

Interim rapport

per 31 december 2023

BROUWGEBOUW LAMOT VZW

0861.837.773

Van Beethovenstraat 8-10

2800 Mechelen

Kantoor:

Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs

Liersesteenweg 400

B-2800 Mechelen

+32 (0)15 14 02 00

Contactpersoon:

Katrien Nackaerts

Balans en resultatenrekening

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
Actief		
Vaste activa	6.568.110,15	6.978.005,12
II. Immateriële vaste activa	7.338,12	0,00
215000 Website	7.920,00	0,00
215009 Website : Afschrijving	-581,88	0,00
III. Materiële vaste activa	6.560.772,03	6.978.005,12
A. Terreinen en gebouwen	6.559.626,29	6.966.872,05
221000 Gebouwen	183.591,61	181.414,89
221009 Gebouwen : Afschrijving	-179.452,18	-176.445,46
223000 Overige zakelijke rechten, Vruchtgebruik	13.411.721,19	13.411.721,19
223009 Overige zakelijke rechten, vruchtgebruik : Afschrijving	-6.856.234,33	-6.449.818,57
B. Installaties, machines en uitrusting	1.145,74	7.470,36
232000 Uitrusting	582.332,58	582.332,58
232009 Uitrusting : Afschrijving	-581.186,84	-574.862,22
232010 UITRUSTING INRICHTING KANTOOR	9.858,02	9.858,02
232019 AFSCHR UITRUSTING INRICHTING	-9.858,02	-9.858,02
C. Meubilair en rollend materieel	0,00	3.662,71
240000 Meubilair	69.826,35	69.826,35
240009 Meubilair : Afschrijving	-69.826,35	-66.786,71
240010 Kantoormachines	62.418,61	62.418,61
240019 Kantooruitrusting : Afschrijving	-62.418,61	-61.795,54
Viottende activa	1.063.928,42	845.823,84
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	244.916,90	341.798,84
A. Handelsvorderingen	243.462,74	341.452,67
400000 Klanten	205.800,05	332.143,75
404000 Te innen opbrengsten	2.040,00	2.462,81
404100 Te ontvangen credit nota's	35.097,30	0,00
406000 Vooruitbetalingen	0,00	6.320,72
407000 Dubieuze debiteuren	8.450,39	8.450,39
409000 Geboekte waardevermindering (-)	-7.925,00	-7.925,00
B. Overige vorderingen	1.454,16	346,17
411000 Aftrekbare btw	0,00	346,17
411700 BTW correctie	1.454,16	0,00
IX. Liquide middelen	775.302,89	494.753,76
550001 SPAAR 091-0130674-44	7.365,32	7.321,09
550004 KBC 736-0129435-04	764.574,12	485.028,33
550100 BANK 091-0128602-09	3.363,45	2.404,34
X. Overlopende rekeningen	43.708,63	9.271,24
490000 Over te dragen kosten	4.502,54	2.422,61
491000 Verkregen opbrengsten	39.206,09	6.848,63

(EUR)

31/12/2023

31/12/2022

TOTAAL VAN DE ACTIVA

7.632.038,57

7.823.828,96

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
Passief		
Eigen vermogen	737.507,77	737.507,77
IV. Overgedragen resultaat	737.507,77	737.507,77
140000 Overgedragen winst	737.507,77	737.507,77
Onverwerkt resultaat	-78.698,24	0,00
Schulden	6.973.229,04	7.086.321,19
VIII. Schulden op meer dan één jaar	5.452.720,53	5.868.574,79
A. Financiële schulden	5.452.720,53	5.868.574,79
1. Achtergestelde leningen	5.452.720,53	5.868.574,79
170001 LENING VRUCHTGEbruik	5.452.720,53	5.868.574,79
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	1.470.932,51	1.191.580,04
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	415.854,26	410.290,72
420050 LENING VRUCHTGEbruik	415.854,26	410.290,72
B. Financiële schulden	278.443,02	278.443,02
1. Kredietinstellingen	278.443,02	278.443,02
433001 THESAURIEVOORSCHOT STAD MECHELEN	278.443,02	278.443,02
C. Handelsschulden	736.524,54	487.482,92
1. Leveranciers	736.524,54	487.482,92
440000 Leveranciers	716.622,05	477.921,20
444000 Te ontvangen facturen	9.819,05	6.811,72
444100 Op te maken credit nota's	10.083,44	2.750,00
D. Ontvangen vooruitbetalingen	0,00	2.980,00
460000 Ontvangen voorafbetalingen bestellingen	0,00	2.980,00
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	40.110,69	12.383,38
1. Belastingen	18.410,42	9.415,17
450000 Geraamde belastingen (België)	63,52	63,52
451000 Te betalen btw	0,00	346,17
451700 Btw-correctie	315,19	916,35
451900 RC btw-administratie	18.031,71	8.240,73
453100 BEDRIJFSVOORHEFFING	0,00	-151,60
2. Bezoldigingen en sociale lasten	21.700,27	2.968,21
454100 R.S.Z.	-5.322,24	-15.395,61
456000 Vakantiegeld	0,00	18.363,82
456100 VAKANTIEGELD	27.022,51	0,00
X. Overlopende rekeningen	49.576,00	26.166,36
493000 Over te dragen opbrengsten	49.576,00	26.166,36
TOTAAL VAN DE PASSIVA	7.632.038,57	7.823.828,96

