

## Centrummanagement vzw: balans 2015

### ACTIVA

#### III. Materiële vaste activa

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

	2014	2015
232000 Uitrusting - aanschaffing	33.649	33.649
232900 Uitrusting - afschrijving	-6.730	-13.460
232300 Parasols, zonnetenten - aanschaffing	0	40.890
232900 Parasols, zonnetenten - afschrijving	0	-8.178
234000 Kantoormachines - aanschaffing	589	589
234900 Kantoormachines - afschrijving	-589	-589
	<u>26.920</u>	<u>52.902</u>
	26.920	52.902

#### IV. Financiële vaste activa

##### C. Andere financiële vaste activa

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

288000 Betaalde borgens	61	0
	<u>61</u>	<u>0</u>
	61	0

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

##### A. Handelsvorderingen

400000 Klanten	26.613	23.391
407000 Dubieuze debiteuren	5.177	2.307
409000 Geboekte waardeverminderingen (-)	-4.279	-1.907
	<u>27.512</u>	<u>23.792</u>

##### B. Overige vorderingen

411000 Terug te vorderen BTW	34.254	31.571
	<u>34.254</u>	<u>31.571</u>
	61.766	55.362

	2014	2015
<b><u>IX. Liquide middelen</u></b>		
550150 R/C Fortis Bank (293-0356869-61)	37.079	218.780
550300 Cadeaukaarten rekening BNP Parisbas	105.660	2.007
550400 Huurwaarborgrekening BNP Parisbas	0	0
550500 Spaarrekening Plus	51.768	52.392
570200 Kas centrummanager	42	269
580001 Interne overboekingen cadeaukaart	4.261	10.460
	<u>198.809</u>	<u>283.907</u>
	198.809	283.907
<b><u>X. Overlopende rekeningen</u></b>		
491000 Verkregen opbrengsten	2.017	1.500
499000 Wachtr. Nog te splitsen-debet		64
	<u>2.017</u>	<u>1.564</u>
	2.017	1.564
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>289.573</b>	<b>393.736</b>

**PASSIVA**

	2014	2015
<b><u>IV. Reserves</u></b>		
<b><u>D. Beschikbare reserves</u></b>		
133400 Reserve voor sociaal passief	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
<b><u>V. Overgedragen winst / verlies (-)</u></b>		
Over te dragen winst 2014/2015	115.808	220.014
Over te dragen verlies 2014	0	0
	<u>115.808</u>	<u>220.014</u>
	115.808	220.014
<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	151.003	151.970
444100 Op te maken CN'S		5.159
	<u>151.003</u>	<u>157.128</u>
<b><u>F. Overige schulden</u></b>		
488000 Borgtochten in contanten	3.100	6.580
	<u>3.100</u>	<u>6.580</u>
	154.103	163.708
<b><u>X. Overlopende rekeningen</u></b>		
492000 Toe te rekenen kosten	16.873	9.149
493000 Over te dragen opbrengsten	2.789	865
	<u>19.662</u>	<u>10.014</u>
	19.662	10.014
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>289.573</b>	<b>393.736</b>

## Centrummanagement vzw: resultatenrekening 2015

	2014	2015		
<b>I. Bedrijfsopbrengsten</b>				
<b>A. Omzet (Inkomsten)</b>				
Sponsoring kerstmarkt (Winter in de				
7061251 stad)	6.985			
7002310 Avond van de economie		250		
7022210 Kroegentocht	250	3.300		
7022330 Promo OH-Praline		2.622		
7061260 Modezondag voorjaar (zomer)	2.250	1.500		
7061270 Modezondag najaar (winter)	1.350			
7061120 Parasols en zonnetenten - horeca	13.580	10.646		
7061210 Met belgerinkel naar de winkel		2.200		
7061310 Restowandelingen	5.335			
7051100 Parkeercheques	3.658	3.413		
7061320 Cadeaukaarten	2.017	1.622		
7022250 Ballonnen hoop en licht	8.000			
7026200 Sinterklaasetalages	1.000	25		
	<b>44.425</b>	<b>25.578</b>		
<b>D. Andere bedrijfsopbrengsten</b>				
742000 Meerw. realisatie handelsvorderingen	218			
748900 Andere verkopen		3.203		
749100 Werkingstoelage Vlaams Gewest	379			
749200 Werkingstoelage Stad Sint-Niklaas	384.170	377.550		
749500 Handelaarsovereenkomst				
7081100 Handelaarsovereenkomst Stationsstraat	9.000	24.055	10.335	22.055
7081200 Handelaarsovereenkomst Ankerstraat	2.045		1.995	
7081300 Handelaarsovereenkomst Nieuwstraat	1.463		1.553	
7081400 Handelaarsovereenkomst Kokkelbeekstr.	160			
7081500 Handelaarsovereenkomst Parkstraat	1.940		1.840	
7081600 Handelaarsovereenkomst Stationsplein	340		490	
7081700 Handelaarsovkst residu kernwinkelgeb.	4.458		2.370	
7081800 Handelaarsovereenkomst horeca	4.650		3.313	
7081900 Handelaarsovereenkomst Parklaan	0			
7082000 Handelaarsovereenkomst Plezantstraat	0			
7081100 Handelaarsovereenkomst H.Heymanplein	0		160	
	<b>408.822</b>		<b>402.808</b>	
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten (1)</b>	<b>453.247</b>		<b>428.385</b>	

