



Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Tielt

OCMW Wielsbeke

<https://www.wielsbeke.be>

JAAARREKENING

BOEKJAAR 2019

OCMW Wielsbeke

Hernieuwenstraat 15
8710 WIELSBEKE

056 67 45 01

Financieel Directeur : Guy Seyns
financieel.directeur@wielsbeke.be

Algemeen Directeur : Bruno Debrabandere
bruno.debrabandere@wielsbeke.be

056 67 32 00

056 67 32 00

Exemplaar voor:

De Provinciegouverneur
Afdeling Lokale Financiën - A.B.B.
De financieel directeur
De algemeen directeur
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Deel I : Beleidsnota

Doelstellingenrealisatie

<i>Actieplan 6.1.1: Verbouwings- en aanpassingswerken sociaal huis</i>

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	356,95	0,00	17.669,80	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 6.1.1.1: Aanpassingswerken Sociaal Huis

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	356,95	0,00	17.669,80	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Algemeen :

Tijdens de afsluitverrichtingen ben ik op heel wat fouten en foutieve registraties gestoten binnen de boekhouding.

In eerste instantie heb ik moeten vaststellen dat het saldo van de BTW activiteiten per einde boekjaar niet in overeenstemming was met de BTW aangifte van het vierde kwartaal en het verantwoordingsdocument zoals het wordt uitgereikt door de FOD Financiën. Het te verantwoorden saldo werd overgeboekt op een rekening 4111000 en dient, door de betrokkene binnen de dienst financiën, uiterlijk tegen de BTW aangifte van het derde kwartaal 2020 te worden onderzocht en dienen er de nodige schikkingen te worden getroffen om dit te regulariseren en zo nodig het OCMW schadeloos te stellen.

In tweede instantie blijkt dat, ondanks de verschillende afspraken in het verleden om de kasvoorraad te beperken, er €8.683,80 aanwezig was in cash geld en dit terwijl er een afspraak bestond om maximaal €2.500,00 aan cash geld te bewaren. Dit is niet de eerste keer dat er hierover opmerkingen worden gemaakt dus wordt het nu hoog tijd om deze af te dwingen.

In derde instantie blijkt dat, voor wat betreft de steunverlening, er onlogische saldi terug te vinden zijn op de 4153000 rekeningen die op heden niet kunnen verklaard worden. Het betreft creditsaldi daar waar er normaal gezien een debetsaldo op deze rekeningen mag verwacht worden. De oorzaak hiervan dient ook prioritair te worden onderzocht en opgelost voor het einde van het volgende boekjaar en voordat er controle gebeurt door de betrokken toezichthoudende diensten.

In vierde instantie merk ik op dat er bij de boekingen men niet al te nauw neemt met het juiste gebruik van de beleidsitems. Laat mij duidelijk zijn dat de OCMW diensten zelf heel wat inspanningen doen om de activiteiten correct te koppelen aan de corresponderende beleidsitems en het probleem daar niet ligt. Het probleem ligt in de laksheid in het gebruik van de juiste beleidsitems binnen de dienst financiën zelf. Bij het afsluiten van de rekening zijn we dan ook gebotst op een aantal boekingen op beleidsitems die niet voorzien waren in het meerjarenplan en het budget. De enige oplossing om de rekening toch op een behoorlijke manier te kunnen afsluiten, was de creatie van deze (foutieve) beleidsitems in 2019. Hierdoor is er geen overeenstemming meer tussen de gebruikte beleidsitems en –velden in het meerjarenplan en het budget enerzijds en de rekening anderzijds.

Tenslotte heeft het afsluiten van deze rekening mij doen beseffen dat een heel belangrijk aandachtspunt en werkpunt binnen de dienst financiën het toepassen zal zijn van de afspraken en de geijkte procedures.

Wielsbeke, 26/06/2020

Guy Seyns

Financieel Directeur

Doelstellingenrekening (J1)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	€ 1.436.536,01	€ 1.704.791,01	€ 268.255,00	€ 1.729.217,11	€ 3.564.954,79	€ 1.835.737,68	€ 1.586.752,74	€ 2.833.655,53	€ 1.246.902,79
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	€ 1.436.536,01	€ 1.704.791,01	€ 268.255,00	€ 1.729.217,11	€ 3.564.954,79	€ 1.835.737,68	€ 1.586.752,74	€ 2.833.655,53	€ 1.246.902,79
Exploitatie	€ 1.213.123,96	€ 1.704.791,01	€ 491.667,05	€ 1.361.519,99	€ 2.040.798,78	€ 679.278,79	€ 1.364.778,48	€ 2.751.655,53	€ 1.386.877,05
Investerings	€ 14.437,79		-€ 14.437,79	€ 158.722,86	€ 1.524.156,01	€ 1.365.433,15	€ 13.000,00	€ 82.000,00	€ 69.000,00
Andere	€ 208.974,26		-€ 208.974,26	€ 208.974,26		-€ 208.974,26	€ 208.974,26		-€ 208.974,26
Beleidsdomein OUDERENZ	€ 3.964.530,25	€ 4.150.935,14	€ 186.404,89	€ 5.218.227,65	€ 3.963.451,19	-€ 1.254.776,46	€ 4.389.295,02	€ 4.210.939,76	-€ 178.355,26
Prioritaire beleidsdoelstellingen				€ 826.306,35		-€ 826.306,35			
Exploitatie									
Investerings				€ 826.306,35		-€ 826.306,35			
Andere									
Overig beleid	€ 3.964.530,25	€ 4.150.935,14	€ 186.404,89	€ 4.391.921,30	€ 3.963.451,19	-€ 428.470,11	€ 4.389.295,02	€ 4.210.939,76	-€ 178.355,26
Exploitatie	€ 3.854.816,26	€ 4.150.935,14	€ 296.118,88	€ 4.057.410,79	€ 3.963.451,19	-€ 93.959,60	€ 4.356.295,02	€ 4.210.939,76	-€ 145.355,26
Investerings	€ 109.713,99		-€ 109.713,99	€ 334.510,51		-€ 334.510,51	€ 33.000,00		-€ 33.000,00
Andere									
Beleidsdomein WELZIJN	€ 982.048,93	€ 491.703,14	-€ 490.345,79	€ 1.365.853,62	€ 800.761,16	-€ 565.092,46	€ 1.132.272,80	€ 560.827,72	-€ 571.445,08
Prioritaire beleidsdoelstellingen	€ 356,95		-€ 356,95	€ 17.669,80		-€ 17.669,80			
Exploitatie									
Investerings	€ 356,95		-€ 356,95	€ 17.669,80		-€ 17.669,80			
Andere									
Overig beleid	€ 981.691,98	€ 491.703,14	-€ 489.988,84	€ 1.348.183,82	€ 800.761,16	-€ 547.422,66	€ 1.132.272,80	€ 560.827,72	-€ 571.445,08
Exploitatie	€ 966.738,09	€ 491.703,14	-€ 475.034,95	€ 1.161.237,33	€ 800.761,16	-€ 360.476,17	€ 1.096.272,80	€ 560.827,72	-€ 535.445,08
Investerings	€ 14.953,89		-€ 14.953,89	€ 186.946,49		-€ 186.946,49	€ 36.000,00		-€ 36.000,00
Andere									
Totalen	€ 6.383.115,19	€ 6.347.429,29	-€ 35.685,90	€ 8.313.298,38	€ 8.329.167,14	€ 15.868,76	€ 7.108.320,56	€ 7.605.423,01	€ 497.102,45
Exploitatie	€ 6.034.678,31	€ 6.347.429,29	€ 312.750,98	€ 6.580.168,11	€ 6.805.011,13	€ 224.843,02	€ 6.817.346,30	€ 7.523.423,01	€ 706.076,71
Investerings	€ 139.462,62		-€ 139.462,62	€ 1.524.156,01	€ 1.524.156,01	€ -	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ -
Andere	€ 208.974,26		-€ 208.974,26	€ 208.974,26		-€ 208.974,26	€ 208.974,26		-€ 208.974,26

De prioritaire doelstelling rond de aanpassingswerken aan het Sociaal Huis werd gefinaliseerd. Voor wat betreft de prioritaire doelstelling rond het WZC Ter Lembeek wordt het onderzoekstraject verder gezet.

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdoelstelling 4.1. Uitbreiden en renovatie WZC 'Ter Lembeek'				€ 826.306,35		-€ 826.306,35			
Exploitatie									
Investerings				€ 826.306,35		-€ 826.306,35			
Andere									
Beleidsdoelstelling 6.1 Aanpassingswerken sociaal huis	€ 356,95		-€ 356,95	€ 17.669,80		-€ 17.669,80			
Exploitatie									
Investerings	€ 356,95		-€ 356,95	€ 17.669,80		-€ 17.669,80			
Andere									
Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen	€ 356,95		-€ 356,95	€ 843.976,15		-€ 843.976,15			
Exploitatie									
Investerings	€ 356,95		-€ 356,95	€ 843.976,15		-€ 843.976,15			
Andere									
Overig beleid	€ 6.382.758,24	€ 6.347.429,29	-€ 35.328,95	€ 7.469.322,23	€ 8.329.167,14	€ 859.844,91	€ 7.108.320,56	€ 7.605.423,01	€ 497.102,45
Exploitatie	€ 6.034.678,31	€ 6.347.429,29	€ 312.750,98	€ 6.580.168,11	€ 6.805.011,13	€ 224.843,02	€ 6.817.346,30	€ 7.523.423,01	€ 706.076,71
Investerings	€ 139.105,67		-€ 139.105,67	€ 680.179,86	€ 1.524.156,01	€ 843.976,15	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ -
Andere	€ 208.974,26		-€ 208.974,26	€ 208.974,26		-€ 208.974,26	€ 208.974,26		-€ 208.974,26
Totalen	€ 6.383.115,19	€ 6.347.429,29	-€ 35.685,90	€ 8.313.298,38	€ 8.329.167,14	€ 15.868,76	€ 7.108.320,56	€ 7.605.423,01	€ 497.102,45
Exploitatie	€ 6.034.678,31	€ 6.347.429,29	€ 312.750,98	€ 6.580.168,11	€ 6.805.011,13	€ 224.843,02	€ 6.817.346,30	€ 7.523.423,01	€ 706.076,71
Investerings	€ 139.462,62		-€ 139.462,62	€ 1.524.156,01	€ 1.524.156,01	€ -	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ -
Andere	€ 208.974,26		-€ 208.974,26	€ 208.974,26		-€ 208.974,26	€ 208.974,26		-€ 208.974,26

Het OCMW is ruimschoots binnen de exploitatie-uitgavenkredieten gebleven. Er werd voor een bedrag van 545.489,80 euro minder aan uitgaven besteed dan aanvankelijk geraamd. Er werd ook voor een bedrag van 457.581,84 euro aan ontvangsten minder gerealiseerd maar de hoofdoorzaak hiervan ligt in het feit van het niet volledig uitbetalen van de gemeentelijke bijdrage. Het globale saldo is net iets beter dan bij het eindbudget.

Financiële toestand

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	€ 312.750,98	€ 224.843,02	€ 706.076,71
<i>A. Uitgaven</i>	€ 6.034.678,31	€ 6.580.168,11	€ 6.817.346,30
<i>B. Ontvangsten</i>	€ 6.347.429,29	€ 6.805.011,13	€ 7.523.423,01
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	€ 950.000,00	€ 1.390.000,00	€ 2.108.209,49
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	€ 5.397.429,29	€ 5.415.011,13	€ 5.415.213,52
II. Investeringsbudget (B-A)	-€ 139.462,62		
<i>A. Uitgaven</i>	€ 139.462,62	€ 1.524.156,01	€ 82.000,00
<i>B. Ontvangsten</i>		€ 1.524.156,01	€ 82.000,00
III. Andere (B-A)	-€ 208.974,26	-€ 208.974,26	-€ 208.974,26
<i>A. Uitgaven</i>	€ 208.974,26	€ 208.974,26	€ 208.974,26
1. Aflossing financiële schulden	€ 208.974,26	€ 208.974,26	€ 208.974,26
a. Periodieke aflossingen	€ 208.974,26	€ 208.974,26	€ 208.974,26
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-€ 35.685,90	€ 15.868,76	€ 497.102,45
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	€ 941.838,72	€ 941.838,72	€ 539.518,56
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	€ 906.152,82	€ 957.707,48	€ 1.036.621,01
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	€ -		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	€ -		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	€ 906.152,82	€ 957.707,48	€ 1.036.621,01

Geconsolideerd

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaar-rekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie					
II. Investerings	€ 17.952,47	-€ 17.952,47	€ -		
saldering bestemde gelden LOI		-€ 17.952,47			-€ 17.952,47
overdracht2018	€ 17.952,47	€ -			€ 17.952,47
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	€ 17.952,47	-€ 17.952,47			

Net zoals vorig jaar werd er voor een bedrag van meer dan 500.000,00 euro aan exploitatieuitgaven niet gerealiseerd. Het spreekt voor zich dat er overgebudgeteerd wordt en dit best, in volgende meerjarenplannen zo accuraat mogelijk wordt ingeschat. De gemeentelijke investerings- en exploitatietoelage werd niet respectievelijk gedeeltelijk uitbetaald in 2019. De bestemde gelden werden gesaldeerd in aanloop van de nieuwe boekhouding in het volgende boekjaar.

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	€ 312.750,98	€ 224.843,02	€ 706.076,71
A. Uitgaven	€ 6.034.678,31	€ 6.580.168,11	€ 6.817.346,30
B. Ontvangsten	€ 6.347.429,29	€ 6.805.011,13	€ 7.523.423,01
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	€ 950.000,00	€ 1.390.000,00	€ 2.108.209,49
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	€ 5.397.429,29	€ 5.415.011,13	€ 5.415.213,52
II. Investeringsbudget (B-A)	-€ 139.462,62		
A. Uitgaven	€ 139.462,62	€ 1.524.156,01	€ 82.000,00
B. Ontvangsten		€ 1.524.156,01	€ 82.000,00
III. Andere (B-A)	-€ 208.974,26	-€ 208.974,26	-€ 208.974,26
A. Uitgaven	€ 208.974,26	€ 208.974,26	€ 208.974,26
1. Aflossing financiële schulden	€ 208.974,26	€ 208.974,26	€ 208.974,26
a. Periodieke aflossingen	€ 208.974,26	€ 208.974,26	€ 208.974,26
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
B. Ontvangsten			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-€ 35.685,90	€ 15.868,76	€ 497.102,45
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	€ 941.838,72	€ 941.838,72	€ 539.518,56
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	€ 906.152,82	€ 957.707,48	€ 1.036.621,01
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	€ -		
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen	€ -		
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	€ 906.152,82	€ 957.707,48	€ 1.036.621,01

Geconsolideerd			
AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	€ 458.723,27	€ 374.623,76	€ 852.049,00
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	€ 6.347.429,29	€ 6.805.011,13	€ 7.523.423,01
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	€ 5.888.706,02	€ 6.430.387,37	€ 6.671.374,01
1. Exploitatie-uitgaven	€ 6.034.678,31	€ 6.580.168,11	€ 6.817.346,30
2. Nettokosten van de schulden	€ 145.972,29	€ 149.780,74	€ 145.972,29
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	€ 354.946,55	€ 358.755,00	€ 354.946,55
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	€ 208.974,26	€ 208.974,26	€ 208.974,26
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	€ 145.972,29	€ 149.780,74	€ 145.972,29
Autofinancieringsmarge (I-II)	€ 103.776,72	€ 15.868,76	€ 497.102,45

De autofinancieringsmarge verbetert licht ten opzichte van het eindbudget. Dit is een logisch gevolg van het licht positiever exploitatieresultaat ten opzichte van het eindbudget.

Deel II : Financiële nota

Exploitatierkening (J2)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	€ 1.213.123,96	€ 1.704.791,01	€ 491.667,05	€ 1.361.519,99	€ 2.040.798,78	€ 679.278,79	€ 1.364.778,48	€ 2.751.655,53	€ 1.386.877,05
Beleidsdomein OUDERENZ	€ 3.854.816,26	€ 4.150.935,14	€ 296.118,88	€ 4.057.410,79	€ 3.963.451,19	-€ 93.959,60	€ 4.356.295,02	€ 4.210.939,76	-€ 145.355,26
Beleidsdomein WELZIJN	€ 966.738,09	€ 491.703,14	-€ 475.034,95	€ 1.161.237,33	€ 800.761,16	-€ 360.476,17	€ 1.096.272,80	€ 560.827,72	-€ 535.445,08
Totalen	€ 6.034.678,31	€ 6.347.429,29	€ 312.750,98	€ 6.580.168,11	€ 6.805.011,13	€ 224.843,02	€ 6.817.346,30	€ 7.523.423,01	€ 706.076,71

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	€ 1.213.123,96	€ 2.144.791,01	€ 931.667,05	€ 1.361.519,99	€ 2.040.798,78	€ 679.278,79	€ 1.364.778,48	€ 2.751.655,53	€ 1.386.877,05
Beleidsdomein OUDERENZ	€ 3.854.816,26	€ 4.150.935,14	€ 296.118,88	€ 4.057.410,79	€ 3.963.451,19	-€ 93.959,60	€ 4.356.295,02	€ 4.210.939,76	-€ 145.355,26
Beleidsdomein WELZIJN	€ 966.738,09	€ 491.703,14	-€ 475.034,95	€ 1.161.237,33	€ 800.761,16	-€ 360.476,17	€ 1.096.272,80	€ 560.827,72	-€ 535.445,08
Totalen	€ 6.034.678,31	€ 6.787.429,29	€ 752.750,98	€ 6.580.168,11	€ 6.805.011,13	€ 224.843,02	€ 6.817.346,30	€ 7.523.423,01	€ 706.076,71

Wanneer we de volledige gemeentelijk exploitatietoelage hadden uitbetaald (+440.000,00 euro) was het totale exploitatieresultaat 752.750,98 euro ipv 224.843,02 euro.

Investeringsrekening (J3 en J4)

alle investeringsenveloppes werden afgesloten in dit boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	€ 14.437,79		-€ 14.437,79	€ 158.722,86	€ 1.524.156,01	€ 1.365.433,15	€ 13.000,00	€ 82.000,00	€ 69.000,00
Beleidsdomein OUDERENZ	€ 109.713,99		-€ 109.713,99	€ 1.160.816,86		-€ 1.160.816,86	€ 33.000,00		-€ 33.000,00
Beleidsdomein WELZIJN	€ 15.310,84		-€ 15.310,84	€ 204.616,29		-€ 204.616,29	€ 36.000,00		-€ 36.000,00
Totalen	€ 139.462,62		-€ 139.462,62	€ 1.524.156,01	€ 1.524.156,01	€ -	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ -

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe Algemene financ -		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	€ 25 808,70	€ 25 808,70	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	€ 25 808,70	€ 25 808,70	
II. Investerings in materiële vaste activa	€ 328 402,94	€ 465 335,81	€ 100 000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	€ 328 402,94 € 328 402,94	€ 465 335,81 € 465 335,81	€ 100 000,00 € 100 000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	€ 354 211,64	€ 491 144,51	€ 100 000,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe Algemene financ -		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa	€ 366 000,00	€ 366 000,00	€ 250 000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 366 000,00	€ 366 000,00	€ 250 000,00
1. Terreinen en gebouwen	€ 366 000,00	€ 366 000,00	€ 250 000,00
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen			
4. Leasing en soortgelijke rechten			
6. Erfgoed			
B. Overige materiële vaste activa			
1. Terreinen en gebouwen			
2. Roerende goederen			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	€ 171 803,56	€ 1695 959,57	€ 11180 669,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 537 803,56	€ 2061 959,57	€ 11430 669,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe Cafeteria -		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investeringsen in materiële vaste activa	€ 14 478,86	€ 53 000,00	€ 290 500,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	€ 14 478,86	€ 53 000,00	€ 290 500,00
1. Terreinen en gebouwen	€ 4 171,14	€ 33 000,00	€ 290 500,00
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen	€ 10 307,72	€ 20 000,00	
4. Leasing en soortgelijke rechten			
5. Erfgoed			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			
1. Onroerende goederen			
2. Roerende goederen			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>			
III. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	€ 14 478,86	€ 53 000,00	€ 290 500,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe Cafeteria -		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe Huisvesting -		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	€ 212 003,11	€ 444 477,96	€ 20 000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 212 003,11	€ 444 477,96	€ 20 000,00
1. Terreinen en gebouwen	€ 207 470,51	€ 439 945,36	€ 20 000,00
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen	€ 4 532,60	€ 4 532,60	
4. Leasing en soortgelijke rechten			
5. Erfgoed			
B. Overige materiële vaste activa			
1. Onroerende goederen			
2. Roerende goederen			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa			
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	€ 212 003,11	€ 444 477,96	€ 20 000,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe Huisvesting -		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	€ 58 445,40	€ 58 445,40	
TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 58 445,40	€ 58 445,40	

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe Keuken -		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe LDC -		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe Restaurant -		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	€ 3 314,51	€ 36 000,00	€ 30 000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 3 314,51	€ 36 000,00	€ 30 000,00
1. Terreinen en gebouwen	€ 3 314,51	€ 36 000,00	€ 30 000,00
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen			
4. Leasing en soortgelijke rechten			
5. Erfgoed			
B. Overige materiële vaste activa			
1. Onroerende goederen			
2. Roerende goederen			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa			
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	€ 3 314,51	€ 36 000,00	€ 30 000,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe Restaurant -		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe Sociaal Huis -		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	€ 424 152,14	€ 466 235,00	€ 150 000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 424 152,14	€ 466 235,00	€ 150 000,00
1. Terreinen en gebouwen	€ 401 387,55	€ 441 235,00	€ 150 000,00
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen	€ 22 764,59	€ 25 000,00	
4. Leasing en soortgelijke rechten			
5. Erfgoed			
B. Overige materiële vaste activa			
1. Onroerende goederen			
2. Roerende goederen			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa			
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	€ 424 152,14	€ 466 235,00	€ 150 000,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe Sociaal Huis -		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	€ 31 376,78	€ 31 376,78	
TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 31 376,78	€ 31 376,78	

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe Uitbr WZC -		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	€ 496 951,35	€ 1408 262,00	€ 5085 374,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 496 951,35	€ 1408 262,00	€ 5085 374,00
1. Terreinen en gebouwen	€ 369 058,27	€ 1259 219,40	€ 4694 736,00
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen	€ 127 893,08	€ 149 042,60	€ 347 152,00
4. Leasing en soortgelijke rechten			
5. Erfgoed			€ 43 486,00
B. Overige materiële vaste activa			
1. Onroerende goederen			
2. Roerende goederen			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa			
III. Investerings in immateriële vaste activa	€ 17 441,06	€ 17 441,06	€ 22 500,00
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	€ 514 392,41	€ 1425 703,06	€ 5107 874,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe Uitbr WZC -		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

Deel III: Samenvatting algemene rekeningen

Balans (J6) geconsolideerd

Geconsolideerd

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	€ 1.356.204,55	€ 1.489.254,54
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	€ 520.640,92	€ 866.013,64
B. Vorderingen op korte termijn	€ 835.563,63	€ 623.240,90
1. Vorderingen uit ruiltransacties	€ 459.321,88	€ 494.070,11
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	€ 376.241,75	€ 129.170,79
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief		
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		
II. Vaste activa	€ 7.222.312,21	€ 8.579.863,23
A. Vorderingen op lange termijn		
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	€ 25.808,70	€ 25.808,70
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden		
4. OCMW-verenigingen		
5. Andere financiële vaste activa	€ 25.808,70	€ 25.808,70
C. Materiële vaste activa	€ 7.196.503,51	€ 8.554.054,53
1. Gemeenschapsgoederen	€ 1.144.236,40	€ 1.256.520,85
a. Terreinen en gebouwen	€ 1.098.419,86	€ 1.201.746,21
b. Wegen en overige infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting		
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 19.841,67	€ 28.799,77
e. Leasing en soortgelijke rechten		
f. Erfgoed	€ 25.974,87	€ 25.974,87
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 6.052.267,11	€ 7.297.533,68
a. Terreinen en gebouwen	€ 5.950.189,10	€ 7.195.788,74
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 57.488,04	€ 51.137,48
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 44.589,97	€ 50.607,46
d. Leasing en soortgelijke rechten		
3. Overige materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen		
b. Roerende goederen		
D. Immateriële vaste activa		
TOTAAL ACTIVA	€ 8.578.516,76	€ 10.069.117,77

Geconsolideerd

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	€ 4.931.771,44	€ 5.219.009,55
A. Schulden op korte termijn	€ 975.365,64	€ 1.007.908,11
1. Schulden uit ruiltransacties	€ 733.375,75	€ 791.463,66
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	€ 292.010,49	€ 224.600,24
b. Financiële schulden		
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	€ 441.365,26	€ 566.863,42
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	€ 25.168,54	€ 7.470,19
3. Overlopende rekeningen van het passief		
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	€ 216.821,35	€ 208.974,26
B. Schulden op lange termijn	€ 3.956.405,80	€ 4.211.101,44
1. Schulden uit ruiltransacties	€ 3.956.405,80	€ 4.211.101,44
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	€ 437.997,63	€ 475.871,92
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 298.352,98	€ 336.227,27
2. Overige risico's en kosten	€ 139.644,65	€ 139.644,65
b. Financiële schulden	€ 3.518.408,17	€ 3.735.229,52
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	€ 3.647.894,25	€ 4.850.108,22
TOTAAL PASSIVA	€ 8.579.665,69	€ 10.069.117,77

Staat van opbrengsten en kosten (J7) geconsolideerd

Geconsolideerd

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	€ 7.549.643,26	€ 6.618.155,22
A. Operationele kosten	€ 7.403.400,68	€ 6.464.317,15
1. Goederen en diensten	€ 963.580,61	€ 994.259,38
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	€ 4.376.877,41	€ 4.428.428,89
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	€ 1.514.964,95	€ 486.614,08
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	€ 464.614,50	€ 495.113,72
5. Toegestane werkingsubsidies	€ 5.703,37	€ 5.290,44
6. Andere operationele kosten	€ 77.659,84	€ 54.610,64
B. Financiële kosten	€ 146.242,58	€ 153.838,07
C. Uitzonderlijke kosten		
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		
2. Toegestane investeringssubsidies		
II. Opbrengsten	€ 6.447.489,79	€ 6.790.777,93
A. Operationele opbrengsten	€ 6.364.645,75	€ 6.441.453,99
1. Opbrengsten uit de werking	€ 4.055.983,97	€ 3.927.116,83
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	€ 2.190.225,48	€ 2.347.055,47
a. algemene werkingssubsidies	€ 1.300.954,91	€ 1.396.786,20
b. Specifieke werkingssubsidies	€ 889.270,57	€ 950.269,27
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	€ 96.722,46	€ 120.341,83
5. Andere operationele opbrengsten	€ 21.713,84	€ 46.939,86
B. Financiële opbrengsten	€ 82.844,04	€ 349.323,94
C. Uitzonderlijke opbrengsten		
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	-€ 1.102.153,47	€ 172.622,71
A. Operationeel overschot/tekort	-€ 1.038.754,93	-€ 22.863,16
B. Financieel overschot/tekort	-€ 63.398,54	€ 195.485,87
C. Uitzonderlijk overschot/tekort		
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-€ 1.102.153,47	€ 172.622,71
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-€ 1.102.153,47	€ 172.622,71

Bij de opmaak van de eindbalans voor de rekening 2019 hebben we ook een doorgedreven controle gedaan op de patrimoniumgoederen. Dit resulteerde in verhoogde afschrijvingen. Alle patrimoniumgoederen staan nu correct gewaardeerd in onze boekhouding. Deze verhoogde afschrijvingen zijn eenmalig en dus uitzonderlijk.

Deel IV: Toelichting bij de jaarrekening

I. Toelichting bij de financiële nota

I.1 Toelichting bij de exploitatie rekening

I.1.1 Materiële verschillen

Beleidsdomein: ALGEMENE FINANCIERING						
	Totaal ontvangsten	€ 2.751.655,53	-€ 710.856,75	€ 2.040.798,78	€ 1.704.791,01	€ 336.007,77
	Totaal uitgaven	€ 1.364.778,48	-€ 3.258,49	€ 1.361.519,99	€ 1.213.123,96	€ 148.250,83
BI: 000 Gemeentefonds/gemeentelijke bijdrage						
	Totaal ontvangsten	€ 2.263.693,73	-€ 719.722,73	€ 1.543.971,00	€ 1.107.848,64	€ 436.122,36
	Totaal uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
7400000	Gemeentefonds	€ 155.484,24	-€ 155.484,24	€ -	€ 157.848,64	-€ 157.848,64
7400002	Gemeentefonds deel OCMW	€ -	€ 153.971,00	€ 153.971,00	€ -	€ 153.971,00
7401000	Gemeentelijke bijdrage	€ 2.108.209,49	-€ 718.209,49	€ 1.390.000,00	€ 950.000,00	€ 440.000,00
De minder gunstige ontvangsten op dit beleidsdomein zijn te wijten aan het niet volledig uitbetalen van de gemeentelijke bijdrage.						
BI: 001 Openbare schuld						
	Totaal ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal uitgaven	€ 145.972,29	€ 3.808,45	€ 149.780,74	€ 145.972,29	€ 3.808,45
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 145.972,29	€ 3.808,45	€ 149.780,74	€ 145.972,29	€ 3.808,45
BI: 002 Overige algemene financiering						
	Totaal ontvangsten	€ 483.577,00	€ 8.817,75	€ 492.394,75	€ 592.504,78	-€ 100.110,03
	Totaal uitgaven	€ 798.418,67	-€ 53.007,20	€ 745.411,47	€ 650.907,89	€ 94.503,58
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6001000	Aankoop technisch materiaal	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 76,46	€ 423,54
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	€ 39.000,00	€ 8.221,05	€ 47.221,05	€ 44.875,01	€ 2.346,04
6120100	Brandverzekering	€ 11.890,00	-€ 3.014,11	€ 8.875,89	€ 8.337,64	€ 538,25
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 13.400,00	-€ 900,00	€ 12.500,00	€ 8.111,85	€ 4.388,15
6120160	Verzekering voertuigen	€ 1.250,00	€ -	€ 1.250,00	€ 1.157,82	€ 92,18
6120999	Overige verzekeringen (dienstverplaats., ...)	€ 1.200,00	-€ 200,00	€ 1.000,00	€ 219,72	€ 780,28
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 4.003,39	€ 5.996,61
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ -	€ 2.319,34	€ 2.319,34	€ -	€ 2.319,34
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 694,88	-€ 394,88
6131999	Andere erelonen en vergoedingen	€ 400,00	€ -	€ 400,00	€ -	€ 400,00
6135001	Uitgegeven keuken	€ 10.000,00	-€ 2.000,00	€ 8.000,00	€ 9.647,57	-€ 1.647,57
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 43.000,00	-€ 3.000,00	€ 40.000,00	€ 36.509,35	€ 3.490,65

Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6141001	Kantoorbenodigdheden	€ 5.500,00	-€ 500,00	€ 5.000,00	€ 1.906,80	€ 3.093,20
6141002	Documentatie en abonnementen	€ 2.750,00	-€ 750,00	€ 2.000,00	€ 1.152,51	€ 847,49
6141003	Post- en frankeringskosten	€ 1.000,00	-€ 500,00	€ 500,00	€ 7,49	€ 492,51
6141004	Communicatiekosten telefoon, internet, digitale TV, ...	€ 8.500,00	€ 500,00	€ 9.000,00	€ 7.935,96	€ 1.064,04
6142999	Overige informaticakosten	€ 26.000,00	€ -	€ 26.000,00	€ 19.709,44	€ 6.290,56
6143001	Representatie- en receptiekosten	€ 2.000,00	-€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 50,00	€ 950,00
6143003	Relatiegeschenken	€ 1.000,00	-€ 250,00	€ 750,00	€ 213,78	€ 536,22
6143004	Restaurantkosten	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 138,75	€ 861,25
6143005	Reis- en verblijfkosten	€ 1.100,00	-€ 550,00	€ 550,00	€ 271,50	€ 278,50
6150001	Aankoop klein materieel	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 2.500,42	€ 6.499,58
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 300,00	-€ 300,00	€ -	€ -	€ -
6150006	Lidmaatschappen	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 4.234,70	€ 5.765,30
6150007	Kosten voor aanwerving en selectie	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00
6150010	Opleidingskosten	€ 5.300,00	-€ 1.300,00	€ 4.000,00	€ 1.100,90	€ 2.899,10
6150011	Kosten werkkleding	€ 100,00	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -
6150013	Drukwerk voor exploitatie	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 328,82	€ 671,18
6150400	Diverse ondehoudskosten en produkten	€ 13.000,00	€ 5.000,00	€ 18.000,00	€ 15.326,04	€ 2.673,96
6159999	Overige exploitatiekosten	€ 1.550,00	€ -	€ 1.550,00	€ 541,80	€ 1.008,20
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	€ 2.400,00	€ -	€ 2.400,00	€ 1.213,92	€ 1.186,08
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	€ 1.400,00	€ 222,00	€ 1.622,00	€ 752,99	€ 869,01
6200000	Wedden van de gemeentemandatarissen	€ 35.743,93	€ 1.958,85	€ 37.702,78	€ 35.025,24	€ 2.677,54
6200300	Andere vergoedingen mandatarissen	€ 27.173,61	€ -	€ 27.173,61	€ 21.827,11	€ 5.346,50
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 59.252,71	-€ 4.648,87	€ 54.603,84	€ 55.905,18	-€ 1.301,34
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 9.342,72	-€ 10,01	€ 9.332,71	€ 9.807,36	-€ 474,65
6201103	Vakantiegeld mandatarissen	€ 906,89	-€ 9,46	€ 897,43	€ 897,43	€ -
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 138.435,88	-€ 10.787,69	€ 127.648,19	€ 116.537,92	€ 11.110,27
6203100	Vakantiegeld contractuelen	€ 10.302,74	-€ 4.482,24	€ 5.820,50	€ 5.820,50	€ -
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	€ 61.350,02	-€ 36.213,35	€ 25.136,67	€ 24.113,11	€ 1.023,56
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	€ 31.267,17	-€ 7.971,88	€ 23.295,29	€ 23.097,59	€ 197,70
6221100	Hospitalisatieverzekering	€ 19.997,24	-€ 2.219,08	€ 17.778,16	€ 16.206,68	€ 1.571,48
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 434,81	€ -	€ 434,81	€ 533,37	-€ 98,56
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	€ 62,65	€ -	€ 62,65	€ 21,74	€ 40,91
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	€ 13.520,75	€ -	€ 13.520,75	€ 12.549,38	€ 971,37
6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	€ 5.498,79	€ -	€ 5.498,79	€ 4.060,21	€ 1.438,58
6231004	Maaltijdcheques	€ 90.614,83	€ 6.385,17	€ 97.000,00	€ 102.816,00	-€ 5.816,00
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	€ 32.000,00	€ -	€ 32.000,00	€ 8.202,18	€ 23.797,82
6239999	Overige personeelskosten	€ 5.379,73	€ -	€ 5.379,73	€ 13.141,06	-€ 7.761,33

Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en	€ 21.859,20	€ 1.716,53	€ 23.575,73	€ 21.432,48	€ 2.143,25
6400000	Onroerende voorheffing	€ 2.000,00	€ 17,02	€ 2.017,02	€ 2.017,02	€ -
6400001	Roerende voorheffing	€ 1.500,00	-€ 1.450,00	€ 50,00	€ 14,40	€ 35,60
6400002	Registratie-, successie- en schenkingsrechten	€ 450,00	-€ 450,00	€ -	€ -	€ -
6400003	Provincie- en milieubelasting	€ 45,00	-€ 4,00	€ 41,00	€ 41,00	€ -
6400005	Belastingen en taksen op rollend materieel	€ 1.600,00	-€ 1.600,00	€ -	€ -	€ -
6400009	Kilometerheffing	€ 50,00	-€ 50,00	€ -	€ -	€ -
6409999	Overige werkingsbelastingen	€ -	€ -	€ -	€ 1.232,00	-€ 1.232,00
6430000	Vergoeding schadegevallen	€ -	€ 263,53	€ 263,53	€ 263,53	€ -
6479999	Diverse evenementen en activiteiten	€ 7.200,00	-€ 3.700,00	€ 3.500,00	€ 3.755,60	-€ 255,60
6493196	Toelage specifiek voor beeldschermwerk	€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -
6570002	Verwijlintresten	€ 750,00	-€ 750,00	€ -	€ -	€ -
6580000	Boeten en dwangsommen	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -
6599999	Overige diverse financiële kosten	€ 840,00	-€ 400,00	€ 440,00	€ 70,29	€ 369,71
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 863,63	€ 136,37
7020000	Opbrengsten uit prestaties	€ 40.000,00	-€ 5.000,00	€ 35.000,00	€ 171.431,18	-€ 136.431,18
7020009	Opbrengsten activiteiten bewegingscoach	€ 70,00	€ -	€ 70,00	€ -	€ 70,00
7020010	Opbrengsten Sport je Fit kaarten	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00
7021000	Opbrengsten activiteiten en evenementen	€ 5.500,00	€ -	€ 5.500,00	€ 3.755,60	€ 1.744,40
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 14.040,00	€ -	€ 14.040,00	€ 14.191,92	-€ 151,92
7402001	Bijdragen gesubsidieerde contractuelen	€ -	€ 156.896,00	€ 156.896,00	€ 156.895,21	€ 0,79
7405001	Bijdrage gesubsidieerde contractuelen	€ 156.896,00	-€ 156.896,00	€ -	€ -	€ -
7405002	Personeelssubsidies algemeen	€ 242.098,00	-€ 3.551,72	€ 238.546,28	€ 243.754,75	-€ 5.208,47
7440000	Inhouding pensioen	€ 2.415,00	€ -	€ 2.415,00	€ 2.262,15	€ 152,85
7450000	Recuperaties van kosten	€ 120,00	€ 104,75	€ 224,75	€ 224,75	€ -
7450001	Schadevergoedingen	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 1.719,98	€ 2.280,02
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 15.938,00	€ -	€ 15.938,00	€ 14.670,30	€ 1.267,70
7599999	Andere financiële opbrengsten	€ -	€ 17.264,72	€ 17.264,72	-€ 17.264,69	€ 34.529,41

Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
De boekingen op het artikel 6231005 (verzekering arbeidsongevallen) wijkt sterk af van de ramingen. Dit komt hoofdzakelijk door de vele creditnota's die werden geboekt op deze kostenpost.						
BI: 009 Financiële zaken						
	Totaal ontvangsten	€ -	€ 48,23	€ 48,23	€ 48,23	€ -
	Totaal uitgaven	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 16.980,99	€ 18.019,01
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 16.980,99	€ 18.019,01
7510000	Creditintresten op rekening courant	€ -	€ 48,23	€ 48,23	€ 48,23	€ -
BI: 100 Centrale keuken						
	Totaal ontvangsten	€ 4.384,80	€ -	€ 4.384,80	€ 4.389,36	-€ 4,56
	Totaal uitgaven	€ 420.387,52	€ 10.940,26	€ 431.327,78	€ 399.262,79	€ 31.919,79
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6001000	Aankoop technisch materiaal	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 783,43	€ 71,37
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	€ 4.500,00	-€ 900,00	€ 3.600,00	€ 4.241,07	-€ 641,07
6135001	Uitgegeven keuken	€ 91.700,00	-€ 25.168,51	€ 66.531,49	€ 66.691,68	-€ 160,19
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 1.100,00	€ -	€ 1.100,00	€ 702,48	€ 397,52
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 9.500,00	€ -	€ 9.500,00	€ 3.866,38	€ 5.633,62
6150400	Diverse onderhoudskosten en produkten	€ 350,00	€ -	€ 350,00	€ 120,62	€ 229,38
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 103.223,84	€ 5.011,44	€ 108.235,28	€ 102.662,76	€ 5.572,52
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 7.058,51	€ 953,84	€ 8.012,35	€ 8.012,35	€ -
6202000	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen	€ -	€ 10.069,38	€ 10.069,38	€ 940,33	€ 9.129,05
6202100	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen	€ -	€ -	€ -	€ 23,06	-€ 23,06
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 115.915,62	€ 8.224,22	€ 124.139,84	€ 120.873,24	€ 3.266,60
6203100	Vakantiegeld contractuelen	€ 7.221,89	€ 3.066,98	€ 10.288,87	€ 10.294,81	-€ 5,94
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	€ 42.119,39	€ 5.485,56	€ 47.604,95	€ 42.612,92	€ 4.992,03
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieer	€ -	€ 2.977,74	€ 2.977,74	€ 278,10	€ 2.699,64
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	€ 35.957,58	€ 1.219,61	€ 37.177,19	€ 36.486,75	€ 690,44
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 528,69	€ -	€ 528,69	€ 499,10	€ 29,59
6400007	Taksen eetwareninspectie	€ 212,00	€ -	€ 212,00	€ 173,71	€ 38,29
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	€ 4.384,80	€ -	€ 4.384,80	€ 4.389,36	-€ 4,56

Beleidsdomein: Welzijn								
	Totaal ontvangsten			€ 560.827,72	€ 239.933,44	€ 800.761,16	€ 491.703,14	€ 309.058,02
	Totaal uitgaven			€ 1.096.272,80	€ 64.964,53	€ 1.161.237,33	€ 966.738,09	€ 194.123,49
De afwijking van de rekeningcijfers ten opzichte van het budget bij het beleidsdomein welzijn is volledig te wijten aan de minontvangsten op het beleidsitem welzijn. Dit is te wijten aan een verkeerde manier van budgettering. Dit zal in de toekomst beter moeten worden opgevolgd en moet realistischer geraamd.								
BI: 006 Sociale bijstand								
	Totaal ontvangsten			€ 437.187,72	€ 239.931,20	€ 677.118,92	€ 349.298,02	€ 327.820,90
	Totaal uitgaven			€ 982.129,92	€ 58.470,37	€ 1.040.600,29	€ 882.416,05	€ 158.184,24
Rekening		Actie	VBP	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6135001	Uitgegeven keuken			€ 20,00	€ -	€ 20,00	€ -	€ 20,00
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden			€ 250,00	€ -	€ 250,00	€ -	€ 250,00
6141001	Kantoorbenodigdheden			€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00
6142999	Overige informaticakosten			€ 11.230,00	€ 35.000,00	€ 46.230,00	€ 11.629,99	€ 34.600,01
6143005	Reis- en verblijfkosten			€ 2.250,00	-€ 1.000,00	€ 1.250,00	€ -	€ 1.250,00
6150010	Opleidingskosten			€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 1.026,41	€ 1.973,59
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel			€ 70.277,31	€ 14.486,34	€ 84.763,65	€ 85.370,84	-€ 607,19
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel			€ 7.331,31	-€ 2.544,26	€ 4.787,05	€ 4.787,05	€ -
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel			€ 136.408,40	-€ 12.440,60	€ 123.967,80	€ 132.290,28	-€ 8.322,48
6203100	Vakantiegeld contractuelen			€ 7.545,30	€ 1.367,01	€ 8.912,31	€ 9.066,29	-€ 153,98
6204060	Bezoldigingen personeel artikel 60 § 7			€ 54.172,07	€ 16.192,06	€ 70.364,13	€ 68.439,16	€ 1.924,97
6204160	Vakantiegeld art.60§7			€ 3.170,69	€ 5.827,51	€ 8.998,20	€ 13.874,29	-€ 4.876,09
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd			€ 32.793,42	€ 6.076,85	€ 38.870,27	€ 37.606,42	€ 1.263,85
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele			€ 40.125,25	-€ 3.659,26	€ 36.465,99	€ 38.939,99	-€ 2.474,00
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli			€ 15.913,88	€ 6.658,30	€ 22.572,18	€ 22.570,48	€ 1,70
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk			€ 45,78	€ 318,42	€ 364,20	€ 846,67	-€ 482,47
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel			€ 1.272,41	€ -	€ 1.272,41	€ 832,99	€ 439,42
6479998	Aankopen voor voedselbank			€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 892,73	€ 2.107,27
6479999	Diverse evenementen en activiteiten			€ 400,00	€ -	€ 400,00	€ 222,55	€ 177,45
6480003	Leefloon, gerechtigde ingeschreven in BR (55%)			€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 85.510,13	€ 14.489,87
6480004	Leefloon, aan daklozen bij definitieve vestiging (100%)			€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ 492,13	€ 12.507,87
6480005	Leefloon, gerechtigde niet ingeschreven in BR (100%)			€ 22.500,00	-€ 2.500,00	€ 20.000,00	€ 25.484,95	-€ 5.484,95
6480101	LL ingeschr. in BR met voorwaardelijk recht op 10% subsidie			€ 230.000,00	-€ 50.000,00	€ 180.000,00	€ 104.989,85	€ 75.010,15
6480105	LL gerecht. niet ingeschr. in BR met voorwaardelijk recht			€ 43.000,00	€ -	€ 43.000,00	€ 17.055,33	€ 25.944,67

