

Actief passief resultatenbalans

Jaar 2012 01/01/2012 - 31/12/2012
Van periode 00 01/01/2012 - 01/01/2012

Tot periode 04 01/10/2012 - 31/12/2012

			BRUTO	Afschrijvingen en waardeverm.	NETTO
ACTIEF					
Vaste activa			318.426,12	-263.632,82	54.793,30
Oprichtingskosten			18.200,34	-18.200,34	
200000	Kosten van oprichting		18.200,34	-18.200,34	
Immateriële vaste activa					
Materiële vaste activa			300.225,78	-245.432,48	54.793,30
Terreinen en gebouwen			280.452,31	-226.001,98	54.450,33
221000	Gebouwen - Aanschaffingswaarde		255.662,96	-226.001,98	29.660,98
222000	Bebouwde terreinen - Aanschaffingswaarde		24.789,35		24.789,35
Installaties, machines en uitrusting			10.767,43	-10.567,44	199,99
230000	Installaties - Aanschaffingswaarde		10.767,43	-10.567,44	199,99
Meubilair en rollend materieel			9.006,04	-8.863,06	142,98
240000	Meubilair en kantooruitrusting - Aanschaffingswaarde		8.577,12	-8.577,12	
240100	Informaticamaterieel - Aanschaffingswaarde		428,92	-285,94	142,98
Leasing en soortgelijke rechten					
Overige materiële vaste activa					
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen					
Financiële vaste activa					
Vlottende activa			30.348,89		30.348,89
Vorderingen op meer dan 1 jaar					
Handelsvorderingen					
Overige vorderingen					
Vorraden en bestellingen in uitvoering					
Vorraden					
Bestellingen in uitvoering					
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar			1.965,63		1.965,63
Handelsvorderingen			250,00		250,00
400000	Klanten		250,00		250,00
Overige vorderingen			1.715,63		1.715,63
411100	R/C B.T.W.		388,81		388,81
416050	Rekening van de exploitant		1.214,66		1.214,66
418001	Borgen		112,16		112,16
Geldbeleggingen					
Liquide middelen			28.383,26		28.383,26
550000	KBC 438-8166901-03		27.900,89		27.900,89
570000	Kas		482,37		482,37
Overlopende rekeningen					
Rekeningen niet conform de jaarrekening					
TOTAAL ACTIEF			348.775,01	-263.632,82	85.142,19

Jaar 2012 01/01/2012 - 31/12/2012
 Van periode 00 01/01/2012 - 01/01/2012

Tot periode 04 01/10/2012 - 31/12/2012

			BRUTO	Afschrijvingen en waardeverm.	NETTO
PASSIEF					
Eigen vermogen			82.989,90		82.989,90
Kapitaal			89.241,67		89.241,67
Geplaatst kapitaal			89.241,67		89.241,67
100000	Geplaatst kapitaal		89.241,67		89.241,67
Niet-opgevraagd kapitaal					
Uitgiftepremies					
Herwaarderingsmeerwaarden					
Reserves			3.369,76		3.369,76
Wettelijke reserves			3.369,76		3.369,76
130000	Wettelijke reserve		3.369,76		3.369,76
Onbeschikbare reserves					
Belastingvrije reserves					
Beschikbare reserves					
Overgedragen winst of verlies			-9.621,53		-9.621,53
141000	Overgedragen verlies		-9.621,53		-9.621,53
Kapitaalsubsidies					
Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief					
Voorzieningen en uitgestelde belastingen					
Voorzieningen voor risico's en lasten					
Uitgestelde belastingen					
Schulden			1.873,06		1.873,06
Schulden op meer dan 1 jaar					
Financiële schulden					
Handelsschulden					
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen					
Overige schulden					
Schulden op ten hoogste 1 jaar			1.649,53		1.649,53
Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen					
Financiële schulden					
Handelsschulden			1.649,53		1.649,53
440000	Leveranciers		392,07		392,07
444000	Te ontvangen facturen		1.257,46		1.257,46
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen					
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten					
Overige schulden					
Overlopende rekeningen			223,53		223,53
492000	Toe te rekenen kosten		223,53		223,53
Rekeningen niet conform de jaarrekening					
TOTAAL PASSIEF			84.862,96	0,00	84.862,96

