

Balans

VZW Friskis et Sveltis

Galliërslaan 35
1040 Etterbeek

Ondernemingsnummer 0445.031.050

Inhoudsopgave

| | | |
|-----|---|-----------|
| 1 | Balans en resultatenrekening per 31.12.2020 | 3 |
| | Activa | 4 |
| | Passiva | 5 |
| | Resultatenrekening | 6 |
| | Resultaatverwerking | 7 |
| 2 | Detail van de balans en resultatenrekening | 8 |
| | Activa | 9 |
| | Passiva | 11 |
| | Resultatenrekening | 13 |
| | Resultaatverwerking | 15 |
| 3 | Bijlagen | 16 |
| 3.1 | Saldilijst klanten | 17 |
| 3.2 | Saldilijst leveranciers | 18 |
| 3.3 | Afschrijvingstabellen | 19 |

1 Balans en resultatenrekening per 31.12.2020

BALANS PER 31.12.2020**ACTIVA**

| | | |
|---|----------|--------------------------|
| VASTE ACTIVA | | <u>3.543,53</u> |
| Immateriële vaste activa | | 1.039,20 |
| Materiële vaste activa | | 906,06 |
| Installaties, machines en uitrusting | 906,06 | |
| Meubilair en rollend materieel | 0,00 | |
| Financiële vaste activa | | 1.598,27 |
| Andere financiële vaste activa | 1.598,27 | |
| Vorderingen en borgtochten in contanten | 1.598,27 | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | <u>304.303,90</u> |
| Vorraden en bestellingen in uitvoering | | 692,04 |
| Vorraden | 692,04 | |
| Handelsgoederen | 692,04 | |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | | -10,00 |
| Handelsvorderingen | -10,00 | |
| Liquide middelen | | 297.083,83 |
| Overlopende rekeningen | | 6.538,03 |
| TOTAAL ACTIVA | | <u>307.847,43</u> |

BALANS PER 31.12.2020**PASSIVA**

| | | |
|--|----------|--------------------------|
| <i>EIGEN VERMOGEN</i> | | <u>299.727,38</u> |
| Overgedragen resultaat | | 299.727,38 |
| <i>SCHULDEN</i> | | <u>8.120,05</u> |
| Schulden op ten hoogste één jaar | | 8.120,05 |
| Handelsschulden | 3.052,18 | |
| Leveranciers | 3.052,18 | |
| Belastingen | 1.395,87 | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 1.395,87 | |
| Overige schulden | 3.672,00 | |
| TOTAAL PASSIVA | | <u>307.847,43</u> |

RESULTATENREKENING PER 31.12.2020

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Bedrijfsopbrengsten | | 64.998,76 |
| Omzet | 61.049,26 | |
| Andere bedrijfsopbrengsten | 3.330,00 | |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 619,50 | |
| Bedrijfskosten | | -53.025,03 |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen | -1.278,62 | |
| Aankopen | -1.278,62 | |
| Diensten en diverse goederen | -48.962,63 | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | -2.605,74 | |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | -178,04 | |
| Bedrijfsresultaat | | 11.973,73 |
| Financiële opbrengsten | | 703,63 |
| Recurrente financiële opbrengsten | 703,63 | |
| Andere financiële opbrengsten | 703,63 | |
| Financiële kosten | | -510,44 |
| Recurrente financiële kosten | -510,44 | |
| Andere financiële kosten | -510,44 | |
| Resultaat van het boekjaar vóór belasting | | 12.166,92 |
| Belastingen op het resultaat | | -506,84 |
| Belastingen | -506,84 | |
| Resultaat van het boekjaar | | 11.660,08 |
| Te bestemmen resultaat van het boekjaar | | 11.660,08 |

RESULTAATVERWERKING PER 31.12.2020

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Over te dragen resultaat | 11.660,08 | |
| Te bestemmen resultaat | | 11.660,08 |
| Te bestemmen resultaat van het boekjaar | 11.660,08 | |
| NOG TE VERWERKEN RESULTAAT | | <u>0,00</u> |