Rekening		Actie	VBP	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6480106	LL dakloze met voorwaardelijk recht op 10% subsidie GPMI			€ 18.100,00	€ -	€ 18.100,00	€ 25.853,22	-€ 7.753,22
6480126	Geactiveerd leefloon (SINE, ...)			€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00
6480160	Stagevergoeding ikv Art60 (1 EUR/uur)			€ -	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00	€ -
6480200	Leefloon, éénmalige installatiepremie dakloze			€ 3.764,46	€ -	€ 3.764,46	€ 1.254,82	€ 2.509,64
6480201	Installatiepremie organieke wet			€ 2.509,64	€ -	€ 2.509,64	€ -	€ 2.509,64
6481000	Steun in speciën			€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 516,32	€ 5.483,68
6481001	Steun in speciën, terugvorderbaar			€ 11.000,00	-€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 5.800,99	€ 199,01
6481005	Verwarmingstoelage POD			€ 20.800,00	-€ 800,00	€ 20.000,00	€ 19.883,36	€ 116,64
6481007	Tussenkost eerste leeftijds melk			€ 1.700,00	€ 500,00	€ 2.200,00	€ 2.947,05	-€ 747,05
6481010	Steun ikv hulpfonds gas en electriciteit			€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00	€ 2.363,47	€ 2.136,53
6481011	Dringende steun - spoedregeling			€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
6481020	Minimale levering aardgas			€ 3.250,00	€ -	€ 3.250,00	€ 4.167,32	-€ 917,32
6481050	Zomeropladingen			€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 135,04	€ 64,96
6481080	Socio-culturele participatie			€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 3.275,71	€ 224,29
6481881	Socio-culturele participatie kinderarmoede			€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 621,14	€ 1.378,86
6482230	Wet 2/4/65, ambulante farmaceutische kosten			€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ -	€ 50,00
6482460	Wet 2/4/65, ambulante medische kosten			€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00
6482470	Huurwaarborg in speciën			€ 10.000,00	-€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.096,50	€ 903,50
6482471	Schriftelijke huurwaarborg			€ 5.500,00	€ -	€ 5.500,00	€ 10.196,41	-€ 4.696,41
6482480	Mantelzorgtoelage			€ 115.000,00	€ 15.000,00	€ 130.000,00	€ 134.275,00	-€ 4.275,00
6482490	Toelage in tussenkost georganiseerd vakantie kamp			€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 806,00	€ 694,00
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen			€ 5.500,00	€ -	€ 5.500,00	€ 4.257,17	€ 1.242,83
7020000	Opbrengsten uit prestaties			€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 6.345,61	€ 1.154,39
7040999	Andere terugvorderingen en tussenkosten			€ 3.000,00	-€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
7404999	Overige algemene werkingssubsidies			€ 75,00	€ -	€ 75,00	€ 1.643,35	-€ 1.568,35
7405002	Personeelssubsidies algemeen			€ -	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 16.497,01	€ 1.002,99
7405101	Leefloon 55 % cat 101			€ -	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 72.666,25	€ 17.333,75
7405105	Leefloon niet ingeschrev in BR			€ -	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 42.998,23	-€ 6.498,23
7405106	Leefloon dakloze 100 %			€ -	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 25.172,12	-€ 3.172,12
7405109	Leefloon installatiepremie dakloze 100 %			€ -	€ -	€ -	€ 1.254,82	-€ 1.254,82
7405117	Leefloon -25j, student			€ -	€ 24.372,00	€ 24.372,00	€ 17.544,03	€ 6.827,97
7405126	Leefloon geactiveerd leefloon			€ -	€ -	€ -	€ 993,55	-€ 993,55
7405132	Leefloon GPMI BR/VR/niet ingeschr/dakl 10 %			€ -	€ -	€ -	€ 11.117,49	-€ 11.117,49
7405133	Leefloon GPMI, volt studies 10 % cat 133			€ -	€ -	€ -	€ 3.554,71	-€ 3.554,71
7406135	Leefloon art. 60 § 7 voltijds			€ -	€ 57.608,41	€ 57.608,41	€ 51.788,99	€ 5.819,42

Rekening		Actie	VBP	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
7460098	Handgiften (oa voedselbank, ...)			€ 800,00	€ -	€ 800,00	€ 830,40	-€ 30,40
7479998	Opbrengsten voedselbank			€ 750,00	€ -	€ 750,00	€ 784,00	-€ 34,00
7480003	Leefloon, gerechtigde ingeschreven in BR (55%)			€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 55.000,00	€ 7.375,79	€ 47.624,21
7480004	Leefloon, aan daklozen bij definitieve vestiging (100%)			€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00
7480005	Leefloon, gerechtigde niet ingeschreven in BR (100%)			€ 22.500,00	€ -	€ 22.500,00	€ 280,78	€ 22.219,22
7480060	Leefloon, artikel 60 (100%)			€ 54.223,62	€ -	€ 54.223,62	€ -	€ 54.223,62
7480101	LL ingeschreven in BR met recht 10% subs. GPMI + studenten			€ 126.500,00	-€ 27.500,00	€ 99.000,00	€ 4.417,45	€ 94.582,55
7480105	LL gerechtigde niet ingeschreven in BR met recht 10% subs.			€ 43.000,00	€ -	€ 43.000,00	€ -	€ 43.000,00
7480106	LL dakloze met recht op 10% subsidie GPMI			€ 18.100,00	€ -	€ 18.100,00	€ -	€ 18.100,00
7480126	Geactiveerd leefloon (SINE, ...)			€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00
7480132	Begeleid.-kosten en activ. GPMI (10%)			€ 21.200,00	€ -	€ 21.200,00	€ -	€ 21.200,00
7480133	Begeleid. en activ. GPMI student (10%)			€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00
7480200	Leefloon, éénmalige installatiepremie dakloze			€ 3.764,46	€ -	€ 3.764,46	€ -	€ 3.764,46
7480201	Installatiepremie organieke wet			€ 2.509,64	€ -	€ 2.509,64	€ -	€ 2.509,64
7481001	Steun in speciën, terugvorderbaar			€ 11.000,00	-€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 5.800,99	€ 199,01
7481005	Verwarmingstoelage POD			€ 20.800,00	-€ 800,00	€ 20.000,00	€ 24.378,72	-€ 4.378,72
7481010	Steun ikv hulpfonds gas en electriciteit			€ 27.380,00	€ 425,79	€ 27.805,79	€ 34.493,19	-€ 6.687,40
7481011	Dringende steun - spoedregeling			€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
7481020	Minimale levering aardgas			€ 2.275,00	€ 1.725,00	€ 4.000,00	€ 3.807,41	€ 192,59
7481050	Zomeropladingen			€ -	€ -	€ -	€ 107,32	-€ 107,32
7481080	Socio-culturele participatie			€ 4.360,00	€ -	€ 4.360,00	€ 4.552,00	-€ 192,00
7482230	Wet 2/4/65, ambulante farmaceutische kosten			€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ -	€ 50,00
7482470	Huurwaarborg in speciën			€ 10.000,00	-€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.096,50	€ 903,50
7482471	Schriftelijke huurwaarborg			€ 5.500,00	€ -	€ 5.500,00	€ 6.797,31	-€ 1.297,31

Het OCMW heeft geïnvesteerd in een softwaremodule die de ontvangsten, binnen het domein welzijn en specifiek voor steunverlening en leefloon, koppelt aan de uitgegeven bedragen. Deze module lijkt, op enkele onverklaarbare saldi op de rekeningen 4135000 na, op kruissnelheid te zijn gekomen. Het enige wat nog niet transparant genoeg is, is het feit dat dit niet direct tot uiting komt in de budgetsleutels aan uitgaven en ontvangstenzijde. Aanvankelijk was er aan elk uitgavenartikel één ontvangstenartikel gekoppeld zodanig dat men budgettair kon uitmaken of uitgaven en ontvangsten in overeenstemming waren. Dit lijkt hier niet meer zo te zijn en dit heeft geleid tot het feit dat er een overraming is gebeurd aan ontvangstenzijde. Dit is de belangrijkste reden waarom het rekeningcijfer zo sterk afwijkt van de budgettaire ramingen. Er dient, door de dienst financiën, in samenspraak met de sociale dienst, opnieuw gestreefd naar een één op één relatie tussen uitgaven en ontvangstenartikels zodanig dat de sociale dienst de middelen krijgt om realistischer te budgetteren. Dit dossier werd opgevolgd door een medewerker binnen de dienst financiën maar blijkt geen succesverhaal te zijn. Dit dossier zal verder opgevolgd worden door de financieel directeur zelf. Het takenpakket van de personeelsleden van de sociale dienst is zeer divers en complex. De lonen en wedden worden geboekt op de artikels binnen dit beleidsitem en worden, via interne facturering, overgeboekt naar de beleidsitems waarvoor de sociale dienst prestaties verricht (TWE, LOI,...).

Rekening		Actie	VBP	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
BI: 008 Activering van tewerkstelling								
	Totaal ontvangsten			€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ 14.000,00	€ 22.770,00	-€ 8.770,00
	Totaal uitgaven			€ 12.100,00	€ -	€ 12.100,00	€ 150,00	€ 11.950,00
Rekening		Actie	VBP	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden			€ 12.100,00	€ -	€ 12.100,00	€ 150,00	€ 11.950,00
7405007	Trajectiesubsidie VDAB TWE			€ 7.500,00	-€ 7.500,00	€ -	€ 11.250,00	-€ 11.250,00
7405007	Trajectiesubsidie VDAB TWE	7111	VDAB-TWE01	€ -	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 3.000,00	€ 4.500,00
7405009	Compensatievergoeding 1+2 TWE VDAB	7112	VDAB-TWE02	€ -	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 3.645,00	€ 2.855,00
7405009	Compensatievergoeding 1+2 TWE VDAB			€ 4.500,00	-€ 4.500,00	€ -	€ 4.875,00	-€ 4.875,00
De trajectbegeleiding van de dossiers tijdelijke werkervaring werd vanaf het najaar niet langer meer uitgevoerd door eigen personeelsleden maar wel door een medewerkster van W13. De kost van deze trajectbegeleiding werd via interne facturatie doorgerekend van het beleidsitem 013 naar het beleidsitem 008. In de toekomst gaan we deze trajectbegeleiding rechtstreeks boeken op het beleidsitem 008.								
BI: 013 W13								
	Totaal ontvangsten			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal uitgaven			€ -	€ 24.491,81	€ 24.491,81	€ 24.129,55	€ 362,26
Rekening		Actie	VBP	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden			€ -	€ 15.200,00	€ 15.200,00	€ 15.168,03	€ 31,97
6150006	Lidmaatschappen			€ -	€ 5.072,32	€ 5.072,32	€ 5.072,32	€ -
6150010	Opleidingskosten			€ -	€ 585,00	€ 585,00	€ 585,00	€ -
6479998	Aankopen voor voedselbank			€ -	€ 2.488,29	€ 2.488,29	€ 2.158,00	€ 330,29
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen			€ -	€ 1.146,20	€ 1.146,20	€ 1.146,20	€ -
De trajectbegeleiding voor de dossiers tijdelijke werkervaring, door de diensten van W13, zal in de toekomst rechtstreeks op het juiste beleidsitem (008) worden geboekt waardoor er minder krediet mag worden voorzien op het artikel 6139999.								
BI: 122 Kinderopvang Ooigem								
	Totaal ontvangsten			€ 6.720,00	€ 93,68	€ 6.813,68	€ 6.821,01	-€ 7,33
	Totaal uitgaven			€ 600,00	€ 110,42	€ 710,42	€ 710,42	€ -
Rekening		Actie	VBP	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6400000	Onroerende voorheffing			€ 600,00	€ 110,42	€ 710,42	€ 710,42	€ -
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats			€ 6.720,00	€ 93,68	€ 6.813,68	€ 6.821,01	-€ 7,33

Rekening		Actie	VBP	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
BI: 150 De Wissel								
	Totaal ontvangsten			€ 17.000,00	-€ 2.293,47	€ 14.706,53	€ 17.691,69	-€ 2.985,16
	Totaal uitgaven			€ 12.647,42	€ 648,69	€ 13.296,11	€ 10.854,69	€ 2.065,67
Rekening		Actie	VBP	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving			€ 3.000,00	-€ 500,00	€ 2.500,00	€ 1.961,53	€ 162,72
6110000	Elektriciteit			€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 1.530,01	€ 469,99
6111000	Gas			€ 3.500,00	-€ 1.000,00	€ 2.500,00	€ 2.188,44	€ 311,56
6113000	Water			€ 2.250,00	€ 300,00	€ 2.550,00	€ 2.556,49	-€ 6,49
6141004	Communicatiekosten telefoon, internet, digitale TV, ...			€ 1.152,03	€ 347,97	€ 1.500,00	€ 987,12	€ 512,88
6150001	Aankoop klein materieel			€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 884,99	€ 615,01
6400000	Onroerende voorheffing			€ 745,39	€ 0,72	€ 746,11	€ 746,11	€ -
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen			€ -	€ -	€ -	€ 508,20	-€ 508,20
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats			€ 17.000,00	-€ 2.293,47	€ 14.706,53	€ 17.183,49	-€ 2.476,96
BI: 151 Doorgangswoningen								
	Totaal ontvangsten			€ 10.584,00	-€ 158,00	€ 10.426,00	€ 11.113,31	-€ 687,31
	Totaal uitgaven			€ 24.057,15	-€ 5.603,52	€ 18.453,63	€ 14.728,71	€ 3.724,92
Rekening		Actie	VBP	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t			€ 8.724,48	-€ 2.639,94	€ 6.084,54	€ 5.531,40	€ 553,14
6102001	Huur & periodieke erfpachtvergoedingen			€ 5.379,42	€ 101,84	€ 5.481,26	€ 5.481,26	€ -
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving			€ 450,00	€ 184,52	€ 634,52	€ 634,52	€ -
6110000	Elektriciteit			€ 1.961,90	-€ 500,00	€ 1.461,90	€ 409,86	€ 1.052,04
6111000	Gas			€ 2.537,50	-€ 500,00	€ 2.037,50	€ 875,44	€ 1.162,06
6113000	Water			€ 2.283,75	-€ 1.000,00	€ 1.283,75	€ 328,17	€ 955,58
6141004	Communicatiekosten telefoon, internet, digitale TV, ...			€ 219,10	€ 30,90	€ 250,00	€ 218,71	€ 31,29
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel			€ 351,00	€ -	€ 351,00	€ -	€ 351,00
6400000	Onroerende voorheffing			€ 1.600,00	-€ 730,84	€ 869,16	€ 1.249,35	-€ 380,19
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats			€ 10.584,00	-€ 158,00	€ 10.426,00	€ 11.113,31	-€ 687,31

De opbrengsten uit verhuring laten het niet toe om de kosten te dekken net zoals in vorige jaren. Misschien kan er gewerkt worden met een correcte huurprijs en een, daaruit voortvloeiende, onvermijdelijke steunverlening in de huurprijs.

Rekening		Actie	VBP	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
BI: 156 Sociaal Huis								
	Totaal ontvangsten			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal uitgaven			€ 5.300,00	-€ 1.300,00	€ 4.000,00	€ 626,92	€ 3.373,08
Rekening		Actie	VBP	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving			€ 2.000,00	-€ 1.500,00	€ 500,00	€ 4,37	€ 495,63
6142999	Overige informaticakosten			€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00
6143003	Relatiegeschenken			€ 800,00	€ 200,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
6479999	Diverse evenementen en activiteiten			€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 622,55	€ 1.377,45
BI: 158 Lokaal Opvanginitiatief Ooigem (L.O.I.)								
	Totaal ontvangsten			€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 56.032,16	-€ 6.032,16
	Totaal uitgaven			€ 41.918,31	-€ 479,86	€ 41.438,45	€ 27.950,93	€ 13.487,52
Rekening		Actie	VBP	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6102001	Huur & periodieke erfpachtvergoedingen			€ 5.280,12	€ -	€ 5.280,12	€ 5.481,25	-€ 201,13
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving			€ 1.000,00	-€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00
6110000	Elektriciteit			€ 1.000,00	€ 1.407,20	€ 2.407,20	€ 2.318,48	€ 88,72
6111000	Gas			€ 1.750,00	€ -	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ -
6113000	Water			€ 1.250,00	€ -	€ 1.250,00	€ 1.166,75	€ 83,25
6120100	Brandverzekering			€ 250,00	€ -	€ 250,00	€ -	€ 250,00
6120999	Overige verzekeringen (dienstverplaats., ...)			€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	€ 100,00
6141004	Communicatiekosten telefoon, internet, digitale TV, ...			€ 208,80	€ 541,20	€ 750,00	€ 550,95	€ 199,05
6142999	Overige informaticakosten			€ 1.100,00	€ -	€ 1.100,00	€ -	€ 1.100,00
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel			€ 160,00	€ -	€ 160,00	€ -	€ 160,00
6159999	Overige exploitatiekosten			€ 2.750,00	-€ 1.375,00	€ 1.375,00	€ 788,44	€ 586,56
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel			€ 7.441,39	€ -	€ 7.441,39	€ -	€ 7.441,39
6400000	Onroerende voorheffing			€ 450,00	€ 124,74	€ 574,74	€ 1.043,30	-€ 468,56
6481008	Leefgeld lokaal opvanginitiatief			€ 18.500,00	€ -	€ 18.500,00	€ 14.851,76	€ 3.648,24
7405006	Werkingsubsidie LOI			€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 56.032,16	-€ 6.032,16

De personeelskosten die gepresteerd worden door een personeelslid van de sociale dienst (beleidsitem 006) werden via interne facturering overgeboekt van het beleidsitem 006 naar het beleidsitem 158. Er wordt nagekeken in hoeverre dit in de toekomst onmiddellijk kan verdeeld worden via de boeking van de loonkosten. Het verschil tussen ontvangsten en uitgaven werd vroeger gereserveerd op een "klasse 0" rekening via de bestemde gelden. Wij hebben ervoor gekozen om deze boekingen niet meer verder uit te voeren in aanloop van de BBC 2020 boekhouding waar bestemde gelden niet meer werden weerhouden op de betrokken algemene rekeningen. Het spreekt voor zich dat deze activiteit eens moet geanalyseerd worden want tal van overheadkosten komen in aanmerking om ingebracht te worden binnen de activiteiten van het LOI, iets dat op vandaag nog te weinig gebeurt.

Beleidsdomein: Ouderenzorg						
	Totaal ontvangsten	€ 4.210.939,76	-€ 247.488,57	€ 3.963.451,19	€ 4.150.935,14	-€ 187.483,95
	Totaal uitgaven	€ 4.356.295,02	-€ 298.884,23	€ 4.057.410,79	€ 3.854.816,52	€ 201.092,39
Binnen het beleidsdomein ouderenzorg werden meer ontvangsten geboekt dan aanvankelijk geraamd en werd er minder uitgegeven. De hoofdoorzaak hiervan vinden we terug bij het beleidsitem 83411 (zie verder).						
BI: 003 Restaurant 0951 Dienstencentra						
	Totaal ontvangsten	€ 42.000,00	€ -	€ 42.000,00	€ 35.596,71	€ 6.403,29
	Totaal uitgaven	€ 23.000,00	€ 5.300,00	€ 28.300,00	€ 38.170,47	-€ 9.870,47
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6135001	Uitgegeven keuken	€ 23.000,00	€ 5.300,00	€ 28.300,00	€ 38.170,47	-€ 9.870,47
7005001	Opbrengsten uit maaltijden	€ 42.000,00	€ -	€ 42.000,00	€ 35.596,71	€ 6.403,29
Bij de opmaak van het budget 2019 wisten wij dat de ramingen op dit artikel vrij arbitrair waren aan uitgaven- en ontvangstenzijde. We hebben een concreter en exacter beeld op deze artikels na dit boekjaar en zullen rekening houden met deze cijfers in toekomstige budgetten.						
BI: 004 Assistentiewoningen						
	Totaal ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal uitgaven	€ 27.950,50	€ 1.379,27	€ 29.329,77	€ 29.391,53	-€ 61,76
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 18.111,38	€ 824,49	€ 18.935,87	€ 19.328,82	-€ 392,95
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 1.420,98	-€ 27,27	€ 1.393,71	€ 1.393,71	€ -
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	€ 8.418,14	€ 382,05	€ 8.800,19	€ 8.520,11	€ 280,08
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 148,89	€ 51,11
De personeelsuitgaven worden, via interne facturering, verdeeld onder andere beleidsitems (70/serviceflats, 152/bejaardenwoningen en 83411/WZC).						
BI: 120 LDC Ter Lembeek						
	Totaal ontvangsten	€ 58.126,00	-€ 1.761,01	€ 56.364,99	€ 50.959,66	€ 5.405,33
	Totaal uitgaven	€ 132.545,02	-€ 26.831,68	€ 105.713,34	€ 82.616,09	€ 22.255,25
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6001000	Aankoop technisch materiaal	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 881,04	€ 118,96
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	€ 900,00	€ -	€ 900,00	€ 212,57	€ 687,43
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 735,57	€ 264,43
6135001	Uitgegeven keuken	€ 7.000,00	-€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 1.771,71	€ 1.228,29

Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 1.600,00	€ -	€ 1.600,00	€ -	€ 1.600,00
6141001	Kantoorbenodigdheden	€ 350,00	-€ 200,00	€ 150,00	€ -	€ 150,00
6141002	Documentatie en abonnementen	€ 860,00	€ -	€ 860,00	€ 922,40	-€ 104,40
6143003	Relatiegeschenken	€ 50,00	€ 700,00	€ 750,00	€ 604,35	€ 145,65
6143005	Reis- en verblijfkosten	€ 200,00	-€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00
6143006	Prijzen	€ 450,00	-€ 350,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00
6150006	Lidmaatschappen	€ 50,00	-€ 50,00	€ -	€ 50,00	-€ 50,00
6150010	Opleidingskosten	€ 1.000,00	-€ 400,00	€ 600,00	€ -	€ 600,00
6150013	Drukwerk voor exploitatie	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 671,03	-€ 371,03
6150400	Diverse onderhoudskosten en produkten	€ 3.600,00	€ -	€ 3.600,00	€ 1.818,59	€ 1.781,41
6159999	Overige exploitatiekosten	€ -	€ 92,62	€ 92,62	€ 193,03	-€ 100,41
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	€ -	€ 44.166,00	€ 44.166,00	€ 41.703,32	€ 2.462,68
6203100	Vakantiegeld contractuelen	€ -	€ 2.317,58	€ 2.317,58	€ 2.317,58	€ -
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	€ 23.725,64	-€ 23.726,87	-€ 1,23	-€ 1,23	€ -
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	€ -	€ 13.666,15	€ 13.666,15	€ 12.903,96	€ 762,19
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ -	€ -	€ -	€ 48,30	-€ 48,30
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	€ -	€ 512,22	€ 512,22	€ 368,80	€ 143,42
6479991	Informatieve activiteiten	€ 3.500,00	-€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 130,37	€ 1.369,63
6479992	Recreatieve activiteiten	€ 16.000,00	€ -	€ 16.000,00	€ 11.864,66	€ 3.335,34
6479993	Vormende activiteiten	€ 12.600,00	-€ 2.600,00	€ 10.000,00	€ 4.209,06	€ 5.790,94
6479999	Diverse evenementen en activiteiten	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 1.210,98	€ 1.789,02
7005004	Opbrengst wassalon	€ 3.000,00	-€ 300,00	€ 2.700,00	€ 3.291,30	-€ 591,30
7005005	Opbrengst biljart	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.420,30	€ 79,70
7020000	Opbrengsten uit prestaties	€ 12.000,00	-€ 2.000,00	€ 10.000,00	€ 3.009,00	€ 6.991,00
7021000	Opbrengsten activiteiten en evenementen	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ 9.551,00	-€ 551,00
7404999	Overige algemene werkingssubsidies	€ 31.076,00	€ 1.088,99	€ 32.164,99	€ 32.688,06	-€ 523,07

Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
<p>De opbrengsten uit de activiteiten (in totaal 18.271,60 euro) bedragen iets meer dan de geboekte uitgaven, exclusief de bezoldigingen (in totaal 17.415,07 euro). De subsidie voor de LDC van de Vlaamse Overheid laat het niet toe om de overige kosten volledig te financieren. Concreet betekent het dat, indien wij het break-even punt zouden willen bereiken, wij de betalende activiteiten nog veel duurder zouden moeten maken. Een gedeelte van dit verlies wordt dan op zijn beurt waar geneutraliseerd door de inkomsten uit onze cafetaria. Als we deze beide activiteiten geconsolideerd bekijken, is de globale activiteit van het LDC wel "winstgevend". Het is wel opmerkelijk dat, uit deze cijfers, niet blijkt dat er voldoende informatieve activiteiten werden georganiseerd om het wettelijk minimum te behalen tot het bekomen van een volledige subsidie. Hieruit zou je kunnen concluderen dat er ofwel wel voldoende gratis activiteiten werden georganiseerd (maw waarvoor wij als OCMW geen uitgave hebben moeten voor boeken) ofwel er geen werden georganiseerd (wat nefast zou zijn voor de subsidie). Hiervoor verwijst ik naar het jaarverslag van het LDC om meer tekst en uitleg te krijgen. Tijdens het jaar 2019 kwam er een nieuwe centrumleidster in dienst wat ook zou kunnen verklaren dat er minder activiteiten werden georganiseerd voordat deze collega in dienst kwam.</p>						
BI: 121 Cafetaria						
	Totaal ontvangsten	€ 90.000,00	€ 3.000,00	€ 93.000,00	€ 79.368,05	€ 13.631,95
	Totaal uitgaven	€ 50.248,43	€ 18,57	€ 50.267,00	€ 46.996,69	€ 3.270,31
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6040000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	€ 36.000,00	€ -	€ 36.000,00	€ 32.589,57	€ 3.410,43
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	€ 1.700,00	-€ 1.000,00	€ 700,00	€ 172,35	€ 527,65
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	€ 350,00	€ -	€ 350,00	€ 293,06	€ 56,94
6135001	Uitgegeven keuken	€ 500,00	-€ 500,00	€ -	€ 132,11	-€ 132,11
6141001	Kantoorbenodigdheden	€ 150,00	€ -	€ 150,00	€ 63,67	€ 86,33
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ -	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ -
6150400	Diverse onderhoudskosten en produkten	€ 1.100,00	-€ 200,00	€ 900,00	€ 352,68	€ 547,32
6159999	Overige exploitatiekosten	€ 750,00	€ -	€ 750,00	€ 60,16	€ 689,84
6206300	Vergoedingen ander niet vastbenoemd personeel	€ 9.000,00	€ 1.342,00	€ 10.342,00	€ 12.521,97	-€ 2.179,97
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	€ 698,43	€ 301,57	€ 1.000,00	€ 736,12	€ 263,88
7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	€ 90.000,00	€ 3.000,00	€ 93.000,00	€ 79.368,05	€ 13.631,95
<p>De opbrengsten uit de cafetaria werden, voor het budget 2019 gebaseerd op de ontvangsten uit 2018. Bij nadere controle blijkt nu net het boekjaar 2018 een abnormaal hoog omzetcijfer geweest te zijn. Realistische is om de ontvangsten te budgetteren op een bedrag van 79.000,00 euro.</p>						
BI: 130 Thuiszorgdiensten						
	Totaal ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal uitgaven	€ 86.037,03	-€ 1.616,49	€ 84.420,54	€ 82.539,47	€ 1.881,07
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6135001	Uitgegeven keuken	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 25,70	€ 74,30

Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6141004	Communicatiekosten telefoon, internet, digitale TV, ...	€ 2.350,00	-€ 50,00	€ 2.300,00	€ 1.920,87	€ 379,13
6150010	Opleidingskosten	€ 250,00	€ -	€ 250,00	€ -	€ 250,00
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 53.550,00	-€ 1.720,75	€ 51.829,25	€ 52.284,40	-€ 455,15
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 3.805,53	€ 9,11	€ 3.814,64	€ 3.814,64	€ -
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	€ 24.150,00	-€ 63,47	€ 24.086,53	€ 23.266,92	€ 819,61
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 31,50	€ -	€ 31,50	€ 28,06	€ 3,44
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	€ -	€ 508,62	€ 508,62	€ 381,46	€ 127,16
6479999	Diverse evenementen en activiteiten	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 817,42	€ 682,58
BI: 131 Maaltijden aan huis						
	Totaal ontvangsten	€ 115.500,00	-€ 77.217,56	€ 38.282,44	€ 38.282,44	€ -
	Totaal uitgaven	€ 104.452,81	-€ 70.522,66	€ 33.930,15	€ 32.054,28	€ 1.875,87
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6120160	Verzekering voertuigen	€ 982,00	-€ 473,09	€ 508,91	€ 508,91	€ -
6135001	Uitgegeven keuken	€ 58.000,00	-€ 41.457,56	€ 16.542,44	€ 16.542,44	€ -
6142999	Overige informaticakosten	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 221,79	€ 778,21
6150011	Kosten werkkleding	€ 150,00	-€ 118,00	€ 32,00	€ 32,00	€ -
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	€ 1.700,00	-€ 1.278,22	€ 421,78	€ 421,78	€ -
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	€ 3.000,00	-€ 843,40	€ 2.156,60	€ 1.078,94	€ 1.077,66
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 28.568,75	-€ 19.979,54	€ 8.589,21	€ 8.589,21	€ -
6203100	Vakantiegeld contractuelen	€ 2.024,06	-€ 2,53	€ 2.021,53	€ 2.001,53	€ 20,00
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	€ 8.528,00	-€ 5.870,32	€ 2.657,68	€ 2.657,68	€ -
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	€ -	€ 18.181,82	€ 18.181,82	€ 18.181,82	€ -
7005001	Opbrengsten uit maaltijden	€ 115.500,00	-€ 95.399,38	€ 20.100,62	€ 20.100,62	€ -
Deze activiteit werd stopgezet in 2019. Voor de verdeelsleutels van de interne facturatie zal hiermee rekening gehouden worden vanaf 2020.						
BI: 135 Mindermobielen centrale						
	Totaal ontvangsten	€ 410,00	€ 190,00	€ 600,00	€ 615,00	-€ 15,00
	Totaal uitgaven	€ 335,00	€ 265,00	€ 600,00	€ 504,07	€ 95,93
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6150006	Lidmaatschappen	€ 335,00	€ 265,00	€ 600,00	€ 504,07	€ 95,93
7482472	Opbrengsten mindermobielen centrale	€ 410,00	€ 190,00	€ 600,00	€ 615,00	-€ 15,00

Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
BI: 136 Dienstenchequeonderneming						
	Totaal ontvangsten	€ 453.800,00	-€ 35.856,57	€ 417.943,43	€ 412.558,67	€ 5.384,76
	Totaal uitgaven	€ 506.743,24	-€ 40.314,47	€ 466.428,77	€ 538.550,09	-€ 72.121,32
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6135001	Uitgegeven keuken	€ 60,00	€ 82,50	€ 142,50	€ 294,50	-€ 152,00
6142999	Overige informaticakosten	€ 960,00	€ 101,30	€ 1.061,30	€ 918,25	€ 143,05
6150006	Lidmaatschappen	€ 10,00	€ -	€ 10,00	€ -	€ 10,00
6150010	Opleidingskosten	€ 500,00	-€ 200,00	€ 300,00	€ -	€ 300,00
6150011	Kosten werkkleding	€ 2.000,00	-€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.092,67	€ 407,33
6159999	Overige exploitatiekosten	€ 250,00	-€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ -
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 371.079,28	-€ 39.410,26	€ 331.669,02	€ 346.951,44	-€ 15.282,42
6203100	Vakantiegeld contractuelen	€ 14.876,77	€ 13.486,68	€ 28.363,45	€ 75.214,31	-€ 46.850,86
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	€ 114.675,19	-€ 12.781,89	€ 101.893,30	€ 112.376,15	-€ 10.482,85
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 832,00	€ 484,07	€ 1.316,07	€ 1.541,67	-€ 225,60
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	€ -	€ 48,13	€ 48,13	€ 36,10	€ 12,03
7020000	Opbrengsten uit prestaties	€ 453.800,00	-€ 35.856,57	€ 417.943,43	€ 412.558,67	€ 5.384,76
<p>Vorig jaar was het exploitatieverlies op deze activiteit nog 86.468,42 euro. In 2019 is dit verhoogd tot 125.991,42 euro. Deze activiteit werd ondertussen stopgezet. Deze stopzetting heeft ook zijn invloed op de verdeelsleutels van de interne facturering vanaf 2020.</p>						
BI: 138 Erkende dienst logistieke hulp						
	Totaal ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ 32,97	-€ 32,97
	Totaal uitgaven	€ 168.545,41	-€ 168.545,41	€ -	€ -	€ -
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
7020000	Opbrengsten uit prestaties	€ -	€ -	€ -	€ 32,97	-€ 32,97
BI: 152 Bejaardenwoningen						
	Totaal ontvangsten	€ 125.613,00	€ 249,93	€ 125.862,93	€ 129.589,69	-€ 3.726,76
	Totaal uitgaven	€ 32.185,00	€ 6.294,33	€ 38.479,33	€ 36.970,39	€ 1.508,94
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	€ 21.000,00	€ 5.403,33	€ 26.403,33	€ 26.172,43	€ 230,90
6150001	Aankoop klein materieel	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 278,96	€ 1.221,04
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 185,00	€ -	€ 185,00	€ 63,68	€ 121,32
6159999	Overige exploitatiekosten	€ -	€ 40,90	€ 40,90	€ 105,22	-€ 64,32
6400000	Onroerende voorheffing	€ 11.000,00	-€ 649,90	€ 10.350,10	€ 10.350,10	€ -

Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	€ 675,00	-€ 55,00	€ 620,00	€ 612,88	€ 7,12
7020000	Opbrengsten uit prestaties	€ -	€ 304,93	€ 304,93	€ 304,93	€ -
7021000	Opbrengsten activiteiten en evenementen	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 164,00	-€ 64,00
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 124.838,00	€ -	€ 124.838,00	€ 128.507,88	-€ 3.669,88
BI: 159 Dagopvang senioren/Noah						
	Totaal ontvangsten	€ 5.400,00	€ -	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ -
	Totaal uitgaven	€ 783,00	-€ 100,00	€ 683,00	€ 681,43	€ 1,57
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
6400000	Onroerende voorheffing	€ 583,00	€ -	€ 583,00	€ 581,43	€ 1,57
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 5.400,00	€ -	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ -
BI: 70 Serviceflats "Den Dries"						
	Totaal ontvangsten	€ 110.167,76	€ 1.222,26	€ 111.390,02	€ 113.009,14	-€ 1.619,12
	Totaal uitgaven	€ 23.276,00	-€ 2.303,28	€ 20.972,72	€ 13.683,39	€ 7.289,33
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6001000	Aankoop technisch materiaal	€ 350,00	€ -	€ 350,00	€ 70,00	€ 280,00
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	€ 7.500,00	-€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 2.633,33	€ 1.366,67
6110000	Elektriciteit	€ 6.900,00	-€ 400,00	€ 6.500,00	€ 3.783,88	€ 2.716,12
6120100	Brandverzekering	€ 1.476,00	€ 24,00	€ 1.500,00	€ 1.025,26	€ 474,74
6135001	Uitgegeven keuken	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 447,80	-€ 347,80
6141004	Communicatiekosten telefoon, internet, digitale TV, ...	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00
6142999	Overige informaticakosten	€ 2.000,00	-€ 50,00	€ 1.950,00	€ 1.843,20	€ 106,80
6150001	Aankoop klein materieel	€ -	€ 2.522,72	€ 2.522,72	€ 1.402,69	€ 1.120,03
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 400,00	-€ 150,00	€ 250,00	€ 270,50	-€ 20,50
6150010	Opleidingskosten	€ 700,00	-€ 300,00	€ 400,00	€ 225,00	€ 175,00
6150400	Diverse ondehoudskosten en produkten	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 1.481,26	€ 1.018,74
6159999	Overige exploitatiekosten	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 500,47	€ 99,53
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 468,08	€ 31,92
7021000	Opbrengsten activiteiten en evenementen	€ 700,00	€ -	€ 700,00	€ 579,30	€ 120,70
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 108.967,76	€ -	€ 108.967,76	€ 110.739,50	-€ 1.771,74
7450001	Schadevergoedingen	€ -	€ 1.222,26	€ 1.222,26	€ 1.222,26	€ -

Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
BI: 83411 WZC Ter Lembeek huidig						
	Totaal ontvangsten	€ 3.209.923,00	-€ 137.315,62	€ 3.072.607,38	€ 3.285.522,81	-€ 212.915,43
	Totaal uitgaven	€ 3.191.693,58	€ 6.592,59	€ 3.198.286,17	€ 2.952.658,62	€ 244.967,67
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6000200	Aankoop geneesmiddelen en verzorgingsmateriaal	€ 55.000,00	€ -	€ 55.000,00	€ 58.919,74	-€ 3.919,74
6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	€ 17.500,00	-€ 500,00	€ 17.000,00	€ 14.316,78	€ 2.683,22
6001000	Aankoop technisch materiaal	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 759,53	€ 2.740,47
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	€ 17.000,00	-€ 2.000,00	€ 15.000,00	€ 10.787,10	€ 4.212,90
6110000	Elektriciteit	€ 47.000,00	-€ 3.000,00	€ 44.000,00	€ 37.441,16	€ 6.558,84
6111000	Gas	€ 56.000,00	-€ 3.000,00	€ 53.000,00	€ 30.812,13	€ 22.187,87
6113000	Water	€ 34.000,00	-€ 2.000,00	€ 32.000,00	€ 34.474,41	-€ 2.474,41
6120160	Verzekering voertuigen	€ 85,00	€ -	€ 85,00	€ -	€ 85,00
6131999	Andere erelonen en vergoedingen	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 2.143,34	€ 32.856,66
6134004	Erelonen en vergoed. kapper - schoonheidsspec. - logopedie	€ 17.000,00	-€ 2.000,00	€ 15.000,00	€ 11.464,76	€ 3.535,24
6134005	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 10.000,00	€ 665,00	€ 10.665,00	€ 10.664,64	€ 0,36
6135001	Uitgegeven keuken	€ 165.000,00	-€ 11.503,39	€ 153.496,61	€ 154.052,12	-€ 555,51
6135002	Uitgegeven was-linnen en herstellingen (plat linnen)	€ 11.500,00	€ -	€ 11.500,00	€ 9.136,26	€ 2.363,74
6135003	Uitgegeven was-linnen en herstellingen (bewonerswas WZC)	€ 47.000,00	-€ 7.000,00	€ 40.000,00	€ 32.532,28	€ 7.467,72
6135004	Huren en wassen beroepskledij	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 12.114,27	€ 2.885,73
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 5.819,07	€ 2.180,93
6141001	Kantoorbenodigdheden	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 159,90	€ 140,10
6141002	Documentatie en abonnementen	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 379,31	€ 220,69
6141004	Communicatiekosten telefoon, internet, digitale TV, ...	€ 17.500,00	€ -	€ 17.500,00	€ 15.053,01	€ 2.446,99
6142999	Overige informaticakosten	€ 17.000,00	€ 8.100,00	€ 25.100,00	€ 25.505,42	-€ 405,42
6143003	Relatiegeschenken	€ 400,00	-€ 250,00	€ 150,00	€ 25,00	€ 125,00
6143005	Reis- en verblijfkosten	€ 600,00	-€ 400,00	€ 200,00	€ -	€ 200,00
6150001	Aankoop klein materieel	€ -	€ 13.897,74	€ 13.897,74	€ 10.182,66	€ 3.715,08
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 3.500,00	-€ 1.000,00	€ 2.500,00	€ 1.820,63	€ 679,37
6150006	Lidmaatschappen	€ 340,00	€ -	€ 340,00	€ 325,00	€ 15,00
6150010	Opleidingskosten	€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00	€ 2.567,50	€ 1.932,50
6150013	Drukwerk voor exploitatie	€ 500,00	-€ 200,00	€ 300,00	€ -	€ 300,00
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 14.000,00	€ -	€ 14.000,00	€ 12.659,96	€ 1.340,04
6150400	Diverse ondehoudskosten en produkten	€ 15.000,00	-€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 3.127,74	€ 4.372,26
6159999	Overige exploitatiekosten	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 2.593,41	€ 2.406,59
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	€ 162,41	€ 1.037,59

Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 105.440,40	€ 3.611,25	€ 109.051,65	€ 106.893,23	€ 2.158,42
6201001	bezold.VB pers.:verpl. & verz.	€ 721.000,00	-€ 34.771,89	€ 686.228,11	€ 639.811,51	€ 46.416,60
6201002	bezold. VB pers. : paramedisch personeel	€ 87.550,00	€ 6.951,37	€ 94.501,37	€ 88.394,26	€ 6.107,11
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 3.610,54	€ 3.658,87	€ 7.269,41	€ 7.269,41	€ -
6201101	Vakantiegeld verpl.+verz. vastbenoemd	€ 46.733,83	-€ 1.419,17	€ 45.314,66	€ 45.314,66	€ -
6201102	Vakantiegeld paramedici vastbenoemd	€ 6.429,40	-€ 19,76	€ 6.409,64	€ 6.409,64	€ -
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 8.000,00	€ 512,55	€ 8.512,55	€ 7.375,58	€ 1.136,97
6203001	Bezoldiging contr.pers.verpl.& verz.	€ 751.900,00	€ 67.928,93	€ 819.828,93	€ 776.970,31	€ 42.858,62
6203002	bezoldiging contr.pers.paramedici	€ 46.350,00	€ 1.863,91	€ 48.213,91	€ 45.804,15	€ 2.409,76
6203003	Bezoldiging contr. pers. : verpleging & verzorging	€ -	€ -	€ -	€ 1.092,67	-€ 1.092,67
6203100	Vakantiegeld contractuelen	€ 7.906,99	-€ 6.512,00	€ 1.394,99	€ 2.526,41	-€ 1.131,42
6203101	Vakantiegeld verpleg./verz. contractueel	€ 61.017,41	€ 2.763,36	€ 63.780,77	€ 79.135,96	-€ 15.355,19
6203102	Vakantiegeld paramedici contractueel	€ 3.032,05	-€ 295,29	€ 2.736,76	€ 2.736,76	€ -
6206300	Vergoedingen ander niet vastbenoemd personeel	€ 1.124,00	€ -	€ 1.124,00	€ -	€ 1.124,00
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	€ 422.300,00	-€ 19.704,14	€ 402.595,86	€ 360.527,90	€ 42.067,96
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	€ 267.800,00	€ 5.922,56	€ 273.722,56	€ 261.787,80	€ 11.934,76
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 3.090,00	€ 90,13	€ 3.180,13	€ 4.038,34	-€ 858,21
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	€ 2.383,96	€ 502,56	€ 2.886,52	€ 2.352,74	€ 533,78
6400003	Provincie- en milieubelasting	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00
6479994	Werkingskosten KELA-team	€ 17.000,00	-€ 2.000,00	€ 15.000,00	€ 9.989,45	€ 4.800,67
6479999	Diverse evenementen en activiteiten	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 4.228,30	€ 321,70
7021000	Opbrengsten activiteiten en evenementen	€ 9.000,00	-€ 2.000,00	€ 7.000,00	€ 5.765,80	€ 1.234,20
7025001	Opbrengsten residenten	€ 1.226.733,00	€ -	€ 1.226.733,00	€ 1.214.595,61	€ 12.137,39
7025002	Opbrengsten mutualiteiten / RIZIV	€ 1.648.066,00	€ -	€ 1.648.066,00	€ 1.738.134,73	-€ 90.068,73
7050001	Opbrengsten uit verhuur minibus	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 2.020,56	-€ 520,56
7404999	Overige algemene werkingsubsidies	€ -	€ 254,38	€ 254,38	€ 1.879,65	-€ 1.625,27
7405002	Personeelssubsidies algemeen	€ 209.643,00	-€ 158.048,00	€ 51.595,00	€ 323.126,46	-€ 271.531,46
7405005	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering	€ 113.981,00	€ 23.478,00	€ 137.459,00	€ -	€ 137.459,00

