

Centrummanagement vzw: balans 2013

ACTIVA

III. Materiële vaste activa

B. Installaties, machines en uitrusting

232000 Uitrusting - aanschaffing	1.444		1.444	
232900 Uitrusting - afschrijving	-1.155		-1.444	
232100 Aankoop vlaggen e.a. - aanschaffing	2.119		2.119	
232190 Aankoop vlaggen e.a. - afschrijving	-1.847		-2.119	
232200 Groen winkelstraten - aanschaffing	0		0	
232290 Groen winkelstraten - afschrijving	0		0	
234000 Kantoormachines - aanschaffing	589		589	
234900 Kantoormachines - afschrijving	-196		-393	
	953		196	
		953		196

IV. Financiële vaste activa

C. Andere financiële vaste activa

2. Vorderingen en borgtochten in contanten

288000 Betaalde borgen	61		61	
	61		61	
		61		61

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

A. Handelsvorderingen

400000 Klanten	31.598		22.995	
409000 Geboekte waardeverminderingen (-)	-6.108		0	
	25.490		22.995	

B. Overige vorderingen

411000 Terug te vorderen BTW	22.329		8.618	
	22.329		8.618	
		47.819		31.613

VIII. Geldbeleggingen

B. Overige beleggingen

532000 Termijndeposito op max. 1 jaar	40.829		0	
	40.829		0	
		40.829		0

	2012	2013
IX. Liquide middelen		
550110 Spaarrekening Short (035-7890387-60)	10.518	0
550150 R/C Fortis Bank (293-0356869-61)	46.163	28.153
550300 Cadeaukaarten rekening BNP Parisbas	1.935	7.959
550400 Huurwaarborgrekening BNP Parisbas	2.400	2.413
550500 Spaarrekening Plus	0	76.718
570200 Kas centrummanager	2.438	254
580001 Interne overboekingen cadeaukaart	7.124	2.744
	<u>70.578</u>	<u>118.240</u>
	70.578	118.240
X. Overlopende rekeningen		
490000 Over te dragen kosten	527	0
491000 Verkregen opbrengsten	46.439	109.937
	<u>46.966</u>	<u>109.937</u>
	46.966	109.937
TOTAAL ACTIVA	207.206	260.047

PASSIVA

	2012	2013
IV. Reserves		
D. Beschikbare reserves		
133400 Reserve voor sociaal passief	37.500	20.000
	<u>37.500</u>	<u>20.000</u>
	<i>37.500</i>	<i>20.000</i>
V. Overgedragen winst / verlies (-)		
Over te dragen winst 2012	23.388	23.388
Over te dragen verlies 2013		-22.142
	<u>23.388</u>	<u>1.246</u>
	<i>23.388</i>	<i>1.246</i>
IX. Schulden op ten hoogste één jaar		
B. Financiële schulden		
1. Kredietinstellingen		
580000 Interne overboekingen	450	0
C. Handelsschulden		
1. Leveranciers		
440000 Leveranciers	121.638	62.276
	<u>121.638</u>	<u>62.276</u>
F. Overige schulden		
488000 Borgtochten in contanten	2.600	3.300
	<u>2.600</u>	<u>3.300</u>
	<i>124.688</i>	<i>65.576</i>
X. Overlopende rekeningen		
492000 Toe te rekenen kosten	21.630	173.225
	<u>21.630</u>	<u>173.225</u>
	<i>21.630</i>	<i>173.225</i>
TOTAAL PASSIVA	207.206	260.047

Centrummanagement vzw: resultatenrekening 2013

	2012	2013
I. Bedrijfsopbrengsten		
A. Omzet (Inkomsten)		
704903 Belgerinkel naar de winkel	445	0
704904 Braderij Nieuwstraat	1.630	0
704905 Braderij Ankerstraat	0	0
704907/70490821 Winter in de stad	4.973	7.144
704915 Stationsstraat	0	0
704916 Nieuwstraat	0	0
704918 Kroegentocht	500	500
704919 Acties allerlei	413	0
7049211 Modezondag zomer	0	0
7049212 Modezondag winter	0	0
70492221 Ijspiste	0	0
704930 Parasols en zonnetenten - horeca	18.515	12.431
704932 Restowandelingen	17.193	4.753
704933 Parkeertickets	2.508	2.420
704941 Promotie algemeen en EFRO	3.250	0
704946 Geschenkenbons	17.075	1.176
704947 Winkeltassen	265	442
704957 Cadeaukaarten	0	0
	66.767	28.866
D. Andere bedrijfsopbrengsten		
749200 Werkingstoelage Stad Sint-Niklaas	294.000	354.012
749300 Overname startende ondernemingen	0	36.144
749400 WSC overeenkomst 26/09/01	61.947	0
749500 Handelaarsovereenkomst	0	0
749501 Handelaarsovereenkomst Stationsstraat	13.631	11.770
749502 Handelaarsovereenkomst Ankerstraat	2.987	2.685
749503 Handelaarsovereenkomst Nieuwstraat	1.875	2.025
749504 Handelaarsovereenkomst Kokkelbeekstr.	1.510	1.170
749505 Handelaarsovereenkomst Parkstraat	1.546	1.350
749506 Handelaarsovereenkomst Stationsplein	640	1.140
749507 Handelaarsovkst residu kernwinkelgeb.	5.813	5.585
749508 Handelaarsovereenkomst horeca	3.290	3.123
749509 Handelaarsovereenkomst Parklaan	0	0
749510 Handelaarsovereenkomst Plezantstraat	0	0
749511 Handelaarsovereenkomst H.Hemanplein	160	160
	387.399	419.163
Totaal bedrijfsopbrengsten (1)	454.166	448.028