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
Resultatenrekening		
I. Bedrijfsopbrengsten	2.479.425,44	2.588.099,80
A. Omzet	1.680.889,48	1.525.587,26
700000 Zaalhuur	478.144,21	512.750,42
700001 DOORREKENING CATERING DRANK	424.569,53	367.668,44
700002 DOORGEREKENDE CATERING VOEDING	457.469,56	380.360,61
700003 COMMISSIE OP CATERING	108.393,59	84.096,56
700006 toren tickets	0,00	2.736,53
701000 DOORREKENING AUDIOVISUEEL MATERIAAL	65.716,50	61.665,00
701002 doorgerekende kosten partners	40.568,64	39.011,96
701200 DOORREKENING PARKING	7.950,20	10.411,00
701300 DOORREKENING ANDER SPECIFIEK VOOR EVENEMENT GEMAAK	13.140,26	25.407,43
701600 VOORSCHOT 21%	-14.837,61	-54.702,22
703000 CONCESSIE	83.725,32	81.064,93
703001 HUUR WINKEL	16.049,28	15.116,60
D. Andere bedrijfsopbrengsten	798.535,96	1.062.512,54
702000 SUBSIDIE STAD MECHELEN	792.392,09	1.053.147,54
740000 Bedrijfssubsidies en compensaties	3.363,95	6.848,63
740010 VAA BEDIENDEN	1.683,99	1.543,98
740070 VRIJSTELLING BV	420,13	394,69
743010 Bijdrage maaltijdcheques werknemer	675,80	577,70
II. Bedrijfskosten	2.472.655,41	2.149.263,17
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	1.057.818,97	897.770,06
1. Aankopen	1.057.818,97	897.770,06
600000 AANKOPEN CATERING	905.273,85	724.320,64
600001 HUUR AUDIO VISUEEL	43.455,81	53.754,64
600002 ANDERE AANKOPEN DOORGEREKENDE KOST	20.754,38	22.877,79
600003 SCHOONMAAK GEBOUWEN	78.641,31	75.813,95
600005 PARKING	8.944,62	14.058,28
600006 TER BESCHIKKING GESTELD PERSONEEL	749,00	2.039,76
603000 Algemene onderaannemingen	0,00	4.905,00

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
B. Diensten en diverse goederen	693.392,86	538.959,09
610001 ENERGIE ELECTRICITEIT	290.196,63	219.408,43
610002 ENERGIE GAS	126.235,54	126.145,85
610020 WATER	11.692,32	3.789,66
610100 KANTOORBENODIGDHEDEN	2.441,22	0,00
610300 Onderhoud informatica	3.057,69	1.739,02
611000 HUUR TERREINEN	2.126,93	4.829,87
611001 TECHNISCH PERSONEEL	38.889,64	29.799,43
611003 HUUR TRANSPORTMATERIAAL	0,00	421,07
611004 HUUR MACHINES	1.707,48	857,26
611005 LEASING 1XJE885	9.512,40	8.380,52
611006 HUUR KANTOORMATERIAAL	1.763,87	2.112,00
611007 SALES	450,00	0,00
611101 ONDERHOUD GEBOUWEN KANTOORMACHINES MEUBILAIR	139.353,11	97.939,99
611102 ONDERHOUD GEBOUW DOORGEREKEND	1.538,31	2.915,99
611103 ONDERHOUD MATERIAAL EN MEUBILAIR	12.859,61	9.112,09
611106 ONDERHOUDSPRODUKTEN	37,13	35,12
612310 ANDERE HONORARIA EN ADMISTRATIEVE KOSTEN	17.315,66	127,14
612312 BOEKINGSPROGRAMMA YES PLAN	6.894,48	7.699,88
612401 TELEFONIE MOBIEL	4.391,68	3.645,69
612402 TELEFONIE INTERNET	2.755,14	2.064,14
612403 FRANKEERKOSTEN	409,80	0,00
612801 RESTAURANTKOSTEN	280,60	150,00
613000 BRANDVERZEKERING	1.084,06	2.001,94
613003 VERZEKERING BA	806,97	916,12
613200 Erelonen accountants	8.482,48	6.667,20
613250 Erelonen advocaten	899,99	0,00
613300 Erelonen sociaal secretariaat	2.211,63	2.980,94
613350 Erelonen Monizze/Sodexo	1,53	2,00
613400 Neerlegging wettelijke publicaties	84,80	0,00
613500 VERZEKERING ALLE RISICO'S	714,50	0,00
613800 VERZEKERINGEN GEZONDHEIDSZORGEN	368,52	368,52
614100 KANTOORBENODIGDHEDEN	159,46	1.963,16
614103 ADVERTENTIES PUBLICITEIT EN PROMOTIE	969,89	1.811,86
614900 VERPLAATSINGSONKOSTEN	60,40	0,00
615100 CATALOGEN / DRUKWERKEN	2.015,00	0,00
615200 LIDGELDEN	1.124,39	1.074,20
615500 RELATIEGESCHENKEN	120,00	0,00
620210 COMMISSIELONEN	380,00	0,00