Rekening	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
<p>Het exploitatieresultaat binnen het WZC is positief (zonder rekening te houden met de interne facturering, voor het volledig resultaat verwijs ik naar de balans van het WZC in bijlage). Er werden iets meer ontvangsten geboekt dan vorig jaar (3.250.062,29 euro). We merken wel op dat de inkomsten opnieuw zwaar werden onderschat en dat het verschil tussen rekening en budget weer is toegenomen (vorig jaar was er nog een marge van 162.277,98 euro aan meerontvangsten, nu is dit al opgelopen tot 212.915,43 euro). Dus hier is ook een realistischer raming van de ontvangsten van groot belang om de meerjarenplannen in de toekomst nauwkeuriger te maken. De uitgaven lijken redelijk stabiel ten opzichte van het vorige dienstjaar (2.944.342,62 euro ten opzichte van 2.952.658,62 euro in 2019). Maar ook hier merken wij het toenemende verschil tussen de rekeningcijfers en het budget (vorig jaar was er nog een overraming van de uitgavenbudgetten van 184.440,04 euro ten opzichte van de huidige 244.967,67 euro).</p>					

Uitbr WZC											
	Totaal ontvangsten						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal uitgaven						€ 25.000,00	€ 921.728,36	€ 946.728,36	€ 52.084,38	€ 894.243,98
UITGAVEN											
							€ 25.000,00	€ 921.728,36	€ 946.728,36	€ 52.084,38	€ 894.243,98
II. Investerings in materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
							€ -	€ 896.480,18	€ 896.480,18	€ 22.985,72	€ 873.494,46
Rekening		Beleidsitem	Actieplan	Actie	subProject	Oms budget	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	83411			1	Gewone onderhoudswerken bestaande afdeling	€ -	€ 70.173,83	€ 70.173,83	€ 22.985,72	€ 47.188,11
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	83412	4.1.1	4.1.1.1		Uitbreidingswerken WZC fase 1	€ -	€ 826.306,35	€ 826.306,35	€ -	€ 826.306,35
3. Roerende goederen											
							€ 25.000,00	€ 25.248,18	€ 50.248,18	€ 29.098,66	€ 20.749,52
Rekening		Beleidsitem	Actieplan	Actie	subProject	Oms budget	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	83411			2	Diverse (niet) medische uitrusting	€ 25.000,00	€ 650,57	€ 25.650,57	€ 26.557,66	-€ 1.307,09
2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	83411			3	Software uurplanning	€ -	€ 24.597,61	€ 24.597,61	€ 2.541,00	€ 22.056,61

Sociaal Huis											
	Totaal ontvangsten						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal uitgaven						€ 15.000,00	€ 27.439,81	€ 42.439,81	€ 356,95	€ 42.082,86
UITGAVEN											
II. Investerings in materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
Rekening		Beleidsitem	Actieplan	Actie	subProject	Oms budget	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	156			2	Buitengewoon onderhoud	€ 15.000,00	€ 9.770,01	€ 24.770,01	€ -	€ 24.770,01
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	156	6.1.1	6.1.1.1	5	Brandcentrale Sociaal Huis	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	156	6.1.1	6.1.1.1	4	Toegangscontrole Sociaal Huis	€ -	€ 732,18	€ 732,18	€ -	€ 732,18
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	156	6.1.1	6.1.1.1		Aanpassingswerken Sociaal Huis	€ -	€ 4.345,26	€ 4.345,26	€ -	€ 4.345,26
3. Roerende goederen											
Rekening		Beleidsitem	Actieplan	Actie	subProject	Oms budget	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	156	6.1.1	6.1.1.1	3	Meubilair Sociaal Huis	€ -	€ 2.592,36	€ 2.592,36	€ 356,95	€ 2.235,41

Restaurant									
	Totaal ontvangsten								
	Totaal uitgaven				€ 2.000,00	€ 31.834,42	€ 33.834,42	€ 1.148,93	€ 32.685,49
UITGAVEN					€ 2.000,00	€ 31.834,42	€ 33.834,42	€ 1.148,93	€ 32.685,49
II. Investerings in materiële vaste activa					€ 2.000,00	€ 31.834,42	€ 33.834,42	€ 1.148,93	€ 32.685,49
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa					€ 2.000,00	€ 31.834,42	€ 33.834,42	€ 1.148,93	€ 32.685,49
1. Terreinen en gebouwen					€ 2.000,00	€ 31.834,42	€ 33.834,42	€ 1.148,93	€ 32.685,49
Rekening		Beleidsitem	subProject	Oms budget	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	003		Aanpassingswerken restaurant	€ 2.000,00	€ 1.834,42	€ 3.834,42	€ 1.148,93	€ 2.685,49
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	003	13	Buitengewoon onderhoud gordijnen	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00

Huisvesting									
	Totaal ontvangsten				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal uitgaven				€ 22.000,00	€ 276.834,64	€ 298.834,64	€ 66.359,79	€ 232.174,85
UITGAVEN					€ 22.000,00	€ 276.834,64	€ 298.834,64	€ 66.359,79	€ 232.174,85
II. Investerings in materiële vaste activa					€ 22.000,00	€ 276.834,64	€ 298.834,64	€ 66.359,79	€ 232.174,85
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa					€ 22.000,00	€ 276.834,64	€ 298.834,64	€ 66.359,79	€ 232.174,85
1. Terreinen en gebouwen					€ 22.000,00	€ 276.834,64	€ 298.834,64	€ 66.359,79	€ 232.174,85
Rekening		Beleidsitem	subProject	Oms budget	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	80	13	Buitengewoon onderhoud de Maalderij	€ -	€ 7.964,22	€ 7.964,22	€ -	€ 7.964,22
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	122		't Vlinderke onderhoudswerken	€ -	€ 108.681,09	€ 108.681,09	€ 2.382,38	€ 106.298,71
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	150		Buitengewoon onderhoud	€ -	€ 19.315,05	€ 19.315,05	€ -	€ 19.315,05
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	151	1	Buitengewoon OH doorgangswoningen	€ -	€ 18.055,76	€ 18.055,76	€ 1.370,23	€ 16.685,53
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	152	2	Buitengewoon OH bejaardenwoningen	€ -	€ 53.518,62	€ 53.518,62	€ 8.599,01	€ 44.919,61
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	159	9	Afbraak veranda + plaatsen afdak Noah	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 24.497,89	€ 10.502,11
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	122	6	Renovatie kinderopvang Ooigem	€ -	€ -	€ -	€ 9.308,11	-€ 9.308,11
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	70	4	Buitengewoon OH SF Den Dries	€ -	€ 48.139,54	€ 48.139,54	€ 18.309,00	€ 29.530,54
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	158	3	Aanpassingswerken woning LOI	€ 1.000,00	€ 7.160,36	€ 8.160,36	€ 1.893,17	€ 6.267,19

Algemene financ									
	Totaal ontvangsten				€ 82.000,00	€ 1.442.156,01	€ 1.524.156,01	€ -	€ 1.524.156,01
	Totaal uitgaven				€ 10.000,00	€ 138.396,85	€ 148.396,85	€ 11.463,98	€ 136.932,87
UITGAVEN					€ 10.000,00	€ 138.396,85	€ 148.396,85	€ 11.463,98	€ 136.932,87
II. Investerings in materiële vaste activa					€ 10.000,00	€ 138.396,85	€ 148.396,85	€ 11.463,98	€ 136.932,87
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa					€ 10.000,00	€ 138.396,85	€ 148.396,85	€ 11.463,98	€ 136.932,87
1. Terreinen en gebouwen					€ 10.000,00	€ 138.396,85	€ 148.396,85	€ 11.463,98	€ 136.932,87
Rekening		Beleidsitem	subProject	Oms budget	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	002	2	Buitengewoon onderhoud administratie	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	002	1	Herstel kruipkelder administratie	€ -	€ 47.016,87	€ 47.016,87	€ -	€ 47.016,87
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	002	10	Buitengewoon onderhoud Christen Volkshuis	€ -	€ 91.379,98	€ 91.379,98	€ 11.463,98	€ 79.916,00
ONTVANGSTEN					€ 82.000,00	€ 1.442.156,01	€ 1.524.156,01	€ -	€ 1.524.156,01
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen					€ 82.000,00	€ 1.442.156,01	€ 1.524.156,01	€ -	€ 1.524.156,01
Rekening		Beleidsitem	subProject	Oms budget	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	000		Investeringssubsidie gemeente	€ 82.000,00	€ 1.442.156,01	€ 1.524.156,01	€ -	€ 1.524.156,01

Er werd geen investeringstoelage uitbetaald door de gemeente aan het OCMW

I.1.2 Toelichting bij de exploitatie rekening (TJ1-TJ2)

Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

Jaarrekening 2019

	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein OUDERENZ	Beleidsdomein WELZIJN
I. Uitgaven		€ 6.034.678,31	€ 1.213.123,96	€ 3.854.816,26	€ 966.738,09
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		€ 5.888.435,73	€ 1.066.881,38	€ 3.854.816,26	€ 966.738,09
1. Goederen en diensten	60/1	€ 963.580,61	€ 247.425,17	€ 643.859,50	€ 72.295,94
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	€ 4.376.877,41	€ 794.677,96	€ 3.167.574,99	€ 414.624,46
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	€ 464.614,50			€ 464.614,50
4. Toegestane werkingssubsidies	649	€ 5.703,37	€ 300,00		€ 5.403,37
5. Andere operationele uitgaven	640/7	€ 77.659,84	€ 24.478,25	€ 43.381,77	€ 9.799,82
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	€ 146.242,58	€ 146.242,58		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694				
II. Ontvangsten		€ 6.347.429,29	€ 1.704.791,01	€ 4.150.935,14	€ 491.703,14
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		€ 6.364.645,75	€ 1.722.007,47	€ 4.150.935,14	€ 491.703,14
1. Ontvangsten uit de werking	70	€ 4.055.983,97	€ 194.631,69	€ 3.791.403,71	€ 69.948,57
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73				
3. Werkingssubsidies	740	€ 2.190.225,48	€ 1.508.498,60	€ 357.694,17	€ 324.032,71
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	€ 96.722,46		€ 615,00	€ 96.107,46
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	€ 21.713,84	€ 18.877,18	€ 1.222,26	€ 1.614,40
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	-€ 17.216,46	-€ 17.216,46		
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794				
III. Saldo		€ 312.750,98	€ 491.667,05	€ 296.118,88	-€ 475.034,95

Geconsolideerd

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Uitgaven		€ 6.034.678,31	€ 6.131.438,05	€ 6.064.829,98	€ 5.988.411,25	€ 5.826.955,20	€ 5.924.812,63
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		€ 5.888.435,73	€ 5.977.599,98	€ 5.850.814,63	€ 5.803.973,44	€ 5.634.431,78	€ 5.723.956,12
1. Goederen en diensten	60/1	€ 963.580,61	€ 994.156,29	€ 1.025.980,43	€ 1.088.229,84	€ 1.203.844,30	€ 1.441.137,93
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	€ 4.376.877,41	€ 4.428.428,89	€ 4.262.767,20	€ 4.204.463,42	€ 4.054.440,70	€ 3.902.825,01
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	€ 464.614,50	€ 495.113,72	€ 493.588,36	€ 405.416,16	€ 330.888,66	€ 279.619,75
4. Toegestane werkingssubsidies	649	€ 5.703,37	€ 5.290,44	€ 4.260,55	€ 8.928,37	€ 11.677,61	€ 14.432,73
5. Andere operationele uitgaven	640/7	€ 77.659,84	€ 54.610,64	€ 64.218,09	€ 96.935,65	€ 33.580,51	€ 85.940,70
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	€ 146.242,58	€ 153.838,07	€ 214.015,35	€ 184.437,81	€ 192.523,42	€ 200.856,51
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		€ 6.347.429,29	€ 6.690.717,39	€ 5.681.181,16	€ 5.000.947,15	€ 5.840.234,90	€ 6.650.633,73
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		€ 6.364.645,75	€ 6.441.453,99	€ 5.675.143,00	€ 4.996.371,29	€ 5.834.040,68	€ 6.636.165,02
1. Ontvangsten uit de werking	70	€ 4.055.983,97	€ 3.927.116,83	€ 3.815.746,92	€ 3.667.837,70	€ 3.453.087,09	€ 3.566.134,23
2. Fiscale ontvangsten en boetes							
a. Aanvullende belastingen							
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301						
- Andere aanvullende belasting	7302/9						
b. Andere belastingen	731/9						
3. Werkingssubsidies		€ 2.190.225,48	€ 2.347.055,47	€ 1.454.463,93	€ 1.009.406,57	€ 2.103.528,05	€ 2.838.186,41
a. Algemene werkingssubsidies		€ 1.300.954,91	€ 1.239.890,98	€ 632.023,77	€ 176.482,27	€ 1.368.320,40	€ 2.173.889,89
- Gemeente- of provinciefonds	7400	€ 157.848,64	€ 148.744,00	€ 143.049,12	€ 140.806,24	€ 136.761,72	€ 2.081.754,24
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	€ 950.000,00	€ 1.050.000,00	€ 450.000,00		€ 1.200.000,00	
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	€ 193.106,27	€ 41.146,98	€ 38.974,65	€ 35.676,03	€ 31.558,68	€ 92.135,65
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	€ 889.270,57	€ 1.107.164,49	€ 822.440,16	€ 832.924,30	€ 735.207,65	€ 664.296,52
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	€ 96.722,46	€ 120.341,83	€ 337.725,80	€ 269.922,55	€ 239.798,84	€ 201.952,91
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	€ 21.713,84	€ 46.939,86	€ 67.206,35	€ 49.204,47	€ 37.626,70	€ 29.891,47
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	-€ 17.216,46	€ 249.263,40	€ 6.038,16	€ 4.575,86	€ 6.194,22	€ 14.468,71
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		€ 312.750,98	€ 559.279,34	-€ 383.648,82	-€ 987.464,10	€ 13.279,70	€ 725.821,10

I.2 Toelichting bij de investeringsrekening (TJ3 - TJ4 en TJ5)

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein OUDERENZ	Beleidsdomein WELZIJN
I. Investerings in financiële vaste activa					
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280				
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282				
D. OCMW-verenigingen	283				
E. Andere financiële vaste activa	284/8				
II. Investerings in materiële vaste activa		€ 139.462,62	€ 14.437,79	€ 109.713,99	€ 15.310,84
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		€ 139.462,62	€ 14.437,79	€ 109.713,99	€ 15.310,84
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	€ 101.958,42	€ 11.463,98	€ 75.540,55	€ 14.953,89
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4	€ 37.504,20	€ 2.973,81	€ 34.173,44	€ 356,95
4. Leasing en soortgelijke rechten	25				
5. Erfgoed	27				
B. Overige materiële vaste activa					
1. Onroerende goederen	260/4				
2. Roerende goederen	265/9				
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906				
III. Investerings in immateriële vaste activa		21			
IV. Toegestane investeringssubsidies		664			
TOTAAL UITGAVEN		€ 139.462,62	€ 14.437,79	€ 109.713,99	€ 15.310,84

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein OUDERENZ	Beleidsdomein WELZIJN
I. Verkoop van financiële vaste activa					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280				
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282				
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283				
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8				
II. Verkoop van materiële vaste activa					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>					
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9				
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4				
4. Leasing en soortgelijke rechten	252				
5. Erfgoed	27				
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>					
1. Onroerende goederen	260/4				
2. Roerende goederen	265/9				
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176				
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21				
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2				
TOTAAL ONTVANGSTEN					

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd				
DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa			€ 25.808,70	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8		€ 25.808,70	
II. Investerings in materiële vaste activa		€ 139.462,62	€ 248.405,02	€ 536.732,56
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		€ 139.462,62	€ 248.405,02	€ 536.732,56
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	€ 101.958,42	€ 201.096,90	€ 446.077,53
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	€ 37.504,20	€ 47.308,12	€ 90.655,03
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21			
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		€ 139.462,62	€ 274.213,72	€ 536.732,56

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd				
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa				
	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen				
	150-180			
	4951/2		€ 171.803,56	€ 20.382,51
TOTAAL ONTVANGSTEN				
			€ 171.803,56	€ 20.382,51

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
Algemene financ	€ 491.144,51	€ 354.211,64	€ 136.932,87	€ 354.211,64	€ 136.932,87	€ 2.061.959,57	€ 537.803,56	€ 1.524.156,01
Cafetaria	€ 53.000,00	€ 14.478,86	€ 38.521,14	€ 14.478,86	€ 38.521,14			
Huisvesting	€ 444.477,96	€ 212.003,11	€ 232.474,85	€ 212.003,11	€ 232.474,85	€ 58.445,40	€ 58.445,40	€ 0,00
Keuken	€ 19.220,20	€ 11.868,00	€ 7.352,20	€ 11.868,00	€ 7.352,20			
LDC	€ 7.951,70	€ 7.951,70	€ 0,00	€ 7.951,70	€ 0,00			
Restaurant	€ 36.000,00	€ 3.314,51	€ 32.685,49	€ 3.314,51	€ 32.685,49			
Sociaal Huis	€ 466.235,00	€ 424.152,14	€ 42.082,86	€ 424.152,14	€ 42.082,86	€ 31.376,78	€ 31.376,78	€ 0,00
Uitbr WZC	€ 1.425.703,06	€ 514.392,41	€ 911.310,65	€ 514.392,41	€ 911.310,65			

I.3 Toelichting bij de liquiditeitenrekening (TJ6)

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		€ 312.750,98	€ 559.279,34	-€ 383.648,82
<i>A. Uitgaven</i>		€ 6.034.678,31	€ 6.131.438,05	€ 6.064.829,98
<i>B. Ontvangsten</i>		€ 6.347.429,29	€ 6.690.717,39	€ 5.681.181,16
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		€ 950.000,00	€ 1.050.000,00	€ 450.000,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		€ 5.397.429,29	€ 5.640.717,39	€ 5.231.181,16
II. Investeringsbudget (B-A)		-€ 139.462,62	-€ 102.410,16	-€ 516.350,05
<i>A. Uitgaven</i>		€ 139.462,62	€ 274.213,72	€ 536.732,56
<i>B. Ontvangsten</i>			€ 171.803,56	€ 20.382,51
III. Andere (B-A)		-€ 208.974,26	-€ 201.431,96	-€ 537.288,72
<i>A. Uitgaven</i>		€ 208.974,26	€ 201.431,96	€ 537.288,72
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4	€ 208.974,26	€ 201.431,96	€ 244.292,76
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			€ 292.995,96
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>				
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959			
c. Andere overige ontvangsten	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-€ 35.685,90	€ 255.437,22	-€ 1.437.287,59
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		€ 941.838,72	€ 686.401,50	€ 2.123.689,09
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		€ 906.152,82	€ 941.838,72	€ 686.401,50

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			€ 17.952,47	€ 5.592,70
A. Bestemde gelden voor exploitatie				
B. Bestemde gelden voor investeringen			€ 17.952,47	€ 5.592,70
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		€ 906.152,82	€ 923.886,25	€ 680.808,80

Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatie			
II. Investerings		€ 17.952,47	€ 5.592,70
overdracht2016			-€ 5.592,70
correctie LOI bestemde gelden			€ 11.185,40
overdracht2017		€ 5.592,70	
boeking bestemde gelden LOI		€ 12.359,77	
overdracht2018	€ 17.952,47		
saldering bestemde gelden LOI	-€ 17.952,47		
III. Andere verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	€ 0,00	€ 17.952,47	€ 5.592,70

I.4. Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Beledisdomein	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Datum	Rekening	Omschr. Rekening	Bltem	Omschr. Bltem	Dossiernummer	Bedrag	Omschrijving
WELZIJN	0900	Sociale bijstand	26/02/2019	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	006	Sociale bijstand	554898792	535,17 €	Samenwerkingsakkoord OCMW Wielsbeke
WELZIJN	0901	Sociale bijstand	25/04/2019	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	006	Sociale bijstand	2015/4134	172,00 €	Ledenbijdrage 2019
WELZIJN	0902	Sociale bijstand	31/12/2019	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	006	Sociale bijstand	2018/343	400,00 €	Sociale toelage
WELZIJN	0903	Sociale bijstand	31/12/2019	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	006	Sociale bijstand	2006/187	350,00 €	Sociale toelage
WELZIJN	0904	Sociale bijstand	31/12/2019	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	006	Sociale bijstand	2000/1247	300,00 €	Sociale toelage
WELZIJN	0905	Sociale bijstand	31/12/2019	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	006	Sociale bijstand	2018/342	2.000,00 €	Sociale toelage
WELZIJN	0906	Sociale bijstand	31/12/2019	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	006	Sociale bijstand	2020/3337	150,00 €	Sociale toelage
WELZIJN	0907	Sociale bijstand	31/12/2019	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	006	Sociale bijstand	2016/426	350,00 €	Sociale toelage
									4.257,17 €	
WELZIJN	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	31/10/2019	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	013	W13		1.146,20 €	Bijdrage Solentra
									1.146,20 €	
ALGFIN	0090	Overige algemene financiering	25/01/2019	6493196	Toelage specifiek voor beeldschermwerk	002	Overige algemene financiering	2014/2372	300,00 €	Tussenkomst bril
									300,00 €	
								Totale werkingssubsidies	5.703,37 €	

Er werden geen investeringsubsidies uitbetaald door het OCMW in 2019

II. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

II. 1 Toelichting bij de balans (TJ7)

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investing	Desinvestering	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandige agentschappen						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden						
D. OCMW-verenigingen						
E. Andere financiële vaste activa	€ 25.808,70					€ 25.808,70
Totaal financiële vaste activa	€ 25.808,70					€ 25.808,70

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investing	Desinvestering	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 1.256.520,85	-€ 34.036,89			€ 78.247,56		€ 1.144.236,40
A. Terreinen en gebouwen	€ 1.201.746,21				€ 103.326,35		€ 1.098.419,86
B. Wegen en overige infrastructuur							
C. Installaties, machines en uitrusting							
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 28.799,77	-€ 34.036,89			-€ 25.078,79		€ 19.841,67
E. Leasing en soortgelijke rechten							
F. Erfgoed	€ 25.974,87						€ 25.974,87
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 7.297.533,68	€ 60.638,42			€ 1.305.904,99		€ 6.052.267,11
A. Terreinen en gebouwen	€ 7.195.788,74	€ 23.491,17			€ 1.269.090,81		€ 5.950.189,10
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 51.137,48	€ 34.606,25			€ 28.255,69		€ 57.488,04
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 50.607,46	€ 2.541,00			€ 8.558,49		€ 44.589,97
D. Leasing en soortgelijke rechten							
III. Overige materiële vaste activa							
A. Terreinen en gebouwen							
B. Roerende goederen							
Totaal materiële vaste activa	€ 8.554.054,53	€ 26.601,53			€ 1.384.152,55		€ 7.196.503,51

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen/ leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 3.735.229,52			-€ 216.821,35	€ 3.518.408,17
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 3.735.229,52			-€ 216.821,35	€ 3.518.408,17
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 3.735.229,52			-€ 216.821,35	€ 3.518.408,17
2. Leasings ten laste van het bestuur					
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
II. Schulden op korte termijn	€ 208.974,26		€ 208.974,26	€ 216.821,35	€ 216.821,35
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 208.974,26		€ 208.974,26	€ 216.821,35	€ 216.821,35
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 208.974,26		€ 208.974,26	€ 216.821,35	€ 216.821,35
2. Leasings ten laste van het bestuur					
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
Totaal financiële schulden	€ 3.944.203,78		€ 208.974,26		€ 3.735.229,52

4. Mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2017	€ 5.805.637,48		-€ 2.731.164,48	€ 1.531.269,49	€ 4.605.742,49
II. Boekhoudkundige wijzigingen					
III. Herwerkte balans	€ 5.805.637,48		-€ 2.731.164,48	€ 1.531.269,49	€ 4.605.742,49
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018			€ 172.622,71	€ 71.743,02	€ 244.365,73
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				€ 71.743,02	€ 71.743,02
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves					
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)					
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				€ 171.803,56	€ 171.803,56
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-€ 100.060,54	-€ 100.060,54
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			€ 172.622,71		€ 172.622,71
V. Balans op einde boekjaar 2018	€ 5.805.637,48		-€ 2.558.541,77	€ 1.603.012,51	€ 4.850.108,22
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019			-€ 1.102.153,47	-€ 100.060,50	-€ 1.202.213,97
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				-€ 100.060,50	-€ 100.060,50
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves					
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)					
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen					
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-€ 100.060,50	-€ 100.060,50
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			-€ 1.102.153,47		-€ 1.102.153,47
VII. Balans op einde boekjaar 2019	€ 5.805.637,48		-€ 3.660.695,24	€ 1.502.952,01	€ 3.647.894,25

Waarderingsregels

Waarderingsregels

Beginbalans

De waarderingsregels zijn gebaseerd op het **continuïteitsprincipe**.

Men laat zich in hoofdzaak leiden door historische gegevens zoals aanschaffingswaarde en aanschafjaar.

Op deze basisgegevens moet men dan de nieuwe BBC-waarderingsregels toepassen alsof het bestuur deze waarderingsregels altijd al heeft toegepast.

Alle gegevens werden geconverteerd in de BBC-omgeving, zelfs als de nieuwe waarderingsregels een boekwaarde gelijk aan nul genereerde per 01/01/2014.

Investeringsgoederen die niet meer aanwezig zijn, werden niet mee opgenomen per 01/01/2014.

Subsidies waarbij van het investeringsgoed geen historische gegevens gekend zijn, werden niet mee opgenomen per 01/01/2014.

Jaarrekening

Dezelfde principes van de waarderingsregels toegepast op de beginbalans zullen toegepast worden in de jaarrekeningen.

Algemene bepalingen

- de boekhouding wordt gevoerd in euro;
- elk bestanddeel van het vermogen moet afzonderlijk gewaardeerd worden, uitzondering wanneer de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is tov het balanstotaal;
- kosten en opbrengsten worden verbonden aan het financieel boekjaar waarin ze werkelijk worden gerealiseerd (= transactiemoment);
- bij de inning van vorderingen worden betalingsverschillen tot € 3,00 geboekt als kost of opbrengst, en niet ingevorderd of terugbetaald;
- bij de inning van vorderingen worden voor bedragen per individueel rekeningnummer van minder dan € 50,00 (incl. Inningskosten) geen dwangbevelen verstuurd
- de aanschaffingsprijs, ruilwaarde, vervaardigingsprijs of schenkingswaarde van activa omvat naast de prijs van het goed, eveneens de belastingen, vervoer en studiekosten die rechtstreeks verband houden met de realisatie of verwerving ervan;
- Andere studie- en andere gelijksoortige kosten worden verwerkt in rubriek immateriële vaste activa;
- voor de bepaling van het jaarlijks afschrijvingsbedrag van de vaste activa, wordt de volgende formule gehanteerd:

$$\frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$
- Herwaarderingen gebeuren niet meer automatisch, enkel op overige materiële en financiële vaste activa zijn herwaarderingen mogelijk;
- Waarderverminderingen kunnen ook als correctie op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen wanneer de boekwaarde te hoog is;
- Goederen worden in principe geactiveerd en op de balans geplaatst vanaf een waarde van 2500 euro exclusief btw, afwijkingen zijn mogelijk;

Bijzondere bepalingen

Flottend activa

Liquide middelen en geldbeleggingen

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde, uitzondering aandelen en vastrentende effecten aan aanschaffingswaarde
- er kunnen geen herwaarderingen gebeuren
- er kunnen waardeverminderingen, meer- en minderwaarden geboekt worden

Vorderingen op korte termijn

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde
- waardeverminderingen:

In geval er onzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren.

De overboeking naar dubieuze debiteuren gebeurt telkens wanneer de vordering voor meer dan twee jaar openstaat.

Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

Kleiner of gelijk aan 1 jaar	0%
Vanaf 2 jaar	15%
Vanaf 3 jaar	35%
Vanaf 4 jaar	25%
Vanaf 5 jaar	25% automatisch uitboeken als onwaarde

Overlopende rekeningen van het actief

- worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de in het boekjaar vervallen gedeeltes van de langetermijn vordering

Vaste activa:

Vorderingen op lange termijn

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde
- waardeverminderingen:

In geval er onzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren.

De overboeking naar dubieuze debiteuren gebeurt telkens wanneer de vordering voor meer dan twee jaar openstaat.

Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

Kleiner of gelijk aan 1 jaar	0%
Vanaf 2 jaar	15%
Vanaf 3 jaar	35%
Vanaf 4 jaar	25%
Vanaf 5 jaar	25% automatisch uitboeken als onwaarde

Financiële vaste activa

- Financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten. Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid.
- belangen of aandelen worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.
- vorderingen op entiteiten op die het op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- herwaardering is mogelijk op grond van objectieve gegevens
- borgtochten in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting

Materiële vaste activa
(Niet) bebouwde gronden en terreinen

- worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- ze worden niet afgeschreven met uitzondering van buitengewoon onderhoud
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Onbebouwde terreinen-gemeenschapsgoederen/bedrijfsmatig MVA	2200000/2290000	geen	0 jaar	Aanschaf
Bebouwde terreinen-gemeenschapsgoederen/bedrijfsmatig MVA	2220000/2292000	geen	0 jaar	Aanschaf
Terreinen van gebouwen-gemeenschapsgoederen/bedrijfsmatig MVA	2201000/22901000	geen	0 jaar	Aanschaf

Gebouwen

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- grote onderhoudswerken aan gebouwen worden gewaardeerd aan realisatiewaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 33 jaar
- afschrijvingen op buitengewoon onderhoud gebeuren lineair gedurende 15 jaar.
- $\bar{\epsilon}$ kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Gebouwen-gemeenschapsgoederen	2210000	30 jaar	30 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Gebouwen-bedrijfsmatige MVA	2291000	30 jaar	30 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Gebouwen in aanbouw	22xxxx7	geen	geen	

Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht

- worden gewaardeerd tegen de betaalde vergoeding
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Terreinen en gebouwen in leasing-bedrijfsmatige MVA	2530000	30 jaar	30 jaar	Aanschaf
Gebouwen in leasing in aanbouw	2530007	geen	geen	

Installaties, machines en uitrusting

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 10 jaar
- $\bar{\epsilon}$ kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Installaties, machines en uitrusting-bedrijfsmatige MVA	2350000	5 jaar	5 jaar	Aanschaf

Meubilair, informaticamaterieel, rollend materieel

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair volgens de aard
- $\bar{\epsilon}$ kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Meubilair-gemeenschapsgoederen	2400000	10 jaar	10 jaar	Aanschaf
Informaticamaterieel-gemeenschapsgoederen	2410000	10 jaar	10 jaar	Aanschaf
Kantooruitrusting-gemeenschapsgoederen	2420000	10 jaar	10 jaar	Aanschaf
Rollend materieel-gemeenschapsgoederen	2430000	10 jaar	10 jaar	Aanschaf
Meubilair-bedrijfsmatig actief	2450000	10 jaar	10 jaar	Aanschaf
Informaticamaterieel-bedrijfsmatig vast actief	2460000	10 jaar	10 jaar	Aanschaf

Kunstpatrimonium & erfgoed

- worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- ze worden niet afgeschreven
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Roerend kunstpatrimonium en erfgoed	2751000	geen	geen	Aanschaf

Immateriële vaste activa

Plannen, studies en ontwerpen, ...

- worden gewaardeerd aan de aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 5 jaar
- er kunnen geen herwaarderingen gebeuren
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Plannen, studies en ontwerpen	2140000	5 jaar	5 jaar	Aanschaf, startjaar investering

Schulden:

Korte termijn

Financiële schulden

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar, overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling

Schulden uit ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Schulden uit niet-ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Voorzieningen voor risico's en kosten

- voorziening voor vakantiegeld wordt geboekt voor de nominale waarde, volgens de gegevens van de externe loonadministratie, en wordt jaarlijks op balansdatum herberekend

Overlopende rekeningen

- worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar

Lange termijn

Financiële schulden

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor de totale uitstaande schuld, verminderd met de schuld van het boekjaar, en overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling

Schulden uit ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Schulden uit niet-ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Voorzieningen voor risico's en kosten

- voorzieningen voor pensioenen worden geboekt voor de nominale waarde, volgens de berekening op basis van de coëfficiënten in de bijgevoegde tabellen, en wordt jaarlijks herberekend

Netto-actief

- omvat de nominale waarde van de activa, verminderd met de gewaardeerde passiva
- overzicht verrekeningen

De verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd, worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten wordt genomen, en de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering op die manier neutraliseert.

Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

	Algemene Rekening	Verrekeningsduur	Startjaar
Investeringssubsidies met betrekking tot:			
Gronden	1500000	Geen	Start afschrijving investeringsgoed
Gebouwen	1500000	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Overige onroerende infrastructuur	1500000	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Roerende goederen	1500000	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Schenken:			
Overige schenkingen van derden	1590000	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed

Overzicht van de Deelnemingen

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	51.617,40	25.808,70	25.808,70	0,00
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	25.808,70	25.808,70	0,00	0,00
Totaal		77.426,10	51.617,40	25.808,70	0,00

Dit klopt met de deelnemingsbevestiging van Ethias

EthiasCo cvba

KBO 402.370.054

Uw lidnummer: 620405

O.C.M.W. WIELSBEKE

T.a.v. de Financieel Directeur /Beheerder

Hernieuwenstraat 15

8710 WIELSBEKE

Luik, 17 januari 2020

Geachte mevrouw, geachte heer

Voor boekhoudkundige doeleinden sturen wij u deze jaarlijkse informatiebrief over de financiële participatie van uw entiteit in het kapitaal van EthiasCo cvba (voorheen Ethias Gemeen Recht OVV).

Pro memorie: vóór de statutenwijzigingen, die werden goedgekeurd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2017, bezat uw entiteit het lidmaatschap van de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Ethias Gemeen Recht omdat zij op dat moment een verzekeringswaarborg had afgesloten voor "arbeidsongevallen - wet van 3 juli 1967".

Sinds deze statutenwijzigingen van eind 2017, en gelijktijdig met de overdracht van de genoemde verzekeringsactiviteiten aan Ethias nv, is de vennootschapsvorm van de onderlinge verzekeringsmaatschappij Ethias Gemeen Recht omgevormd tot een coöperatieve vennootschap, met een nieuwe maatschappelijke benaming: **EthiasCo cvba**. Ook het maatschappelijk doel werd gewijzigd omdat het niet langer de verzekeringsactiviteit betreft, maar hoofdzakelijk het beheer van de participatie die EthiasCo bezit in de groep Ethias nv. Als bijlage vindt u een exemplaar van de nieuwe, gecoördineerde statuten van EthiasCo cvba.

Door deze verrichting eind 2017 werd uw hoedanigheid van aangesloten lid bij de vereniging van rechtswege omgezet in die van coöperant lid, met toekenning van een aantal deelbewijzen met een nominale waarde van EUR 8.602,90 per deelbewijs. Deze deelbewijzen werden aan elke betrokken entiteit toegekend op basis van de verdeelsleutel die is vastgesteld in het door de algemene vergadering gevalideerde omzettingsverslag en die kan worden geraadpleegd **in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad**.

In termen van participaties, en vanuit boekhoudkundig oogpunt, is de situatie voor uw entiteit als volgt:

	31.12.2018	31.12.2019
Aantal deelbewijzen	3	3
Waarde per deelbewijs	EUR 8.602,90	EUR 8.602,90
Geplaatst kapitaal van EthiasCo cvba	EUR 100.000.110	EUR 100.000.110
Volgestort kapitaal	EUR 100.000.110	EUR 100.000.110
Niet-volgestort kapitaal	EUR 0	EUR 0

Met hoogachting

De Directeur-generaal

Voor alle vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat:

tel.: 011 28 29 30

e-mail: algemene.vergadering@ethias.be

ONTVANGEN OP:

21.01.2020

Nr: 2020/PB/380

Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
0320000	Ontvangen zekerheden	75.916,68	9.946,68	65.970,00	0,00
0330000	Zekerheidstellers	9.946,68	75.916,68	0,00	65.970,00
Totaal		121.768,30	121.768,30	65.970,00	65.970,00

Rekening	Omschr. Rekening	Bltem	Omschr. Bltem	Dossiernummer	Debet	Credit	Omschrijving
0320000	Ontvangen zekerheden	002	Overige algemene financiering	2011/590	20.000,00 €	0,00 €	hyp inschrijving
0320000	Ontvangen zekerheden	100	Centrale keuken	407246778	44.490,00 €	0,00 €	borg levering maaltijden
0320000	Ontvangen zekerheden	002	Overige algemene financiering	2016/165	1.480,00 €	0,00 €	borg tijdregistratiesysteem
					65.970,00 €		
0330000	Zekerheidstellers	002	Overige algemene financiering	2011/590	0,00 €	20.000,00 €	hyp inschrijving
0330000	Zekerheidstellers	100	Centrale keuken	407246778	0,00 €	44.490,00 €	borg levering maaltijden
0330000	Zekerheidstellers	002	Overige algemene financiering	2016/165	0,00 €	1.480,00 €	tijdregistratiesysteem
						65.970,00 €	

Bijlagen

Proef- en saldibalans geconsolideerd
Controletabel leningen
Opgave aflossingen en intresten 31/12
Oninbare rechten
Kastoestand en verantwoodingsstukken
Verdeelsleutels interne facturering
Ontvangen subsidies LDC
Ovenerstemming boekhouding
Eindbalans per beleidsitem

PROEF- EN SALDIBALANS geconsolideerd

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
0	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	€ 121.768,30	€ 121.768,30	€ -	€ -
03	Ontvangen zekerheden	€ 85.863,36	€ 85.863,36	€ -	€ -
0320000	Ontvangen zekerheden	€ 75.916,68	€ 9.946,68	€ 65.970,00	€ -
0330000	Zekerheidstellers	€ 9.946,68	€ 75.916,68	€ -	€ 65.970,00
09	Diverse rechten en verplichtingen	€ 35.904,94	€ 35.904,94	€ -	€ -
090	Bestemde gelden	€ 17.952,47	€ 17.952,47	€ -	€ -
0902010	Bestemde gelden LOI investeringen	€ 17.952,47	€ 17.952,47	€ -	€ -
091	Bestemde gelden	€ 17.952,47	€ 17.952,47	€ -	€ -
0910000	Bestemde gelden	€ 17.952,47	€ 17.952,47	€ -	€ -
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	€ 17.691.711,32	€ 25.296.011,37	€ -	€ 7.604.300,05
10	Overig nettoactief	€ 5.530.365,24	€ 11.336.002,72	€ -	€ 5.805.637,48
1090000	Saldo beginbalans	€ 5.530.365,24	€ 11.336.002,72	€ -	€ 5.805.637,48
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	€ 9.712.696,70	€ 6.052.001,46	€ 3.660.695,24	€ -
1400000	Overgedragen overschot	€ 9.712.696,70	€ 6.052.001,46	€ 3.660.695,24	€ -
15	Investeringsubsidies en -schenkingen	€ 2.193.952,74	€ 3.696.904,75	€ -	€ 1.502.952,01
150	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	€ 1.935.985,59	€ 3.109.598,43	€ -	€ 1.173.612,84
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	€ -	€ 3.109.598,43	€ -	€ 3.109.598,43
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn - verrekening (-)	€ 1.935.985,59	€ -	€ 1.935.985,59	€ -
159	Overige investeringsschenkingen	€ 257.967,15	€ 587.306,32	€ -	€ 329.339,17
1590000	Overige investeringsschenkingen	€ -	€ 587.306,32	€ -	€ 587.306,32
1590009	Overige investeringsschenkingen - verrekening (-)	€ 257.967,15	€ -	€ 257.967,15	€ -
16	Vorzieningen	€ 37.875,29	€ 475.872,92	€ -	€ 437.997,63
160	Vorzieningen voor pensioen en soortgelijke verplichtingen	€ 37.875,29	€ 336.228,27	€ -	€ 298.352,98
1600000	Vorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 37.875,29	€ 336.228,27	€ -	€ 298.352,98
167	Vorzieningen voor andere overige risico's en kosten	€ -	€ 139.644,65	€ -	€ 139.644,65
1670000	Vorzieningen voor andere overige risico's en kosten	€ -	€ 139.644,65	€ -	€ 139.644,65
17	Financiële schulden	€ 216.821,35	€ 3.735.229,52	€ -	€ 3.518.408,17
173	Schulden aan kredietinstellingen	€ 216.821,35	€ 3.735.229,52	€ -	€ 3.518.408,17
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	€ 216.821,35	€ 3.735.229,52	€ -	€ 3.518.408,17
2	Vaste activa	€ 22.083.016,96	€ 14.860.704,75	€ 7.222.312,21	€ -
21	Immateriële vaste activa	€ 34.882,12	€ 34.882,12	€ -	€ -
214	Plannen en studies	€ 34.882,12	€ 34.882,12	€ -	€ -
2140000	Plannen en studies	€ 17.441,06	€ 17.441,06	€ -	€ -
2140009	Plannen en studies - afschrijvingen	€ 17.441,06	€ 17.441,06	€ -	€ -

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	€ 21.361.807,40	€ 14.313.198,44	€ 7.048.608,96	€ -
220	Terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 210.555,33	€ -	€ 210.555,33	€ -
2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 210.555,33	€ -	€ 210.555,33	€ -
221	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 1.513.128,98	€ 999.470,21	€ 513.658,77	€ -
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 1.478.023,72	€ 44.003,53	€ 1.434.020,19	€ -
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	€ 35.105,26	€ 955.466,68	€ -	€ 920.361,42
222	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 386.702,86	€ 12.497,10	€ 374.205,76	€ -
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 386.702,86	€ 12.497,10	€ 374.205,76	€ -
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	€ 19.251.420,23	€ 13.301.231,13	€ 5.950.189,10	€ -
2290100	Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA	€ 174.171,80	€ -	€ 174.171,80	€ -
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	€ 16.485.765,53	€ 122.942,47	€ 16.362.823,06	€ -
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	€ 526.052,05	€ 506.332,69	€ 19.719,36	€ -
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	€ 22.120,39	€ 12.413.728,50	€ -	€ 12.391.608,11
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	€ 2.043.310,46	€ -	€ 2.043.310,46	€ -
2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	€ -	€ 258.227,47	€ -	€ 258.227,47
23	Installaties, machines en uitrusting	€ 293.977,97	€ 236.489,93	€ 57.488,04	€ -
235	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 293.977,97	€ 236.489,93	€ 57.488,04	€ -
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 293.977,97	€ 8.433,90	€ 285.544,07	€ -
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	€ -	€ 228.056,03	€ -	€ 228.056,03
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 288.948,50	€ 224.516,86	€ 64.431,64	€ -
240	Meubilair gemeenschapsgoederen	€ 50.664,15	€ 48.167,54	€ 2.496,61	€ -
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 50.659,26	€ 361,84	€ 50.297,42	€ -
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	€ 4,89	€ 47.805,70	€ -	€ 47.800,81
241	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 47.930,05	€ 38.937,63	€ 8.992,42	€ -
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 47.930,05	€ -	€ 47.930,05	€ -
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	€ -	€ 38.937,63	€ -	€ 38.937,63
242	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 21.791,17	€ 21.791,17	€ -	€ -
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 21.791,17	€ -	€ 21.791,17	€ -
2420009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	€ -	€ 21.791,17	€ -	€ 21.791,17
243	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 101.244,36	€ 92.891,72	€ 8.352,64	€ -
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 66.850,52	€ 34.393,84	€ 32.456,68	€ -
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	€ 34.393,84	€ 58.497,88	€ -	€ 24.104,04
245	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs matige MVA	€ 7.336,23	€ 3.668,12	€ 3.668,11	€ -
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 7.336,23	€ -	€ 7.336,23	€ -

