

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	DEBET	CREDIT	08/10/2021	BUDGET	JR 30/09/2021	Q4/2021	Toelichting
60200000	Aankopen van diensten, werk en	51.758,02	61.398,42	23.737,00	1.250,00	0,00	1.250,00	62.000,00	937,50	27.500,00	
60400000	Aankopen van roerende goedere	37.901,99	36.840,50	6.583,67	3.504,76	0,00	3.504,76	37.000,00	1.980,11	4.500,00	
61008000	Huur, huurlasten en andere verg	149.406,96	149.406,96	149.406,96	149.406,96	0,00	149.406,96	149.809,52	112.055,22	37.351,74	
61030100	Prestaties van derden voor onder	52.668,62	56.632,56	61.329,46	37.214,55	0,00	37.214,55	61.000,00	34.059,91	23.500,00	
61100000	Elektriciteit	11.160,10	11.761,06	6.958,71	7.444,99	0,00	7.444,99	16.500,00	7.444,99	7.000,00	
61110000	Gas	6.559,51	8.488,26	5.910,44	5.598,58	608,51	4.990,07	13.000,00	6.990,07	5.000,00	
61130000	Water	257,72	954,68	1.049,84	834,83	36,40	798,43	2.000,00	798,43	400,00	
61209999	Overige verzekeringen	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	500,00	253,50	84,50	
61310020	Erelonen en vergoedingen consu	2.623,47	1.958,19	5.059,16	994,16	0,00	994,16	5.000,00	745,62	2.000,00	
61310050	Erelonen en vergoedingen auteu	2.384,85	7.255,40	2.744,83	1.176,20	0,00	1.176,20	8.100,00	882,15	400,00	
61310090	Erelonen en vergoedingen financ	2.610,92	5.422,68	1.456,08	2.184,12	0,00	2.184,12	3.000,00	1.638,09	750,00	
61410010	Kantoorbenodigdheden	103,10	396,09	393,76	292,45	0,00	292,45	1.000,00	219,34	100,00	
61410040	Communicatiekosten telefoon en	1.329,06	997,96	1.012,17	853,31	0,00	853,31	1.500,00	853,31	350,00	
61429999	Overige informaticakosten	1.963,80	1.608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
61430010	Representatie- en receptiekosten	1.272,58	1.542,54	1.088,84	82,55	0,00	82,55	2.350,00	61,91	100,00	
61430070	Publiciteit, advertenties & info	4.088,19	4.158,65	533,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	
61490000	Overige administratie- en kantoo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
61500010	Aankoop klein materieel	3.022,38	18.943,08	37,99	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
61503000	Onderhoud en herstelling technis	2.547,49	5.118,43	2.070,33	1.421,75	0,00	1.421,75	6.000,00	1.066,31	1.000,00	
61599999	Overige exploitatiekosten	8.916,44	7.082,90	3.250,30	399,00	0,00	399,00	7.750,00	299,25	250,00	
63010000	Afschrijvingen op imMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63020000	Afschrijvingen op MVA	88.189,50	88.179,49	88.870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	66.652,55	22.217,52	
64000010	Roerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
64020000	Geraamde belastingen	1.077,72	1.208,31	-0,01	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
64099999	Overige werkingsbelastingen	23,52	105,84	111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65999999	Overige diverse financiële kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
69300000	Over te dragen overschot van he	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69400000	Rechthebbenden uit het resultaat	7.607,08	3.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70000999	Opbrengsten uit andere verkope	-106.759,76	-116.963,39	-45.773,13	0,00	11.699,62	-11.699,62	110.000,00	-9.521,51	-39.975,00	
70050020	Opbrengsten uit bar/ cafetaria	-32.660,31	-34.682,20	-7.301,65	251,64	3.999,44	-3.747,80	34.000,00	-2.352,12	-2.000,00	
70509999	Andere huuropbrengsten	-143.436,00	-143.436,00	-143.436,00	0,00	143.436,00	-143.436,00	143.436,00	-107.577,00	-35.859,00	
70700000	Prijssubsidies	0,00	0,00	-130.330,87	0,00	0,00	0,00	204.888,00	0,00		
70710000	Prijssubsidies	-150.604,62	-174.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74500000	Recuperaties van kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74500010	Schadevergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	-41,32	120,00	-50,00	-20,00	
74500030	Terugvordering van procedure- e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74500070	Andere bijdragen uit ondernemin	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75100000	Creditintresten op rekening coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
75300000	In resultaat genomen kapitaalsub	-4.333,33	-4.333,33	-4.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.250,00	-1.083,33	
79300000	Over te dragen tekort van het bc	0,00	0,00	-30.767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

114.187,64 **53.666,43** Verlies Q1tem Q3 2021 / Raming Q4 2021
30.767,11 Verlies 2020
84.433,54 Totaal excl. BTW
89.499,55 Totaal incl. BTW

Basisomzet:	12.000,00
Factor nodig om verlies aan te zuiveren	7,4583
Prijssubsidies:	89.499,55

Coronatoelage voor periode 01/01/2021-30/09/2021: **114.187,64**