

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap)

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
BALANS NA WINSTVERDELING			
ACTIVA			
OPRICHTINGSKOSTEN (toelichting 6.1)	20		
VASTE ACTIVA	21/28	851.118,89	626.459,98
Immateriële vaste activa (toelichting 6.2)	21	839,42	2.109,50
215000 - Software (D)		10.163,44	10.163,44
215009 - Afschrijving Software (D)		-9.324,02	-8.053,94
Materiële vaste activa (toelichting 6.3)	22/27	850.279,47	624.350,48
Terreinen en gebouwen	22	98.721,32	107.943,79
220100 - Voorterrein (D)		52.939,70	52.939,70
221000 - Parkaanleg (D)			585.307,87
221001 - Parkaanleg (nieuw) (D)		585.307,87	
221009 - Afschrijving Parkaanleg (D)		-550.781,46	-542.993,11
222000 - Werfkeet (D)		22.251,21	22.251,21
222009 - Afschrijving Werfkeet (D)		-22.251,21	-22.251,21
223009 - Afschrijving Bungalows (D)			-135.153,20
223100 - Bungalow 189 (D)		54.289,19	54.289,53
223109 - Afschrijvingen bungalow 189 (D)		-50.793,24	
223200 - Bungalow 1A,2A,3A (D)		74.155,00	74.154,66
223209 - Afschrijvingen Bungalows 1A,2A,3A (D)		-74.155,00	
223300 - Bungalow 108 (D)		19.398,34	19.398,34
223309 - Afschrijvingen Bungalow 108 (D)		-11.639,08	
Installaties, machines en uitrusting	23	748.633,15	514.105,30
230000 - Installatie (D)		380.746,46	299.832,24
230009 - Afschrijving installatie (D)		-146.240,15	-111.309,17
231000 - Waterzuiveringsinstallatie (D)		454.465,36	266.609,17
231009 - Afschrijving waterzuivering (D)		-227.849,47	-209.536,76
232000 - Gasplan (D)		433.883,84	433.883,84
232009 - Afschrijving gasplan (D)		-418.803,13	-415.521,01
233000 - Centrale antenne install. (D)		196.539,33	196.539,33
233009 - Afschrijving CAI. (D)		-139.464,39	-131.792,43
234000 - Inrichting zwembad (oud) niet meer gebruiken! (D)			612.393,26
234001 - Inrichting zwembad (nieuw) (D)		676.502,61	
234009 - Afschrijving inrichting zwembad (D)		-504.337,04	-472.390,70
235000 - Gereedschap (D)		30.223,79	24.424,41
235009 - Afschrijving gereedschap (D)		-23.831,75	-21.364,17
236000 - Machines en uitrustingen (D)		39.979,92	39.979,92
236009 - Afschrijving machines en uitrusting (D)		-29.240,45	-25.578,03
237000 - Restaurant inrichting (D)		188.329,38	188.329,38
237009 - Afschrijving restaurant inrichting (D)		-182.728,35	-181.972,83
238000 - Inrichting speelterrein (D)		105.753,42	98.958,24
238009 - Afschrijving inrichting speeltuin (D)		-86.074,38	-77.850,22
239000 - Informatica Materiaal (D)		11.233,59	11.233,59
239009 - Afschrijving Informatica materiaal (D)		-10.455,44	-10.762,76
Meubilair en rollend materieel	24	2.925,00	2.301,39
240000 - Kantoormeubilair en uitrust. (D)		31.360,20	28.234,54
240009 - Afschrijving kantoormeubilair en uitrusting (D)		-28.435,20	-26.745,21
241000 - Rollend materieel (D)		63.684,36	63.684,36
241009 - Afschrijving rollend matrieel (D)		-63.684,36	-62.872,30
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	1.234.807,03	1.251.998,87
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	35.187,25	29.837,22
Voorraden	30/36	35.187,25	29.837,22
Grond- en hulpstoffen	30/31	1.674,22	1.710,56
319000 - Voorraad Houskeeping (D)		1.674,22	1.710,56
Handelsgoederen	34	33.513,03	28.126,66
341000 - Automaten - Winkel Voorraad (D)		1.768,24	2.666,46
343100 - TD Voorraad Audio & Video (D)		12,53	11,10
343200 - TD Voorraad Elektro en Huish.apparaten (D)		789,67	783,96
343300 - TD Voorraad Gasinstallatiemateriaal (D)		1.755,00	1.644,80
343400 - TD Voorraad Hout, Verf, Hang & Sluitwerk (D)		3.487,66	3.264,80
343500 - TD Voorraad Sanitairartikelen (D)		4.163,09	2.843,80
344000 - Voorraad Receptieartikelen (D)		768,39	923,77
344100 - Voorraad Huishoudlinnen (D)		709,25	1.267,97