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	€ -	€ 3.668,12	€ -	€ 3.668,12
246	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 59.982,54	€ 19.060,68	€ 40.921,86	€ -
2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 59.982,54	€ -	€ 59.982,54	€ -
2460009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	€ -	€ 19.060,68	€ -	€ 19.060,68
27	Erfgoed	€ 25.974,87	€ -	€ 25.974,87	€ -
275	Roerend erfgoed	€ 25.974,87	€ -	€ 25.974,87	€ -
2751000	Kunstwerken	€ 25.974,87	€ -	€ 25.974,87	€ -
28	Financiële vaste activa	€ 77.426,10	€ 51.617,40	€ 25.808,70	€ -
284	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten	€ 77.426,10	€ 51.617,40	€ 25.808,70	€ -
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	€ 51.617,40	€ 25.808,70	€ 25.808,70	€ -
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	€ 25.808,70	€ 25.808,70	€ -	€ -
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	€ 20.426.279,18	€ 20.566.081,19	€ -	€ 139.802,01
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	€ 2.887.833,90	€ 2.428.512,02	€ 459.321,88	€ -
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	€ 2.666.200,75	€ 2.284.981,28	€ 381.219,47	€ -
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	€ 2.665.896,07	€ 2.284.676,60	€ 381.219,47	€ -
4002013	Operationele vorderingen beginbalans	€ 304,68	€ 304,68	€ -	€ -
404	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	€ 1.312,14	€ -	€ 1.312,14	€ -
4040000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	€ 1.312,14	€ -	€ 1.312,14	€ -
406	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	€ 130.987,33	€ 65.898,65	€ 65.088,68	€ -
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	€ 130.987,33	€ 65.898,65	€ 65.088,68	€ -
407	Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 41.461,93	€ 23.435,86	€ 18.026,07	€ -
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 22.456,56	€ 4.430,49	€ 18.026,07	€ -
4072013	Dubieuze debiteuren beginbalans	€ 19.005,37	€ 19.005,37	€ -	€ -
409	Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	€ 47.871,75	€ 54.196,23	€ -	€ 6.324,48
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	€ 27.117,27	€ 31.351,75	€ -	€ 4.234,48
4092013	Geboekte waardeverminderingen beginbalans	€ 20.754,48	€ 22.844,48	€ -	€ 2.090,00
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	€ 911.747,27	€ 535.505,52	€ 376.241,75	€ -
411	Terug te vorderen btw	€ 56.727,04	€ 54.249,21	€ 2.477,83	€ -
4110000	Terug te vorderen btw	€ 52.926,00	€ 52.926,00	€ -	€ -
4111000	Te regelen BTW	€ 3.801,04	€ 1.323,21	€ 2.477,83	€ -
413	Vorderingen uit fiscale opbrengsten en uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	€ 74.681,83	€ 51.509,06	€ 23.172,77	€ -
4135000	Vorderingen uit recup. van specifieke kosten sociale dienst	€ 74.681,83	€ 51.509,06	€ 23.172,77	€ -
414	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	€ 1.182,66	€ -	€ 1.182,66	€ -
4140000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	€ 1.182,66	€ -	€ 1.182,66	€ -

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
415	Vorderingen uit subsidies	€ 705.560,99	€ 411.506,41	€ 294.054,58	€ -
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	€ 705.560,99	€ 411.506,41	€ 294.054,58	€ -
417	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 73.594,75	€ 8.083,25	€ 65.511,50	€ -
4170000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 73.594,75	€ 8.083,25	€ 65.511,50	€ -
419	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	€ -	€ 10.157,59	€ -	€ 10.157,59
4190000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	€ -	€ 10.157,59	€ -	€ 10.157,59
42	Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	€ 414.140,07	€ 630.961,42	€ -	€ 216.821,35
423	Schulden aan kredietinstellingen	€ 414.140,07	€ 630.961,42	€ -	€ 216.821,35
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 414.140,07	€ 630.961,42	€ -	€ 216.821,35
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	€ 1.602.958,02	€ 1.945.986,42	€ -	€ 343.028,40
440	Leveranciers	€ 1.398.066,55	€ 1.487.794,49	€ -	€ 89.727,94
4400000	Leveranciers	€ 1.398.066,55	€ 1.487.794,49	€ -	€ 89.727,94
444	Te ontvangen facturen	€ 23.963,19	€ 96.795,37	€ -	€ 72.832,18
4440000	Te ontvangen facturen	€ 23.963,19	€ 96.795,37	€ -	€ 72.832,18
445	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest	€ 177.473,28	€ 354.946,56	€ -	€ 177.473,28
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	€ 177.473,28	€ 354.946,56	€ -	€ 177.473,28
449	Overige schulden uit ruiltransacties	€ 3.455,00	€ 6.450,00	€ -	€ 2.995,00
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	€ 3.455,00	€ 6.450,00	€ -	€ 2.995,00
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	€ 7.090.535,70	€ 7.188.872,56	€ -	€ 98.336,86
453	Ingehouden voorheffing	€ 1.518.638,28	€ 1.565.865,09	€ -	€ 47.226,81
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	€ 1.518.638,28	€ 1.565.865,09	€ -	€ 47.226,81
454	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	€ 3.299.852,58	€ 3.305.135,41	€ -	€ 5.282,83
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	€ 3.299.852,58	€ 3.305.135,41	€ -	€ 5.282,83
455	Bezoldigingen	€ 2.263.648,28	€ 2.309.475,50	€ -	€ 45.827,22
4550000	Bezoldigingen	€ 2.263.648,28	€ 2.309.475,50	€ -	€ 45.827,22
459	Andere sociale schulden	€ 8.396,56	€ 8.396,56	€ -	€ -
4590000	Andere sociale schulden	€ 8.396,56	€ 8.396,56	€ -	€ -
46	Voorzieningen	€ 224.600,24	€ 516.610,73	€ -	€ 292.010,49
461	Voorzieningen voor vakantiegeld	€ 224.600,24	€ 516.610,73	€ -	€ 292.010,49
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	€ 224.600,24	€ 516.610,73	€ -	€ 292.010,49
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	€ 81.045,31	€ 82.961,03	€ -	€ 1.915,72
475	Te betalen btw	€ 81.045,31	€ 82.961,03	€ -	€ 1.915,72
4750000	Te betalen btw	€ 81.045,31	€ 82.961,03	€ -	€ 1.915,72
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	€ 550.184,48	€ 573.437,30	€ -	€ 23.252,82

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
481	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW	€ 547.374,46	€ 555.968,84	€ -	€ 8.594,38
4810000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW	€ 547.374,46	€ 555.968,84	€ -	€ 8.594,38
483	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	€ 2.810,02	€ 17.468,46	€ -	€ 14.658,44
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	€ 2.810,02	€ 17.468,46	€ -	€ 14.658,44
49	Overlopende rekeningen, vorderingen op lange termijn die bin nen het jaar vervallen en wachtrekeningen	€ 6.663.234,19	€ 6.663.234,19	€ -	€ -
499	Wachtrekeningen	€ 6.663.234,19	€ 6.663.234,19	€ -	€ -
4990001	Wachtrekening	€ 761.294,57	€ 761.294,57	€ -	€ -
4990002	Wachtrekening RSZ	€ 2.871.474,71	€ 2.871.474,71	€ -	€ -
4990003	Wachtrekening BV	€ 1.240.309,26	€ 1.240.309,26	€ -	€ -
4990004	Wachtrekening sociale dienst	€ 11.802,81	€ 11.802,81	€ -	€ -
4990007	Wachtrekening mutualiteiten	€ 1.526.002,33	€ 1.526.002,33	€ -	€ -
4990008	Wachtrekening zakgeld bewoners WZC	€ 12.991,45	€ 12.991,45	€ -	€ -
4990009	Wachtrekening waarborg avondmarkt	€ 180,00	€ 180,00	€ -	€ -
4990010	Wachtrekening wisselgeld cafetaria	€ 46.820,00	€ 46.820,00	€ -	€ -
4990011	Wachtrekening Belfius SD1	€ 3.783,66	€ 3.783,66	€ -	€ -
4990012	Wachtrekening Belfius SD2	€ 6.517,22	€ 6.517,22	€ -	€ -
4990013	Wachtrekening Belfius SD3	€ 1.260,16	€ 1.260,16	€ -	€ -
4990016	Wachtrekening BTW	€ 29.272,14	€ 29.272,14	€ -	€ -
4992000	Te identificeren inningen	€ 151.525,88	€ 151.525,88	€ -	€ -
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	€ 46.740.775,93	€ 46.220.135,01	€ 520.640,92	€ -
53	Termijndeposito's	€ 2.707.144,65	€ 2.567.500,00	€ 139.644,65	€ -
5300000	Belfius spaar Tre@Sury+ BT+	€ 2.567.500,00	€ 2.567.500,00	€ -	€ -
5300010	Belfius spaar Tre@Sury Special - A. Dewaele	€ 139.644,65	€ -	€ 139.644,65	€ -
55	Kredietinstellingen	€ 8.301.211,04	€ 7.928.898,57	€ 372.312,47	€ -
5500000	Kredietinstellingen	€ 6.103.416,25	€ 5.842.921,77	€ 260.494,48	€ -
5500010	Belfius dringende steun	€ 5.631,67	€ 3.582,81	€ 2.048,86	€ -
5500020	Belfius centralisatierekening SD	€ 7.870,69	€ 6.978,76	€ 891,93	€ -
5500030	KBC zicht	€ 1.850.575,74	€ 1.764.509,27	€ 86.066,47	€ -
5500040	KBC fakturatie	€ 303.082,87	€ 303.082,87	€ -	€ -
5500060	Belfius onbeheerde gelden SD	€ 19.492,20	€ -	€ 19.492,20	€ -
5500120	KBC Lokaal Opvanginitiatief	€ 2.571,50	€ 2.571,50	€ -	€ -
5500130	KBC voedselbank	€ 767,85	€ 767,85	€ -	€ -
5500150	KBC SF Den Dries	€ 512,90	€ 512,90	€ -	€ -
5500160	KBC Den Meynaert	€ 179,20	€ 179,20	€ -	€ -

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
5500180	Belfius zicht voedselbank	€ 1.103,85	€ 581,68	€ 522,17	€ -
5500190	Belfius zicht Kela	€ 2.198,58	€ 1.497,21	€ 701,37	€ -
5500200	KBC Kela-Team	€ 826,28	€ 826,28	€ -	€ -
5500210	Belfius zicht LOI	€ 2.473,79	€ 690,73	€ 1.783,06	€ -
5500220	Belfius zicht SF Den Dries	€ 507,67	€ 195,74	€ 311,93	€ -
57	Kassen	€ 104.618,27	€ 95.934,47	€ 8.683,80	€ -
5700000	Kassa	€ 104.618,27	€ 95.934,47	€ 8.683,80	€ -
58	Interne overboekingen	€ 35.627.801,97	€ 35.627.801,97	€ -	€ -
5800000	Interne overboekingen	€ 8.234.717,65	€ 8.234.717,65	€ -	€ -
5890000	Interne Rekening Courant	€ 27.393.084,32	€ 27.393.084,32	€ -	€ -
6	Kosten	€ 10.471.433,69	€ 752.757,19	€ 9.718.676,50	€ -
60	Verbruikte goederen	€ 114.709,36	€ 5.270,89	€ 109.438,47	€ -
600	Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	€ 78.684,16	€ 1.835,26	€ 76.848,90	€ -
6000200	Aankoop geneesmiddelen en verzorgingsmateriaal	€ 60.755,00	€ 1.835,26	€ 58.919,74	€ -
6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	€ 14.316,78	€ -	€ 14.316,78	€ -
6001000	Aankoop technisch materiaal	€ 3.612,38	€ -	€ 3.612,38	€ -
604	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	€ 36.025,20	€ 3.435,63	€ 32.589,57	€ -
6040000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	€ 36.025,20	€ 3.435,63	€ 32.589,57	€ -
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	€ 3.288.746,08	€ 265.570,70	€ 3.023.175,38	€ -
610	Kosten voor onroerende goederen	€ 108.512,60	€ 232,97	€ 108.279,63	€ -
6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)	€ 5.531,40	€ -	€ 5.531,40	€ -
6102001	Huur & periodieke erfpachtvergoedingen	€ 10.962,51	€ -	€ 10.962,51	€ -
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	€ 92.018,69	€ 232,97	€ 91.785,72	€ -
611	Energie	€ 122.740,50	€ 3.105,28	€ 119.635,22	€ -
6110000	Elektriciteit	€ 47.781,31	€ 2.297,92	€ 45.483,39	€ -
6111000	Gas	€ 36.024,62	€ 398,61	€ 35.626,01	€ -
6113000	Water	€ 38.934,57	€ 408,75	€ 38.525,82	€ -
612	Verzekeringen	€ 22.083,88	€ 2.414,50	€ 19.669,38	€ -
6120100	Brandverzekering	€ 9.671,08	€ -	€ 9.671,08	€ -
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 10.526,35	€ 2.414,50	€ 8.111,85	€ -
6120160	Verzekering voertuigen	€ 1.666,73	€ -	€ 1.666,73	€ -
6120999	Overige verzekeringen (dienstverplaats., ...)	€ 219,72	€ -	€ 219,72	€ -
613	Prestaties van derden	€ 673.346,95	€ 244.141,95	€ 429.205,00	€ -
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	€ 4.738,46	€ 735,07	€ 4.003,39	€ -

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 2.319,34	€ 2.319,34	€ -	€ -
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	€ 1.723,51	€ -	€ 1.723,51	€ -
6131999	Andere erelonen en vergoedingen	€ 2.143,34	€ -	€ 2.143,34	€ -
6134004	Erelonen en vergoed. kapper - schoonheidsspec. - logopedie	€ 11.464,76	€ -	€ 11.464,76	€ -
6134005	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 10.664,64	€ -	€ 10.664,64	€ -
6135001	Uitgegeven keuken	€ 507.366,52	€ 219.590,42	€ 287.776,10	€ -
6135002	Uitgegeven was-linnen en herstellingen (plat linnen)	€ 9.338,74	€ 202,48	€ 9.136,26	€ -
6135003	Uitgegeven was-linnen en herstellingen (bewonerswas WZC)	€ 32.807,65	€ 275,37	€ 32.532,28	€ -
6135004	Huren en wassen beroepskledij	€ 12.945,33	€ 831,06	€ 12.114,27	€ -
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 77.834,66	€ 20.188,21	€ 57.646,45	€ -
614	Administratie en bureaunkosten	€ 94.310,79	€ 1.379,78	€ 92.931,01	€ -
6141001	Kantoorbenodigdheden	€ 2.258,63	€ 128,26	€ 2.130,37	€ -
6141002	Documentatie en abonnementen	€ 2.454,22	€ -	€ 2.454,22	€ -
6141003	Post- en frankeringskosten	€ 7,49	€ -	€ 7,49	€ -
6141004	Communicatiekosten telefoon, internet, digitale TV, ...	€ 27.529,39	€ 321,93	€ 27.207,46	€ -
6142999	Overige informaticakosten	€ 60.667,18	€ 839,09	€ 59.828,09	€ -
6143001	Representatie- en receptiekosten	€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ -
6143003	Relatiegeschenken	€ 843,13	€ -	€ 843,13	€ -
6143004	Restaurantkosten	€ 138,75	€ -	€ 138,75	€ -
6143005	Reis- en verblijfkosten	€ 362,00	€ 90,50	€ 271,50	€ -
615	Exploitatiekosten	€ 95.088,05	€ 14.296,19	€ 80.791,86	€ -
6150001	Aankoop klein materieel	€ 16.013,52	€ 763,80	€ 15.249,72	€ -
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 4.627,72	€ 636,80	€ 3.990,92	€ -
6150006	Lidmaatschappen	€ 15.258,41	€ 5.072,32	€ 10.186,09	€ -
6150010	Opleidingskosten	€ 6.414,81	€ 910,00	€ 5.504,81	€ -
6150011	Kosten werkkleding	€ 3.384,34	€ 2.259,67	€ 1.124,67	€ -
6150013	Drukwerk voor exploitatie	€ 328,82	€ -	€ 328,82	€ -
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 20.079,28	€ 2.806,91	€ 17.272,37	€ -
6150400	Diverse ondehoudskosten en produkten	€ 22.612,58	€ 385,65	€ 22.226,93	€ -
6159999	Overige exploitatiekosten	€ 6.368,57	€ 1.461,04	€ 4.907,53	€ -
616	Kosten wagenpark	€ 3.630,04	€ -	€ 3.630,04	€ -
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	€ 1.635,70	€ -	€ 1.635,70	€ -
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	€ 1.994,34	€ -	€ 1.994,34	€ -
619	Interne facturering	€ 2.169.033,27	€ 0,03	€ 2.169.033,24	€ -

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6190000	Interne facturering	€ 2.169.033,27	€ 0,03	€ 2.169.033,24	€ -
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	€ 4.441.146,35	€ 64.268,94	€ 4.376.877,41	€ -
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	€ 3.200.692,36	€ 22.381,68	€ 3.178.310,68	€ -
6200000	Wedden van de gemeentemandatarissen	€ 35.025,24	€ -	€ 35.025,24	€ -
6200300	Andere vergoedingen mandatarissen	€ 21.827,11	€ -	€ 21.827,11	€ -
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 423.031,45	€ 586,22	€ 422.445,23	€ -
6201001	bezold. VB pers.:verpl. & verz.	€ 644.219,92	€ 4.408,41	€ 639.811,51	€ -
6201002	bezold. VB pers. : paramedisch personeel	€ 88.394,26	€ -	€ 88.394,26	€ -
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 35.084,52	€ -	€ 35.084,52	€ -
6201101	Vakantiegeld verpl.+verz. vastbenoemd	€ 45.314,66	€ -	€ 45.314,66	€ -
6201102	Vakantiegeld paramedici vastbenoemd	€ 6.409,64	€ -	€ 6.409,64	€ -
6201103	Vakantiegeld mandatarissen	€ 897,43	€ -	€ 897,43	€ -
6202000	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen	€ 12.185,71	€ 11.245,38	€ 940,33	€ -
6202100	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen	€ 1.315,80	€ 1.292,74	€ 23,06	€ -
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 777.093,52	€ 2.772,53	€ 774.320,99	€ -
6203001	Bezoldiging contr.pers.verpl.& verz.	€ 777.791,87	€ 821,56	€ 776.970,31	€ -
6203002	bezoldiging contr.pers.paramedici	€ 45.804,15	€ -	€ 45.804,15	€ -
6203003	Bezoldiging contr. pers. : verpleging & verzorging	€ 1.092,67	€ -	€ 1.092,67	€ -
6203100	Vakantiegeld contractuelen	€ 107.241,43	€ -	€ 107.241,43	€ -
6203101	Vakantiegeld verpleg./verz. contractueel	€ 79.135,96	€ -	€ 79.135,96	€ -
6203102	Vakantiegeld paramedici contractueel	€ 2.736,76	€ -	€ 2.736,76	€ -
6204060	Bezoldigingen personeel artikel 60 § 7	€ 69.694,00	€ 1.254,84	€ 68.439,16	€ -
6204160	Vakantiegeld art.60§7	€ 13.874,29	€ -	€ 13.874,29	€ -
6206300	Vergoedingen ander niet vastbenoemd personeel	€ 12.521,97	€ -	€ 12.521,97	€ -
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	€ 1.015.018,93	€ 7.274,54	€ 1.007.744,39	€ -
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 498.578,86	€ 1.932,71	€ 496.646,15	€ -
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieer de contractuelen	€ 3.597,70	€ 3.319,60	€ 278,10	€ -
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n	€ 489.967,27	€ 1.717,61	€ 488.249,66	€ -
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli ngsprojecten	€ 22.875,10	€ 304,62	€ 22.570,48	€ -
622	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen	€ 18.032,68	€ 1.826,00	€ 16.206,68	€ -
6221100	Hospitalisatieverzekering	€ 18.032,68	€ 1.826,00	€ 16.206,68	€ -
623	Overige personeelskosten	€ 185.969,90	€ 32.786,72	€ 153.183,18	€ -
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 7.535,51	€ -	€ 7.535,51	€ -
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	€ 4.142,72	€ -	€ 4.142,72	€ -

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	€ 12.549,38	€ -	€ 12.549,38	€ -
6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	€ 4.061,63	€ 1,42	€ 4.060,21	€ -
6231004	Maaltijdcheques	€ 102.816,00	€ -	€ 102.816,00	€ -
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	€ 39.776,80	€ 30.838,50	€ 8.938,30	€ -
6239999	Overige personeelskosten	€ 15.087,86	€ 1.946,80	€ 13.141,06	€ -
624	Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 21.432,48	€ -	€ 21.432,48	€ -
6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerd schepenen en burgemeesters	€ 21.432,48	€ -	€ 21.432,48	€ -
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	€ 1.806.326,91	€ 291.361,96	€ 1.514.964,95	€ -
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	€ 1.497.833,35	€ 1.968,64	€ 1.495.864,71	€ -
6302000	Afschrijvingen op MVA	€ 1.439.563,24	€ 1.968,64	€ 1.437.594,60	€ -
6309000	Waardeverminderingen op MVA	€ 58.270,11	€ -	€ 58.270,11	€ -
634	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn	€ 16.482,07	€ 26.917,79	€ -	€ 10.435,72
6340000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	€ 12.642,96	€ -	€ 12.642,96	€ -
6341000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugneming (-)	€ 3.839,11	€ 26.917,79	€ -	€ 23.078,68
635	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 1,00	€ 37.875,29	€ -	€ 37.874,29
6351000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-)	€ 1,00	€ 37.875,29	€ -	€ 37.874,29
636	Voorzieningen voor vakantiegeld	€ 292.010,49	€ 224.600,24	€ 67.410,25	€ -
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	€ 292.010,49	€ -	€ 292.010,49	€ -
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	€ -	€ 224.600,24	€ -	€ 224.600,24
64	Toegestane werkingsubsidies en andere operationele kosten	€ 598.376,90	€ 50.399,19	€ 547.977,71	€ -
640	Belastingen	€ 20.497,70	€ 184,05	€ 20.313,65	€ -
6400000	Onroerende voorheffing	€ 19.036,59	€ 184,05	€ 18.852,54	€ -
6400001	Roerende voorheffing	€ 14,40	€ -	€ 14,40	€ -
6400003	Provincie- en milieubelasting	€ 41,00	€ -	€ 41,00	€ -
6400007	Taksen eetwareninspectie	€ 173,71	€ -	€ 173,71	€ -
6409999	Overige werkingsbelastingen	€ 1.232,00	€ -	€ 1.232,00	€ -
642	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	€ 16.980,99	€ -	€ 16.980,99	€ -
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	€ 16.980,99	€ -	€ 16.980,99	€ -
643	Diverse operationele kosten	€ 263,53	€ -	€ 263,53	€ -
6430000	Vergoeding schadegevallen	€ 263,53	€ -	€ 263,53	€ -
647	Overige diverse operationele kosten	€ 43.512,47	€ 3.410,80	€ 40.101,67	€ -
6479991	Informatieve activiteiten	€ 130,37	€ -	€ 130,37	€ -
6479992	Recreatieve activiteiten	€ 12.404,78	€ 540,12	€ 11.864,66	€ -
6479993	Vormende activiteiten	€ 4.209,06	€ -	€ 4.209,06	€ -

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6479994	Werkingskosten KELA-team	€ 10.041,55	€ 52,10	€ 9.989,45	€ -
6479998	Aankopen voor voedselbank	€ 5.869,31	€ 2.818,58	€ 3.050,73	€ -
6479999	Diverse evenementen en activiteiten	€ 10.857,40	€ -	€ 10.857,40	€ -
648	specifieke kosten sociale dienst	€ 510.272,64	€ 45.658,14	€ 464.614,50	€ -
6480003	Leefloon, gerechtigde ingeschreven in BR (55%)	€ 104.132,92	€ 18.622,79	€ 85.510,13	€ -
6480004	Leefloon, aan daklozen bij definitieve vestiging (100%)	€ 492,13	€ -	€ 492,13	€ -
6480005	Leefloon, gerechtigde niet ingeschreven in BR (100%)	€ 26.283,93	€ 798,98	€ 25.484,95	€ -
6480101	LL ingeschr. in BR met voorwaardelijk recht op 10% subsidie GPMI + studenten	€ 121.617,17	€ 16.627,32	€ 104.989,85	€ -
6480105	LL gerecht. niet ingeschr. in BR met voorwaardelijk recht op 10% subsidie GPMI	€ 22.271,14	€ 5.215,81	€ 17.055,33	€ -
6480106	LL dakloze met voorwaardelijk recht op 10% subsidie GPMI	€ 28.288,69	€ 2.435,47	€ 25.853,22	€ -
6480160	Stagevergoeding ikv Art60 (1 EUR/uur)	€ 38,00	€ -	€ 38,00	€ -
6480200	Leefloon, éénmalige installatiepremie dakloze	€ 1.254,82	€ -	€ 1.254,82	€ -
6481000	Steun in speciën	€ 1.366,32	€ 850,00	€ 516,32	€ -
6481001	Steun in speciën, terugvorderbaar	€ 5.800,99	€ -	€ 5.800,99	€ -
6481005	Verwarmingstoelage POD	€ 19.883,36	€ -	€ 19.883,36	€ -
6481007	Tussenkost eerste leeftijdsmelk	€ 2.947,05	€ -	€ 2.947,05	€ -
6481008	Leefgeld lokaal opvanginitiatief	€ 15.667,53	€ 815,77	€ 14.851,76	€ -
6481010	Steun ikv hulpfonds gas en electriciteit	€ 2.363,47	€ -	€ 2.363,47	€ -
6481020	Minimale levering aardgas	€ 4.167,32	€ -	€ 4.167,32	€ -
6481050	Zomeropladingen	€ 135,04	€ -	€ 135,04	€ -
6481080	Socio-culturele participatie	€ 3.567,71	€ 292,00	€ 3.275,71	€ -
6481881	Socio-culturele participatie kinderarmoede	€ 621,14	€ -	€ 621,14	€ -
6482470	Huurwaarborg in speciën	€ 4.096,50	€ -	€ 4.096,50	€ -
6482471	Schriftelijke huurwaarborg	€ 10.196,41	€ -	€ 10.196,41	€ -
6482480	Mantelzorgtoelage	€ 134.275,00	€ -	€ 134.275,00	€ -
6482490	Toelage in tussenkost georganiseerd vakantiecamp	€ 806,00	€ -	€ 806,00	€ -
649	Toegestane werkingssubsidies	€ 6.849,57	€ 1.146,20	€ 5.703,37	€ -
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 6.549,57	€ 1.146,20	€ 5.403,37	€ -
6493196	Toelage specifiek voor beeldschermwerk	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -
65	Financiële kosten	€ 222.128,09	€ 75.885,51	€ 146.242,58	€ -
650	Kosten van schulden	€ 221.805,35	€ 75.833,06	€ 145.972,29	€ -
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 221.805,35	€ 75.833,06	€ 145.972,29	€ -
658	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ -
6580000	Boeten en dwangsommen	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ -

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
659	Diverse financiële kosten	€ 122,74	€ 52,45	€ 70,29	€ -
6599999	Overige diverse financiële kosten	€ 122,74	€ 52,45	€ 70,29	€ -
7	Opbrengsten	€ 504.067,55	€ 10.222.744,05	€ -	€ 9.718.676,50
70	Opbrengsten uit de werking	€ 209.593,34	€ 6.434.610,55	€ -	€ 6.225.017,21
700	Verkopen en dienstprestaties	€ 13.878,64	€ 179.679,59	€ -	€ 165.800,95
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	€ 42,08	€ 25.066,05	€ -	€ 25.023,97
7005001	Opbrengsten uit maaltijden	€ 13.808,44	€ 69.505,77	€ -	€ 55.697,33
7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	€ 0,12	€ 79.368,17	€ -	€ 79.368,05
7005004	Opbrengst wassalon	€ 28,00	€ 3.319,30	€ -	€ 3.291,30
7005005	Opbrengst biljart	€ -	€ 2.420,30	€ -	€ 2.420,30
702	Dienstprestaties	€ 171.439,66	€ 3.737.668,06	€ -	€ 3.566.228,40
7020000	Opbrengsten uit prestaties	€ 156.776,70	€ 750.459,06	€ -	€ 593.682,36
7020010	Opbrengsten Sport je Fit kaarten	€ 900,00	€ 900,00	€ -	€ -
7021000	Opbrengsten activiteiten en evenementen	€ 491,14	€ 20.306,84	€ -	€ 19.815,70
7025001	Opbrengsten residenten	€ 13.069,39	€ 1.227.665,00	€ -	€ 1.214.595,61
7025002	Opbrengsten mutualiteiten / RIZIV	€ 202,43	€ 1.738.337,16	€ -	€ 1.738.134,73
705	Verhuring en verpachting	€ 24.275,01	€ 348.229,63	€ -	€ 323.954,62
7050001	Opbrengsten uit verhuur minibus	€ -	€ 2.020,56	€ -	€ 2.020,56
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 24.275,01	€ 346.209,07	€ -	€ 321.934,06
709	Interne facturering	€ 0,03	€ 2.169.033,27	€ -	€ 2.169.033,24
7090000	Interne facturering	€ 0,03	€ 2.169.033,27	€ -	€ 2.169.033,24
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	€ 70.354,94	€ 2.379.016,72	€ -	€ 2.308.661,78
740	Werkingsubsidies	€ 63.140,05	€ 2.253.365,53	€ -	€ 2.190.225,48
7400000	Gemeentefonds	€ 5.694,88	€ 163.543,52	€ -	€ 157.848,64
7401000	Gemeentelijke bijdrage	€ -	€ 950.000,00	€ -	€ 950.000,00
7402001	Bijdragen gesubsidieerde contractuelen	€ -	€ 156.895,21	€ -	€ 156.895,21
7404999	Overige algemene werkingsubsidies	€ -	€ 36.211,06	€ -	€ 36.211,06
7405002	Personeelssubsidies algemeen	€ -	€ 583.378,22	€ -	€ 583.378,22
7405006	Werkingsubsidie LOI	€ -	€ 56.032,16	€ -	€ 56.032,16
7405007	Trajectiesubsidie VDAB TWE	€ -	€ 14.250,00	€ -	€ 14.250,00
7405009	Compensatievergoeding 1+2 TWE VDAB	€ 3.750,00	€ 12.270,00	€ -	€ 8.520,00
7405101	Leefloon 55 % cat 101	€ 32.139,61	€ 104.805,86	€ -	€ 72.666,25
7405105	Leefloon niet ingeschrev in BR	€ 6.485,57	€ 49.483,80	€ -	€ 42.998,23
7405106	Leefloon dakloze 100 %	€ 3.608,70	€ 28.780,82	€ -	€ 25.172,12

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
7405109	Leefloon installatie dakloze 100 %	€ -	€ 1.254,82	€ -	€ 1.254,82
7405117	Leefloon -25j, student	€ 5.229,63	€ 22.773,66	€ -	€ 17.544,03
7405126	Leefloon geactiveerd leefloon	€ -	€ 993,55	€ -	€ 993,55
7405132	Leefloon GPMI BR/VR/niet ingeschr/dakl 10 %	€ 2.424,95	€ 13.542,44	€ -	€ 11.117,49
7405133	Leefloon GPMI, volt studies 10 % cat 133	€ 586,00	€ 4.140,71	€ -	€ 3.554,71
7406135	Leefloon art. 60 § 7 voltijds	€ 3.220,71	€ 55.009,70	€ -	€ 51.788,99
744	Inhouding pensioen	€ 2.056,50	€ 4.318,65	€ -	€ 2.262,15
7440000	Inhouding pensioen	€ 2.056,50	€ 4.318,65	€ -	€ 2.262,15
745	Diverse operationele opbrengsten	€ -	€ 3.166,99	€ -	€ 3.166,99
7450000	Recuperaties van kosten	€ -	€ 224,75	€ -	€ 224,75
7450001	Schadevergoedingen	€ -	€ 2.942,24	€ -	€ 2.942,24
746	Diverse operationele opbrengsten	€ -	€ 830,40	€ -	€ 830,40
7460098	Handgiften (oa voedselbank, ...)	€ -	€ 830,40	€ -	€ 830,40
747	Werknemersinhouding	€ 112,45	€ 15.566,75	€ -	€ 15.454,30
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 17,45	€ 14.687,75	€ -	€ 14.670,30
7479998	Opbrengsten voedselbank	€ 95,00	€ 879,00	€ -	€ 784,00
748	Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst	€ 5.045,94	€ 101.768,40	€ -	€ 96.722,46
7480003	Leefloon, gerechtigde ingeschreven in BR (55%)	€ -	€ 7.375,79	€ -	€ 7.375,79
7480005	Leefloon, gerechtigde niet ingeschreven in BR (100%)	€ -	€ 280,78	€ -	€ 280,78
7480101	LL ingeschreven in BR met recht 10% subs. GPMI + studenten	€ -	€ 4.417,45	€ -	€ 4.417,45
7481001	Steun in speciën, terugvorderbaar	€ 3.146,84	€ 8.947,83	€ -	€ 5.800,99
7481005	Verwarmingstoelage POD	€ -	€ 24.378,72	€ -	€ 24.378,72
7481010	Steun ikv hulpfonds gas en electriciteit	€ -	€ 34.493,19	€ -	€ 34.493,19
7481020	Minimale levering aardgas	€ -	€ 3.807,41	€ -	€ 3.807,41
7481050	Zomeropladingen	€ -	€ 107,32	€ -	€ 107,32
7481080	Socio-culturele participatie	€ -	€ 4.552,00	€ -	€ 4.552,00
7482470	Huurwaarborg in speciën	€ -	€ 4.096,50	€ -	€ 4.096,50
7482471	Schriftelijke huurwaarborg	€ 1.899,10	€ 8.696,41	€ -	€ 6.797,31
7482472	Opbrengsten mindermobielen centrale	€ -	€ 615,00	€ -	€ 615,00
75	Financiële opbrengsten	€ 17.500,00	€ 100.344,04	€ -	€ 82.844,04
751	Opbrengsten uit vlottende activa	€ -	€ 48,23	€ -	€ 48,23
7510000	Creditintresten op rekening courant	€ -	€ 48,23	€ -	€ 48,23
753	Kapitaal- en intrestsubsidies	€ -	€ 100.060,50	€ -	€ 100.060,50
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	€ -	€ 100.060,50	€ -	€ 100.060,50

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
759	Andere financiële opbrengsten	€ 17.500,00	€ 235,31	€ 17.264,69	€ -
7599999	Andere financiële opbrengsten	€ 17.500,00	€ 235,31	€ 17.264,69	€ -
79	Resultaatsverwerking	€ 206.619,27	€ 1.308.772,74	€ -	€ 1.102.153,47
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	€ 206.619,27	€ 1.308.772,74	€ -	€ 1.102.153,47
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	€ 206.619,27	€ 1.308.772,74	€ -	€ 1.102.153,47
Totaal		€ 118.039.052,93	€ 118.040.201,86	€ 38.490.726,69	€ 38.491.875,62

Controletabel leningen



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2019

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN WIELSBEKE

090-4346300-71

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2019		CONTROLETABEL VAN DE SCHULD				BLZ.	1
Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
Leningen ten laste van de ontleners 710	4.950.000,00	4.950.000,00	3.735.229,52	208.974,26	208.974,26	0,00	216.821,35
Leningen ten laste van de hogere overheden							
Sanerings- en consolidatie-leningen							
Leningen ten laste van derden							
Leasingschulden (onroerende leasing)							
TOTAAL	4.950.000,00	4.950.000,00	3.735.229,52	208.974,26	208.974,26	0,00	216.821,35

FORS-9051C-2-20120610



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6891
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN WIELSBEKE

090-4346300-71

EUR

		TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2019				DETAIL		BLZ. 1	
Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschild : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som franchises terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar	
710	1034	2.700.000,00	2.700.000,00	2.041.270,19	117.573,13	117.573,13	0,00	120.894,19	
710	1035	2.250.000,00	2.250.000,00	1.693.959,33	91.401,13	91.401,13	0,00	95.927,16	
710		4.950.000,00	4.950.000,00	3.735.229,52	208.974,26	208.974,26	0,00	216.821,35	
TOTAAL		4.950.000,00	4.950.000,00	3.735.229,52	208.974,26	208.974,26	0,00	216.821,35	

Aflossingen/intresten Belfius 31/12



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

DHR SEYNS GUY
FINANCIËEL DIRECTEUR
OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
RIJKSWEG 314
8710 WIELSBEKE

Bijlage bij de rekening nr

BE52 0910 2144 4709

OPGAVE VAN AFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2019

999 - 1001367 - 09

090 - 4346300 - 71 OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN WIELSBEKE

EUR

Lening nr.	Aflossing nr.	Bedrag	Beleidsveld/ Algemene rek.	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET SEMESTRIELE VERVALDAG					
1034	012	59.195,94	0040. / 423.		
1035	014	46.252,73	0040. / 423.	105.448,67	
			0040. /	105.448,67	
			0040. /	105.448,67	
			/ 423.	105.448,67	
			/	105.448,67	1
				105.448,67	
ALGEMEEN TOTAAL					
			/ 423.	105.448,67	
			/	105.448,67	1
				105.448,67	9
BEDRAG AFGENOMEN OP 08/01/2020 VALUTADATUM 01/01/2020 :				105.448,67	
* 1 Totaal van de aflossingen te uwen laste					
2 Totaal van de aflossingen terug te betalen door de Overheid					
3 Totaal van de aflossingen terug te betalen door derden					
9 Totaal van de aflossingen geboekt op het debet van uw rekening					

Oninbare rechten

Rekening	Bltem	Omschr. Bltem	Jaar Boekingsdoc.	Nr Boekingsdoc.	Journal Boekingsdoc.	Bedrag	Omschrijving
6420000	009	Financiële zaken	2019	666	DEV	352,61 €	overleden
6420000	009	Financiële zaken	2019	666	DEV	1.002,69 €	overleden
6420000	009	Financiële zaken	2019	666	DEV	343,50 €	afschrijving van ambtswege
6420000	009	Financiële zaken	2019	671	DEV	15.282,19 €	definitief uitboeken, waarderingsregels
						16.980,99 €	

Uittreksels financiële rekeningen + kastoestand

KASTOESTAND OP 31/12/2019

I. Toestand van de financiële organisaties :

AR	Organisme	Omschrijving	Banknummer	Bedrag
5300000	FTKO	Termijnrek. KBC onbeheerd	479-8185661-54	0,00
5500000	FBEZ	Belfius Hoofdzicht	091-0214447-09	240.908,29
5500000	FBDM	Belfius Den Meynaert	091-0219171-77	263,30
5500000	FBEF	Belfius Facturatie	091-0219172-78	17.888,82
5500000	FHW3	KBC HWB Boffonstraat	744-0458091-50	503,41
5500000	FHW4	KBC HWB A. Rodenbachlaan	746-0141257-73	930,66
5500010	FDS	Belfius Dringende Steun	091-0122810-37	2.048,86
5500020	FSD1	Belfius SD1	091-0183467-69	0,00
5500020	FSD2	Belfius SD2	091-0183469-71	828,61
5500020	FSD3	Belfius SD3	091-0183470-72	63,32
5500020	FOPL	Belfius SD4	091-0192472-53	0,00
5500030	FKBC	KBC Hoofdzicht	734-0368209-06	86.066,47
5500040	FKBF	KBC facturatie	468-6144761-71	0,00
5500060	FBON	Belfius Onbeheerde Gelden	091-0219328-40	19.492,20
5500120	FLOI	KBC Lokaal Opvanginitiatie	739-0122127-05	0,00
5500130	FKBV	KBC voedselbank	735-0479473-87	0,00
5500150	FKSF	KBC SF Den Dries	734-0454892-68	0,00
5500160	FKDM	KBC Den Meynaert	734-0454873-49	0,00
5500180	FBEV	Belfius Voedselbank	091-0219167-73	522,17
5500190	FBEK	Belfius Kela	091-0219168-74	701,37
5500200	FKBK	KBC Kela-Team	736-0311963-75	0,00
5500210	FBLO	Belfius LOI	091-0219169-75	1.783,06
5500220	FBSF	Belfius SF Den Dries	091-0219170-76	311,93
5500230	FLDC	Belfius LDC	091-0222656-70	0,00
5300010	FTRS	Belfius Spaar (A. Dewaele	091-0219271-80	139.644,65
5300000	FTR+	Belfius Spaar Tre@Sury+	091-0219274-83	0,00
5700000	FKAS	Kas OCMW		8.683,80
5700003	FFTH	Fictieve Thesaurie		0,00
Totaal				520.640,92

II. Toestand van de financiële balans :

Vaste Activa

IV. Financieel vaste activa	28	25.808,70
A. Belangen in rechtspersonen	280	0,00
B. Vorderingen en effecten	281/5	25.808,70
C. Borgtochten betaald in contanten	288	0,00

Vlottende Activa

VII. Vorderingen op ten hoogste een jaar	40/41	835.563,63
A. Werkingsvorderingen	40	459.321,88
B. Overige vorderingen	41	376.241,75
VIII. Geldbeleggingen	50/53	139.644,65
IX. Liquide middelen	54/58	380.996,27
A. Liquide middelen (excl. Int.Overs.)	54/57	380.996,27
B. Interne Overschrijvingen	58	0,00

Totaal Vlottende en Vaste Activa 1.382.013,25

Passiva

VIII. Schulden op meer dan één jaar	17	3.518.408,17
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	975.365,64

KASTOESTAND OP 31/12/2019

A. Financiële schulden	43	0,00
B. Werkings- en handelsschulden	44	343.028,40
C. Sociale schulden	45	98.336,86

Totaal passiva 4.493.773,81

Belfius Bank NV
Karel Roggeplein 11 - 1210 Brussels
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



004dae8fca26094e91865f8876d9b3a4ca291167

31-12-2019
OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN WIELSBEKE
----- BE52 0910 2144 4709 BIC: GKCCBBB
EUR
SALDO OP 30-12-2019 +239.279,30
0965 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 65,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
0966 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 96,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
0967 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 691,67
STORTING - ZIE BIJLAGE
0968 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 776,32
STORTING - ZIE BIJLAGE

205/1
BETAALREKENING
CENTRALE REKENING

31-12-2019 205/2
BIJLAGE BIJ BETAALREKENING
VERRICHTING 965 CENTRALE REKENING
----- BE52 0910 2144 4709 -----

INLICHTING OVER STORTING VAN
OPDRACHTGEVER : BE61 6304 1532 0717
DE H GUIDO CALLEWAERT
BAVIKHOOFSESTRAAT 71
8710 WIELSBEKE
BEGUNSTIGDE : BE52 0910 2144 4709
OCMW WIELSBEKE
Hernieuwenstraat 15
8710 Wielsbeke
MEDEDELING : MR. CSR COUCKE Karel - DEJONGHE Martine -
terugbetalings steunverleningdd. 19.07.2017

SALDO OP 31-12-2019 18:52 EUR +240.908,29
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Roggeplein 11 - 1210 Brussels
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



2212393a0d038b65520b1b36a7988c30aa43f3c

31-12-2019 205/2
BIJLAGE BIJ BETAALREKENING
VERRICHTING 965 CENTRALE REKENING
----- BE52 0910 2144 4709 -----

INLICHTING OVER STORTING VAN
OPDRACHTGEVER : BE61 6304 1532 0717
DE H GUIDO CALLEWAERT
BAVIKHOOFSESTRAAT 71
8710 WIELSBEKE
BEGUNSTIGDE : BE52 0910 2144 4709
OCMW WIELSBEKE
Hernieuwenstraat 15
8710 Wielsbeke
MEDEDELING : MR. CSR COUCKE Karel - DEJONGHE Martine -
terugbetalings steunverleningdd. 19.07.2017

Belfius Bank NV
Karel Roggeplein 11 - 1210 Brussels
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



