

AGB SCHERPENHEUVEL- ZICHEM

Jaarrekening 2019

NBB

Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2019
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2019

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- At** Afschrijvingstabel
- Vt** Verrekeningstabel
- DET** Detail van balansposten
- BTW** BTW-omzetaansluiting

Interne jaarrekening

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2019</i>	<i>31/12/2018</i>
Balans na winstverdeling			
Vaste activa - Oprichtingskosten niet inbegrepen	21/28	4.285.061,12	4.526.004,64
Immateriële vaste activa	21		
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	21100000	3.508,00	18.963,15
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r...	21100009	(3.508,00)	(18.963,15)
Materiële vaste activa	22/27	4.285.061,12	4.526.004,64
Terreinen en gebouwen	22	42.095,31	38.106,38
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	22000000	1,00	1,00
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	22910000	68.694,49	59.404,94
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	22910009	(26.600,18)	(21.299,56)
Installaties, machines en uitrusting	23	49.794,19	47.550,36
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	23500000	526.416,79	507.351,11
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	23500009	(476.622,60)	(459.800,75)
Meubilair en rollend materieel	24	6.637,94	7.547,58
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	24500000	134.173,58	134.173,58
Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	24500009	(128.356,38)	(127.192,94)
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	24700000	35.235,94	34.430,03
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	24700009	(34.415,20)	(33.863,09)
Leasing en soortgelijke rechten	25	4.186.533,68	4.432.800,32
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re...	25300000	7.388.000,00	7.388.000,00
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re...	25300009	(3.201.466,32)	(2.955.199,68)
Vlottende activa	29/58	839.800,23	673.666,57
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	639.272,33	556.860,80
Handelsvorderingen	40	25.889,56	28.283,84
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	40000000	10.889,56	17.925,70
Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	40600000	15.000,00	4.837,50
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	40700000	22.082,55	22.082,55
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermindering	40900000	(22.082,55)	(16.561,91)
Overige vorderingen	41	613.382,77	528.576,96
Terug te vorderen btw	41100000	7.414,39	16.973,76
Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	41610000	605.968,38	511.603,20
Liquide middelen	54/58	189.297,34	112.203,86
Belfius - zichtrekening	55010100	185.959,51	102.026,89
Kas Directeur AGB	57010001	3.337,83	10.176,97
Overlopende rekeningen	490/1	11.230,56	4.601,91
Over te dragen kosten	49000000	11.230,56	4.601,91
Totaal van de activa	20/58	5.124.861,35	5.199.671,21
Eigen vermogen	10/15	149.615,84	88.552,63
Kapitaal	10	25.000,00	25.000,00
Geplaatst kapitaal	100	25.000,00	25.000,00
Kapitaal	10000000	25.000,00	25.000,00
Reserves	13	2.500,00	2.500,00
Wettelijke reserve	130	2.500,00	2.500,00
wettelijke reserve	13000000	2.500,00	2.500,00
Overgedragen winst (verlies)	14	122.115,84	61.052,63
Overgedragen overschot	14000000	122.115,84	61.052,63
Schulden	17/49	4.975.245,51	5.111.118,58
Schulden op meer dan één jaar	17	4.021.652,89	4.264.691,94
Financiële schulden	170/4	4.019.852,89	4.262.891,94

	Algemene rekening	31/12/2019	31/12/2018
Overige leningen	174/0	4.019.852,89	4.262.891,94
Overige leningen	17400000	4.019.852,89	4.262.891,94
Overige schulden	178/9	1.800,00	1.800,00
Borgtochten ontvangen in contanten	17800000	1.800,00	1.800,00
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	460.736,60	442.833,58
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	267.477,50	263.144,40
Overige leningen	42400000	267.477,50	263.144,40
Handelsschulden	44	51.033,10	45.618,01
Leveranciers	440/4	51.033,10	45.618,01
Leveranciers	44000000	48.482,85	36.652,83
Te ontvangen facturen	44400000	2.550,25	8.965,18
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46		576,00
Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	46000000		576,00
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45		1.616,21
Belastingen	450/3		1.616,21
Ingehouden bedrijfsvoorheffing	45300000		1.616,21
Overige schulden	47/48	142.226,00	131.878,96
Vergoeding kapitaal	47100000	100.000,00	100.000,00
Overige schulden uit ruiltransacties	48800000		2.500,00
Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	48910000	42.226,00	29.378,96
Overlopende rekeningen	492/3	492.856,02	403.593,06
Toe te rekenen kosten	49200000	870,00	951,28
Over te dragen opbrengsten	49300000	491.986,02	402.641,78
Totaal van de passiva	10/49	5.124.861,35	5.199.671,21