II. Bedrijfskosten

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

1. Inkopen (Uitgaven)

	2012	2013
602000 Diensten, werk en studies	4.162	28.853
604001 Diverse	61	2.992
604900 Terrasjesdagen	9.710	5.656
604901 Pleinconcerten	19.704	20.808
604902 Zomer in de stad	8.052	450
604903 Belgerinkel naar de winkel	3.732	3.310
604904 Braderij Nieuwstraat	5.195	3.878
604905 Braderij Ankerstraat	0	0
604907 Winter in de stad (eind 2012 en 2013)	44.851	31.696
604908 Winter in de stad (begin 2012 en 2013)	1.727	3.563
604914 Ankerstraat	3.868	0
604915 Stationsstraat	1.704	2.896
604916 Nieuwstraat	589	141
604918 Kroegentocht	3.191	3.982
604919 Acties allerlei	1.240	150
604920 Parkstraat	1.004	0
6049211 Modezondag zomer	3.532	6.683
6049212 Modezondag winter	6.362	0
604922 Ijspiste	6.000	6.000
604923 Eindejaarsverlichting	60.579	118.210
604924 Dag van de klant	0	0
604925 Kunst in de etalage	2.178	1.310
604928 Promotie stad investeerders	974	1.425
604930 Parasols en zonnetenten - horeca	66.517	66.717
604932 Restwandelingen	22.623	5.278
604933 Parkeertickets	6.079	5.989
604935 Stationsplein	0	100
604940 Kokkelbeekstraat	1.415	298
604941 Promotie algemeen en EFRO	39.989	72.348
604946 Geschenkenbons	24.676	6.500
604947 Winkeltassen	0	0
604949 Onvoorzene activiteiten	871	0
604952 Kerstmarkt Regentieplein	0	0
604956 Promotie beeldmateriaal	0	171
604925 Kernwinkelgebied	0	0
604957 Cadeaukaarten	13.352	6.950
604507 Residu kernwinkelgebied	0	0
604508 Horeca Grote Markt	0	3.000
604509 Parklaan	0	0
604509 Plezantstraat	0	0
604511 H. Heymanplein	0	0
604958 Opening Stationsstraat	0	30.932
	363.935	440.285

	2012	2013
B. Diensten en diverse goederen		
1. Huur en huurlasten van financiering		
610002 Onderhoud gebouwen	0	0
610003 Verzekeringen algemeen	1.369	996
	1.369	996
3. Leveringen aan de onderneming		
612000 Post	2.540	1.470
612001 Telefoon - G.S.M.	102	270
612011 Kosten sociaal secretariaat	687	524
612013 Kosten boekhouding	825	849
612030 Kleine kantoorbenodigdheden	1.377	560
612031 Drukwerken	0	524
	5.531	4.197
5. Vergoedingen aan derden		
613001 Verplaatsingskosten bedienden	21	77
613005 Representatiekosten	2.701	1.624
	2.722	1.701
Subtotaal bedrijfskosten	373.556	447.179
Brutomarge	80.610	850
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		
620200 Wedden bedienden	35.367	25.462
620210 Fietsvergoeding	22	0
620220 Inhouding maaltijdcheques	386	0
620250 Vakantiegeld bedienden	2.836	3.517
621010 Werkgeversbijdrage bedienden	11.073	8.108
622010 Wetsverzekering bedienden	530	263
	50.213	37.350
D. Afschrijvingen		
630200 Afschrijvingen op materieel Vaste Activa	1.292	757
E. Waardeverminderingen		
634000 Toev. Waardevermind. Handelsvord.-1 j. (2010+2011)	0	0
G. Andere bedrijfskosten		
64200 Minderwaarde realisatie handelsvorder.	9.227	3.247
Subtotaal bezoldigingen, soc.lasten, afschr. en waardeverm.	60.732	41.355
Totaal bedrijfskosten (2)	434.288	488.533
III. Bedrijfswinst/Bedrijfsverlies (1)-(2)	19.878	-40.505

	2012	2013
<u>IV. Financiële opbrengsten</u>		
A. Opbrengsten uit financiële vaste activa		
750000 opbrengst uit fin. Vaste activa	1.168	1.036
	<u>1.168</u>	<u>1.036</u>
	1.168	1.036
<u>V. Financiële kosten</u>		
C. Andere financiële kosten		
656100 Nadelige betalingsverschillen	0,02	0
656200 Verwijlinteresten en boeten	11	0
656400 Bankkosten	280	173
	<u>291</u>	<u>173</u>
	291	173
<u>VI. Winst/verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting</u>	<u>20.755</u>	<u>-39.642</u>
<u>VII. Uitzonderlijke opbrengsten</u>		
E. Andere uitzonderlijke opbrengsten		
764000 Andere uitzonderlijke opbrengsten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
<u>XI. Winst/verlies van het boekjaar</u>	<u>20.755</u>	<u>-39.642</u>
<u>XIII. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar</u>	<u>20.755</u>	<u>-39.642</u>
A. Te bestemmen resultaat		
1. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar		
Te bestemmen winstsaldo/verliessaldo	20.755	-39.642
B. Onttrekking aan de eigen middelen		
2. Aan de reserves		
792000 Onttrekking aan de reserves	2.500	17.500
D. Over te dragen resultaat		
2. Over te dragen verlies		
693000 Over te dragen winst	23.255	0
793000 Over te dragen verlies		22.142