

AGB SCHOTEN

Jaarrekening 2018

Ondernemingsnummer

0819-981-481



AGB SCHOTEN

Jaarrekening 2018

BBC

Inhoud BBC

K Kengetallen 2018

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

De financiële nota

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2018

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018

Toelichting bij de financiële nota

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

TJ1 Exploitatierekening per BDOM

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

B-RI Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

W Waarderingsregels

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

BK Aansluiting budgettair en algemeen resultaat

Boekjaar 2018 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2018 in grafiek

Kengetallen 2018

2018



Kastoestand per 31/12/2018
Openstaande vorderingen op KT
Openstaande schulden op KT
Prijssubsidie gemeente

275.674

1.034.350

304.071



Exploitatieuitgaven in het boekjaar
Exploitatieontvangsten in het boekjaar
Budgettair resultaat van het boekjaar
Gecumuleerd budgettair resultaat
Autofinancieringsmarge

256.407

675.718

284.484

1.159.661

284.484



Investerings in het boekjaar
Desinvesteringen in het boekjaar
Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar
Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar

30.845



Nieuw aangegane leningen
Vervroegde terugbetaling van leningen
Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2018
Periodieke aflossingen op leningen
Intresten op leningen
Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

30.845

903.386

134.828

126.913

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.001 - Optimaliseren van de infrastructuren bestemd voor sportieve activiteiten

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	422.080	706.564	284.484	784.319	706.210	-78.109

Actieplan - 001.001.001 - Blijvende zorg voor kwaliteitsvol en efficiënt beheer van infrastructuur ter bevordering van sport m.b.t. algemene administratie

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	246.125	531.279	285.154	239.452	81.267	-158.185

Actie - 001.001.001.001 - Blijvende zorg voor kwaliteitvolle en efficiënte exploitatie van sportinfrastructuur m.b.t. algemeen administratie

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	109.940	500.433	390.493	93.615	650	-92.965
Liquiditeiten	134.828	30.845	-103.982	141.355	80.617	-60.738
Totaal	244.768	531.279	286.511	234.970	81.267	-153.703

Actie - 001.001.001.002 - Aankoop minibus

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.001.003 - Aankoop software

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

Jaarrekening			Budget		
--------------	--	--	--------	--	--

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	1.482	0	-1.482
Totaal	0	0	0	1.482	0	-1.482

Actie - 001.001.001.004 - Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.001.006 - Dienstvergoeding aankoopcentrale - samenaankoop gas en elektriciteit

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.357	0	-1.357	3.000	0	-3.000
Totaal	1.357	0	-1.357	3.000	0	-3.000

Actieplan - 001.001.002 - Blijvende zorg voor kwaliteitsvol en efficiënt beheer van infrastructuur ter bevordering van sport m.b.t. SH De Zeurt

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	55.937	55.871	-66	111.230	59.400	-51.830

Actie - 001.001.002.001 - Blijvende zorg voor kwaliteitsvolle en efficiënte exploitatie van sportinfrastructuur m.b.t. SH De Zeurt

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	42.348	55.871	13.523	84.730	59.400	-25.330
Totaal	42.348	55.871	13.523	84.730	59.400	-25.330

Actie - 001.001.002.002 - Aankoop sportmateriaal SHDZ

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

Jaarrekening			Budget		
--------------	--	--	--------	--	--

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	5.000	0	-5.000
Totaal	0	0	0	5.000	0	-5.000

Actie - 001.001.002.003 - Aankoop WIFI SHDZ

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.002.004 - Aankoop informaticamaterieel SHDZ

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.002.005 - Scheidingswand SHDZ

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.002.006 - Vervanging binnendeuren SHDZ

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.002.007 - Vervangen noodverlichting SHDZ

Noodverlichting vervangen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.002.008 - Aankoop installaties, machines en uitrusting SHDZ

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	5.000	0	-5.000
Totaal	0	0	0	5.000	0	-5.000

Actie - 001.001.002.009 - Aankoop/vernieuwen meubilair SHDZ

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	2.500	0	-2.500
Totaal	0	0	0	2.500	0	-2.500

Actie - 001.001.002.010 - Mobiele scheidingswand cafetaria SHDZ

Mobiele scheidingswand in de cafetaria van sporthal De Zeurt om een vergaderruimte te creëren.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	10.632	0	-10.632	11.000	0	-11.000
Totaal	10.632	0	-10.632	11.000	0	-11.000

Actie - 001.001.002.011 - Gebouwen - Bergplaats tuingerief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	2.957	0	-2.957	3.000	0	-3.000
Totaal	2.957	0	-2.957	3.000	0	-3.000

Actieplan - 001.001.003 - Blijvende zorg voor kwaliteitsvol en efficiënt beheer van infrastructuur ter bevordering van sport m.b.t. SH Vordensteyn

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	120.018	119.414	-604	433.637	565.543	131.906

Actie - 001.001.003.001 - Blijvende zorg voor kwaliteitsvol en efficiënte exploitatie van sportinfrastructuur m.b.t. SH Vordensteyn

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	102.761	119.414	16.653	140.330	565.543	425.213
Totaal	102.761	119.414	16.653	140.330	565.543	425.213

Actie - 001.001.003.002 - Vervangen personenlift SH Vordensteyn

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.003.003 - Heraanleg parking en fietsenstalling SH Vordensteyn

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	3.931	0	-3.931	247.233	0	-247.233
Totaal	3.931	0	-3.931	247.233	0	-247.233

Actie - 001.001.003.004 - Aankoop/vernieuwen meubilair SHV

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	5.523	0	-5.523	5.600	0	-5.600
Totaal	5.523	0	-5.523	5.600	0	-5.600

Actie - 001.001.003.005 - Aankoop sportmateriaal SH Vordensteyn

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	890	0	-890	5.000	0	-5.000
Totaal	890	0	-890	5.000	0	-5.000

Actie - 001.001.003.013 - Renovatie en algemeen onderhoud sanitaire installaties en toiletten SHV

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.003.014 - Vernieuwen Terras cafetaria + dak luifel

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.003.016 - Aankoop installaties, machines en uitrusting SHV

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	1.255	0	-1.255	5.000	0	-5.000
Totaal	1.255	0	-1.255	5.000	0	-5.000

Actie - 001.001.003.019 - Vernieuwen goederenlift SHV

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	23.806	0	-23.806
Totaal	0	0	0	23.806	0	-23.806

Actie - 001.001.003.020 - Outdoor fitnessstoestellen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	1.000	0	-1.000
Totaal	0	0	0	1.000	0	-1.000

Actie - 001.001.003.021 - Vloer cafetaria + restaurant SHV

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.003.022 - Inspectie + reiniging luchtkanalen SHV

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.003.023 - inkomgeheel met automatisch schuifdeur SHV

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	4.088	0	-4.088	4.088	0	-4.088
Totaal	4.088	0	-4.088	4.088	0	-4.088

Actie - 001.001.003.025 - Gebouwen - vervangen radiator SH Vordensteyn

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	1.570	0	-1.570	1.580	0	-1.580

Totaal	1.570	0	-1.570	1.580	0	-1.580
--------	-------	---	--------	-------	---	--------

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.002 - Optimaliseren van de infrastructuur bestemd voor culturele, toeristische activiteiten of voor ontspanningsdoeleinden

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 001.002.001 - Blijvende zorg voor kwaliteitsvol en efficiënt beheer van infrastructuur ter bevordering van culturele, toeristische activiteiten of voor ontspanningsdoeleinden m.b.t. algemene administratie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.001.001 - Blijvende zorg voor kwaliteitsvol en efficiënt beheer van infrastructuur m.b.t. algemene administratie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.001.002 - Bouwwerken Forum Gelmelenhof

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.001.003 - Erelonen onderzoek studie architect Forum/Gelmelenhof

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0

Totaal	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Actieplan - 001.002.002 - Blijvende zorg voor kwaliteitsvol en efficiënt beheer van infrastructuur ter bevordering van culturele, toeristische activiteiten of voor ontspanningsdoeleinden m.b.t. Forum

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.002.001 - Blijvende zorg voor kwaliteitsvol en efficiënt beheer van infrastructuur m.b.t. Forum

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 001.002.003 - Blijvende zorg voor kwaliteitsvol en efficiënt beheer van infrastructuur ter bevordering van culturele, toeristische activiteiten of voor ontspaningsdoeleinden m.b.t. Gelmelenhof

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.003.001 - Blijvende zorg voor kwaliteitsvol en efficiënt beheer van infrastructuur m.b.t. Gelmelenhof

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	256.407	675.718	419.312	321.675	625.593	303.918
Investeringsen	30.845	0	-30.845	321.289	0	-321.289
Liquiditeiten	134.828	30.845	-103.982	141.355	80.617	-60.738
Totaal	422.080	706.564	284.484	784.319	706.210	-78.109

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 921

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	173.458	531.008	357.550	142.505	528.885	386.380	188.712	1.153.150	964.438
Prioritaire doelstellingen	173.458	531.008	357.550	142.505	528.885	386.380	188.712	1.153.150	964.438
Exploitatie	38.630	500.162	461.532	1.150	448.268	447.118	150	490.150	490.000
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	134.828	30.845	-103.982	141.355	80.617	-60.738	188.562	663.000	474.438
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - Vrije tijd	248.622	175.556	-73.066	641.814	177.325	-464.489	978.155	195.325	-782.830
Prioritaire doelstellingen	248.622	175.556	-73.066	641.814	177.325	-464.489	978.155	195.325	-782.830
Exploitatie	217.777	175.556	-42.221	320.525	177.325	-143.200	315.155	195.325	-119.830
Investerings	30.845	0	-30.845	321.289	0	-321.289	663.000	0	-663.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	422.080	706.564	284.484	784.319	706.210	-78.109	1.166.867	1.348.475	181.608
Exploitatie	256.407	675.718	419.312	321.675	625.593	303.918	315.305	685.475	370.170
Investerings	30.845	0	-30.845	321.289	0	-321.289	663.000	0	-663.000
Andere	134.828	30.845	-103.982	141.355	80.617	-60.738	188.562	663.000	474.438

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 921

Financiële toestand jaarrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		419.312	303.918	115.394
A. Uitgaven	60/5-694	256.407	321.675	-65.268
B. Ontvangsten		675.718	625.593	50.125
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	675.718	625.593	50.125
II. Investeringsbudget (B-A)		-30.845	-321.289	290.444
A. Uitgaven	21/28-2906-664	30.845	321.289	-290.444
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
III. Andere (B-A)		-103.982	-60.738	-43.244
A. Uitgaven		134.828	141.355	-6.527
1. Aflossing financiële schulden		134.828	141.355	-6.527
a. Periodieke aflossingen	421/4	134.828	141.355	-6.527
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		30.845	80.617	-49.772
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	30.845	80.617	-49.772
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		284.484	-78.109	362.593
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		875.178	875.178	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.159.661	797.068	362.593
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.159.661	797.068	362.593

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		419.312	303.918	115.394
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	675.718	625.593	50.125
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		256.407	321.675	-65.268
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	256.407	321.675	-65.268
2. Nettokosten van de schulden		0	0	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		134.828	141.355	-6.527
A. Netto aflossing van de schulden		134.828	141.355	-6.527
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	134.828	141.355	-6.527
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		0	0	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		284.484	162.563	121.921

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 921

De financiële nota

- J2** De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018
- J3** De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018
- J4** Afgesloten investeringsenveloppes
- J5** De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

Schema J2 : De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	38.630	500.162	461.532	1.150	448.268	447.118	150	490.150	490.000
05 - Vrije tijd	217.777	175.556	-42.221	320.525	177.325	-143.200	315.155	195.325	-119.830
TOTALEN	256.407	675.718	419.312	321.675	625.593	303.918	315.305	685.475	370.170

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 921

Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - Vrije tijd	30.845	0	-30.845	321.289	0	-321.289	663.000	0	-663.000
TOTALEN	30.845	0	-30.845	321.289	0	-321.289	663.000	0	-663.000

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 921

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

CONSOLIDATIE

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingsen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringsen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 921

Schema J5 : De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiëel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)		419.312	303.918	370.170
A. Uitgaven	60/5-694	256.407	321.675	315.305
B. Ontvangsten		675.718	625.593	685.475
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	675.718	625.593	685.475
II. Investeringsbudget (B-A)		-30.845	-321.289	-663.000
A. Uitgaven	21/28-2906-664	30.845	321.289	663.000
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
III. Andere (B-A)		-103.982	-60.738	474.438
A. Uitgaven		134.828	141.355	188.562
1. Aflossing financiële schulden		134.828	141.355	188.562
a. Periodieke aflossingen	421/4	134.828	141.355	188.562
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		30.845	80.617	663.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	30.845	80.617	663.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		284.484	-78.109	181.608
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		875.178	875.178	759.775
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.159.661	797.068	941.383
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.159.661	797.068	941.383

		Mutatie			
BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Jaarrekening	Eindbudget	Initiëel budget	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 921

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2018

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018

Schema J6 : De balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	1.314.925	991.277
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	275.674	393.360
B. Vorderingen op korte termijn	1.034.350	594.408
1. Vorderingen uit ruiltransacties	94.792	81.043
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	939.558	513.365
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	4.901	3.509
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
II. Vaste activa	3.310.924	3.527.674
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	0	0
C. Materiële vaste activa	3.303.931	3.514.857
1. Gemeenschapsgoederen	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.303.931	3.514.857
a. Terreinen en gebouwen	3.268.759	3.463.251
b. Installaties, machines en uitrusting	25.249	36.611

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	9.923	14.995
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	6.993	12.817
Totaal ACTIVA	4.625.850	4.518.951

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	1.080.544	1.132.651
A. Schulden op korte termijn	304.071	256.677
1. Schulden uit ruiltransacties	125.860	109.478
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	23.696	11.601
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	102.164	97.877
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	48.199	14.714
3. Overlopende rekeningen van het passief	3.099	1.091
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	126.913	131.394
B. Schulden op lange termijn	776.473	875.974
1. Schulden uit ruiltransacties	776.473	875.974
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	776.473	875.974
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	3.545.305	3.386.300
Totaal PASSIVA	4.625.850	4.518.951

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 1280

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	492.587	415.490
A. Operationele kosten	492.451	415.448
1. Goederen en diensten	192.733	155.543
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	259.690	249.703
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Andere operationele kosten	40.028	10.202
B. Financiële kosten	136	42
C. Uitzonderlijke kosten	0	0
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
2. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. Opbrengsten	676.592	610.672
A. Operationele opbrengsten	676.592	610.585
1. Opbrengsten uit de werking	673.364	609.526
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	3.228	1.059
B. Financiële opbrengsten	0	87
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0	0
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	184.005	195.182
A. Operationeel overschot/tekort	184.141	195.137
B. Financieel overschot/tekort	-136	45
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	0	0

	Boekjaar	Vorig boekjaar
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	184.005	195.182
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	25.000	25.000
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	159.005	170.182

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 1280

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
- TJ1** Exploitatierekening per BDOM
- TJ2** Evolutie van de exploitatierekening
- TJ3** Investeringsverrichtingen per BDOM
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)
- TJ4** Evolutie van de investeringsverrichtingen
- TJ5** Stand kredieten per investeringsenveloppe
- TJ6** Evolutie van de liquiditeitenrekening
- S** Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	640	38.630	50	38.580	Belastingen (slechts forfaitair voorzien)
0740	Sport	613	23.001	58.620	-35.619	Minder erelonen dan voorzien
0740	Sport	615	62.147	90.080	-27.933	Lagere extra uitgaven
0740	Sport	6111	15.022	40.500	-25.478	Nutsverbruik verlaagd
0740	Sport	694	25.000		25.000	Dividenduitkering niet voorzien in budget
0740	Sport	640	1.403	17.405	-16.002	OV extra voorzien, niet binnen gekomen