8ba82f029d7432043cc52238cf77ff19db55

31-12-2019
BIJLAGE BIJ
VERRICHTING 966
----- BE52 0910 2144 4709 -----

INLICHTING OVER STORTING VAN
REF.: REFNR. CT504426
OPDRACHTGEVER : BE05 3101 8947 8775
STICHTING BEHEERDERDENGELDEN CCV

BEGUNSTIGDE : BE52 0910 2144 4709
OCMW WIELSBEKE
HERNIEUWENSTRAAT 15
8710 WIELSBEKE
MEDEDELING : AFREK. DEBIT BETAALAUTOMAAT DAT. 20191230/9364
AANT. 2 MREF. OCMW WIELSBEKE

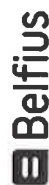
205/3
BETAALREKENING
CENTRALE REKENING

96,00 EUR 31-12-2019

691,67 EUR 31-12-2019

INLICHTING OVER STORTING VAN
REF.: PS2019123107331361C6405114214600001
OPDRACHTGEVER : BE24 6790 4629 2238
HWV Roeselare
Stationsplein 43
8800 ROESELARE
BEGUNSTIGDE : BE52 0910 2144 4709
OCMW WIELSBEKE
HERNIEUWENSTRAAT 15
8710WIELSBEKE
MEDEDELING : DERIE WIM Derie Wim 1911 20191213610136664851142120
1911

Belfius Bank NV
Karel Roggeplein 11 - 1210 Brussels
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



bea04cbd1856dbaddc9d4d85d9037aff6307d9c

31-12-2019 205/4
BIJLAGE BIJ BETAALREKENING
VERRICHTING 967 CENTRALE REKENING
----- BE52 0910 2144 4709 -----

INLICHTING OVER STORTING VAN
REF.: PS2019123107331361C6405114214600001
OPDRACHTGEVER : BE24 6790 4629 2238
HWV Roeselare
Stationsplein 43
8800 ROESELARE
BEGUNSTIGDE : BE52 0910 2144 4709
OCMW WIELSBEKE
HERNIEUWENSTRAAT 15
8710WIELSBEKE
MEDEDELING : DERIE WIM Derie Wim 1911 20191213610136664851142120
1911

Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
 NBR Brussel BEW BE 0403.201.185
 Verkeersbank: FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
 Belfius Contact: 02 222 12 02

Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
 NBR Brussel BEW BE 0403.201.185
 Verkeersbank: FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
 Belfius Contact: 02 222 12 02



d6d2091dcebc6b07f93b82c6a105f35alf4a500

fddf654b12bab0134304bf786db39623a41036c2

20-08-2019 4/2
 BIJLAGE BIJ BETAALREKENING
 VERRICHTING 4 DEN MEYNAERT

20-08-2019 4/1
 OPENBAAR CENTRUM VOOR BETAALREKENING
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DEN MEYNAERT
 VAN WIELSBEKE

----- BE80 0910 2191 7177 -----
 INLICHTING OVER STORTING VAN 10,00 EUR 20-08-2019
 OPDRACHTGEVER : BE52 0910 2144 4709
 O.C.M.W. VAN WIELSBEKE
 HERNIEUWENSTRAAT 15
 8710 - WIELSBEKE
 BEGUNSTIGDE : BE80 0910 2191 7177
 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN WIELSBEKE

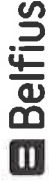
----- BE80 0910 2191 7177 BIC: GKCCBEBB -----
 SALDO OP 23-07-2019 EUR + 253,30
 0004 20-08-2019 (VAL. 20-08-2019) + 10,00
 STORTING - ZIE BIJLAGE

7021000 / 152

MEDEDELING : APERITIEF

SALDO OP 20-08-2019 18:31 EUR + 263,30
 DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
 MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



a98073ad1daff8d30ef5f8aa661d59c5cb2024d

31-12-2019 217/2
BIJLAGE BIJ BETAALREKENING
VERRICHTING 1399 FACTURATIE

----- BE69 0910 2191 7278 -----

INLICHTING OVER STORTING VAN 1.613,64 EUR 31-12-2019
OPDRACHTGEVER : BE78 0682 1474 4586
OKRA WIELSBEKE
RIJKSWEG 415
8710 WIELSBEKE
BEGUNSTIGDE : BE69 0910 2191 7278
O.C.M.W.
Hernieuwenstraat 15
8710 WIELSBEKE BE
MEDEDELING :

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



c9c69d7a416b2ebbb69702b4c94b8561bc87d95d

31-12-2019 217/1
OPENBAAR CENTRUM VOOR BETAALREKENING
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN FACTURATIE
VAN WIELSBEKE

----- BE69 0910 2191 7278 BIC: GKCCBEBB -----

EUR
SALDO OP 30-12-2019 +11.119,45
1399 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) +1.613,64
STORTING - ZIE BIJLAGE
1400 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) +1.932,76
STORTING - ZIE BIJLAGE
1401 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 67,50
STORTING - ZIE BIJLAGE
1402 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 50,00
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE
1403 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) +1.579,54
STORTING - ZIE BIJLAGE
1404 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) +1.525,93
STORTING - ZIE BIJLAGE
SALDO OP 31-12-2019 18:46 +17.888,82
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



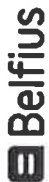
4b0998d95143a595be62ec8cb7f1fba516e6e03

31-12-2019 217/4
BIJLAGE BIJ BETAALREKENING
VERRICHTING 1401 FACTURATIE

----- BE69 0910 2191 7278 -----

INLICHTING OVER STORTING VAN 67,50 EUR 31-12-2019
OPDRACHTGEVER : BE35 3631 0439 1137
MEVR CHRISTINE DEVOS
F VERHAEGHESTRAAT 5
8790 WAREGEM
BEGUNSTIGDE : BE69 0910 2191 7278
OCMW-Wielsbeke

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



#9e2a237bd2d4e80d72a12d4f956d210eed6736e

31-12-2019 217/3
BIJLAGE BIJ BETAALREKENING
VERRICHTING 1400 FACTURATIE

----- BE69 0910 2191 7278 -----

INLICHTING OVER STORTING VAN 1.932,76 EUR 31-12-2019
OPDRACHTGEVER : BE66 4669 1235 6143
POELVOORDE JEROME
CALONNESTRAAT 15
8780 OOSTROZEBEKE
BEGUNSTIGDE : BE69 0910 2191 7278
OCMW WIELSBEKE

MEDEDELING : +++191/9081/58119+++

MEDEDELING : zakgeld Devos Christine

Digitally signed
by Belfius Bank



PAPYRUS



KBC-Huurwaarborgspaarrekening
van 30-06-2018 tot 28-06-2019

4593

IBAN BE86 7440 4580 9150 EUR
BIC KREDBEBB

OCMW WIELSBEKE

IDEAL FLOORCOVERINGS WIELSBEKE NV

nr.	datum	omschrijving	valuta	bedrag
				Saldo op 01-01-2019 om 00:00
001	28-06-2019	CREDITRENTE VAN BE86 7440 4580 9150	01-07	502,99 +
		GETROUWHEIDSPREMIE		0,50
		ROERENDE VORHEFFING		0,08-
		U KRIJGT DE GETROUWHEIDSPREMIE TELKENS AAN HET EINDE VAN HET KWARTAAL WAARIN ZE WERD VERWORVEN. U KUNT DE DETAILBEREKENING VAN DE RENTE OPVRAGEN VIA DE REKENINGFICHE IN TOUCH OF VIA UW BANKKANTOOR.		
				Saldo op 28-06-2019 om 23:59
				503,41 +

**KBC Bank
Regio Vlaanderen**

Relatiebeheer Social Profit en Openbare Sector - SPOS

Afzender:

SPL Vlaanderen - Arteveldestoren, Kortrijksesteenweg 1100, 9051 Gent**OCMW WIELSBEKE
tav dhr. Guy SEYNS
Hernieuwenstraat 15

8710 WIELSBEKE**Uw contactpersoon:
Dorine Bauwens
Telefoon 09 280 91 95
Fax 09 280 91 81
Gem 0475 53 84 54
dorine.bauwens@kbc.be
www.kbc.be

Ons kenmerk: SPL/DB/db

Gent, 26 juni 2020

Betreft : huurwaarborgrekening BE27 7460 1412 6773

Geachte heer,

Op uw vraag kunnen wij u hierbij bevestigen dat deze huurwaarborgrekening ten gunste van "Helpt Elkander CV" op 1.1.2019 een saldo vertoonde van 930,66 EUR en dat dit eveneens ook het eindsaldo was per 31.12.2019, m.a.w. dat er gedurende het jaar 2019 geen verrichtingen op gebeurd zijn.

Wij hopen u met deze bevestiging van dienst te zijn en verblijven,

met vriendelijke groeten,

**Dorine Bauwens
Relatiebeheerder Social Profit en Lokale
Overheden West-Vlaanderen**

Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 IBAN: BE23 0528 0064 0391 - BIC: GKCCBEBB
 Verzekeringssamenhang: FPMO nr.: 019649 A - MEZ 4944
 Belfius Contact 02 222 12 02



92b1dc513b69f75075b684594050d7c93191e4a

6097

11-10-2019 10/1
 O.C.M.W. VAN WIELSBEKE
 BETAALREKENING BEHEERD IN AGENTSCHAP
 DRINGENDE STEUN

DRINGENDE STEUN
 ----- BE35 0910 1228 1037 BIC: GKCCBEBB -----
 SALDO OP 04-10-2019 +2.337,86
 0011 11-10-2019 (VAL. 11-10-2019) - 289,00
 UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB BESTAND :
 XXX19/0091 GROEP : XXX19/0091/0000

SALDO OP 11-10-2019 18:42 EUR +2.048,86
 DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBIESCHERMING.
 MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Belfius Bank NV - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0054 6991 - BIC: GKCCBBB3
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



2c135f548955a0c4c39adi69025b36300f1ebb16

globy

30-12-2019 39/1
OPENBAAR CENTRUM VOOR BETAALREKENING
MVAATSCHAPPELIJK WELZIJN SD 2
VAN WIELSBEKE

----- BE49 0910 1834 6971 BIC: GKCCBBB3 -----
SALDO OP 23-12-2019 EUR + 871,27
0139 30-12-2019 (VAL. 30-12-2019) - 42,66

OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB NAAR BE88 0910 1284 4041
Eandis 8820070740637 Dhondt Kristof MLA

SALDO OP 30-12-2019 19:12 EUR + 828,61
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belgium Bank NV
 Belfius
 39d5231b6e3563360555dee7d82c947d55d31bd0

gAos

24-12-2019 6/1
 O C M W WIELSBEKE BETAALREKENING
 SD 3 VS

SD 3 VS	-----	BE38 0910 1834 7072 BIC: GKCCBEBB	-----	
SAIDO OP 20-12-2019		EUR		+ 158,30
0011 24-12-2019 (VAL. 24-12-2019)				- 31,66
OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB NAAR BE88 0910 1284 4041				
Eandis 8820070763513 Geerts Jimmy MLA				
0012 24-12-2019 (VAL. 24-12-2019)				- 31,66
OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB NAAR BE88 0910 1284 4041				
Eandis 8820070763513 Geerts Jimmy MLA				
0013 24-12-2019 (VAL. 24-12-2019)				- 31,66
OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB NAAR BE88 0910 1284 4041				
Eandis 8820070763513 Geerts Jimmy MLA				

SAIDO OP 24-12-2019 18:30 EUR + 63,32
 DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
 MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.



KBC-Bedrijfsrekening

datum 31-12-2019

gnd

IBAN BE85 7340 3682 0906 EUR
BIC KREDBEBB

OCMW WIELSBEKE

OCMW HOOFDREKENING

nr.	datum	omschrijving	valuta	bedrag
		Saldo op 31-12-2019 om 00:00		5 077,36 +
209	31-12-2019	OVERSCHRIJVING VAN BE16 0910 1963 7374 BANKIER OPDRACHTGEVER: GKCCBEBB GSD-V VIA KOOPKRACHT 1000 BRUSSEL VIA4-REGULIERE MIDDELEN 2019	31-12	332,31 +
209	31-12-2019	OVERSCHRIJVING VAN BE61 3751 1109 7617 BANKIER OPDRACHTGEVER: BBRUBEBB FB HOOFDREKENING KON ALBERT II-LN 35 B61 1030 BRUSSEL GESCO2 2019 KBO:0212183243 REFERENTIE: 7240562	31-12	78 447,60 +
209	31-12-2019	OVERSCHRIJVING VAN BE20 6790 0009 2956 BANKIER OPDRACHTGEVER: PCHQBEBBXXX VZW SOCIAAL VERWARMINGSFONDS STOOKOLIE LEON LEPAGESTRAAT,4 1000 BRUSSEL 201911/2019 REFERENTIE: SPPISDEC/37017/201911/2019-12-06	31-12	2 209,20 +
		Saldo op 31-12-2019 om 23:59		86 066,47 +

19f3861dac5fd52eb505fd53ddd16b34a79063a3



Belfius Bank NV
Karel Regierplein 11 - 1210 Brussels
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPA Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent FSWA nr. 019649 A - ME2 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

9012

18-12-2019 6/1
OPENBAAR CENTRUM VOOR BETAALREKENING
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VOEDSELBANK
VAN WIELSBEKE

----- BE27 0910 2191 6773 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 29-11-2019 EUR + 958,37

0006 18-12-2019 (VAL. 18-12-2019) - 436,20
AANKOOP BANCONTACT MET KAART NR 6703 0700 3275 6200 -
AMELYNCK CARINE OP 18/12 09:07 3873 COLRUYT
OOSOOSTROZEBE

612 498 1006

SALDO OP 18-12-2019 18:36 EUR + 522,17
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

531821496cb0f692095f8c002a843158992bd1d5



Belfius Bank NV
Kendal Boulevard 11 - 1210 Brussels
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RFR Brussels BFW BE 0403.201.185
Verkeeringssagat FSNB nr. 019649 A - MBZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

9094

31-12-2019 49/1
OPENBAAR CENTRUM VOOR BETAALREKENING
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN KELA
VAN WIELSBEKE

----- BEL16 0910 2191 6874 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 20-12-2019 EUR + 721,29

0070 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) - 19,92
MAESTRO-BETALING 30/12-WAREGEM ZEEMAN WAREGEM BE 19,92

EUR KKAART NR 6703 0700 3275 6000 - VANHUYSE HEIN
617 911/8344

SALDO OP 31-12-2019 18:48 EUR + 701,37
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
 Karel Rogerplein 11 - 1210 Brussel
 RPR Brussel BE 0403 201 185
 Verzekeringsagent FMA nr. 019648 A - MEZ 4944
 Belfius Contact 02 222 12 02



8350881967e0e264B08d5f8b404fc16a4dd4d320

8073

17-12-2019 6/1
 OPENBAAR CENTRUM VOOR BETAALREKENING
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LOI
 VAN WIELSBEKE

----- BE05 0910 2191 6975 BIC: GKCCBEBB
 SALDO OP 16-12-2019 EUR +2.014,75
 0006 17-12-2019 (VAL. 17-12-2019) - 46,70 ✓
 MAESTRO-BETALING 16/12-WAREGEM ACTION 2074 BE 46,70
 EUR KAART NR 6703 0700 3244 5400 - WITTEVRONGEL SOFIE
 0007 17-12-2019 (VAL. 17-12-2019) - 184,99 ✓
 MAESTRO-BETALING 16/12-WAREGEM JYSK BE011 BE 184,99
 EUR KAART NR 6703 0700 3244 5400 - WITTEVRONGEL SOFIE

615 9999 / 158

SALDO OP 17-12-2019 18:28 EUR +1.783,06
 DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
 MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belgius Bank NV
 Karel Rogierslaan 11 - 1110 Brussel
 RPR Brussel 004 600 0000
 RPR Brussel SWB 0403.201.185
 Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - MZ 4944
 Belgius Contact 02 222 12 02



e105fd91b01d6ec14f51c6147d566c3184d3a450

13-12-2019 10/1
 OPENBAAR CENTRUM VOOR BETAALREKENING
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SF DEN DRIES
 VAN WIELSBEKE

7366

----- BE91 0910 2191 7076 BIC: GKCCBEBB -----
 SALDO OP 16-10-2019 EUR + 319,86
 0011 13-12-2019 (VAL. 13-12-2019) - 7,93
 MAESTRO-BETALING 12/12-WAREGEM ACTION 2074 BE 7,93 EUR
 KAART NR 6703 0700 3244 4400 - DETAVERNIER TIME

65999170

SALDO OP 13-12-2019 18:39 EUR + 311,93
 DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
 MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Digitally signed
 by Belgius Bank -
 PabyRus



31/12/2019	Extra zakgeld Christine Devos 12/2019	8.751,30	67,50	8.683,80	4990008/83411
------------	---------------------------------------	----------	-------	----------	---------------

Verdeelsleutels interne facturering

Verdeelsleutel om wedde beleidsitem 130 te verdelen naar andere beleidsitems

Beleidsitem		%
131	maaltijden aan huis	40,00
136	DC onderneming	60,00
		100,00

1**Verdeelsleutel om wedde beleidsitem 004+006 te verdelen naar andere beleidsitems**

Beleidsitem		%
70	serviceflats	25,00
152	bejaardenwoningen	25,00
83411	WZC	50,00
		100,00

2**Verdeelsleutel gebouwgebonden kosten (83411+002)**

Beleidsitem		%
002	centrale administratie	7,97
003	restaurant	5,00
004	ouderenzorg	1,77
006	sociale dienst	7,97
100	Keuken	15,00
120	LDC	4,89
121	cafeteria	5,00
130	Thuiszorg	0,89
156	sociaal huis	3,51
83411	WZC	48,00
		100,00

3**Verdeelsleutel om de overheadkosten 156, 002, 009 te verdelen over ander beleidsitems**

Beleidsitem		totaal uren/bi	%
006	sociale dienst	389,62	27,31
70	serviceflats	29,9	2,10
100	keuken	0,15	0,01
120	ldc	48,35	3,39
130	thuiszorg	103,9	7,28
131	maaltijden aan huis	376,5	26,39
135	MMC	46,8	3,28
136	Dc onderneming	72	5,05
152	Bejwon	25,5	1,79
83411	WZC	334,1	23,42
		1426,82	100,00

4**Verdeelsleutel om het resultaat van de centrale keuken (100) te verdelen naar andere beleidsitems**

Beleidsitem		%
003	restaurant DC	5,42
131	maaltijden aan huis	23,64
83411	WZC	70,94
		100,00

5**Verdeelsleutel wedde SD naar LOI**

Beleidsitem		%
006	sociale dienst	81,67
158	LOI	18,33
		100,00

6**Verdeelsleutel wedde SD naar TWE 008**

Beleidsitem		%
006	VS	2,50
	SW	2,50
	LV	5,00
		10,00

7

Ontvangen subsidies LDC

Datum	Rekening	Omschr. Rekening	Bltem	Omschr. Bltem	Jaar Document	Nummer Document	Code Document	Debet	Credit	Omschrijving
28/02/2019	7404999	Overige algemene werkingssubsidies	120	LDC Ter Lembeek	2019	42	FKBC	0,00 €	7.366,00 €	LDC 2019 voorschot1 CE1581
30/04/2019	7404999	Overige algemene werkingssubsidies	120	LDC Ter Lembeek	2019	81	FKBC	0,00 €	7.366,00 €	LDC 2019 voorschot2 CE1581
31/07/2019	7404999	Overige algemene werkingssubsidies	120	LDC Ter Lembeek	2019	138	FKBC	0,00 €	7.366,00 €	LDC 2019 voorschot3 CE1581
31/10/2019	7404999	Overige algemene werkingssubsidies	120	LDC Ter Lembeek	2019	181	FKBC	0,00 €	7.366,00 €	LDC 2019 voorschot4 CE1581
20/12/2019	7404999	Overige algemene werkingssubsidies	120	LDC Ter Lembeek	2019	203	FKBC	0,00 €	3.224,06 €	LDC 2018 saldo CE1581
									32.688,06 €	

Overeenstemming budgettair- kas

DEEL 1 : GLOBAAL NAZICHT VAN DE OVEREENSTEMMING		Totaal	Exploitatie	Investerings	Liquiditeit
1.1 TOTAAL BUDGETTAIR RESULTAAT					
Ontvangsten	(+)	6.347.429,29	6.347.429,29	0,00	0,00
Uitgaven	(-)	6.365.162,72	6.034.678,31	139.462,62	191.021,79
Niet meetellen budgettaire uitgaven klasse 0 (Bestemde gelden)	(+)	-17.952,47	0,00	0,00	-17.952,47
Budgettair resultaat van het boekjaar		-35.685,90	312.750,98	-139.462,62	-208.974,26
Gecummuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	(+)	941.838,72			
Totaal budgettair resultaat		906.152,82			
1.2 TE VERANTWOORDEN VERMOGEN					
Totaal budgettair resultaat	(+)	906.152,82			
Vorderingen op 31/12/2019	(-)	852.045,70			
Schulden op 31/12/2019	(+)	466.533,80			
Te verantwoorden vermogen		520.640,92			
1.3 OVEREENSTEMMING					
Te verantwoorden vermogen	(+)	520.640,92			
Saldo van de klasse 5 op 31/12/2019	(-)	520.640,92			
Te verantwoorden verschil		0,00			

DEEL 2: NAZICHT VAN DE VERRICHTINGEN VAN HET BOEKJAAR		Totaal	Exploitatie	Investerings	Liquiditeit
2.1 BUDGETTAIR RESULTAAT					
Ontvangsten	(+)	6.347.429,29	6.347.429,29	0,00	0,00
Uitgaven	(-)	6.365.162,72	6.034.678,31	139.462,62	191.021,79
Niet meetellen budgettaire uitgaven klasse 0 (Bestemde gelden)	(+)	-17.952,47	0,00	0,00	-17.952,47
Budgettair resultaat van het boekjaar		-35.685,90	312.750,98	-139.462,62	-208.974,26
2.2 MUTATIE IN DE VORDERINGEN					
Vorderingen op 31/12/2018	(+)	650.158,69			
Vorderingen op 31/12/2019	(-)	852.045,70			
Totaal mutatie in de vorderingen		-201.887,01			
2.3 MUTATIE IN DE SCHULDEN					
Schulden op 31/12/2019	(+)	466.533,80			
Schulden op 31/12/2018	(-)	574.333,61			
Totaal mutatie in de schulden		-107.799,81			
2.4 SAMENVATTING					
Budgettair resultaat van het boekjaar (2.1)	(+)	-35.685,90			
Mutatie in de vorderingen (2.2)	(+)	-201.887,01			
Mutatie in de schulden (2.3)	(+)	-107.799,81			
Te verantwoorden mutatie in klasse 5		-345.372,72			
Saldo van klasse 5 op 31/12/2018	(+)	866.013,64			
Te verantwoorden vermogen op 31/12/2019		520.640,92			
Saldo van klasse 5 op 31/12/2019	(-)	520.640,92			
Te verantwoorden verschil		0,00			

Overzicht van de vorderingen

AR	Omschrijving	31/12/2019	31/12/2018	wijziging in beginbalans 2019	Mutatie
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	381.219,47	412.796,69	0,00	-31.577,22
4000140	Vorderingen eindbalans Schaubroeck	0,00	0,00	0,00	0,00
4002013	Operationele vorderingen beginbalans	0,00	0,00	0,00	0,00
4005999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n ominale waarde	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	1.312,14	0,00	0,00	1.312,14
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	65.088,68	65.898,65	0,00	-809,97
4060001	Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi teuren	18.026,07	19.248,08	0,00	-1.222,01
4070140	Dubieuze debiteuren eindbalans Schaubroeck	0,00	0,00	0,00	0,00
4072013	Dubieuze debiteuren beginbalans	0,00	19.005,37	0,00	-19.005,37
4110000	Terug te vorderen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
4111000	Te regelen BTW	2.477,83	0,00	0,00	2.477,83
4130000	Vorderingen uit belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
4130140	openstaande belastingen beginbalans Schaubroeck	0,00	0,00	0,00	0,00
4131000	Te ontvangen aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
4135000	Vorderingen uit recup. van specifieke kosten sociale dienst	23.172,77	21.267,02	0,00	1.905,75
4140000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	1.182,66	0,00	0,00	1.182,66
4151000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	294.054,58	86.379,05	0,00	207.675,53
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
4170000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	65.511,50	25.563,83	0,00	39.947,67
4170140	dubieuze debiteuren belastingen BB Schaubroeck	0,00	0,00	0,00	0,00
4990001	Wachtrekening	0,00	0,00	0,00	0,00
4990002	Wachtrekening RSZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4990003	Wachtrekening BV	0,00	0,00	0,00	0,00
4990004	Wachtrekening sociale dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
4990006	Wachtrekening leningen	0,00	0,00	0,00	0,00
4990007	Wachtrekening mutualiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00
4990008	Wachtrekening zakgeld bewoners WZC	0,00	0,00	0,00	0,00
4990009	Wachtrekening waarborg avondmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
4990010	Wachtrekening wisselgeld cafetaria	0,00	0,00	0,00	0,00

4990011	Wachtrekening Belfius SD1	0,00	0,00	0,00	0,00
4990012	Wachtrekening Belfius SD2	0,00	0,00	0,00	0,00
4990013	Wachtrekening Belfius SD3	0,00	0,00	0,00	0,00
4990016	Wachtrekening BTW	0,00	0,00	0,00	0,00
4992000	Te identificeren inningen	0,00	0,00	0,00	0,00
4994000	Te identificeren betalingen belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
4995200	Wachtrekeningen BELASTINGEN CODA	0,00	0,00	0,00	0,00
4995210	Wachtrekeningen BELASTINGEN MANUEEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4995300	Wachtrekeningen BORGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal vorderingen	852.045,70	650.158,69	0,00	201.887,01

Overzicht van de schulden

AR	Omschrijving	31/12/2019	31/12/2018	wijziging in beginbalans 2019	Mutatie
4390000	Overige leningen	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000	Leveranciers	89.727,94	55.769,08	0,00	33.958,86
4440000	Te ontvangen facturen	72.832,18	11.865,11	0,00	60.967,07
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi etinstellingen	177.473,28	177.473,28	0,00	0,00
4491000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
4492000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	0,00	0,00	0,00	0,00
4492010	Bouwwaarborgen	0,00	0,00	0,00	0,00
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	2.995,00	2.525,00	0,00	470,00
4499006	Te betalen deelnemingen	0,00	0,00	0,00	0,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	47.226,81	106.197,28	0,00	-58.970,47
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	5.282,83	205.835,50	0,00	-200.552,67
4545200	Bijdragen voor het pensioen van mandatarissen	0,00	0,00	0,00	0,00
4545300	Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke en andere kassen	0,00	0,00	0,00	0,00
4550000	Bezoldigingen	45.827,22	0,00	0,00	45.827,22
4590000	Andere sociale schulden	0,00	7.198,17	0,00	-7.198,17
4740000	Geraamd bedrag der belastingschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
4750000	Te betalen btw	1.915,72	0,00	0,00	1.915,72
4810000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW	8.594,38	4.192,99	0,00	4.401,39
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	14.658,44	3.277,20	0,00	11.381,24
4890000	Te betalen toegestane subsidies	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal schulden	466.533,80	574.333,61	0,00	-107.799,81

Overzicht van klasse 5

AR	Omschrijving	31/12/2019	31/12/2018	wijziging in beginbalans 2019	Mutatie
5300000	Belfius spaar Tre@Sury+ BT+	0,00	267.500,00	0,00	-267.500,00
5300010	Belfius spaar Tre@Sury Special - A. Dewaele	139.644,65	139.644,65	0,00	0,00
5300300	Effecten Nagelmackers	0,00	0,00	0,00	0,00
5500000	Kredietinstellingen	260.494,48	182.291,37	0,00	78.203,11

5500010	Belfius dringende steun	2.048,86	3.060,10	0,00	-1.011,24
5500020	Belfius centralisatierekening SD	891,93	1.502,46	0,00	-610,53
5500030	KBC zicht	86.066,47	228.200,92	0,00	-142.134,45
5500040	KBC fakturatie	0,00	13.568,99	0,00	-13.568,99
5500060	Belfius onbeheerde gelden SD	19.492,20	19.492,20	0,00	0,00
5500070	Nagelmackers Institutional rekening	0,00	0,00	0,00	0,00
5500090	Belfius RC kredietopening	0,00	0,00	0,00	0,00
5500100	Nagelmackers deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
5500110	KBC spaarrekening plus	0,00	0,00	0,00	0,00
5500120	KBC Lokaal Opvanginitiatief	0,00	2.164,31	0,00	-2.164,31
5500130	KBC voedselbank	0,00	767,85	0,00	-767,85
5500140	KBC spaar A. Dewaele	0,00	0,00	0,00	0,00
5500150	KBC SF Den Dries	0,00	341,40	0,00	-341,40
5500160	KBC Den Meynaert	0,00	179,20	0,00	-179,20
5500180	Belfius zicht voedselbank	522,17	0,00	0,00	522,17
5500190	Belfius zicht Kela	701,37	0,00	0,00	701,37
5500200	KBC Kela-Team	0,00	206,09	0,00	-206,09
5500210	Belfius zicht LOI	1.783,06	0,00	0,00	1.783,06
5500220	Belfius zicht SF Den Dries	311,93	0,00	0,00	311,93
5500300	RC Belfius Bevolking	0,00	0,00	0,00	0,00
5500400	RC Belfius Jeugd	0,00	0,00	0,00	0,00
5500500	RC KBC centrale RC	0,00	0,00	0,00	0,00
5500600	RC KBC Cultuur	0,00	0,00	0,00	0,00
5500700	RC KBC DVT	0,00	0,00	0,00	0,00
5500800	RC KBC Bevolking	0,00	0,00	0,00	0,00
5501000	RC KBC Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
5501100	RC KBC Bibliotheek	0,00	0,00	0,00	0,00
5501200	RC KBC CP-programma	0,00	0,00	0,00	0,00
5501201	RC KBC Gas Boetes (OUD !)	0,00	0,00	0,00	0,00
5501210	RC KBC Gas Boetes	0,00	0,00	0,00	0,00
5501220	RC Belfius Gas Boetes	0,00	0,00	0,00	0,00
5501400	RC ING centrale RC	0,00	0,00	0,00	0,00
5501700	Nagelmackers Institutional rekening	0,00	0,00	0,00	0,00
5501800	Nagelmackers Private Banking	0,00	0,00	0,00	0,00
5501900	Spaar Belfius Tre@Sury+	0,00	0,00	0,00	0,00
5502000	Spaar ING groen	0,00	0,00	0,00	0,00

5502100	Nagelmackers E-Business spaar	0,00	0,00	0,00	0,00
5502200	Spaar KBC	0,00	0,00	0,00	0,00
5502800	RC Belfius Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
5700000	Kassa	8.683,80	7.094,10	0,00	1.589,70
5800000	Interne overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00
5890000	Interne Rekening Courant	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal klasse 5	520.640,92	866.013,64	0,00	-345.372,72

Overzicht van de vorderingen

MAR	Omschrijving	31/12/2019	31/12/2018	wijziging in beginbalans 2019	Mutatie
4000*		381.219,47	412.796,69	0,00	-31.577,22
4002*		0,00	0,00	0,00	0,00
4005*		0,00	0,00	0,00	0,00
404*		1.312,14	0,00	0,00	1.312,14
405*		0,00	0,00	0,00	0,00
406*		65.088,68	65.898,65	0,00	-809,97
4070*		18.026,07	19.248,08	0,00	-1.222,01
4071*		0,00	0,00	0,00	0,00
4072*		0,00	19.005,37	0,00	-19.005,37
4075*		0,00	0,00	0,00	0,00
410*		0,00	0,00	0,00	0,00
411*		2.477,83	0,00	0,00	2.477,83
4120*		0,00	0,00	0,00	0,00
4121*		0,00	0,00	0,00	0,00
4122*		0,00	0,00	0,00	0,00
4123*		0,00	0,00	0,00	0,00
4124*		0,00	0,00	0,00	0,00
4125*		0,00	0,00	0,00	0,00
4126*		0,00	0,00	0,00	0,00
4127*		0,00	0,00	0,00	0,00
4128*		0,00	0,00	0,00	0,00
4130*		0,00	0,00	0,00	0,00
4131*		0,00	0,00	0,00	0,00
4132*		0,00	0,00	0,00	0,00
4133*		0,00	0,00	0,00	0,00
4134*		0,00	0,00	0,00	0,00
4135*		23.172,77	21.267,02	0,00	1.905,75
4136*		0,00	0,00	0,00	0,00
4137*		0,00	0,00	0,00	0,00
4138*		0,00	0,00	0,00	0,00
4139*		0,00	0,00	0,00	0,00

414*	1.182,66	0,00	0,00	1.182,66
4151*	0,00	0,00	0,00	0,00
4153*	294.054,58	86.379,05	0,00	207.675,53
4160*	0,00	0,00	0,00	0,00
4161*	0,00	0,00	0,00	0,00
4170*	65.511,50	25.563,83	0,00	39.947,67
4171*	0,00	0,00	0,00	0,00
499*	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal vorderingen	852.045,70	650.158,69	0,00	201.887,01

Overzicht van de schulden

MAR	Omschrijving	31/12/2019	31/12/2018	wijziging in beginbalans 2019	Mutatie
430*		0,00	0,00	0,00	0,00
433*		0,00	0,00	0,00	0,00
439*		0,00	0,00	0,00	0,00
440*		89.727,94	55.769,08	0,00	33.958,86
444*		72.832,18	11.865,11	0,00	60.967,07
4451*		0,00	0,00	0,00	0,00
4452*		0,00	0,00	0,00	0,00
4453*		177.473,28	177.473,28	0,00	0,00
4454*		0,00	0,00	0,00	0,00
446*		0,00	0,00	0,00	0,00
4490*		0,00	0,00	0,00	0,00
4491*		0,00	0,00	0,00	0,00
4492*		0,00	0,00	0,00	0,00
4493*		2.995,00	2.525,00	0,00	470,00
4499*		0,00	0,00	0,00	0,00
453*		47.226,81	106.197,28	0,00	-58.970,47
454*		5.282,83	205.835,50	0,00	-200.552,67
455*		45.827,22	0,00	0,00	45.827,22
459*		0,00	7.198,17	0,00	-7.198,17
474*		0,00	0,00	0,00	0,00
475*		1.915,72	0,00	0,00	1.915,72
476*		0,00	0,00	0,00	0,00
481*		8.594,38	4.192,99	0,00	4.401,39
482*		0,00	0,00	0,00	0,00
483*		14.658,44	3.277,20	0,00	11.381,24
489*		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal schulden	466.533,80	574.333,61	0,00	-107.799,81

Overzicht van klasse 5

MAR	Omschrijving	31/12/2019	31/12/2018	wijziging in beginbalans 2019	Mutatie
510*		0,00	0,00	0,00	0,00
511*		0,00	0,00	0,00	0,00
520*		0,00	0,00	0,00	0,00
530*		139.644,65	407.144,65	0,00	-267.500,00
540*		0,00	0,00	0,00	0,00
55*0		372.312,47	451.774,89	0,00	-79.462,42
55*1		0,00	0,00	0,00	0,00
55*2		0,00	0,00	0,00	0,00
55*3		0,00	0,00	0,00	0,00
55*4		0,00	0,00	0,00	0,00
55*5		0,00	0,00	0,00	0,00
55*6		0,00	0,00	0,00	0,00
55*7		0,00	0,00	0,00	0,00
55*8		0,00	0,00	0,00	0,00
57*		8.683,80	7.094,10	0,00	1.589,70
58*		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal klasse 5	520.640,92	866.013,64	0,00	-345.372,72

Eindbalans per beleidsitem

Alg. Rek.	Omschrijving BI 000 overhead 010	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	0,00	5.201.586,14	0,00	5.201.586,14
10	Overig nettoactief	0,00	9.351,90	0,00	9.351,90
1090000	Saldo beginbalans	0,00	9.351,90	0,00	9.351,90
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	0,00	5.192.234,24	0,00	5.192.234,24
1400000	Overgedragen overschot	0,00	5.192.234,24	0,00	5.192.234,24
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	264.799,52	5.694,88	259.104,64	0,00
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	5.694,88	5.694,88	0,00	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	5.694,88	5.694,88	0,00	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	5.694,88	5.694,88	0,00	0,00
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	259.104,64	0,00	259.104,64	0,00
415	Vorderingen uit subsidies	259.104,64	0,00	259.104,64	0,00
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	259.104,64	0,00	259.104,64	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	6.050.330,14	1.107.848,64	4.942.481,50	0,00
58	Interne overboekingen	6.050.330,14	1.107.848,64	4.942.481,50	0,00
5890000	Interne Rekening Courant	6.050.330,14	1.107.848,64	4.942.481,50	0,00
6	Kosten	1.107.848,64	0,00	1.107.848,64	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	1.107.848,64	0,00	1.107.848,64	0,00
619	Interne facturering	1.107.848,64	0,00	1.107.848,64	0,00
6190000	Interne facturering	1.107.848,64	0,00	1.107.848,64	0,00
7	Opbrengsten	5.694,88	1.113.543,52	0,00	1.107.848,64
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	5.694,88	1.113.543,52	0,00	1.107.848,64
740	Werkingssubsidies	5.694,88	1.113.543,52	0,00	1.107.848,64
7400000	Gemeentefonds	5.694,88	163.543,52	0,00	157.848,64
7401000	Gemeentelijke bijdrage	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
Totaal		7.428.673,18	7.428.673,18	6.309.434,78	6.309.434,78

Het resultaat op dit beleidsitem werd via interne facturatie verdeeld naar de andere beleidsitems

Alg. Rek.	Omschrijving BI 001 overhead 0040 openbare schuld	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	6.152.461,56	3.735.229,52	2.417.232,04	0,00
10	Overig nettoactief	5.530.365,24	0,00	5.530.365,24	0,00
1090000	Saldo beginbalans	5.530.365,24	0,00	5.530.365,24	0,00
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	405.274,97	0,00	405.274,97	0,00
1400000	Overgedragen overschot	405.274,97	0,00	405.274,97	0,00
17	Financiële schulden	216.821,35	3.735.229,52	0,00	3.518.408,17
173	Schulden aan kredietinstellingen	216.821,35	3.735.229,52	0,00	3.518.408,17
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	216.821,35	3.735.229,52	0,00	3.518.408,17
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	284.807,32	679.101,95	0,00	394.294,63
42	Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	208.974,26	425.795,61	0,00	216.821,35
423	Schulden aan kredietinstellingen	208.974,26	425.795,61	0,00	216.821,35
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	208.974,26	425.795,61	0,00	216.821,35
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	75.833,06	253.306,34	0,00	177.473,28
445	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest	75.833,06	253.306,34	0,00	177.473,28
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi etinstellingen	75.833,06	253.306,34	0,00	177.473,28
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	145.972,29	2.168.909,70	0,00	2.022.937,41
58	Interne overboekingen	145.972,29	2.168.909,70	0,00	2.022.937,41
5890000	Interne Rekening Courant	145.972,29	2.168.909,70	0,00	2.022.937,41
6	Kosten	221.805,35	75.833,06	145.972,29	0,00
65	Financiële kosten	221.805,35	75.833,06	145.972,29	0,00
650	Kosten van schulden	221.805,35	75.833,06	145.972,29	0,00
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	221.805,35	75.833,06	145.972,29	0,00
7	Opbrengsten	0,00	145.972,29	0,00	145.972,29
70	Opbrengsten uit de werking	0,00	145.972,29	0,00	145.972,29
709	Interne facturering	0,00	145.972,29	0,00	145.972,29
7090000	Interne facturering	0,00	145.972,29	0,00	145.972,29
Totaal		6.805.046,52	6.805.046,52	6.081.612,50	6.081.612,50

Het resultaat op dit beleidsitem werd via interne facturatie verdaald overgeboekt naar het beleidsitem 83411. De twee resterende leningen hebben enkel betrekking op dit beleidsitem.

