

**ELLA**

**VZW**

MIDDAGLIJNSTRAAT 10

1210 BRUSSEL

ONDERNEMINGSNUMMER

0473953480

BALANS

&

RESULTATENREKENING

PER

31 DECEMBER 2022

**BALANS**

2022 : Van 01/01/2022 tot 31/12/2022  
2021 : Van 01/01/2021 tot 31/12/2021

**ACTIVA**

	31/12/2022	31/12/2021
<b>VASTE ACTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. MATERIELE VASTE ACTIVA</b>		
<b>B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING</b>		
Uitrusting en investering 230000	4.658,68	24.079,68
Geb.Afschrijv.Uitrust. 230900	-4.658,68	-24.079,68
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>62.764,52</b>	<b>83.990,20</b>
<b>VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR</b>	<b>4.880,07</b>	<b>1.535,00</b>
<b>A. HANDELSVORDERINGEN</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.535,00</b>
Klanten 400000	1.350,00	1.535,00
<b>B. OVERIGE VORDERINGEN</b>	<b>3.530,07</b>	
Voorschot RSZ 4162000	3.530,07	
<b>IX. LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>21.470,51</b>	<b>53.855,20</b>
KBC Zichtrek. 550100	21.402,50	53.787,19
KBC Spaarrek. 550200	24,90	24,90
KAS 580200	43,11	43,11
<b>X. OVERLOPENDE REKENINGEN</b>	<b>36.413,94</b>	<b>28.600,00</b>
Te Ontvangen Subsidies 491001	36.413,94	28.600,00
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>62.764,52</b>	<b>83.990,20</b>

**BALANS**

2022 : Van 01/01/2022 tot 31/12/2022  
2021 : Van 01/01/2021 tot 31/12/2021

**PASSIVA**

	31/12/2022	31/12/2021
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<b>4.388,96</b>	<b>14.063,94</b>
<b>V. OVERGEDRAGEN RESULTAAT</b>	<b><u>4.388,96</u></b>	<b><u>14.063,94</u></b>
Overgedr.Result.(+ / -) 140000	4.388,96	14.063,94
<b>VREEMD VERMOGEN</b>	<b>58.375,56</b>	<b>69.926,26</b>
<b>IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR</b>	<b><u>30.256,72</u></b>	<b><u>35.900,11</u></b>
<b>C. HANDELSCHULDEN</b>	<b>10.301,91</b>	<b>13.996,21</b>
1. LEVERANCIERS	<u>10.301,91</u>	<u>13.996,21</u>
Leveranciers 440000	10.301,91	13.996,21
<b>E. SCHULDEN</b>	<b>19.954,81</b>	<b>21.903,90</b>
2. BEZOLDIGING EN SOCIALE LASTEN	<u>19.954,81</u>	<u>21.903,90</u>
Voorziening Vakantiegeld 456001	19.954,81	21.903,90
<b>X. OVERLOPENDE REKENINGEN</b>	<b><u>28.118,84</u></b>	<b><u>34.026,15</u></b>
Over te dragen Subsidies 492010	10.621,07	34.026,15
Terug te geven Subsidies 492020	17.497,77	
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>62.764,52</b>	<b>83.990,20</b>

