

ON: 0453 .645 244

JAARREKENING
VZW RAFAEL

2018

Jaffersheidsplein 14A
1070 Anderlecht

24/5/2019

Herman Cosijns
Voorzitter Président

C T I V A

12/18

12/17

III. Materiele vaste activa (toel. I, B)	15.103,39	20.137,86
A. Terreinen en gebouwen	15.103,39	20.137,86
221000 GEBOUWEN	280.021,44	280.021,44
221009 AFSCHRIJVINGEN OP GEBOUWEN	280.021,44-	280.021,44-
222000 ONTWIKKELING VAN GEBOUW	50.344,68	50.344,68
222009 AFSCH. ONTWIKKELING GEBOUW	35.241,29-	30.206,82-
B. Installaties, machines en uitrusting		
230100 INSTALLATIES	703,03	703,03
230109 AFSCHRIJVINGEN OP INSTALLATIES	703,03-	703,03-
231000 MACHINES	1.925,94	1.925,94
231009 AFSCHRIJVINGEN OP MACHINES	1.925,94-	1.925,94-
C. Meubilair en rollend materieel		
240100 INFORMATICA MATERIEEL	523,89	523,89
240109 AMORT/INFORM. MATERIEEL	523,89-	523,89-
241000 ROLLEND MATERIEEL	32.049,99	32.049,99
241009 AFSCHRIJVING ROLLEND MATERIEEL	32.049,99-	32.049,99-
VII. Vorderingen op ten hoogste een jaar	24.700,00	27.000,00
B. Overige vorderingen	24.700,00	27.000,00
416320 IDAGO ANNE	24.700,00	27.000,00
IX. Liquide middelen	35.194,27	93.985,46
550000 BBL 310-0825487-06	31.838,11	2.357,53
552000 BBL 310-4471992-87	3.262,79	81.232,27
570010 KAS	93,37	10.395,66

XI. TOTAAL DER ACTIVA

74.997,66

141.123,32

A S S I V A	12/18	12/17
I. Kapitaal (toel III)		
A. Geplaatst kapitaal	84.147,33	84.147,33
100000 ONDERSCHREVEN KAPITAAL	84.147,33	84.147,33
V. Overgedragen winst	261.506,03-	105.205,85-
140000 OVERGEDRAGEN WINST / VERLIJS	261.506,03-	105.205,85-
VII. Voorzieningen en uitgestelde belastingen	120.000,00	120.000,00
A. Voorzieningen voor risico's en kosten	120.000,00	120.000,00
3. Grote herstellings-en onderhoudswerken	120.000,00	120.000,00
162000 VOORZIENING VOOR GROTE HERSTEL	120.000,00	120.000,00
VIII. Schulden op meer dan een jaar	247,89	247,89
D. Overige schulden	247,89	247,89
178000 WAARBORG HUUR	247,89	247,89
IX. Schulden op ten hoogste een jaar (toel III)	132.203,47	41.933,95
C. Handelsschulden	1.080,68	3.420,68
1. Leveranciers	1.080,68	3.420,68
440100 LEVERANCIERS	1.080,68	3.420,68
F. Overige schulden	131.027,79	38.513,27
489100 DIOCESANE SOLIDARITEIT	28.767,67 -	38.513,27
489110 PRET RENOVATIE DIOCESANE	102.260,12 -	