Alg. Rek.	Omschrijving BI 002 overhead 0060 overige algemene financiering	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
0	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	37.480,00	37.480,00	0,00	0,00
03	Ontvangen zekerheden	37.480,00	37.480,00	0,00	0,00
0320000	Ontvangen zekerheden	29.480,00	8.000,00	21.480,00	0,00
0330000	Zekerheidstellers	8.000,00	29.480,00	0,00	21.480,00
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	48.208,76	706.515,82	0,00	658.307,06
10	Overig nettoactief	0,00	58.839,34	0,00	58.839,34
1090000	Saldo beginbalans	0,00	58.839,34	0,00	58.839,34
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	10.333,47	0,00	10.333,47	0,00
1400000	Overgedragen overschot	10.333,47	0,00	10.333,47	0,00
15	Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	171.803,56	0,00	171.803,56
150	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	0,00	171.803,56	0,00	171.803,56
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	0,00	171.803,56	0,00	171.803,56
16	Voorzieningen	37.875,29	475.872,92	0,00	437.997,63
160	Voorzieningen voor pensioen en soortgelijke verplichtingen	37.875,29	336.228,27	0,00	298.352,98
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	37.875,29	336.228,27	0,00	298.352,98
167	Voorzieningen voor andere overige risico's en kosten	0,00	139.644,65	0,00	139.644,65
1670000	Voorzieningen voor andere overige risico's en kosten	0,00	139.644,65	0,00	139.644,65
2	Vaste activa	1.696.385,96	991.940,07	704.445,89	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	1.566.730,59	896.764,94	669.965,65	0,00
220	Terreinen - gemeenschapsgoederen	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00
2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00
221	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	962.166,39	846.084,50	116.081,89	0,00
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	962.166,39	0,00	962.166,39	0,00
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00	846.084,50	0,00	846.084,50
222	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	274.936,20	0,00	274.936,20	0,00
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	274.936,20	0,00	274.936,20	0,00
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	315.084,00	50.680,44	264.403,56	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	226.584,00	0,00	226.584,00	0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	45.316,80	0,00	45.316,80
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00
2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	5.363,64	0,00	5.363,64
23	Installaties, machines en uitrusting	645,00	258,00	387,00	0,00
235	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	645,00	258,00	387,00	0,00
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	645,00	0,00	645,00	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 002 overhead 0060 overige algemene financiering	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	258,00	0,00	258,00
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	51.584,27	43.299,73	8.284,54	0,00
241	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	40.690,66	32.406,12	8.284,54	0,00
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	40.690,66	0,00	40.690,66	0,00
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00	32.406,12	0,00	32.406,12
242	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	1.225,71	1.225,71	0,00	0,00
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	1.225,71	0,00	1.225,71	0,00
2420009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00	1.225,71	0,00	1.225,71
243	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	9.667,90	9.667,90	0,00	0,00
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	9.667,90	0,00	9.667,90	0,00
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00	9.667,90	0,00	9.667,90
28	Financiële vaste activa	77.426,10	51.617,40	25.808,70	0,00
284	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten	77.426,10	51.617,40	25.808,70	0,00
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	51.617,40	25.808,70	25.808,70	0,00
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	25.808,70	25.808,70	0,00	0,00
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	8.970.779,60	9.293.693,28	0,00	322.913,68
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	137.612,37	71.980,16	65.632,21	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	6.645,04	6.081,51	563,53	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	6.645,04	6.081,51	563,53	0,00
406	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	130.967,33	65.898,65	65.068,68	0,00
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	130.967,33	65.898,65	65.068,68	0,00
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.653,81	1.993,32	3.660,49	0,00
411	Terug te vorderen btw	4.471,15	1.993,32	2.477,83	0,00
4110000	Terug te vorderen btw	670,11	670,11	0,00	0,00
4111000	Te regelen BTW	3.801,04	1.323,21	2.477,83	0,00
414	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	1.182,66	0,00	1.182,66	0,00
4140000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	1.182,66	0,00	1.182,66	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	379.014,98	421.347,14	0,00	42.332,16
440	Leveranciers	363.048,34	364.263,43	0,00	1.215,09
4400000	Leveranciers	363.048,34	364.263,43	0,00	1.215,09
444	Te ontvangen facturen	15.966,64	57.083,71	0,00	41.117,07
4440000	Te ontvangen facturen	15.966,64	57.083,71	0,00	41.117,07
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	3.200.545,75	3.253.793,43	0,00	53.247,68
453	Ingehouden voorheffing	990.177,94	1.037.404,75	0,00	47.226,81

Alg. Rek.	Omschrijving BI 002 overhead 0060 overige algemene financiering	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	990.177,94	1.037.404,75	0,00	47.226,81
454	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	1.989.645,51	1.994.928,34	0,00	5.282,83
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	1.989.645,51	1.994.928,34	0,00	5.282,83
455	Bezoldigingen	213.520,52	214.258,56	0,00	738,04
4550000	Bezoldigingen	213.520,52	214.258,56	0,00	738,04
459	Andere sociale schulden	7.201,78	7.201,78	0,00	0,00
4590000	Andere sociale schulden	7.201,78	7.201,78	0,00	0,00
46	Voorzieningen	224.600,24	516.610,73	0,00	292.010,49
461	Voorzieningen voor vakantiegeld	224.600,24	516.610,73	0,00	292.010,49
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	224.600,24	516.610,73	0,00	292.010,49
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	2.493,03	4.408,75	0,00	1.915,72
475	Te betalen btw	2.493,03	4.408,75	0,00	1.915,72
4750000	Te betalen btw	2.493,03	4.408,75	0,00	1.915,72
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	2.700,33	0,00	2.700,33
483	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	0,00	2.700,33	0,00	2.700,33
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	0,00	2.700,33	0,00	2.700,33
49	Overlopende rekeningen, vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen en wachtrekeningen	5.020.859,42	5.020.859,42	0,00	0,00
499	Wachtrekeningen	5.020.859,42	5.020.859,42	0,00	0,00
4990001	Wachtrekening	757.369,57	757.369,57	0,00	0,00
4990002	Wachtrekening RSZ	2.871.474,71	2.871.474,71	0,00	0,00
4990003	Wachtrekening BV	1.240.309,26	1.240.309,26	0,00	0,00
4990009	Wachtrekening waarborg avondmarkt	180,00	180,00	0,00	0,00
4992000	Te identificeren inningen	151.525,88	151.525,88	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	3.478.941,15	3.202.166,30	276.774,85	0,00
58	Interne overboekingen	3.478.941,15	3.202.166,30	276.774,85	0,00
5890000	Interne Rekening Courant	3.478.941,15	3.202.166,30	276.774,85	0,00
6	Kosten	1.106.555,33	317.693,14	788.862,19	0,00
60	Verbruikte goederen	76,46	0,00	76,46	0,00
600	Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	76,46	0,00	76,46	0,00
6001000	Aankoop technisch materiaal	76,46	0,00	76,46	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	199.621,65	20.491,20	179.130,45	0,00
610	Kosten voor onroerende goederen	44.875,01	0,00	44.875,01	0,00
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	44.875,01	0,00	44.875,01	0,00
612	Verzekeringen	20.241,53	2.414,50	17.827,03	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 002 overhead 0060 overige algemene financiering	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6120100	Brandverzekering	8.337,64	0,00	8.337,64	0,00
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	10.526,35	2.414,50	8.111,85	0,00
6120160	Verzekering voertuigen	1.157,82	0,00	1.157,82	0,00
6120999	Overige verzekeringen (dienstverplaats., ...)	219,72	0,00	219,72	0,00
613	Prestaties van derden	61.974,37	11.119,18	50.855,19	0,00
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	4.738,46	735,07	4.003,39	0,00
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	2.319,34	2.319,34	0,00	0,00
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	694,88	0,00	694,88	0,00
6135001	Uitgegeven keuken	9.647,57	0,00	9.647,57	0,00
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	44.574,12	8.064,77	36.509,35	0,00
614	Administratie en bureaunkosten	31.609,83	223,60	31.386,23	0,00
6141001	Kantoorbenodigdheden	2.035,06	128,26	1.906,80	0,00
6141002	Documentatie en abonnementen	1.152,51	0,00	1.152,51	0,00
6141003	Post- en frankeringskosten	7,49	0,00	7,49	0,00
6141004	Communicatiekosten telefoon, internet, digitale TV, ...	7.940,80	4,84	7.935,96	0,00
6142999	Overige informaticakosten	19.709,44	0,00	19.709,44	0,00
6143001	Representatie- en receptiekosten	50,00	0,00	50,00	0,00
6143003	Relatiegeschenken	213,78	0,00	213,78	0,00
6143004	Restaurantkosten	138,75	0,00	138,75	0,00
6143005	Reis- en verblijfkosten	362,00	90,50	271,50	0,00
615	Exploitatiekosten	30.766,60	6.733,92	24.032,68	0,00
6150001	Aankoop klein materieel	3.264,22	763,80	2.500,42	0,00
6150006	Lidmaatschappen	9.307,02	5.072,32	4.234,70	0,00
6150010	Opleidingskosten	1.350,90	250,00	1.100,90	0,00
6150013	Drukwerk voor exploitatie	328,82	0,00	328,82	0,00
6150400	Diverse ondehoudskosten en produkten	15.711,69	385,65	15.326,04	0,00
6159999	Overige exploitatiekosten	803,95	262,15	541,80	0,00
616	Kosten wagenpark	1.966,91	0,00	1.966,91	0,00
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	1.213,92	0,00	1.213,92	0,00
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	752,99	0,00	752,99	0,00
619	Interne facturering	8.187,40	0,00	8.187,40	0,00
6190000	Interne facturering	8.187,40	0,00	8.187,40	0,00
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	506.668,50	34.673,96	471.994,54	0,00
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	245.866,52	45,78	245.820,74	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 002 overhead 0060 overige algemene financiering	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6200000	Wedden van de gemeentemantatarissen	35.025,24	0,00	35.025,24	0,00
6200300	Andere vergoedingen mandatarissen	21.827,11	0,00	21.827,11	0,00
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	55.905,18	0,00	55.905,18	0,00
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	9.807,36	0,00	9.807,36	0,00
6201103	Vakantiegeld mandatarissen	897,43	0,00	897,43	0,00
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	116.583,70	45,78	116.537,92	0,00
6203100	Vakantiegeld contractuelen	5.820,50	0,00	5.820,50	0,00
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	47.226,16	15,46	47.210,70	0,00
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	24.117,00	3,89	24.113,11	0,00
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n	23.109,16	11,57	23.097,59	0,00
622	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen	18.032,68	1.826,00	16.206,68	0,00
6221100	Hospitalisatieverzekering	18.032,68	1.826,00	16.206,68	0,00
623	Overige personeelskosten	174.110,66	32.786,72	141.323,94	0,00
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	533,37	0,00	533,37	0,00
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	21,74	0,00	21,74	0,00
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	12.549,38	0,00	12.549,38	0,00
6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	4.061,63	1,42	4.060,21	0,00
6231004	Maaltijdcheques	102.816,00	0,00	102.816,00	0,00
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	39.040,68	30.838,50	8.202,18	0,00
6239999	Overige personeelskosten	15.087,86	1.946,80	13.141,06	0,00
624	Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	21.432,48	0,00	21.432,48	0,00
6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	21.432,48	0,00	21.432,48	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	392.242,43	262.475,53	129.766,90	0,00
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	100.230,94	0,00	100.230,94	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	100.230,94	0,00	100.230,94	0,00
635	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1,00	37.875,29	0,00	37.874,29
6351000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-)	1,00	37.875,29	0,00	37.874,29
636	Voorzieningen voor vakantiegeld	292.010,49	224.600,24	67.410,25	0,00
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	292.010,49	0,00	292.010,49	0,00
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	0,00	224.600,24	0,00	224.600,24
64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	7.623,55	0,00	7.623,55	0,00
640	Belastingen	3.304,42	0,00	3.304,42	0,00
6400000	Onroerende voorheffing	2.017,02	0,00	2.017,02	0,00
6400001	Roerende voorheffing	14,40	0,00	14,40	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 002 overhead 0060 overige algemene financiering	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6400003	Provincie- en milieubelasting	41,00	0,00	41,00	0,00
6409999	Overige werkingsbelastingen	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
643	Diverse operationele kosten	263,53	0,00	263,53	0,00
6430000	Vergoeding schadegevallen	263,53	0,00	263,53	0,00
647	Overige diverse operationele kosten	3.755,60	0,00	3.755,60	0,00
6479999	Diverse evenementen en activiteiten	3.755,60	0,00	3.755,60	0,00
649	Toegestane werkingssubsidies	300,00	0,00	300,00	0,00
6493196	Toelage specifiek voor beeldschermwerk	300,00	0,00	300,00	0,00
65	Financiële kosten	322,74	52,45	270,29	0,00
658	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden	200,00	0,00	200,00	0,00
6580000	Boeten en dwangsommen	200,00	0,00	200,00	0,00
659	Diverse financiële kosten	122,74	52,45	70,29	0,00
6599999	Overige diverse financiële kosten	122,74	52,45	70,29	0,00
7	Opbrengsten	126.725,23	915.587,42	0,00	788.862,19
70	Opbrengsten uit de werking	107.151,28	493.751,02	0,00	386.599,74
700	Verkopen en dienstprestaties	0,00	863,63	0,00	863,63
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	0,00	863,63	0,00	863,63
702	Dienstprestaties	107.151,28	282.338,06	0,00	175.186,78
7020000	Opbrengsten uit prestaties	106.251,28	277.682,46	0,00	171.431,18
7020010	Opbrengsten Sport je Fit kaarten	900,00	900,00	0,00	0,00
7021000	Opbrengsten activiteiten en evenementen	0,00	3.755,60	0,00	3.755,60
705	Verhuring en verpachting	0,00	14.191,92	0,00	14.191,92
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	0,00	14.191,92	0,00	14.191,92
709	Interne facturering	0,00	196.357,41	0,00	196.357,41
7090000	Interne facturering	0,00	196.357,41	0,00	196.357,41
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	2.073,95	421.601,09	0,00	419.527,14
740	Werkingssubsidies	0,00	400.649,96	0,00	400.649,96
7402001	Bijdragen gesubsidieerde contractuelen	0,00	156.895,21	0,00	156.895,21
7405002	Personeelssubsidies algemeen	0,00	243.754,75	0,00	243.754,75
744	Inhouding pensioen	2.056,50	4.318,65	0,00	2.262,15
7440000	Inhouding pensioen	2.056,50	4.318,65	0,00	2.262,15
745	Diverse operationele opbrengsten	0,00	1.944,73	0,00	1.944,73
7450000	Recuperaties van kosten	0,00	224,75	0,00	224,75
7450001	Schadevergoedingen	0,00	1.719,98	0,00	1.719,98

Alg. Rek.	Omschrijving BI 002 overhead 0060 overige algemene financiering	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
747	Werknemersinhouding	17,45	14.687,75	0,00	14.670,30
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	17,45	14.687,75	0,00	14.670,30
75	Financiële opbrengsten	17.500,00	235,31	17.264,69	0,00
759	Andere financiële opbrengsten	17.500,00	235,31	17.264,69	0,00
7599999	Andere financiële opbrengsten	17.500,00	235,31	17.264,69	0,00
Totaal		15.465.076,03	15.465.076,03	3.091.250,99	3.091.250,99

Het resultaat op dit beleidsitem werd via interne facturatie verdeeld naar de andere beleidsitems

Alg. Rek.	Omschrijving BI 003 restaurant LDC	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	11.539,38	122.217,50	0,00	110.678,12
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	11.539,38	122.217,50	0,00	110.678,12
1400000	Overgedragen overschot	11.539,38	122.217,50	0,00	110.678,12
2	Vaste activa	9.944,61	6.448,06	3.496,55	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	9.944,61	6.448,06	3.496,55	0,00
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	9.944,61	6.448,06	3.496,55	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	6.630,10	0,00	6.630,10	0,00
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	3.314,51	3.314,51	0,00	0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	3.133,55	0,00	3.133,55
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	103.765,41	103.469,62	295,79	0,00
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	49.827,52	46.020,62	3.806,90	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	48.817,09	45.046,79	3.770,30	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	48.817,09	45.046,79	3.770,30	0,00
407	Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	986,12	943,06	43,06	0,00
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi teuren	986,12	943,06	43,06	0,00
409	Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermindering (-)	24,31	30,77	0,00	6,46
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	24,31	30,77	0,00	6,46
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.125,80	4.125,80	0,00	0,00
411	Terug te vorderen btw	4.125,80	4.125,80	0,00	0,00
4110000	Terug te vorderen btw	4.125,80	4.125,80	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	34.814,36	38.325,47	0,00	3.511,11
440	Leveranciers	34.814,36	38.325,47	0,00	3.511,11
4400000	Leveranciers	34.814,36	38.325,47	0,00	3.511,11
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	14.997,73	14.997,73	0,00	0,00
475	Te betalen btw	14.997,73	14.997,73	0,00	0,00
4750000	Te betalen btw	14.997,73	14.997,73	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	171.555,23	64.669,45	106.885,78	0,00
58	Interne overboekingen	171.555,23	64.669,45	106.885,78	0,00
5890000	Interne Rekening Courant	171.555,23	64.669,45	106.885,78	0,00
6	Kosten	49.099,33	1.963,24	47.136,09	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	48.672,72	1.938,93	46.733,79	0,00
613	Prestaties van derden	40.109,40	1.938,93	38.170,47	0,00
6135001	Uitgegeven keuken	40.109,40	1.938,93	38.170,47	0,00
619	Interne facturering	8.563,32	0,00	8.563,32	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 003 restaurant LDC	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6190000	Interne facturering	8.563,32	0,00	8.563,32	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	426,61	24,31	402,30	0,00
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	420,15	0,00	420,15	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	420,15	0,00	420,15	0,00
634	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn	6,46	24,31	0,00	17,85
6340000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	6,46	0,00	6,46	0,00
6341000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugne ming (-)	0,00	24,31	0,00	24,31
7	Opbrengsten	7.691,25	54.827,34	0,00	47.136,09
70	Opbrengsten uit de werking	7.691,25	43.287,96	0,00	35.596,71
700	Verkopen en dienstprestaties	7.691,25	43.287,96	0,00	35.596,71
7005001	Opbrengsten uit maaltijden	7.691,25	43.287,96	0,00	35.596,71
79	Resultaatsverwerking	0,00	11.539,38	0,00	11.539,38
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	11.539,38	0,00	11.539,38
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	11.539,38	0,00	11.539,38
Totaal		353.595,21	353.595,21	164.489,64	164.489,64

In tegenstelling tot vorig jaar is er een verlies op dit beleidsitem. Het gecumuleerde globale resultaat blijft echter positief.

Alg. Rek.	Omschrijving	Company	Totaal		Saldo	
			Debet	Credit	Debet	Credit
5	Geldbeleggingen en liquide middelen		283.626,55	283.626,55	0,00	0,00
57	Kassen		67,50	67,50	0,00	0,00
5700000	Kassa		67,50	67,50	0,00	0,00
58	Interne overboekingen		283.559,05	283.559,05	0,00	0,00
5890000	Interne Rekening Courant		283.559,05	283.559,05	0,00	0,00
Totaal			283.626,55	283.626,55	0,00	0,00

Een foutief gebruik van de beleidsitems door een medewerker van de financiële dienst heeft ertoe geleid dat er boekingen op dit beleidsitems zijn gebeurd. Het betreft hier beleidsitems BBC 2020 waar er op onverklaarbare wijze boekingen zijn gebeurd. Wij konden de rekening 2019 niet afsluiten omdat dit een zogenaamde blokkerende fout was. Het enige wat er kon ondernomen worden, was het aanmaken van deze (voor 2019 foutieve) beleidsitems. Het spreekt voor zich dat dit een professionele fout betreft met aanzienlijke gevolgen voor de digitale rapportering. Betrokkene zal hierover geïnterpelleerd worden en zal hierover de nodige verantwoording moeten over afleggen.

Alg. Rek.	Omschrijving BI 004 overhead assistentiewoningen	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	68.699,05	0,00	68.699,05	0,00
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	68.699,05	0,00	68.699,05	0,00
1400000	Overgedragen overschot	68.699,05	0,00	68.699,05	0,00
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	29.495,58	29.495,58	0,00	0,00
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	29.495,58	29.495,58	0,00	0,00
453	Ingehouden voorheffing	5.060,26	5.060,26	0,00	0,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	5.060,26	5.060,26	0,00	0,00
454	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	10.901,48	10.901,48	0,00	0,00
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	10.901,48	10.901,48	0,00	0,00
455	Bezoldigingen	13.533,84	13.533,84	0,00	0,00
4550000	Bezoldigingen	13.533,84	13.533,84	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	20.817,71	89.516,76	0,00	68.699,05
58	Interne overboekingen	20.817,71	89.516,76	0,00	68.699,05
5890000	Interne Rekening Courant	20.817,71	89.516,76	0,00	68.699,05
6	Kosten	32.423,68	1,00	32.422,68	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	3.031,41	0,00	3.031,41	0,00
619	Interne facturering	3.031,41	0,00	3.031,41	0,00
6190000	Interne facturering	3.031,41	0,00	3.031,41	0,00
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.392,27	1,00	29.391,27	0,00
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	20.722,53	0,00	20.722,53	0,00
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	19.328,82	0,00	19.328,82	0,00
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	1.393,71	0,00	1.393,71	0,00
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	8.520,85	1,00	8.519,85	0,00
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	8.520,85	0,74	8.520,11	0,00
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n	0,00	0,26	0,00	0,26
623	Overige personeelskosten	148,89	0,00	148,89	0,00
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	148,89	0,00	148,89	0,00
7	Opbrengsten	0,00	32.422,68	0,00	32.422,68
70	Opbrengsten uit de werking	0,00	20.817,71	0,00	20.817,71
709	Interne facturering	0,00	20.817,71	0,00	20.817,71
7090000	Interne facturering	0,00	20.817,71	0,00	20.817,71
79	Resultaatsverwerking	0,00	11.604,97	0,00	11.604,97
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	11.604,97	0,00	11.604,97
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	11.604,97	0,00	11.604,97
Totaal		151.436,02	151.436,02	101.121,99	101.121,99

Het negatieve resultaat dient nog voor 50% doorgerekend naar de beleidsitems 70 en 152.

Alg. Rek.	Omschrijving BI 006 overhead sociale dienst	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	2.567.005,53	279.119,92	2.287.885,61	0,00
10	Overig nettoactief	0,00	279.119,92	0,00	279.119,92
1090000	Saldo beginbalans	0,00	279.119,92	0,00	279.119,92
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	2.567.005,53	0,00	2.567.005,53	0,00
1400000	Overgedragen overschot	2.567.005,53	0,00	2.567.005,53	0,00
2	Vaste activa	119.256,65	97.130,35	22.126,30	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	111.605,89	91.605,89	20.000,00	0,00
221	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	79.108,79	79.108,79	0,00	0,00
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	44.003,53	44.003,53	0,00	0,00
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	35.105,26	35.105,26	0,00	0,00
222	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	32.497,10	12.497,10	20.000,00	0,00
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	32.497,10	12.497,10	20.000,00	0,00
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	7.650,76	5.524,46	2.126,30	0,00
240	Meubilair gemeenschapsgoederen	5.961,55	4.173,09	1.788,46	0,00
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	5.961,55	0,00	5.961,55	0,00
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00	4.173,09	0,00	4.173,09
241	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	1.689,21	1.351,37	337,84	0,00
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	1.689,21	0,00	1.689,21	0,00
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00	1.351,37	0,00	1.351,37
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	1.569.500,34	1.504.295,20	65.205,14	0,00
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	71.208,57	69.099,22	2.109,35	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	10.375,83	10.266,45	109,38	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	10.375,83	10.266,45	109,38	0,00
407	Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	19.123,78	17.123,81	1.999,97	0,00
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi teuren	2.208,41	208,44	1.999,97	0,00
4072013	Dubieuze debiteuren beginbalans	16.915,37	16.915,37	0,00	0,00
409	Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermindering en (-)	41.708,96	41.708,96	0,00	0,00
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar de verminderingen (-)	20.954,48	20.954,48	0,00	0,00
4092013	Geboekte waardeverminderingen beginbalans	20.754,48	20.754,48	0,00	0,00
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	498.714,85	419.717,59	78.997,26	0,00
413	Vorderingen uit fiscale opbrengsten en uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	74.681,83	51.509,06	23.172,77	0,00
4135000	Vorderingen uit recup. van specifieke kosten sociale dienst	74.681,83	51.509,06	23.172,77	0,00
415	Vorderingen uit subsidies	380.192,63	349.967,69	30.224,94	0,00
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	380.192,63	349.967,69	30.224,94	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 006 overhead sociale dienst	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
417	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	43.840,39	8.083,25	35.757,14	0,00
4170000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	43.840,39	8.083,25	35.757,14	0,00
419	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	0,00	10.157,59	0,00	10.157,59
4190000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	0,00	10.157,59	0,00	10.157,59
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	21.706,13	24.278,46	0,00	2.572,33
440	Leveranciers	21.659,25	23.392,53	0,00	1.733,28
4400000	Leveranciers	21.659,25	23.392,53	0,00	1.733,28
444	Te ontvangen facturen	46,88	885,93	0,00	839,05
4440000	Te ontvangen facturen	46,88	885,93	0,00	839,05
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	419.955,76	419.322,68	633,08	0,00
453	Ingehouden voorheffing	54.295,41	54.295,41	0,00	0,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	54.295,41	54.295,41	0,00	0,00
454	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	132.792,52	132.792,52	0,00	0,00
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	132.792,52	132.792,52	0,00	0,00
455	Bezoldigingen	232.867,83	232.234,75	633,08	0,00
4550000	Bezoldigingen	232.867,83	232.234,75	633,08	0,00
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Te betalen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
4750000	Te betalen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	534.551,18	548.513,40	0,00	13.962,22
481	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW	531.741,16	541.151,31	0,00	9.410,15
4810000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW	531.741,16	541.151,31	0,00	9.410,15
483	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	2.810,02	7.362,09	0,00	4.552,07
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	2.810,02	7.362,09	0,00	4.552,07
49	Overlopende rekeningen, vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen en wachtrekeningen	23.363,85	23.363,85	0,00	0,00
499	Wachtrekeningen	23.363,85	23.363,85	0,00	0,00
4990004	Wachtrekening sociale dienst	11.802,81	11.802,81	0,00	0,00
4990011	Wachtrekening Belfius SD1	3.783,66	3.783,66	0,00	0,00
4990012	Wachtrekening Belfius SD2	6.517,22	6.517,22	0,00	0,00
4990013	Wachtrekening Belfius SD3	1.260,16	1.260,16	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	749.565,53	3.124.782,58	0,00	2.375.217,05
58	Interne overboekingen	749.565,53	3.124.782,58	0,00	2.375.217,05
5890000	Interne Rekening Courant	749.565,53	3.124.782,58	0,00	2.375.217,05
6	Kosten	1.003.753,99	73.392,73	930.361,26	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 006 overhead sociale dienst	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	71.881,47	1.447,53	70.433,94	0,00
613	Prestaties van derden	23,44	23,44	0,00	0,00
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	23,44	23,44	0,00	0,00
614	Administratie en bureaunkosten	12.469,08	839,09	11.629,99	0,00
6142999	Overige informaticakosten	12.469,08	839,09	11.629,99	0,00
615	Exploitatiekosten	1.611,41	585,00	1.026,41	0,00
6150010	Opleidingskosten	1.611,41	585,00	1.026,41	0,00
619	Interne facturering	57.777,54	0,00	57.777,54	0,00
6190000	Interne facturering	57.777,54	0,00	57.777,54	0,00
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	417.007,51	2.383,05	414.624,46	0,00
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	315.846,57	2.018,66	313.827,91	0,00
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	85.957,06	586,22	85.370,84	0,00
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	4.787,05	0,00	4.787,05	0,00
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	132.467,88	177,60	132.290,28	0,00
6203100	Vakantiegeld contractuelen	9.066,29	0,00	9.066,29	0,00
6204060	Bezoldigingen personeel artikel 60 § 7	69.694,00	1.254,84	68.439,16	0,00
6204160	Vakantiegeld art.60§7	13.874,29	0,00	13.874,29	0,00
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	99.481,28	364,39	99.116,89	0,00
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	37.609,69	3,27	37.606,42	0,00
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n	38.996,49	56,50	38.939,99	0,00
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	22.875,10	304,62	22.570,48	0,00
623	Overige personeelskosten	1.679,66	0,00	1.679,66	0,00
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	846,67	0,00	846,67	0,00
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	832,99	0,00	832,99	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	10.922,67	20.755,00	0,00	9.832,33
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	765,08	0,00	765,08	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	765,08	0,00	765,08	0,00
634	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn	10.157,59	20.755,00	0,00	10.597,41
6340000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	6.318,48	0,00	6.318,48	0,00
6341000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugneming (-)	3.839,11	20.755,00	0,00	16.915,89
64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	503.942,34	48.807,15	455.135,19	0,00
647	Overige diverse operationele kosten	3.933,86	2.818,58	1.115,28	0,00
6479998	Aankopen voor voedselbank	3.711,31	2.818,58	892,73	0,00
6479999	Diverse evenementen en activiteiten	222,55	0,00	222,55	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 006 overhead sociale dienst	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
648	specifieke kosten sociale dienst	494.605,11	44.842,37	449.762,74	0,00
6480003	Leefloon, gerechtigde ingeschreven in BR (55%)	104.132,92	18.622,79	85.510,13	0,00
6480004	Leefloon, aan daklozen bij definitieve vestiging (100%)	492,13	0,00	492,13	0,00
6480005	Leefloon, gerechtigde niet ingeschreven in BR (100%)	26.283,93	798,98	25.484,95	0,00
6480101	LL ingeschr. in BR met voorwaardelijk recht op 10% subsidie GPMI + studenten	121.617,17	16.627,32	104.989,85	0,00
6480105	LL gerecht. niet ingeschr. in BR met voorwaardelijk recht op 10% subsidie GPMI	22.271,14	5.215,81	17.055,33	0,00
6480106	LL dakloze met voorwaardelijk recht op 10% subsidie GPMI	28.288,69	2.435,47	25.853,22	0,00
6480160	Stagevergoeding ikv Art60 (1 EUR/uur)	38,00	0,00	38,00	0,00
6480200	Leefloon, éénmalige installatiepremie dakloze	1.254,82	0,00	1.254,82	0,00
6481000	Steun in speciën	1.366,32	850,00	516,32	0,00
6481001	Steun in speciën, terugvorderbaar	5.800,99	0,00	5.800,99	0,00
6481005	Verwarmingstoelage POD	19.883,36	0,00	19.883,36	0,00
6481007	Tussenkost eerste leeftijdsmelk	2.947,05	0,00	2.947,05	0,00
6481010	Steun ikv hulpfonds gas en electriciteit	2.363,47	0,00	2.363,47	0,00
6481020	Minimale levering aardgas	4.167,32	0,00	4.167,32	0,00
6481050	Zomeropladingen	135,04	0,00	135,04	0,00
6481080	Socio-culturele participatie	3.567,71	292,00	3.275,71	0,00
6481881	Socio-culturele participatie kinderarmoede	621,14	0,00	621,14	0,00
6482470	Huurwaarborg in speciën	4.096,50	0,00	4.096,50	0,00
6482471	Schriftelijke huurwaarborg	10.196,41	0,00	10.196,41	0,00
6482480	Mantelzorgtoelage	134.275,00	0,00	134.275,00	0,00
6482490	Toelage in tussenkost georganiseerd vakantiecamp	806,00	0,00	806,00	0,00
649	Toegestane werkingssubsidies	5.403,37	1.146,20	4.257,17	0,00
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	5.403,37	1.146,20	4.257,17	0,00
7	Opbrengsten	59.406,72	989.767,98	0,00	930.361,26
70	Opbrengsten uit de werking	570,61	353.788,60	0,00	353.217,99
702	Dienstprestaties	570,61	6.916,22	0,00	6.345,61
7020000	Opbrengsten uit prestaties	570,61	6.916,22	0,00	6.345,61
709	Interne facturering	0,00	346.872,38	0,00	346.872,38
7090000	Interne facturering	0,00	346.872,38	0,00	346.872,38
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	58.836,11	401.788,52	0,00	342.952,41
740	Werkingsubsidies	53.695,17	298.925,72	0,00	245.230,55
7404999	Overige algemene werkingssubsidies	0,00	1.643,35	0,00	1.643,35
7405002	Personeelssubsidies algemeen	0,00	16.497,01	0,00	16.497,01

Alg. Rek.	Omschrijving BI 006 overhead sociale dienst	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
7405101	Leefloon 55 % cat 101	32.139,61	104.805,86	0,00	72.666,25
7405105	Leefloon niet ingeschrev in BR	6.485,57	49.483,80	0,00	42.998,23
7405106	Leefloon dakloze 100 %	3.608,70	28.780,82	0,00	25.172,12
7405109	Leefloon installpremie dakloze 100 %	0,00	1.254,82	0,00	1.254,82
7405117	Leefloon -25j, student	5.229,63	22.773,66	0,00	17.544,03
7405126	Leefloon geactiveerd leefloon	0,00	993,55	0,00	993,55
7405132	Leefloon GPMI BR/VR/niet ingeschr/dakl 10 %	2.424,95	13.542,44	0,00	11.117,49
7405133	Leefloon GPMI, volt studies 10 % cat 133	586,00	4.140,71	0,00	3.554,71
7406135	Leefloon art. 60 § 7 voltijds	3.220,71	55.009,70	0,00	51.788,99
746	Diverse operationele opbrengsten	0,00	830,40	0,00	830,40
7460098	Handgiften (oa voedselbank, ...)	0,00	830,40	0,00	830,40
747	Werknemersinhouding	95,00	879,00	0,00	784,00
7479998	Opbrengsten voedselbank	95,00	879,00	0,00	784,00
748	Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst	5.045,94	101.153,40	0,00	96.107,46
7480003	Leefloon, gerechtigde ingeschreven in BR (55%)	0,00	7.375,79	0,00	7.375,79
7480005	Leefloon, gerechtigde niet ingeschreven in BR (100%)	0,00	280,78	0,00	280,78
7480101	LL ingeschreven in BR met recht 10% subs. GPMI + studenten	0,00	4.417,45	0,00	4.417,45
7481001	Steun in speciën, terugvorderbaar	3.146,84	8.947,83	0,00	5.800,99
7481005	Verwarmingstoelage POD	0,00	24.378,72	0,00	24.378,72
7481010	Steun ikv hulpfonds gas en electriciteit	0,00	34.493,19	0,00	34.493,19
7481020	Minimale levering aardgas	0,00	3.807,41	0,00	3.807,41
7481050	Zomeropladingen	0,00	107,32	0,00	107,32
7481080	Socio-culturele participatie	0,00	4.552,00	0,00	4.552,00
7482470	Huurwaarborg in speciën	0,00	4.096,50	0,00	4.096,50
7482471	Schriftelijke huurwaarborg	1.899,10	8.696,41	0,00	6.797,31
79	Resultaatsverwerking	0,00	234.190,86	0,00	234.190,86
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	234.190,86	0,00	234.190,86
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	234.190,86	0,00	234.190,86
Totaal		6.068.488,76	6.068.488,76	3.633.830,72	3.633.830,72

Het verlies is aanzienlijk minder dan het geboekte verlies in 2018 (- 487.581,63 euro). Een verlies op dit beleidsitem is echter onvermijdelijk, niet alle steunverlening en sociale bijstand kan terug gerecupereerd worden van de klant of de subsidiërende overheden. Voor bepaalde individuele dossiers bestaat er echter een onlogisch creditsaldo op de algemene rekening 4135000. Dit dient verder onderzocht en kan vermoedelijk een fout zijn binnen de opvolgingsmodule sociale dienst ten opzichte van de boekhoudkundige verwerking.

Alg. Rek.	Omschrijving BI 008 activering van tewerkstelling	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	11.592,91	17.630,12	0,00	6.037,21
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	11.592,91	17.630,12	0,00	6.037,21
1400000	Overgedragen overschot	11.592,91	17.630,12	0,00	6.037,21
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	19.665,00	21.965,00	0,00	2.300,00
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.565,00	2.570,00	4.995,00	0,00
415	Vorderingen uit subsidies	7.295,00	2.570,00	4.725,00	0,00
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	7.295,00	2.570,00	4.725,00	0,00
417	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	270,00	0,00	270,00	0,00
4170000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	270,00	0,00	270,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	12.100,00	12.250,00	0,00	150,00
440	Leveranciers	12.100,00	12.250,00	0,00	150,00
4400000	Leveranciers	12.100,00	12.250,00	0,00	150,00
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00
483	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	54.650,12	46.312,91	8.337,21	0,00
58	Interne overboekingen	54.650,12	46.312,91	8.337,21	0,00
5890000	Interne Rekening Courant	54.650,12	46.312,91	8.337,21	0,00
6	Kosten	46.462,91	12.100,00	34.362,91	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	46.462,91	12.100,00	34.362,91	0,00
613	Prestaties van derden	12.250,00	12.100,00	150,00	0,00
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	12.250,00	12.100,00	150,00	0,00
619	Interne facturering	34.212,91	0,00	34.212,91	0,00
6190000	Interne facturering	34.212,91	0,00	34.212,91	0,00
7	Opbrengsten	3.750,00	38.112,91	0,00	34.362,91
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	3.750,00	26.520,00	0,00	22.770,00
740	Werkingsubsidies	3.750,00	26.520,00	0,00	22.770,00
7405007	Trajectiesubsidie VDAB TWE	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
7405009	Compensatievergoeding 1+2 TWE VDAB	3.750,00	12.270,00	0,00	8.520,00
79	Resultaatsverwerking	0,00	11.592,91	0,00	11.592,91
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	11.592,91	0,00	11.592,91
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	11.592,91	0,00	11.592,91
Totaal		136.120,94	136.120,94	47.695,12	47.695,12

De trajectbegeleiding, die gepresteerd wordt door de medewerkers van W13, wordt via interne facturering overgeboekt naar dit beleidsitem. Dit verklaart ook het uiteindelijke verlies binnen dit beleidsitem.

Alg. Rek.	Omschrijving BI 009 overhead financiële zaken	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	16.932,76	3.454.468,19	0,00	3.437.535,43
10	Overig nettoactief	0,00	3.442.746,59	0,00	3.442.746,59
1090000	Saldo beginbalans	0,00	3.442.746,59	0,00	3.442.746,59
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	16.932,76	11.721,60	5.211,16	0,00
1400000	Overgedragen overschot	16.932,76	11.721,60	5.211,16	0,00
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	29.292,14	29.272,14	20,00	0,00
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	20,00	0,00	20,00	0,00
406	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	20,00	0,00	20,00	0,00
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	20,00	0,00	20,00	0,00
49	Overlopende rekeningen, vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen en wachtrekeningen	29.272,14	29.272,14	0,00	0,00
499	Wachtrekeningen	29.272,14	29.272,14	0,00	0,00
4990016	Wachtrekening BTW	29.272,14	29.272,14	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	28.351.983,53	24.914.468,10	3.437.515,43	0,00
53	Termijndeposito's	2.707.144,65	2.567.500,00	139.644,65	0,00
5300000	Belfius spaar Tre@Sury+ BT+	2.567.500,00	2.567.500,00	0,00	0,00
5300010	Belfius spaar Tre@Sury Special - A. Dewaele	139.644,65	0,00	139.644,65	0,00
55	Kredietinstellingen	8.301.211,04	7.928.898,57	372.312,47	0,00
5500000	Kredietinstellingen	6.103.416,25	5.842.921,77	260.494,48	0,00
5500010	Belfius dringende steun	5.631,67	3.582,81	2.048,86	0,00
5500020	Belfius centralisatierekening SD	7.870,69	6.978,76	891,93	0,00
5500030	KBC zicht	1.850.575,74	1.764.509,27	86.066,47	0,00
5500040	KBC fakturatie	303.082,87	303.082,87	0,00	0,00
5500060	Belfius onbeheerde gelden SD	19.492,20	0,00	19.492,20	0,00
5500120	KBC Lokaal Opvanginitiatief	2.571,50	2.571,50	0,00	0,00
5500130	KBC voedselbank	767,85	767,85	0,00	0,00
5500150	KBC SF Den Dries	512,90	512,90	0,00	0,00
5500160	KBC Den Meynaert	179,20	179,20	0,00	0,00
5500180	Belfius zicht voedselbank	1.103,85	581,68	522,17	0,00
5500190	Belfius zicht Kela	2.198,58	1.497,21	701,37	0,00
5500200	KBC Kela-Team	826,28	826,28	0,00	0,00
5500210	Belfius zicht LOI	2.473,79	690,73	1.783,06	0,00
5500220	Belfius zicht SF Den Dries	507,67	195,74	311,93	0,00
57	Kassen	104.550,77	95.866,97	8.683,80	0,00
5700000	Kassa	104.550,77	95.866,97	8.683,80	0,00

58	Interne overboekingen	17.239.077,07	14.322.202,56	2.916.874,51	0,00
5800000	Interne overboekingen	8.234.717,65	8.234.717,65	0,00	0,00
5890000	Interne Rekening Courant	9.004.359,42	6.087.484,91	2.916.874,51	0,00
6	Kosten	16.980,99	0,00	16.980,99	0,00
64	Toegestane werkingsubsidies en andere operationele kosten	16.980,99	0,00	16.980,99	0,00
642	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	16.980,99	0,00	16.980,99	0,00
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	16.980,99	0,00	16.980,99	0,00
7	Opbrengsten	0,00	16.980,99	0,00	16.980,99
75	Financiële opbrengsten	0,00	48,23	0,00	48,23
751	Opbrengsten uit vlottende activa	0,00	48,23	0,00	48,23
7510000	Creditintresten op rekening courant	0,00	48,23	0,00	48,23
79	Resultaatsverwerking	0,00	16.932,76	0,00	16.932,76
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	16.932,76	0,00	16.932,76
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	16.932,76	0,00	16.932,76
Totaal		28.415.189,42	28.415.189,42	3.459.727,58	3.459.727,58

Het negatieve resultaat dient nog verdeeld over de volgende beleidsitems :

27,31	006	€ 4.623,81
2,10	70	€ 354,84
0,01	100	€ 1,69
3,39	120	€ 573,79
7,28	130	€ 1.233,03
26,39	131	€ 4.468,11
3,28	135	€ 555,40
5,05	136	€ 854,46
1,79	152	€ 302,62
23,42	83411	€ 3.965,02

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	58,86	58,86	0,00	0,00
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	58,86	58,86	0,00	0,00
455	Bezoldigingen	58,86	58,86	0,00	0,00
4550000	Bezoldigingen	58,86	58,86	0,00	0,00
Totaal		58,86	58,86	0,00	0,00

Een foutief gebruik van de beleidsitems door een medewerker van de financiële dienst heeft ertoe geleid dat er boekingen op dit beleidsitems zijn gebeurd. Het betreft hier beleidsitems BBC 2020 waar er op onverklaarbare wijze boekingen zijn gebeurd. Wij konden de rekening 2019 niet afsluiten omdat dit een zogenaamde blokkerende fout was. Het enige wat er kon ondernomen worden, was het aanmaken van deze (voor 2019 foutieve) beleidsitems. Het spreekt voor zich dat dit een professionele fout betreft met aanzienlijke gevolgen voor de digitale rapportering. Betrokkene zal hierover geïnterpelleerd worden en zal hierover de nodige verantwoording moeten over afleggen.

Alg. Rek.	Omschrijving BI 013 W13	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	8.961,52	0,00	8.961,52	0,00
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	8.961,52	0,00	8.961,52	0,00
1400000	Overgedragen overschot	8.961,52	0,00	8.961,52	0,00
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	3.068,03	3.068,03	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	3.068,03	3.068,03	0,00	0,00
440	Leveranciers	3.068,03	3.068,03	0,00	0,00
4400000	Leveranciers	3.068,03	3.068,03	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	15.168,03	24.129,55	0,00	8.961,52
58	Interne overboekingen	15.168,03	24.129,55	0,00	8.961,52
5890000	Interne Rekening Courant	15.168,03	24.129,55	0,00	8.961,52
6	Kosten	24.129,55	0,00	24.129,55	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	20.825,35	0,00	20.825,35	0,00
613	Prestaties van derden	15.168,03	0,00	15.168,03	0,00
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	15.168,03	0,00	15.168,03	0,00
615	Exploitatiekosten	5.657,32	0,00	5.657,32	0,00
6150006	Lidmaatschappen	5.072,32	0,00	5.072,32	0,00
6150010	Opleidingskosten	585,00	0,00	585,00	0,00
64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	3.304,20	0,00	3.304,20	0,00
647	Overige diverse operationele kosten	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00
6479998	Aankopen voor voedselbank	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00
649	Toegestane werkingssubsidies	1.146,20	0,00	1.146,20	0,00
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	1.146,20	0,00	1.146,20	0,00
7	Opbrengsten	0,00	24.129,55	0,00	24.129,55
70	Opbrengsten uit de werking	0,00	15.168,03	0,00	15.168,03
709	Interne facturering	0,00	15.168,03	0,00	15.168,03
7090000	Interne facturering	0,00	15.168,03	0,00	15.168,03
79	Resultaatsverwerking	0,00	8.961,52	0,00	8.961,52
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	8.961,52	0,00	8.961,52
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	8.961,52	0,00	8.961,52
Totaal		51.327,13	51.327,13	33.091,07	33.091,07

Alg. Rek.	Omschrijving BI 100 centrale keuken	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
0	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	44.490,00	44.490,00	0,00	0,00
03	Ontvangen zekerheden	44.490,00	44.490,00	0,00	0,00
0320000	Ontvangen zekerheden	44.490,00	0,00	44.490,00	0,00
0330000	Zekerheidstellers	0,00	44.490,00	0,00	44.490,00
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	134.989,38	554.224,05	0,00	419.234,67
10	Overig nettoactief	0,00	554.224,05	0,00	554.224,05
1090000	Saldo beginbalans	0,00	554.224,05	0,00	554.224,05
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	134.989,38	0,00	134.989,38	0,00
1400000	Overgedragen overschot	134.989,38	0,00	134.989,38	0,00
2	Vaste activa	1.042.846,92	690.910,23	351.936,69	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	971.054,40	625.234,85	345.819,55	0,00
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	971.054,40	625.234,85	345.819,55	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	846.083,40	0,00	846.083,40	0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	625.234,85	0,00	625.234,85
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	124.971,00	0,00	124.971,00	0,00
23	Installaties, machines en uitrusting	71.792,52	65.675,38	6.117,14	0,00
235	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	71.792,52	65.675,38	6.117,14	0,00
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	71.792,52	593,39	71.199,13	0,00
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	65.081,99	0,00	65.081,99
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	682.057,98	708.440,01	0,00	26.382,03
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	5.784,02	5.360,52	423,50	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	5.784,02	5.360,52	423,50	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	5.784,02	5.360,52	423,50	0,00
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	34.778,97	34.778,97	0,00	0,00
411	Terug te vorderen btw	34.778,97	34.778,97	0,00	0,00
4110000	Terug te vorderen btw	34.778,97	34.778,97	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	312.815,32	339.574,89	0,00	26.759,57
440	Leveranciers	312.224,22	338.983,79	0,00	26.759,57
4400000	Leveranciers	312.224,22	338.983,79	0,00	26.759,57
444	Te ontvangen facturen	591,10	591,10	0,00	0,00
4440000	Te ontvangen facturen	591,10	591,10	0,00	0,00
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	326.827,27	326.873,23	0,00	45,96
453	Ingehouden voorheffing	39.472,00	39.472,00	0,00	0,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	39.472,00	39.472,00	0,00	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 100 centrale keuken	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
454	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	104.508,15	104.508,15	0,00	0,00
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	104.508,15	104.508,15	0,00	0,00
455	Bezoldigingen	182.847,12	182.893,08	0,00	45,96
4550000	Bezoldigingen	182.847,12	182.893,08	0,00	45,96
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	1.852,40	1.852,40	0,00	0,00
475	Te betalen btw	1.852,40	1.852,40	0,00	0,00
4750000	Te betalen btw	1.852,40	1.852,40	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	721.305,96	627.625,95	93.680,01	0,00
58	Interne overboekingen	721.305,96	627.625,95	93.680,01	0,00
5890000	Interne Rekening Courant	721.305,96	627.625,95	93.680,01	0,00
6	Kosten	738.553,21	233.781,99	504.771,22	0,00
60	Verbruikte goederen	783,43	0,00	783,43	0,00
600	Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	783,43	0,00	783,43	0,00
6001000	Aankoop technisch materiaal	783,43	0,00	783,43	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	317.512,56	216.184,21	101.328,35	0,00
610	Kosten voor onroerende goederen	4.241,07	0,00	4.241,07	0,00
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	4.241,07	0,00	4.241,07	0,00
613	Prestaties van derden	280.068,98	213.377,30	66.691,68	0,00
6135001	Uitgegeven keuken	280.068,98	213.377,30	66.691,68	0,00
615	Exploitatiekosten	7.496,39	2.806,91	4.689,48	0,00
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	702,48	0,00	702,48	0,00
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	6.673,29	2.806,91	3.866,38	0,00
6150400	Diverse ondehoudskosten en produkten	120,62	0,00	120,62	0,00
619	Interne facturering	25.706,12	0,00	25.706,12	0,00
6190000	Interne facturering	25.706,12	0,00	25.706,12	0,00
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	340.281,20	17.597,78	322.683,42	0,00
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	256.667,04	13.860,49	242.806,55	0,00
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	102.662,76	0,00	102.662,76	0,00
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	8.012,35	0,00	8.012,35	0,00
6202000	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen	12.185,71	11.245,38	940,33	0,00
6202100	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen	1.315,80	1.292,74	23,06	0,00
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	122.195,61	1.322,37	120.873,24	0,00
6203100	Vakantiegeld contractuelen	10.294,81	0,00	10.294,81	0,00
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	83.115,06	3.737,29	79.377,77	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 100 centrale keuken	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	42.617,42	4,50	42.612,92	0,00
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer de contractuelen	3.597,70	3.319,60	278,10	0,00
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n	36.899,94	413,19	36.486,75	0,00
623	Overige personeelskosten	499,10	0,00	499,10	0,00
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	499,10	0,00	499,10	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	79.802,31	0,00	79.802,31	0,00
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	79.802,31	0,00	79.802,31	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	79.802,31	0,00	79.802,31	0,00
64	Toegestane werkingsubsidies en andere operationele kosten	173,71	0,00	173,71	0,00
640	Belastingen	173,71	0,00	173,71	0,00
6400007	Taksen eetwareninspectie	173,71	0,00	173,71	0,00
7	Opbrengsten	42,08	504.813,30	0,00	504.771,22
70	Opbrengsten uit de werking	42,08	504.813,30	0,00	504.771,22
700	Verkopen en dienstprestaties	42,08	4.431,44	0,00	4.389,36
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	42,08	4.431,44	0,00	4.389,36
709	Interne facturering	0,00	500.381,86	0,00	500.381,86
7090000	Interne facturering	0,00	500.381,86	0,00	500.381,86
Totaal		3.364.285,53	3.364.285,53	1.820.607,64	1.820.607,64

Het resultaat van dit beleidsitem (100/centrale keuken) werd verdeeld over diverse andere beleidsitems via de interne facturering.