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	700	500.162		500.162	Prijssubsidies voorzien op 707, geboekt op 700 en rechtgezet via diverse
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	707		448.118	-448.118	Prijssubsidies voorzien op 707, geboekt op 700 en rechtgezet via diverse
0740	Sport	707	27.069	32.700	-5.631	Prijssubsidies voorzien op 707, geboekt op 700 en rechtgezet via diverse

Schema TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financ iering	Vrije tijd
Uitgaven	60/5	256.407	38.630	217.777
Operationele uitgaven	60/4	231.271	38.630	192.641
Goederen en diensten	60/1	191.238	0	191.238
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
Andere operationele uitgaven	640/7	40.033	38.630	1.403
Financiële uitgaven	65	136	0	136
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	65	25.000	0	25.000
Ontvangsten	70/5	675.718	500.162	175.556
Operationele ontvangsten	70/4	675.718	500.162	175.556
Ontvangsten uit de werking	70	672.491	500.162	172.329
Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
Werkingssubsidies	740	0	0	0
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0
Andere operationele ontvangsten	742/7	3.228	0	3.228
Financiële ontvangsten	75	0	0	0
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	75	0	0	0
III. Saldo		419.312	461.532	-42.221

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 921

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening

	Code	2018	2017	2016
I. Uitgaven		256.407	192.884	384.485
A. Operationele uitgaven		231.271	167.842	382.116
1. Goederen en diensten	60/1	191.238	157.635	377.635
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	40.033	10.207	4.481
B. Financiële uitgaven	65	136	42	2.369
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	25.000	25.000	0
II. Ontvangsten		675.718	610.619	933.153
A. Operationele ontvangsten		675.718	610.531	933.152
1. Ontvangsten uit de werking	70	672.491	609.472	931.954
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies		0	0	0
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	3.228	1.059	1.199
B. Financiële ontvangsten	75	0	87	1
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		419.312	417.735	548.668

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 921

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

	Code	Totaal	Vrije tijd
Deel 1: UITGAVEN			
Investerings in financiële vaste activa	28	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
Investerings in materiële vaste activa		30.845	30.845
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		30.845	30.845
Terreinen en gebouwen	220/3-9	23.178	23.178
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
Roerende goederen	23/4	7.668	7.668
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
Erfgoed	27	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		30.845	30.845

	Code	Totaal	Vrije tijd
DEEL 2: ONTVANGSTEN			
Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
Verkoop van materiële vaste activa		0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
Roerende goederen	23/4	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
Erfgoed	27	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 921

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0740	Sport	2291-7	18.651	286.127	-267.477	Investerings uitgesteld naar 2019
0740	Sport	235-0	2.145	20.000	-17.855	Investerings uitgesteld naar 2019
0740	Sport	245-0	5.523	8.100	-2.577	Investerings uitgesteld naar 2019

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen

	Code	2018	2017	2016
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		30.845	113.176	43.218
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		30.845	113.176	43.218
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	23.178	76.603	22.963
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	7.668	36.573	20.255
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	4.780	13.500
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		30.845	117.956	56.718

	Code	2018	2017	2016
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	0	0	-1.094.279
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	-1.094.279

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 921

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
IE/01 Uitrusting Algemeen	46.092	44.610	1.482	44.610	1.482	31.847	31.847	0
IE/02 Uitrusting SH De Zeurt /SH Vordensteyn	187.522	103.801	83.721	92.046	95.476	-27.204	-27.204	0
IE/03 Buitengewoon onderhoud SH De Zeurt / Vordensteyn	1.021.574	284.459	737.114	257.675	763.898	-910.111	-910.111	0
TOTAAL	1.255.187	432.870	822.317	394.332	860.856	-905.467	-905.467	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 921

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2018	2017	2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		419.312	417.735	548.668
A. Uitgaven	60/5-694	256.407	192.884	384.485
B. Ontvangsten		675.718	610.619	933.153
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	675.718	610.619	933.153
II. Investeringsbudget (B-A)		-30.845	-117.956	-1.150.997
A. Uitgaven	21/28-2906-664	30.845	117.956	56.718
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	0	0	-1.094.279
III. Andere (B-A)		-103.982	-17.382	1.024.750
A. Uitgaven		134.828	135.338	126.247
1. Aflossing financiële schulden		134.828	135.338	126.247
a. Periodieke aflossingen	421/4	134.828	135.338	126.247
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		30.845	117.956	1.150.997
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	30.845	117.956	1.150.997
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		284.484	282.397	422.421
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		875.178	592.781	170.359
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.159.661	875.178	592.781

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901 (911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902 (912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903 (913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.159.661	875.178	592.781

BESTEMDE GELDEN	2018	2017	2016
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 921

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD

[illegible]

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD

[illegible]

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

W Waarderingsregels

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

BK Aansluiting budgettair en algemeen resultaat

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Inves-teringen	Desinves-teringen	Herwaar-deringen	Waarde-verminde-ringen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	
D. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0	
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
Totaal financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Inves-teringen	Desinves-teringen	Herwaar-deringen	Afschrij-vingen	Waarde-verminde-ringen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	0	0	0		0	0	0
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0		0	0	0
B. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0		0	0	0
C. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0		0	0	0
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0		0	0	0
E. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
F. Erfgoed	0	0	0		0	0	0
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.514.857	31.735	2.515		240.147	0	3.303.931
A. Terreinen en gebouwen	3.463.251	23.178	0		217.670	0	3.268.759
B. Installaties, machines en uitrusting	36.611	3.035	2.515		11.882	0	25.249
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	14.995	5.523	0		10.595	0	9.923
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
III. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
B. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële vaste activa	3.514.857	31.735	2.515	0	240.147	0	3.303.931

3. Mutatiestaat van de financiële schulden	Boekwaarde op 01/01	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12		
I. Financiële schulden op lange termijn	875.974	30.845	0	-130.346	776.473		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	875.974	30.845	0	-130.346	776.473		
1. Leningen ten laste van het bestuur	875.974	30.845	0	-130.346	776.473		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
II. Schulden op korte termijn	131.394	0	-134.828	130.346	126.913		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	131.394	0	-134.828	130.346	126.913		
1. Leningen ten laste van het bestuur	131.394	0	-134.828	130.346	126.913		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
Totaal financiële schulden	1.007.369	30.845	-134.828	0	903.386		
4. Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumu-leerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL		
I. Balans op einde boekjaar 2016	3.438.821	0	-222.703	0	3.216.118		
II. Boekhoudkundige wijzigingen	-222.703	0	0	0	-222.703		
III. Herwerkte balans	3.216.118	0	-222.703	0	2.993.415		
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		0	392.885	0	392.885		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0		0	0		
1. Toevoeging aan herwaarderings-reserve		0			0		
2. Terugneming van herwaarderings-reserve (-)		0			0		
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				0	0		

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)			0	0		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			392.885		392.885	
V. Balans op einde boekjaar 2017	3.216.118	0	170.182	0	3.386.300	
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		0	159.005	0	159.005	
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0		0	0	
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0			0	
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0			0	
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				0	0	
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				0	0	
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			159.005		159.005	
VII. Balans op einde boekjaar 2018	3.216.118	0	329.187	0	3.545.305	

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 1280

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
10000000	Kapitaal	-3.216.117,81		3.216.117,81	-3.216.117,81
14000000	Overgedragen overschot	-160.423,04		310.228,06	-310.228,06
14000010	Wettelijke reserve	-9.759,11		18.959,37	-18.959,37
14100000	Overgedragen tekort / overschot				
15010000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal				
15010009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal				
15010900					
17400000	Overige leningen	-875.974,17	130.346,28	906.819,51	-776.473,23
21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken	13.830,00	13.830,00		13.830,00
21100009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken	-9.113,33		12.236,66	-12.236,66
21200000	Goodwill	13.500,00	13.500,00		13.500,00
21200009	Goodwill - afschrijvingen	-5.400,00		8.100,00	-8.100,00
22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon ond				
22100507					
22100509	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen o				
22910500	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitengewoon onder	4.986.517,97	4.991.044,87		4.991.044,87
22910507	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitengewoon onder	25.766,84	44.417,44		44.417,44
22910509	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvngen op b	-1.549.033,65		1.766.703,20	-1.766.703,20
23000000					
23100000	Aankoop sportuitrusting				
23100009	Aankoop sportuitrusting afschrijvingen				
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmat	94.001,80	97.036,44	2.515,07	94.521,37
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmat	-57.390,56	1.625,00	70.897,80	-69.272,80
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen				
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen				
24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen				
24100009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afsc				
24300000					
24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	14.757,00	20.280,27		20.280,27
24500009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-10.218,04		15.254,09	-15.254,09
24600000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	5.371,97	5.371,97		5.371,97
24600009	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - a	-3.754,64		4.894,28	-4.894,28
24800000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	22.097,00	22.097,00		22.097,00
24800009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijv	-13.258,20		17.677,60	-17.677,60
40000000	Klanten - Operationele vorderingen uit ruiltransac	79.344,26	268.273,61	180.414,41	87.859,20
40400000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	300,00	6.162,72	300,00	5.862,72
40410000	Te ontvangen creditnota's				
40500100	Leeggoed				
40600000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	1.398,20	5.734,87	4.664,67	1.070,20
41100000	Terug te vorderen btw		43.510,28	43.510,28	
41400000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties				
41510000	Vorderingen wegens investeringsubsidies				
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies		530.268,68	530.268,68	
41601000	rekening courant Gemeente Schoten	513.365,16	1.074.385,43	134.827,76	939.557,67
42400000	Overige leningen	-131.394,45	134.827,58	261.740,73	-126.913,15
44000000	Leveranciers	-49.510,14	377.980,97	429.548,72	-51.567,75
44400000	Te ontvangen facturen	-15.298,85	30.597,70	47.720,80	-17.123,10
44900000	Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	-25.000,00	25.000,00	50.000,00	-25.000,00
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten				
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-2.047,12	4.186,62	6.326,12	-2.139,50
45400000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-1.244,19	1.244,19	2.585,47	-1.341,28
45500000	Bezoldigingen	-4.776,61	9.768,77	14.760,93	-4.992,16
46200000	Voorzieningen voor overige risico's en kosten	-11.601,23		23.696,17	-23.696,17
47400000	Geraamd bedrag der belastingschulden			38.630,14	-38.630,14
47500000	Te betalen btw	-2.893,43	59.567,18	67.289,72	-7.722,54
47601020	verkeersbelasting		23.876,34	23.876,34	
47609010	Belastingen en taksen op onroerende goederen	-11.094,40	11.094,40	11.094,40	
48900000	Te betalen toegestane subsidies				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
48920000	Dubbele betalingen	-726,00		1.846,00	-1.846,00
49000000	Over te dragen kosten	3.508,89	8.410,20	3.508,89	4.901,31
49100000	Verkregen opbrengsten				
49200000	Toe te rekenen kosten	-216,46	1.690,21	4.789,50	-3.099,29
49300000	Over te dragen opbrengsten	-874,30	874,30	874,30	
49910000	Te identificeren betalingen		6.072,05	6.072,05	
49920000	Te identificeren inningen		11.642,97	11.642,97	
55010100	Belfius - zichtrekening	393.360,64	618.825,48	343.151,32	275.674,16
55010182	Belfius - zichtrekening - betalingen in uitvoering		403.966,89	403.966,89	
58000000	Interne overboekingen		189.946,94	189.946,94	
60400000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoo				
61020010	Periodieke erfpachtvergoedingen	100,00	100,00		100,00
61030010	Benodigheden voor gebouwen	2.505,30	1.893,52	50,00	1.843,52
61100000	Elektriciteit	37.769,77	54.654,46	11.555,84	43.098,62
61110000	Gas	29.101,17	36.495,09	12.080,52	24.414,57
61130000	Water	3.454,17	12.301,49	2.501,64	9.799,85
61201000	Brandverzekering	5.281,77	5.428,69		5.428,69
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	1.363,93	1.363,93		1.363,93
61201600	Verzekering voertuigen	1.494,45	1.402,78		1.402,78
61209999	Overige verzekeringen	161,04	161,04		161,04
61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders,	10.145,33	5.654,59		5.654,59
61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy (admin proced	9.088,83	14.872,88	2.379,35	12.493,53
61310040	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & advies				
61310100	Erelonen en vergoedingen expertises	450,00	1.239,67		1.239,67
61320110	Erelonen revisor en externe audit	2.600,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00
61320430	Auteursrechten muziek op de werkplaats (SABBAM)	402,43	843,06	76,65	766,41
61410010	Kantoorbenodigdheden				
61410020	Documentatie en abonnementen	706,69	753,11		753,11
61410030	Post- en frankeringskosten				
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	1.927,77	2.048,80	10,16	2.038,64
61410050					
61410060					
61410070	Administratieve kosten	175,10	465,26	70,20	395,06
61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal		500,00		500,00
61423000	Onderhoud computermaterieel	5.247,07	8.977,27	2.797,41	6.179,86
61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	125,00	238,10		238,10
61490000	Overige administratie- en kantoorkosten		25,00		25,00
61499000	Andere kosten voor prestaties van derden		1.357,30	1.357,30	
61500010	Aankoop klein materieel	1.729,10	1.341,28	129,49	1.211,79
61500020	Aankoop klein sportmateriaal	2.600,78	11.124,07		11.124,07
61500040	Controle- en keuringsorganismen technisch materiee	255,98	2.468,38		2.468,38
61500060	Lidmaatschappen	1.903,62	1.970,25		1.970,25
61500090	Kosten voor onderhoudsproducten	3.919,59	12.034,46	424,59	11.609,87
61500100	Opleidingen en seminaries	450,00			
61501000	Technische benodigdheden	153,37	10.268,53	9.732,59	535,94
61501100	EHBO benodigdheden	490,02	1.689,11	49,01	1.640,10
61503000	Onderhoud en herstelling technisch materieel	874,69	1.689,44		1.689,44
61504000	Onderhoud en herstelling gebouwen	8.709,11	18.344,04	314,77	18.029,27
61508000	Onderhoudscontracten technisch materieel	10.395,24	12.392,52	2.988,33	9.404,19
61509000	Andere technische kosten	3.376,78	3.314,37		3.314,37
61600030	Controle- en keuringskosten voertuigen	126,90	43,80		43,80
61600040	Olie en brandstof voor voertuigen	316,38	488,85		488,85
61603000	Onderhoud en herstelling voertuigen	73,25	165,28	82,64	82,64
61701000	Ter beschikkingstelling personeel gemeente ifv die				
61800100	Presentiegelden van publieke mandatarissen	8.067,92	15.604,60	7.131,66	8.472,94
62000010					
62100000					
62310020					
63010000	Afschrijvingen op imMVA	6.103,33	5.823,33		5.823,33
63020000	Afschrijvingen op MVA	243.600,06	241.771,88		241.771,88
63700000	Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toe		12.094,94		12.094,94
64000000	Onroerende voorheffing	11.434,33	11.674,30		11.674,30
64000001	Terugname provisie onroerende voorheffing	-5.205,42		11.094,40	-11.094,40

0,00	10.462.869,05	10.462.869,05	0,00
------	---------------	---------------	------

AGB SCHOTEN

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2018

[illegible]

AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2017	31/12/2018	Correcties	31/12/2018
Geldbeleggingen en liquide middelen		393.360,64	275.674,16	0,00	275.674,16
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00		0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00		0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00		0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00		0,00
55	Kredietinstellingen	393.360,64	275.674,16		275.674,16
57	Kassen	0,00	0,00		0,00
58	Interne overboekingen	0,00	0,00		0,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar		594.407,62	1.034.349,79	0,00	1.034.349,79
40	Vorderingen uit ruiltransacties	81.042,46	94.792,12		94.792,12
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	513.365,16	939.557,67		939.557,67
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00		0,00
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00		0,00
Schulden op ten hoogste een jaar		112.590,74	150.362,47	0,00	150.362,47
43	Financiële schulden	0,00	0,00		0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	89.808,99	93.690,85		93.690,85
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	8.067,92	8.472,94		8.472,94
47	Schulden met betrekking tot belastingen	13.987,83	46.352,68		46.352,68
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	726,00	1.846,00		1.846,00
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00		0,00
		31/12/2017	31/12/2018	Correcties	31/12/2018
Geldbeleggingen en liquide middelen		393.360,64	275.674,16	0,00	275.674,16
Vorderingen op ten hoogste een jaar		594.407,62	1.034.349,79	0,00	1.034.349,79
Schulden op ten hoogste een jaar		112.590,74	150.362,47	0,00	150.362,47
Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens P&S		875.177,52	1.159.661,48	0,00	1.159.661,48
Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens J5		875.177,52	1.159.661,48		1.159.661,48
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00		0,00

Boekjaar 2018 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

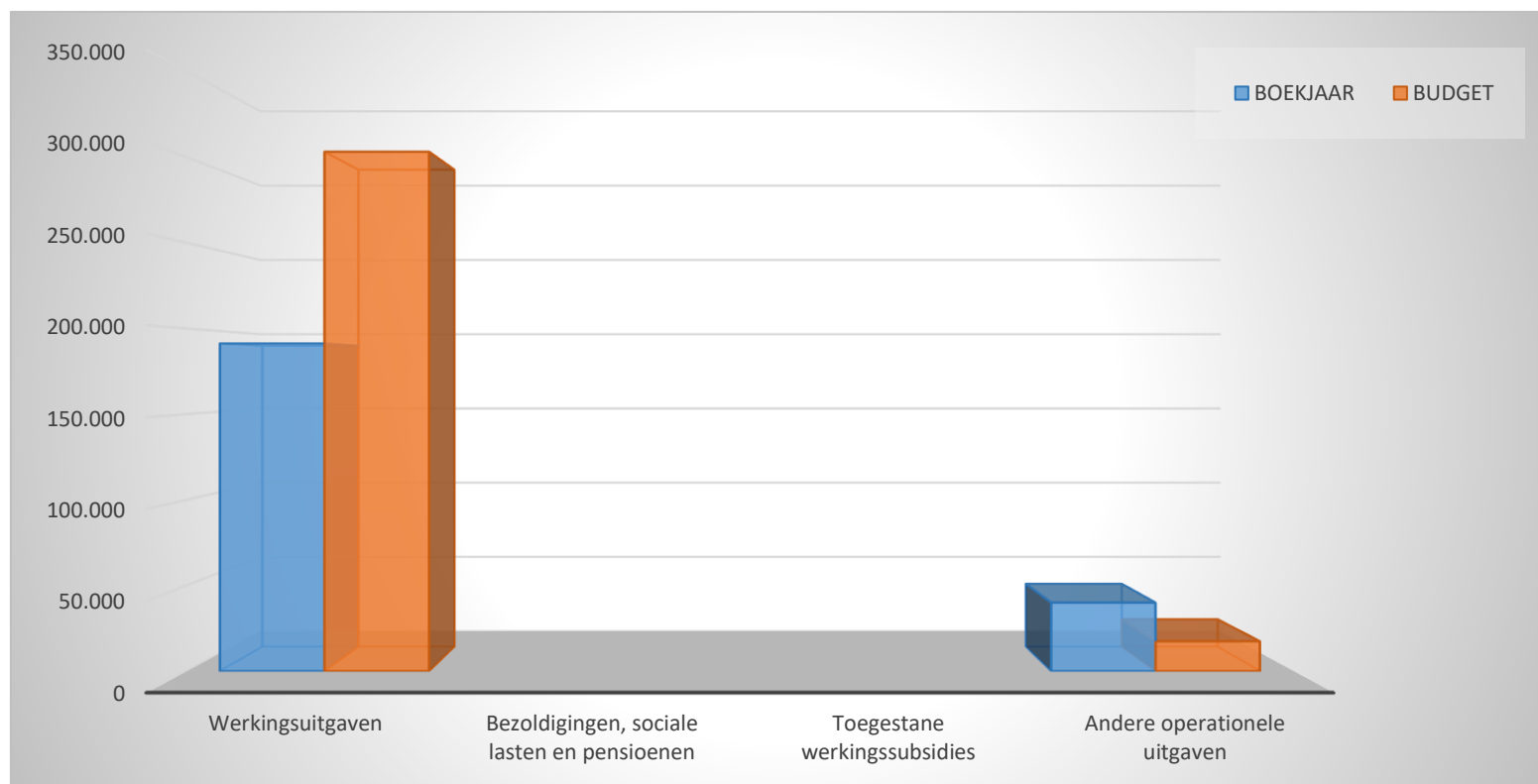
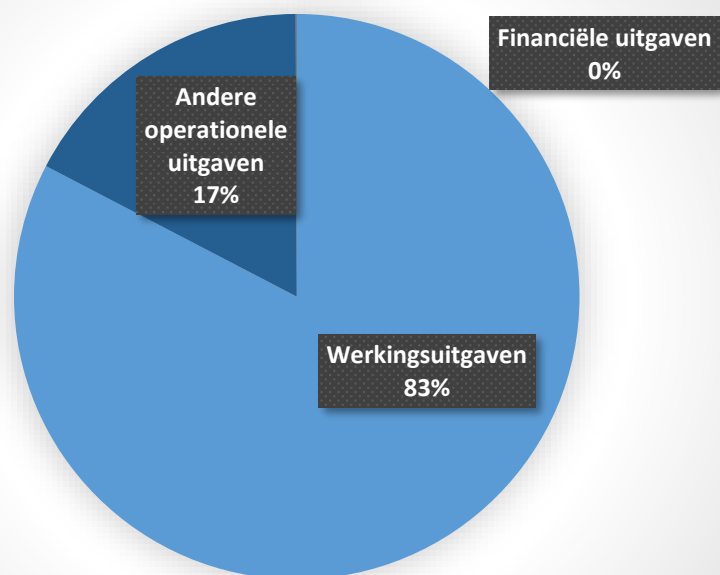
Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2018 in grafiek

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

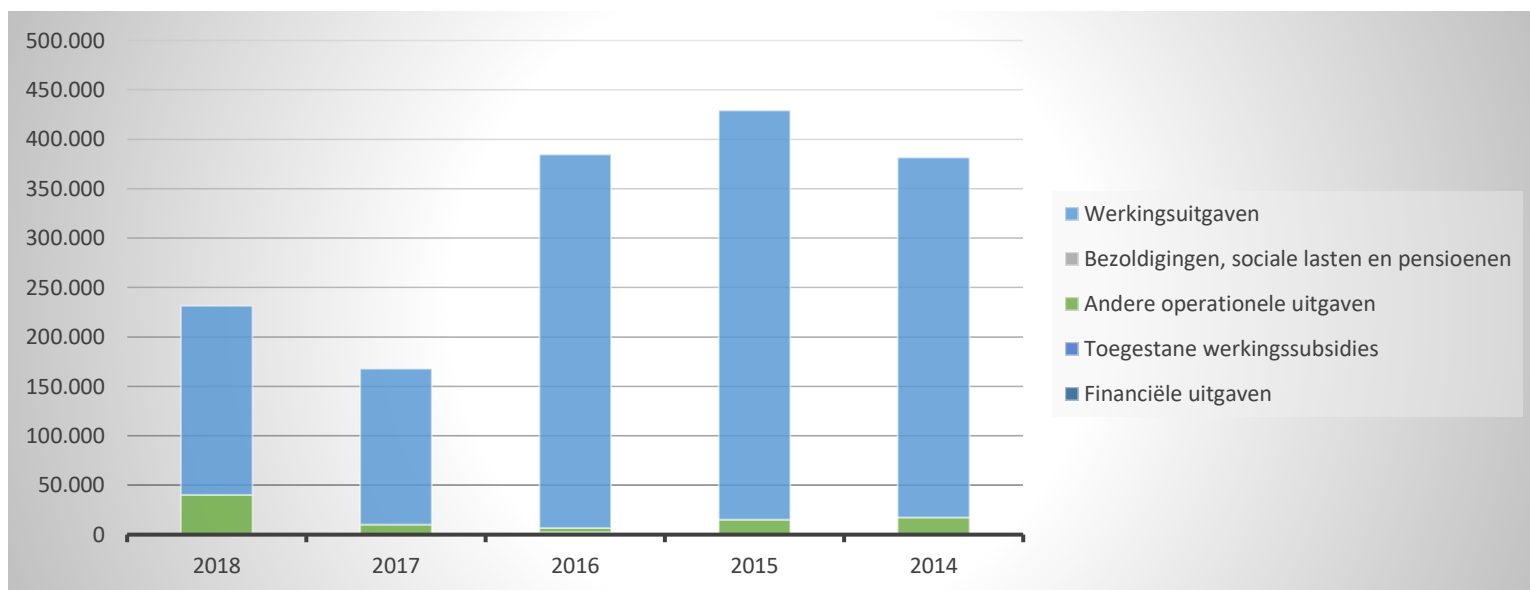
1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieuitgaven	256.407	90%	320.675	100%	80%
Werkingsuitgaven	191.238	75%	302.920	94%	63%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen					
Toegestane werkingssubsidies					
Andere operationele uitgaven	40.033	16%	17.505	5%	229%
Financiële uitgaven	136	0%	250	0%	54%



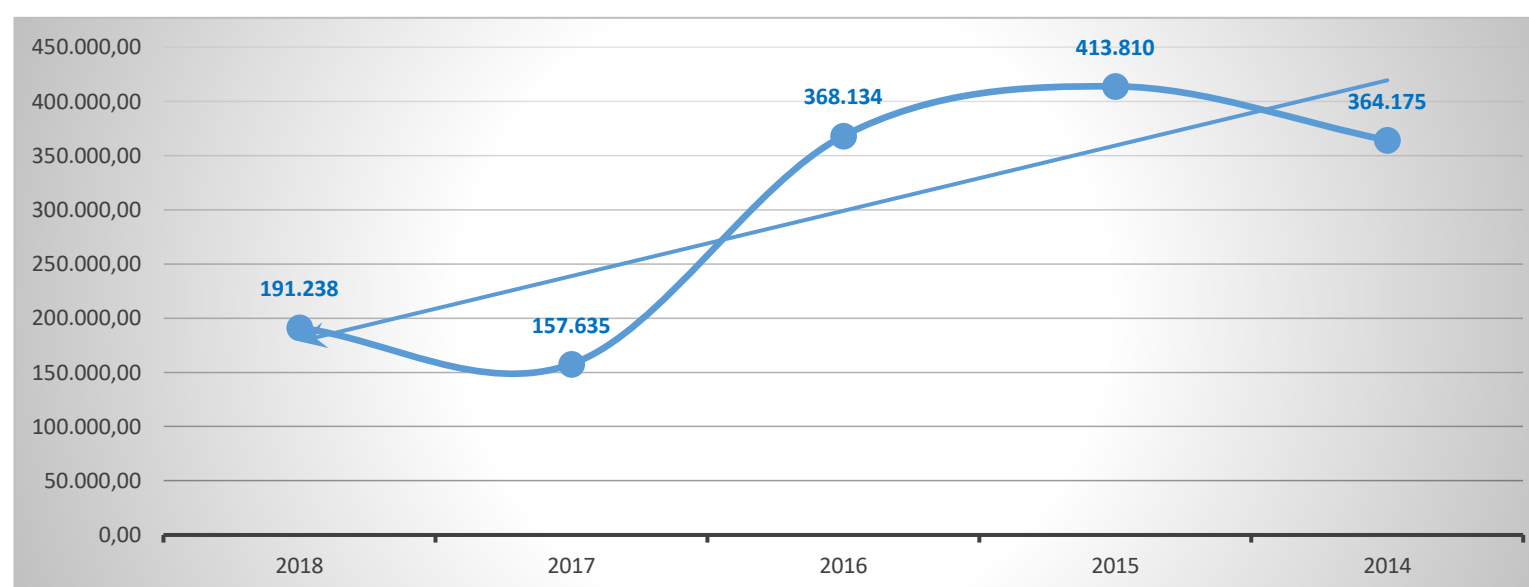
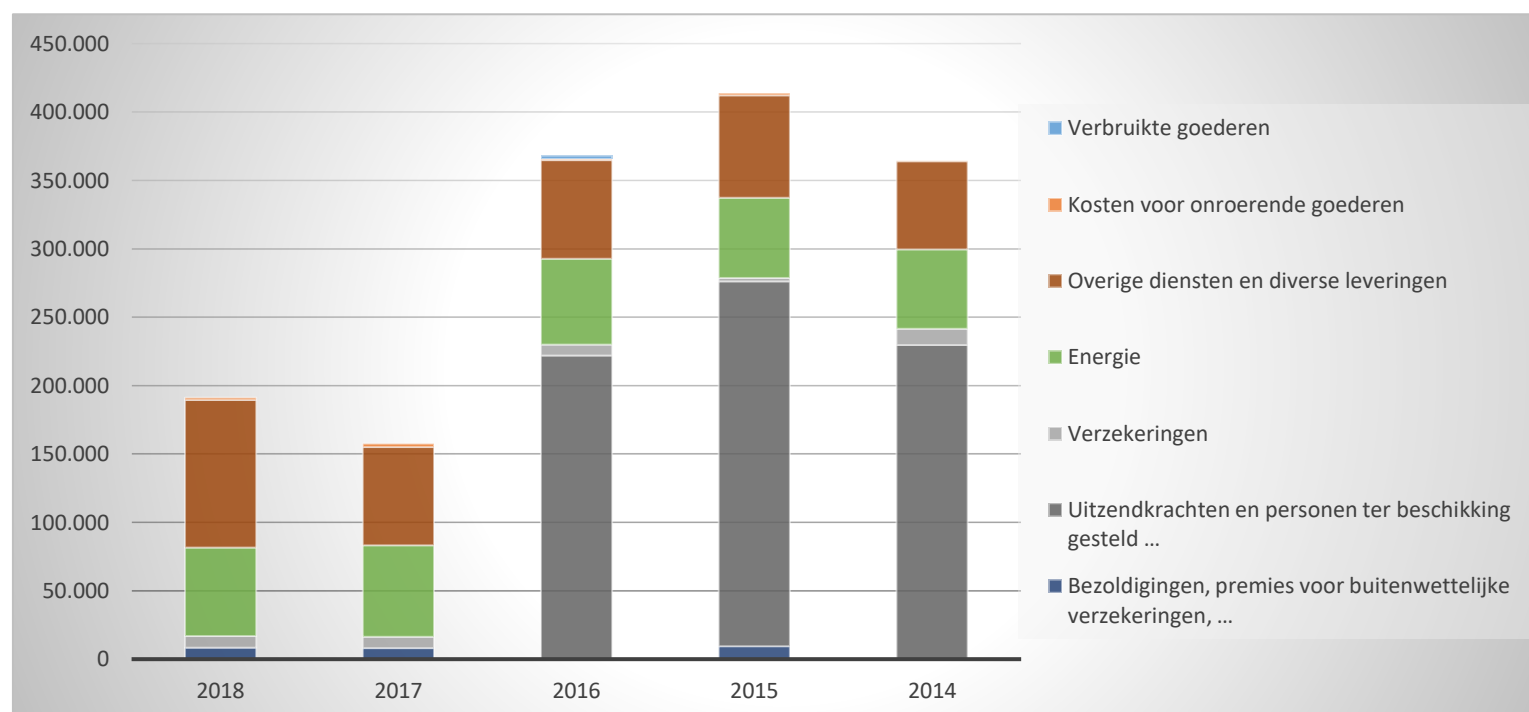
2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2018-2013