2 Detail van de balans en resultatenrekening

ACTIVA

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| VASTE ACTIVA | | <u>3.543,53</u> |
| Immateriële vaste activa | | <u>1.039,20</u> |
| Software | 25.805,41 | |
| Geb. afschrijvingen Software | -24.766,21 | |
| Materiële vaste activa | | <u>906,06</u> |
| Installaties, machines en uitrusting | | <u>906,06</u> |
| Equipement technique | 18.414,93 | |
| Amort. Equipement technique | -17.508,87 | |
| Meubilair en rollend materieel | | <u>0,00</u> |
| Meubilair | 1.324,70 | |
| Afschr. meubilair | -1.324,70 | |
| Financiële vaste activa | | <u>1.598,27</u> |
| Andere financiële vaste activa | | <u>1.598,27</u> |
| <i>Vorderingen en borgtochten in contanten</i> | | <i>1.598,27</i> |
| Green book 375-4290773-57 | 1.598,27 | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | <u>304.303,90</u> |
| Vorraden en bestellingen in uitvoering | | <u>692,04</u> |
| Vorraden | | <u>692,04</u> |
| <i>Handelsgoederen</i> | | <i>692,04</i> |
| Stock kledij | 442,04 | |
| Stock straps | 250,00 | |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | | <u>-10,00</u> |
| Handelsvorderingen | | <u>-10,00</u> |
| Klanten | -10,00 | |
| Liquide middelen | | <u>297.083,83</u> |
| ING BE95 3101 0176 9658 | 9.733,31 | |
| ING BE80 3101 5675 1177 | 13.110,08 | |
| ING Savings Account Pro | 271.228,99 | |
| Terme 310-1017696-58 | 221,02 | |
| BE80 3101 5675 1177 SEK | 2.790,43 | |

| | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------|
| Overlopende rekeningen | | <u>6.538,03</u> |
| Over te dragen kosten | 3.738,03 | |
| Verkregen opbrengsten | 2.800,00 | |
| TOTAAL ACTIVA | | <u>307.847,43</u> |

PASSIVA

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| <i>EIGEN VERMOGEN</i> | | <u>299.727,38</u> |
| Overgedragen resultaat | | <u>299.727,38</u> |
| Overgedragen winst | 299.727,38 | |
| <i>SCHULDEN</i> | | <u>8.120,05</u> |
| Schulden op ten hoogste één jaar | | <u>8.120,05</u> |
| Handelsschulden | | 3.052,18 |
| <i>Leveranciers</i> | | 3.052,18 |
| Leveranciers | 3.052,18 | |
| <i>Belastingen</i> | | 1.395,87 |
| Patrimoniumtaks | 1.395,87 | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | | 1.395,87 |
| Overige schulden | | 3.672,00 |
| Cautionnements recus en numeraire | 152,00 | |
| Deposit Arnold Thomas | 45,00 | |
| Deposit Blomgren Margareta | 45,00 | |
| Deposit Cosgrave Joseph | 45,00 | |
| Deposit Jagger Verity | 45,00 | |
| Deposit Kittila Martina | 45,00 | |
| Deposit Yvonne John | 150,00 | |
| Deposit Marx Rene | 40,00 | |
| Deposit Neira Pablo | 45,00 | |
| Deposit Payer Artur | 45,00 | |
| Deposit Scanferla Rosita | 150,00 | |
| Deposit Schenten Daniela | 45,00 | |
| Deposit Van Meerbeek Caroline | 45,00 | |
| Deposit Chantal Moens | 45,00 | |
| Deposit Daniela Lenzu | 45,00 | |
| Deposit Genot Remi | 45,00 | |
| Deposit Annika Hallonsten | 150,00 | |
| Deposit Poliart Aline | 45,00 | |
| Deposit Hagstrom Anna | 45,00 | |
| Deposit Etevenot Cecile | 45,00 | |
| Deposit Mangan J. | 45,00 | |
| Deposit Melissa Danau | 45,00 | |
| Deposit Philippe Arets | 195,00 | |
| Deposit Chris Vandenbosch | 45,00 | |
| Deposit Annika Koivu | 45,00 | |