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap)

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
345000 - Voorraad Gas (D)		20.059,20	14.720,00
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	821.925,14	413.968,11
Handelsvorderingen	40	771.022,47	337.585,63
400100 - Handelsdebiteuren (D)		409.489,34	418.058,39
400110 - Handelsdebiteuren Gasten (D)			-85.695,06
404000 - Te factureren of te ontvangen credit facturen (D)		50.776,37	
404100 - Te ontvangen Creditnota's (D)		10.756,76	4.361,23
405000 - Geconsigneerde verpakking (D)			861,07
406000 - Betaalde voorschotten (D)		300.000,00	
Overige vorderingen	41	50.902,67	76.382,48
411200 - Rekening courant B.T.W. (D)		6.499,74	-6.177,93
412000 - Terug te vorderen belastingen (D)		44.402,93	44.402,93
414000 - Provisioneel vierde R.S.Z (D)			-9.760,68
414100 - Te Ontvangen Subsidies (D)			4.918,16
416900 - Overige vorderingen (D)			43.000,00
Liquide middelen	54/58	342.923,32	778.305,60
550200 - ABN/AMRO 49.46.18.566 (D)		5.240,46	
550210 - ABN/AMRO 47.78.50.324 (D)		-122,06	-119,02
550220 - ABN/AMRO 50.06.02.816 (D)		118,57	247,89
550300 - GroenBoekje (D)		135.287,40	260.010,41
550410 - ING bank (D)		173.020,56	494.388,39
570000 - Receptie Kas (D)		392,60	392,60
573000 - Centrale kassa (D)		4.187,50	2.080,55
575000 - Wisselgeld Kassa (D)		15.416,99	13.214,15
576000 - Automaten Kassa (D)		1.426,23	1.943,59
580000 - Rolling Reserve Mollie (D)		2.634,08	2.106,54
580020 - Geldbewegingen (D)		8,89	
580080 - Storting pin automaat (D)		5.312,10	4.040,50
Overlopende rekeningen (toelichting 6.6)	490/1	34.771,32	29.887,94
490000 - Over te dragen kosten (D)		34.771,32	29.887,94
Rekeningen niet in het Belgische standaard schema	AXX		
TOTAAL VAN DE ACTIVA	20/58	2.085.925,92	1.878.458,85

