

ELLA

VZW

MIDDAGLIJNSTRAAT 10

1210 BRUSSEL

ONDERNEMINGSNUMMER

0473953480

BALANS

&

RESULTATENREKENING

PER

31 DECEMBER 2023

BALANS

2023 : Van 01/01/2023 tot 31/12/2023
2022 : Van 01/01/2022 tot 31/12/2022

ACTIVA

	31/12/2023	31/12/2022
VASTE ACTIVA	0,00	0,00
III. MATERIELE VASTE ACTIVA		
B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING		
Uitrusting en investering 230000	4.658,68	4.658,68
Geb.Afschrijv.Uitrust. 230900	-4.658,68	-4.658,68
VLOTTENDE ACTIVA	39.291,19	62.764,52
VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	<u>397,52</u>	<u>4.880,07</u>
A. HANDELSVORDERINGEN	397,52	1.350,00
Klanten 400000	397,52	1.350,00
B. OVERIGE VORDERINGEN		3.530,07
Voorschot RSZ 4162000		3.530,07
IX. LIQUIDE MIDDELEN	<u>533,67</u>	<u>21.470,51</u>
KBC Zichtrek. 550100	465,66	21.402,50
KBC Spaarrek. 550200	24,90	24,90
KAS 580200	43,11	43,11
X. OVERLOPENDE REKENINGEN	<u>38.360,00</u>	<u>36.413,94</u>
Te Ontvangen Subsidies 491001	38.360,00	36.413,94
TOTAAL ACTIVA	39.291,19	62.764,52

BALANS

2023 : Van 01/01/2023 tot 31/12/2023
2022 : Van 01/01/2022 tot 31/12/2022

PASSIVA

	31/12/2023	31/12/2022
EIGEN VERMOGEN	-3.778,08	4.388,96
V. OVERGEDRAGEN RESULTAAT	<u>-3.778,08</u>	<u>4.388,96</u>
Overgedr.Result.(+ / -) 140000	-3.778,08	4.388,96
VREEMD VERMOGEN	43.069,27	58.375,56
IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	<u>43.069,27</u>	<u>30.256,72</u>
C. HANDELSCHULDEN	21.052,65	10.301,91
1. LEVERANCIERS	<u>21.052,65</u>	<u>10.301,91</u>
Leveranciers 440000	21.052,65	10.301,91
E. SCHULDEN	22.016,62	19.954,81
2. BEZOLDIGING EN SOCIALE LASTEN	<u>22.016,62</u>	<u>19.954,81</u>
Voorziening Vakantiegeld 456001	22.016,62	19.954,81
X. OVERLOPENDE REKENINGEN		<u>28.118,84</u>
Over te dragen Subsidies 492010		10.621,07
Terug te geven Subsidies 492020		17.497,77
TOTAAL PASSIVA	39.291,19	62.764,52