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	51,66	51,66	0,00	0,00
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	51,66	51,66	0,00	0,00
453	Ingehouden voorheffing	4,27	4,27	0,00	0,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	4,27	4,27	0,00	0,00
454	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	25,83	25,83	0,00	0,00
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	25,83	25,83	0,00	0,00
455	Bezoldigingen	21,56	21,56	0,00	0,00
4550000	Bezoldigingen	21,56	21,56	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	25,83	25,83	0,00	0,00
58	Interne overboekingen	25,83	25,83	0,00	0,00
5890000	Interne Rekening Courant	25,83	25,83	0,00	0,00
Totaal		77,49	77,49	0,00	0,00

Een foutief gebruik van de beleidsitems door een medewerker van de financiële dienst heeft ertoe geleid dat er boekingen op dit beleidsitems zijn gebeurd. Het betreft hier beleidsitems BBC 2020 waar er op onverklaarbare wijze boekingen zijn gebeurd. Wij konden de rekening 2019 niet afsluiten omdat dit een zogenaamde blokkerende fout was. Het enige wat er kon ondernomen worden, was het aanmaken van deze (voor 2019 foutieve) beleidsitems. Het spreekt voor zich dat dit een professionele fout betreft met aanzienlijke gevolgen voor de digitale rapportering. Betrokkene zal hierover geïnterpelleerd worden en zal hierover de nodige verantwoording

Alg. Rek.	Omschrijving BI 120 LDC	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	778.005,45	353.926,66	424.078,79	0,00
10	Overig nettoactief	0,00	353.926,66	0,00	353.926,66
1090000	Saldo beginbalans	0,00	353.926,66	0,00	353.926,66
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	778.005,45	0,00	778.005,45	0,00
1400000	Overgedragen overschot	778.005,45	0,00	778.005,45	0,00
2	Vaste activa	697.009,82	492.301,58	204.708,24	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	688.302,09	490.625,93	197.676,16	0,00
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	688.302,09	490.625,93	197.676,16	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	513.342,69	0,00	513.342,69	0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	490.625,93	0,00	490.625,93
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	174.959,40	0,00	174.959,40	0,00
23	Installaties, machines en uitrusting	4.301,55	1.150,71	3.150,84	0,00
235	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	4.301,55	1.150,71	3.150,84	0,00
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	4.301,55	0,00	4.301,55	0,00
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	1.150,71	0,00	1.150,71
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	656,18	524,94	131,24	0,00
241	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	656,18	524,94	131,24	0,00
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	656,18	0,00	656,18	0,00
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00	524,94	0,00	524,94
27	Erfgoed	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
275	Roerend erfgoed	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2751000	Kunstwerken	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	97.856,61	99.949,66	0,00	2.093,05
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	12.898,10	12.731,60	166,50	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	12.835,60	12.731,60	104,00	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	12.835,60	12.731,60	104,00	0,00
407	Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	62,50	0,00	62,50	0,00
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	62,50	0,00	62,50	0,00
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	134,94	134,94	0,00	0,00
411	Terug te vorderen btw	134,94	134,94	0,00	0,00
4110000	Terug te vorderen btw	134,94	134,94	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	27.221,94	29.481,49	0,00	2.259,55
440	Leveranciers	26.141,70	28.229,70	0,00	2.088,00
4400000	Leveranciers	26.141,70	28.229,70	0,00	2.088,00
444	Te ontvangen facturen	1.080,24	1.251,79	0,00	171,55
4440000	Te ontvangen facturen	1.080,24	1.251,79	0,00	171,55
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	57.601,63	57.601,63	0,00	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 120 LDC	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
453	Ingehouden voorheffing	8.203,20	8.203,20	0,00	0,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	8.203,20	8.203,20	0,00	0,00
454	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	19.020,91	19.020,91	0,00	0,00
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	19.020,91	19.020,91	0,00	0,00
455	Bezoldigingen	30.355,72	30.355,72	0,00	0,00
4550000	Bezoldigingen	30.355,72	30.355,72	0,00	0,00
459	Andere sociale schulden	21,80	21,80	0,00	0,00
4590000	Andere sociale schulden	21,80	21,80	0,00	0,00
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Te betalen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
4750000	Te betalen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	88.089,59	714.783,57	0,00	626.693,98
58	Interne overboekingen	88.089,59	714.783,57	0,00	626.693,98
5890000	Interne Rekening Courant	88.089,59	714.783,57	0,00	626.693,98
6	Kosten	170.723,13	543,04	170.180,09	0,00
60	Verbruikte goederen	881,04	0,00	881,04	0,00
600	Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	881,04	0,00	881,04	0,00
6001000	Aankoop technisch materiaal	881,04	0,00	881,04	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	47.944,90	0,00	47.944,90	0,00
610	Kosten voor onroerende goederen	212,57	0,00	212,57	0,00
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	212,57	0,00	212,57	0,00
613	Prestaties van derden	2.507,28	0,00	2.507,28	0,00
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	735,57	0,00	735,57	0,00
6135001	Uitgegeven keuken	1.771,71	0,00	1.771,71	0,00
614	Administratie en bureaunkosten	1.526,75	0,00	1.526,75	0,00
6141002	Documentatie en abonnementen	922,40	0,00	922,40	0,00
6143003	Relatiegeschenken	604,35	0,00	604,35	0,00
615	Exploitatiekosten	2.732,65	0,00	2.732,65	0,00
6150006	Lidmaatschappen	50,00	0,00	50,00	0,00
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	671,03	0,00	671,03	0,00
6150400	Diverse ondehoudskosten en produkten	1.818,59	0,00	1.818,59	0,00
6159999	Overige exploitatiekosten	193,03	0,00	193,03	0,00
619	Interne facturering	40.965,65	0,00	40.965,65	0,00
6190000	Interne facturering	40.965,65	0,00	40.965,65	0,00
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	57.343,65	2,92	57.340,73	0,00
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	44.020,90	0,00	44.020,90	0,00
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	41.703,32	0,00	41.703,32	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 120 LDC	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6203100	Vakantiegeld contractuelen	2.317,58	0,00	2.317,58	0,00
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	12.905,65	2,92	12.902,73	0,00
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	0,00	1,23	0,00	1,23
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n	12.905,65	1,69	12.903,96	0,00
623	Overige personeelskosten	417,10	0,00	417,10	0,00
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	48,30	0,00	48,30	0,00
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	368,80	0,00	368,80	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	46.598,35	0,00	46.598,35	0,00
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	46.598,35	0,00	46.598,35	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	46.598,35	0,00	46.598,35	0,00
64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	17.955,19	540,12	17.415,07	0,00
647	Overige diverse operationele kosten	17.955,19	540,12	17.415,07	0,00
6479991	Informatieve activiteiten	130,37	0,00	130,37	0,00
6479992	Recreatieve activiteiten	12.404,78	540,12	11.864,66	0,00
6479993	Vormende activiteiten	4.209,06	0,00	4.209,06	0,00
6479999	Diverse evenementen en activiteiten	1.210,98	0,00	1.210,98	0,00
7	Opbrengsten	679,00	170.859,09	0,00	170.180,09
70	Opbrengsten uit de werking	679,00	56.491,76	0,00	55.812,76
700	Verkopen en dienstprestaties	28,00	5.739,60	0,00	5.711,60
7005004	Opbrengst wassalon	28,00	3.319,30	0,00	3.291,30
7005005	Opbrengst biljart	0,00	2.420,30	0,00	2.420,30
702	Dienstprestaties	651,00	13.211,00	0,00	12.560,00
7020000	Opbrengsten uit prestaties	300,00	3.309,00	0,00	3.009,00
7021000	Opbrengsten activiteiten en evenementen	351,00	9.902,00	0,00	9.551,00
709	Interne facturering	0,00	37.541,16	0,00	37.541,16
7090000	Interne facturering	0,00	37.541,16	0,00	37.541,16
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	0,00	32.688,06	0,00	32.688,06
740	Werkingsubsidies	0,00	32.688,06	0,00	32.688,06
7404999	Overige algemene werkingssubsidies	0,00	32.688,06	0,00	32.688,06
79	Resultaatsverwerking	0,00	81.679,27	0,00	81.679,27
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	81.679,27	0,00	81.679,27
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	81.679,27	0,00	81.679,27
Totaal		1.832.363,60	1.832.363,60	1.645.363,09	1.645.363,09

De activiteiten binnen het beleidsitem lokaal dienstencentrum blijven verlieslatend. Vorig jaar bereikte het verlies echter een hoogtepunt (-144.166,30 euro).

Alg. Rek.	Omschrijving BI 121 Cafeteria	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	20.726,42	401.749,72	0,00	381.023,30
10	Overig nettoactief	0,00	351.177,28	0,00	351.177,28
1090000	Saldo beginbalans	0,00	351.177,28	0,00	351.177,28
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	20.726,42	50.572,44	0,00	29.846,02
1400000	Overgedragen overschot	20.726,42	50.572,44	0,00	29.846,02
2	Vaste activa	596.115,43	354.698,25	241.417,18	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	565.433,36	333.916,19	231.517,17	0,00
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	565.433,36	333.916,19	231.517,17	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	500.653,94	0,00	500.653,94	0,00
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	575,30	575,30	0,00	0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	333.340,89	0,00	333.340,89
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	64.204,12	0,00	64.204,12	0,00
23	Installaties, machines en uitrusting	27.386,03	19.134,04	8.251,99	0,00
235	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	27.386,03	19.134,04	8.251,99	0,00
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	27.386,03	0,00	27.386,03	0,00
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	19.134,04	0,00	19.134,04
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.296,04	1.648,02	1.648,02	0,00
245	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs matige MVA	3.296,04	1.648,02	1.648,02	0,00
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	3.296,04	0,00	3.296,04	0,00
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	241.423,70	246.838,93	0,00	5.415,23
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	95.748,44	95.748,44	0,00	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	95.748,44	95.748,44	0,00	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	95.748,44	95.748,44	0,00	0,00
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	10.701,90	10.701,90	0,00	0,00
411	Terug te vorderen btw	10.701,90	10.701,90	0,00	0,00
4110000	Terug te vorderen btw	10.701,90	10.701,90	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	44.039,64	48.286,08	0,00	4.246,44
440	Leveranciers	44.039,64	48.060,00	0,00	4.020,36
4400000	Leveranciers	44.039,64	48.060,00	0,00	4.020,36
444	Te ontvangen facturen	0,00	226,08	0,00	226,08
4440000	Te ontvangen facturen	0,00	226,08	0,00	226,08
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	11.353,18	12.521,97	0,00	1.168,79
455	Bezoldigingen	11.353,18	12.521,97	0,00	1.168,79

Alg. Rek.	Omschrijving BI 121 Cafeteria	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
4550000	Bezoldigingen	11.353,18	12.521,97	0,00	1.168,79
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	32.760,54	32.760,54	0,00	0,00
475	Te betalen btw	32.760,54	32.760,54	0,00	0,00
4750000	Te betalen btw	32.760,54	32.760,54	0,00	0,00
49	Overlopende rekeningen, vorderingen op lange termijn die bin nen het jaar vervallen en wachtrekeningen	46.820,00	46.820,00	0,00	0,00
499	Wachtrekeningen	46.820,00	46.820,00	0,00	0,00
4990010	Wachtrekening wisselgeld cafeteria	46.820,00	46.820,00	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	239.224,89	94.203,54	145.021,35	0,00
58	Interne overboekingen	239.224,89	94.203,54	145.021,35	0,00
5890000	Interne Rekening Courant	239.224,89	94.203,54	145.021,35	0,00
6	Kosten	103.530,10	3.435,63	100.094,47	0,00
60	Verbruikte goederen	36.025,20	3.435,63	32.589,57	0,00
604	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	36.025,20	3.435,63	32.589,57	0,00
6040000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	36.025,20	3.435,63	32.589,57	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	9.712,35	0,00	9.712,35	0,00
610	Kosten voor onroerende goederen	172,35	0,00	172,35	0,00
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	172,35	0,00	172,35	0,00
613	Prestaties van derden	425,17	0,00	425,17	0,00
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	293,06	0,00	293,06	0,00
6135001	Uitgegeven keuken	132,11	0,00	132,11	0,00
614	Administratie en bureaunkosten	63,67	0,00	63,67	0,00
6141001	Kantoorbenodigdheden	63,67	0,00	63,67	0,00
615	Exploitatiekosten	487,84	0,00	487,84	0,00
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	75,00	0,00	75,00	0,00
6150400	Diverse ondehoudskosten en produkten	352,68	0,00	352,68	0,00
6159999	Overige exploitatiekosten	60,16	0,00	60,16	0,00
619	Interne facturering	8.563,32	0,00	8.563,32	0,00
6190000	Interne facturering	8.563,32	0,00	8.563,32	0,00
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.258,09	0,00	13.258,09	0,00
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	12.521,97	0,00	12.521,97	0,00
6206300	Vergoedingen ander niet vastbenoemd personeel	12.521,97	0,00	12.521,97	0,00
623	Overige personeelskosten	736,12	0,00	736,12	0,00
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	736,12	0,00	736,12	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	44.534,46	0,00	44.534,46	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 121 Cafeteria	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	44.534,46	0,00	44.534,46	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	44.534,46	0,00	44.534,46	0,00
7	Opbrengsten	0,12	100.094,59	0,00	100.094,47
70	Opbrengsten uit de werking	0,12	79.368,17	0,00	79.368,05
700	Verkopen en dienstprestaties	0,12	79.368,17	0,00	79.368,05
7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	0,12	79.368,17	0,00	79.368,05
79	Resultaatsverwerking	0,00	20.726,42	0,00	20.726,42
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	20.726,42	0,00	20.726,42
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	20.726,42	0,00	20.726,42
Totaal		1.201.020,66	1.201.020,66	840.655,95	840.655,95

We beginnen een exacter beeld te krijgen over de kostprijs van de cafeteria. Vorig jaar werd er nog een winst genoteerd (maar de omzet was eerder uitzonderlijk hoog). Het globale gecumuleerde resultaat is positief maar toch zien we dat er een globaal verlies opduikt. Misschien moeten we stilletjesaan beginnen nadenken over een prijsaanpassing.

Alg. Rek.	Omschrijving BI 122 kinderopvang Ooigem	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	26.405,02	130.716,92	0,00	104.311,90
10	Overig nettoactief	0,00	130.716,92	0,00	130.716,92
1090000	Saldo beginbalans	0,00	130.716,92	0,00	130.716,92
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	26.405,02	0,00	26.405,02	0,00
1400000	Overgedragen overschot	26.405,02	0,00	26.405,02	0,00
2	Vaste activa	252.081,77	83.019,90	169.061,87	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	252.081,77	83.019,90	169.061,87	0,00
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	252.081,77	83.019,90	169.061,87	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	203.541,00	0,00	203.541,00	0,00
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	13.009,40	13.009,40	0,00	0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	70.010,50	0,00	70.010,50
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	35.531,37	0,00	35.531,37	0,00
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	20.173,54	20.173,54	0,00	0,00
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	6.821,01	6.821,01	0,00	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	6.821,01	6.821,01	0,00	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	6.821,01	6.821,01	0,00	0,00
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Terug te vorderen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
4110000	Terug te vorderen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	11.449,29	11.449,29	0,00	0,00
440	Leveranciers	11.449,29	11.449,29	0,00	0,00
4400000	Leveranciers	11.449,29	11.449,29	0,00	0,00
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	1.903,24	1.903,24	0,00	0,00
475	Te betalen btw	1.903,24	1.903,24	0,00	0,00
4750000	Te betalen btw	1.903,24	1.903,24	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	7.772,63	72.522,60	0,00	64.749,97
58	Interne overboekingen	7.772,63	72.522,60	0,00	64.749,97
5890000	Interne Rekening Courant	7.772,63	72.522,60	0,00	64.749,97
6	Kosten	13.242,94	0,00	13.242,94	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	12.532,52	0,00	12.532,52	0,00
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	12.532,52	0,00	12.532,52	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	12.532,52	0,00	12.532,52	0,00
64	Toegestane werkingsubsidies en andere operationele kosten	710,42	0,00	710,42	0,00
640	Belastingen	710,42	0,00	710,42	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 122 kinderopvang Ooigem	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6400000	Onroerende voorheffing	710,42	0,00	710,42	0,00
7	Opbrengsten	0,00	13.242,94	0,00	13.242,94
70	Opbrengsten uit de werking	0,00	6.821,01	0,00	6.821,01
705	Verhuring en verpachting	0,00	6.821,01	0,00	6.821,01
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	0,00	6.821,01	0,00	6.821,01
79	Resultaatsverwerking	0,00	6.421,93	0,00	6.421,93
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	6.421,93	0,00	6.421,93
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	6.421,93	0,00	6.421,93
Totaal		319.675,90	319.675,90	278.720,33	278.720,33

De afschrijvingen zorgen ervoor dat de winst, zoals we deze vorig jaar vaststelden, omgezet wordt in een verlies. Misschien moet er nagedacht worden over een prijsaanpassing.

Alg. Rek.	Omschrijving BI 130 thuiszorgdiensten	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	83.903,50	41.350,05	42.553,45	0,00
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	83.903,50	41.350,05	42.553,45	0,00
1400000	Overgedragen overschot	83.903,50	41.350,05	42.553,45	0,00
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	82.445,71	82.628,49	0,00	182,78
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	2.347,51	2.530,29	0,00	182,78
440	Leveranciers	2.347,51	2.530,29	0,00	182,78
4400000	Leveranciers	2.347,51	2.530,29	0,00	182,78
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	80.098,20	80.098,20	0,00	0,00
453	Ingehouden voorheffing	13.102,18	13.102,18	0,00	0,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	13.102,18	13.102,18	0,00	0,00
454	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	29.793,25	29.793,25	0,00	0,00
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	29.793,25	29.793,25	0,00	0,00
455	Bezoldigingen	37.202,77	37.202,77	0,00	0,00
4550000	Bezoldigingen	37.202,77	37.202,77	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	137.181,30	179.551,97	0,00	42.370,67
58	Interne overboekingen	137.181,30	179.551,97	0,00	42.370,67
5890000	Interne Rekening Courant	137.181,30	179.551,97	0,00	42.370,67
6	Kosten	95.833,70	2,45	95.831,25	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	15.238,35	0,00	15.238,35	0,00
613	Prestaties van derden	25,70	0,00	25,70	0,00
6135001	Uitgegeven keuken	25,70	0,00	25,70	0,00
614	Administratie en bureaunkosten	1.920,87	0,00	1.920,87	0,00
6141004	Communicatiekosten telefoon, internet, digitale TV, ...	1.920,87	0,00	1.920,87	0,00
619	Interne facturering	13.291,78	0,00	13.291,78	0,00
6190000	Interne facturering	13.291,78	0,00	13.291,78	0,00
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	79.777,93	2,45	79.775,48	0,00
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	56.099,04	0,00	56.099,04	0,00
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	52.284,40	0,00	52.284,40	0,00
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	3.814,64	0,00	3.814,64	0,00
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	23.269,37	2,45	23.266,92	0,00
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	23.269,37	2,45	23.266,92	0,00
623	Overige personeelskosten	409,52	0,00	409,52	0,00
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	28,06	0,00	28,06	0,00
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	381,46	0,00	381,46	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 130 thuiszorgdiensten	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	817,42	0,00	817,42	0,00
647	Overige diverse operationele kosten	817,42	0,00	817,42	0,00
6479999	Diverse evenementen en activiteiten	817,42	0,00	817,42	0,00
7	Opbrengsten	41.350,05	137.181,30	0,00	95.831,25
70	Opbrengsten uit de werking	0,00	137.181,30	0,00	137.181,30
709	Interne facturering	0,00	137.181,30	0,00	137.181,30
7090000	Interne facturering	0,00	137.181,30	0,00	137.181,30
79	Resultaatsverwerking	41.350,05	0,00	41.350,05	0,00
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	41.350,05	0,00	41.350,05	0,00
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	41.350,05	0,00	41.350,05	0,00
Totaal		440.714,26	440.714,26	179.734,75	179.734,75

Alg. Rek.	Omschrijving BI 131 maaltijden aan huis	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	806.848,50	137.513,21	669.335,29	0,00
10	Overig nettoactief	0,00	24.376,48	0,00	24.376,48
1090000	Saldo beginbalans	0,00	24.376,48	0,00	24.376,48
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	806.848,50	113.136,73	693.711,77	0,00
1400000	Overgedragen overschot	806.848,50	113.136,73	693.711,77	0,00
2	Vaste activa	111.869,68	107.307,06	4.562,62	0,00
23	Installaties, machines en uitrusting	27.873,27	27.873,27	0,00	0,00
235	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	27.873,27	27.873,27	0,00	0,00
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	27.873,27	0,00	27.873,27	0,00
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	27.873,27	0,00	27.873,27
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	83.996,41	79.433,79	4.562,62	0,00
243	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	83.996,41	79.433,79	4.562,62	0,00
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	49.602,57	34.393,84	15.208,73	0,00
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	34.393,84	45.039,95	0,00	10.646,11
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	122.975,18	122.653,86	321,32	0,00
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	61.502,00	61.180,68	321,32	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	60.735,05	60.587,93	147,12	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	60.735,05	60.587,93	147,12	0,00
407	Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	633,80	231,00	402,80	0,00
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	633,80	231,00	402,80	0,00
409	Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	133,15	361,75	0,00	228,60
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	133,15	361,75	0,00	228,60
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.510,92	2.510,92	0,00	0,00
411	Terug te vorderen btw	2.510,92	2.510,92	0,00	0,00
4110000	Terug te vorderen btw	2.510,92	2.510,92	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	29.247,31	29.247,31	0,00	0,00
440	Leveranciers	29.247,31	29.247,31	0,00	0,00
4400000	Leveranciers	29.247,31	29.247,31	0,00	0,00
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	13.635,32	13.635,32	0,00	0,00
453	Ingehouden voorheffing	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
454	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	3.866,64	3.866,64	0,00	0,00
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	3.866,64	3.866,64	0,00	0,00
455	Bezoldigingen	8.144,68	8.144,68	0,00	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 131 maaltijden aan huis	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
4550000	Bezoldigingen	8.144,68	8.144,68	0,00	0,00
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	16.079,63	16.079,63	0,00	0,00
475	Te betalen btw	16.079,63	16.079,63	0,00	0,00
4750000	Te betalen btw	16.079,63	16.079,63	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	359.779,79	1.033.999,02	0,00	674.219,23
58	Interne overboekingen	359.779,79	1.033.999,02	0,00	674.219,23
5890000	Interne Rekening Courant	359.779,79	1.033.999,02	0,00	674.219,23
6	Kosten	222.019,70	4.542,08	217.477,62	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	206.589,22	4.274,19	202.315,03	0,00
612	Verzekeringen	508,91	0,00	508,91	0,00
6120160	Verzekering voertuigen	508,91	0,00	508,91	0,00
613	Prestaties van derden	20.816,63	4.274,19	16.542,44	0,00
6135001	Uitgegeven keuken	20.816,63	4.274,19	16.542,44	0,00
614	Administratie en bureaunkosten	221,79	0,00	221,79	0,00
6142999	Overige informaticakosten	221,79	0,00	221,79	0,00
615	Exploitatiekosten	32,00	0,00	32,00	0,00
6150011	Kosten werkkleding	32,00	0,00	32,00	0,00
616	Kosten wagenpark	1.500,72	0,00	1.500,72	0,00
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	421,78	0,00	421,78	0,00
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	1.078,94	0,00	1.078,94	0,00
619	Interne facturering	183.509,17	0,00	183.509,17	0,00
6190000	Interne facturering	183.509,17	0,00	183.509,17	0,00
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.383,16	134,74	13.248,42	0,00
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	10.693,14	102,40	10.590,74	0,00
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	8.691,61	102,40	8.589,21	0,00
6203100	Vakantiegeld contractuelen	2.001,53	0,00	2.001,53	0,00
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	2.690,02	32,34	2.657,68	0,00
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n	2.690,02	32,34	2.657,68	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	2.047,32	133,15	1.914,17	0,00
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	1.818,72	0,00	1.818,72	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	1.818,72	0,00	1.818,72	0,00
634	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn	228,60	133,15	95,45	0,00
6340000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	228,60	0,00	228,60	0,00
6341000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugneming (-)	0,00	133,15	0,00	133,15

Alg. Rek.	Omschrijving BI 131 maaltijden aan huis	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
7	Opbrengsten	119.253,92	336.731,54	0,00	217.477,62
70	Opbrengsten uit de werking	6.117,19	336.731,54	0,00	330.614,35
700	Verkopen en dienstprestaties	6.117,19	44.399,63	0,00	38.282,44
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	0,00	18.181,82	0,00	18.181,82
7005001	Opbrengsten uit maaltijden	6.117,19	26.217,81	0,00	20.100,62
709	Interne facturering	0,00	292.331,91	0,00	292.331,91
7090000	Interne facturering	0,00	292.331,91	0,00	292.331,91
79	Resultaatsverwerking	113.136,73	0,00	113.136,73	0,00
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	113.136,73	0,00	113.136,73	0,00
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	113.136,73	0,00	113.136,73	0,00
Totaal		1.742.746,77	1.742.746,77	1.068.091,19	1.068.091,19

Alg. Rek.	Omschrijving BI 133 personenalarm	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	3.212,70	2.150,30	1.062,40	0,00
10	Overig nettoactief	0,00	2.150,30	0,00	2.150,30
1090000	Saldo beginbalans	0,00	2.150,30	0,00	2.150,30
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	3.212,70	0,00	3.212,70	0,00
1400000	Overgedragen overschot	3.212,70	0,00	3.212,70	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	0,00	1.062,40	0,00	1.062,40
58	Interne overboekingen	0,00	1.062,40	0,00	1.062,40
5890000	Interne Rekening Courant	0,00	1.062,40	0,00	1.062,40
Totaal		3.212,70	3.212,70	3.212,70	3.212,70

Deze dienst werd stopgezet, de saldi zullen overgeboekt worden bij opmaak van de beginbalans 2020.

Alg. Rek.	Omschrijving BI 135 mindermobielen centrale	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	18.490,47	31.177,36	0,00	12.686,89
10	Overig nettoactief	0,00	35,00	0,00	35,00
1090000	Saldo beginbalans	0,00	35,00	0,00	35,00
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	18.490,47	31.142,36	0,00	12.651,89
1400000	Overgedragen overschot	18.490,47	31.142,36	0,00	12.651,89
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	1.119,07	1.094,07	25,00	0,00
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	615,00	590,00	25,00	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	595,00	590,00	5,00	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	595,00	590,00	5,00	0,00
407	Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	20,00	0,00	20,00	0,00
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi teuren	20,00	0,00	20,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	504,07	504,07	0,00	0,00
440	Leveranciers	504,07	504,07	0,00	0,00
4400000	Leveranciers	504,07	504,07	0,00	0,00
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Te betalen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
4750000	Te betalen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	36.994,41	24.332,52	12.661,89	0,00
58	Interne overboekingen	36.994,41	24.332,52	12.661,89	0,00
5890000	Interne Rekening Courant	36.994,41	24.332,52	12.661,89	0,00
6	Kosten	5.804,55	0,00	5.804,55	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	5.804,55	0,00	5.804,55	0,00
615	Exploitatiekosten	504,07	0,00	504,07	0,00
6150006	Lidmaatschappen	504,07	0,00	504,07	0,00
619	Interne facturering	5.300,48	0,00	5.300,48	0,00
6190000	Interne facturering	5.300,48	0,00	5.300,48	0,00
7	Opbrengsten	31.142,36	36.946,91	0,00	5.804,55
70	Opbrengsten uit de werking	0,00	36.331,91	0,00	36.331,91
709	Interne facturering	0,00	36.331,91	0,00	36.331,91
7090000	Interne facturering	0,00	36.331,91	0,00	36.331,91
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	0,00	615,00	0,00	615,00
748	Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst	0,00	615,00	0,00	615,00
7482472	Opbrengsten mindermobielen centrale	0,00	615,00	0,00	615,00
79	Resultaatsverwerking	31.142,36	0,00	31.142,36	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 135 mindermobielencentrale	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	31.142,36	0,00	31.142,36	0,00
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	31.142,36	0,00	31.142,36	0,00
Totaal		93.550,86	93.550,86	49.633,80	49.633,80

Alg. Rek.	Omschrijving BI 136 dienstenchequeonderneming	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	590.050,62	0,00	590.050,62	0,00
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	590.050,62	0,00	590.050,62	0,00
1400000	Overgedragen overschot	590.050,62	0,00	590.050,62	0,00
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	654.437,44	652.535,67	1.901,77	0,00
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	137.055,61	101.699,85	35.355,76	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	131.514,60	99.309,62	32.204,98	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	131.514,60	99.309,62	32.204,98	0,00
404	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	1.312,14	0,00	1.312,14	0,00
4040000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	1.312,14	0,00	1.312,14	0,00
407	Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	3.677,28	0,00	3.677,28	0,00
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	3.677,28	0,00	3.677,28	0,00
409	Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	551,59	2.390,23	0,00	1.838,64
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	551,59	2.390,23	0,00	1.838,64
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	8.903,38	9.474,68	0,00	571,30
440	Leveranciers	4.384,04	4.955,34	0,00	571,30
4400000	Leveranciers	4.384,04	4.955,34	0,00	571,30
444	Te ontvangen facturen	4.519,34	4.519,34	0,00	0,00
4440000	Te ontvangen facturen	4.519,34	4.519,34	0,00	0,00
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	508.478,45	541.361,14	0,00	32.882,69
453	Ingehouden voorheffing	30.937,03	30.937,03	0,00	0,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	30.937,03	30.937,03	0,00	0,00
454	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	157.191,54	157.191,54	0,00	0,00
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	157.191,54	157.191,54	0,00	0,00
455	Bezoldigingen	320.136,90	353.019,59	0,00	32.882,69
4550000	Bezoldigingen	320.136,90	353.019,59	0,00	32.882,69
459	Andere sociale schulden	212,98	212,98	0,00	0,00
4590000	Andere sociale schulden	212,98	212,98	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	484.982,02	1.076.934,41	0,00	591.952,39
58	Interne overboekingen	484.982,02	1.076.934,41	0,00	591.952,39
5890000	Interne Rekening Courant	484.982,02	1.076.934,41	0,00	591.952,39
6	Kosten	586.704,84	4.807,98	581.896,86	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	46.749,81	2.259,67	44.490,14	0,00
613	Prestaties van derden	294,50	0,00	294,50	0,00
6135001	Uitgegeven keuken	294,50	0,00	294,50	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 136 dienstenchequeonderneming	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
614	Administratie en bureaunkosten	918,25	0,00	918,25	0,00
6142999	Overige informaticakosten	918,25	0,00	918,25	0,00
615	Exploitatiekosten	3.477,34	2.259,67	1.217,67	0,00
6150011	Kosten werkkleding	3.352,34	2.259,67	1.092,67	0,00
6159999	Overige exploitatiekosten	125,00	0,00	125,00	0,00
619	Interne facturering	42.059,72	0,00	42.059,72	0,00
6190000	Interne facturering	42.059,72	0,00	42.059,72	0,00
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	538.116,39	1.996,72	536.119,67	0,00
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	423.290,13	1.124,38	422.165,75	0,00
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	348.075,82	1.124,38	346.951,44	0,00
6203100	Vakantiegeld contractuelen	75.214,31	0,00	75.214,31	0,00
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	113.248,49	872,34	112.376,15	0,00
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n	113.248,49	872,34	112.376,15	0,00
623	Overige personeelskosten	1.577,77	0,00	1.577,77	0,00
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	1.541,67	0,00	1.541,67	0,00
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	36,10	0,00	36,10	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	1.838,64	551,59	1.287,05	0,00
634	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn	1.838,64	551,59	1.287,05	0,00
6340000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	1.838,64	0,00	1.838,64	0,00
6341000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugne ming (-)	0,00	551,59	0,00	551,59
7	Opbrengsten	49.654,81	631.551,67	0,00	581.896,86
70	Opbrengsten uit de werking	49.654,81	518.117,59	0,00	468.462,78
702	Dienstprestaties	49.654,81	462.213,48	0,00	412.558,67
7020000	Opbrengsten uit prestaties	49.654,81	462.213,48	0,00	412.558,67
709	Interne facturering	0,00	55.904,11	0,00	55.904,11
7090000	Interne facturering	0,00	55.904,11	0,00	55.904,11
79	Resultaatsverwerking	0,00	113.434,08	0,00	113.434,08
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	113.434,08	0,00	113.434,08
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	113.434,08	0,00	113.434,08
Totaal		2.365.829,73	2.365.829,73	1.209.693,47	1.209.693,47

Alg. Rek.	Omschrijving BI 138 erkende dienst logistieke hulp	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	774.503,39	16.862,58	757.640,81	0,00
10	Overig nettoactief	0,00	16.829,61	0,00	16.829,61
1090000	Saldo beginbalans	0,00	16.829,61	0,00	16.829,61
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	774.503,39	32,97	774.470,42	0,00
1400000	Overgedragen overschot	774.503,39	32,97	774.470,42	0,00
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	642,33	642,33	0,00	0,00
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	642,33	642,33	0,00	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	642,33	642,33	0,00	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	337,65	337,65	0,00	0,00
4002013	Operationele vorderingen beginbalans	304,68	304,68	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	0,00	757.640,81	0,00	757.640,81
58	Interne overboekingen	0,00	757.640,81	0,00	757.640,81
5890000	Interne Rekening Courant	0,00	757.640,81	0,00	757.640,81
7	Opbrengsten	32,97	32,97	0,00	0,00
70	Opbrengsten uit de werking	0,00	32,97	0,00	32,97
702	Dienstprestaties	0,00	32,97	0,00	32,97
7020000	Opbrengsten uit prestaties	0,00	32,97	0,00	32,97
79	Resultaatsverwerking	32,97	0,00	32,97	0,00
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	32,97	0,00	32,97	0,00
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	32,97	0,00	32,97	0,00
Totaal		775.178,69	775.178,69	774.503,39	774.503,39

Deze dienst werd stopgezet

Alg. Rek.	Omschrijving BI 150 De Wissel	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	58.269,42	507.478,49	0,00	449.209,07
10	Overig nettoactief	0,00	507.478,49	0,00	507.478,49
1090000	Saldo beginbalans	0,00	507.478,49	0,00	507.478,49
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	58.269,42	0,00	58.269,42	0,00
1400000	Overgedragen overschot	58.269,42	0,00	58.269,42	0,00
2	Vaste activa	596.926,05	173.785,60	423.140,45	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	593.385,30	170.953,00	422.432,30	0,00
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	593.385,30	170.953,00	422.432,30	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	559.013,78	0,00	559.013,78	0,00
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	3.367,52	2.354,54	1.012,98	0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	168.598,46	0,00	168.598,46
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	31.004,00	0,00	31.004,00	0,00
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.540,75	2.832,60	708,15	0,00
240	Meubilair gemeenschapsgoederen	3.540,75	2.832,60	708,15	0,00
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	3.540,75	0,00	3.540,75	0,00
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	57.323,00	49.037,36	8.285,64	0,00
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	40.282,81	27.800,72	12.482,09	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	28.451,20	19.669,35	8.781,85	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	28.451,20	19.669,35	8.781,85	0,00
407	Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	9.238,70	3.335,71	5.902,99	0,00
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	8.426,20	2.523,21	5.902,99	0,00
4072013	Dubieuze debiteuren beginbalans	812,50	812,50	0,00	0,00
409	Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	2.592,91	4.795,66	0,00	2.202,75
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	2.592,91	3.983,16	0,00	1.390,25
4092013	Geboekte waardeverminderingen beginbalans	0,00	812,50	0,00	812,50
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	14.195,19	18.241,64	0,00	4.046,45
440	Leveranciers	11.790,19	12.928,13	0,00	1.137,94
4400000	Leveranciers	11.790,19	12.928,13	0,00	1.137,94
444	Te ontvangen facturen	0,00	543,51	0,00	543,51
4440000	Te ontvangen facturen	0,00	543,51	0,00	543,51
449	Overige schulden uit ruiltransacties	2.405,00	4.770,00	0,00	2.365,00
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	2.405,00	4.770,00	0,00	2.365,00
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 150 De Wissel	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
475	Te betalen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
4750000	Te betalen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	150,00	0,00	150,00
483	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	0,00	150,00	0,00	150,00
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	0,00	150,00	0,00	150,00
49	Overlopende rekeningen, vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen en wachtrekeningen	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00
499	Wachtrekeningen	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00
4990001	Wachtrekening	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	29.598,09	11.815,11	17.782,98	0,00
58	Interne overboekingen	29.598,09	11.815,11	17.782,98	0,00
5890000	Interne Rekening Courant	29.598,09	11.815,11	17.782,98	0,00
6	Kosten	47.177,86	3.728,96	43.448,90	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	11.244,63	1.136,05	10.108,58	0,00
610	Kosten voor onroerende goederen	1.961,53	0,00	1.961,53	0,00
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	1.961,53	0,00	1.961,53	0,00
611	Energie	7.410,99	1.136,05	6.274,94	0,00
6110000	Elektriciteit	2.157,28	627,27	1.530,01	0,00
6111000	Gas	2.288,47	100,03	2.188,44	0,00
6113000	Water	2.965,24	408,75	2.556,49	0,00
614	Administratie en bureaunkosten	987,12	0,00	987,12	0,00
6141004	Communicatiekosten telefoon, internet, digitale TV, ...	987,12	0,00	987,12	0,00
615	Exploitatiekosten	884,99	0,00	884,99	0,00
6150001	Aankoop klein materieel	884,99	0,00	884,99	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	35.187,12	2.592,91	32.594,21	0,00
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	32.984,37	0,00	32.984,37	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	32.984,37	0,00	32.984,37	0,00
634	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn	2.202,75	2.592,91	0,00	390,16
6340000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	2.202,75	0,00	2.202,75	0,00
6341000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugname (-)	0,00	2.592,91	0,00	2.592,91
64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	746,11	0,00	746,11	0,00
640	Belastingen	746,11	0,00	746,11	0,00
6400000	Onroerende voorheffing	746,11	0,00	746,11	0,00
7	Opbrengsten	348,00	43.796,90	0,00	43.448,90
70	Opbrengsten uit de werking	348,00	18.039,69	0,00	17.691,69

Alg. Rek.	Omschrijving BI 150 De Wissel	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
700	Verkopen en dienstprestaties	0,00	508,20	0,00	508,20
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	0,00	508,20	0,00	508,20
705	Verhuring en verpachting	348,00	17.531,49	0,00	17.183,49
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	348,00	17.531,49	0,00	17.183,49
79	Resultaatsverwerking	0,00	25.757,21	0,00	25.757,21
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	25.757,21	0,00	25.757,21
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	25.757,21	0,00	25.757,21
Totaal		789.642,42	789.642,42	731.350,56	731.350,56

Vorig jaar was het verlies nog 11.219,19 euro. Dit is gestegen naar 25.757,21 euro. De prijszetting is bedrijfseconomisch gezien niet correct en dient te worden verhoogd.