XI. TOTAAL DER PASSIVA	74.997,66	141.123,32

R E S U L T A A T

12/18

12/17

I. Bedrijfsopbrengsten

A. Omzet

	352.535,28	490.598,95
	256.573,36	417.811,50
700000 HUUR	1.000,00	660,00
700040 LOYER CHAMBRE 40		300,00
700041 LOYER CHAMBRE 41	1.800,00	1.050,00
700042 LOYER CHAMBRE 42A	350,00	850,00
700050 LOYER CHAMBRE 50		300,00
700051 LOYER CHAMBRE 51	3.120,00	3.380,00
700055 LOYER CHAMBRE 55	900,00	1.800,00
700056 LOYER CHAMBRE 56		300,00
700057 LOYER CHAMBRE 57	1.800,00	1.800,00
700058 LOYER CHAMBRE 58	7.200,00	3.600,00
700071 LOYER CHAMBRE 71		2.940,00
700073 LOYER CHAMBRE 73	250,00	1.000,00
700078 LOYER CHAMBRE 78	500,00	
700089 LOYER CHAMBRE 89	3.850,00	6.600,00
700090 LOYER CHAMBRE 90	3.840,00	4.160,00
700092 LOYER CHAMBRE 92	3.300,00	5.500,00
700093 LOYER CHAMBRE 93	1.750,00	1.800,00
700094 LOYER CHAMBRE 94	2.170,00	4.070,00
700095 LOYER CHAMBRE 95	2.160,00	5.200,00
700096 LOYER CHAMBRE 96	5.640,00	5.640,00
700097 LOYER CHAMBRE 97		3.020,00
700098 LOYER CHAMBRE 98	2.160,00	1.350,00
700104 LOYER CHAMBRE 104		400,00
700105 LOYER CHAMBRE 105		2.790,00
700107 LOYER CHAMBRE 107	2.500,00	3.000,00
700108 LOYER CHAMBRE 108	1.200,00	600,00
700109 LOYER CHAMBRE 109	950,00	3.300,00
700110 LOYER CHAMBRE 110	3.740,00	3.300,00
700116 LOYER CHAMBRE 116	1.500,00	1.500,00
700118 LOYER CHAMBRE 118	2.500,00	3.630,00
700120 LOYER CHAMBRE 120	3.520,00	3.840,00
700122 LOYER CHAMBRE 122	1.200,00	1.200,00
700123 LOYER CHAMBRE 123	2.660,00	4.160,00
700125 LOYER CHAMBRE 125	800,00	600,00
700126 LOYER CHAMBRE 126	1.200,00	3.600,00
700127 LOYER CHAMBRE 127	3.825,00	3.825,00
700128 LOYER CHAMBRE 128	3.920,00	5.430,00
700129 LOYER CHAMBRE 129	5.850,00	5.400,00
700133 LOYER CHAMBRE 133	2.958,00	3.480,00
700135 LOYER CHAMBRE 135	1.000,00	6.150,00
700136 LOYER CHAMBRE 136	2.860,00	3.120,00
700137 LOYER CHAMBRE 137	3.000,00	3.520,00
700138 LOYER CHAMBRE 138	1.000,00	2.690,00
700139 LOYER CHAMBRE 139	2.250,00	1.120,00
700140 LOYER CHAMBRE 140	750,00	1.250,00
700142 LOYER CHAMBRE 142	200,00	600,00
700143 LOYER CHAMBRE 143		1.960,00
700144 LOYER CHAMBRE 144	3.300,00	1.950,00