**KOSTEN**

	31/12/2022	31/12/2021
<b>II. BEDRIJFSKOSTEN</b>	<b><u>185.246,63</u></b>	<b><u>221.854,36</u></b>
<b>B. DIENSTEN EN DIVERSEN</b>	<b>16.777,31</b>	<b>10.874,58</b>
Huur Zetel 610000	1.095,52	1.002,00
Onderhoud Zetel 610200	261,36	
Andere Kost. Zetel 610400	145,24	
Communicatie 611000	1.933,14	2.052,64
Verzendingkosten 611100	3,57	124,66
Drukwerk & Publicaties 611200	480,12	691,65
Kantoormaterieel 611300		309,27
Kantoorbehoeften 611400	1.093,57	1.316,54
Verz.BA Personeel 612000	2.569,54	1.777,07
Verz. Andere dan Personeel 612100	459,20	62,00
Honorarium Boekhouder 612300	1.573,00	1.076,90
Honorarium Anderen 612400	300,00	363,00
Bijdr.Lidgeld Verenigingen 612500	519,86	341,55
Verplaatsingskost Binnenland 613000	826,22	150,90
Vergoeding Medewerkers(NT Pers) 614000	3.135,00	280,00
Aankoop materieel, Educatieve activiteit 614400	38,80	
Andere Kosten EDUC.ACT. 614600	133,00	
Vergoeding Medewerk.(NT Pers)VORMING 615000	500,00	
Verplaats.Kost Medewerk.(NT Pers)VORMING 615100		26,40
Huur Lokalen VORMING 615200	60,45	
Andere Kosten VORMING 615600	330,45	
Ontwikkelingskosten PROD 616500	1.319,27	1.300,00
<b>C. BEZOLDIGINGEN, SOC.LASTEN, PENSIOENEN</b>	<b>167.425,69</b>	<b>210.979,78</b>
Nettolonen 620000	87.462,22	110.650,68
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid 6200400	914,69	1.080,29
Supplement op netto 620060	-3.518,39	-4.633,84
WN-Maaltijdcheques 620070	575,52	926,50
Bedrijfsvoorheffing 620100	25.585,37	24.225,03
RSZ werknemer 620110	15.378,51	17.256,93
RSZ werknemer op Vakgeld 620111	1.191,43	1.106,52
Diverse 620400	6.638,87	9.657,34
Werkgeversbijdrage RSZ 621000	37.804,45	42.019,93
RSZ Regularisatie 621200	-6.583,66	3.935,91
VIVO Vorming terugbet. 622000		-60,00
Verz.Personeel.BA & Ongevallen 622400	1.767,00	296,55
Voorziening Vakantiegeld 622900	-1.949,09	1.912,64
Beheerskosten sociaal secretariaat 623000	1.967,77	2.505,30
Vorming eigen personeel 623200	191,00	100,00
<b>D. AFSCHRIJVINGEN OP OPRICHT.,VASTE ACTIVA</b>	<b>1.043,63</b>	
Afschrijv.Uitrust&Invest. 630220	1.043,63	
<b>V. FINANCIËLE KOSTEN</b>	<b><u>56,25</u></b>	<b><u>65,10</u></b>
<b>C. ANDERE FINANCIËLE KOSTEN</b>	<b>56,25</b>	<b>65,10</b>
Bankkosten 655200	56,25	65,10
<b>XI. RESULTAATVERWERKING</b>		<b><u>13.622,15</u></b>
Over te dragen Batig Saldo Huidig Jaar 693000		13.622,15
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>185.302,88</b>	<b>235.541,61</b>

**OPBRENGSTEN**

		31/12/2022	31/12/2021
<b>I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>		<b><u>175.627,90</u></b>	<b><u>235.541,61</u></b>
<b>A. OMZET</b>		<b>21.767,00</b>	<b>8.542,00</b>
Ontvangst. EDUCATIEVE Activiteit	700000	100,00	40,00
Ontvangst.VORMINGsinitiatieven	701000	21.652,00	7.825,00
Ontvangst. PRODUCTIES	702000	15,00	677,00
<b>C. SUBSIDIES</b>		<b>153.457,25</b>	<b>226.849,61</b>
SUBS Gelijke Kansen Brussels Gewest	737100		4.960,00
SUBS Via akkoorden	737305	2.899,94	2.676,41
SUBS VIVO	7373221	136,00	
SUBS Gelijke Kansen VL	737350	144.514,00	139.000,00
SUBS GK VL. proj. Wetenschap	7373511	34.026,15	86.798,76
SUBS GK VL. proj. Wetenschap OTD	7373512	-10.621,07	-34.026,15
Verminderde SUBS GK Vorig jaar	7373591		-5.185,17
SUBS BHG ECONOMIE	737640		32.625,76
Subs BHG Economie terug geven	7376410	-17.497,77	
<b>D. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>		<b>403,65</b>	<b>150,00</b>
Diverse Bedrijfsopbrengsten	747000	403,65	
Giften	7473000		150,00
<b>XI. RESULTAATVERWERKING</b>		<b><u>9.674,98</u></b>	
Onttrekking aan Overgedr.Resultaat	790000	9.674,98	
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>		<b>185.302,88</b>	<b>235.541,61</b>