| | |
|-------------------------------|--------|
| Deposit Emilie Aho | 45,00 |
| Beachboy | 45,00 |
| Deposit Anne Dauvrin | 45,00 |
| Deposit Emilie Tullberg | 45,00 |
| Deposit Laure Wagener | 45,00 |
| Deposit Anna Rydholm | 45,00 |
| Deposit Michel Petillo | 45,00 |
| Deposit Karlheinz Kadner | 45,00 |
| Deposit Giulana | 45,00 |
| Deposit Johanna | 45,00 |
| Deposit Anita Arfa | 45,00 |
| Deposit Letizia Cirilli | 45,00 |
| Deposit Miriam Schneider | 45,00 |
| Deposit Jonathan Lettany | 45,00 |
| Deposit Antonio Donadio | 45,00 |
| Deposit Monika Schroeder | 45,00 |
| Deposit Patrick Schicht | 45,00 |
| Deposit Olivier Baeten | 195,00 |
| Deposit Elisa Facchinato | 45,00 |
| Deposit Vasilios Vamvakas | 45,00 |
| Deposit Anna Swierczyna | 45,00 |
| Deposit George Paltoglou | 45,00 |
| Deposit Astrid De Wit | 45,00 |
| Deposit Marika Armanovica | 150,00 |
| Deposit Weronika Rucka | 45,00 |
| Deposit Benedetta Boccardi | 45,00 |
| Deposit Marta Komkowska | 45,00 |
| Deposit Maria Mercedes | 45,00 |
| Deposit Franscesca Colli | 195,00 |
| Deposit Corina Buruiana | 45,00 |
| Deposit Maria Toader | 45,00 |
| Deposit Daniela Rossi Cabrera | 45,00 |
| Deposit Cecilia Rolland | 45,00 |
| Deposit Nick Yule | 45,00 |
| Deposit Aude Govaerts | 45,00 |

TOTAAL PASSIVA**307.847,43**

RESULTATENREKENING

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| Bedrijfsopbrengsten | | <u>64.998,76</u> |
| Omzet | | 61.049,26 |
| Lidgeden compleet | 43.004,95 | |
| Lidgeden gereduceerd | 4.792,00 | |
| 4 Beurtenkaarten | 1.755,00 | |
| 1 Beurten kaart | 220,00 | |
| Lidgeden instructeurs | 710,00 | |
| Lidgeden speciale leden | 15,00 | |
| Lidgeden kinderen | 170,00 | |
| Diverse verkopen | 1.479,41 | |
| Verkopen kledij | 220,90 | |
| Lidgeden outdoor | 4.854,00 | |
| Evenementen | 3.573,00 | |
| 20 km van Bruxelles/ Bruxelloise | 255,00 | |
| Andere bedrijfsopbrengsten | | 3.330,00 |
| Subsidie 2020 | 3.330,00 | |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | | 619,50 |
| Andere uitzonderlijke opbr. | 619,50 | |
| Bedrijfskosten | | <u>-53.025,03</u> |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen | | -1.278,62 |
| Aankopen | | -1.278,62 |
| Aankopen kledij | -1.278,62 | |
| Diensten en diverse goederen | | -48.962,63 |
| Opleiding instructeurs | -699,62 | |
| Algemene vergadering | -42,75 | |
| Huurlasten | -14.563,62 | |
| Huur garage | -1.440,00 | |
| Verbruiksmateriaal | -80,40 | |
| Bureaugerief & drukwerk | -653,44 | |
| Post- en fiscale zegels | -399,58 | |
| Software | -2.055,52 | |
| Boekhouding | -2.819,30 | |
| Verzend- en administratietekst | -82,03 | |
| Assurance Incendie | -609,72 | |
| Assurance RC 546.762.265-077/152 | -2.089,43 | |
| Publiciteit | -2.338,28 | |
| Social events | -10.394,03 | |
| Receptiekosten - beperkt | -43,00 | |
| Bijdragen | -4.666,73 | |

