

COOPKRACHT VZW

Posthoflei 3
2600 Antwerpen

BE 0443.590.205

Finaancieel verslag 2021 & Begroting 2022

1-01-2021 - 31-12-2021



Coopfabrik VOF
Grotesteenweg 110
2600 Berchem
BE 0817.605.593

Balans & resultaat 2021 + Begroting 2022

(EUR)	31/12/2021	31/12/2020	<> 31/12/2020 31/12/2021	31/12/2022
	actuals	actuals	actuals <> actuals	budget
Actief				
Vaste activa	1.200,08	1.825,22	-625,14	0,00
II. Immateriële vaste activa	0,08	625,22	-625,14	0,00
211000 Website & CRM-systeem	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
211009 Afschrijving website & CRM-systeem	-8.100,00	-8.099,59	-0,41	0,00
211010 Digitaal Aandelenregister (ontwikkeling)	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00
211019 Afschrijving ontwikkeling DAR	-9.359,92	-8.735,19	-624,73	0,00
IV. Financiële vaste activa	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
C. Andere financiële vaste activa	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1. Aandelen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
284000 Aandeel Ecopower	250,00	250,00	0,00	0,00
284001 Aandelen Coopfabrik	950,00	950,00	0,00	0,00
Vlottende activa	64.056,56	42.233,01	21.823,55	0,00
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	13.889,16	22.877,08	-8.987,92	0,00
A. Handelsvorderingen	3.651,83	12.877,08	-9.225,25	0,00
400000 Klanten	3.383,24	11.253,25	-7.870,01	0,00
404000 Op te maken facturen	268,59	0,00	268,59	0,00
404100 Te ontvangen creditnota's	0,00	1.623,83	-1.623,83	0,00
B. Overige vorderingen	10.237,33	10.000,00	237,33	0,00
411001 Saldo terug te vorderen btw	237,33	0,00	237,33	0,00
413000 Te ontvangen subsidies	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
IX. Liquide middelen	45.848,21	18.710,50	27.137,71	0,00
550010 Banksaldo Triodos BE98 5230 8024 0293	45.848,21	18.710,50	27.137,71	0,00
X. Overlopende rekeningen	4.319,19	645,43	3.673,76	0,00
490000 Over te dragen kosten	4.319,19	645,43	3.673,76	0,00
TOTAAL VAN DE ACTIVA	65.256,64	44.058,23	21.198,41	0,00

(EUR)	31/12/2021	31/12/2020	<> 31/12/2020 31/12/2021	31/12/2022
	actuals	actuals	actuals <> actuals	budget
Passief				
Eigen vermogen	32.876,82	32.876,82	0,00	0,00
I. Inbreng	6.219,14	6.219,14	0,00	0,00
101000 Permanente financiering	6.219,14	6.219,14	0,00	0,00
IV. Overgedragen resultaat	26.657,68	26.657,68	0,00	0,00
140000 Overgedragen resultaat	26.657,68	26.657,68	0,00	0,00
Onverwerkt resultaat	12.300,54	0,00	12.300,54	0,00
Schulden	20.079,28	11.181,41	8.897,87	0,00
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	15.579,28	11.181,41	4.397,87	0,00
C. Handelsschulden	8.322,40	2.698,29	5.624,11	0,00
1. Leveranciers	8.322,40	2.698,29	5.624,11	0,00
440000 Leveranciers	8.078,99	2.411,88	5.667,11	0,00
444000 Te ontvangen facturen	102,40	145,40	-43,00	0,00
444100 Op te maken creditnota's	141,01	141,01	0,00	0,00
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	5.754,38	7.565,62	-1.811,24	0,00
1. Belastingen	0,00	1.124,04	-1.124,04	0,00
451201 Saldo te betalen btw	0,00	1.124,04	-1.124,04	0,00
2. Bezoldigingen en sociale lasten	5.754,38	6.441,58	-687,20	0,00
454000 Te betalen RSZ	-9,17	678,03	-687,20	0,00
456000 Voorziening vakantiegeld	5.763,55	5.763,55	0,00	0,00
F. Overige schulden	1.502,50	917,50	585,00	0,00
489110 Voorziening onderhoud DAR	1.502,50	917,50	585,00	0,00
X. Overlopende rekeningen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
493000 Over te dragen opbrengsten	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
TOTAAL VAN DE PASSIVA	65.256,64	44.058,23	21.198,41	0,00