	2018		2017		2016	
Exploitatieuitgaven	231.407	100%	167.884	100%	384.485	100%
Werkingsuitgaven	191.238	83%	157.635	94%	377.635	98%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen						
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	40.033	17%	10.207	6%	4.481	1%
Financiële uitgaven	136	0%	42	0%	2.369	1%



3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2018-2013

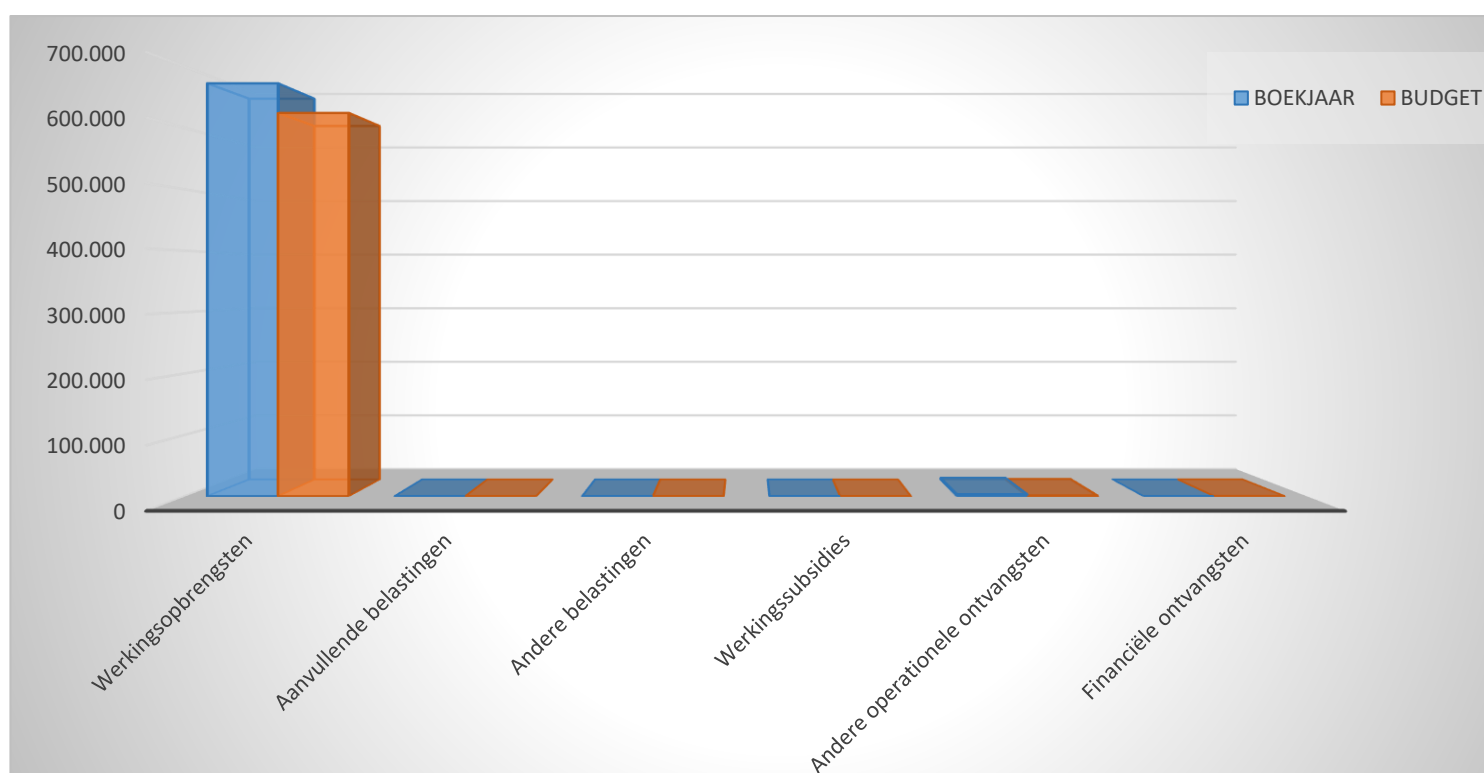
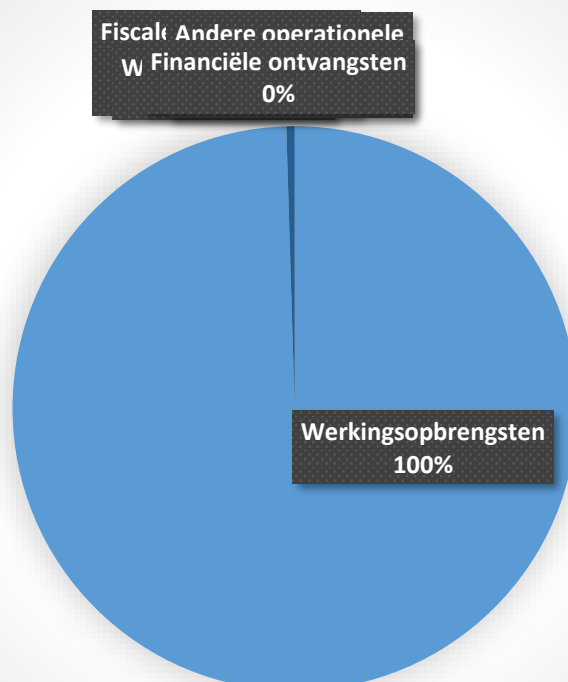
	2018		2017		2016	
Werkingsuitgaven	191.238	100%	157.635	100%	377.635	100%
Verbruikte goederen					2.610	1%
Kosten voor onroerende goederen	1.844	1%	2.605	2%	723	0%
Energie	64.634	34%	66.871	42%	62.594	17%
<i>Elektriciteit</i>	49.612		37.770		37.477	
<i>Gas</i>	15.022		29.101		25.117	
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	8.356	4%	8.301	5%	8.027	2%
Overige diensten en diverse leveringen	107.931	56%	71.790	46%	72.125	19%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...					222.055	59%
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...	8.473	4%	8.068	5%	9.500	3%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

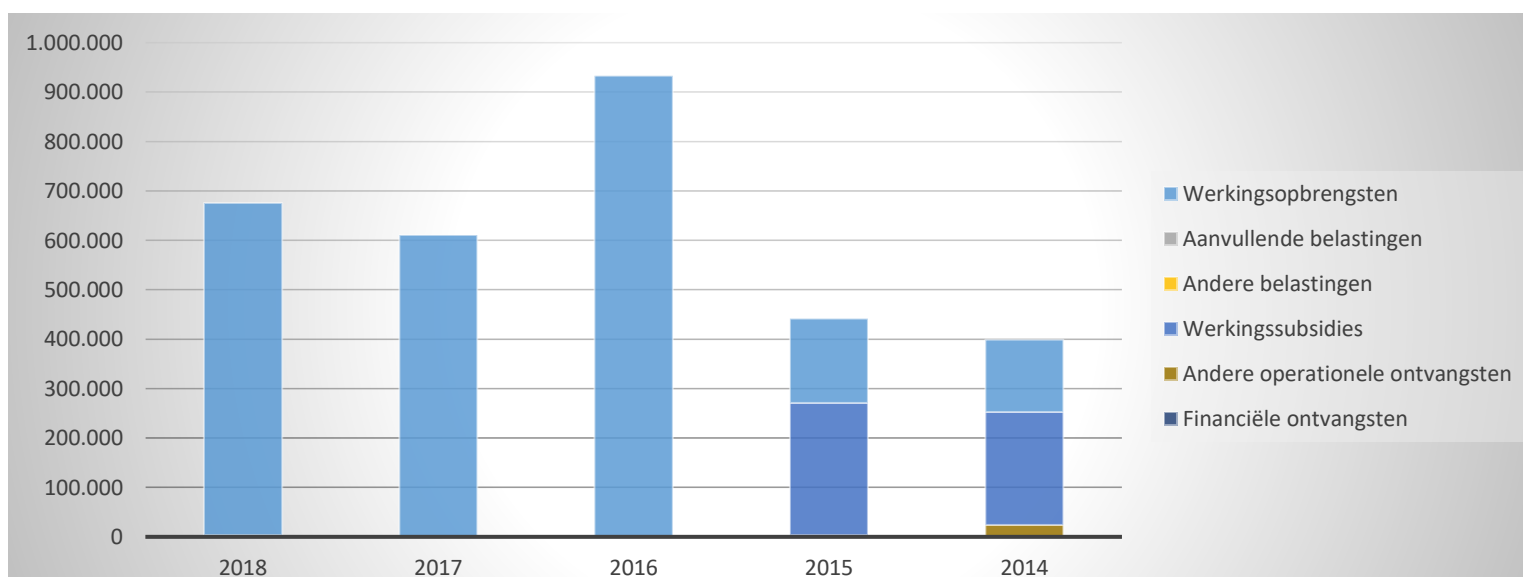
1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieontvangsten	675.718	100%	625.593	100%	108%
Werkingsopbrengsten	672.491	100%	624.293	100%	108%
Fiscale ontvangsten en boeten					
Werkingsubsidies					
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>					
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>					
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>					
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>					
Andere operationele ontvangsten	3.228	0%	1.100	0%	293%
Financiële ontvangsten			200	0%	



2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2018-2013

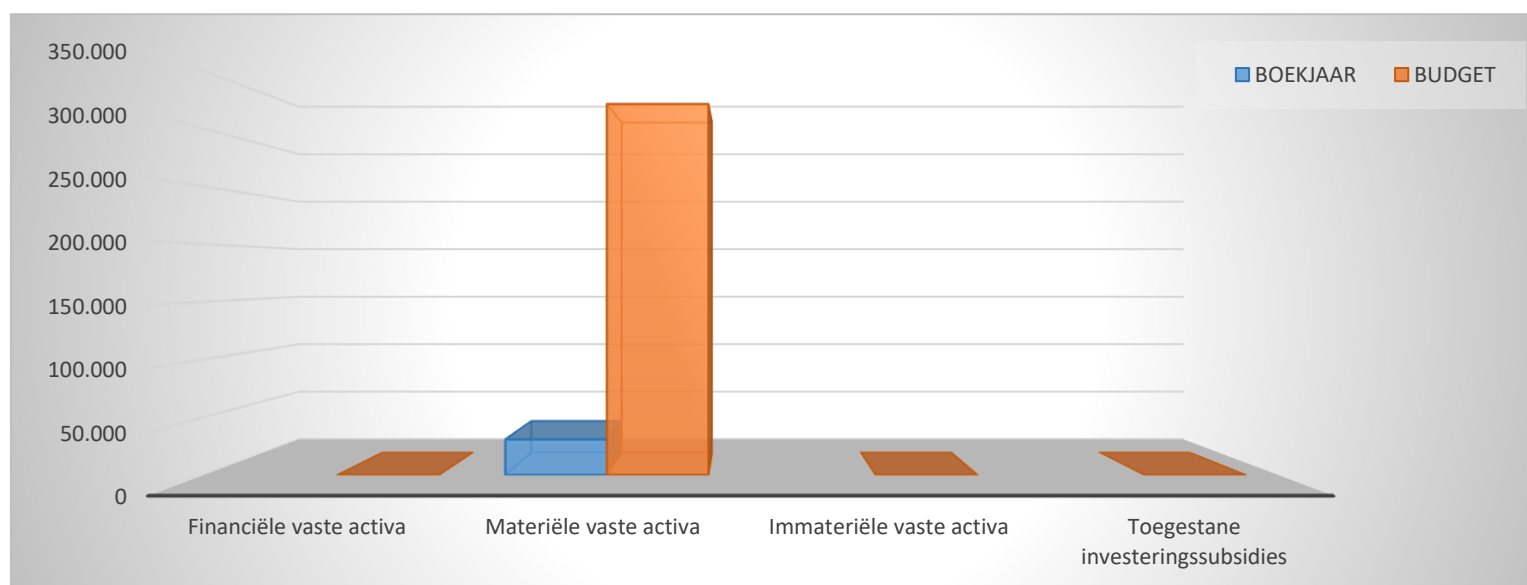
	2018		2017		2016	
Exploitatieontvangsten	675.718	100%	610.619	100%	933.153	100%
Werkingsopbrengsten	672.491	100%	609.472	100%	931.954	100%
Fiscale ontvangsten en boeten						
Werkingsubsidies						
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>						
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>						
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>						
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>						
Andere operationele ontvangsten	3.228	0%	1.059	0%	1.199	0%
Financiële ontvangsten			87	0%	1	0%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

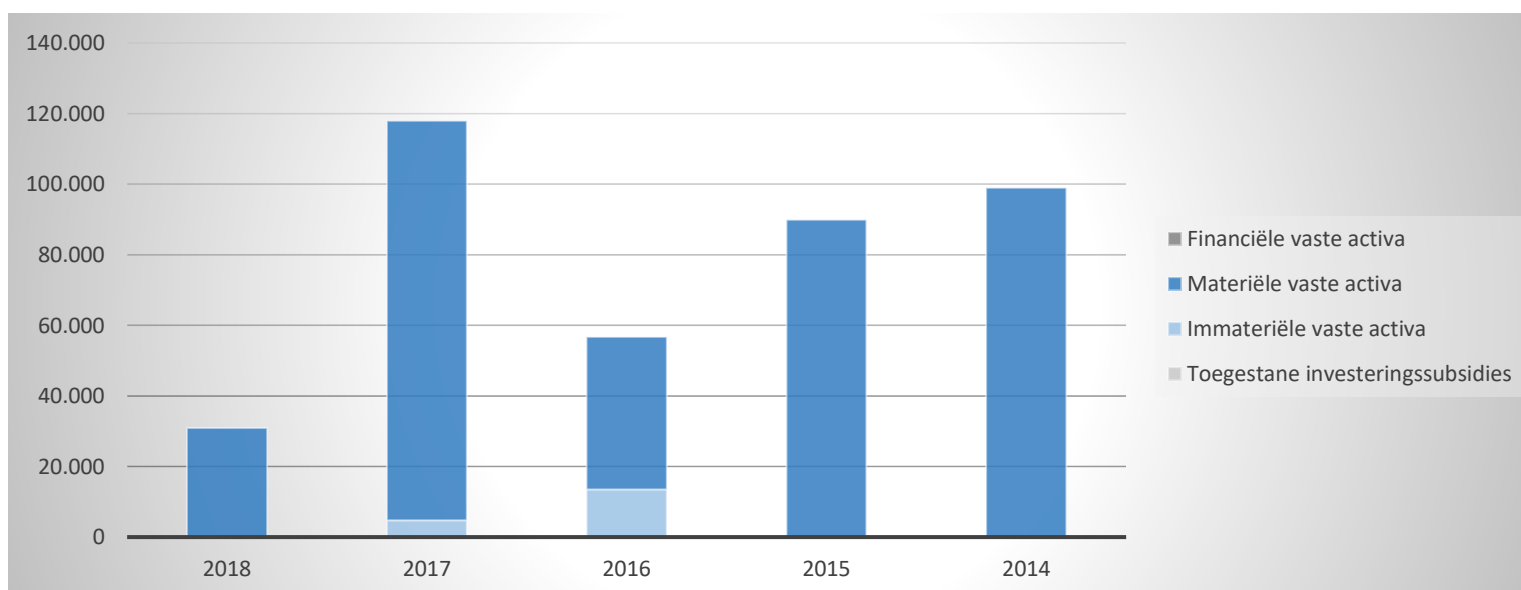
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsuitgaven	30.845	100%	321.289	100%	10%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	30.845	100%	321.289	100%	10%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	30.845		321.289		10%
Terreinen en gebouwen	23.178		291.707		8%
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen	7.668		29.582		26%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Toegestane investeringssubsidies					



