

## Centrummanagement vzw: balans 2014

### ACTIVA

#### III. Materiële vaste activa

##### B. Installaties, machines en uitrusting

232000 Uitrusting - aanschaffing	1.444		33.649	
232900 Uitrusting - afschrijving	-1.444		-6.730	
232100 Aankoop vlaggen e.a. - aanschaffing	2.119		0	
232190 Aankoop vlaggen e.a. - afschrijving	-2.119		0	
234000 Kantoormachines - aanschaffing	589		589	
234900 Kantoormachines - afschrijving	-393		-589	
	<u>196</u>		<u>26.920</u>	
		196		26.920

#### IV. Financiële vaste activa

##### C. Andere financiële vaste activa

##### 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

288000 Betaalde borgens	61		61	
	<u>61</u>		<u>61</u>	
		61		61

#### VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

##### A. Handelsvorderingen

400000 Klanten	22.995		26.613	
407000 Dubieuze debiteuren	0		5.177	
409000 Geboekte waardeverminderingen (-)	0		-4.279	
	<u>22.995</u>		<u>27.512</u>	

##### B. Overige vorderingen

411000 Terug te vorderen BTW	8.618		34.254	
	<u>8.618</u>		<u>34.254</u>	
		31.613		61.766

	2013	2014
<b><u>IX. Liquide middelen</u></b>		
550150 R/C Fortis Bank (293-0356869-61)	28.153	37.079
550300 Cadeaukaarten rekening BNP Parisbas	7.959	105.660
550400 Huurwaarborgrekening BNP Parisbas	2.413	0
550500 Spaarrekening Plus	76.718	51.768
570200 Kas centrummanager	254	42
580001 Interne overboekingen cadeaukaart	2.744	4.261
	<u>118.240</u>	<u>198.809</u>
	<i>118.240</i>	<i>198.809</i>
<b><u>X. Overlopende rekeningen</u></b>		
491000 Verkregen opbrengsten	109.937	2.017
	<u>109.937</u>	<u>2.017</u>
	<i>109.937</i>	<i>2.017</i>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><i>260.047</i></b>	<b><i>289.573</i></b>

**PASSIVA**

	2013	2014
<b><u>IV. Reserves</u></b>		
<b><u>D. Beschikbare reserves</u></b>		
133400 Reserve voor sociaal passief	20.000	0
	<u>20.000</u>	<u>0</u>
	20.000	0
		0
<b><u>V. Overgedragen winst / verlies (-)</u></b>		
Over te dragen winst 2013/2014	23.388	115.808
Over te dragen verlies 2013	-22.142	0
	<u>1.246</u>	<u>115.808</u>
	1.246	115.808
<b><u>IX. Schulden op ten hoogste één jaar</u></b>		
<b><u>C. Handelsschulden</u></b>		
<b><u>1. Leveranciers</u></b>		
440000 Leveranciers	62.276	151.003
	<u>62.276</u>	<u>151.003</u>
<b><u>F. Overige schulden</u></b>		
488000 Borgtochten in contanten	3.300	3.100
	<u>3.300</u>	<u>3.100</u>
	65.576	154.103
<b><u>X. Overlopende rekeningen</u></b>		
492000 Toe te rekenen kosten	173.225	16.873
493000 Over te dragen opbrengsten	0	2.789
	<u>173.225</u>	<u>19.662</u>
	173.225	19.662
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>260.047</b>	<b>289.573</b>