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	248.520,69	226.087,55
620200 Bezoldigingen : Bedienden	168.065,72	156.758,63
620201 Loonkost vorig boekjaar	1.029,74	0,00
620400 Bezoldigingen : Overige personeelsleden	3.105,00	21.375,00
621100 PATR.BIJDRAGE R.S.Z.	53.278,30	45.891,06
622300 PERSONEEL VERZEKERING	561,09	1.567,47
622310 BIJDRAGE RECHTSBIJSTAND	-214,19	0,00
622400 MEDISCH ONDERZOEK	909,02	0,00
622402 MAALTIJDCHEQUES	4.650,29	3.975,00
622403 PENSIOENPIJLER PROVANT	3.205,67	4.971,72
623000 Overige personeelskosten	5.271,36	5.527,80
625200 PROVISIE VERLOFGELD	27.022,51	0,00
629000 Voorziening vakantiegeld	0,00	18.363,82
629100 Voorziening vakantiegeld terugname	-18.363,82	-32.342,95
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa	419.991,69	430.395,55
630100 Immateriële vaste activa : Afschrijving	406.997,64	406.415,76
630200 Materiële vaste activa : Afschrijving	12.994,05	23.979,79
E. Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	0,00	7.925,00
634000 Waardeverminderingen op handelsvorderingen <1j: Toevoeging	0,00	7.925,00
G. Andere bedrijfskosten	52.931,20	48.125,92
640000 Bedrijfsbelastingen	52.867,68	48.125,92
643100 Vennootschapsbijdragen	63,52	0,00
III. Bedrijfswinst/verlies	6.770,03	438.836,63
IV. Financiële opbrengsten	50,35	863,37
C. Andere financiële opbrengsten	50,35	863,37
752100 DIV.FINANC.OPBRENGSTEN	44,23	842,12
755999 BETALINGSVERSCHILLEN	6,12	21,25
V. Financiële kosten	85.518,62	91.477,76
A. Kosten van schulden	85.141,42	91.029,52
655500 INTRESTEN OP LENING	85.141,42	90.630,53
657100 Intresten BTW	0,00	21,20
657200 Nalatigheidsintresten	0,00	377,79
C. Andere financiële kosten	377,20	448,24
655999 BETALINGSVERSCHILLEN	0,59	230,15
657000 Diverse financiële kosten	214,61	0,00
659000 Bankkosten	162,00	218,09
VI. Winst/verlies van het boekjaar vóór belastingen	-78.698,24	348.222,24

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
VIII. Belastingen op het resultaat	0,00	63,52
A. Belastingen	0,00	63,52
670200 Geraamde belastingen	0,00	63,52
IX. WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR	-78.698,24	348.158,72
XI. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	-78.698,24	348.158,72

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
Resultaatverwerking	0,00	0,00
A. Te bestemmen winst/verlies	-78.698,24	737.507,77
1. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar	-78.698,24	348.158,72
2. Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar	0,00	389.349,05
790000 Overgedragen winst vorig boekjaar	0,00	389.349,05
D. Over te dragen resultaat	0,00	737.507,77
1. Over te dragen winst	0,00	737.507,77
693000 Over te dragen winst	0,00	737.507,77
TE VERWERKEN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	-78.698,24	0,00