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2013

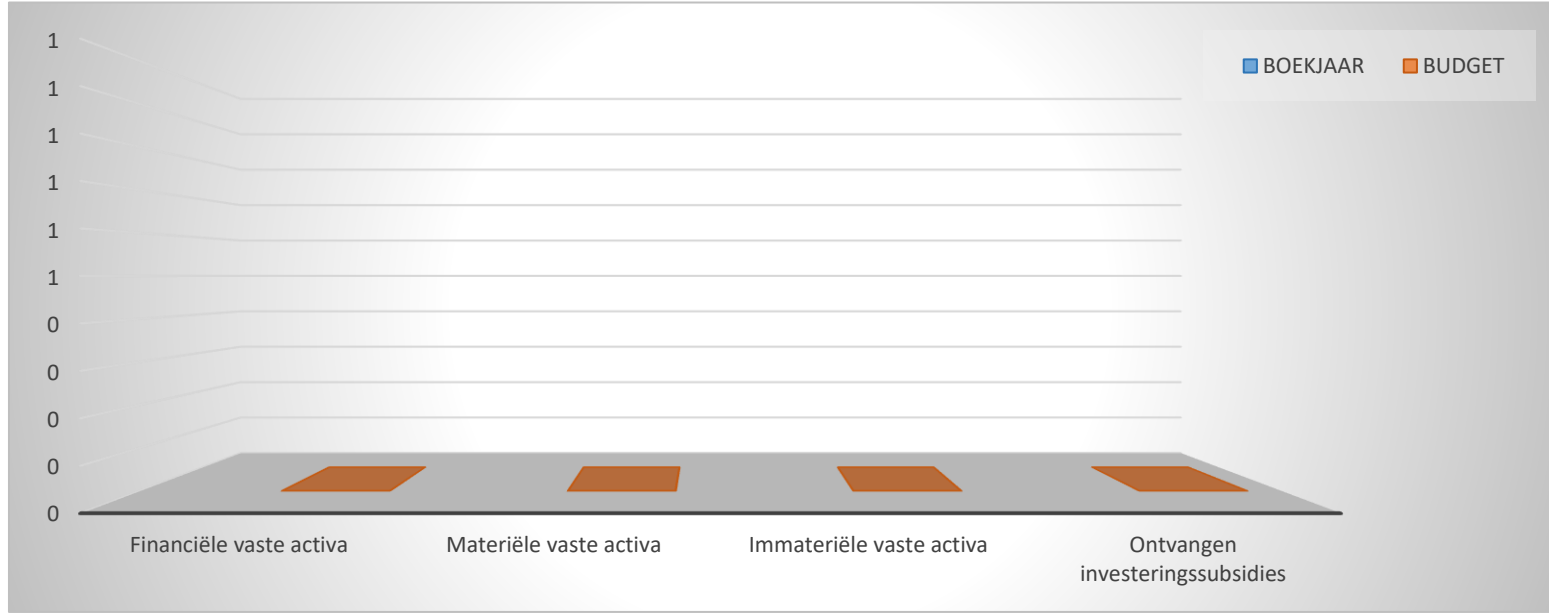
	2018		2017		2016	
Investeringsuitgaven	30.845	100%	117.956	100%	56.718	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	30.845	100%	113.176	96%	43.218	76%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	30.845		113.176		43.218	
Terreinen en gebouwen	23.178		76.603		22.963	
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen	7.668		36.573		20.255	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa			4.780	4%	13.500	24%
Toegestane investeringssubsidies						



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

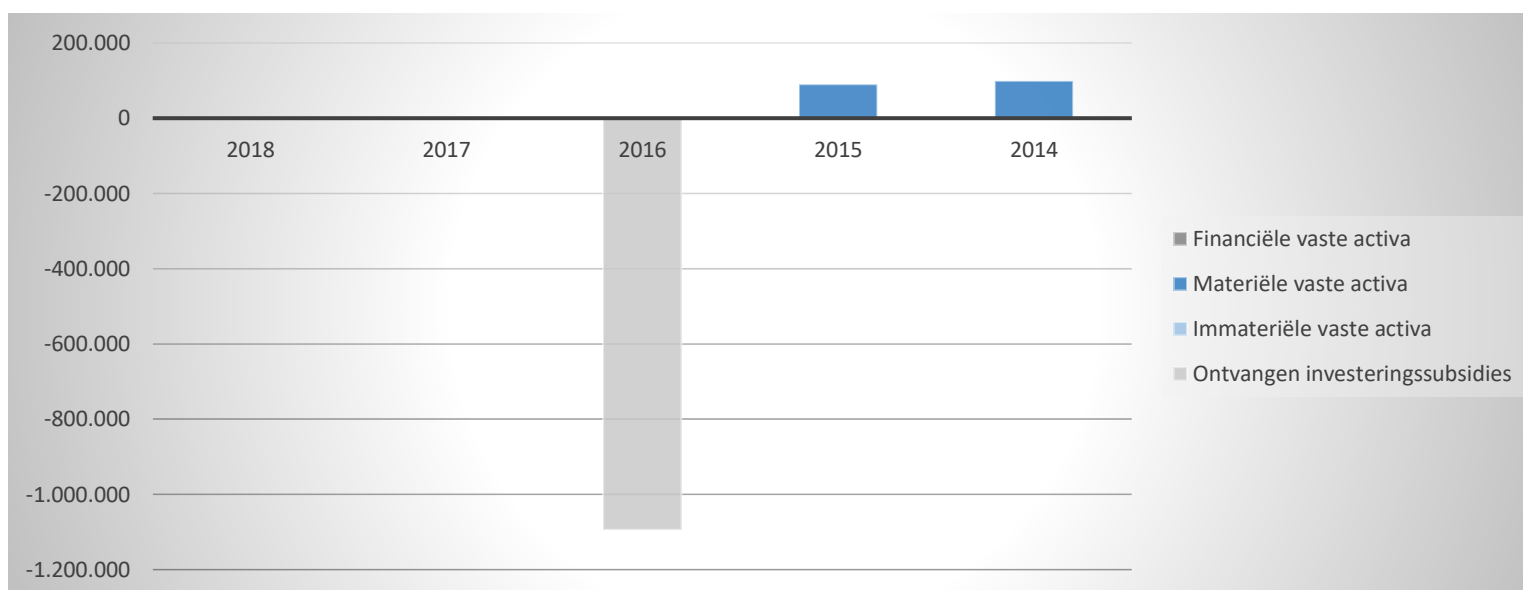
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsontvangsten					
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
Terreinen en gebouwen					
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen					
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies					



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2013

	2018		2017		2016	
Investeringsontvangsten					-1.094.279	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa						
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA						
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies					-1.094.279	100%



ACTIVA

31/12/2018

2017

I. Vlottende activa	1.314.925,26	991.277,15
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	275.674,16	393.360,64
B. Vorderingen op korte termijn	1.034.349,79	594.407,62
1. Vorderingen uit ruiltransacties	94.792,12	81.042,46
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	939.557,67	513.365,16
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	4.901,31	3.508,89
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00

II. Vaste activa	3.310.924,29	3.527.674,16
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
C. Materiële vaste activa	3.303.930,95	3.514.857,49
1. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.303.930,95	3.514.857,49
a. Terreinen en gebouwen	3.268.759,11	3.463.251,16
b. Installaties, machines en uitrusting	25.248,57	36.611,24
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	9.923,27	14.995,09
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	6.993,34	12.816,67

TOTAAL ACTIVA	4.625.849,55	4.518.951,31
----------------------	---------------------	---------------------

PASSIVA

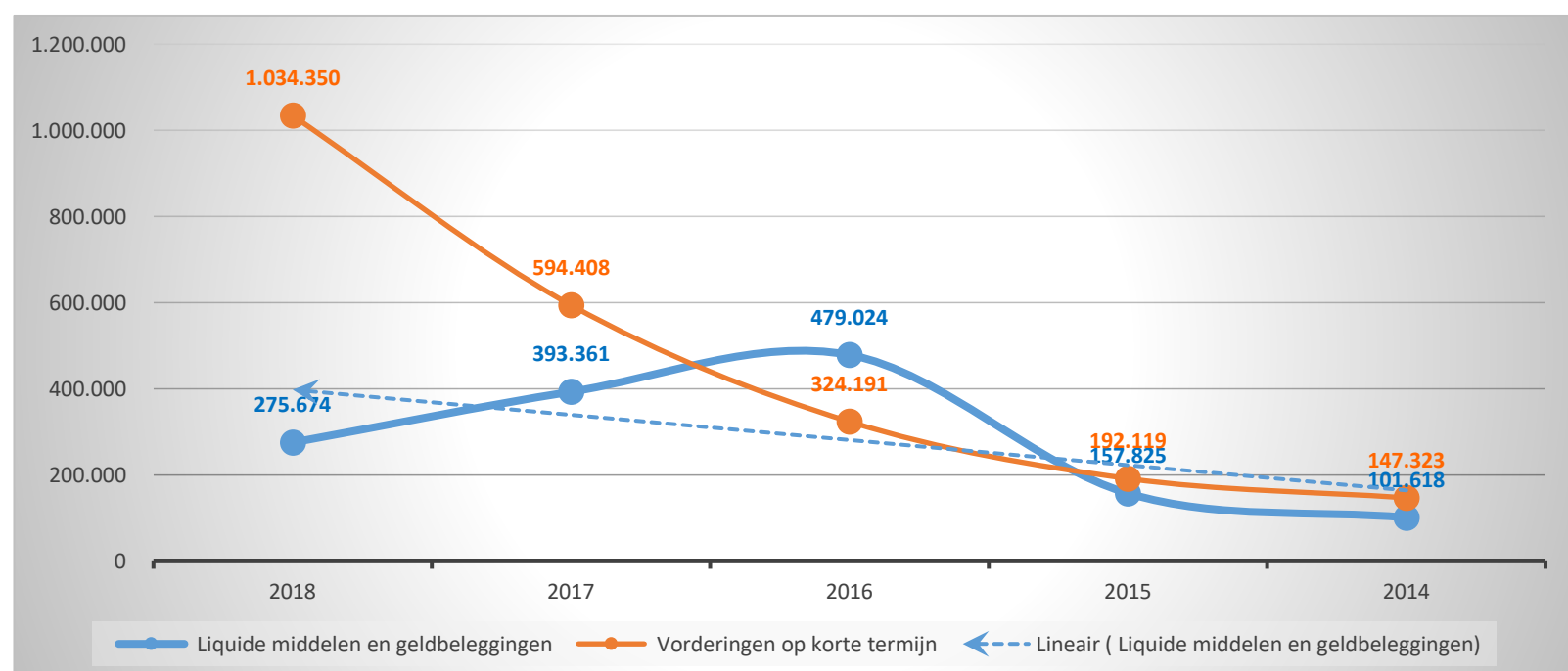
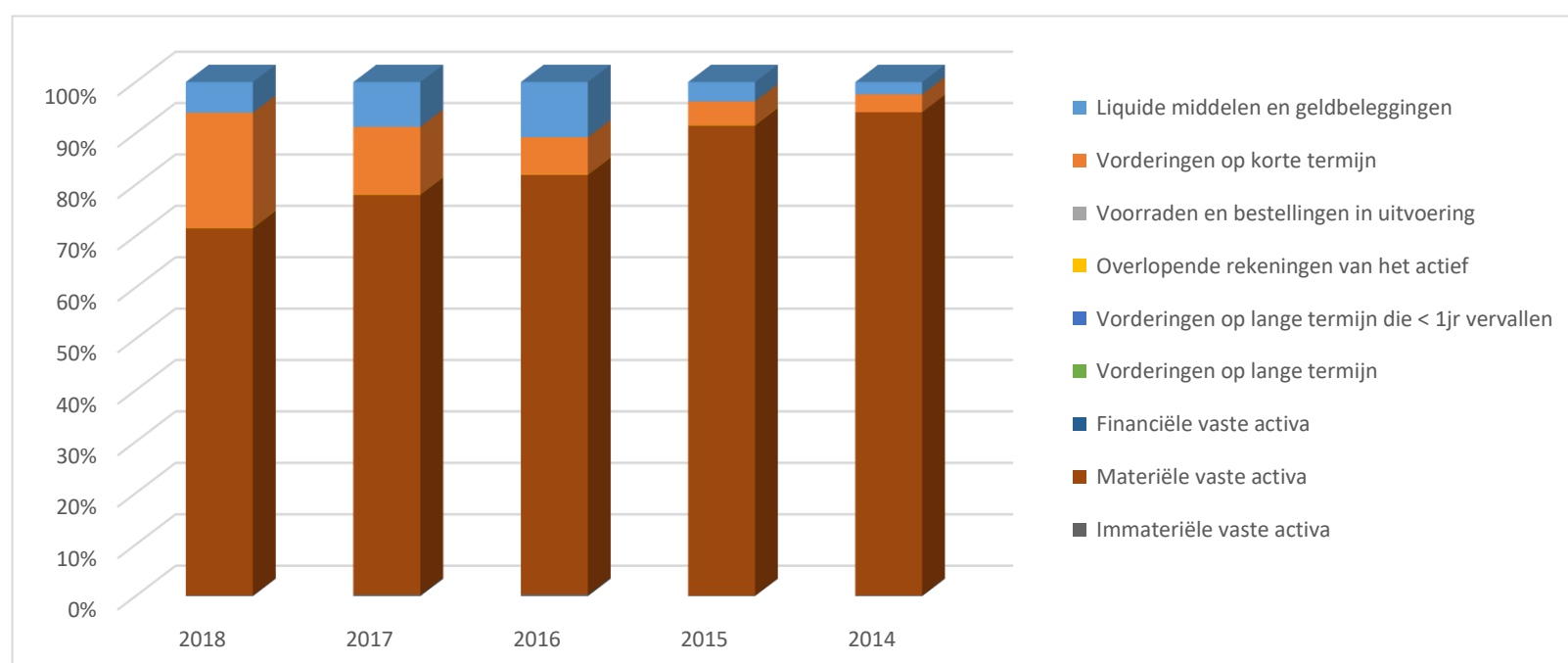
31/12/2018

2017

I. Schulden	1.080.544,31	1.132.651,35
A. Schulden op korte termijn	304.071,08	256.677,18
1. Schulden uit ruiltransacties	125.859,96	109.478,14
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	23.696,17	11.601,23
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	102.163,79	97.876,91
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	48.198,68	14.713,83
3. Overlopende rekeningen van het passief	3.099,29	1.090,76
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	126.913,15	131.394,45
B. Schulden op lange termijn	776.473,23	875.974,17
1. Schulden uit ruiltransacties	776.473,23	875.974,17
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	776.473,23	875.974,17
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	3.545.305,24	3.386.299,96
TOTAAL PASSIVA	4.625.849,55	4.518.951,31

