

## Waarden EUR

	Vak	2023 2023	2022 2022
<b>OPRICHTINGSKOSTEN</b>	20		
<b>VASTE ACTIVA</b>	21/28	<b>10 546,14</b>	<b>15 081,11</b>
<b>I. Immateriële vaste activa</b>	21		
<b>II. Materiële vaste activa</b>	22/27	<b>10 546,14</b>	<b>15 081,11</b>
A. Terreinen en gebouwen	22		339,14
220000 Terreinen	22	1 695,70	1 695,70
220009 Afschrijving inrichting terreinen	22	(1 695,70)	(1 356,56)
221000 Gebouwen	22	3 588,57	3 588,57
221009 Afschrijving Gebouwen	22	(3 588,57)	(3 588,57)
221100 Renovatiewerken lokalen	22	11 910,55	11 910,55
221109 Afschrijving renovatie lokalen	22	(11 910,55)	(11 910,55)
B. Installaties, machines en uitrusting	23	2 742,04	5 676,89
230000 Installaties	23	5 900,86	5 900,86
230009 Afschrijving installatie	23	(5 900,86)	(5 900,86)
231000 Machines	23	1 025,00	1 025,00
231009 Afschrijving machines	23	(1 025,00)	(820,00)
232000 Uitrusting	23	35 295,96	35 295,96
232009 Afschrijving uitrusting	23	(32 553,92)	(29 824,07)
232010 Investeringsimpulsfonds 2000	23	14 650,46	14 650,46
232019 Afschr. investeringen impulsfonds 00	23	(14 650,46)	(14 650,46)
232020 Investeringsimpulsfonds 1998	23	7 938,77	7 938,77
232029 Afschr. investeringen impulsfonds 98	23	(7 938,77)	(7 938,77)
232030 Investeringsimpulsfonds 2003	23	23 215,76	23 215,76
232039 Afschrijving investering 2003	23	(23 215,76)	(23 215,76)
232040 Investeringsimpulsfonds Innoverende Projecten	23	9 403,42	9 403,42
232041 Investeringsimpulsfonds 2015	23	871,20	871,20
232049 Afschrijving Innoverende Projecten	23	(9 403,42)	(9 403,42)
232059 Investeringsimpulsfonds 2015	23	(871,20)	(871,20)
232060 Sport en Spelmateriaal	23	3 194,40	3 194,40
232069 Afschrijving sport- en spelmateriaal	23	(3 194,40)	(3 194,40)
C. Meubilair en rollend materieel	24	7 804,10	9 065,08
240000 Meubilair en materieel	24	58 204,71	56 366,72
240009 Afschrijving meubilair/materiaal	24	(51 700,61)	(49 263,13)
240600 Computers	24	25 982,51	25 982,51
240609 Afschrijving computers	24	(25 982,51)	(25 971,02)
241000 Rollend materieel	24	21 458,57	21 458,57
241009 Afschrijving rollend materiaal	24	(20 158,57)	(19 508,57)
D. Leasing en soortgelijke rechten	25		
E. Overige materiële vaste activa	26		
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27		
<b>III. Financiële vaste activa</b>	28		
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	29/58	<b>563 898,35</b>	<b>568 264,22</b>
<b>IV. Vorderingen op meer dan één jaar</b>	29		
A. Handelsvorderingen	290		

