

BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA

III. MATERIËLE VASTE ACTIVA

230000 Installaties, machines en uitrusting	2.776,11	
230009 Afschrijvingen	<u>-962,04</u>	1.814,07
240000 Kantoomaterieel	50.891,75	
240009 Afschrijvingen	<u>-35.599,20</u>	<u>15.292,55</u>
		17.106,62

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

400000 Klanten	2.718,42	
416400 Voorschot DKV werknemer	<u>674,11</u>	3.392,53

VIII. TERMIJNDEPOSITO'S

520000 Vastrentende effecten	340.578,20	
530000 Termijndeposito's	<u>200.000,00</u>	540.578,20

IX. LIQUIDE MIDDELEN

550000 Fortis 001-30	38.900,94	
550100 Fortis 001-96	7.552,26	
550200 KBC 734-81	18.306,09	
550300 KBC 432-60	1.202.363,49	
550400 KBC 432-86	119.810,35	
550500 KBC 732-87	13,34	
550600 KBC 734-20	3.515,14	
550700 KBC 734-21	929,82	
560000 POST 000-73	<u>1.421,77</u>	1.392.813,20

X. OVERLOPENDE REKENINGEN

490000 Over te dragen kosten	5.176,60	
491000 Verkregen opbrengsten	<u>25.000,00</u>	<u>30.176,60</u>
		<u>1.984.067,15</u>

PASSIVA

I. FONDSSEN VAN DE VERENIGING

100016 Eigen vermogen	431.742,55	
101000 Permanent kapitaal	<u>25.000,00</u>	456.742,55

IV. BESTEMDE FONDSSEN

130100 Permanente financiering	313.090,19	
130200 Fonds Patiënten en Nazorg	553.010,75	
130300 Fonds Preventie	277.193,34	
130600 Fonds Uitzonderlijke Steun	100.000,00	
130700 Fonds Patiëntenorganisaties	88.986,30	
130800 Fonds Wetenschappelijk onderzoek	<u>34.500,00</u>	1.366.780,58

RESULTAAT

140000 Voorlopig resultaat		63.613,04
----------------------------	--	-----------

IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

440000 Leveranciers	78.431,10	
444000 Te ontvangen facturen	4.083,75	
453000 Te betalen bedrijfsvoorheffing	2.889,49	
454000 Te betalen RSZ	2.923,10	
456000 Voorzieningen voor vakantiegeld	<u>8.603,54</u>	
		<u>96.930,98</u>
		<u>1.984.067,15</u>

RESULTATEN REKENING

I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN EN -KOSTEN

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies

732000 Giften	1.088.605,66	
732200 Subsidie Nationale Loterij	95.000,00	
734000 Legaten	<u>20.923,12</u>	
		1.204.528,78

Andere bedrijfsopbrengsten

743000 Commissie op verkoop Rookmelders	15.337,16	
743100 Andere opbrengsten	11.232,50	
743200 Preventie	15.446,05	
744000 Verzekeringen terugvorderingen	747,51	
745000 Doorfacturatie van autokosten	<u>11.776,68</u>	
		<u>54.539,90</u>

1.259.068,68

Handelsgoederen

PATIËNTEN

601000 Financiële steun aan patiënten	148.183,33	
601100 Drukwerken - brochures	955,78	
601200 Informatica prestaties (website)	525,00	
601300 Studies en statistieken	21.486,50	
601400 Erelonen	22.094,45	
601900 Andere kosten Patiënten	<u>2.890,32</u>	
		196.135,38

DONATEURS

602000 Aankoop van adresbestanden	15.046,16	
602100 Strategische raadpleging	7.774,04	
602200 Algemene onderaannemingen	21.444,20	
602300 Postzegels	167.214,91	
602400 Drukwerk	228.515,87	
602500 Aankoop van commerciële goederen	43.075,37	
602600 Commissies DSC	83.689,72	
602800 Informatica prestaties	6.086,92	
602900 Andere kosten donateurs	<u>250,00</u>	
		573.097,19

PREVENTIE

603000 Aankoop van adresbestanden	361,79	
603100 Informatica prestaties	15.094,76	
603200 Drukwerk en didactisch materiaal	8.961,92	
603300 Vrijwilligers	19,63	
603400 Preventiecampagnes	8.736,33	
603500 Strategische raadpleging	10.374,99	
603600 Huur opslagruimte	1.417,50	
603900 Andere kosten preventie	<u>13.082,89</u>	
		<u>58.049,81</u>