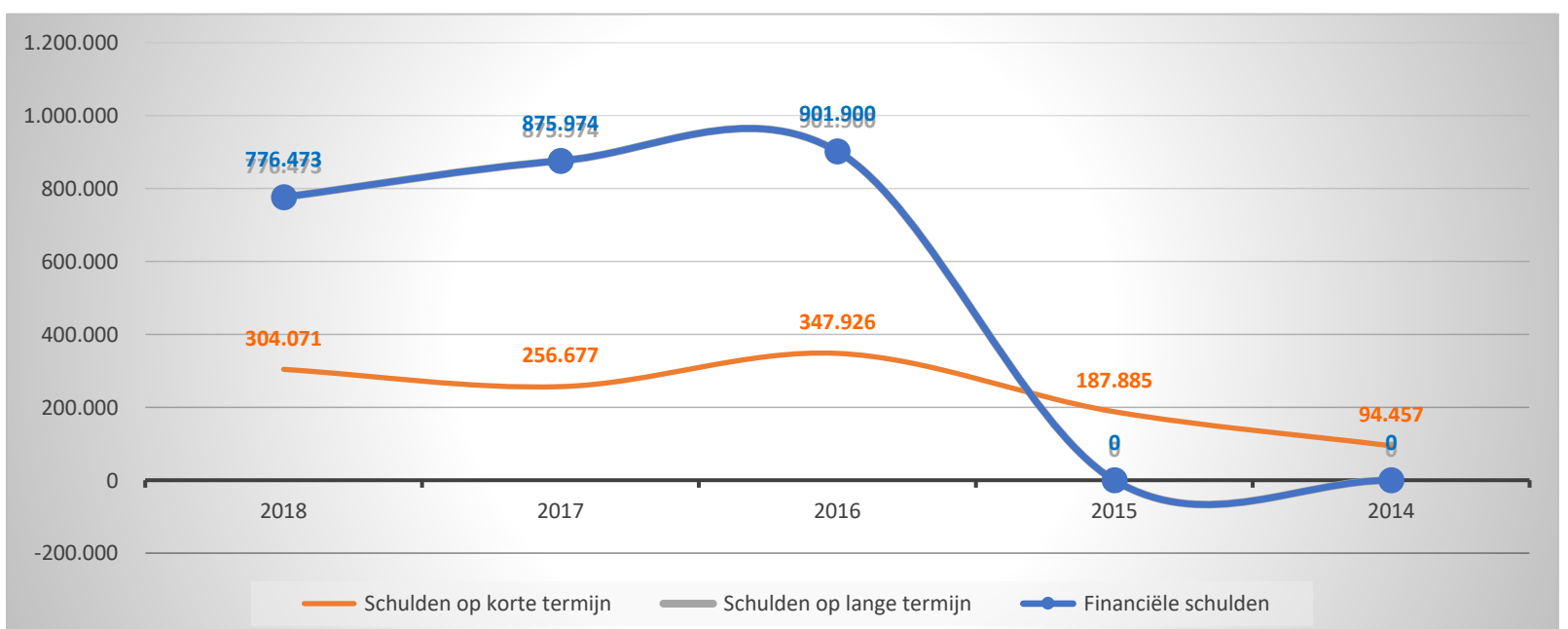
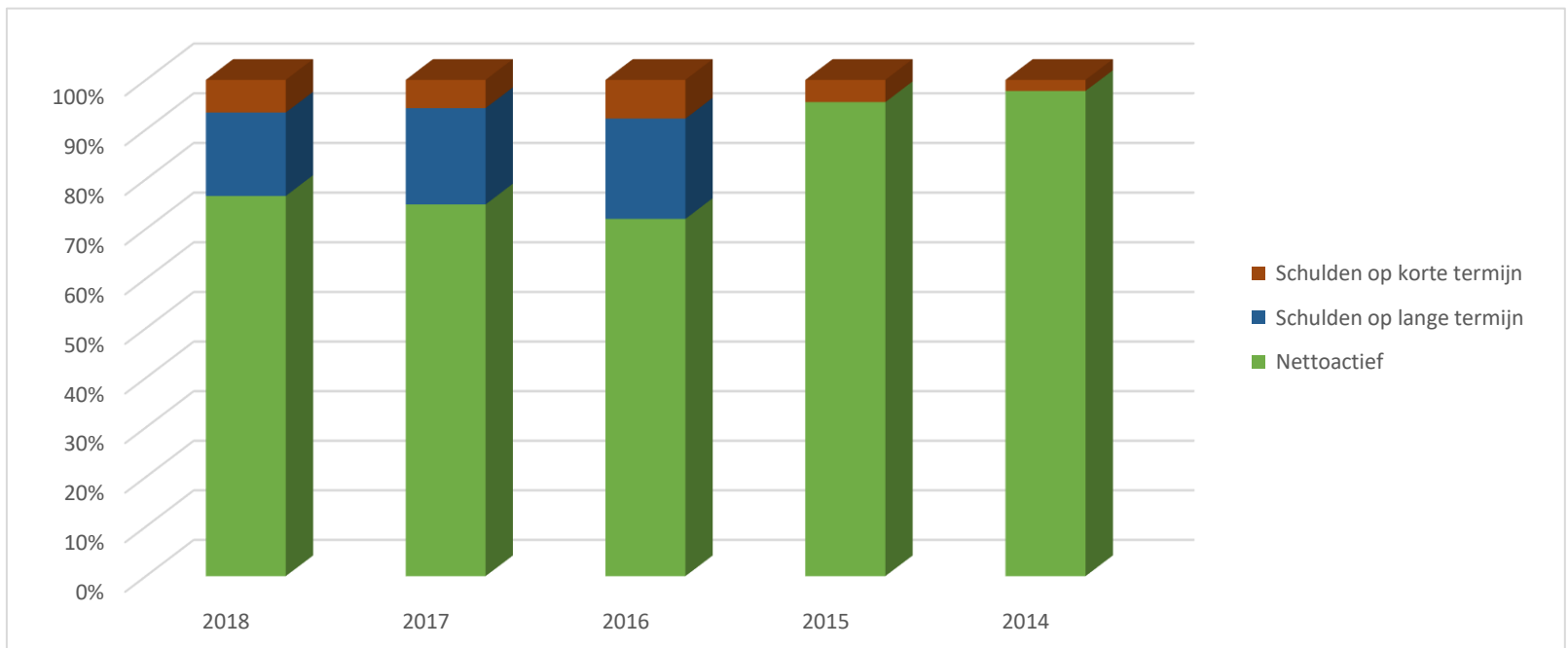
1. Samenstelling van de activa

	2018		2017		2016	
ACTIVA	4.625.850	100%	4.518.951	100%	4.465.944	100%
Vlottende activa	1.314.925	28%	991.277	22%	806.523	18%
Liquide middelen en geldbeleggingen	275.674	6%	393.361	9%	479.024	11%
Vorderingen op korte termijn	1.034.350	22%	594.408	13%	324.191	7%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>94.792</i>		<i>81.042</i>		<i>134.949</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>939.558</i>		<i>513.365</i>		<i>189.242</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief	4.901	0%	3.509	0%	3.308	0%
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen						
Vaste activa	3.310.924	72%	3.527.674	78%	3.659.421	82%
Vorderingen op lange termijn						
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	3.303.931	71%	3.514.857	78%	3.645.281	82%
Immateriële vaste activa	6.993	0%	12.817	0%	14.140	0%



2. Samenstelling van de passiva

	2018		2017		2016	
PASSIVA	4.625.850	100%	4.518.951	100%	4.465.944	100%
Schulden op korte termijn	304.071	7%	256.677	6%	347.926	8%
Schulden uit ruiltransacties	125.860	3%	109.478	2%	194.102	4%
Voorzieningen voor risico's en kosten	23.696		11.601		11.601	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	102.164		97.877		182.501	
Schulden uit niet-ruiltransacties	48.199	1%	14.714	0%	27.934	1%
Overlopende rekeningen van het passief	3.099	0%	1.091	0%	3.040	0%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	126.913	3%	131.394	3%	122.850	3%
Schulden op lange termijn	776.473	17%	875.974	19%	901.900	20%
Schulden uit ruiltransacties	776.473	17%	875.974	19%	901.900	20%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden	776.473		875.974		901.900	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	3.545.305	77%	3.386.300	75%	3.216.118	72%



AGB SCHOTEN

Jaarrekening 2018

NBB

Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2018
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2018

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- At** Afschrijvingstabel
- Vt** Verrekeningstabel
- DET** Detail van balansposten

Interne jaarrekening

Algemene rekening		31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Balans na winstverdeling						
Vaste activa - Oprichtingskosten niet inbegrepen	21/28	3.310.924,29	3.527.674,16	3.659.421,10		
Immateriële vaste activa	21	6.993,34	12.816,67	14.140,00	5.150,00	6.960,00
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken	21100000	13.830,00	13.830,00	9.050,00	10.952,00	
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken	21100009	(12.236,66)	(9.113,33)	(5.710,00)	(5.802,00)	
Goodwill	21200000	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
Goodwill - afschrijvingen	21200009	(8.100,00)	(5.400,00)	(2.700,00)		
Materiële vaste activa	22/27	3.303.930,95	3.514.857,49	3.645.281,10	3.838.165,38	3.986.682,77
Terreinen en gebouwen	22	3.268.759,11	3.437.484,32	3.604.015,80	3.790.534,14	3.950.876,99
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitengewoon onder	22100000	4.991.044,87	4.986.517,97	4.935.681,70		
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen op b	22100009	(1.766.703,20)	(1.549.033,65)	(1.331.665,90)		
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitengewoon onder	22910500				4.908.221,38	
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitengewoon onder	22910507	44.417,44				
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen op b	22910509				(1.117.687,24)	
Installaties, machines en uitrusting	23	25.248,57	36.611,24	18.212,85	19.971,83	29.039,14
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmat	23500000	94.521,37	94.001,80	58.861,54	55.546,01	
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmat	23500009	(69.272,80)	(57.390,56)	(40.648,69)	(35.574,18)	
Meubilair en rollend materieel	24	9.923,27	14.995,09	23.052,45	23.162,50	6.766,64
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	24500000	20.280,27	14.757,00	14.757,00	6.144,31	
Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	24500009	(15.254,09)	(10.218,04)	(6.286,64)	(2.355,24)	
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	24600000	5.371,97	5.371,97	3.938,89	3.648,89	
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - a	24600009	(4.894,28)	(3.754,64)	(2.615,00)	(1.953,06)	
Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	24800000	22.097,00	22.097,00	22.097,00	22.097,00	
Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijv	24800009	(17.677,60)	(13.258,20)	(8.838,80)	(4.419,40)	
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27		25.766,84		4.496,91	
Werken in uitvoering	27000000		25.766,84		4.496,91	
Vlottende activa	29/58	1.314.925,26	991.277,15	806.522,89	353.865,99	216.693,02
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	1.034.349,79	594.407,62	324.191,28	192.119,34	115.067,58
Handelsvorderingen	40	94.792,12	81.042,46	134.808,87	44.199,06	75.342,35
Klanten - Operationele vorderingen uit ruiltransac	40000000	87.859,20	79.344,26	86.860,35	32.892,64	
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	40400000	5.862,72	300,00	300,00	9.613,70	
Te ontvangen creditnota's	40410000			45.548,96		
Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	40600000	1.070,20	1.398,20	2.099,56	1.692,72	
Overige vorderingen	41	939.557,67	513.365,16	189.382,41	147.920,28	39.725,23
Terug te vorderen btw	41100000				27.390,70	

	Algemene rekening	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	41400000				12.235,98	
Vorderingen wegens investeringssubsidies	41510000				6.988,32	
Vorderingen wegens werkingssubsidies	41530000				101.305,28	
Vorderingen wegens werkingssubsidies	41600000			186.095,00		
rekening courant Gemeente Schoten	41601000	939.557,67	513.365,16	3.147,41		
Leeggoed	41800000			140,00		
Liquide middelen	54/58	275.674,16	393.360,64	479.023,67	157.825,33	101.617,79
Belfius - zichtrekening	55010100	275.674,16	393.360,64	479.023,67	157.825,33	
Overlopende rekeningen	490/1	4.901,31	3.508,89	3.307,94	3.921,32	7,65
Over te dragen kosten	49000000	4.901,31	3.508,89	3.307,94	3.007,25	
Verkrege opbrengsten	49100000				914,07	
Totaal van de activa	20/58	4.625.849,55	4.518.951,31	4.465.943,99	4.197.181,37	4.210.335,79
Eigen vermogen	10/15	3.545.305,24	3.386.299,96	3.216.117,81	4.009.296,86	4.148.133,95
Kapitaal	10	3.216.117,81	3.216.117,81	3.438.820,51	3.438.820,51	3.438.820,51
Geplaatst kapitaal	100	3.216.117,81	3.216.117,81	3.438.820,51	3.438.820,51	3.438.820,51
Kapitaal	100000000	3.216.117,81	3.216.117,81	3.438.820,51	3.438.820,51	
Reserves	13	18.959,37	9.759,11			
Wettelijke reserve	130	18.959,37	9.759,11			
Wettelijke reserve	130000000	18.959,37	9.759,11			
Overgedragen winst (verlies)	14	310.228,06	160.423,04	(222.702,70)	(523.802,67)	(412.458,47)
Overgedragen overschot	14000000	310.228,06	160.423,04			
Overgedragen tekort / overschot	14100000			(222.702,70)	(523.802,67)	
Kapitaalsubsidies	15				1.094.279,02	1.121.771,91
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	15010000				1.043.932,52	
latente belastingen	15010000				1.043.932,52	
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	15010009				(319.490,84)	
latente belastingen	15010009				(319.490,84)	
Uitgestelde belastingen	168					
latente belastingen	16800000				369.837,34	
Schulden	17/49	1.080.544,31	1.132.651,35	1.249.826,18	187.884,51	62.201,84
Schulden op meer dan één jaar	17	776.473,23	875.974,17	901.900,33		
Financiële schulden	170/4	776.473,23	875.974,17	901.900,33		
Overige leningen	174/0	776.473,23	875.974,17	901.900,33		
Overige leningen	17400000	776.473,23	875.974,17	901.900,33		
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	300.971,79	255.586,42	344.885,47	185.325,28	59.145,93
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	126.913,15	131.394,45	122.849,82		
Overige leningen	42400000	126.913,15	131.394,45	122.849,82		
Handelsschulden	44	68.690,85	64.808,99	170.970,08	142.739,35	26.935,85

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
Leveranciers	440/4	68.690,85	64.808,99	170.970,08	142.739,35	26.935,85
Leveranciers	44000000	51.567,75	49.510,14	158.684,03	82.671,74	
Te ontvangen facturen	44400000	17.123,10	15.298,85	12.286,05	60.067,61	
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46	23.696,17				
Voorzieningen voor overige risico's en kosten	46200000	23.696,17				
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	54.825,62	33.656,98	48.058,51	39.582,32	30.180,08
Belastingen	450/3	48.492,18	27.636,18	40.942,58	37.333,21	30.180,08
Geraamde belastingen	45000000	38.630,14				
Te betalen btw	45100000	7.722,54	2.893,43	10.657,03		
Belastingen en taksen op onroerende goederen	45200000		22.695,63	27.901,05	35.919,99	
Ingehouden bedrijfsvoorheffing	45300000	2.139,50	2.047,12	2.384,50	1.413,22	
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	6.333,44	6.020,80	7.115,93	2.249,11	
Rijksdienst voor sociale zekerheid	45400000	1.341,28	1.244,19	1.552,10	602,79	
Bezoldigingen	45500000	4.992,16	4.776,61	5.563,83	1.646,32	
Overige schulden	47/48	26.846,00	25.726,00	3.007,06	3.003,61	2.030,00
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	47300000	25.000,00	25.000,00			
Borgtochten ontvangen in contanten	48800000			2.030,00	2.030,00	
Te betalen toegestane subsidies	48900000				973,61	
Dubbele betalingen	48920000	1.846,00	726,00	977,06		
Overlopende rekeningen	492/3	3.099,29	1.090,76	3.040,38	2.559,23	3.055,91
Toe te rekenen kosten	49200000	3.099,29	216,46	2.112,69	2.293,12	
Over te dragen opbrengsten	49300000		874,30	927,69	266,11	
Totaal van de passiva	10/49	4.625.849,55	4.518.951,31	4.465.943,99	4.197.181,37	4.210.335,79