| | | |
|--|-----------|-------------------------|
| Douane, porten en vervoer | -59,70 | |
| La Bruxelloise | -521,75 | |
| Gegeven commissies | -57,24 | |
| Terugbetaling onkosten instructeurs | -4.350,00 | |
| Babysitting | -822,50 | |
| Auteursrechten | -173,99 | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | | -2.605,74 |
| Afschrijving software | -1.699,70 | |
| Afschr. machines en materiaal | -906,04 | |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | | -178,04 |
| Andere uitzonderlijke kosten | -178,04 | |
| Bedrijfsresultaat | | <u>11.973,73</u> |
| Financiële opbrengsten | | <u>703,63</u> |
| Recurrente financiële opbrengsten | | 703,63 |
| <i>Andere financiële opbrengsten</i> | | 703,63 |
| Ontvangen bankintresten | 406,91 | |
| Voordelige koersverschillen | 296,69 | |
| Afrondingsverschillen euro | 0,03 | |
| Financiële kosten | | <u>-510,44</u> |
| Recurrente financiële kosten | | -510,44 |
| <i>Andere financiële kosten</i> | | -510,44 |
| Nadelige koersverschillen | -2,21 | |
| Bankkosten | -508,23 | |
| Resultaat van het boekjaar vóór belasting | | <u>12.166,92</u> |
| Belastingen op het resultaat | | <u>-506,84</u> |
| Belastingen | | -506,84 |
| Roerende voorheffing | -45,75 | |
| Patrimoniumtaks | -461,09 | |
| Resultaat van het boekjaar | | <u>11.660,08</u> |
| Te bestemmen resultaat van het boekjaar | | <u>11.660,08</u> |

RESULTAATVERWERKING

| | | |
|--|-------------|-------------------------|
| Over te dragen resultaat | | 11.660,08 |
| Over te dragen winst | 299.727,38 | |
| Overgedragen winst v/h boekjr. | -288.067,30 | |
| Te bestemmen resultaat | | <u>11.660,08</u> |
| Te bestemmen resultaat van het boekjaar | | 11.660,08 |
| NOG TE VERWERKEN RESULTAAT | | <u>0,00</u> |

3 Bijlagen

3.1 Saldilijst klanten

| Nummer | Naam | Adres | Telefoon | Saldo |
|--------|---------------|-------|----------|--------|
| 100018 | Aude Govaerts | | | -10,00 |
| | | | | -10,00 |

3.2 Saldilijst leveranciers

| Nummer | Naam | Adres | Telefoon | Saldo |
|--------|-----------------------------|--|----------|-----------|
| 100052 | Accolin Bv Bvba | Torhoutsesteenweg 226, 8400 Oostende | | -2.901,33 |
| 100008 | Centre sportif Mounier Asbl | Avenue Emmanuel Mounier 87, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | | 274,35 |
| 100041 | FITNESS PLAYER | | | -236,77 |
| 100015 | Friskis & Svettis Riks | | | -365,36 |
| 100003 | Sarton | | | 176,93 |
| | | | | -3.052,18 |