(EUR)	31/12/2021	31/12/2020	<> 31/12/2020 31/12/2021	31/12/2022
	actuals	actuals	actuals <> actuals	budget
Resultatenrekening				
I. Bedrijfsopbrengsten	94.082,64	71.598,30	22.484,34	93.225,00
A. Omzet	44.319,85	33.975,43	10.344,42	39.300,00
700000 Lidgeden	29.325,00	26.100,00	3.225,00	31.000,00
701000 Inkomgeden dag vd coöperatie	0,00	0,00	0,00	800,00
701010 Inkomsten website	224,80	25,00	199,80	750,00
701050 Inkomsten CoopAcademy en workshops	1.177,67	788,93	388,74	750,00
702000 Gefactureerde diensten	6.180,78	5.846,50	334,28	6.000,00
703000 Inkomsten projecten (Impact Matters)	7.411,60	1.215,00	6.196,60	0,00
B. Digitaal Aandeelhouders Register	4.035,00	-2.716,68	6.751,68	5.425,00
702010 inkomsten abonnement DAR	4.161,00	2.299,50	1.861,50	4.800,00
602010 Door te rekenen kosten DAR (SLA's)	-4.161,00	-2.299,50	-1.861,50	-4.800,00
702015 Doorgerekende kosten implementatie DAR	0,00	624,00	-624,00	2.496,00
602015 Door te rekene kosten implementatie DAR	0,00	-624,00	624,00	-2.496,00
702016 Doorgerekende kosten DAR extra functionaliteiten	0,00	2.184,00	-2.184,00	20.000,00
602016 Doorgerekende kosten DAR extra functionaliteiten	0,00	-2.184,00	2.184,00	-20.000,00
602017 Extra ontwikkelingskosten DAR	-385,00	0,00	-385,00	0,00
702020 Helpdesk DAR	1.480,00	690,00	790,00	1.680,00
602020 Door te rekenen kosten DAR helpdesk	-1.440,00	-4.434,18	2.994,18	-1.680,00
702030 Coördinatievergoeding DAR	2.130,00	1.027,50	1.102,50	2.175,00
702035 Vergoeding DAR - niet Coopkrachtleden	2.250,00	0,00	2.250,00	3.250,00
E. Andere bedrijfsopbrengsten	45.727,79	40.339,55	5.388,24	48.500,00
735000 Subsidies CERA - Youth4Coop	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
736000 Gesco-subsidie	30.727,79	30.339,55	388,24	33.500,00
II. Bedrijfskosten	81.738,18	77.964,67	3.773,51	103.010,00
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	139,90	1.685,15	-1.545,25	2.000,00
1. Aankopen	139,90	1.685,15	-1.545,25	2.000,00
603200 Project Platform Synergie	0,00	1.435,15	-1.435,15	0,00
604000 Activiteit: Dag van de Coöperatie	0,00	250,00	-250,00	500,00
604010 Kosten Webinars	139,90	0,00	139,90	750,00
604020 Kosten workshops	0,00	0,00	0,00	750,00