		Algemene rekening	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Resultatenrekening							
Brutomarge	9900		483.859,78	455.041,91	554.418,92	31.827,98	35.254,58
Bedrijfsopbrengsten	70/74		676.592,65	610.584,46		442.118,78	35.254,58
Omzet	70		673.365,15	609.525,36	930.377,86	171.245,17	
Verkoop van diverse goederen	70019900		270,95	(1.229,75)	4.494,31	1.550,00	
Concessies	70040000		43.053,80	42.304,31	34.976,80	37.844,42	
Opbrengsten uit verhuur sportzalen	70051000		100.030,08	103.005,99	99.430,41	99.446,19	
Prijssubsidies op verhuur sportzalen	70051090			434.365,75	759.948,36		
Opbrengsten uit verhuur opslagruimte	70052000		2.778,98	3.587,33	3.090,38	3.412,23	
Doorfacturatie - nutsvoorzieningen	70300100		27.069,00				
Doorfacturatie - nutsvoorzieningen	70700000			27.491,73	28.437,60	28.992,33	
prijssubsidies uit verhuur sporthallen	70750000		500.162,34				
Andere bedrijfsopbrengsten	74		3.227,50	1.059,10	1.198,57	270.873,61	35.254,58
Tussenkost exploitatiekosten (gemeente bijdrage)	74010000					267.603,91	
Meerwaarde op de realisatie van vorderingen	74200000				247,19	903,70	
Schadevergoedingen	74500010		1.380,28	16,00		50,00	
Recuperaties van kosten nutsverbruik	74501000		1.847,22	1.043,10	951,38	2.316,00	
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61		192.732,87	155.542,55	377.157,51	410.290,80	
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	600/8				2.610,00		
Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	60400000				2.610,00		
Diensten en diverse goederen	61		192.732,87	155.542,55	374.547,51	410.290,80	
Periodieke erfpachtvergoedingen	61020010		100,00	100,00	100,00	100,00	
Benodigdheden voor gebouwen	61030010		1.843,52	2.505,30	622,97	1.627,14	
Elektriciteit	61100000		43.098,62	37.769,77	37.476,59	35.241,94	
Gas	61110000		24.414,57	29.101,17	24.134,57	24.209,48	
Water	61130000		9.799,85	3.454,17	3.179,51	10.117,51	
Brandverzekering	61201000		5.428,69	5.281,77	5.211,66		
Burgerlijke aansprakelijkheid	61201500		1.363,93	1.363,93	1.363,93	1.363,93	
Verzekering voertuigen	61201600		1.402,78	1.494,45	1.290,12	1.003,79	
Overige verzekeringen	61209999		161,04	161,04	161,04	161,04	
Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders,	61310010		5.654,59	10.145,33	2.152,30		
Erelonen en vergoedingen consultancy (admin proced	61310020		12.493,53	9.088,83	3.785,00	4.273,00	
Erelonen en vergoedingen expertises	61310100		1.239,67	450,00	7.470,00		
Erelonen revisor en externe audit	61320110		2.750,00	2.600,00	2.900,00	2.963,28	
Auteursrechten muziek op de werkplaats (SABBAM)	61320430		766,41	402,43	398,74	320,80	
Kantoorbenodigdheden	61410010				845,61	72,50	
Documentatie en abonnementen	61410020		753,11	706,69	608,91	1.184,61	

	Algemene rekening	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Post- en frankeringskosten	61410030				32,95	
Communicatiekosten telefoon en internet	61410040	2.038,64	1.927,77	1.902,83	1.418,28	
Administratieve kosten	61410070	395,06	175,10	274,23		
Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	61420010	500,00				
Onderhoud computermaterieel	61423000	6.179,86	5.247,07	4.023,24	4.140,27	
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	61430010	238,10	125,00		763,69	
Overige administratie- en kantoorkosten	61490000	25,00				
Aankoop klein materieel	61500010	1.211,79	1.729,10	1.108,40	2.578,28	
Aankoop klein sportmateriaal	61500020	11.124,07	2.600,78	2.172,67	5.215,92	
Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	61500040	2.468,38	255,98	422,29	602,94	
Lidmaatschappen	61500060	1.970,25	1.903,62	2.131,64	1.791,11	
Kosten voor onderhoudsproducten	61500090	11.609,87	3.919,59	9.288,89	6.115,32	
Opleidingen en seminars	61500100		450,00			
Technische benodigdheden	61501000	535,94	153,37	85,00		
EHBO benodigdheden	61501100	1.640,10	490,02	857,88	80,39	
Onderhoud en herstelling technisch materieel	61503000	1.689,44	874,69	1.767,38	4.745,42	
Onderhoud en herstelling gebouwen	61504000	18.029,27	8.709,11	12.947,84	12.043,80	
Onderhoudscontracten technisch materieel	61508000	9.404,19	10.395,24	12.182,69	9.563,35	
Andere technische kosten	61509000	3.314,37	3.376,78	1.743,37	2.327,45	
Controle- en keuringskosten voertuigen	61600030	43,80	126,90	77,26		
Olie en brandstof voor voertuigen	61600040	488,85	316,38	305,56	63,02	
Onderhoud en herstelling voertuigen	61603000	82,64	73,25			
Ter beschikkingstelling personeel gemeente ifv die	61701000			222.054,96	266.583,82	
Presentiegelden van publieke mandatarissen	61800100	8.472,94	8.067,92	9.500,43	9.585,77	
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	247.595,21	249.703,39	240.612,38	240.176,96	213.971,27
Afschrijvingen op imMVA	63010000	5.823,33	6.103,33	4.510,00	1.810,00	
Afschrijvingen op MVA	63020000	241.771,88	243.600,06	236.102,38	238.366,96	
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	635/8	12.094,94		5.861,32		
Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toe	63700000	12.094,94		5.861,32		
Andere bedrijfskosten	640/8	40.028,21	10.201,91	4.483,41	14.771,09	17.389,74
Onroerende voorheffing	64000000	11.674,30	11.434,33	11.407,96	11.344,38	
Terugname provisie onroerende voorheffing	64000001	(11.094,40)	(5.205,42)	(13.880,26)		
Milieubelasting	64000030	295,09	3.459,37	5.240,93		
Belastingen en taksen op rollend materieel	64000090	523,08	513,63	504,78	2.632,45	
Regul belastingen	64000100	38.630,14				
Verkeersbelasting	64010200				704,21	
Niet aftrekbare boetes	64099901			1.210,00		

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
Minderwaarde op realisatie van operationele vorder	64200000				90,05	
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	184.141,42	195.136,61	303.461,81	(228.859,98)	(196.106,43)
Financiële opbrengsten	75/76B		87,48	0,95		
Recurrente financiële opbrengsten	75		87,48	0,95	117.729,96	109.143,40
Creditintresten op rekening courant	75100000				9,95	
In resultaat genomen kapitaalsubsidies	75300000				117.342,46	
Voordelige betalingsverschillen	75610000		87,48	0,95	377,55	
Financiële kosten	65/66B	136,14	41,94	2.368,95		
Recurrente financiële kosten	65	136,14	41,94	2.368,95	222,95	100,00
Verwijlintresten	65700020	136,14	6,94	2.233,45	22,67	
Nadelige betalingsverschillen	65710000			17,86	0,28	
Overige diverse financiële kosten	65999999		(35,00)	(117,64)	200,00	
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	184.005,28	195.182,15	301.093,81	(111.352,97)	(87.063,03)
Belastingen op het resultaat	67/77			(6,16)	(8,77)	
vennootschapsbelasting 2013	77100000				8,77	
Regul belastingen	77110000			6,16		
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	184.005,28	195.182,15	301.099,97	(111.344,20)	(87.063,03)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	184.005,28	195.182,15	301.099,97	(111.344,20)	(87.063,03)

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
Resultaatverwerking						
Te bestemmen winst (verlies)	9906	344.428,32	(27.520,55)	(222.702,70)	(523.802,67)	(412.458,47)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	184.005,28	195.182,15	301.099,97	(111.344,20)	(87.063,03)
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	160.423,04	(222.702,70)	(523.802,67)	(412.458,47)	(325.395,44)
Resultaat vorig boekjaar	69000000			523.802,67		
Resultaat vorig boekjaar	79000000	160.423,04	222.702,70			
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2		222.702,70			
Onttrekking aan de reveserves	79100000		222.702,70			
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2	9.200,26	9.759,11			
aan de wettelijke reserve	6920	9.200,26	9.759,11			
Toevoeging aan het kapitaal	69200000	9.200,26	9.759,11			
Over te dragen winst (verlies)	(14)	310.228,06	160.423,04	(222.702,70)	(523.802,67)	(412.458,47)
Resultaat van het boekjaar	69300000	310.228,06	383.125,74	(222.702,70)		
Toevoeging aan het kapitaal	69300010		222.702,70			
Over te dragen tekort van het boekjaar	79300000				111.344,20	
Uit te keren winst	694/7	25.000,00	25.000,00			
Vergoeding van het kapitaal	694	25.000,00	25.000,00			
Rechthebbenden uit het resultaat	69400000	25.000,00	25.000,00			

Externe jaarrekening volgens schema NBB

20				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	E.	D.	VKT 1

**JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *Autonoom Gemeentebedrijf Schoten*

Rechtsvorm: *Autonoom Gemeentebedrijf*

Adres: *Verbertstraat* Nr.: *3* Bus:

Postnummer: *2900* Gemeente: *Schoten*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van *Antwerpen, afdeling Antwerpen*

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer *BE 0819.981.481*

DATUM *30 / 05 / 2013* van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING *JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)*

goedgekeurd door de algemene vergadering van *12 / 09 / 2019*

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van *01 / 01 / 2018* tot *31 / 12 / 2018*

Vorig boekjaar van *01 / 01 / 2017* tot *31 / 12 / 2017*

De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn~~ ^{zijn niet} identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: *22* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.1.3, 6.2, 6.4, 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19*

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

¹ Facultatieve vermelding.

² Schrappen wat niet van toepassing is.

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE**

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

<i>Paul De Swaef</i> <i>Papenaardekenstraat 41, 2900 Schoten, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>28/02/2019 -</i>
<i>Wouter Rombouts</i> <i>Hagenlei 1 bus 4, 2900 Schoten, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2013 -</i>
<i>Nadine Van Mol</i> <i>Elshoutbaan 35, 2900 Schoten, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2013 -</i>
<i>Piet Bouciqué</i> <i>Venstraat 10 bus 4, 2900 Schoten, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/10/2010 -</i>
<i>Paul Valkeniers</i> <i>Schijndallei 34, 2900 Schoten, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2013 -</i>
<i>Kurt Vermeiren</i> <i>Paalstraat 387 bus 1, 2900 Schoten, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2013 -</i>
<i>Tom Van Grieken</i> <i>André Ullenslei 56, 2900 Schoten, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2019 -</i>
<i>Sandra Lauryssen</i> <i>Marialei 6, 2900 Schoten, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2019 -</i>
<i>Maya De Backer</i> <i>Stanislas Meeuslei 118, 2900 Schoten, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2019 -</i>
<i>Erik Block</i> <i>Alfons Verdijckstraat 69, 2900 Schoten, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2019 -</i>
<i>Johan Vijgen</i> <i>Eugeen Verbiststraat 44, 2900 Schoten, België</i>	<i>Externe accountant</i> <i>31/01/2013 -</i>
<i>Lieve Vermeiren</i> <i>Invalidenlaan 5, 2900 Schoten, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2013 -</i>
<i>Luc Van Gastel</i> <i>Alfons Servaislei 76, 2900 Schoten, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>31/01/2013 - 31/01/2019</i>
<i>Veerle Deparcq</i> <i>Lodewijk Weijtenstraat 45 bus 5, 2900 Schoten, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/09/2017 - 31/01/2019</i>
<i>Maarten De Veuster</i> <i>Lusthofdreef 2, 2900 Schoten, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/11/2014 - 31/01/2019</i>
<i>Eric De Swaef</i> <i>Leo Van Hullebuschstraat 85, 2900 Schoten, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2013 - 31/01/2019</i>
<i>Chantal Janssens</i> <i>Vuurkruisenlei 43, 2930 Brasschaat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>26/09/2016 - 31/01/2019</i>

Nr.	BE 0819.981.481	VKT 2.1
-----	-----------------	---------

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA
 Nr.: BE 0449.065.260
 Regenboog 2 bus c, 9090 Melle, België
 Lidmaatschapsnr.: B00190

Commissaris
 30/03/2017 - 30/06/2019

Vertegenwoordigd door:

Jan Smits
 (Bedrijfsrevisor)
 Collegebaan 2 bus d, 9090 Melle, België
 Lidmaatschapsnr.: A01666

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening ~~werd~~ / **werd niet*** geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming**;
- B. Het opstellen van de jaarrekening**;
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschaps- nummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
Q&A bvba Nr.: BE 0434.076.186 Durmakker 25, 9940 Evergem, België	224784 3 N 88	B

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	3.310.924,29	3.527.674,16
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	6.993,34	12.816,67
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	3.303.930,95	3.514.857,49
Terreinen en gebouwen		22	3.268.759,11	3.437.484,32
Installaties, machines en uitrusting		23	25.248,57	36.611,24
Meubilair en rollend materieel		24	9.923,27	14.995,09
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		25.766,84
Financiële vaste activa	6.1.3	28		
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	1.314.925,26	991.277,15
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3		
Voorraden		30/36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	1.034.349,79	594.407,62
Handelsvorderingen		40	94.792,12	81.042,46
Overige vorderingen		41	939.557,67	513.365,16
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	275.674,16	393.360,64
Overlopende rekeningen		490/1	4.901,31	3.508,89
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	4.625.849,55	4.518.951,31

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN	10/15	3.545.305,24	3.386.299,96
Kapitaal	10	3.216.117,81	3.216.117,81
Geplaatst kapitaal	100	3.216.117,81	3.216.117,81
Niet-opgevraagd kapitaal ⁴	101		
Uitgiftepremies	11		
Herwaarderingsmeerwaarden	12		
Reserves	13	18.959,37	9.759,11
Wettelijke reserve	130	18.959,37	9.759,11
Onbeschikbare reserves	131		
Voor eigen aandelen	1310		
Andere	1311		
Belastingvrije reserves	132		
Beschikbare reserves	133		
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)	14	310.228,06	160.423,04
Kapitaalsubsidies	15		
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁵	19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16		
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5		
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160		
Fiscale lasten	161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken	162		
Milieuverplichtingen	163		
Overige risico's en kosten	164/5		
Uitgestelde belastingen	168		

⁴ Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal

⁵ Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	1.080.544,31	1.132.651,35
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	776.473,23	875.974,17
Financiële schulden		170/4	776.473,23	875.974,17
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3		
Overige leningen		174/0	776.473,23	875.974,17
Handelsschulden		175		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	300.971,79	255.586,42
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	126.913,15	131.394,45
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	68.690,85	64.808,99
Leveranciers		440/4	68.690,85	64.808,99
Te betalen wissels		441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46	23.696,17	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	54.825,62	33.656,98
Belastingen		450/3	48.492,18	27.636,18
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	6.333,44	6.020,80
Overige schulden		47/48	26.846,00	25.726,00
Overlopende rekeningen		492/3	3.099,29	1.090,76
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	4.625.849,55	4.518.951,31

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge		9900	483.859,78	455.041,91
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A		
Omzet*		70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*		60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.4	62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	247.595,21	249.703,39
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)		631/4		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)		635/8	12.094,94	
Andere bedrijfskosten		640/8	40.028,21	10.201,91
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	184.141,42	195.136,61
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B		87,48
Recurrente financiële opbrengsten		75		87,48
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753		
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten	6.4	65/66B	136,14	41,94
Recurrente financiële kosten		65	136,14	41,94
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting		9903	184.005,28	195.182,15
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat		67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	184.005,28	195.182,15
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905	184.005,28	195.182,15

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	344.428,32	-27.520,55
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	184.005,28	195.182,15
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	160.423,04	-222.702,70
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2		222.702,70
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2	9.200,26	9.759,11
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	691		
aan de wettelijke reserve	6920	9.200,26	9.759,11
aan de overige reserves	6921		
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	310.228,06	160.423,04
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7	25.000,00	25.000,00
Vergoeding van het kapitaal	694	25.000,00	25.000,00
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx	29.232,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8029		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8039		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8049		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059	29.232,00	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	16.415,33
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	5.823,33	
Teruggenomen	8089		
Verworven van derden	8099		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8109		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8119		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129	22.238,66	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	6.993,34	

MATERIËLE VASTE ACTIVA**Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar**

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8199P	XXXXXXXXXXXXXXXX	5.156.549,05

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8169 30.845,34

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8179

Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)

8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8199 5.187.394,39

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8259P XXXXXXXXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8219

Verworven van derden

8229

Afgeboekt

8239

Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)

8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8329P XXXXXXXXXXXXXXXX 1.641.691,56

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8279 241.771,88

Teruggenomen

8289

Verworven van derden

8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8309

Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)

8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8329 1.883.463,44

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(22/27) 3.303.930,95

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	(42)	126.913,15
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	448.350,57
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	328.122,66
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891	
Overige leningen	901	
Handelsschulden	8981	
Leveranciers	8991	
Te betalen wissels	9001	
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9011	
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021	
Overige schulden	9051	
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061	
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming		
Financiële schulden	8922	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892	
Overige leningen	902	
Handelsschulden	8982	
Leveranciers	8992	
Te betalen wissels	9002	
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9012	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022	
Belastingen	9032	
Bezoldigingen en sociale lasten	9042	
Overige schulden	9052	
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming	9062	

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

	Codes	Boekjaar
DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN	9149	
Waarvan		
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop	9150	
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN		
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	9161	
Bedrag van de inschrijving	9171	
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving	9181	
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa	9191	
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa	9201	
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	9162	
Bedrag van de inschrijving	9172	
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving	9182	
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa	9192	
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa	9202	

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

	Boekjaar
.....	
.....	
.....	
.....	

