

**ACCOUNTANTSKANTOOR PRIMACCOUNT BVBA**

**Eén Meilaan 21**

**3010 KESSEL-LO (LEUVEN)**

**RPR LEUVEN**

**BTW BE 0863.137.771**

**Tel.: 016/25.55.60 - Fax: 016/25.52.34**

**E-mail: info@primaccount.be**

**JAARREKENING PER 31/12/2014**

**van**

**Bednet vzw**

**Bondgenotenlaan 134/4**

**3000 LEUVEN**

**Inhoud**

**I. Balans**

**II. Resultatenrekening**

**III. Toelichting**

**IV. Details bij de balansrekeningen**

**V. Details bij de resultatenrekeningen**

I. BALANS PER 31/12/2014ACTIVAII Immateriële Vaste Activa

211100	SOFTWARE		149.314,00	
			-----	
211109	GEB. AFSCHRIJVINGEN SOFTWARE		49.771,34	149.314,00
			-----	
				49.771,34
				-----
				99.542,66

III Materiële Vaste ActivaB. Installaties, Machines & Uitrusting

230000	TECH. INST. & MACH.	345.560,84		
230010	CAMERA'S	124.017,07		
			-----	
			469.577,91	
230900	GEB. AFSCHRIJVINGEN TECH. INST & MACH	310.334,75		
230910	GEB. AFSCHRIJVINGEN CAMERA'S	121.480,82		
			-----	
			431.815,57	
				-----
				37.762,34
				-----
				40.974,78

C. Meubilair en Rollend Materieel

240000	MEUBILAIR	10.145,28		
240020	KANTOORMATERIEEL	12.248,34		
241000	ROLLEND MATERIEEL	7.485,64		
			-----	
			29.879,26	
240019	GEB. AFSCHRIJVINGEN	9.247,18		
240029	GEB. AFSCHRIJVINGEN	10.762,54		
241900	GEB. AFSCHRIJVINGEN	6.657,10		
			-----	
			26.666,82	
				-----
				3.212,44
				-----
				40.974,78

IV Financiële Vaste ActivaC. Andere aandelen en vorderingen2. Overige vorderingen

288000	BORGTICHTEN	4.932,42		
			-----	
			4.932,42	
				-----
				4.932,42
				-----
				4.932,42

VII Vorderingen op ten hoogste één jaarA. Handelsvorderingen

400000	KLANTEN		9.850,00	
			-----	
				9.850,00
				-----
				64.325,00
				-----
				64.325,00
				-----
				74.175,00

B. Overige vorderingen

414200	TE ONTVANGEN SUBSIDIE		64.325,00	
			-----	
				64.325,00
				-----
				74.175,00

IX Liquide middelen

550000	ZICHT FORTIS 001-4971100-23			154,16
550100	ZICHT FORTIS 001-4484898-82			35.209,21
550200	SPAAR FORTIS 035-4948856-54			5.000,00
550350	ZICHT FORTIS 001-5953232-30			3.668,07
550400	ZICHT FORTIS 001-5995000-88			13.375,00
550500	SPR FORTIS 035-7140788-77			2.500,45
550600	SPR FORTIS 035-7484905-38			35.773,19
570000	KAS			1.777,60
				-----
				97.457,68

X Overlopende rekeningen

490000 OVER TE DRAGEN KOSTEN  
491100 TE VERKRIJGEN INTRESTEN

7.962,49

451,13

-----  
8.413,62

-----  
325.496,16  
=====

PASSIVA

IV Beschikbare fondsen

C. Andere bestemde fondsen

132100	BESTEMDE FONDSEN	43.504,84		
132500	BESTEMDE FONDSEN VOOR SOCIAAL PASSIEF	45.773,19		
		-----	89.278,03	
			-----	89.278,03

VIII Schulden op meer dan een jaar

A. Financiële schulden

4. Kredietinstellingen

173100	BNP PARIBAS 245-7509134-69	25.456,58		
		-----	25.456,58	
			-----	25.456,58

IX Schulden op ten hoogste één jaar

A. Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen

4. Kredietinstellingen

423100	BNP PARIBAS 245-7509134-69	13.428,87		
		-----	13.428,87	
			-----	73.428,87

5. Overige leningen

424100	STRAIGHT LOAN 245-7208355-87	60.000,00		
		-----	60.000,00	
			-----	73.428,87

C. Handelsschulden

1. Leveranciers

440000	LEVERANCIERS	27.670,91		
444000	TE ONTVANGEN FAKTUREN	3.642,23		
		-----	31.313,14	
			-----	31.313,14

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

1. Belastingen

453110	INGEH. BEDRIJFSVOORH.	16.438,69	
		-----	16.438,69

2. Bezoldigingen en sociale lasten

454000	RIJKSD. VR. SOC. ZEK.	21.828,86		
456000	VOORZIENING VAKANTIEGELD	66.639,21		
		-----	88.468,07	
			-----	104.906,76