R E S U L T A A T

	12/18	12/17
700145 LOYER CHAMBRE 145		
700146 LOYER CHAMBRE 146A	3.200,00	4.440,00
700147 LOYER CHAMBRE 147	800,00	1.200,00
700150 LOYER CHAMBRE 150	2.880,00	2.880,00
700200 LOYER CHAMBRE 200	150,00	
700201 LOYER CHAMBRE 201	4.550,00	4.400,00
700203 LOYER CHAMBRE 203	2.395,00	3.225,00
700204 LOYER CHAMBRE 204	3.470,00	2.400,00
700206 LOYER CHAMBRE 206	3.870,00	3.840,00
700207 LOYER CHAMBRE 207	4.700,00	5.170,00
700208 LOYER CHAMBRE 208	400,00	3.600,00
700209 LOYER CHAMBRE 209	6.710,00	6.240,00
700210 LOYER CHAMBRE 210	4.700,00	4.700,00
700211 LOYER CHAMBRE 211	5.040,00	6.200,00
700213 LOYER CHAMBRE 213	2.400,00	4.400,00
700214 LOYER CHAMBRE 214	3.500,00	1.800,00
700218 LOYER CHAMBRE 218	5.400,00	5.400,00
700218 LOYER CHAMBRE 218	2.240,00	3.840,00
700221 LOYER CHAMBRE 221	1.600,00	5.350,00
700223 LOYER CHAMBRE 223	1.275,00	2.350,00
700224 LOYER CHAMBRE 224	3.500,00	2.750,00
700225 LOYER CHAMBRE 225	3.850,00	6.500,00
700227 LOYER CHAMBRE 227	450,00	
700300 GIFTEN		78.515,00
700304 LOYER CHAMBRE 304	3.700,00	4.200,00
700309 LOYER CHAMBRE 309	2.200,00	2.400,00
700310 LOYER CHAMBRE 310		480,00
700311 LOYER CHAMBRE 311	1.700,00	1.600,00
700312 LOYER CHAMBRE 312	1.600,00	2.000,00
700313 LOYER CHAMBRE 313	2.950,00	2.150,00
700314 LOYER CHAMBRE 314	3.300,00	3.000,00
700317 LOYER CHAMBRE 317	320,00	
700318 LOYER CHAMBRE 318		900,00
700321 LOYER CHAMBRE 321		320,00
700322 LOYER CHAMBRE 322	3.240,00	3.240,00
700323 LOYER CHAMBRE 323	2.400,00	3.300,00
700331 LOYER CHAMBRE 331	3.600,00	3.600,00
700334 LOYER CHAMBRE 334	3.840,00	3.840,00
700336 LOYER CHAMBRE 336		1.350,00
700339 LOYER CHAMBRE 339		600,00
700340 LOYER CHAMBRE 340	4.430,00	4.370,00
700341 LOYER CHAMBRE 341	3.840,00	3.840,00
700342 LOYER CHAMBRE 342	2.000,00	2.030,00
700343 LOYER CHAMBRE 343	5.700,00	1.500,00
700344 LOYER CHAMBRE 344	2.000,00	5.200,00
700348 LOYER CHAMBRE 348	3.520,00	3.840,00
700349 LOYER CHAMBRE 349	3.850,00	3.600,00
700403 LOYER CHAMBRE 403	3.200,00	4.160,00
700405 LOYER CHAMBRE 405	220,00	1.090,00
700406 LOYER CHAMBRE 406	1.350,00	1.650,00
700407 LOYER CHAMBRE 407		270,00
700408 LOYER CHAMBRE 408	2.705,36	3.000,00