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN	10/15	584.889,06	418.761,38
Inbreng (toelichting 6.7.1)	10/11	175.073,03	175.073,03
Kapitaal	10	175.073,03	175.073,03
Geplaatst kapitaal	100	189.105,45	189.105,45
100000 - Geplaatst kapitaal (C)		189.105,45	189.105,45
Niet-opgevraagd kapitaal	101	-14.032,42	-14.032,42
101000 - Niet-opgevraagd kapitaal (C)		-14.032,42	-14.032,42
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-) 14	-274.883,77	-157.096,15
141000 - Overgedragen verlies (C)		-274.883,77	-157.096,15
Kapitaalsubsidies	15	684.699,80	400.784,50
150000 - Kapitaalsubsidies (C)		17.773,03	21.213,19
150100 - InvesteringsProvisie (C)		652.562,51	362.779,30
150200 - InvestProvisie Ramen Zwembad (C)		14.364,26	16.792,01
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16		
SCHULDEN	17/49	1.501.036,86	1.459.697,47
Schulden op meer dan één jaar (toelichting 6.9)	17	355.500,00	355.500,00
Financiële schulden	170/4	355.500,00	355.500,00
Overige leningen	174	355.500,00	355.500,00
174000 - Voorschot werkkapitaal (C)		355.500,00	355.500,00
Schulden op ten hoogste één jaar (toelichting 6.9)	42/48	682.717,02	673.022,81
Handelsschulden	44	577.360,78	587.112,65
Leveranciers	440/4	577.360,78	587.112,65
440000 - Leveranciers (C)		294.847,96	293.489,30
444000 - Te ontvangen facturen (C)		282.512,82	293.623,35
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46	60.961,93	
460000 - Voorschotten gasten (C)		60.961,93	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (toelichting 6.9)	45	36.433,22	72.981,92
Belastingen	450/3	0,70	44.201,62
450000 - Geraamde belastingen (C)			152,62
452000 - Te betalen Belastingen (C)		0,70	44.402,93
453000 - Te betalen bedrijfsvoorheffing (C)			-353,93
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	36.432,52	28.780,30
454000 - R.S.Z. te betalen (C)			278,99
455000 - Verschuldigde bezoldiging (C)		12.325,52	8.931,30
455100 - Loonbestalen-Saisie Salaire (C)			-448,36
456000 - Geraamd verlofgeld (C)		24.107,00	19.847,32
459000 - Andere sociale lasten (C)			171,05
Overige schulden	47/48	7.961,09	12.928,24
481000 - Nog uit te betalen huur - poolboekingen (C)		7.961,09	
485600 - Calamiteiten/Inbraakfonds (C)			9.512,24
488000 - Waarborsommen huurders (C)			3.416,00
Overlopende rekeningen (toelichting 6.9)	492/3	462.819,84	431.174,66
493000 - Over te dragen Opbrengsten (C)		457.744,64	431.174,66
493100 - Vouchers (C)		5.075,20	
Rekeningen niet in het Belgische standaard schema	BXX		
TOTAAL VAN DE PASSIVA	10/49	2.085.925,92	1.878.458,85

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap)