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2019</i>	<i>31/12/2018</i>
Resultatenrekening			
Brutomarge	9900	474.390,76	466.185,94
Bedrijfsopbrengsten	70/74	1.973.224,51	1.972.794,73
Omzet	70	1.959.491,40	1.963.830,95
Ontvangsten vestiaire	70000010	1.798,91	1.950,22
Recuperatie kostenvergoeding ticketverkoop	70000300	6.961,17	3.148,77
Diverse verkopen	70099999	5.760,85	5.745,95
Inkomgelden	70100010	351.774,95	364.381,60
Dienstprestaties	70200010	3.194,18	2.177,67
Ter beschikkingstelling zalen	70300010	60.687,26	48.381,70
Verhuur geluid- en belichtingsinstallatie	70300100	2.434,72	2.632,20
Ontvangsten huurgelden gebouwen SZ	70399999	1.039.474,45	1.039.474,45
Concessie cafetaria sporthal	70400010	6.392,42	6.263,84
Prijssubsidies	70700000	481.012,49	489.674,55
Andere bedrijfsopbrengsten	74	13.733,11	8.963,78
Ontvangsten huur locatie gsm-zendmast	74600000	9.217,94	6.765,12
Diverse operationele opbrengsten	74700000	4.515,17	2.198,66
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	1.498.833,75	1.506.608,79
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	600/8	2.248,81	1.050,50
Aankopen van handelsgoederen	60000100	2.248,81	1.050,50
Diensten en diverse goederen	61	1.496.584,94	1.505.558,29
Huur en huurlasten van onroerende goederen	61000000	1.039.474,45	1.039.474,45
Onderhoud en herstellingen gebouwen	61030010	27.840,47	21.544,08
Elektriciteit	61100000	25.428,21	30.507,50
Verwarming gas	61110000	9.525,78	10.964,79
Water	61130000	9.883,01	5.851,60
Verzekeringen	61200000	7.110,00	6.583,65
Verzekering alle risico's tentoonstellingsruimte	61200300		354,75
Diverse erelonen	61300000	7.580,83	15.264,53
Erelonen artiesten (+partage/commissie/productie)	61300300	285.059,62	280.385,89
Prestaties interimarbeid	61300400	1.994,22	1.822,00
Prestaties van derden	61301000	218,03	909,86
Kantoorbenodigdheden	61400010	131,41	325,64
Telefonie en internet	61400100	2.282,22	2.894,72
Huur bureaumateriaal	61400200	617,89	560,12
Informaticaprestaties gebruiksrecht	61400300	20.884,38	17.725,85
Informatica onderhoud en aanpassingen	61400310		9.861,00
Informatica prestaties opleiding	61400320	556,25	
Kleine relatiegeschenken	61400410		85,30
Bijdrage Billijke Vergoeding	61400610	1.742,20	1.796,68
Neerleggingskosten	61400700	72,10	70,20
Beroepsbijdragen en lidgelden	61400800	467,00	1.117,00
Postzegels en verzendingskosten	61400920	1.023,46	888,56
Aankoop klein materieel en benodigdheden	61500010	10.878,22	8.974,09
Kledij medewerkers	61500100	594,11	
Huurlasten installaties, machines en uitrusting	61500200	1.609,20	1.405,76
Huur geluid en belichting	61500210	1.570,00	7.935,00
Huur piano	61500220	846,28	766,94
Onderhoud en herstellingen machines, materiaal en uitrusting	61500300	1.728,29	2.469,24
Reis- en verblijfkosten artiesten	61500420	6.549,78	5.902,06
Kosten catering artiesten	61500430	10.949,82	14.004,87
Diftar-inzameling huisvuil/GFT	61500500	2.040,69	1.004,68
Publiciteit, aankondigingen, sponsoring	61600010	5.960,23	3.331,21
Drukwerken, affiches, catalogussen, stalen,...	61600300	11.966,79	10.776,27
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	270.104,66	266.577,32

	Algemene rekening	31/12/2019	31/12/2018
Afschrijvingen op MVA	63020000	270.104,66	266.577,32
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4	5.520,64	5.519,14
Waardevermindering op vorderingen op korte termijn	63400000	5.520,64	5.519,14
Andere bedrijfskosten	640/8	36.443,29	36.226,88
Onroerende voorheffing gebouw	64000010	3.155,35	3.091,59
Bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten	64000200	1.853,05	2.196,56
Auteursrechten	64050600	31.434,89	30.938,73
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	162.322,17	157.862,60
Financiële kosten	65/66B	1.258,96	1.112,72
Recurrente financiële kosten	65	1.258,96	1.112,72
Bankkosten met BTW	65700000	1.258,96	1.112,72
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	161.063,21	156.749,88
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	161.063,21	156.749,88
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	161.063,21	156.749,88

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2019</i>	<i>31/12/2018</i>
Resultaatverwerking			
Te bestemmen winst (verlies)	9906	222.115,84	161.052,63
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	161.063,21	156.749,88
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	61.052,63	4.302,75
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	79000000	61.052,63	4.302,75
Over te dragen winst (verlies)	(14)	122.115,84	61.052,63
Over te dragen overschot van het boekjaar	69300000	122.115,84	61.052,63
Uit te keren winst	694/7	100.000,00	100.000,00
Vergoeding van het kapitaal	694	100.000,00	100.000,00
Rechthebbenden uit het resultaat	69400000	100.000,00	100.000,00

Externe jaarrekening volgens schema NBB

20				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	E.	D.	VKT 1

**JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem*

Rechtsvorm: *AGB*

Adres: *August Nihoulstraat* Nr.: *13-15* Bus:

Postnummer: *3270* Gemeente: *Scherpenheuvel-Zichem*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van *Leuven*

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer **BE 0878.141.691**

DATUM **26 / 06 / 2003** van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING **JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)**

goedgekeurd door de algemene vergadering van **28 / 05 / 2020**

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van **01 / 01 / 2019** tot **31 / 12 / 2019**

Vorig boekjaar van **01 / 01 / 2018** tot **31 / 12 / 2018**

De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn~~ ^{zijn niet} identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen:¹⁶..... Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:*6.1.3, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19*.....

Kris Peetermans
Voorzitter Raad van Bestuur

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

¹ Facultatieve vermelding.
² Schrapen wat niet van toepassing is.

DE SITUATIE VAN DE ONDERNEMING

Betreft deze jaarrekening een vennootschap die onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019? nee

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE****LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN**

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

<i>Kris Peetermans Oude Bergstraat 45, 3271 Zichem, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur 28/03/2019 -</i>
<i>Anja Janse Hoeve 8, 3272 Testelt, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>
<i>Ben Mattheus Eikeveldstraat 31, 3272 Testelt, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>
<i>Melina Vranckx Vossekotstraat 97, 3271 Zichem, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>
<i>Conny Valvekens Michel Janssensstraat 52A bus 3, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>
<i>Leo Lemmens Weg Messelbroek 160, 3271 Zichem, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>
<i>Lieven Simon M. Zeelmaekersstraat 19, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>
<i>Alex Van Nijlen Houwaartstraat 11, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>
<i>Ronny Van Diest Ernest Claesstraat 46, 3271 Zichem, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>
<i>Brigitte Gielen Marslaan 48, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening ~~werd~~ / **werd niet*** geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming**;
- B. Het opstellen van de jaarrekening**;
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
<i>Q&A Bvba Nr.: BE 0434.076.186 Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, België</i>	<i>2247843N88</i>	<i>B</i>