Jaar 2012 01/01/2012 - 31/12/2012
Van periode 00 01/01/2012 - 01/01/2012

Tot periode 04 01/10/2012 - 31/12/2012

			Detail per rekening	Subtotaal per klasse	Totaal per rubriek
Exploitatieopbrengsten					18.696,64
Verkopen				18.696,64	
700100	Verhuur zaal		2.375,00		
701100	Ontvangsten café		382,64		
703000	Verhuur appartementen		15.939,00		
Wijzigingen voorraad + bestellingen in uitvoering					
Geproduceerde vaste activa					
Verstrekkings uit voorraad					
Aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen					
Voorraadwijzigingen					
BRUTOWINST					18.696,64
Bedrijfskosten					-16.887,76
Diensten en diverse goederen				16.887,76	
611120	Huur en huurlasten - Materieel (installaties, machines, gereedschappen)		77,11		
611122	Huur en ledigen containers		20,00		
611310	Onderhoud en herstellingen - Gebouwen		4.334,13		
611320	Onderhoud en herstellingen - Materieel (installaties, machines, gereedschappen)		963,17		
612100	Water		1.355,50		
612110	Gas		50,96		
612120	Elektriciteit		1.932,16		
612200	Onderhoudsproducten		714,39		
612400	Drukwerken		114,40		
612500	Telefoon		276,17		
612501	Telefoon-fax service		755,76		
612510	Postzegels		200,15		
613200	Erelonen - geen fiche 281		341,23		
613320	Erelonen boekhoudkantoren en belastingadviseurs		2.910,00		
613500	Verzekering brand		1.518,96		
613540	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid		256,55		
615100	Reizen en verplaatsingen binnenland (beperking)		37,60		
615101	Reizen en verplaatsingen binnenland (geen beperking)		23,70		
615110	Representatiekosten (beperking)		199,45		
615200	Advertenties en inlassingen		69,80		
615300	Wettelijke publicaties		148,53		
615310	Inlassingen in Staatsblad en media		200,00		
615401	Bijdragen-lidgelden-steun		58,10		
615800	Klein materiaal		52,93		
615804	Auteursrechten		261,92		
615807	Versiering lokaal		15,09		
Personeelskosten					
Afschrijvingen					
Waardeverminderingen					
Voorzieningen					
Andere bedrijfsopbrengsten					2.565,02
746300	Bekomen schadevergoedingen onroerende goederen		2.565,02		
Andere bedrijfskosten					-3.927,06
640010	Onroerende voorheffing		1.944,59		
640200	Gemeentetaksen		372,50		
640220	Gewest- en Gemeenschapsbelastingen		372,01		
640700	Sociale bijdragen vennootschappen		347,50		

Actief passief resultatenbalans

Jaar 2012 01/01/2012 - 31/12/2012
Van periode 00 01/01/2012 - 01/01/2012

Tot periode 04 01/10/2012 - 31/12/2012

			Detail per rekening	Subtotaal per klasse	Totaal per rubriek
640805	Auteursrechten		890,46		
Als herstructureringskosten geactiveerd					
Rekeningen niet conform de jaarrekening					
BEDRIJFSWINST					446,84
Financiële opbrengsten					24,91
750000	Opbrengsten uit financiële vaste activa		24,79		
758100	Voordelige betalingsverschillen		0,12		
Financiële kosten					-187,31
650210	Verwijlntresten		17,06		
659200	Bankkosten, kosten voor bankkaarten		170,25		
WINST GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING					284,44
Uitzonderlijke opbrengsten					
Uitzonderlijke kosten					
Rekeningen niet conform de jaarrekening					
WINST VOOR BELASTING					284,44
Onttrekking aan uitgestelde belastingen					
Overboeking naar de uitgestelde belastingen					
Onttrekking aan belastingvrije reserves					
Overboeking naar de belastingvrije reserves					
NETTOWINST VOOR BELASTING					284,44
Belastingen					-5,21
Belastingen op resultaat				5,21	
670020	Roerende voorheffing ingehouden door financiële instellingen		5,21		
Regularisering belastingen					
NETTOWINST NA BELASTING					279,23