(EUR)	31/12/2021	31/12/2020	<> 31/12/2020 31/12/2021	31/12/2022
	actuals	actuals	actuals <> actuals	budget
B. Diensten en diverse goederen	3.649,05	4.397,35	-748,30	6.910,00
610000 Diverse goederen en diensten	0,00	35,00	-35,00	500,00
610110 Huur en gebruik lokalen	444,00	0,00	444,00	0,00
611000 Kantoormateriaal en drukwerken	930,04	0,00	930,04	0,00
612300 Documentatie	73,88	0,00	73,88	120,00
612420 Kantoorkosten	0,00	688,57	-688,57	1.000,00
612520 Kosten website	217,87	367,94	-150,07	750,00
613300 Kosten sociaal secretariaat	591,94	600,18	-8,24	620,00
613500 Verzekeringen	185,64	182,03	3,61	500,00
614100 Kosten Coopborrel	828,57	0,00	828,57	150,00
615100 Reiskosten	123,75	0,00	123,75	300,00
615110 Geschenken en representatie	93,96	40,57	53,39	100,00
615111 Kosten onthaal	159,40	0,00	159,40	750,00
615120 Bijscholing en opleidingen	0,00	2.277,66	-2.277,66	2.000,00
615200 Advertenties en publiciteit	0,00	35,00	-35,00	0,00
615310 Wettelijke publicaties	0,00	110,40	-110,40	120,00
615400 Lidgelden	0,00	60,00	-60,00	0,00
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	75.321,69	65.605,00	9.716,69	89.000,00
620200 Brutolonen	57.389,45	49.578,04	7.811,41	89.000,00
620210 Vakantiegeld	2.439,82	6.638,06	-4.198,24	0,00
620240 Eindejaarspremie	4.676,70	2.651,98	2.024,72	0,00
620400 Andere personeelskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00
621000 Werkgeversbijdrage RSZ	7.141,74	5.162,70	1.979,04	0,00
621700 Verzekering Arbeidsongevallen	351,98	494,49	-142,51	0,00
623000 Andere personeelskosten	237,60	0,00	237,60	0,00
623100 Kosten eigen aan de werkgever	0,00	1.594,60	-1.594,60	0,00
623200 Verzekering arbeidsongevallen	2.341,36	0,00	2.341,36	0,00
623209 Woon- werkverkeer	743,04	1.524,32	-781,28	0,00
623900 Voorziening vakantiegeld	0,00	-2.539,19	2.539,19	0,00
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa	625,14	4.686,64	-4.061,50	3.500,00
630211 Afschrijving website & CRM-systeem	0,41	1.566,88	-1.566,47	2.500,00
630212 Afschrijving ontwikkeling DAR	624,73	3.119,76	-2.495,03	0,00
630200 Afschrijvingen kantoormateriaal	0,00	0,00	0,00	1.000,00
G. Andere bedrijfskosten	2.002,40	1.590,53	411,87	1.600,00
641200 Niet aftrekbare btw	2.002,40	1.590,53	411,87	1.600,00
III. Bedrijfswinst/verlies	12.344,46	-6.366,37	18.710,83	-9.785,00

(EUR)	31/12/2021	31/12/2020	<> 31/12/2020 31/12/2021	31/12/2022
	actuals	actuals	actuals <> actuals	budget
IV. Financiële opbrengsten	12,12	46,31	-34,19	0,00
A. Opbrengsten uit financiële vaste activa	7,00	3,50	3,50	0,00
750000 Inkomsten uit dividenden	7,00	3,50	3,50	0,00
C. Andere financiële opbrengsten	5,12	42,81	-37,69	0,00
756000 Disconto en betalingsverschillen	5,12	42,81	-37,69	0,00
V. Financiële kosten	56,04	49,43	6,61	50,00
A. Kosten van schulden	0,00	7,12	-7,12	0,00
650000 Betaalde intresten	0,00	7,12	-7,12	0,00
C. Andere financiële kosten	56,04	42,31	13,73	50,00
657000 Bankkosten	56,00	36,00	20,00	50,00
657100 Disconto en betalingsverschillen	0,04	6,31	-6,27	0,00
VI. Winst/verlies van het boekjaar vóór belastingen	12.300,54	-6.369,49	18.670,03	-9.835,00
IX. WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR	12.300,54	-6.369,49	18.670,03	-9.835,00
XI. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	12.300,54	-6.369,49	18.670,03	-9.835,00

(EUR)	31/12/2021	31/12/2020	<> 31/12/2020 31/12/2021	31/12/2022
	actuals	actuals	actuals <> actuals	budget
Resultaatverwerking	-12.300,54	0,00	-12.300,54	9.835,00
A. Te bestemmen winst/verlies	12.300,54	0,00	12.300,54	-9.835,00
1. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar	12.300,54	-6.369,49	18.670,03	-9.835,00
2. Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar	0,00	6.369,49	-6.369,49	0,00
693000 Over te dragen resultaat	0,00	-26.657,68	26.657,68	0,00
790000 Overgedragen resultaat vorig boekjaar	0,00	33.027,17	-33.027,17	0,00