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
RESULTATENREKENING			
Bedrijfsopbrengsten	70/76A	3.197.557,60	2.978.867,94
Omzet (toelichting 6.10)	70	1.533.879,81	1.478.799,22
700140 - Winkel Verkoop 6% (C)		19,25	312,60
700160 - Winkel Verkoop 21% (C)		-130,91	9.095,20
700200 - Automaten Verkoop 6% (C)		6.874,03	3.070,07
700201 - Automaten Verkoop 21% (C)		2.008,62	1.552,58
700300 - Verkoop receptie artikelen (C)		3.482,81	442,00
700310 - Waarborg receptie artikelen (C)			
701110 - Verkoop gas eindafrekening (C)		187.664,66	171.037,84
701210 - Verkoop elektra 21% eindafrekening (C)		57.999,85	59.187,41
701300 - Verkoop water (C)		112.241,02	113.483,45
701500 - Ophaal huisvuil (C)		10.627,63	10.616,85
702130 - Receptie Verkoop was/droogmunpjes (C)		374,37	686,76
702140 - Receptie Verhuur DVD (C)			133,88
702150 - Receptie Verhuur Lakens (C)		245.961,38	219.292,65
702151 - Receptie Verhuur Handdoekpakket (C)		10.944,26	9.165,04
702152 - Receptie Verhuur Keukenpakket (C)		1.331,68	1.233,39
702160 - Receptie Verhuur bed/box/stoel (C)		2.204,59	1.609,69
702170 - Verkoop postzegels (C)			19,45
702210 - Receptie PitPat (C)			555,70
702220 - Receptie Ping-Pong (C)			135,11
702240 - Verkoop Externe Recreatie (C)			34,13
704000 - Kortingen huur (promotie) (C)		-612,28	1.404,17
704100 - Verkoop Audio & Video (C)			44,57
704110 - Verkoop Elektro & Huish apparaten (C)		3.471,53	3.613,16
704130 - Verkoop Hout verf Hang & Sluitwerk (C)		1.993,48	2.038,50
704140 - Verkoop Sanitairartikelen (C)		2.782,99	5.787,26
704150 - Verkoop Overig materiaal (C)		2.715,75	45.717,98
704160 - Technische dienst - materiaal (21%) (C)			160,88
704200 - Technische dienst - interventies (21%) (C)		27.747,59	28.583,96
704230 - Winterpakket (C)		18.136,19	16.657,00
704250 - 6% Werk door derden voor bungalows (C)		57.024,29	80.348,11
704260 - 6% Onderhoud kachels/cv door derden (C)		7.260,72	125,00
704270 - 21% Werk door derden voor bungalows (C)		29.184,34	3.533,88
705200 - Park en service Opbrengsten (C)		115.694,02	118.327,88
705220 - Schoonmaak (C)		392.212,53	315.884,62
705230 - Alg.voorz.rek.Leden (C)		180.131,25	196.560,95
705240 - Forfait water (C)		45.019,03	49.087,32
705250 - Administratiekosten (C)		5.195,95	3.777,00
705260 - Voorkeur bungalownummer (C)		4.338,44	5.463,93
Andere bedrijfsopbrengsten (toelichting 6.10)	74	1.581.163,30	1.457.022,11
740000 - Bedrijfssubsidies (C)		7.704,30	
741100 - Verkoop vaste activa (C)		7.024,79	
743120 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques (C)		1.257,76	1.378,24
743200 - Recuperatie verzekering schade (C)		3.451,88	3.703,96
743300 - Recuperatie Verzendkosten (C)		762,80	772,01
743400 - Provinciale belasting (C)		7.047,50	8.215,14
743500 - Recuperatie onderhoud restaurant (C)		1.409,64	834,49
744500 - 0% Annuleringsfonds (C)			31,00
746100 - Belasting kadastraal inkomen (C)		128.039,01	127.939,90
746110 - Belasting 2e verblijf (C)		150.390,50	150.177,38
746130 - Sabam bijdrage (C)		3.626,69	3.749,24
746200 - Bijdrage verzekering brand-inbraak (C)		59.903,75	52.802,79
746210 - Bijdrage kabel aansluiting (C)		37.851,93	36.241,92
746330 - Afvalheffing - Publieke Hygiëne (C)		53.081,77	48.369,93
746400 - Voordelen van alle aard (C)		1.826,33	1.787,12
746500 - Recuperatie kosten bij derden (C)		2.575,65	
747200 - Commissie overdracht (C)		30.750,00	23.250,00
747210 - Provisie verhuur 23% (pool verhuur) (C)		88.521,54	114.325,56
747230 - Beheerbijdrage (C)		367.213,16	278.883,08
749000 - Horeca huurRestaurant (C)		15.200,00	12.000,00
749200 - Erfpachtcanon (C)		613.524,30	590.280,35
749400 - Huur Zwembad (C)			2.280,00
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (toelichting 6.12)	76A	82.514,49	43.046,61
764000 - Uitzonderlijke opbrengsten (C)		50.256,04	43.046,61

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap)