* Schrapen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20
VASTE ACTIVA		21/28	4.285.061,12	4.526.004,64
Immateriële vaste activa	6.1.1	21
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	4.285.061,12	4.526.004,64
Terreinen en gebouwen		22	42.095,31	38.106,38
Installaties, machines en uitrusting		23	49.794,19	47.550,36
Meubilair en rollend materieel		24	6.637,94	7.547,58
Leasing en soortgelijke rechten		25	4.186.533,68	4.432.800,32
Overige materiële vaste activa		26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27
Financiële vaste activa	6.1.3	28
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	839.800,23	673.666,57
Vorderingen op meer dan één jaar		29
Handelsvorderingen		290
Overige vorderingen		291
Vorraden en bestellingen in uitvoering		3
Vorraden		30/36
Bestellingen in uitvoering		37
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	639.272,33	556.860,80
Handelsvorderingen		40	25.889,56	28.283,84
Overige vorderingen		41	613.382,77	528.576,96
Geldbeleggingen		50/53
Liquide middelen		54/58	189.297,34	112.203,86
Overlopende rekeningen		490/1	11.230,56	4.601,91
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	5.124.861,35	5.199.671,21

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN	10/15	149.615,84	88.552,63
Kapitaal	10	25.000,00	25.000,00
Geplaatst kapitaal	100	25.000,00	25.000,00
Niet-opgevraagd kapitaal ⁴	101
Uitgiftepremies	11
Herwaarderingsmeerwaarden	12
Reserves	13	2.500,00	2.500,00
Wettelijke reserve	130	2.500,00	2.500,00
Onbeschikbare reserves	131
Voor eigen aandelen	1310
Andere	1311
Belastingvrije reserves	132
Beschikbare reserves	133
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)	14	122.115,84	61.052,63
Kapitaalsubsidies	15
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁵	19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160
Fiscale lasten	161
Grote herstellings- en onderhoudswerken	162
Milieuverplichtingen	163
Overige risico's en kosten	164/5
Uitgestelde belastingen	168

⁴ Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal

⁵ Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	4.975.245,51	5.111.118,58
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	4.021.652,89	4.264.691,94
Financiële schulden		170/4	4.019.852,89	4.262.891,94
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3
Overige leningen		174/0	4.019.852,89	4.262.891,94
Handelsschulden		175
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9	1.800,00	1.800,00
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	460.736,60	442.833,58
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	267.477,50	263.144,40
Financiële schulden		43
Kredietinstellingen		430/8
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	51.033,10	45.618,01
Leveranciers		440/4	51.033,10	45.618,01
Te betalen wissels		441
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46	576,00
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	1.616,21
Belastingen		450/3	1.616,21
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9
Overige schulden		47/48	142.226,00	131.878,96
Overlopende rekeningen		492/3	492.856,02	403.593,06
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	5.124.861,35	5.199.671,21

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge(+)/(-)		9900	474.390,76	466.185,94
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A
Omzet*		70
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*		60/61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen(+)/(-)	6.4	62
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	270.104,66	266.577,32
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)(+)/(-)		631/4	5.520,64	5.519,14
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)(+)/(-)		635/8
Andere bedrijfskosten		640/8	36.443,29	36.226,88
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)(+)/(-)		9901	162.322,17	157.862,60
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B
Recurrente financiële opbrengsten		75
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B
Financiële kosten	6.4	65/66B	1.258,96	1.112,72
Recurrente financiële kosten		65	1.258,96	1.112,72
Niet-recurrente financiële kosten		66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting(+)/(-)		9903	161.063,21	156.749,88
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680
Belastingen op het resultaat(+)/(-)		67/77
Winst (Verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9904	161.063,21	156.749,88
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9905	161.063,21	156.749,88

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	222.115,84	161.052,63
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	161.063,21	156.749,88
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	61.052,63	4.302,75
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	691
aan de wettelijke reserve	6920
aan de overige reserves	6921
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	122.115,84	61.052,63
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794
Uit te keren winst	694/7	100.000,00	100.000,00
Vergoeding van het kapitaal	694	100.000,00	100.000,00
Bestuurders of zaakvoerders	695
Werknemers	696
Andere rechthebbenden	697

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx	18.963,15
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8029	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8039	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8049	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059	18.963,15	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	18.963,15
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	
Teruggenomen	8089	
Verworven van derden	8099	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8109	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8119	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129	18.963,15	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	8.123.360,67
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	29.161,14	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8189	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	8.152.521,81	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219	
Verworven van derden	8229	
Afgeboekt	8239	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8249	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	xxxxxxxxxxxxxxxx	3.597.356,03
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	270.104,66	
Teruggenomen	8289	
Verworven van derden	8299	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8319	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	3.867.460,69	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	4.285.061,12	

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	(42)	267.477,50
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	1.038.352,65
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	2.983.300,24
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891
Overige leningen	901
Handelsschulden	8981
Leveranciers	8991
Te betalen wissels	9001
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021
Overige schulden	9051
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming		
Financiële schulden	8922
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892
Overige leningen	902
Handelsschulden	8982
Leveranciers	8992
Te betalen wissels	9002
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022
Belastingen	9032
Bezoldigingen en sociale lasten	9042
Overige schulden	9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming	9062

WAARDERINGSREGELS

1. Beginsel

Het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht en beantwoorden aan de normen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels:

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming:

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing (niet gewijzigd) zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:

en heeft zij een (positieve) (negatieve) invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR.

De resultatenrekening (wordt niet) op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

(Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast)
(Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden):

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir:

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming:

2. Vaste activa Oprichtingskosten:

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd:

Herstructureringskosten:

De herstructureringskosten werden (niet geactiveerd) in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord:

Immateriële vaste activa:

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-termijn voor deze kosten en voor de goodwill belooft (meer) (niet meer) dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord:

Materiële vaste activa:

In de loop van het boekjaar (werden) (werden geen) herwaardering als volgt verantwoord:

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

	Leasing Methode	Basis	Afschrijvingspercentages					
			Hoofdsom			Bijkomende kosten		
			Min	-	Max	Min	-	Max
=====								
1. Oprichtingskosten								

2. Immateriële vaste activa								
Standaardsoftware	L					33,33-33,33	33,33-33,33	
Beheer website	L	NG				20,00-20,00	20,00-20,00	

3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen*								
Vruchtgebruik gebouwen	L					3,30-3,30	3,30-3,30	

4. Installaties, machines en uitrusting*	L					10,00-33,33	10,00-33,33	

5. Rollend materieel*								

6. Kantoormaterieel en meubilair*								
Meubilair	L					10,00-20,00	10,00-20,00	
Inrichting	L					10,00-20,00	10,00-20,00	
Kantoor machines	L					20,00-50,00	20,00-50,00	
Install.en mont.kosten	L					33,00-33,00	33,00-33,00	

7. Andere materiële vaste activa								

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :

- bedrag voor het boekjaar: EUR.
- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint: EUR.