-827.282,38

Diensten en diverse goederen

<u>Materieel kosten</u>		
610700 Onderhoud en reparatie materieel	<u>3.044,16</u>	3.044,16
<u>Erelonen - bijdragen</u>		
612000 Externe diensten	10.311,67	
613400 Erelonen	16.526,50	
613410 Boekhouding erelonen	7.760,92	
613450 Sociaal secretariaat beheerskosten	830,40	
613500 Management kosten	<u>35.958,60</u>	71.388,09
<u>Verzekeringen</u>		
613900 Verzekeringen	<u>257,39</u>	257,39
<u>Administratieve kosten</u>		
611100 Kantoorbenodigheden en informatica	4.304,62	
611200 Documentatie, boeken en prospectussen	623,18	
612100 Informatica prestaties	6.701,29	
612400 Drukwerk	14.843,55	
612800 Internet - licenties	602,76	
613420 Wettelijke publicaties	312,46	
613600 Telefoon	9.218,15	
613700 Postzegels	<u>1.622,29</u>	38.228,30
<u>Commerciële kosten</u>		
613200 Vertalingen	3.467,70	
616100 Representatiekosten	6.956,43	
616200 Traiteurdiensten & catering	4.774,32	
619000 Publicatie	768,86	
619100 Publiciteit en reclame	27.285,70	
619200 Affiches, brochures en catalogus	32.634,10	
619300 Andere kosten fondsenwerving	14.753,29	
619400 Andere kosten	<u>1.391,24</u>	92.031,64
<u>Vervoerkosten</u>		
613100 Autoverhuur	18.325,94	
613120 Autoverzekeringen	1.599,09	
613130 Onderhoud wagen	3.564,10	
613140 Vervoer door derden	130,60	
613150 Verplaatsingskosten	1.378,24	
615200 Brandstof	1.645,53	
615800 Parking - Taxi - Tolgelden	<u>37,50</u>	26.681,00
		<u>-231.630,58</u>
 <u>Bezoldigingen en sociale lasten</u>		
620200 Bedienden bezoldigingen	49.132,77	
620500 Tussenkost netto loon	-900,00	
621000 RSZ werkgever	12.642,52	
623000 Medische dienst	1.502,80	
623100 Verplaatsingskosten	300,00	
623200 Sociale voordelen	553,00	
623210 Sociale voordelen	-553,00	
623500 Vrijstelling bedrijfsvoorheffing	-496,86	
623910 Terugname voorzieningen voor vakantiegeld	<u>-3.018,41</u>	
		<u>-59.162,82</u>

Afschrijvingen

630200 Afschrijvingen -4.195,50

Belastingen

640000 Niet recupereerbare BTW	112.559,05	
640100 Roerende voorheffing	3.496,37	
640200 Taks op erfenis	726,34	
640300 Verkeersbelastingen	<u>371,29</u>	
		<u>-117.153,05</u>

Bedrijfsresultaat 19.644,35

II. FINANCIËLE OPBRENGSTEN EN -KOSTEN

Financiële opbrengsten

750000 Rente op termijndeposito's	23.953,42	
754000 Voordelige betalingsverschillen	1.283,75	
754100 Koersverschillen	782,43	
755000 Meerwaarden op portefeuille	<u>1.584,64</u>	
		27.604,24

Financiële kosten

654000 Afrondingsverschillen	4,72	
656000 Financiële kosten	7.798,88	
657000 Bankkosten	<u>2.345,65</u>	
		<u>-10.149,25</u>
		<u>17.454,99</u>

Te bestemmen resultaat 37.099,34

ONTTREKING AAN DE FONDS

Fonds Patiëntenorganisaties	11.013,70	
Fonds Wetenschappelijk onderzoek	15.500,00	
		<u>26.513,70</u>

Resultaat van het boekjaar 63.613,04

AFSCHRIJVINGSTABEL

	AANSCHAF- WAARDE	VORIGE AFSCHRIJV.	AFSCHRIJV. 2011	TOTALE AFSCHRIJV.
<u>Installaties, machines, uitrusting</u>				
2009 10 %	1.484,00	296,80	148,40	445,20
2010 20%	<u>1.292,11</u>	<u>258,42</u>	<u>258,42</u>	516,84
	<u>2.776,11</u>	<u>555,22</u>	<u>406,82</u>	<u>962,04</u>
<u>Kantoomaterieel</u>				
2001 20%	3.857,22	3.857,22	0,00	3.857,22
2002 33%	3.198,03	3.198,03	0,00	3.198,03
2003 33%	560,99	560,99	0,00	560,99
2004 25%	929,28	929,28	0,00	929,28
2004 25%	1.916,71	1.916,71	0,00	1.916,71
2005 20%	762,00	762,00	0,00	762,00
2005 20%	439,30	439,30	0,00	439,30
2005 25%	2.798,94	2.798,94	0,00	2.798,94
2005 20%	1.552,78	1.552,78	0,00	1.552,78
2005 25%	1.882,76	1.882,76	0,00	1.882,76
2005 25%	1.107,15	1.107,15	0,00	1.107,15
2006 10%	5.929,00	2.964,50	592,90	3.557,40
2006 10%	7.865,00	3.932,50	786,50	4.719,00
2006 20%	654,00	654,00	0,00	654,00
2006 20%	99,00	99,00	0,00	99,00
2006 25%	99,98	99,98	0,00	99,98
2006 20%	2.101,77	2.101,77	0,00	2.101,77
2009 10%	2.000,00	400,00	200,00	600,00
2009 10%	2.000,00	400,00	200,00	600,00
2009 10%	2.000,00	400,00	200,00	600,00
2009 10%	3.300,00	660,00	330,00	990,00
2009 10%	2.000,00	400,00	200,00	600,00
2010 33%	609,92	203,31	203,31	406,62
2010 33%	1.470,91	490,30	490,30	<u>980,60</u>
2011 33%	<u>1.757,01</u>	<u>0,00</u>	<u>585,67</u>	<u>585,67</u>
	<u>50.891,75</u>	<u>31.810,52</u>	<u>3.788,68</u>	<u>35.599,20</u>
TOTAAL	53.667,86	32.365,74	4.195,50	36.561,24