R E S U L T A A T

12/18

12/17

700410 LOYER CHAMBRE 410		
700411 LOYER CHAMBRE 411	2.880,00	3.990,00
700412 LOYER CHAMBRE 412	2.320,00	2.200,00
700413 LOYER CHAMBRE 413	300,00	150,00
700416 LOYER CHAMBRE 416	590,00	50,00
700418 LOYER CHAMBRE 418	350,00	1.500,00
701030 LOYER CHAMBRE 30 B	50,00	50,00
701042 LOYER CHAMBRE 42A	2.500,00	2.250,00
701073 LOYER CHAMBRE 73A		1.250,00
701098 LOYER CHAMBRE 98A		1.000,00
701145 LOYER CHAMBRE 145B	1.600,00	2.270,00
701146 LOYER CHAMBRE 146B		850,00
701223 LOYER CHAMBRE 223A	900,00	
701225 LOYER CHAMBRE 225B	25,00	875,00
701347 LOYER CHAMBRE 347B	900,00	3.500,00
701403 LOYER CHAMBRE 403B	4.200,00	4.200,00
702042 LOYER CHAMBRE 42B		500,00
702073 LOYER CHAMBRE 73B	220,00	3.010,00
702098 LOYER CHAMBRE 98B	270,00	
702145 LOYER CHAMBRE 145C		3.411,50
702146 LOYER CHAMBRE 146C	2.250,00	3.250,00
702223 LOYER CHAMBRE 223B		2.600,00
702225 LOYER CHAMBRE 225 A		2.000,00
703030 LOYER CHAMBRE 30C	1.500,00	300,00
703042 LOYER CHAMBRE 42C	500,00	450,00
703073 LOYER CHAMBRE 73C	2.750,00	380,00
703146 LOYER CHAMBRE 146D	500,00	3.300,00
704042 LOYER CHAMBRE 42D	1.800,00	2.450,00
704073 LOYER CHAMBRE 73D	2.160,00	6.750,00
704145 LOYER CHAMBRE 145D	1.250,00	1.750,00
704146 LOYER CHAMBRE 146E		1.500,00
705030 LOYER CHAMBRE 30E	3.000,00	3.300,00
705073 LOYER CHAMBRE 73D	540,00	270,00
705146 LOYER CHAMBRE 146G		1.650,00
706146 LOYER CHAMBRE 146F		1.500,00
707146 LOYER CHAMBRE 146J		300,00
709146 LOYER CHAMBRE 146I		540,00
D. Andere bedrijfsopbrengsten	95.961,92	72.787,45
740100 LOYER SALLE SAINTE ANNE	1.200,00	2.550,00
740200 CLEF RESIDENTS		160,00
740300 LOCATION RESTO	150,00	240,00
740400 GIFTEN	93.984,93	
740800 TERUGBETALINGENDE VERZEKERINGE	626,99	69.837,45

II. Bedrijfskosten

	505.859,80-	478.781,44-
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	32.069,98-	33.904,89-
1. Inkoop	32.069,98-	33.904,89-
600000 AANKOPEN	32.029,98-	33.904,89-
600700 TRANSPORTKOSTEN OP AANKOPEN	40,00-	
B. Diensten en diversen goederen	468.035,96-	318.553,01-
610110 HUUR MATERIEEL	701,80-	2.807,20-

R E S U L T A A T

12/18

12/17

610200 HUUR ROLLEND MATERIEEL		833,35-
611000 ONDERHOUD-HERSTEL LOKALEN	116.977,37-	56.076,38-
611100 ONDERHOUD-HERSTEL VOERTUIG	2.081,96-	6.472,58-
611200 ONDERHOUD-HERSTEL MATERIEEL	3.294,21-	3.560,26-
612000 WATER	64.579,83-	24.824,37-
612010 GAS	5.737,57-	3.747,77-
612020 ELECTRICITEIT	47.699,78-	48.536,00-
612100 TELEFOON FAX INTERNET	1.910,24-	2.181,82-
612130 POSTZEGELS	1.735,57-	1.079,52-
612140 BENZINE VOERTUIG	4.567,03-	5.243,70-
612142 BUTAAN	1.114,58-	1.152,16-
612143 VERWARMING	50.835,32-	65.555,92-
612200 ONDERHOUDSPRODUKTEN	661,18-	2.151,35-
612300 NIET AFSCHRIJFBAAR KL. MATERIE	4.097,77-	4.777,96-
612350 OPSLAGKOSTEN	24,31-	
612400 BUREAU BENODIGDHEDEN	3.399,55-	6.388,67-
612500 DECHETS	3.191,51-	346,88-
612700 KLEDIJKOSTEN	265,41-	5.995,02-
612800 VERBRUIKSGOEDEREN	3.723,98-	3.782,11-
612850 PRODUITS MEDICAUX	515,57-	1.667,79-
613010 REDEVANCIE	104,00-	773,56-
613100 BRANDVERZEKERING	6.774,62-	6.595,10-
613120 VERZEKERING VOERTUIG	115,63-	1.265,14-
613121 VERZEKERING VRACHTWAGEN	1.007,47-	1.057,62-
613140 AT RC PERSONNEL	163,17-	173,17-
613150 VERZEKERING B.A.	502,00-	512,00-
613170 AO GEMEN RECHT	378,21-	380,79-
613210 ERELONEN ADVOK. DESKUNDIGEN	126.705,66-	38.054,82-
613215 GERECHTSDURWAARDER	1.225,35-	
613220 BIJDRAGEN BEROEPSVERENIGINGEN	4.161,50-	1.066,50-
613230 ADMINISTRATIE KOSTEN	85,00-	28,20-
613240 MEDISCH KOSTEN		89,28-
613250 WETTELIJKE PUBLIKATIES		253,86-
613270 ADMINISTRATIEVE KOSTEN		25,00-
613280 DIERENARTS		73,28-
613310 RESTAURANT KOSTEN	5.551,91-	11.250,85-
613315 BEZOKING INGANG	32,52-	1.439,70-
613316 REIZENKOSTEN		800,00-
613325 HOSPITAL KOSTEN		115,00-
613330 TAXIS		92,30-
613340 TRAMS-TREINEN	1.059,50-	1.945,30-
613360 PARKING	217,31-	965,99-
614300 BEURZEN		285,00-
614550 PUB.ART.MET NAAM VAN DE FIRMA	1.997,00-	
614600 RECPTIE	14,60-	1.662,47-
614700 REPRESENTATIE	711,00-	2.075,50-
614750 DECORATIE	65,97-	69,99-
614800 ABONNEMENT. EN DOCUMENTATIEBL.	49,00-	206,92-
614950 GIPTEN		114,86-
C. Bezold, soc lasten en pensioenen (toel VI.2)		305,49-
623010 MEDISCHE DIENST		305,49-