209.648,77

X Overlopende rekeningen

492000	TOE TE REKENEN KOSTEN	112,78		
493100	OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN	1.000,00		
		-----	1.112,78	
			-----	325.496,16
			=====	

**II. RESULTATENREKENING PER 31/12/2014**  
(in Staffelvorm)

**I Bedrijfsopbrengsten**

**A. Omzet**

700910 DIVERSE VERKOPEN 7.006,81

7.006,81

**E. Overige bedrijfsopbrengsten**

743000	RECUP. VAN KOSTEN	1.001,00
743200	RECUPERATIE VERZEKERING	352,40
744200	DONATIES	409.700,01
744210	PROJECTTOELAGE KOTK	102.499,98
744220	SUBSIDIE ONDERWIJS	237.000,00
744230	SUBSIDIE OOST - VL	25.000,00
744231	SUBSIDIE PROVINCIE LIMBURG	25.000,00
744232	SUBSIDIE WEST - VLAANDEREN	25.000,00
744251	VENTURE PHILANTHROPY FUND	8.000,00
744281	EUROPEES PROJECT	18.292,40
744332	SPONSORING IN NATURA	36.487,50
744360	SUBSIDIE PROVINCIEBESTUUR ANTWERPEN	10.000,00
744385	SPONSERING GDF - SUEZ	100.000,00
744395	SUBSIDIE \$FSM SOCIO CULT SECTOR	24.204,58
744400	SPONSORING BELGACOM	25.000,00
744440	SUBSIDIE VLAAMSE GEM.COMMISSIE	11.250,00
748000	VERKOOP VASTE AKTIVA	984,80

1.059.772,67

1.066.779,48

**II Bedrijfskosten**

**A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen**

**1. Inkopen**

604000 AANKOPEN HANDELSGOEDEREN 677,60

677,60

677,60

**B. Diensten en diverse goederen**

**2. Huurlasten**

611120	HUURLASTEN GEBOUW LEUVEN	12.000,00
611123	HUURLASTEN ICT GENT	19.947,53

31.947,53

**4. Onderhoud en herstellingen**

611320	ONDERHOUD GEBOUWEN	88,45
611321	ONDERHOUD GEBOUW ICT GENT	2.397,58
611330	ONDERHOUD MATERIEEL	542,08
611351	ONDERHOUD PERSONENWAGEN	1.931,33

4.959,44

**5. Energie**

612112	WATER ICT GENT	174,94
612130	ELEKTRICITEIT LEUVEN	216,90
612132	ENERGIE ICT GENT	2.087,05
612150	BRANDSTOF PERSONENWAGEN	3.069,30

5.548,19

**6. Materialen en diverse diensten**

612210	ONDERHOUDSPRODUKTEN	198,79
612400	DRUKWERKEN	9.701,55
612402	KANTOORBENODIGDHEDEN	1.983,65
612411	ICT MATERIAAL	52.113,36
612420	SEMINARIE EN OPLEIDING	4.464,13
612500	KLEIN MATERIEEL	3.683,97

72.145,45

**7. Vergoedingen aan derden**

613230	ERELOON ACCOUNTANT	4.289,45
613250	ERELOONEN DESKUNDIGEN	2.363,31
613264	ERELOON ANDROME	12.535,60
613267	ERELOON DELAWARE CRM SYSTEEM	11.952,54
613268	LICENTIES	9.768,62
613270	ERELOON BEDRIJFSREVISOR	2.238,50
613272	ERELOON TILKON	4.894,15
613273	ERELOON DEVENYN	11.865,46
613276	ERELOON MCNOLIA	1.973,81
613277	ERELOON VECTOR BROSS	4.891,44
613278	ERELOON PPUNT	1.148,13
613279	ERELOON SCHRIJF DIRECT	1.322,88
613310	SOC. SECRETARIATEN	12.514,27

81.758,16

**8. Verzekeringen**

613510	BRANDVERZEKERING LEUVEN	425,00
613511	BRANDVERZEKERING ICT GENT	206,86
613530	VERZEKERING PERSONENWAGEN	2.207,80
613541	VERZEKERING ALLE RISICO'S ELECTRONICA	5.438,33
613542	VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID	459,37
613543	VERZEKERING ALGEMENE BURG. AANSPR.	846,83
613544	VERZEKERING AO MANDATARIS - VRIJWILLIGER	90,13
613545	VERZEKERING OMNIUM DIENSTVERPLAATSING	2.199,95