## Waarden EUR

	Vak	2023 2023	2022 2022
B. Overige vorderingen	291		
<b>V. Voorraden en bestellingen in uitvoering</b>	3		
A. Voorraden	30/36		
B. Bestellingen in uitvoering	37		
<b>VI. Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>	40/41	<b>33 846,48</b>	<b>45 038,45</b>
A. Handelsvorderingen	40	74,26	314,00
400000 Handelsvord: klanten	40	74,26	314,00
B. Overige vorderingen	41	33 772,22	44 724,45
414000 Diverse Vorderingen	41	108,66	124,20
416001 Vordering RSZ	41	33 663,56	44 600,25
<b>VII. Geldbeleggingen</b>	50/53		
<b>VIII. Liquide middelen</b>	54/58	<b>520 606,09</b>	<b>360 674,67</b>
550003 Bank Mechelen Zuid	54/58		109,13
550005 Bank J@M	54/58	468 838,44	262 773,65
550019 Bank Buurtsport	54/58	25 634,67	25 755,45
550020 Spaarrekening J@M	54/58		31 208,63
550100 J@M vzw/TM ABEEL	54/58	2 164,47	999,99
550101 J@M vzw/ KW BETHA	54/58	1 392,46	417,93
550102 J@M vzw/KW EL KANTRA	54/58	196,51	382,74
550103 J@M vzw/KW-TM VENNEKANT	54/58	1 573,68	676,28
550105 J@M vzw/KW-TM OTTERBEEK	54/58	2 074,54	469,97
550110 J@M vzw/TW-JW NEKKERSPOEL	54/58	820,85	523,12
550112 J@M vzw/KW ARSENAAL	54/58	1 832,02	850,77
550116 J@M vzw/SECRETARIAAT	54/58	7 051,16	24 460,12
550125 J@M Pré-Tieners O-O	54/58	2 823,19	2 217,85
550129 Projecten	54/58	4 408,51	6 247,16
570015 Kas Buurtsport	54/58	177,12	1 017,06
570130 J@M vzw / Administratie	54/58	1 618,47	2 564,82
<b>IX. Overlopende rekeningen</b>	490/1	<b>9 445,78</b>	<b>162 551,10</b>
490000 Over te dragen kosten	490/1	9 445,78	11 522,71
491000 Verkregen opbrengsten	490/1		151 028,39
<b>TOTAAL DER ACTIVA</b>		<b>574 444,49</b>	<b>583 345,33</b>

## Waarden EUR

	Vak	2023 2023	2022 2022
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	10/15	<b>283 611,01</b>	<b>317 417,06</b>
<b>I. Inbreng</b>	10/11		
A. Kapitaal	10		
1. Geplaatst kapitaal	100		
2. Niet-opgevraagd kapitaal	101		
B. Inbreng (- Buiten kapitaal)	11		
1. Beschikbaar	110		
a. Uitgiftepremies	1100		
b. Andere	1109		
2. Onbeschikbaar	111		
a. Uitgiftepremies	1110		
b. Andere	1119		
<b>II. Herwaarderingsmeerwaarden</b>	12		
<b>III. Reserves</b>	13		
A. Wettelijke reserve	130		
B. Onbeschikbare reserves	131		
1. Statutair onbeschikbare reserves	1311		
2. Reserve voor eigen aandelen	1312		
3. Financiële steunverlening	1313		
4. Overige	1319		
C. Belastingvrije reserves	132		
D. Beschikbare reserves	133		
<b>IV. Overgedragen winst (verlies)</b>	14	<b>283 611,01</b>	<b>317 417,06</b>
140000 Overgedragen winst	14	557 345,53	488 487,22
141000 Overgedragen verlies (-)	14	(239 928,47)	(239 928,47)
* 140000 Resultaat van de lopende periode	14	(33 806,05)	68 858,31
<b>V. Kapitaalsubsidies</b>	15		
<b>VI. Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief</b>	19		
<b>VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN</b>	16	<b>72 897,92</b>	<b>72 897,92</b>
<b>VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten</b>	160/5	<b>72 897,92</b>	<b>72 897,92</b>
A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160	40 597,92	40 597,92
160001 Fonds Sociaal Passief	160	40 597,92	40 597,92
B. Fiscale lasten	161		
C. Grote herstellings- en onderhoudswerken	162		
D. Milieuverplichtingen	163	32 300,00	32 300,00
163000 Voorzien overige risico's & kosten	163	32 300,00	32 300,00
E. Overige risico's en kosten	164/5		
<b>VIII. Uitgestelde belastingen</b>	168		
<b>SCHULDEN</b>	17/49	<b>217 935,56</b>	<b>193 030,35</b>
<b>IX. Schulden op meer dan één jaar</b>	17		
A. Financiële schulden	170/4		