Financiële vaste activa:

In de loop van het boekjaar verantwoord (werden) (werden geen) deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt

3. Vlottende activa

Voorraden:

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

1. Grond- en hulpstoffen:

2. Goederen in bewerking - gereed product:

3. Handelsgoederen:

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop:

Producten:

- De vervaardigingsprijs van de producten (omvat) (omvat niet) de onrechtstreekse productiekosten.

- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

(omvat) (omvat geen) financiële kosten

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde.

(Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

Bestellingen in uitvoering:

Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd

(tegen vervaardigingsprijs)

(tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken).

4. Passiva

Schulden:

De passiva (bevatten) (bevatten geen) schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden (een) (geen) disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta:

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Leasingovereenkomsten:

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, §1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar

voor leasing van onroerende goederen:

2.354.702,95 EUR.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten	
<i>Stad Scherpenheuvel-Zichem</i> <i>BE 0216.769.462</i> <i>August Nihoulstraat 13</i> <i>3270 Scherpenheuvel-Zichem</i> <i>België</i>	<i>Aandelen</i>	0	0	100,0

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2019	Voorziene aflossingen 2019 *	Werkelijke aflossingen 2019 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2020
171	Obligatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2019	Voorziene aflossingen 2019 *	Werkelijke aflossingen 2019 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2020
Sanerings- en consolidatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	Overige leningen	5 357 933,90	5 357 933,90	4 287 330,39	263 144,40	267 867,09	4 722,69	267 477,50
	Stad Scherpenheuvel: renteloze lening investeringen tem 2015	5 257 238,82	5 257 238,82	4 209 328,41	256 234,20	256 234,20	0,00	255 844,61
	Stad Scherpenheuvel: renteloze lening investeringen 2016	2 912,08	2 912,08	1 747,24	291,21	291,21	0,00	291,21
	Stad Scherpenheuvel: renteloze lening investeringen 2017	28 933,39	28 933,39	18 230,62	3 567,59	3 567,59	0,00	3 567,59
	Stad Scherpenheuvel: renteloze lening investeringen 2018	39 688,47	39 688,47	33 585,67	3 051,40	3 051,40	0,00	3 051,40
	Stad Scherpenheuvel: renteloze lening investeringen 2019	29 161,14	29 161,14	24 438,45	0,00	4 722,69	4 722,69	4 722,69

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2019	Voorziene aflossingen 2019 *	Werkelijke aflossingen 2019 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2020
ANDERE SCHULDEN OP LT				Som resterende schuld 31/12/2019				
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties			1 800,00				
	Annelies Maes (borg concessie)			1 800,00				
18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties			0,00				

Afschrijvingstabel

Omsch AR	AR BBC	Aank.dat.	Omschrijving	%	Waarde	Boekwaarde 2019 voor afschrijvingen	Afschrijving 2019	Boekwaarde na afschrijving 2019
Standaardsoftware	21100000	05/09/12	Fac 201626 computers + software	33,3	2 408,00	0,00	0,00	0,00
Standaardsoftware	21100000	29/04/09	Fac 880 voorschot redesign website en ontwerp logo	20,0	850,00	0,00	0,00	0,00
Standaardsoftware	21100000	09/11/09	Fac 2009 001167 afwerken logo's	20,0	250,00	0,00	0,00	0,00
Terreinen	22000000	29/11/07	Aankoop vruchtgebruik	3,3	1,00	1,00	0,00	1,00
Gebouwen - bedrijfsmatig	22910000	31/12/14	Led verlichting foyer	20,0	999,99	0,00	0,00	0,00
Gebouwen - bedrijfsmatig	22910000	31/12/14	Verduistering vergaderlokalen	20,0	3 470,25	0,00	0,00	0,00
Gebouwen - bedrijfsmatig	22910000	31/12/14	Leveren en plaatsen panic bars	20,0	8 308,13	0,00	0,00	0,00
Gebouwen - bedrijfsmatig	22910000	31/12/14	Aanpassing elektrische install	20,0	2 909,92	0,00	0,00	0,00
Gebouwen - bedrijfsmatig	22910000	31/12/17	Gevelbelettering sporthal en c Luna Lights	10,0	6 895,90	5 516,72	689,59	4 827,13
Gebouwen - bedrijfsmatig	22910000	10/10/17	Vervanging van 7 bestaande cir Veolia NV	10,0	5 500,13	4 400,10	550,01	3 850,09
Gebouwen - bedrijfsmatig	22910000	25/01/18	Aanpassing noodverlichtingsinstallatie Den Egger	10,0	17 396,80	15 657,12	1 739,68	13 917,44
Gebouwen - bedrijfsmatig	22910000	18/06/18	Aanpassing leuningen aan de trap en inkomhal Den Egger	10,0	3 188,00	2 869,20	318,80	2 550,40
Gebouwen - bedrijfsmatig	22910000	31/12/18	Panieksluitingen	10,0	10 735,82	9 662,24	1 073,58	8 588,66
Installaties, machines en u	23500000	31/12/14	Carroussel flyers	20,0	457,00	0,00	0,00	0,00
Installaties, machines en u	23500000	31/12/14	Yamaha MG16XU 16-kanaals mengt	20,0	371,90	0,00	0,00	0,00
Installaties, machines en u	23500000	31/12/14	Stofzuiger NIL GM 80 grijs	20,0	287,60	0,00	0,00	0,00
Installaties, machines en u	23500000	31/12/14	Uitbouw managed draadloos netw	33,3	650,30	0,00	0,00	0,00
Installaties, machines en u	23500000	31/12/14	Levering van thin clients en e	33,3	1 142,26	0,00	0,00	0,00
Installaties, machines en u	23500000	31/12/14	Levering van thin clients en e	33,3	309,76	0,00	0,00	0,00
Installaties, machines en u	23500000	31/12/14	Levering receptietafels en toe	33,3	1 466,00	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	05/07/06	Hifi installatie boxen en toebehoren	20,0	2 509,56	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	22/06/06	DDR prof doubledoor rack - lightpower	20,0	405,75	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	13/03/07	Opbergrekken	20,0	2 400,00	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	21/03/07	Ramp voor podium	20,0	1 550,00	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	28/03/07	Deuren en toebehoren	10,0	539,03	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	21/12/07	Luidsprekersysteem Smart	20,0	803,64	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	31/12/07	Muziekinstallaties - 2 Top Actor DX - 2 Bas Actor	20,0	5 516,00	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	31/12/07	Microphones en toebehoren - 10 stuks	20,0	1 276,75	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	31/12/07	Microphone stand	20,0	100,00	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	31/01/07	Lichtinstallaties	20,0	254,10	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	20/04/09	Fac 4109 camerasysteem alarm	20,0	5 138,00	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	29/10/09	Fac 9201558 lichtinstallatie, bekabeling	20,0	34 612,18	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	29/10/09	Fac 9201560 lichtinstallatie	20,0	1 176,00	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	29/10/09	Fac 9201559 aankoop belichting	20,0	10 039,56	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	31/12/10	Fac 22072 Lichtinstallaties	20,0	9 785,00	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	22/12/11	Dompelpomp	20,0	1 140,00	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	31/12/11	Besturing waterpomp	20,0	2 901,00	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	31/12/11	Creditnota DAB 1200491 besturing waterpomp	20,0	-1 247,43	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	17/06/12	Compressor 1 pk R134a	20,0	650,00	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	22/11/12	Fac vervanging pomp 1214024	20,0	1 227,45	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	28/11/12	Fac 1214795 sensor HYB Speciaal	20,0	651,00	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	01/02/13	Fac Netgaer 24poorts-dual-band	20,0	1 049,49	0,00	0,00	0,00
Installaties	23500000	13/03/07	Installatiekosten divers	20,0	5 572,14	0,00	0,00	0,00
Machines	23500000	30/06/06	Hoogtewerker lift	20,0	11 614,00	0,00	0,00	0,00