3.3 Afschrijvingstabellen

| Boek jaar | Afschr. vanaf | Factuurnr | Afs. meth. | Omschrijving | Aanschaf waarde | Rest waarde | Reeds afgeschr | Huidige afschrijving | Totaal | Nieuwe boekwaarde |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|------------|---|--|-------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Titel rubriek | | | | | Immateriële vaste activa (21) | | | | | |
| Vak | 211000 | Software | | | | | | | | |
| 2006 | 01/01/06 | 0 | L 3 | Lebrun | 701,80 | 0,00 | 701,80 | 0,00 | 701,80 | 0,00 |
| 2012 | 01/01/12 | 0 | L 3 | Office+winbooks accounting | 775,61 | 0,00 | 775,61 | 0,00 | 775,61 | 0,00 |
| 2015 | 01/01/15 | 0 | L 5 | Website | 10.157,50 | 0,00 | 10.157,50 | 0,00 | 10.157,50 | 0,00 |
| 2016 | 01/01/16 | 0 | L 5 | Graphic design website | 7.199,50 | 0,00 | 5.759,60 | 1.439,90 | 7.199,50 | 0,00 |
| 2017 | 01/01/17 | 0 | L 3 | Production of trailer & promotion | 5.672,00 | 0,00 | 5.672,00 | 0,00 | 5.672,00 | 0,00 |
| 2020 | 01/01/20 | AK 56 | L 5 | Implementation cost website | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 259,80 | 259,80 | 1.039,20 |
| Totaal | 211000 | | | Software | 25.805,41 | 0,00 | 23.066,51 | 1.699,70 | 24.766,21 | 1.039,20 |
| Totaal titel rubriek | | | | | 25.805,41 | 0,00 | 23.066,51 | 1.699,70 | 24.766,21 | 1.039,20 |
| Titel rubriek | | | | | Installaties, machines en uitrusting (23) | | | | | |
| Vak | 231000 | Equipement technique | | | | | | | | |
| 2006 | 01/01/06 | 0 | L 5 | Materiel tech | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 |
| 2006 | 01/01/06 | 0 | L 3 | Dell | 1.075,67 | 0,00 | 1.075,67 | 0,00 | 1.075,67 | 0,00 |
| 2007 | 01/01/07 | 0 | L 5 | 3 CD players | 899,03 | 0,00 | 899,03 | 0,00 | 899,03 | 0,00 |
| 2007 | 01/01/07 | 0 | L 5 | SAMSON airline 77 headset | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 |
| 2009 | 01/01/09 | 0 | L 5 | Petit materiel sportladch | 829,85 | 0,00 | 829,85 | 0,00 | 829,85 | 0,00 |
| 2012 | 01/01/12 | 0 | L 5 | Soundear II | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 |
| 2012 | 01/01/12 | 0 | L 5 | Reebok step | 1.049,25 | 0,00 | 1.049,25 | 0,00 | 1.049,25 | 0,00 |
| 2012 | 01/01/12 | 0 | L 5 | Sound system - Miro | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| 2012 | 01/01/12 | 0 | L 5 | 2 ex Samson airline micro wireless ears | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 2012 | 01/01/12 | 0 | L 5 | Headset | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| 2012 | 01/01/12 | 0 | L 5 | Headset | 258,95 | 0,00 | 258,95 | 0,00 | 258,95 | 0,00 |
| 2013 | 01/01/13 | 0 | L 5 | Micro sound system | 2.941,00 | 0,00 | 2.941,00 | 0,00 | 2.941,00 | 0,00 |
| 2013 | 01/01/13 | 0 | L 5 | Gadgets indigo | 968,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 |
| 2014 | 01/01/14 | 0 | L 5 | Headphone Boss | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 | 0,00 |
| 2015 | 01/01/15 | 0 | L 3 | Bokshandschoenen | 464,96 | 0,00 | 464,96 | 0,00 | 464,96 | 0,00 |
| 2017 | 01/01/17 | 0 | L 5 | New sound system Wolec | 2.022,00 | 0,00 | 1.213,20 | 404,40 | 1.617,60 | 404,40 |
| 2017 | 01/01/17 | 0 | L 5 | Technical equipment | 2.508,22 | 0,00 | 1.504,92 | 501,64 | 2.006,56 | 501,66 |
| Totaal | 231000 | | | Equipement technique | 18.414,93 | 0,00 | 16.602,83 | 906,04 | 17.508,87 | 906,06 |
| Totaal titel rubriek | | | | | 18.414,93 | 0,00 | 16.602,83 | 906,04 | 17.508,87 | 906,06 |
| Titel rubriek | | | | | Meubilair en rollend materieel (24) | | | | | |
| Vak | 241000 | Rollend materieel | | | | | | | | |
| 2009 | 01/01/09 | 0 | L 5 | Petit materiel corillo | 1.034,91 | 0,00 | 1.034,91 | 0,00 | 1.034,91 | 0,00 |
| 2012 | 01/01/12 | 0 | L 5 | 2 Aluminium kasten | 289,79 | 0,00 | 289,79 | 0,00 | 289,79 | 0,00 |
| Totaal | 241000 | | | Rollend materieel | 1.324,70 | 0,00 | 1.324,70 | 0,00 | 1.324,70 | 0,00 |
| Totaal titel rubriek | | | | | 1.324,70 | 0,00 | 1.324,70 | 0,00 | 1.324,70 | 0,00 |
| Algemeen totaal | | | | | 45.545,04 | 0,00 | 40.994,04 | 2.605,74 | 43.599,78 | 1.945,26 |