## Waarden EUR

	Vak	2023 2023	2022 2022
1. Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	172/3		
2. Overige leningen	174/0		
B. Handelsschulden	175		
C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	176		
D. Overige schulden	178/9		
<b>X. Schulden op ten hoogste één jaar</b>	<b>42/48</b>	<b>212 535,56</b>	<b>191 806,63</b>
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42		
B. Financiële schulden	43		
1. Kredietinstellingen	430/8		
2. Overige leningen	439		
C. Handelsschulden	44	59 511,37	66 602,70
1. Leveranciers	440/4	59 511,37	66 602,70
440000 Handelsschuld: leveranciers	440/4	56 885,79	66 602,70
444000 Te Ontvangen factuur	440/4	2 625,58	
2. Te betalen wissels	441		
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46		
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	153 024,19	125 203,93
1. Belastingen	450/3		(0,28)
453000 Ingehouden voorheffingen	450/3		(0,28)
2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	153 024,19	125 204,21
454000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	454/9		(5,83)
455000 Bezoldigingen	454/9	(500,00)	1 478,57
456000 Vakantiegeld	454/9	153 524,19	123 731,47
F. Overige schulden	47/48		
<b>XI. Overlopende rekeningen</b>	<b>492/3</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 223,72</b>
492000 Toe te rekenen kosten	492/3		1 223,72
493000 Over te dragen opbrengsten	492/3	5 400,00	
<b>TOTAAL DER PASSIVA</b>		<b>574 444,49</b>	<b>583 345,33</b>

## Waarden EUR

	Vak	2023 2023	2022 2022
A. Brutomarge (toevoegingen +, terugnemingen -)	9900	1 398 566,65	1 397 254,52
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	76A		
Omzet	70	57 480,51	46 014,47
700000 Verkopen en dienstprestaties	70	10 383,26	2 910,42
700001 Opbrengsten deelname activiteiten	70	10 458,95	13 361,50
700002 Verkopen eetwaren drank feest	70	1 593,77	2 265,60
700003 Terugbetaling	70	13,90	1 170,95
700005 Buurtsport	70	29 241,39	26 214,00
700007 Terugbetaling verplaatsingskosten bussen	70	5 789,24	92,00
Andere bedrijfsopbrengsten	71/74	1 650 379,17	1 706 535,96
740000 Giften	71/74	121,20	8 118,18
740005 Subsidies sociale maribel	71/74	68 617,50	73 150,00
740017 Subsidie Koning Boudewijnstichting	71/74	2 797,00	5 000,00
740019 DAC subsidies	71/74	35 575,96	25 083,07
740023 Subsidie Stad Mechelen + kinderarmoede	71/74	1 227 681,00	1 174 993,82
740025 Toelage Buurtsport	71/74	14 877,00	14 876,90
740028 Generatiepact VIVO	71/74	36 025,71	21 373,15
740029 VIA-middelen	71/74	123 490,37	129 027,64
740030 Jongerenbonus	71/74		9 137,40
740031 Project BRUGGENBOUWERS	71/74	59 532,86	62 859,67
740033 EFRO - Manestarters	71/74	11 888,61	62 284,29
740035 Generatie Veerkracht	71/74		4 100,61
740040 Subsidie Talent krijgt Zomerkans	71/74	21 000,00	72 000,00
740041 Nike Foundation	71/74		6 000,00
740042 Toerisme Vlaanderen	71/74	6 102,00	14 337,00
740043 Jeugdwerk voor Alleman	71/74	5 157,00	20 626,03
740044 Vlaams opleidingsverlof	71/74	937,20	
740045 Vormingsbudget	71/74	1 399,80	
740046 Plan Samenleven	71/74	25 000,00	
741000 Vrijstelling stort. Bedrijfsvoorheffing	71/74	2 568,78	
743000 Diverse bedrijfsopbrengsten	71/74		1 653,93
746000 Recuperatie kosten	71/74	2 526,94	866,66
746001 Recuperatie verzekeringen	71/74	124,01	1 047,61
747001 Bijdrage werknemers maaltijdcheques	71/74	4 956,23	
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen diensten en diverse goederen (fac. verm.)	60/61	309 293,03	355 295,91
610001 Aankopen didactisch materiaal	60/61	473,97	804,10
610004 Aankopen werkingmateriaal	60/61	10 169,15	10 380,90
610007 Aankopen sport- en spelmateriaal	60/61	5 309,48	6 332,24
610012 Aankopen eetwaren, dranken feesten	60/61	5 046,50	
610020 Algemene aktiviteitskosten	60/61	348,25	
610025 Buurtsport werkingskosten	60/61	50 738,71	72 029,06
610034 Mechelen fietsend ontdekken	60/61	100,00	20 382,95
610036 Sportwijk X	60/61	1 724,10	1 373,67
610037 Project talentdenken	60/61	50 508,93	47 636,32
610040 Toegang manifestaties	60/61	24 314,85	28 417,55
610041 Kamp	60/61	19 316,44	24 371,80
610050 Huur materialen activiteiten	60/61	20,00	12,00
611100 Huur eigen lokalen	60/61	3 240,00	4 992,00
611101 Huur andere infrastructuur	60/61	2 903,48	2 916,45