Afschrijvingstabel

Omsch AR	AR BBC	Aank.dat.	Omschrijving	%	Waarde	Boekwaarde 2019 voor afschrijvingen	Afschrijving 2019	Boekwaarde na afschrijving 2019
Machines	23500000	17/10/06	Stofzuiger nilfisk	20,0	260,00	0,00	0,00	0,00
Machines	23500000	13/03/07	Transpalet	20,0	243,80	0,00	0,00	0,00
Machines	23500000	17/03/07	Transpalet	20,0	243,80	0,00	0,00	0,00
Machines	23500000	20/02/07	PC hard ware	20,0	2 025,17	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	23/06/06	Draadloze handfocus	33,3	1 131,40	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	26/06/06	Stapelkar 2007/284	20,0	675,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	27/07/06	Schrobzuigmachine	20,0	1 999,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	29/08/06	Creditnota schrobzuigmachine	20,0	-9,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	29/08/06	Schrobzuigmachine nilfisk-advance	20,0	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	17/07/06	Balletvloer	20,0	3 709,62	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	07/09/06	Keukenmateriaal divers	33,3	8 533,59	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	17/10/06	Conceptcar + rolemmer	33,3	830,48	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	31/07/06	Inrichting zalen - divers klein materiaal 2007/281	20,0	1 804,10	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	13/12/06	Vuilnisbak	20,0	71,61	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	13/12/06	Afzetpaal	20,0	1 529,15	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	13/12/06	Kapstok	20,0	408,40	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	13/12/06	Safe	33,3	154,70	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	13/12/06	Flipover	33,3	377,80	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	10/04/08	Podiumdoeken	20,0	1 360,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	15/05/08	Rookmachine Antari	20,0	798,95	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	24/06/08	3 serveerwagens	20,0	1 688,40	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	10/12/08	Maken en plaatsen van rails en overgordijnen	20,0	947,60	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	31/12/08	Fac 8202966 phil schijnwerpers lichtkar	20,0	9 761,32	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	31/03/09	Uitvoering werken achter podium rode zaal	20,0	23 790,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	18/03/09	Brandblusser Fac 209/15431	20,0	1 963,39	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	20/04/09	Fac 2009/53 Spiegelfolie tentoonstellingsruimte	20,0	1 026,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	24/04/09	Fac 20090958 verduistering galerij	20,0	7 309,34	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	05/06/09	Fac 90404 Scheidingsgordijnen	20,0	4 645,92	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	28/05/09	Fac 672 Voorzetluik	20,0	319,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	29/06/09	Fac 200900029 2 audioracks	20,0	1 346,26	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	28/07/09	Fac 200902395 leveren en plaatsen koelcel	20,0	9 955,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	14/08/09	Fac 2094118 Geluidsversterking Front of House	20,0	59 977,15	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	14/08/09	Fac 2094117 Digitale mengtafel	20,0	11 658,25	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	22/09/09	Fac 29052b Trekken installatie Blauwe Zaal	20,0	22 408,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	05/10/09	Fac 290529 aankoop drumstel + drumvellen	20,0	763,90	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	26/10/09	Fac 092706 glas classic 6mm	20,0	297,50	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	16/11/09	Fac 2009/076 materialen electriciteit	20,0	4 769,57	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	04/12/09	Fac 09/1340 Ladder	20,0	329,75	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	31/12/09	Fac 9146914 aankoop keukenmateriaal	20,0	2 150,02	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	29/04/10	Fac 093726 podiumrok Velours	20,0	300,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	02/06/10	Fac 1002806	20,0	1 661,39	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	22/07/10	Fac 2010/133 beschermhoes	20,0	214,08	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	06/09/10	Fac 20094118 aankoop vlaggen	20,0	248,50	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	29/11/10	Fac 2100095765 boiler	20,0	226,98	0,00	0,00	0,00