## Centrummanagement vzw: resultatenrekening 2014

	2013		2014	
<b>I. Bedrijfsopbrengsten</b>				
<b>A. Omzet (Inkomsten)</b>				
7061251 Sponsoring kerstmarkt (Winter in de (704907/704908) stad)	7.144		6.985	
7022210 (704918) Kroegentocht	500		250	
7061260 (7049211) Modezondag voorjaar (zomer)	0		2.250	
7061270 (7049212) Modezondag najaar (winter)	0		1.350	
7061120 (704930) Parasols en zonnetenten - horeca	12.431		13.580	
7061310 (704932) Restowandelingen	4.753		5.335	
7051100 (704933) Parkeercheques	2.420		3.658	
704946 Geschenkenbons	1.176		0	
704947 Winkeltassen	442		0	
7061320 (704956) Cadeaukaarten	0		2.017	
7022250 Ballonnen hoop en licht	0		8.000	
7026200 Sinterklaasetalages	0		1.000	
	<b>28.866</b>		<b>44.425</b>	
<b>D. Andere bedrijfsopbrengsten</b>				
742000 Meerw. realisatie handelsvorderingen			218	
749100 Werkingstoelage Vlaams Gewest	0		379	
749200 Werkingstoelage Stad Sint-Niklaas	354.012		384.170	
749300 Overname startende ondernemingen	36.144		0	
749400 WSC overeenkomst 26/09/01	0		0	
749500 Handelaarsovereenkomst				
7081100 (749501) Handelaarsovereenkomst Stationsstraat	11.770	29.007	9.000	24.055
7081200 (749502) Handelaarsovereenkomst Ankerstraat	2.685		2.045	
7081300 (749503) Handelaarsovereenkomst Nieuwstraat	2.025		1.463	
7081400 (749504) Handelaarsovereenkomst Kokkelbeekstr.	1.170		160	
7081500 (749505) Handelaarsovereenkomst Parkstraat	1.350		1.940	
7081600 (749506) Handelaarsovereenkomst Stationsplein	1.140		340	
7081700 (749507) Handelaarsovkst residu kernwinkelgeb.	5.585		4.458	
7081800 (749508) Handelaarsovereenkomst horeca	3.123		4.650	
7081900 (749509) Handelaarsovereenkomst Parklaan	0		0	
7082000 (749510) Handelaarsovereenkomst Plezantstraat	0		0	
7082100 (749511) Handelaarsovereenkomst H.Hemanplein	160		0	
	<b>419.163</b>		<b>408.822</b>	
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten (1)</b>	<b>448.028</b>		<b>453.247</b>	

## II. Bedrijfskosten

### **A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen**

#### 1. Inkopen (Uitgaven)

	2013	2014
602000 Diensten, werk en studies	28.853	0
604001 Diverse	2.992	0
604900 Terrasjesdagen	5.656	0
604901 Pleinconcerten	20.808	0
604902 Zomer in de stad	450	0
604903 Belgerinkel naar de winkel	3.310	0
604904 Braderij Nieuwstraat	3.878	0
604907 Winter in de stad (eind 2013 en 2014)	31.696	0
604908 Winter in de stad (begin 2013 en 2014)	3.563	0
604915 Stationsstraat	2.896	0
604916 Nieuwstraat	141	0
604918 Kroegentocht	3.982	0
604919 Acties allerlei	150	0
6049211 Modezondag zomer	6.683	0
604922 Ijspiste	6.000	0
604923 Eindejaarsverlichting	118.210	0
604925 Kunst in de etalage	1.310	0
604928 Promotie stad investeerders	1.425	0
604930 Parasols en zonnetenten - horeca	66.717	0
604932 Restwandelingen	5.278	0
604933 Parkeertickets	5.989	0
604935 Stationsplein	100	0
604940 Kokkelbeekstraat	298	0
604941 Promotie algemeen en EFRO	72.348	0
604946 Geschenkenbons	6.500	0
604956 Promotie beeldmateriaal	171	0
604957 Cadeaukaarten	6.950	0
604508 Horeca Grote Markt	3.000	0
604958 Opening Stationsstraat	30.932	0
	<u>440.285</u>	<u>0</u>

### **B. Diensten en diverse goederen**

#### 3. Leveringen aan de onderneming

6102100 (610003) Verzekeringen algemeen	996	1.067
6102200 (612000) Verzendingen	1.470	799
612001 Telefoon - G.S.M.	270	0
612011 Kosten sociaal secretariaat	524	0
6102500 (612013) Software boekhouding	849	1.980
6102600 (612030) Kantoorbenodigdheden	560	906
6102800 Lidmaatschappen en abonnementen	0	884
612031 Drukwerken	524	0
	<u>5.193</u>	<u>5.636</u>