## II. Bedrijfskosten

### A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

### B. Diensten en diverse goederen

#### 3. Leveringen aan de onderneming

6102100 Verzekeringen algemeen	1.067	922
6102200 Verzendingen	799	
6102310 Avond van de economie	0	2.259
6102500 Software boekhouding	1.980	1.096
6102502 Revisor	0	3.023
6102600 Kantoorbenodigdheden	906	270
6102800 Lidmaatschappen en abonnementen	884	306
	<b>5.636</b>	<b>7.875</b>

#### 5. Vergoedingen aan derden

6101000 Vergoeding centrummanager	61.263	60.246
6102300 Representatie (netwerkevents)	3.386	2.932
61221120 Overige	3.303	
61221121 Vredefeesten		5.066
6122121 Stationsstraat	1.912	1.779
6122132 Braderij Nieuwstraat	6.264	4.746
6122171 Residu kernwinkelgebied	271	3.328
6122181 Horecamarkt		914
6122210 Kroegentocht	3.901	2.106
6122240 Ijspiste	6.000	
6122250 Ballonnen hoop en licht	12.119	
6122330 Promo OH Praline		5.734
6126200 Sinterklaasetalages	4.893	824
6126300 Belevingsgids 100 kleuren en smaken		1.100
6131100 Deelname realty beurs 2014	192	
6142200 Coaching startende ondernemers	5.600	2.420
6151100 Parkeercheques	5.731	4.114
6161110 Project sfeer- en eindejaarsverlichting	90.289	96.365
6161120 Parasols	67.504	25.600
6161210 Met belgerinkel naar de winkel	3.870	3.790
6161220 Terrasjesdagen (winkelzondag zomer)	6.666	7.570
6161230 Pleinconcerten	15.000	15.000
6161240 Zomer in de stad - promotionele acties	450	27
6161251 Sponsoring kerstmarkt	42.375	19.797
6161260 Modezondag voorjaar	8.978	5.698
6161270 Modezondag najaar	5.931	4.983
6161310 Restowandelingen	4.250	15
6161320 Geschenkenbon (cadeaukaart)	5.184	3.600

	2014	2015
6161333 Ondersteuning kleinere activiteiten	100	414
6161334 Ladies night siniscoop	1.080	710
6161336 Beachvolleybal	1.091	
6161340 OH magazine		8.469
6161510 Website in eigen beheer	183	510
6161520+6161620 Sociale media		784
6161630 Kadoh-wijzer	0	9.954
	<u>367.786</u>	<u>298.595</u>
<i>Subtotaal bedrijfskosten</i>	373.422	306.470
<i>Brutomarge</i>	79.825	121.915
<b>C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>		
<b>D. Afschrijvingen</b>		
630200 Afschrijvingen op materieel Vaste Activa	6.926	14.908
<b>E. Waardeverminderingen</b>		
634000 Toev. Waardevermind. Handelsvord.-1 j.	4.279	1.907
634100 Terugn.Waardev. Handelsvord.-1 j.		-4.279
<b>G. Andere bedrijfskosten</b>		
643000 Minderwaarde realisatie handelsvorder.	6.003	5.811
<i>Subtotaal bezoldigingen, soc.lasten, afschr. en waardeverm.</i>	17.208	18.347
<b>Totaal bedrijfskosten (2)</b>	<b>390.629</b>	<b>324.817</b>
<b><u>III. Bedrijfswinst/Bedrijfsverlies (1)-(2)</u></b>	<b><u>62.617</u></b>	<b><u>103.568</u></b>
<b><u>IV. Financiële opbrengsten</u></b>		
<b>A. Opbrengsten uit financiële vaste activa</b>		
750000 opbrengst uit fin. Vaste activa	87	
7502400 Bankopbrengsten	0	695
	<u>87</u>	<u>695</u>
<b>C. Andere financiële opbrengsten</b>		
756000 Voordelige betalingsverschillen	1	
	<u>1</u>	<u>0</u>
	88	695

	2014	2015
<b><u>V. Financiële kosten</u></b>		
<b>C. Andere financiële kosten</b>		
656100 Nadelige betalingsverschillen	0	0
656200 Verwijlinteresten en boeten	0	
656400 Bankkosten	0	
6502400 Bankkosten	50	56
	50	57
	50	57
<b><u>VI. Winst/verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening voor</u></b>	<b><u>62.655</u></b>	<b><u>104.206</u></b>
<b><u>VII. Uitzonderlijke opbrengsten</u></b>		
<b>E. Andere uitzonderlijke opbrengsten</b>		
764000 Andere uitzonderlijke opbrengsten	32.834	
	32.834	0
<b><u>VII. Uitzonderlijke kosten</u></b>		
<b>E. Andere uitzonderlijke kosten</b>		
664000 Andere uitzonderlijke kosten	928	
	928	0
	<b><u>31.906</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>XI. Winst/verlies van het boekjaar</u></b>	<b><u>94.561</u></b>	<b><u>104.206</u></b>
<b><u>XIII. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar</u></b>	<b><u>94.561</u></b>	<b><u>104.206</u></b>
<b>A. Te bestemmen resultaat</b>		
1. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar		
Te bestemmen winstsaldo/verliessaldo	94.561	104.206
<b>B. Onttrekking aan de eigen middelen</b>		
1. Aan het kapitaal en uitgiftepremies		
791000 Onttrekking aan kapitaal/uitgiftepremies	20.000	

**D. Over te dragen resultaat**

2. Over te dragen verlies

693000 Over te dragen winst

793000 Over te dragen verlies

	2014	2015
	114.561	104.206
	0	0