Afschrijvingstabel

Omsch AR	AR BBC	Aank.dat.	Omschrijving	%	Waarde	Boekwaarde 2019 voor afschrijvingen	Afschrijving 2019	Boekwaarde na afschrijving 2019
Uitrusting	23500000	29/11/10	Fac 2100095770 close-in daalderop	20,0	244,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	30/11/10	Fac 201011098 kaders	20,0	1 111,57	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	10/12/10	Fac 2010/152 drieslagdeuren	20,0	309,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	22/12/10	Fac 4881 digitale signalisatie	20,0	13 642,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	31/12/10	Fac 4855 Binnensignalisatie	20,0	4 428,35	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	31/12/10	Fac 4854 Diverse binnensignalisatie	20,0	4 234,65	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	15/02/11	Fac 20 2 rolluiken 2 vestiaire	20,0	2 700,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	11/04/11	Fac 110760 electromagnetische deurstoppen	20,0	2 645,48	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	11/04/11	Fac 110631 electromagnetische deurstoppen	20,0	3 441,56	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	11/04/11	Fac 2011/01 zandstraalfolie	20,0	810,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	18/05/11	Fac 110898 bekabeling	20,0	8 665,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	17/08/11	Fac FR 222938	20,0	620,20	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	12/09/11	Fac 11445 podiumrok	20,0	695,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	08/12/11	Toneellinstallaties fac 211085 b	20,0	8 720,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	30/11/11	Fac 107217 notulenboeken	20,0	1 702,06	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	10/02/12	Fac 20120034 microfoons en toebehoren	20,0	1 183,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	10/02/12	Fac 5000021B microfoons en toebehoren	20,0	2 913,86	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	10/02/12	AF 1210105 Fluttercontrollatten VS fac	20,0	3 795,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	10/02/12	Fac Nadar hekken	20,0	2 010,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	24/02/12	Projectiescherm	20,0	923,53	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	27/02/12	Microfoons en toebehoren	20,0	677,60	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	24/05/12	Fac 120503 Fluttercontrol slotfac	20,0	8 605,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	19/09/12	Projector Hitachi CPWX8255	20,0	3 004,40	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	21/02/13	Fac 234453 pupiter en lamp	20,0	305,79	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	25/02/13	Fac 13431	20,0	201,60	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	05/06/13	Fac 132348 containers	20,0	1 130,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	05/06/13	Fac 2133780 geluidsapparatuur	20,0	1 455,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	31/12/13	Fac 21210605 Drumpackage	20,0	693,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	16/03/07	Installatiekosten software	33,3	1 609,06	0,00	0,00	0,00
Uitrusting	23500000	10/02/12	Fac 2120063 brandvertr verf fluttercontrollatten	20,0	1 489,46	0,00	0,00	0,00
Vervangingsstukken	23500000	21/01/09	Fac 951/2009 herstelling schrobzuiger	20,0	598,12	0,00	0,00	0,00
Vervangingsstukken	23500000	06/06/11	Fac 25516/2011	20,0	987,60	0,00	0,00	0,00
Inrichting	23500000	20/07/06	Roldeurkasten 2007/283	20,0	3 102,88	0,00	0,00	0,00
Inrichting	23500000	21/12/07	inrichting keuken	20,0	620,00	0,00	0,00	0,00
Inrichting	23500000	30/09/07	Werkblad keuken	20,0	2 264,60	0,00	0,00	0,00
Inrichting foyer	23500000	18/06/12	Ereloonnota ontwerp + werfvoorber	10,0	12 000,00	3 600,00	1 200,00	2 400,00
Inrichting foyer	23500000	05/09/12	Fac 12-1222-088 foyer	10,0	20 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00
Inrichting foyer	23500000	19/09/12	Fac inrichting foyer fac 1222EGGR	10,0	30 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00
Inrichting foyer	23500000	22/10/12	Fac inrichting foyer 1222 voor oplevering	10,0	18 000,00	5 400,00	1 800,00	3 600,00
Inrichting foyer	23500000	31/12/12	Afrekening foyer architect	10,0	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00
Inrichting	23500000	12/10/15	meubelkuis (2) en geldkistje	10,0	445,00	267,00	44,50	222,50
Inrichting	23500000	23/12/15	Bosch vaatwasser, Samsung Wasmachine, Samsung Droogkast	20,0	1 947,93	389,57	389,57	0,00
Inrichting	23500000	31/12/16	Klikaders (vast aan gebouw)	10,0	1 637,08	1 145,96	163,71	982,25
Inrichting	23500000	31/12/16	frame banner (vast aan gebouw)	10,0	1 275,00	892,50	127,50	765,00