## Waarden EUR

	Vak	2023 2023	2022 2022
611322 Onderhoud gebouwen	60/61	736,13	1 425,30
611323 Onderhoud rollend materiaal	60/61		1 483,43
611325 Renovatiewerken lokalen	60/61	1 223,23	459,80
612110 Electriciteit	60/61		1 111,67
612120 Gas	60/61		(408,88)
612140 EHBO	60/61	899,84	430,61
612200 Onderhoudsprodukten	60/61	2 893,39	1 325,19
612202 Aankopen klein materiaal feest	60/61	690,94	
612203 Aankopen inrichting lokalen	60/61	10 082,30	6 171,38
612400 Drukwerk / kopies	60/61	651,57	963,07
612402 Promotie	60/61	3 258,48	2 384,62
612411 Abonnementen	60/61	458,68	82,91
612420 Kantoorbenodigdheden	60/61	3 933,87	3 512,34
612500 Telefoon	60/61	11 495,91	9 332,86
612501 Internetkosten	60/61	2 095,79	3 015,53
612530 Postzegels/portkosten	60/61	196,35	194,47
613300 Kosten sociaal secretariaat	60/61	13 788,33	15 469,57
613301 Kosten boekhouder	60/61	3 077,12	741,00
613302 Kosten medisch secretariaat	60/61	4 437,82	3 609,86
613303 Onkosten boekhouding	60/61	738,10	825,22
613304 Diverse Vergoedingen	60/61		470,26
613305 Administratieve kosten	60/61	1 950,64	1 945,57
613307 Medische controle	60/61	617,75	
613310 Onkosten vrijwilligers	60/61	22 982,00	28 339,50
613500 Brandverzekering	60/61	537,46	342,06
613501 Verzekering BA	60/61	701,99	701,99
613503 Verzekering rollend materiaal	60/61	168,28	917,01
613504 Verzekering omnium opdrachten	60/61	1 131,69	2 136,74
613505 Verzekering beheerdersaansprakelijkheid	60/61	641,45	213,82
613506 Belastingen auto's	60/61	47,01	172,79
613507 Verzekering alle risico's	60/61	226,18	690,58
613509 Rechtsbijstand	60/61	531,87	487,99
615101 Verplaatsingen personeel/medewerker	60/61		16,40
615102 Verplaatsingskosten vorming	60/61	14,00	
615103 Verplaatsingskosten activiteiten	60/61	9 393,12	11 928,61
615104 Brandstof lichte vrachtwagen	60/61		252,07
615110 Representatie	60/61	2 211,73	2 463,99
615111 Geschenken	60/61	1 043,51	1 041,09
615112 Deelname studiedagen, cursussen	60/61	7 648,50	6 124,15
615113 Consumaties activiteiten	60/61	22 877,47	23 752,90
615400 Bijdragen/lidmaatschappen	60/61	1 379,27	1 258,86
615402 Neerlegging jaarrekening	60/61	244,80	75,90
615405 Onkosten website	60/61	72,60	184,64
<b>B. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toevoegingen +, terugnemingen -)</b>	<b>62</b>	<b>1 419 924,92</b>	<b>1 279 186,53</b>
620200 Bezold: bedienden	62	1 021 020,50	910 506,05
620202 Rechtzetting lonen 2019 - 2020 - 2021	62	(1 191,38)	29 084,96
620210 Vergoeding woon-werk	62	5 637,70	4 950,40
621000 Werkgeversbijdragen social verzek	62	321 017,24	274 472,33
621001 Patr. bijdr. soc. zek. vorig bj	62	283,18	
623000 Andere personeelskosten	62	9 229,19	425,00