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
764300 - Tussenkost led en verlies (C)		32.258,45	
Bedrijfskosten	60/66A	3.412.252,54	3.081.590,73
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	60	430.778,28	428.981,01
Aankopen	600/8	436.128,31	400.657,67
602100 - Aankoop water (D)		129.890,43	120.521,72
602200 - Aankoop elektra (D)		84.396,21	51.195,13
602300 - Aankoop vuilnis ophaal (D)		7.661,90	10.599,60
602400 - Aankoop Receptie diensten (D)		400,76	
604160 - Winkel Aankoop 21% (D)			11,66
604180 - Automaten Aankoop (D)		5.358,77	7.947,26
604200 - TD Aankoop Audio & video (D)		791,50	
604210 - TD Aankoop Elektro & Huish.apparaten (D)		5.160,73	6.130,92
604230 - TD Aankoop Hout, Verf, Hang&Sluitwerke (D)		5.704,43	44.113,72
604240 - TD Aankoop Sanitaireartikelen (D)		3.434,04	5.618,92
604250 - Aankoop Receptie Artikelen (D)		71,27	1.573,63
604300 - Aankoop gas (D)		175.490,77	152.945,11
604500 - Aankoop huishoudlinnen (D)		17.767,50	
Voorraad: afname (toename)	(+)/(-) 609	-5.350,03	28.323,34
609150 - Receptie Voorraadmutaties Benodigheden (D)		155,38	-516,81
609160 - HK Voorraadmutaties Benodigheden (D)		36,34	850,89
609410 - Voorraadmutaties Audio & Video (D)		-1,43	7,86
609411 - Voorraadmutaties Elektro & Huish.apparaten (D)		-5,71	3.118,91
609412 - Voorraadmutaties Gasinstallatiemateriaal (D)		-110,20	352,86
609413 - Voorraadmutaties Hout, Verf, Hang&Sluitwerk (D)		-222,86	2.007,43
609414 - Voorraadmutaties Sanitaireartikelen (D)		-1.319,29	2.913,38
609416 - Voorraadmutaties huishoudlinnen (D)		558,72	5.156,58
609417 - Gas voorraad Mutaties (D)		-5.339,20	14.400,00
609419 - Automaten - Winkel Voorraadmutaties (D)		898,22	32,24
Diensten en diverse goederen	61	2.148.790,62	1.937.141,06
610000 - Onderaanneming Receptie (D)			2.696,00
610001 - Onderaanneming Housekeeping (D)			59.630,50
610002 - Onderaanneming Brasserie (D)		9.084,00	
610003 - Onderaanneming Shop (D)			540,00
610100 - Huur copier (D)		3.644,10	3.412,34
610120 - Huur Rollend Materieel (D)		10.465,92	8.288,71
610121 - Huur PSA (D)		4.381,45	3.915,33
610122 - Huur Directlease (D)		1.839,36	1.628,82
610200 - Huur apparaten (D)		4.754,89	2.080,00
610210 - Huur Gastank (D)		413,82	774,00
610220 - Huur wasmachine (D)		372,00	
611100 - Erfpachtcanon (D)		631.939,75	605.755,80
611300 - Wasserij lakens (D)			75.690,59
611305 - Kosten wasserij (D)		112.796,78	
611310 - Wasserij Molton (D)			10.387,00
611320 - Wasserij handdoekenpakket (D)			1.494,95
611330 - Wasserij keukenpakket (D)			2.573,91
611350 - Huishoudlinnen (D)			9.148,11
611400 - Onderhoud Restaurant (D)		975,34	834,49
611410 - Onderhoud Opstallen (D)		11.834,20	8.538,34
611420 - Onderhoud bossen & groene zones (D)		47.638,86	50.771,79
611430 - Onderhoud Voertuigen (D)		1.258,94	8.452,51
611431 - Onderhoud Voertuigen Mangement (D)		118,49	398,25
611440 - Onderhoud Waterzuivering (D)		5.179,40	45.382,12
611450 - Onderhoud Infrastructuur (D)		27.659,56	16.733,43
611460 - Onderhoud Zwembad (D)		18.163,47	28.904,88
611480 - Onderhoud Waterleiding (D)		2.005,00	4.449,50
611500 - Kosten Bungalows van het Park (D)			85,58
611610 - Werkzaamheden derden (D)		91.047,62	58.680,18
611620 - Werkzaamheden derden 21% algemeen (D)			165,28
611630 - 6% Onderhoud kachels/cv door derden (D)		7.246,55	31.368,95
611640 - Onderhoud Brandblussers (D)		4.987,87	
612000 - Animatie aankopen (D)		2.076,24	498,75
612200 - Aankoop olie (mazout) (D)		4.124,20	2.212,55
612210 - Telefoonkosten (D)		4.914,39	4.529,13
612220 - Internet 21% (D)		4.167,64	4.044,00
612230 - Kabel aansluiting & internetabonnement (D)		19.493,28	21.603,53

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap)