Afschrijvingstabel

Omsch AR	AR BBC	Aank.dat.	Omschrijving	%	Waarde	Boekwaarde 2019 voor afschrijvingen	Afschrijving 2019	Boekwaarde na afschrijving 2019
Inrichting	23500000	10/02/17	Showtec 42582 - Compact Par 7 Controllux BVBA	10,0	1 911,84	1 529,47	191,18	1 338,29
Inrichting	23500000	10/02/17	LIEBHERR DIEPVRIEZER GP 1476 R Electro Vleugels	20,0	329,75	197,85	65,95	131,90
Inrichting	23500000	29/06/17	De124' Monitor P2417H Logins NV	20,0	900,96	540,58	180,19	360,38
Inrichting	23500000	22/09/17	Geïntegreerd 10Eazy klasse RT Amptec	10,0	1 972,00	1 577,60	197,20	1 380,40
Inrichting	23500000	19/09/17	Podiumrok voor Den Egger - Vel Decoratex BVBA	10,0	885,00	708,00	88,50	619,50
Inrichting	23500000	25/09/17	Yamaha MG16XU 16 - kanaals men Bax-shop	20,0	339,63	203,78	67,93	135,85
Inrichting	23500000	21/12/17	Ombouw van handtrek podium Rod Stapotech BVBA	10,0	5 026,00	4 020,80	502,60	3 518,20
Inrichting	23500000	15/12/17	Ijsmachine foyer Den Egger 201 VDM Grootkeukentechniek bvba	20,0	4 063,00	2 437,80	812,60	1 625,20
Inrichting	23500000	14/12/17	Folderdisplaywand GC Den Egger Tremonti	20,0	768,00	460,80	153,60	307,20
Inrichting	23500000	28/10/17	Spoelbak+ toebehoren Drankcentrale A. Frederickx	20,0	341,18	204,71	68,24	136,47
Inrichting	23500000	23/05/18	Dancecarpet (tapijt)	20,0	2 993,75	2 395,00	598,75	1 796,25
Inrichting	23500000	23/05/18	Verbindingsklammer (klemmen etc)	20,0	1 465,00	1 172,00	293,00	879,00
Inrichting	23500000	31/05/18	Serveerwagen	20,0	704,00	563,20	140,80	422,40
Inrichting	23500000	12/06/18	Luiertafels voor gebruik in GC den Egger	20,0	480,60	384,48	96,12	288,36
Inrichting	23500000	27/06/18	4 walkie talkies voor gebruik in Den Egger	20,0	636,00	508,80	127,20	381,60
Inrichting	23500000	19/07/18	4 headsets (besl.	20,0	1 880,00	1 504,00	376,00	1 128,00
Inrichting	23500000	01/10/18	Handscanners voor ticketcontrole GC Den Egger	20,0	1 731,28	1 385,02	346,26	1 038,77
Inrichting	23500000	25/10/18	Ophangsystemen	20,0	466,17	372,94	93,23	279,70
Inrichting	23500000	20/11/18	Handscanners voor ticketcontrole GC Den Egger	20,0	860,64	688,51	172,13	516,38
Inrichting	23500000	31/12/18	Afrekening foyer architect - tegenboeking	10,0	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00
Meubilair	24500000	11/07/06	Zitelementen in kunstofleder - 2007/282	20,0	2 080,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair	24500000	11/07/06	Garderobe staande	10,0	15 736,28	0,00	0,00	0,00
Meubilair	24500000	11/07/06	Schminkstoel 2007/285	20,0	760,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair	24500000	25/06/06	Vestiairekast en lockers 2007/277	10,0	14 824,58	0,00	0,00	0,00
Meubilair	24500000	26/06/06	Receptietafels klik-klik 2007/284	20,0	2 760,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair	24500000	01/07/06	Jalouziekast	20,0	1 005,76	0,00	0,00	0,00
Meubilair	24500000	29/08/06	Wand met wielen	20,0	29 438,50	0,00	0,00	0,00
Meubilair	24500000	17/07/06	Korall zetel + salontafel + tafelblad	20,0	2 115,45	0,00	0,00	0,00
Meubilair	24500000	30/08/06	Stoelen en trolley 2007/288	20,0	43 092,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair	24500000	22/06/06	Dossierrolley 2007/280	20,0	335,50	0,00	0,00	0,00
Meubilair	24500000	22/06/06	Baliestoel	20,0	483,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair	24500000	30/01/09	Fac 20090047 meubilair uitbreiding balie	20,0	5 843,35	0,00	0,00	0,00
Meubilair	24500000	03/08/09	Fac 903128 meubilair (tabletten + opklaphaak)	20,0	438,10	0,00	0,00	0,00
Meubilair	24500000	06/09/10	Fac 20100195 bureelstoel	20,0	660,66	0,00	0,00	0,00
Meubilair	24500000	27/10/10	Fac 90278880 meubilair	20,0	2 966,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair	24500000	02/03/15	20 vergadertafels voor vergaderlokaal 2 en 3	10,0	6 566,40	3 939,84	656,64	3 283,20
Meubilair	24500000	07/12/15	stoelen vor vergaderlokaal	10,0	5 068,00	3 040,80	506,80	2 534,00
Kantoormachines	24700000	11/04/06	2 pc's en toebehoren	33,3	1 239,67	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	11/04/06	Printer	33,3	743,80	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	07/06/06	Oki Printer C5250	33,3	479,34	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	31/05/06	Toshiba printer + swing cutter + lan+ interface	33,3	3 835,70	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	30/06/06	2 high-end pc's	33,3	2 267,77	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	30/06/06	Laserprinter HL5250	33,3	421,49	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	30/11/06	Nokia gsm	50,0	95,87	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	21/12/07	Beamer Mitsubishi XD2000u	20,0	3 170,00	0,00	0,00	0,00

Afschrijvingstabel

Omsch AR	AR BBC	Aank.dat.	Omschrijving	%	Waarde	Boekwaarde 2019 voor afschrijvingen	Afschrijving 2019	Boekwaarde na afschrijving 2019
Kantoormachines	24700000	21/12/07	Epson Beamer XD490u	20,0	1 295,00	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	21/12/07	Beeldscherm Mitsubishi	20,0	2 090,00	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	21/12/07	Computer Projecta fast fold 1,83x2.44	20,0	790,00	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	21/12/07	Computer Projecta fast fold 3.20x4.27	20,0	1 270,00	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	31/10/08	Levering PC	20,0	804,00	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	28/07/09	Fac 1000078 Acer Veriton M420 compu	20,0	822,32	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	28/07/09	Fac 09.1120 schermen PC	20,0	1 236,50	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	20/11/09	Fac 971080388 digitaal fototoestel	50,0	64,45	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	05/09/12	Fac 201626 computers + software	33,3	2 111,00	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	09/11/12	Fac 12/13222 copier-printer canon irac2025I	20,0	3 502,08	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	30/06/06	Installatiekosten en onderhoud Toshiba printer	33,3	1 905,82	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	21/09/15	doorzichtprojectiedoek	33,0	873,18	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	21/09/15	scanners voor ticketcontrole	33,0	1 875,00	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	23/12/15	Thin Client Z1211	33,0	286,63	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	31/12/15	Softwarelicenties en installatie op de 3draadloze ticketscanners	33,0	2 400,00	0,00	0,00	0,00
Kantoormachines	24700000	20/11/18	HP Probook 470 G5	33,3	850,41	566,94	283,47	283,47
Gebouwen vruchtgebruik	25300000	29/11/07	Aankoop vruchtgebruik Aug. Nihoulstraat 74	3,3	7 388 000,00	4 432 800,32	246 266,64	4 186 533,68
Gebouwen - bedrijfsmatig	22910000	18/03/19	Panieksluitingen	10,0	9 289,55	9 289,55	928,96	8 360,60
Inrichting	23500000	06/03/19	Aanpassing omroepsysteem GC De	20,0	9 541,20	9 541,20	1 908,24	7 632,96
Inrichting	23500000	16/05/19	Telefoons, adapter, memcard,..	20,0	1 806,92	1 806,92	361,38	1 445,54
Inrichting	23500000	16/05/19	Indienststelling : Peeters Rud	20,0	389,00	389,00	77,80	311,20
Inrichting	23500000	05/06/19	Aankoop hazertoestel	20,0	1 073,83	1 073,83	214,77	859,06
Inrichting	23500000	23/09/19	Vervanging permanente noodverl	10,0	2 880,36	2 880,36	288,04	2 592,32
Inrichting	23500000	02/12/19	Levering lichtmengtafel in fli	20,0	3 374,37	3 374,37	674,87	2 699,50
Kantooruitrusting	24700000	21/10/19	Laptop	33,0	805,91	805,91	268,64	537,27
					8 156 029,80	4 555 165,78	270 104,66	4 285 061,12