## Waarden EUR

	Vak	2023 2023	2022 2022
623003 Personeelskosten voor advert.+ geschenk	62	215,00	
623100 Hospitalisatieverzekering	62	1 924,49	1 811,89
623110 Tweede pensioenpijler	62	4 308,79	17 034,10
623200 Arbeidsongevallenverzekering	62	4 952,49	5 608,59
623270 Voorziening vakantiegeld	62	29 792,72	15 278,21
623271 Maaltijdcheques	62	22 735,00	20 015,00
C. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste	630	6 372,96	7 383,86
630200 Afschrijving op mat vaste activa	630	6 372,96	7 383,86
D. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	631/4		
E. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -)	635/8		
F. Andere bedrijfskosten	640/8	6 434,98	22 977,63
642000 Minderwaarden op real. handelsvordering	640/8	314,00	
643000 Diverse bedrijfskosten	640/8	6 120,98	17 840,89
644000 Terugbetaling Subsidies	640/8		5 136,74
G. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	649		
H. Niet-recurrente bedrijfskosten	66A		
<b>III. Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)</b>	9901	<b>(34 166,21)</b>	<b>87 706,50</b>
<b>IV. Financiële opbrengsten</b>	75/76B	<b>1 764,59</b>	<b>0,38</b>
A. Recurrente financiële opbrengsten	75	1 764,59	0,38
754000 Wisselresultaten	75		0,20
756000 Diverse financiële opbrengsten	75	1 759,23	0,18
758000 Betalings verschillen.	75	5,36	
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753		
B. Niet-recurrente financiële opbrengsten	76B		
<b>V. Financiële kosten</b>	65/66B	<b>1 404,43</b>	<b>1 633,57</b>
A. Recurrente financiële kosten	65	1 404,43	1 633,57
654000 Wisselresultaten	65		0,84
658000 Betalings verschillen.	65	6,12	143,66
659000 Bankkosten	65	1 398,31	1 489,07
B. Niet-recurrente financiële kosten	66B		
<b>VI. Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting</b>	9903	<b>(33 806,05)</b>	<b>86 073,31</b>
VII. Onttrekking aan de uitgestelde belasting	780		
Overboeking naar de uitgestelde belasting	680		
<b>IX. Belastingen op het resultaat</b>	67/77		
A. Belastingen	67		
B. Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen	77		
<b>X. Winst (Verlies) van het boekjaar</b>	9904	<b>(33 806,05)</b>	<b>86 073,31</b>

## Waarden EUR

	<b>Vak</b>	<b>2023</b> 2023	<b>2022</b> 2022
Onttrekking aan de belastingvrije reserves	789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves	689		
<b>XII. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar</b>	9905	<b>(33 806,05)</b>	<b>86 073,31</b>



## Waarden EUR

	<b>Vak</b>	<b>2023</b> 2023	<b>2022</b> 2022
<b>A. Te bestemmen winst (verlies)</b>	9906	<b>283 611,01</b>	<b>334 632,06</b>
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	(33 806,05)	86 073,31
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	317 417,06	248 558,75
<b>B. Onttrekking aan het eigen vermogen</b>	791/2		
<b>C. Toevoeging aan het eigen vermogen</b>	691/2		<b>17 215,00</b>
1. aan de inbreng en aan de uitgiftepremies	691		
2. aan de wettelijke reserve	6920		
3. aan de overige reserves	6921		<b>17 215,00</b>
692100 Toevoeging a/d overige reserves	6921		17 215,00
<b>D. Over te dragen winst (verlies)</b>	(14)	<b>283 611,01</b>	<b>317 417,06</b>
<b>E. Tussenkost van de vennoten (of eigenaar) in het verlies</b>	794		
<b>F. Uit te keren winst</b>	694/7		
1. Vergoeding van de inbreng	694		
2. Bestuurders of zaakvoerders	695		
3. Werknemers	696		
4. Andere rechthebbenden	697		
<b>BUITEN BALANS</b>			