KOSTEN

	31/12/2023	31/12/2022
II. BEDRIJFSKOSTEN	<u>253.279,31</u>	<u>185.246,63</u>
B. DIENSTEN EN DIVERSEN	62.736,03	16.777,31
Huur Zetel 610000	1.166,04	1.095,52
Onderhoud Zetel 610200		261,36
Andere Kost. Zetel 610400		145,24
Communicatie 611000	2.205,30	1.933,14
Verzendingkosten 611100	1.207,39	3,57
Drukwerk & Publicaties 611200	427,76	480,12
Kantoormaterieel 611300	997,04	
Kantoorbehoeften 611400	1.205,15	1.093,57
Verz.BA Personeel 612000	1.751,37	2.569,54
Verz. Andere dan Personeel 612100		459,20
Honorarium Boekhouder 612300	1.597,20	1.573,00
Honorarium Anderen 612400		300,00
Bijdr.Lidgeld Verenigingen 612500	499,09	519,86
Verplaatsingskost Binnenland 613000	602,29	826,22
Vergoeding Medewerkers(NT Pers) 614000	5.310,00	3.135,00
Huur Lokalen EDUC.ACT. 614200	35,00	
Huur Materiaal EDUC.ACT. 614300	72,60	
Aankoop materieel, Educatieve activiteit 614400	140,52	38,80
Andere Kosten EDUC.ACT. 614600	1.973,33	133,00
Vergoeding Medewerk.(NT Pers)VORMING 615000	2.364,32	500,00
Huur Lokalen VORMING 615200	261,00	60,45
Aankoop Materiaal VORMING 615400	40,79	
Andere Kosten VORMING 615600	88,00	330,45
Vergoeding Medew(NT Pers) PROD 616000	25.820,00	
Verplaats.Kost Medew(NT Pers) PROD 616100	60,60	
Huur Lokalen PROD 616200	176,65	
Ontwikkelingskosten PROD 616500	11.959,59	1.319,27
Andere Kosten PROD 616600	2.775,00	
C. BEZOLDIGINGEN, SOC.LASTEN, PENSIOENEN	190.543,28	167.425,69
Nettolonen 620000	95.604,28	87.462,22
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid 6200400	1.021,28	914,69
Supplement op netto 620060		-3.518,39
Kosten eigen aan de WG 6200650	4.222,86	
WN-Maaltijdcheques 620070	572,25	575,52
Bedrijfsvoorheffing 620100	27.566,00	25.585,37
RSZ werknemer 620110	16.933,09	15.378,51
RSZ werknemer op Vakgeld 620111	1.087,32	1.191,43
Diverse 620400		6.638,87
Werkgeversbijdrage RSZ 621000	40.339,01	37.804,45
RSZ Regularisatie 621200	27,98	-6.583,66
Verz.Personeel:BA & Ongevallen 622400	262,06	1.767,00
Voorziening Vakantiegeld 622900	2.061,81	-1.949,09
Beheerskosten sociaal secretariaat 623000	1.915,45	1.967,77
Vorming eigen personeel 623200	50,00	191,00
Kosten eigen aan de WG 6232200	-4.222,86	
Maaltijdcheques personeel 623300	3.102,75	
D. AFSCHRIJVINGEN OP OPRICHT.,VASTE ACTIVA		1.043,63
Afschrijv.Uitrust&Invest. 630220		1.043,63
V. FINANCIËLE KOSTEN	<u>53,70</u>	<u>56,25</u>
C. ANDERE FINANCIËLE KOSTEN	53,70	56,25
Bankkosten 655200	53,70	56,25

KOSTEN-vervolg

	31/12/2023	31/12/2022
TOTAAL KOSTEN	253.333,01	185.302,88

OPBRENGSTEN

		31/12/2023	31/12/2022
I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN		<u>245.165,97</u>	<u>175.627,90</u>
A. OMZET		15.818,12	21.767,00
Ontvangst. EDUCATIEVE Activiteit	700000		100,00
Ontvangst.VORMINGSinitiatieven	701000	14.517,00	21.652,00
Ontvangst. PRODUCTIES	702000	1.301,12	15,00
C. SUBSIDIES		229.337,85	153.457,25
SUBS Gelijke Kansen Brussels Gewest	737100	1.240,00	
SUBS Via akkoorden	737305	2.036,78	2.899,94
SUBS VIVO	7373221		136,00
Geestelijke gezondheidszorg	7373231	41.800,00	
SUBS Gelijke Kansen VL	737350	159.960,00	144.514,00
SUBS GK VL. proj. Wetenschap	7373511	13.680,00	34.026,15
SUBS GK VL. proj. Wetenschap OTD	7373512	10.621,07	-10.621,07
Subs BHG Economie terug geven	7376410		-17.497,77
D. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN		10,00	403,65
Diverse Bedrijfsopbrengsten	747000		403,65
Giften	7473000	10,00	
XI. RESULTAATVERWERKING		<u>8.167,04</u>	<u>9.674,98</u>
Onttrekking aan Overgedr.Resultaat	790000	8.167,04	9.674,98
TOTAAL OPBRENGSTEN		253.333,01	185.302,88