Alg. Rek.	Omschrijving BI 151 doorgangswoningen	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	186.128,03	299.851,14	0,00	113.723,11
10	Overig nettoactief	0,00	220.741,04	0,00	220.741,04
1090000	Saldo beginbalans	0,00	220.741,04	0,00	220.741,04
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	162.738,88	0,00	162.738,88	0,00
1400000	Overgedragen overschot	162.738,88	0,00	162.738,88	0,00
15	Investeringsubsidies en -schenkingen	23.389,15	79.110,10	0,00	55.720,95
150	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	23.389,15	79.110,10	0,00	55.720,95
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	0,00	79.110,10	0,00	79.110,10
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn - verrekening (-)	23.389,15	0,00	23.389,15	0,00
2	Vaste activa	112.474,06	32.889,43	79.584,63	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	112.474,06	32.889,43	79.584,63	0,00
222	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	66.772,46	0,00	66.772,46	0,00
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	66.772,46	0,00	66.772,46	0,00
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	45.701,60	32.889,43	12.812,17	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	42.227,73	30.803,25	11.424,48	0,00
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	3.473,87	1.370,23	2.103,64	0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	715,95	0,00	715,95
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	41.735,98	38.729,23	3.006,75	0,00
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	24.000,04	19.604,97	4.395,07	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	14.912,41	13.117,77	1.794,64	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	14.912,41	13.117,77	1.794,64	0,00
407	Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	6.226,80	1.802,28	4.424,52	0,00
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi teuren	4.949,30	524,78	4.424,52	0,00
4072013	Dubieuze debiteuren beginbalans	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00
409	Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderin gen (-)	2.860,83	4.684,92	0,00	1.824,09
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar deverminderingen (-)	2.860,83	3.407,42	0,00	546,59
4092013	Geboekte waardeverminderingen beginbalans	0,00	1.277,50	0,00	1.277,50
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	16.655,94	17.933,22	0,00	1.277,28
440	Leveranciers	15.605,94	16.253,22	0,00	647,28
4400000	Leveranciers	15.605,94	16.253,22	0,00	647,28
449	Overige schulden uit ruiltransacties	1.050,00	1.680,00	0,00	630,00
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	1.050,00	1.680,00	0,00	630,00
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Te betalen btw	0,00	0,00	0,00	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 151 doorgangswoningen	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
4750000	Te betalen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	111,04	0,00	111,04
483	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	0,00	111,04	0,00	111,04
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	0,00	111,04	0,00	111,04
49	Overlopende rekeningen, vorderingen op lange termijn die bin nen het jaar vervallen en wachtrekeningen	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
499	Wachtrekeningen	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
4990001	Wachtrekening	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	47.454,58	16.322,85	31.131,73	0,00
58	Interne overboekingen	47.454,58	16.322,85	31.131,73	0,00
5890000	Interne Rekening Courant	47.454,58	16.322,85	31.131,73	0,00
6	Kosten	17.509,94	3.102,02	14.407,92	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	13.556,50	77,14	13.479,36	0,00
610	Kosten voor onroerende goederen	11.647,18	0,00	11.647,18	0,00
6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t ermijn)	5.531,40	0,00	5.531,40	0,00
6102001	Huur & periodieke erfpachtvergoedingen	5.481,26	0,00	5.481,26	0,00
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	634,52	0,00	634,52	0,00
611	Energie	1.690,61	77,14	1.613,47	0,00
6110000	Elektriciteit	487,00	77,14	409,86	0,00
6111000	Gas	875,44	0,00	875,44	0,00
6113000	Water	328,17	0,00	328,17	0,00
614	Administratie en bureaunkosten	218,71	0,00	218,71	0,00
6141004	Communicatiekosten telefoon, internet, digitale TV, ...	218,71	0,00	218,71	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	2.540,04	2.860,83	0,00	320,79
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	715,95	0,00	715,95	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	715,95	0,00	715,95	0,00
634	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn	1.824,09	2.860,83	0,00	1.036,74
6340000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeg ing	1.824,09	0,00	1.824,09	0,00
6341000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugne ming (-)	0,00	2.860,83	0,00	2.860,83
64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	1.413,40	164,05	1.249,35	0,00
640	Belastingen	1.413,40	164,05	1.249,35	0,00
6400000	Onroerende voorheffing	1.413,40	164,05	1.249,35	0,00
7	Opbrengsten	0,00	14.407,92	0,00	14.407,92
70	Opbrengsten uit de werking	0,00	11.113,31	0,00	11.113,31
705	Verhuring en verpachting	0,00	11.113,31	0,00	11.113,31

Alg. Rek.	Omschrijving BI 151 doorgangswoningen	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	0,00	11.113,31	0,00	11.113,31
75	Financiële opbrengsten	0,00	2.397,27	0,00	2.397,27
753	Kapitaal- en intrestsubsidies	0,00	2.397,27	0,00	2.397,27
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0,00	2.397,27	0,00	2.397,27
79	Resultaatsverwerking	0,00	897,34	0,00	897,34
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	897,34	0,00	897,34
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	897,34	0,00	897,34
Totaal		405.302,59	405.302,59	321.048,25	321.048,25

Vorig jaar was het verlies nog 2.314,92 euro binnen dit beleidsitem. Dit jaar is dit echter aanzienlijk gedaald maar blijft het nipt een verliespost. Misschien moet ook hier de prijszetting herberekend worden.

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
0	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03	Ontvangen zekerheden	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0320000	Ontvangen zekerheden	500,00	500,00	0,00	0,00
0330000	Zekerheidstellers	500,00	500,00	0,00	0,00
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	229.771,19	2.857.036,65	0,00	2.627.265,46
10	Overig nettoactief	0,00	2.379.711,88	0,00	2.379.711,88
1090000	Saldo beginbalans	0,00	2.379.711,88	0,00	2.379.711,88
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	104.287,56	100.873,88	3.413,68	0,00
1400000	Overgedragen overschot	104.287,56	100.873,88	3.413,68	0,00
15	Investeringsubsidies en -schenkingen	125.483,63	376.450,89	0,00	250.967,26
159	Overige investeringsschenkingen	125.483,63	376.450,89	0,00	250.967,26
1590000	Overige investeringsschenkingen	0,00	376.450,89	0,00	376.450,89
1590009	Overige investeringsschenkingen - verrekening (-)	125.483,63	0,00	125.483,63	0,00
2	Vaste activa	7.971.919,68	5.788.492,42	2.183.427,26	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	7.970.009,68	5.788.492,42	2.181.517,26	0,00
220	Terreinen - gemeenschapsgoederen	196.011,33	0,00	196.011,33	0,00
2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	196.011,33	0,00	196.011,33	0,00
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	7.773.998,35	5.788.492,42	1.985.505,93	0,00
2290100	Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA	174.171,80	0,00	174.171,80	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	7.111.272,80	77.318,32	7.033.954,48	0,00
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	50.370,54	47.355,93	3.014,61	0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	19.048,21	5.663.818,17	0,00	5.644.769,96
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	419.135,00	0,00	419.135,00	0,00
27	Erfgoed	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
275	Roerend erfgoed	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
2751000	Kunstwerken	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	184.704,17	200.649,02	0,00	15.944,85
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	154.551,78	153.019,17	1.532,61	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	154.551,78	153.019,17	1.532,61	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	154.551,78	153.019,17	1.532,61	0,00
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3,36	3,36	0,00	0,00
411	Terug te vorderen btw	3,36	3,36	0,00	0,00
4110000	Terug te vorderen btw	3,36	3,36	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	30.149,03	47.626,49	0,00	17.477,46

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
440	Leveranciers	29.916,06	31.409,86	0,00	1.493,80
4400000	Leveranciers	29.916,06	31.409,86	0,00	1.493,80
444	Te ontvangen facturen	232,97	16.216,63	0,00	15.983,66
4440000	Te ontvangen facturen	232,97	16.216,63	0,00	15.983,66
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Te betalen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
4750000	Te betalen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	502.550,61	42.767,56	459.783,05	0,00
58	Interne overboekingen	502.550,61	42.767,56	459.783,05	0,00
5890000	Interne Rekening Courant	502.550,61	42.767,56	459.783,05	0,00
6	Kosten	265.317,19	232,97	265.084,22	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	40.138,85	232,97	39.905,88	0,00
610	Kosten voor onroerende goederen	26.405,40	232,97	26.172,43	0,00
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	26.405,40	232,97	26.172,43	0,00
615	Exploitatiekosten	447,86	0,00	447,86	0,00
6150001	Aankoop klein materieel	278,96	0,00	278,96	0,00
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	63,68	0,00	63,68	0,00
6159999	Overige exploitatiekosten	105,22	0,00	105,22	0,00
619	Interne facturering	13.285,59	0,00	13.285,59	0,00
6190000	Interne facturering	13.285,59	0,00	13.285,59	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	214.828,24	0,00	214.828,24	0,00
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	214.828,24	0,00	214.828,24	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	156.558,13	0,00	156.558,13	0,00
6309000	Waardeverminderingen op MVA	58.270,11	0,00	58.270,11	0,00
64	Toegestane werkingsubsidies en andere operationele kosten	10.350,10	0,00	10.350,10	0,00
640	Belastingen	10.350,10	0,00	10.350,10	0,00
6400000	Onroerende voorheffing	10.350,10	0,00	10.350,10	0,00
7	Opbrengsten	23.551,41	288.635,63	0,00	265.084,22
70	Opbrengsten uit de werking	23.551,41	172.940,47	0,00	149.389,06
700	Verkopen en dienstprestaties	0,00	612,88	0,00	612,88
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	0,00	612,88	0,00	612,88
702	Dienstprestaties	0,00	468,93	0,00	468,93
7020000	Opbrengsten uit prestaties	0,00	304,93	0,00	304,93
7021000	Opbrengsten activiteiten en evenementen	0,00	164,00	0,00	164,00

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
705	Verhuring en verpachting	23.551,41	152.059,29	0,00	128.507,88
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	23.551,41	152.059,29	0,00	128.507,88
709	Interne facturering	0,00	19.799,37	0,00	19.799,37
7090000	Interne facturering	0,00	19.799,37	0,00	19.799,37
75	Financiële opbrengsten	0,00	11.407,60	0,00	11.407,60
753	Kapitaal- en intrestsubsidies	0,00	11.407,60	0,00	11.407,60
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0,00	11.407,60	0,00	11.407,60
79	Resultaatsverwerking	0,00	104.287,56	0,00	104.287,56
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	104.287,56	0,00	104.287,56
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	104.287,56	0,00	104.287,56
Totaal		9.178.814,25	9.178.814,25	8.683.494,41	8.683.494,41

Door de herberekening van het resultaat via interne facturering (en in het bijzonder de bijkomende afschrijvingen die geboekt werden) is dit resultaat negatief in 2019. Het lijkt ons eerder een uitzonderlijke situatie. Daarenboven moet er nog een gedeelte van het resultaat van het beleidsitem 004 en 002 hierop toegerekend en zou het uiteindelijke verlies 114.055,07 euro bedragen).

Alg. Rek.	Omschrijving BI 156 sociaal huis	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	64.677,33	35.571,03	29.106,30	0,00
10	Overig nettoactief	0,00	35.571,03	0,00	35.571,03
1090000	Saldo beginbalans	0,00	35.571,03	0,00	35.571,03
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	64.677,33	0,00	64.677,33	0,00
1400000	Overgedragen overschot	64.677,33	0,00	64.677,33	0,00
2	Vaste activa	540.927,20	127.690,87	413.236,33	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	487.513,25	74.276,92	413.236,33	0,00
221	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	471.853,80	74.276,92	397.576,88	0,00
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	471.853,80	0,00	471.853,80	0,00
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00	74.276,92	0,00	74.276,92
222	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	12.497,10	0,00	12.497,10	0,00
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	12.497,10	0,00	12.497,10	0,00
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	3.162,35	0,00	3.162,35	0,00
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	3.162,35	0,00	3.162,35	0,00
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	53.413,95	53.413,95	0,00	0,00
240	Meubilair gemeenschapsgoederen	29.148,49	29.148,49	0,00	0,00
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	29.143,60	361,84	28.781,76	0,00
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	4,89	28.786,65	0,00	28.781,76
241	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
242	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	20.565,46	20.565,46	0,00	0,00
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	20.565,46	0,00	20.565,46	0,00
2420009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00	20.565,46	0,00	20.565,46
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	1.707,55	1.707,55	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	1.707,55	1.707,55	0,00	0,00
440	Leveranciers	1.707,55	1.707,55	0,00	0,00
4400000	Leveranciers	1.707,55	1.707,55	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	28.322,54	470.665,17	0,00	442.342,63
58	Interne overboekingen	28.322,54	470.665,17	0,00	442.342,63
5890000	Interne Rekening Courant	28.322,54	470.665,17	0,00	442.342,63
6	Kosten	28.322,51	4,89	28.317,62	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	6.015,80	0,00	6.015,80	0,00
610	Kosten voor onroerende goederen	4,37	0,00	4,37	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 156 sociaal huis	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	4,37	0,00	4,37	0,00
619	Interne facturering	6.011,43	0,00	6.011,43	0,00
6190000	Interne facturering	6.011,43	0,00	6.011,43	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	21.684,16	4,89	21.679,27	0,00
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	21.684,16	4,89	21.679,27	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	21.684,16	4,89	21.679,27	0,00
64	Toegestane werkingsubsidies en andere operationele kosten	622,55	0,00	622,55	0,00
647	Overige diverse operationele kosten	622,55	0,00	622,55	0,00
6479999	Diverse evenementen en activiteiten	622,55	0,00	622,55	0,00
7	Opbrengsten	0,03	28.317,65	0,00	28.317,62
70	Opbrengsten uit de werking	0,03	28.317,65	0,00	28.317,62
709	Interne facturering	0,03	28.317,65	0,00	28.317,62
7090000	Interne facturering	0,03	28.317,65	0,00	28.317,62
Totaal		663.957,16	663.957,16	633.555,42	633.555,42

Het resultaat op dit beleidsitem werd via interne facturering overgezet naar andere beleidsitems.

Alg. Rek.	Omschrijving BI 158 Lokaal opvang initiatief	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
0	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	35.904,94	35.904,94	0,00	0,00
09	Diverse rechten en verplichtingen	35.904,94	35.904,94	0,00	0,00
090	Bestemde gelden	17.952,47	17.952,47	0,00	0,00
0902010	Bestemde gelden LOI investeringen	17.952,47	17.952,47	0,00	0,00
091	Bestemde gelden	17.952,47	17.952,47	0,00	0,00
0910000	Bestemde gelden	17.952,47	17.952,47	0,00	0,00
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	3.803,25	74.110,82	0,00	70.307,57
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	0,00	42.734,04	0,00	42.734,04
1400000	Overgedragen overschot	0,00	42.734,04	0,00	42.734,04
15	Investeringsubsidies en -schenkingen	3.803,25	31.376,78	0,00	27.573,53
150	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	3.803,25	31.376,78	0,00	27.573,53
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	0,00	31.376,78	0,00	31.376,78
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn - verrekening (-)	3.803,25	0,00	3.803,25	0,00
2	Vaste activa	69.815,61	16.426,04	53.389,57	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	69.815,61	16.426,04	53.389,57	0,00
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	69.815,61	16.426,04	53.389,57	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	64.073,20	0,00	64.073,20	0,00
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	5.742,41	1.893,17	3.849,24	0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	14.532,87	0,00	14.532,87
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	31.163,68	31.541,80	0,00	378,12
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	15.530,38	16.724,27	0,00	1.193,89
440	Leveranciers	14.259,08	15.452,97	0,00	1.193,89
4400000	Leveranciers	14.259,08	15.452,97	0,00	1.193,89
444	Te ontvangen facturen	1.271,30	1.271,30	0,00	0,00
4440000	Te ontvangen facturen	1.271,30	1.271,30	0,00	0,00
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	15.633,30	14.817,53	815,77	0,00
481	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW	15.633,30	14.817,53	815,77	0,00
4810000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW	15.633,30	14.817,53	815,77	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	82.890,90	65.594,78	17.296,12	0,00
58	Interne overboekingen	82.890,90	65.594,78	17.296,12	0,00
5890000	Interne Rekening Courant	82.890,90	65.594,78	17.296,12	0,00
6	Kosten	37.740,06	1.714,24	36.025,82	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	17.490,63	898,47	16.592,16	0,00
610	Kosten voor onroerende goederen	5.481,25	0,00	5.481,25	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 158 Lokaal opvang initiatief	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6102001	Huur & periodieke erfpachtvergoedingen	5.481,25	0,00	5.481,25	0,00
611	Energie	5.498,05	262,82	5.235,23	0,00
6110000	Elektriciteit	2.318,49	0,01	2.318,48	0,00
6111000	Gas	2.012,81	262,81	1.750,00	0,00
6113000	Water	1.166,75	0,00	1.166,75	0,00
614	Administratie en bureaunkosten	550,95	0,00	550,95	0,00
6141004	Communicatiekosten telefoon, internet, digitale TV, ...	550,95	0,00	550,95	0,00
615	Exploitatiekosten	1.424,09	635,65	788,44	0,00
6159999	Overige exploitatiekosten	1.424,09	635,65	788,44	0,00
619	Interne facturering	4.536,29	0,00	4.536,29	0,00
6190000	Interne facturering	4.536,29	0,00	4.536,29	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	3.538,60	0,00	3.538,60	0,00
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	3.538,60	0,00	3.538,60	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	3.538,60	0,00	3.538,60	0,00
64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	16.710,83	815,77	15.895,06	0,00
640	Belastingen	1.043,30	0,00	1.043,30	0,00
6400000	Onroerende voorheffing	1.043,30	0,00	1.043,30	0,00
648	specifieke kosten sociale dienst	15.667,53	815,77	14.851,76	0,00
6481008	Leefgeld lokaal opvanginitiatief	15.667,53	815,77	14.851,76	0,00
7	Opbrengsten	20.957,16	56.982,98	0,00	36.025,82
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	0,00	56.032,16	0,00	56.032,16
740	Werkingsubsidies	0,00	56.032,16	0,00	56.032,16
7405006	Werkingsubsidie LOI	0,00	56.032,16	0,00	56.032,16
75	Financiële opbrengsten	0,00	950,82	0,00	950,82
753	Kapitaal- en intrestsubsidies	0,00	950,82	0,00	950,82
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0,00	950,82	0,00	950,82
79	Resultaatsverwerking	20.957,16	0,00	20.957,16	0,00
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	20.957,16	0,00	20.957,16	0,00
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	20.957,16	0,00	20.957,16	0,00
Totaal		282.275,60	282.275,60	146.820,56	146.820,56

De ontvangen subsidies dekken de uitgaven op dit beleidsitem ruimschoots waardoor er een "winst" werd geboekt. De bestemde gelden werden geschrapt.

Alg. Rek.	Omschrijving BI 159 : dagopvang senioren NOAH	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	20.499,67	266.041,62	0,00	245.541,95
10	Overig nettoactief	0,00	266.041,62	0,00	266.041,62
1090000	Saldo beginbalans	0,00	266.041,62	0,00	266.041,62
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	20.499,67	0,00	20.499,67	0,00
1400000	Overgedragen overschot	20.499,67	0,00	20.499,67	0,00
2	Vaste activa	339.072,61	82.706,56	256.366,05	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	339.072,61	82.706,56	256.366,05	0,00
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	339.072,61	82.706,56	256.366,05	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	226.574,72	0,00	226.574,72	0,00
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	24.497,89	24.497,89	0,00	0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	58.208,67	0,00	58.208,67
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	34.761,32	34.761,32	0,00	0,00
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Terug te vorderen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
4110000	Terug te vorderen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	21.447,32	21.447,32	0,00	0,00
440	Leveranciers	21.447,32	21.447,32	0,00	0,00
4400000	Leveranciers	21.447,32	21.447,32	0,00	0,00
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	7.464,00	7.464,00	0,00	0,00
475	Te betalen btw	7.464,00	7.464,00	0,00	0,00
4750000	Te betalen btw	7.464,00	7.464,00	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	18.087,22	28.911,32	0,00	10.824,10
58	Interne overboekingen	18.087,22	28.911,32	0,00	10.824,10
5890000	Interne Rekening Courant	18.087,22	28.911,32	0,00	10.824,10
6	Kosten	18.035,55	0,00	18.035,55	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	100,00	0,00	100,00	0,00
615	Exploitatiekosten	100,00	0,00	100,00	0,00
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	100,00	0,00	100,00	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	17.354,12	0,00	17.354,12	0,00
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	17.354,12	0,00	17.354,12	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 159 : dagopvang senioren NOAH	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6302000	Afschrijvingen op MVA	17.354,12	0,00	17.354,12	0,00
64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	581,43	0,00	581,43	0,00
640	Belastingen	581,43	0,00	581,43	0,00
6400000	Onroerende voorheffing	581,43	0,00	581,43	0,00
7	Opbrengsten	0,00	18.035,55	0,00	18.035,55
70	Opbrengsten uit de werking	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
705	Verhuring en verpachting	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
79	Resultaatsverwerking	0,00	12.635,55	0,00	12.635,55
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	12.635,55	0,00	12.635,55
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	12.635,55	0,00	12.635,55
Totaal		430.456,37	430.456,37	353.109,94	353.109,94

Deze activiteit blijft verlieslatend. De huurprijzen werden nog steeds niet aangepast.

Alg. Rek.	Omschrijving BI 70 serviceflats den dries	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
0	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	2.893,36	2.893,36	0,00	0,00
03	Ontvangen zekerheden	2.893,36	2.893,36	0,00	0,00
0320000	Ontvangen zekerheden	1.446,68	1.446,68	0,00	0,00
0330000	Zekerheidstellers	1.446,68	1.446,68	0,00	0,00
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	553.426,91	1.198.365,01	0,00	644.938,10
10	Overig nettoactief	0,00	252.425,98	0,00	252.425,98
1090000	Saldo beginbalans	0,00	252.425,98	0,00	252.425,98
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	22.268,71	271.776,70	0,00	249.507,99
1400000	Overgedragen overschot	22.268,71	271.776,70	0,00	249.507,99
15	Investeringsubsidies en -schenkingen	531.158,20	674.162,33	0,00	143.004,13
150	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	531.158,20	674.162,33	0,00	143.004,13
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	0,00	674.162,33	0,00	674.162,33
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn - verrekening (-)	531.158,20	0,00	531.158,20	0,00
2	Vaste activa	1.500.354,72	1.209.294,93	291.059,79	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	1.500.354,72	1.209.294,93	291.059,79	0,00
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	1.500.354,72	1.209.294,93	291.059,79	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	1.064.858,71	6.936,39	1.057.922,32	0,00
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	52.970,66	49.705,20	3.265,46	0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	630,58	899.789,51	0,00	899.158,93
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	381.894,77	0,00	381.894,77	0,00
2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	252.863,83	0,00	252.863,83
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	159.260,09	151.007,12	8.252,97	0,00
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	125.954,02	116.112,70	9.841,32	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	125.954,02	116.112,70	9.841,32	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	125.954,02	116.112,70	9.841,32	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	33.306,07	34.894,42	0,00	1.588,35
440	Leveranciers	33.306,07	34.894,42	0,00	1.588,35
4400000	Leveranciers	33.306,07	34.894,42	0,00	1.588,35
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Te betalen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
4750000	Te betalen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	394.827,98	49.202,64	345.625,34	0,00
58	Interne overboekingen	394.827,98	49.202,64	345.625,34	0,00
5890000	Interne Rekening Courant	394.827,98	49.202,64	345.625,34	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 70 serviceflats den dries	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6	Kosten	180.601,15	1.678,41	178.922,74	0,00
60	Verbruikte goederen	70,00	0,00	70,00	0,00
600	Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	70,00	0,00	70,00	0,00
6001000	Aankoop technisch materiaal	70,00	0,00	70,00	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	29.075,71	1.678,41	27.397,30	0,00
610	Kosten voor onroerende goederen	2.633,33	0,00	2.633,33	0,00
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	2.633,33	0,00	2.633,33	0,00
611	Energie	5.377,38	1.593,50	3.783,88	0,00
6110000	Elektriciteit	5.377,38	1.593,50	3.783,88	0,00
612	Verzekeringen	1.025,26	0,00	1.025,26	0,00
6120100	Brandverzekering	1.025,26	0,00	1.025,26	0,00
613	Prestaties van derden	447,80	0,00	447,80	0,00
6135001	Uitgegeven keuken	447,80	0,00	447,80	0,00
614	Administratie en bureaunkosten	1.843,20	0,00	1.843,20	0,00
6142999	Overige informaticakosten	1.843,20	0,00	1.843,20	0,00
615	Exploitatiekosten	3.964,83	84,91	3.879,92	0,00
6150001	Aankoop klein materieel	1.402,69	0,00	1.402,69	0,00
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	355,41	84,91	270,50	0,00
6150010	Opleidingskosten	225,00	0,00	225,00	0,00
6150400	Diverse ondehoudskosten en produkten	1.481,26	0,00	1.481,26	0,00
6159999	Overige exploitatiekosten	500,47	0,00	500,47	0,00
619	Interne facturering	13.783,91	0,00	13.783,91	0,00
6190000	Interne facturering	13.783,91	0,00	13.783,91	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	151.455,44	0,00	151.455,44	0,00
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	151.455,44	0,00	151.455,44	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	151.455,44	0,00	151.455,44	0,00
7	Opbrengsten	375,60	179.298,34	0,00	178.922,74
70	Opbrengsten uit de werking	375,60	135.378,21	0,00	135.002,61
700	Verkopen en dienstprestaties	0,00	468,08	0,00	468,08
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	0,00	468,08	0,00	468,08
702	Dienstprestaties	0,00	579,30	0,00	579,30
7021000	Opbrengsten activiteiten en evenementen	0,00	579,30	0,00	579,30
705	Verhuring en verpachting	375,60	111.115,10	0,00	110.739,50
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	375,60	111.115,10	0,00	110.739,50

Alg. Rek.	Omschrijving BI 70 serviceflats den dries	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
709	Interne facturering	0,00	23.215,73	0,00	23.215,73
7090000	Interne facturering	0,00	23.215,73	0,00	23.215,73
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	0,00	1.222,26	0,00	1.222,26
745	Diverse operationele opbrengsten	0,00	1.222,26	0,00	1.222,26
7450001	Schadevergoedingen	0,00	1.222,26	0,00	1.222,26
75	Financiële opbrengsten	0,00	20.429,16	0,00	20.429,16
753	Kapitaal- en intrestsubsidies	0,00	20.429,16	0,00	20.429,16
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0,00	20.429,16	0,00	20.429,16
79	Resultaatsverwerking	0,00	22.268,71	0,00	22.268,71
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	22.268,71	0,00	22.268,71
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	22.268,71	0,00	22.268,71
Totaal		2.791.739,81	2.791.739,81	2.508.630,15	2.508.630,15

Door de afschrijvingen op nieuwe investeringen boeken we voor het eerst een verlies op dit beleidsitem. Wanneer we ook rekening houden met het nog over te boeken verlies uit het beleidsitem 004 dan loopt het verlies al op tot 28.071,20 euro.

Alg. Rek.	Omschrijving BI 80 de Maalderij	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	37.276,68	562.082,17	0,00	524.805,49
10	Overig nettoactief	0,00	359.057,94	0,00	359.057,94
1090000	Saldo beginbalans	0,00	359.057,94	0,00	359.057,94
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	859,06	56.578,83	0,00	55.719,77
1400000	Overgedragen overschot	859,06	56.578,83	0,00	55.719,77
15	Investeringsubsidies en -schenkingen	36.417,62	146.445,40	0,00	110.027,78
150	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	7.084,29	58.445,40	0,00	51.361,11
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	0,00	58.445,40	0,00	58.445,40
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn - verrekening (-)	7.084,29	0,00	7.084,29	0,00
159	Overige investeringsschenkingen	29.333,33	88.000,00	0,00	58.666,67
1590000	Overige investeringsschenkingen	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
1590009	Overige investeringsschenkingen - verrekening (-)	29.333,33	0,00	29.333,33	0,00
2	Vaste activa	540.373,71	141.481,08	398.892,63	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	540.373,71	141.481,08	398.892,63	0,00
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	540.373,71	141.481,08	398.892,63	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	502.952,63	0,00	502.952,63	0,00
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	2.171,08	0,00	2.171,08	0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	141.481,08	0,00	141.481,08
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	35.250,00	0,00	35.250,00	0,00
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	32.035,71	33.167,77	0,00	1.132,06
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	27.976,95	27.976,95	0,00	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	27.976,95	27.976,95	0,00	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	27.976,95	27.976,95	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	4.058,76	5.190,82	0,00	1.132,06
440	Leveranciers	4.058,76	4.148,90	0,00	90,14
4400000	Leveranciers	4.058,76	4.148,90	0,00	90,14
444	Te ontvangen facturen	0,00	1.041,92	0,00	1.041,92
4440000	Te ontvangen facturen	0,00	1.041,92	0,00	1.041,92
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Te betalen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
4750000	Te betalen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	131.083,68	4.038,76	127.044,92	0,00
58	Interne overboekingen	131.083,68	4.038,76	127.044,92	0,00
5890000	Interne Rekening Courant	131.083,68	4.038,76	127.044,92	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 80 de Maalderij	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6	Kosten	33.293,74	20,00	33.273,74	0,00
60	Verbruikte goederen	1.041,92	0,00	1.041,92	0,00
600	Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	1.041,92	0,00	1.041,92	0,00
6001000	Aankoop technisch materiaal	1.041,92	0,00	1.041,92	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	1.974,09	0,00	1.974,09	0,00
610	Kosten voor onroerende goederen	91,44	0,00	91,44	0,00
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	91,44	0,00	91,44	0,00
612	Verzekeringen	308,18	0,00	308,18	0,00
6120100	Brandverzekering	308,18	0,00	308,18	0,00
614	Administratie en bureaunkosten	540,84	0,00	540,84	0,00
6141004	Communicatiekosten telefoon, internet, digitale TV, ...	540,84	0,00	540,84	0,00
615	Exploitatiekosten	1.033,63	0,00	1.033,63	0,00
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	1.033,63	0,00	1.033,63	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	28.102,92	0,00	28.102,92	0,00
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	28.102,92	0,00	28.102,92	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	28.102,92	0,00	28.102,92	0,00
64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	2.174,81	20,00	2.154,81	0,00
640	Belastingen	2.174,81	20,00	2.154,81	0,00
6400000	Onroerende voorheffing	2.174,81	20,00	2.154,81	0,00
7	Opbrengsten	0,00	33.273,74	0,00	33.273,74
70	Opbrengsten uit de werking	0,00	27.976,95	0,00	27.976,95
705	Verhuring en verpachting	0,00	27.976,95	0,00	27.976,95
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	0,00	27.976,95	0,00	27.976,95
75	Financiële opbrengsten	0,00	4.437,73	0,00	4.437,73
753	Kapitaal- en intrestsubsidies	0,00	4.437,73	0,00	4.437,73
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0,00	4.437,73	0,00	4.437,73
79	Resultaatsverwerking	0,00	859,06	0,00	859,06
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	859,06	0,00	859,06
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	859,06	0,00	859,06
Totaal		774.063,52	774.063,52	737.109,99	737.109,99

Alg. Rek.	Omschrijving BI 83411 WZC Ter Lembeek	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	4.403.645,22	4.309.036,38	94.608,84	0,00
10	Overig nettoactief	0,00	2.091.480,69	0,00	2.091.480,69
1090000	Saldo beginbalans	0,00	2.091.480,69	0,00	2.091.480,69
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	2.929.944,33	0,00	2.929.944,33	0,00
1400000	Overgedragen overschot	2.929.944,33	0,00	2.929.944,33	0,00
15	Investeringsubsidies en -schenkingen	1.473.700,89	2.217.555,69	0,00	743.854,80
150	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	1.370.550,70	2.094.700,26	0,00	724.149,56
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	0,00	2.094.700,26	0,00	2.094.700,26
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn - verrekening (-)	1.370.550,70	0,00	1.370.550,70	0,00
159	Overige investeringsschenkingen	103.150,19	122.855,43	0,00	19.705,24
1590000	Overige investeringsschenkingen	0,00	122.855,43	0,00	122.855,43
1590009	Overige investeringsschenkingen - verrekening (-)	103.150,19	0,00	103.150,19	0,00
2	Vaste activa	5.515.971,43	4.096.531,36	1.419.440,07	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	5.252.907,01	3.938.313,56	1.314.593,45	0,00
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	5.252.907,01	3.938.313,56	1.314.593,45	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	4.610.072,32	0,00	4.610.072,32	0,00
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	41.010,14	39.870,14	1.140,00	0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	1.963,75	3.898.443,42	0,00	3.896.479,67
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	599.860,80	0,00	599.860,80	0,00
23	Installaties, machines en uitrusting	161.979,60	122.398,53	39.581,07	0,00
235	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	161.979,60	122.398,53	39.581,07	0,00
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	161.979,60	7.840,51	154.139,09	0,00
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	114.558,02	0,00	114.558,02
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	80.769,95	35.819,27	44.950,68	0,00
240	Meubilair gemeenschapsgoederen	12.013,36	12.013,36	0,00	0,00
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	12.013,36	0,00	12.013,36	0,00
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00	12.013,36	0,00	12.013,36
241	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	1.194,00	955,20	238,80	0,00
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00	955,20	0,00	955,20
243	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	7.580,05	3.790,03	3.790,02	0,00
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	7.580,05	0,00	7.580,05	0,00
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00	3.790,03	0,00	3.790,03
246	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	59.982,54	19.060,68	40.921,86	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 83411 WZC Ter Lembeek	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	59.982,54	0,00	59.982,54	0,00
2460009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00	19.060,68	0,00	19.060,68
27	Erfgoed	20.314,87	0,00	20.314,87	0,00
275	Roerend erfgoed	20.314,87	0,00	20.314,87	0,00
2751000	Kunstwerken	20.314,87	0,00	20.314,87	0,00
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	6.398.366,63	6.113.551,23	284.815,40	0,00
40	Vorderingen en schulden uit ruiltransacties	1.923.788,45	1.600.578,20	323.210,25	0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	1.922.295,50	1.600.354,26	321.941,24	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	1.922.295,50	1.600.354,26	321.941,24	0,00
407	Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	1.492,95	0,00	1.492,95	0,00
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi teuren	1.492,95	0,00	1.492,95	0,00
409	Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermindering en (-)	0,00	223,94	0,00	223,94
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar de verminderingen (-)	0,00	223,94	0,00	223,94
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	88.453,08	58.968,72	29.484,36	0,00
411	Terug te vorderen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
4110000	Terug te vorderen btw	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Vorderingen uit subsidies	58.968,72	58.968,72	0,00	0,00
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	58.968,72	58.968,72	0,00	0,00
417	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	29.484,36	0,00	29.484,36	0,00
4170000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	29.484,36	0,00	29.484,36	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	401.202,54	457.456,93	0,00	56.254,39
440	Leveranciers	400.947,82	444.292,87	0,00	43.345,05
4400000	Leveranciers	400.947,82	444.292,87	0,00	43.345,05
444	Te ontvangen facturen	254,72	13.164,06	0,00	12.909,34
4440000	Te ontvangen facturen	254,72	13.164,06	0,00	12.909,34
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	2.442.434,04	2.454.058,86	0,00	11.624,82
453	Ingehouden voorheffing	375.761,99	375.761,99	0,00	0,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	375.761,99	375.761,99	0,00	0,00
454	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	852.106,75	852.106,75	0,00	0,00
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	852.106,75	852.106,75	0,00	0,00
455	Bezoldigingen	1.213.605,30	1.225.230,12	0,00	11.624,82
4550000	Bezoldigingen	1.213.605,30	1.225.230,12	0,00	11.624,82
459	Andere sociale schulden	960,00	960,00	0,00	0,00
4590000	Andere sociale schulden	960,00	960,00	0,00	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 83411 WZC Ter Lembeek	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
47	Schulden uit niet-ruiltransacties	3.494,74	3.494,74	0,00	0,00
475	Te betalen btw	3.494,74	3.494,74	0,00	0,00
4750000	Te betalen btw	3.494,74	3.494,74	0,00	0,00
49	Overlopende rekeningen, vorderingen op lange termijn die bin nen het jaar vervallen en wachtrekeningen	1.538.993,78	1.538.993,78	0,00	0,00
499	Wachtrekeningen	1.538.993,78	1.538.993,78	0,00	0,00
4990007	Wachtrekening mutualiteiten	1.526.002,33	1.526.002,33	0,00	0,00
4990008	Wachtrekening zakgeld bewoners WZC	12.991,45	12.991,45	0,00	0,00
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	3.573.034,78	5.373.048,02	0,00	1.800.013,24
58	Interne overboekingen	3.573.034,78	5.373.048,02	0,00	1.800.013,24
5890000	Interne Rekening Courant	3.573.034,78	5.373.048,02	0,00	1.800.013,24
6	Kosten	4.297.559,73	14.179,36	4.283.380,37	0,00
60	Verbruikte goederen	75.831,31	1.835,26	73.996,05	0,00
600	Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	75.831,31	1.835,26	73.996,05	0,00
6000200	Aankoop geneesmiddelen en verzorgingsmateriaal	60.755,00	1.835,26	58.919,74	0,00
6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	14.316,78	0,00	14.316,78	0,00
6001000	Aankoop technisch materiaal	759,53	0,00	759,53	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	1.021.253,98	2.851,93	1.018.402,05	0,00
610	Kosten voor onroerende goederen	10.787,10	0,00	10.787,10	0,00
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouwen en omgeving	10.787,10	0,00	10.787,10	0,00
611	Energie	102.763,47	35,77	102.727,70	0,00
6110000	Elektriciteit	37.441,16	0,00	37.441,16	0,00
6111000	Gas	30.847,90	35,77	30.812,13	0,00
6113000	Water	34.474,41	0,00	34.474,41	0,00
613	Prestaties van derden	239.235,65	1.308,91	237.926,74	0,00
6131999	Andere erelonen en vergoedingen	2.143,34	0,00	2.143,34	0,00
6134004	Erelonen en vergoed. kapper - schoonheidsspec. - logopedie	11.464,76	0,00	11.464,76	0,00
6134005	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	10.664,64	0,00	10.664,64	0,00
6135001	Uitgegeven keuken	154.052,12	0,00	154.052,12	0,00
6135002	Uitgegeven was-linnen en herstellingen (plat linnen)	9.338,74	202,48	9.136,26	0,00
6135003	Uitgegeven was-linnen en herstellingen (bewonerswas WZC)	32.807,65	275,37	32.532,28	0,00
6135004	Huren en wassen beroepskledij	12.945,33	831,06	12.114,27	0,00
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	5.819,07	0,00	5.819,07	0,00
614	Administratie en bureaunkosten	41.439,73	317,09	41.122,64	0,00
6141001	Kantoorbenodigdheden	159,90	0,00	159,90	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 83411 WZC Ter Lembeek	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6141002	Documentatie en abonnementen	379,31	0,00	379,31	0,00
6141004	Communicatiekosten telefoon, internet, digitale TV, ...	15.370,10	317,09	15.053,01	0,00
6142999	Overige informaticakosten	25.505,42	0,00	25.505,42	0,00
6143003	Relatiegeschenken	25,00	0,00	25,00	0,00
615	Exploitatiekosten	34.467,03	1.190,13	33.276,90	0,00
6150001	Aankoop klein materieel	10.182,66	0,00	10.182,66	0,00
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	2.372,52	551,89	1.820,63	0,00
6150006	Lidmaatschappen	325,00	0,00	325,00	0,00
6150010	Opleidingskosten	2.642,50	75,00	2.567,50	0,00
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	12.659,96	0,00	12.659,96	0,00
6150400	Diverse onderhoudskosten en produkten	3.127,74	0,00	3.127,74	0,00
6159999	Overige exploitatiekosten	3.156,65	563,24	2.593,41	0,00
616	Kosten wagenpark	162,41	0,00	162,41	0,00
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	162,41	0,00	162,41	0,00
619	Interne facturering	592.398,59	0,03	592.398,56	0,00
6190000	Interne facturering	592.398,59	0,03	592.398,56	0,00
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.445.917,65	7.476,32	2.438.441,33	0,00
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	1.814.964,52	5.229,97	1.809.734,55	0,00
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	106.893,23	0,00	106.893,23	0,00
6201001	bezold.VB pers.:verpl. & verz.	644.219,92	4.408,41	639.811,51	0,00
6201002	bezold. VB pers. : paramedisch personeel	88.394,26	0,00	88.394,26	0,00
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	7.269,41	0,00	7.269,41	0,00
6201101	Vakantiegeld verpl.+verz. vastbenoemd	45.314,66	0,00	45.314,66	0,00
6201102	Vakantiegeld paramedici vastbenoemd	6.409,64	0,00	6.409,64	0,00
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	7.375,58	0,00	7.375,58	0,00
6203001	Bezoldiging contr.pers.verpl.& verz.	777.791,87	821,56	776.970,31	0,00
6203002	bezoldiging contr.pers.paramedici	45.804,15	0,00	45.804,15	0,00
6203003	Bezoldiging contr. pers. : verpleging & verzorging	1.092,67	0,00	1.092,67	0,00
6203100	Vakantiegeld contractuelen	2.526,41	0,00	2.526,41	0,00
6203101	Vakantiegeld verpleg./verz. contractueel	79.135,96	0,00	79.135,96	0,00
6203102	Vakantiegeld paramedici contractueel	2.736,76	0,00	2.736,76	0,00
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	624.562,05	2.246,35	622.315,70	0,00
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	362.444,53	1.916,63	360.527,90	0,00
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n	262.117,52	329,72	261.787,80	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving BI 83411 WZC Ter Lembeek	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
623	Overige personeelskosten	6.391,08	0,00	6.391,08	0,00
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	4.038,34	0,00	4.038,34	0,00
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	2.352,74	0,00	2.352,74	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	740.286,94	1.963,75	738.323,19	0,00
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	740.063,00	1.963,75	738.099,25	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	740.063,00	1.963,75	738.099,25	0,00
634	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn	223,94	0,00	223,94	0,00
6340000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	223,94	0,00	223,94	0,00
64	Toegestane werkingsubsidies en andere operationele kosten	14.269,85	52,10	14.217,75	0,00
640	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
6400003	Provincie- en milieubelasting	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Overige diverse operationele kosten	14.269,85	52,10	14.217,75	0,00
6479994	Werkingskosten KELA-team	10.041,55	52,10	9.989,45	0,00
6479999	Diverse evenementen en activiteiten	4.228,30	0,00	4.228,30	0,00
7	Opbrengsten	13.411,96	4.296.792,33	0,00	4.283.380,37
70	Opbrengsten uit de werking	13.411,96	3.286.769,11	0,00	3.273.357,15
702	Dienstprestaties	13.411,96	2.971.908,10	0,00	2.958.496,14
7021000	Opbrengsten activiteiten en evenementen	140,14	5.905,94	0,00	5.765,80
7025001	Opbrengsten residenten	13.069,39	1.227.665,00	0,00	1.214.595,61
7025002	Opbrengsten mutualiteiten / RIZIV	202,43	1.738.337,16	0,00	1.738.134,73
705	Verhuring en verpachting	0,00	2.020,56	0,00	2.020,56
7050001	Opbrengsten uit verhuur minibus	0,00	2.020,56	0,00	2.020,56
709	Interne facturering	0,00	312.840,45	0,00	312.840,45
7090000	Interne facturering	0,00	312.840,45	0,00	312.840,45
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	0,00	325.006,11	0,00	325.006,11
740	Werkingsubsidies	0,00	325.006,11	0,00	325.006,11
7404999	Overige algemene werkingsubsidies	0,00	1.879,65	0,00	1.879,65
7405002	Personeelssubsidies algemeen	0,00	323.126,46	0,00	323.126,46
75	Financiële opbrengsten	0,00	60.437,92	0,00	60.437,92
753	Kapitaal- en intrestsubsidies	0,00	60.437,92	0,00	60.437,92
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0,00	60.437,92	0,00	60.437,92
79	Resultaatsverwerking	0,00	624.579,19	0,00	624.579,19
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	624.579,19	0,00	624.579,19
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	624.579,19	0,00	624.579,19

Alg. Rek.	Omschrijving BI 83411 WZC Ter Lembeek	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
Totaal		24.201.989,75	24.203.138,68	14.506.241,17	14.507.390,10

De uitbating van het WZC blijft zwaar verlieslatend al moeten wij er hier op wijzen dat er correcties zijn gebeurd bij de afschrijvingen.

Alg. Rek.	Omschrijving BI 83412 WZC Ter Lembeek : uitbreiding	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1	Nettoactief en schulden op lange termijn	11.676,70	0,00	11.676,70	0,00
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	11.676,70	0,00	11.676,70	0,00
1400000	Overgedragen overschot	11.676,70	0,00	11.676,70	0,00
2	Vaste activa	369.671,05	367.650,96	2.020,09	0,00
21	Immateriële vaste activa	34.882,12	34.882,12	0,00	0,00
214	Plannen en studies	34.882,12	34.882,12	0,00	0,00
2140000	Plannen en studies	17.441,06	17.441,06	0,00	0,00
2140009	Plannen en studies - afschrijvingen	17.441,06	17.441,06	0,00	0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	330.748,74	330.748,74	0,00	0,00
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA	330.748,74	330.748,74	0,00	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	7.884,51	7.884,51	0,00	0,00
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw	322.386,38	322.386,38	0,00	0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	477,85	477,85	0,00	0,00
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	4.040,19	2.020,10	2.020,09	0,00
245	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs matige MVA	4.040,19	2.020,10	2.020,09	0,00
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	4.040,19	0,00	4.040,19	0,00
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	2.020,10	0,00	2.020,10
5	Geldbeleggingen en liquide middelen	329.793,04	343.489,83	0,00	13.696,79
58	Interne overboekingen	329.793,04	343.489,83	0,00	13.696,79
5890000	Interne Rekening Courant	329.793,04	343.489,83	0,00	13.696,79
6	Kosten	404,02	0,00	404,02	0,00
63	Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	404,02	0,00	404,02	0,00
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	404,02	0,00	404,02	0,00
6302000	Afschrijvingen op MVA	404,02	0,00	404,02	0,00
7	Opbrengsten	0,00	404,02	0,00	404,02
79	Resultaatsverwerking	0,00	404,02	0,00	404,02
793	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	404,02	0,00	404,02
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	404,02	0,00	404,02
Totaal		711.544,81	711.544,81	16.120,91	16.120,91