-----  
11.874,27

9. Vervoer en aanverwante kosten

614010	KOERIERDIENSTEN	17.497,40
--------	-----------------	-----------

-----  
17.497,40

10. Notoriëteitsuitgaven

615100	VERPLAATSING/PARKINGSKOSTEN	2.718,49
615109	ONKOSTEN EN VERPLAATSINGSKOSTEN VRIJWILLIGE	2.882,99
615110	VERPLAATS. & VERBLIJF. BUITENL	342,80
615113	KOSTEN EUROPEES PROJECT	2.686,76
615120	ONTHAALKOSTEN	3.699,20
615210	PUBLICITEIT	12.534,58
615212	ADVERTENTIE	94,90
615220	REPRESENTATIE	402,20
615230	GELEGENHEIDSGESCHENK	1.360,00
615400	BIJDRAGEN	305,00

-----  
27.026,92

11. Communicatie

616100	POST	6.107,64
616200	TELEFOON	1.284,30
616300	INTERNET	31,46
616302	INTERNET MOBIEL	2.117,78
616500	MOBILOFOON-GSM	8.115,77

-----  
17.656,95

-----  
270.414,31

-----  
271.091,91

-----  
795.687,57

Brutomarge

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

1. Bruto-bezoldigingen

620210	WEDDEN	430.866,87
620310	LONEN	1.024,12

-----  
431.890,99

2. Patronale bijdragen R.S.Z.

621110	R.S.Z. BEDIENDEN	143.220,93
621120	R.S.Z. ARBEIDERS	452,93
621121	VAKANTIEBIJDRAGEN ARBEIDERS	60,77

-----  
143.734,63

3. Andere Personeelskosten

623210	MEDISCHE DIENST	1.913,57
623220	KANTINE DAGDAGELIJKS	445,96
623222	KANTINE VERGADERING	1.386,54
623232	VERPLAATS. VERGOED. PERSONEEL	25.538,94
623233	KOSTEN EIGEN AAN WERKGEVER	13.266,11
623300	WETSVERZEKERING BA	3.156,52
623315	TOEVOEGING PROVISIE VAKANTIEGELD	66.639,21
623330	TERUGNAME VOORZ. VAKANTIEGELD	52.220,54-
623500	RECUPERATIE LOONKOSTEN	1.089,85-
623700	RECUPERATIE VOORDEEL ALLE AARD	2.571,22-

-----  
56.465,24

-----  
632.090,86

D. Afschrijvingen

630000	AFSCHRIJVINGEN	130.982,89
630010	AFSCHRIJVINGEN PERSONENWAGEN	828,55

-----  
131.811,44

G. Andere bedrijfskosten

640000	ROERENDE VOORHEFFING	232,47
640110	VERKEERSBELASTING PW	669,43
640300	WETTELIJKE FORMALITEITEN	657,01
640900	DIVERSE BEDRIJFSLASTEN	84,80

-----  
1.643,71

-----  
765.546,01

III Bedrijfsresultaat

-----  
30.141,56

IV Financiële Opbrengsten

<u>B. Opbrengsten uit vlottende activa</u>			
751000	ONTVANGEN INTRESTEN 15%	696,84	
751010	ONTVANGEN INTRESTEN 25%	511,71	
		-----	1.208,55
<u>C. Andere financiële opbrengsten</u>			
757300	REG. BETALINGSVERSCHILLEN	2,25	
		-----	2,25
			-----
			1.210,80
<u>V Financiële Kosten</u>			
<u>A. Kosten van schulden</u>			
650010	INTREST FINANCIERINGEN	159,35	
650050	FINANCIELE KOST STRAIGHT LOAN	260,27	
		-----	419,62
<u>C. Andere financiële kosten</u>			
656000	BANKKOSTEN	516,92	
		-----	516,92
			-----
			936,54
			-----
			274,26
			-----
			30.415,82
<u>VI Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening</u>			30.415,82
<u>IX Resultaat van het boekjaar</u>			30.415,82
<u>XI Resultaat van het boekjaar</u>			30.415,82
<u>XIII Te bestemmen fonds van het boekjaar</u>			30.415,82

VERWERKING VAN HET RESULTAAT

<u>A. Te bestemmen fonds</u>			
1. Te bestemmen fonds van het boekjaar		30.415,82	
		-----	
Te bestemmen fonds			30.415,82
<u>C. Overboeking</u>			
2. Op de bestemde fondsen			
691100	TOEVOEGING BESTEMDE FONDSSEN	20.415,82	
691110	TOEVOEGING BESTEMDE FONDSSEN SOCIAAL PASSIEF	10.000,00	
		-----	
			30.415,82
			-----
Overboeking			30.415,82