	2013	2014
<b>5. Vergoedingen aan derden</b>		
6101000 Vergoeding centrummanager	0	61.263
613001 Verplaatsingskosten bedienden	77	0
613005 Representatiekosten	1.624	0
6102300 Representatie (netwerkevents)	0	3.386
61221120 Overige	0	3.303
6122121 Stationsstraat	0	1.912
6122132 Braderij Nieuwstraat	0	6.264
6122171 Residu kernwinkelgebied	0	271
6122210 Kroegentocht	0	3.901
6122240 Ijspiste	0	6.000
6122250 Ballonnen hoop en licht	0	12.119
6126200 Sinterklaasetalages	0	4.893
6131100 Deelname realty beurs 2014	0	192
6142200 Coaching startende ondernemers	0	5.600
6151100 Parkeercheques	0	5.731
6161110 Project sfeer- en eindejaarsverlichting	0	90.289
6161120 Parasols	0	67.504
6161210 Met belgerinkel naar de winkel	0	3.870
6161220 Terrasjesdagen (winkelzondag zomer)	0	6.666
6161230 Pleinconcerten	0	15.000
6161240 Zomer in de stad - promotionele acties	0	450
6161251 Sponsoring kerstmarkt	0	42.375
6161260 Modezondag voorjaar	0	8.978
6161270 Modezondag najaar	0	5.931
6161310 Restowandelingen	0	4.250
6161320 Geschenkenbon (cadeaukaart)	0	5.184
6161333 Ondersteuning kleinere activiteiten	0	100
6161334 Ladies night siniscoop	0	1.080
6161336 Beachvolleybal	0	1.091
6161510 Website in eigen beheer	0	183
	1.701	367.786
<b>Subtotaal bedrijfskosten</b>	<b>447.179</b>	<b>373.422</b>
<b>Brutomarge</b>	<b>850</b>	<b>79.825</b>
<b>C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>		
620200 Wedden bedienden	25.462	0
620210 Fietsvergoeding	0	0
620220 Inhouding maaltijdcheques	0	0
620250 Vakantiegeld bedienden	3.517	0
621010 Werkgeversbijdrage bedienden	8.108	0
622010 Wetsverzekering bedienden	263	0
	37.350	0

	2013	2014
<b>D. Afschrijvingen</b>		
630200 Afschrijvingen op materieel Vaste Activa	757	6.926
<b>E. Waardeverminderingen</b>		
634000 Toev. Waardevermind. Handelsvord.-1 j. (2014)	0	4.279
<b>G. Andere bedrijfskosten</b>		
643000 Minderwaarde realisatie handelsvorder.	3.247	6.003
<i>Subtotaal bezoldigingen, soc.lasten, afschr. en waardeverm.</i>	<i>41.355</i>	<i>17.208</i>
<b>Totaal bedrijfskosten (2)</b>	<b>488.533</b>	<b>390.629</b>
<b><u>III. Bedrijfswinst/Bedrijfsverlies (1)-(2)</u></b>	<b><u>-40.505</u></b>	<b><u>62.617</u></b>
<b><u>IV. Financiële opbrengsten</u></b>		
<b>A. Opbrengsten uit financiële vaste activa</b>		
750000 opbrengst uit fin. Vaste activa	1.036	87
	1.036	87
<b>C. Andere financiële opbrengsten</b>		
756000 Voordelige betalingsverschillen	0	1
	0	1
	<i>1.036</i>	<i>88</i>
<b><u>V. Financiële kosten</u></b>		
<b>C. Andere financiële kosten</b>		
656100 Nadelige betalingsverschillen	0	0
656200 Verwijlinteresten en boeten	0	0
656400 Bankkosten	173	0
6502400 Bankkosten		50
	173	50
	<i>173</i>	<i>50</i>
<b><u>VI. Winst/verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting</u></b>	<b><u>-39.642</u></b>	<b><u>62.655</u></b>
<b><u>VII. Uitzonderlijke opbrengsten</u></b>		
<b>E. Andere uitzonderlijke opbrengsten</b>		
764000 Andere uitzonderlijke opbrengsten	0	32.834
	0	32.834

	2013	2014
<b><u>VII. Uitzonderlijke kosten</u></b>		
<b>E. Andere uitzonderlijke kosten</b>		
664000 Andere uitzonderlijke kosten	0	928
	<u>0</u>	<u>928</u>
	<u>0</u>	<u>31.906</u>
<b><u>XI. Winst/verlies van het boekjaar</u></b>	<u>-39.642</u>	<u>94.562</u>
<b><u>XIII. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar</u></b>	<u>-39.642</u>	<u>94.562</u>
<b>A. Te bestemmen resultaat</b>		
1. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar		
Te bestemmen winstsaldo/verliessaldo	-39.642	94.562
<b>B. Onttrekking aan de eigen middelen</b>		
1. Aan het kapitaal en uitgiftepremies		
791000 Onttrekking aan kapitaal/uitgiftepremies		20.000
2. Aan de reserves		
792000 Onttrekking aan de reserves	17.500	
<b>D. Over te dragen resultaat</b>		
2. Over te dragen verlies		
693000 Over te dragen winst	0	114.562
793000 Over te dragen verlies	22.142	0