R E S U L T A A T

	12/18	12/17
D. Afschrijving en waardevermindering op oprich- 630200 AFSCHR. MAT. VASTE ACTIVA	5.034,47-	5.229,51-
F. Voorzieningen voor risico's en kosten 636000 VORZIENINGEN GROTE HERSTELLING	5.034,47-	5.229,51- 120.000,00-
G. Andere bedrijfskosten 640000 RIJTAKS	719,39- 719,39-	120.000,00- 788,54- 788,54-
III. Bedrijfswinst	153.324,52-	11.817,51
IV. Financiële opbrengsten	589,31	
A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750000 OPBRENGST UIT FINANC.VASTE ACT	70,00 70,00	36,60
B. Opbrengsten uit vlottende activa 751000 INTRESTEN OP VORDERINGEN	22,52 22,52	30,48 30,48
C. Andere financiële opbrengsten 753000 BETALINGSVERSCHILLEN	496,79 496,79	6,12 6,12
V. Financiële kosten	3.552,97-	1.281,75-
A. Kosten van schulden 650000 INTRESTEN OP SCHULDEN + 1JAAR	2.879,37- 2.375,26-	469,00-
650200 INTRESTEN	504,11-	469,00-
C. Andere financiële kosten 653000 BETALINGSVERSCHILLEN	673,60-	812,75-
654000 WISSELVERSCHILLEN	0,40-	13,60-
656000 BANKKOSTEN	673,20-	266,63- 532,52-
VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoef vrs	156.288,18-	10.572,36
VIII. Uitzonderlijke kosten		838,42-
E. Andere uitzonderlijke kosten 664000 BOETES		838,42- 838,42-
IX. Winst van het boekjaar voor belasting	156.288,18-	9.733,94
X. Belastingen op het resultaat	12,00-	4,57-
A. Belastingen 670010 ROERENDE VOORHEFFING	12,00- 12,00-	4,57- 4,57-
XI. Winst van het Boekjaar	156.300,18-	9.729,37
XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar	156.300,18-	9.729,37

12/18

12/17

V. Resultaatverwerking

A. Te bestemmen winstsaldo	261.506,03-	105.205,85-
1. Te bestemmen winst van het boekjaar		9.729,37
Te bestemmen verlies van het boekjaar	156.300,18-	
Overdragen verlies van het vorige jaar	105.205,85-	114.935,22-
D. Over te dragen resultaat	261.506,03	105.205,85
2. Over re dragen verlies	261.506,03	105.205,85