHULDEN			
45...	BELASTINGEN/BEZOLDIGINGEN/SOCIALE LASTEN			
46...	ONTVANGEN VOORUITBETALINGEN			
47/48...	OVERIGE SCHULDEN			
492/493	X. <u>OVERLOPENDE REKENINGEN</u>			
10/49..	TOTAAL PASSIEF			194.256,52
	VOORLOPIG TUSSENTIJD'S RESULTAAT			
	OP DATUM 31/12/2016			
	WINST			194.256,52

RESULTAAT REKENINGEN			
70/74...	I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN		249.891,85
70...	OMZET		229.215,18
704000	GIFTEN BELGIE	210.437,62	
705000	GIFTEN NEDERLAND	13.265,56	
706000	OPBRENGSTEN ORGANISATIES	5.212,00	
707000	GIFTEN BUITENLAND	300,00	
71...	WIJZIGINGEN VOORRAAD/WERKEN IN UITVOERING		
72...	GEPRODUCEERD VAST ACTIEF		
74...	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN		20.676,67
740001	GIFT MEERHOUT	366,67	
740010	TOELAGE ACOD POST	250,00	
740020	TOELAGE HENKEL	500,00	
740033	GOFT POELSTRA	7.000,00	
740035	GIFTEN HERENTHOUT	1.060,00	
740042	GIFT GRIMMELHUIZEN	1.000,00	
740043	TOELAGE DIEST	1.500,00	
740050	GIFTEN VENDE EXCLUSIVE	9.000,00	
60/64	II. BEDRIJFSKOSTEN		735.373,13
60...	HANDELSGOEDEREN GROND/HULPSTOFFEN		712.000,00
602000	GIFTEN NEPAL	224.000,00	
607000	GIFTEN NEPAL BOUW	488.000,00	
61...	DIENSTEN EN DIV. GOEDEREN		13.893,15
612200	DRUKWERKEN/FOTOKOPIE	553,82	
612400	POSTZEGELS	3.727,69	
611115	HUUR GARAGE (STOCK)	451,50	
612800	KOSTEN WEBSITE	32,67	
613310	BEHEERSKOSTEN ACERTA	648,64	
616100	KOSTEN ORGANISATIE	1.996,59	
619100	VERZEKERING WIM DIBBS	5.056,31	
616700	REIS- EN VERBLIJFKOSTEN NEPAL	1.255,33	
613540	VERZEKERING VRIJWILLIGERS	116,15	
611000	BUREELBENODIGDHEDEN EN DRUKWERKEN	54,45	
62...	BEZOLDIGINGEN/SOC LASTEN/ANDERE		9.479,98
620000	BEZOLDIGING ZAAKVOERDER	9.479,98	
63...	AFSCHRIJVINGEN/WAARDEVERM./PROVISIES		
64...	ANDERE BEDRIJFSKOSTEN		
	III BEDRIJFSRESULTATEN		
	-(70/71-60)-BRUTO MARGE		-482.784,82

Shangrila home vzw
 Joos Robijnslei 50
 2140 Borgerhout
 BE0863.149.352

	WINST			
	-(7/74-60/64)-BEDRIJFS			-485.481,28
	WINST			

75...	<u>IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN</u>			350,44
750000	INTRESTEN		332,03	
759000	DIVERSE FINANCIËLE OPBRENGSTEN		18,41	
65...	<u>V. FINANCIËLE KOSTEN</u>			869,25
650200	BANKKOSTEN	869,25		
	<u>VI. UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING</u>			
	-(70/75-60/65)-			-486.000,09
	WINST			
76...	<u>VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN</u>			
66...	<u>VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN</u>			
	<u>IX. BOEKJAAR VOOR BELASTING...</u>			
	-(70/76-60/66)-			-486.000,09
	WINST			
780...	<u>IX* ONTTREKK UITGEST BELAST.</u>			
680...	OVERBOEK. UITGEST. BELAST.			
67/77...	<u>X. BELASTING O/H RESULTAAT...</u>			
	-(67/67-77/77)-			-71,68
	VERLIES			
670/673	A. BELASTINGEN		71,68	
670010	ROERENDE VOORHEFFING OP ONTVANGEN INTRESTEN	71,68		
77...	B. REGULARISERING BELAST.			
	<u>XI. RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR</u>			
	-(70/77-60/67)-			-486.071,77
	WINST/VERLIES			
789...	<u>XII. ONTTREKK BELAST VRIJE RES.</u>			
689...	OVERBOEKIN. BELAST. VRIJE RES.			

Shangrila home vzw
 Joos Robijnslei 50
 2140 Borgerhout
 BE0863.149.352

	XIII. RESULT. VAN HET BOEKJAAR			
	TE STEMMEN/TE VERWERKEN			
	70/78-60/68)-			
	WINST/VERLIES			-486.071,77

	RESULTAAT VERWERKING			
	A. TE STEMMEN/TE VERWERKEN			
	70/79-60/69)- SALDO			
	WINST			-486.071,77
	TE STEMMEN/TE VERWERKEN			
	-(70/78-60/68)- SALDO			
	VERLIES			-486.071,77
790...	OVERGEDRAGEN WINST VORIG JAAR.			
790000	OVERGEDR WINST VORIG BOEKJ.	667.867,60		
690...	OVERGEDRAGEN VERLIES VORIG BOEKJ			
791/792	B. ONTTREKKINGEIGEN VERMOGEN			
691/692	C. TOEVOEGING EIGEN VERMOGEN			
693...	D. OVER TE DRAGEN WINST...			
693000	OVER TE DRAGEN WINST	181.795,83		
793...	OVER TE DRAGEN VERLIES			
794...	E. TUSSENKOMST IN HET VERLIES			
694/696	F. UIT TE KEREN WINST...			

Shangrila home vzw
Joos Robijnslei 50
2140 Borgerhout
BE0863.149.352