AGB SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
40700000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	22 082,55	2 069,24	De Smet Stefan/2015-706
				8 250,00	Vordering Desmet Stefan
				3 301,03	Openstaande facturen Desmet Stefan
				8 462,28	Openstaande facturen Desmet Stefan
40900000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-	22 082,55	22 082,55	Waardevermindering geschil Stefaan de Smet - 100 % minderwaarde (dossier bij curator
41610000		Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruil	605 968,38	36 431,25	Prijssubsidies ticketverkoop 1ste kwartaal 2018
				410 262,38	Prijssubsidies ticketverkoop 2de kwartaal 2018
				86 449,94	Prijssubsidies ticketverkoop 3de kwartaal 2018
				50 036,12	Prijssubsidies ticketverkoop 4de kwartaal 2018
				39 688,47	Lening 2018
				-50 000,00	vs prijssubsidie in 2018
				-20 000,00	vs ps in 2018
				-175 000,00	div 2017
				203 249,93	Saldo R/C 2016
				196 990,46	Saldo R/C 2017
				-259 595,15	aflossing 2018: Lening 2015
				-291,21	aflossing 2018: Lening 2016
				-3 567,59	aflossing 2018: Lening 2017
				-3 051,40	aflossing 2018: Lening 2018
40600000		Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	15 000,00	15 000,00	Garatiesom Harlekijn 09/01/2020
49200000		Toe te rekenen kosten	870,00	870,00	Raming gas 19/12 - 31/12 VEB (pro rata obv laatste F)
49300000		Over te dragen opbrengsten	491 986,02	218 603,77	Tickets 2020 verkocht in 2019
				273 382,25	Prijssubsidie 01-01 tem 30/09 (daarna was F 0)
44400000		Te ontvangen facturen	2 550,25	-1 393,33	QA cn voor f 20191202/963
49000000		Over te dragen kosten	11 230,56	4 874,11	Ticketmatick Licentie - hosting 01/07/2019-30/06/2020
				40,12	E2e nv onderhoudscontract
				57,53	E2e nv Licenties
				37,29	E2e nv Support
				3 742,00	Forest en bold seizoenbrochure
				849,75	Forest en bold seizoenbrochure
				1 275,00	Forest en bold flyers
				354,75	Eeckmans
44400000		Te ontvangen facturen	2 550,25	55,32	Atos transacties 12/2019
				242,59	Mollie transacties 12/2019
				0,54	Proximus abo 12 /2019

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				329,69	Remmicom periode 08/2019
				300,48	Sicli levering 16/12/2019
				1 028,37	Vlaamsenergiebedrijf 22/11-19/12
				1 986,59	Vlaamsenergiebedrijf periode 12/2019
48910000		Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	42 226,00	42 226,00	verrichtingen voor 3e
41610000		Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruil	605 968,38	29 161,14	Opname lening 2019
				558 071,13	Prijssubsidie 2019
				-267 867,09	Aflossingen 2019
				-100 000,00	betaling dividend 2018
				-125 000,00	Voorschotten 2019
42400000		Overige leningen	267 477,50	267 477,50	KL renteloze leningen 2020
40000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	10 889,56	1 296,26	Inkomgelden (29)
				5,00	Diverse verkopen (10)
				3 575,00	Ter beschikkingstelling zalen (9)
				105,00	Diverse verkopen (10)
				234,00	Verhuur geluid- en belichtingsinstallatie (13)
				330,00	Dienstprestaties (23)
				122,00	Verkopen tijdens activiteiten (32)
				17,50	Diverse verkopen (10)
				3 075,00	Ter beschikkingstelling zalen (9)
				99,20	Verkopen tijdens activiteiten (32)
				646,85	Maes Anneliese (784045654)
				125,00	Ter beschikkingstelling zalen (9)
				646,85	Maes Anneliese (784045654)
				304,90	Maes Anneliese (784045654)
				307,00	Ter beschikkingstelling zalen (9)
44000000		Leveranciers	16 596,12	6 000,00	Shake it Easy Ltd - Johnny/201900294
				-7,37	AIB-Vincotte Belgium VZW/201900582
				5 552,25	Schindler nv/201900593
				1 685,93	Q&A/201900585
				15,65	AD Delhaize Scherpenheuvel/201900581
				200,76	De Smet Stefan/201200256
				231,75	De Smet Stefan/201200317
				170,40	De Smet Stefan/201200361
				127,62	De Smet Stefan/201200379
				403,11	De Smet Stefan/201200393
				716,00	De Smet Stefan/201200403
				844,68	De Smet Stefan/201200527
				-370,15	De Smet Stefan/201300007
				1 025,49	De Smet Stefan/201300087

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
44900000		Overige schulden uit ruiltransacties	100 000,00	100 000,00	Dividend 2019

AGB SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

BTW-OMZETAANSLUITING

BTW-AANGIFTEN - OMZET

Kwartaalaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2019-KW1		77 823,93		24 675,31					1 768,01	100 731,23
2019-KW2		724 020,16		31 754,68					3 505,97	752 268,87
2019-KW3		87 559,32		10 680,53					32,08	98 207,77
2019-KW4	1 039 474,45	45 538,53		22 729,49					10 560,82	1 097 181,65
	1 039 474,45	934 941,94	0,00	89 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 866,88	2 048 389,52

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	Correctie	31/12/2019
700	Verkopen en dienstprestaties	14 520,93		14 520,93
701	Verkopen en dienstprestaties	351 774,95		351 774,95
702	Verkopen en dienstprestaties	3 194,18		3 194,18
703	Verkopen en dienstprestaties	1 102 596,43		1 102 596,43
704	Verkopen en dienstprestaties	6 392,42		6 392,42
705	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
706	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
707	Verkopen en dienstprestaties	481 012,49		481 012,49
	Totaal BTW-omzet	1 959 491,40	0,00	1 959 491,40

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2019
Omzet uit BTW-aangiften	2 048 389,52
Omzet uit boekhouding	1 959 491,40
Te verantwoorden verschil	88 898,12

Verantwoording	AR	88 898,12
F 2018 / 586 en 2018 / 587 in aangifte 2019		-446,12
Overlopende rekeningen 2018-2019		-402 641,78
Overlopende rekeningen 2019-2020		218 603,77
Overlopende rekeningen 2019-2020		273 382,25
Te verantwoorden verschil		0,00

(+) = rubriek omzet uit boekhouding wordt verhoogd / (-) rubriek omzet uit boekhouding wordt verlaagd