

16 APR. 2018
afdeling ANTWERPEN

JAARBALANS ACTIEF/PASSIEF 31/12/2017

Balans Actief

20/28...	VAST ACTIEF			
20..	I. OPRICHTINGSKOSTEN			
21...	II. IMMATERIEEL VAST ACTIEF			
22/27...	III. MATERIEEL VAST ACTIEF			
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...	IV. FINANCIEL VAST ACTIEF			15,00
288000	Borg badge garage	15,00		
29/58...	VLOTTEND ACTIEF			
29...	V. VORDERINGEN > 1 JAAR			
30/37...	VI. VOORRAAD/WERK IN UITVOER			
40/41...	VII. VORDERINGEN HOOGST 1 JAAR			
50/53...	VIII. GELDBELEGGINGEN			
54/58...	IX. LIQUIDE MIDDELEN			163.120,01
550000	DEXIA -58	6.373,64		
550010	DEXIA STUDIEFONDS	1.088,61		
550050	DEXIA SPAARREKENING	35.780,96		
550100	ABN-AMRO REKENING	100,00		
550200	ING NL -784	119.233,51		
551000	ABN-AMRO SPAARREKENING	543,29		
490/491..	X. OVERLOPENDE REKENINGEN			
20/58...	TOTAAL ACTIEF			163.135,01

Gelezen en goedgekeurd
Jacobus Taul
23/03/2018

Balans Passief

10/15	EIGEN VERMOGEN			
10...	I. KAPITAAL			12.460,69
100000	BEGINVERMOGEN	12.460,69		
11...	II. UITGIFTEPREMIES			
12...	III. HERWAARDERINGSMEERWAARDE			
13...	IV. RESERVES...			
14...	V. OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES			150.674,32
140000	RESULTAAT	150.674,32		
15...	VI. KAPITAALSUBSIDIES			
16/...	VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN			
16...	VII. VOORZIENINGEN RISICO/KOST			
17/49...	SCHULDEN			
17...	VIII. SCHULDEN MEER DAN 1 JAAR			
42/48...	IX. SCHULDEN TEN HOOGSTE 1 JAAR			
42...	BINNEN HET JAAR VERVALLEN			
43...	FINANCIELE SCHULDEN			
44...	HANDELSSCHULDEN			
45...	BELASTINGEN/BEZOLDIGINGEN/SOCIALE LASTEN			
46...	ONTVANGEN VOORUITBETALINGEN			
47/48...	OVERIGE SCHULDEN			
492/493	X. OVERLOPENDE REKENINGEN			
10/49..	TOTAAL PASSIEF			163.135,01

	VOORLOPIG TUSSENTIJD RESULTAAT			
	OP DATUM 31/12/2016			
	WINST			163.135,01

	RESULTAAT REKENINGEN			
70/74...	I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN			227.570,14
70...	OMZET		207.006,01	
704000	GIFTEN BELGIE	185.115,45		
705000	GIFTEN NEDERLAND	12.860,56		
706000	OPBRENGSTEN ORGANISATIES	9.030,00		
71...	WIJZIGINGEN VOORRAAD/WERKEN IN UITVOERING			
72...	GEPRODUCEERD VAST ACTIEF			
74...	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN		20.564,13	
740010	TOELAGE ACOD POST	250,00		
740027	Onze-Lieve-vrouwecollege Antwerpen	2.486,00		
740030	GIFT BOLVKMANS NV	2.500,00		
740033	GOFT POELSTRA	7.000,00		
740035	GIFTEN HERENTHOUT	950,00		
740042	GIFT GRIMMELHUIZEN	1.000,00		
740044	GIFT MONTEA BELGIAN EVERESTCLIMB	5.000,00		
740045	GIFT DON BOSCO HALLE	1.000,00		
740046	GIFT GEMEENTE MINDERHOUT	378,13		
60/64	II.BEDRIJFSKOSTEN			257.939,19
60...	HANDELSGOEDEREN GROND/HULPSTOFFEN		230.201,76	
600500	Vrijwilligersvergoeding	2.201,76		
602000	GIFTEN NEPAL	223.000,00		
607000	GIFTEN CPCS	5.000,00		
61...	DIENTEN EN DIV. GOEDEREN		17.997,94	
612400	POSTZEGELS	629,98		
611115	HUUR GARAGE (STOCK)	456,00		
612800	KOSTEN WEBSITE	39,78		
613310	BEHEERSKOSTEN ACERTA	662,91		
616100	KOSTEN ORGANISATIE	7.270,45		
619100	VERZEKERING WIM ONSS-RSZ	5.727,81		
616700	REIS- EN VERBLIJFKOSTEN NEPAL	2.977,03		
613540	VERZEKERING VRIJWILLIGERS	233,98		
62...	BEZOLDIGINGEN/SOC LASTEN/ANDERE		9.739,49	
620000	BEZOLDIGING ZAAKVOERDER	9.739,49		
63...	AFSCHRIJVINGEN/WAARDEVERM./PROVISIES			
64...	ANDERE BEDRIJFSKOSTEN			

Shangrila home vzw
Joos Robijnslei 50
2140 Borgerhout
BE0863.149.352

	<u>III BEDRIJFSRESULTATEN</u>			
	-(70/71-60)-BRUTO MARGE			-23.195,75
	WINST			
	-(7/74-60/64)-BEDRIJFS			-30.369,05
	WINST			

75...	<u>IV.FINANCIËLE OPBRENGSTEN</u>			63,35
750000	INTRESTEN		63,35	
65...	<u>V. FINANCIËLE KOSTEN</u>			797,44
650200	BANKKOSTEN	797,44		
	<u>VI. UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING</u>			
	<u>VOOR BELASTING</u>			
	-(70/75-60/65)-			-31.103,14
	WINST			
76...	<u>VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN</u>			
66...	<u>VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN</u>			
	<u>IX. BOEKJAAR VOOR BELASTING...</u>			
	-(70/76-60/66)-			-31.103,14
	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)-			
	VERLIES			-18,37
670/673	A. BELASTINGEN		18,37	
670010	ROERENDE VOORHEFFING OP ONTVANGEN INTRESTEN	18,37		
77...	<u>B. REGULARISERING BELAST.</u>			
	<u>XI. RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR</u>			
	-(70/77-60/67)-			-31.103,14
	WINST/VERLIES			
	<u>XIII. RESULT. VAN HET BOEKJAAR</u>			
	TE STEMMEN/TE VERWERKEN			
	70/78-60/68)-			
	WINST/VERLIES			-31.121,51

Shangrila home vzw
 Joos Robijnslei 50
 2140 Borgerhout
 BE0863.149.352

	RESULTAAT VERWERKING			
	A. TE STEMMEN/TE VERWERKEN			
	70/79-60/69)- SALDO			
	WINST			-31.121,51
	TE STEMMEN/TE VERWERKEN			
	-(70/78-60/68)- SALDO			
	VERLIES			-31.121,51
790...	OVERGEDRAGEN WINST VORIG JAAR.			
790000	OVERGEDR WINST VORIG BOEKJ.			
690...	OVERGEDRAGEN VERLIES VORIG BOEKJ	181.795,83		
791/792	B. ONTTREKKINGEIGEN VERMOGEN			
691/692	C. TOEVOEGING EIGEN VERMOGEN			
693...	D. OVER TE DRAGEN WINST...			
693000	OVER TE DRAGEN WINST	150.674,32		
793...	OVER TE DRAGEN VERLIES			
794...	E. TUSSENKOMST IN HET VERLIES			
694/696	F. UIT TE KEREN WINST...			