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
612300 - Abonnementen (D)		1.557,61	1.245,64
612400 - Brandstof vervoermiddelen (D)		4.956,23	1.937,99
612401 - Brandstof vervoermiddelen management (D)		2.679,78	3.790,71
612420 - Waarborg Leeggoed (D)		946,07	-0,32
612421 - Onderhoud Gereedschap (D)		1.185,99	64,75
612430 - HK Materiaal (D)		7.050,73	3.294,64
612450 - Drukwerk (D)		793,42	1.711,62
612460 - Kantoorbenodigdheden (D)		5.261,38	4.609,63
612470 - Onderhoud en licenties software (D)		21.687,70	17.477,19
612480 - Klein materiaal Algemeen (D)		5.815,51	5.477,19
612500 - Uitbetaling schade (D)		337,00	
613100 - Verzekering Bossen (D)		730,88	509,82
613110 - Verzekeringen voertuigen (D)		2.744,62	1.670,16
613120 - Verzekering opstallen park (D)		4.220,19	3.333,64
613130 - Verzekering aansprakelijkheid (D)		16.880,45	16.827,05
613140 - Verzekering bungalows collectief (D)		27.954,99	22.134,84
613200 - Erelonen advocaten (D)		158,76	5.666,97
613210 - Erelonen notarissen (D)		200,00	3.332,34
613220 - Erelonen Accountant (D)		23.654,68	6.960,06
613230 - Management Fee (D)		112.625,00	86.340,00
613260 - Commissie Incassobureau (D)		4.007,01	
613400 - Kosten Sociaal Secretariaat (D)			289,00
613410 - Beheerskosten maaltijdcheques (D)		671,26	568,04
614100 - Verplaatsingskosten (D)		1.500,00	7.784,73
614400 - Vergaderkosten (D)		19.101,76	19.642,42
614500 - Publiciteitskosten (D)		2.198,88	1.602,70
614700 - Relatiegeschenken (D)		89,97	176,88
614710 - ServiceSet (D)		8.524,67	7.780,57
616000 - Portikosten (D)		795,88	659,95
616100 - Leveringskosten (D)		13,00	5.169,14
617100 - Receptie Oproepkrachten (D)		165.748,04	88.233,52
617200 - Admin Oproepkrachten (D)		29.627,26	34.139,31
617500 - HK Oproepkrachten (D)		453.307,82	397.350,93
617600 - TD Oproepkrachten (D)		188.733,12	111.690,63
617700 - Animatie Oproepkrachten (D)		447,84	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toelichting 6.10)	(+)/(-) 62	326.392,65	253.331,02
620210 - Admin Brutobezoldiging bedienden (D)		78.388,32	52.749,36
620220 - Receptie Brutobezoldiging bedienden (D)		20.710,33	35.006,26
620320 - HK Brutobezoldiging arbeiders (D)		42.727,90	30.068,26
620330 - TD Brutobezoldiging arbeiders (D)		58.092,46	42.398,99
620360 - Voordelen van alle aard (D)		1.826,33	
621000 - Receptie Te betalen R.S.Z. Arb (D)			-13,87
621020 - HK Te betalen R.S.Z. (D)		23.710,73	12.364,97
621030 - TD Te betalen R.S.Z. (D)		26.783,77	19.129,71
621110 - Admin Te betalen R.S.Z. (D)		24.917,21	15.700,75
621120 - Receptie Te betalen R.S.Z. (D)		6.559,10	10.476,09
623000 - Verzekering arbeidsongeschiktheid (D)		3.195,70	9.955,42
623200 - Diverse personeelskosten (D)		10.593,39	5.246,04
623201 - Admin Andere personeelskosten (D)		4.143,08	3.694,55
623202 - Receptie Andere personeelskosten (D)		315,52	940,15
623220 - HK Andere personeelskosten (D)		1.389,36	929,19
623230 - TD Andere personeelskosten (D)		1.512,93	902,37
623260 - Kleding Personeel (D)		1.762,92	1.174,45
623270 - Kantinekosten (D)		631,77	465,43
623300 - Maaltijdcheques (D)		6.744,00	5.838,00
623310 - Eco-cheques (D)		1.769,16	1.708,00
623400 - Opleiding Personeel (D)		1.868,89	901,00
623700 - Jaarlijkse Vakantie (D)		4.259,68	5.767,05
623800 - Beheerskosten sociaal secretariaat (D)		4.490,10	2.847,01
626000 - Fonds Social Horeca (D)			-4.918,16
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	123.941,07	116.396,85
630110 - Afschrijvingskosten software (D)		1.270,08	1.270,00
630201 - Afschrijvingskosten bungalows (D)		1.434,12	1.434,12
630210 - Afschrijvingskosten Installaties, machines en uitrusting (D)		38.286,08	32.480,71
630211 - Afschrijvingskosten waterzuivering (D)		18.312,71	13.239,75
630212 - Afschrijvingskosten gasplan (D)		3.282,12	3.282,12

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap)

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
630213 - Afschrijvingskosten CAI (D)		7.671,96	7.646,59
630214 - Afschrijvingskosten zwembad (D)		31.946,34	26.460,75
630215 - Afschrijvingskosten gereedschap (D)		2.467,58	1.541,30
630216 - Afschrijvingskosten inrichting speelterrein (D)		8.224,16	8.025,68
630217 - Afschrijvingskosten restaurantinrichting (D)		755,52	755,50
630218 - Afschrijvingskosten Parkaanleg (D)			13.498,14
630219 - Afschrijvingskosten Parkaanleg (D)		7.788,35	
630221 - Afschrijvingskosten kantooruitrusting (D)		1.689,99	4.292,19
630222 - Afschrijvingskosten rollend materieel (D)		812,06	2.470,00
Andere bedrijfskosten (toelichting 6.10)	640/8	365.151,11	345.740,79
640100 - Verkeersbelastingen (D)		75,50	145,89
640200 - Belasting Kadastraal Inkomen (D)		138.291,73	127.939,88
640320 - Belasting 2e verblijf (D)		151.040,00	151.680,00
640330 - Gemeente belasting huisvuil & Publieke Hygiëne (D)		52.945,00	52.983,00
640400 - Provinciale belasting (D)		5.925,00	5.975,00
640500 - BTW niet verrekenbaar (D)		1.295,60	4.979,31
640600 - Sabam (D)		2.659,26	2.228,56
642000 - Minderwaarde op de realisatie van handelsvorderingen (D)		10.432,57	
643000 - Vennootschaps Bijdrage Zenito (D)		2.081,15	0,04
647000 - Verlies op voorraden vervallen producten (D)		405,30	-190,89
Niet-recurrente bedrijfskosten (toelichting 6.12)	66A	17.198,81	
664000 - Andere uitzonderlijke kosten (D)		17.198,81	
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	(+)/(-) 9901	-214.694,94	-102.722,79
Financiële opbrengsten	75/76B	103.050,04	89.791,82
Recurrente financiële opbrengsten	75	103.050,04	89.791,82
Andere financiële opbrengsten (toelichting 6.11)	752/9	103.050,04	89.791,82
753000 - Kapitaal en interestsubsidies (C)		3.440,16	12.410,64
753100 - Afschrijving InvestProvisie (C)		95.563,42	77.277,48
755000 - bankintrest (C)		327,29	
756000 - Interesten voor late betalingen (C)		3.476,36	
757000 - Betalingsverschillen (C)		242,81	103,70
Financiële kosten	65/66B	8.312,25	11.705,22
Recurrente financiële kosten (toelichting 6.11)	65	8.312,25	11.705,22
Kosten van schulden	650	498,85	571,82
650201 - Rente huur PSA (D)		474,36	571,82
650300 - Bankinteresten (D)		24,49	
Andere financiële kosten	652/9	7.813,40	11.133,40
657000 - Bankkosten (D)		4.345,75	8.481,07
657100 - Receptie Bankkosten (D)		2.293,16	2.582,93
657200 - Betalingsverschillen debiteuren (D)		1.096,71	-521,12
657210 - Receptie Kasverschillen (D)		77,78	98,70
658300 - Interesten leveranciers nadelig (D)			491,82
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	(+)/(-) 9903	-119.957,15	-24.636,19
Belastingen op het resultaat (toelichting 6.13)	(-)(+) 67/77	2.169,53	-2.909,62
Belastingen	670/3	87,47	2.909,62
670000 - Roerende Voorheffing (D)		49,32	
670100 - Belastingen boekjaar (D)			152,62
671000 - Belastingen vorig boekjaar (D)		38,15	2.757,00
Regularisering van belastingen en terugnemng van voorzieningen voor belastingen	77	2.257,00	
773000 - Regularisatie NL belasting (C)		2.257,00	
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-) 9904	-117.787,62	-27.545,81
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-) 9905	-117.787,62	-27.545,81

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap)

		Code	2023	2022
			01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
RESULTAATVERWERKING				
Te bestemmen winst (verlies)	(+)/(-)	9906	-117.787,62	-157.104,31
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	(9905)	-117.787,62	-27.545,81
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-)	14P		-129.558,50
690000 - Toewijzing Resultaat (D)				-129.558,50
Over te dragen winst (verlies)	(+)/(-)	(14)	-117.787,62	-157.096,15
793000 - Overgedragen verlies (C)			-117.787,62	-157.096,15