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Codes	Boekjaar
9220	

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

.....

Boekjaar
.....

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet kunnen worden gecijferd)

Erfpacht gemeente Schoten

Boekjaar
2.100,00

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen

Codes	Boekjaar
9294	
9295	
9500	

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Codes	Boekjaar
9501	
9502	

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Mandaatfee revisor

.....

.....

.....

Boekjaar
2.750,00
.....
.....
.....

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie

NIHIL

.....

.....

.....

Boekjaar
0,00
.....
.....
.....

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie

NIHIL

.....

.....

.....

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap

Aard van de transactie

NIHIL

.....

.....

.....

WAARDERINGSREGELS

Krachtens de artikels 36 en 40 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Schoten (gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013) is AGB Schoten onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Hierdoor moet de boekhouding gevoerd worden overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 januari 2001 op de jaarrekening van ondernemingen (K.B. tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen).

Het opstellen van de jaarrekening is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Het zo nauwkeurig mogelijk omschrijven van de waarderingsregels maakt hier integraal deel van uit.

Algemene waarderingsregels

De jaarrekening van de AG Schoten wordt opgesteld in overeenstemming met de wetgeving op de jaarrekening van ondernemingen. Krachtens art. 24 van het K.B. van 30 januari 2001 worden de waarderingsregels opgesteld met naleving van de vereisten van het getrouw beeld van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap, rekeninghoudend met de specifieke kenmerken van de onderneming. Voor hetgeen de wet aanvullend regelt in de gevallen waar zij een keuze laat aan de onderneming heeft de Raad van Bestuur de hierna volgende waarderingsregels bepaald.

Specifieke waarderingsregels

1.Oprichtingskosten

Oprichtingskosten worden geactiveerd bij beslissing van de Raad van Bestuur van het Gemeentebedrijf.

De oprichtingskosten worden ofwel ten laste genomen gedurende het boekjaar waarin ze werden besteed, of afgeschreven met vaste annuïteiten van ten minste 20% van de werkelijk uitgegeven bedragen.

2.Immateriële vaste activa

Onder de immateriële vaste activa worden duurzame kosten van onderzoek en ontwikkeling, concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken, goodwill en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa geactiveerd, waarvan de initiële aanschaffingswaarde groter dan of gelijk is aan 250,00 €.

Van derden verworven immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.

Andere dan van derden verworven immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan vervaardigingsprijs voor zover deze niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of het toekomstig rendement.

De immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven aan 33%, tenzij de licentie waarop het immaterieel actief betrekking heeft een andere looptijd vermeldt.

Materiële vaste activa

a. Algemeen principe

Onder de materiële vaste activa worden duurzame, tastbare bedrijfsmiddelen opgenomen met een gebruiksduur van meer dan één boekjaar, waarvan de initiële aanschaffingswaarde groter dan of gelijk is aan 250,00 €. De waardering gebeurt aan aanschaffingsprijs of vervaardigingsprijs zoals bepaald in artikelen 36 en 37 van het K.B. tot uitvoering van W. Venn. d.d. 30/01/01.

b. Herwaarderingen

Herwaarderingen op materiële vaste activa zijn toegestaan indien de waarde van de activa die voor herwaardering in aanmerking komen op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde en dit in functie van het nut voor het autonoom gemeentebedrijf. De aldus uitgedrukte meerwaarde moet worden verantwoord door de rendabiliteit van het autonoom gemeentebedrijf. Heeft de herwaardering betrekking op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven, en dit over de vermoedelijke resterende gebruiksduur van de betrokken activa. De herwaarderingsmeerwaarden moeten geïndividualiseerd op het passief van de balans opgenomen worden. Deze meerwaarden worden overgebracht naar een reserve tot het beloop van de op de meerwaarde geboekte afschrijvingen. Bij latere minderwaarde worden de herwaarderingsmeerwaarden afgeboekt tot het beloop van het nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde.

c. Afschrijvingen

Afschrijvingen van materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden geboekt op basis van de eventuele geherwaardeerde aanschaffingswaarde, en dit op jaarlijkse basis en volgens de waarschijnlijke gebruiksduur. Voor materiële vaste activa met onbeperkte gebruiksduur worden waardeverminderingen geboekt bij een duurzame minderwaarde of ontwaarding. (art. 64§2 K.B. tot uitvoering van W. Venn. d.d. 30/01/01) De materiële vaste activa worden afgeschreven volgens volgende onderstaande afschrijvingspercentages:

- Terreinen: 0%
- Gebouwen: 3% - 5%
- Inrichting en veranderingswerken gehuurde gebouwen: 5% - 20%
- Kantooruitrusting: 10% - 20%
- Installaties, machines en uitrusting: 10% - 20%
- Rollend materieel: 10% - 20%

Tweedehandsmateriaal wordt afgeschreven in functie van de resterende economische levensduur, zoals vastgelegd door de Raad van Bestuur van het Gemeentebedrijf op het moment van de aanschaffing. De afschrijvingstermijn moet echter minimaal [2] maal het normale afschrijvingsritme zijn.

d. Bijkomende afschrijvingen en waardeverminderingen

Op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt aanvullend afgeschreven indien hun boekwaarde hoger is dan de gebruikswaarde ingevolge technische ontwaarding of wegens wijziging van economische of technologische omstandigheden of wanneer ze buiten gebruik gesteld zijn of niet meer duurzaam tot de activiteit bijdragen en de waarschijnlijke realisatiewaarde lager is dan de boekwaarde.

In geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding wordt voor de materiële vaste activa met onbeperkte gebruiksduur een uitzonderlijke minderwaarde geboekt. Deze afschrijvingen en uitzonderlijke waardeverminderingen worden voorgesteld door het directiecomité en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

e. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Zolang de materiële vaste activa in aanbouw niet bedrijfsklaar zijn worden deze opgenomen onder deze rubriek. Vanaf de bedrijfsklaarheid van de vaste activa worden ze onder de definitieve rubriek gebracht. Er worden op activa in aanbouw geen afschrijvingen toegepast, uitgezonderd ingeval van duurzame minderwaarden en uitzonderlijke omstandigheden.

f. Bijkomende inlichtingen met betrekking tot het materieel vast actief

Voor de uitoefening van haar activiteit beschikt het Autonoom gemeentebedrijf Schoten over gebruiksrechten op gronden. Deze rechten vloeien voort uit het erfpachtcontract over 30 jaar, afgesloten met de Gemeente Schoten op 18 december 2009 tegen een symbolische jaarlijkse vergoeding. Dit erfpachtcontract slaat op sporthal Vordenstein en sporthal De Zeurt. De gebouwen (sporthallen) werden ingebracht in het AGB ten titel van inbreng en kapitaalvorming. Deze tijdelijke overgedragen eigendomsrechten zullen een einde nemen op hetzelfde ogenblik als de beëindiging van het erfpachtcontract. Deze onroerende goederen worden aangewend om conform de statuten te voorzien in haar statutaire doelstellingen.

3. Financiële vaste activa

Deelnemingen en aandelen worden geboekt aan aanschaffingswaarde. De bijkomende kosten worden ten laste genomen van het boekjaar waarin ze werden aangeschaft. Waardeverminderingen worden geboekt indien duurzame minderwaarden worden vastgesteld.

Vorderingen en borgtochten worden geboekt aan nominale waarde. Waardeverminderingen worden geboekt indien er onzekerheid is over de gehele of gedeeltelijke terugbetaling.

4. Vorderingen op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar

Deze worden opgenomen aan nominale waarde. Waardeverminderingen worden geboekt indien uit bewijsstukken, briefwisseling enz. blijkt dat de vordering verloren of onzeker is.

De vorderingen in het kader van de stedelijke en bovenlokale subsidies (Gemeente Schoten, Stedenfonds, Federaal Grootstedenbeleid, Doelstelling 2, Urban II, ...) m.b.t. werkingskosten worden slechts opgenomen ten belope van het bedrag dat op de balansdatum effectief verworven is, d.i. in de meeste gevallen het bedrag van de verantwoorde kosten, verminderd met de door de subsidiërende overheid verworpen uitgaven.

Investeringsstoelagen en werkingssubsidies die overdraagbaar zijn naar de volgende boekjaren worden evenwel opgenomen ten belope van het contractueel overeengekomen bedrag m.b.t. het afgesloten boekjaar.

De vorderingen in vreemde valuta zullen bij het afsluiten van het boekjaar aangepast worden aan de hand van de officiële slotkoersen op balansdatum.

5. Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde berekend volgens de methode van [de gewogen gemiddelde prijzen, fifo, lifo, individualisering van de prijs] van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

-Grond en hulpstoffen:

-Goederen in bewerking - gereed product:

-Handelsgoederen:

-Onroerende goederen bestemd voor verkoop:

6. Geldbeleggingen

Geldbeleggingen worden gewaardeerd aan nominale waarde. Geldbeleggingen in vreemde valuta worden bij het afsluiten van het boekjaar aangepast aan de officiële slotkoers op balansdatum.

Waardeverminderingen worden geboekt wanneer de realisatiewaarde op de balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde.

7. Liquide middelen

De liquide middelen worden geboekt aan nominale waarde. De rekeningen in vreemde valuta worden bij het afsluiten van het boekjaar aangepast aan de officiële slotkoers op balansdatum.

Waardeverminderingen worden geboekt wanneer de realisatiewaarde op de balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde.

8. Overlopende rekeningen actief

De posten onder deze rubriek worden geraamd op basis van ingezamelde of geverifieerde inlichtingen. Deze post omvat:

-de over te dragen kosten, dit wil zeggen de pro rata van de kosten die in de loop van het boekjaar of van een vorig boekjaar werden geboekt doch op een later boekjaar aan te rekenen zijn;

-de verworven opbrengsten, dit wil zeggen de pro rata van de opbrengsten die slechts in de loop van één of meer volgende boekjaren geïnd zullen worden doch die betrekking hebben op het verstreken boekjaar.

9. De maatstaf voor kosten of opbrengsten die pro rata opgenomen worden op de balans en resultatenrekening bedraagt [250] €, dit om een juiste toewijzing (cut-off) van kosten en opbrengsten aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben mogelijk te maken. Wettelijke reserve

De wettelijke reserve wordt gevormd door jaarlijks 10% van de winst van het boekjaar toe te wijzen. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 38 (gemeenteraadsbesluit d.d. 5 februari 2009) van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf AG Schoten.

10. Herwaarderingsmeerwaarden

Materiële vaste activa, alsmede deelnemingen en aandelen die onder de financiële vaste activa

voorkomen, kunnen op grond van een beslissing van de Raad van Bestuur van het Gemeentebedrijf geherwaardeerd worden.

Er wordt slechts overgegaan tot herwaardering van vaste activa wanneer de waarde ervan, bepaald in functie van hun nut voor het Gemeentebedrijf, op vaststaande en duurzame wijze de boekwaarde overstijgt.

11.Kapitaalsubsidies

De subsidies in kapitaal worden ingeschreven voor hun nominale waarde. Ze worden geleidelijk in resultaat genomen volgens een plan gelijkaardig aan de afschrijvingen welke toegepast worden op de investeringen uitgevoerd met behulp van deze subsidies, of, in voorkomend geval, ten belope van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling.

Conform art.76 §3. Behoudens toepassing van § 2 mag het gepassiveerde bedrag van de uitgestelde belastingen slechts worden aangepast in zover, ingevolge een wijziging in de fiscale toestand van de vennootschap, het effectieve bedrag van de geraamde belasting die in een nabije toekomst op deze subsidies en meerwaarden zal zijn verschuldigd, waarschijnlijk sterk zal verschillen van het bedrag aan passiefzijde.

12.Voorzieningen voor risico's en kosten

Voorzieningen worden, in voorkomend geval, gevormd met het oog op:

a)de verplichtingen die op de vennootschap rusten inzake rust- en overlevingspensioenen, brugpensioenen en andere gelijkaardige pensioenen of renten;

b)de kosten van grote herstellings- of onderhoudswerken;

c)de verlies- of kostenrisico's die voor vennootschap voortvloeien uit persoonlijke of zakelijke zekerheden, verstrekt tot waarborg van schulden of verbintenissen van derden, uit verbintenissen tot aan- of verkoop van vaste activa, uit de uitvoering van gedane of ontvangen bestellingen, uit termijnposities of overeenkomsten in deviezen, termijnposities of overeenkomsten op goederen, uit technische waarborgen verbonden aan reeds door de vennootschap verrichte verkopen of diensten, uit hangende geschillen.

De voorzieningen voor risico's en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.

13.Schulden op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar

Deze worden opgenomen aan nominale waarde. De schulden in vreemde valuta zullen bij het afsluiten van het boekjaar aangepast worden aan de hand van de officiële slotkoersen op balansdatum.

14.Overlopende rekeningen passief

De posten onder deze rubriek worden geraamd op basis van ingezamelde of geve-rifieerde inlichtingen. Deze post omvat:

-de toe te rekenen kosten, dit wil zeggen de pro rata van de kosten die pas in een later boekjaar zullen worden betaald, maar die betrekking hebben op het verstreken boekjaar;

-

de over te dragen opbrengsten, dit wil zeggen de pro rata van de opbrengsten die in de loop van het boekjaar of van een vorig boekjaar geïnd zijn, doch op een later boekjaar betrekking hebben.

De maatstaf voor kosten of opbrengsten die pro rata opgenomen worden op de balans en resultatenrekening bedraagt 250 €, dit om een juiste toewijzing (cut-off) van kosten en opbrengsten aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben mogelijk te maken.

Werkingssubsidies die overdraagbaar zijn naar de volgende boekjaren worden op het passief opgenomen onder de rubriek 'over te dragen opbrengsten'.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten	
Gemeente Schoten BE 0206.677.997 Verbertstraat 3 2900 Schoten België	Aandelen	0	0	100,0

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Detail van balansposten

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2018	Voorziene aflossingen 2018 *	Werkelijke aflossingen 2018 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2019
171	Obligatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN

Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 2018 Voorziene aflossingen 2018 * Werkelijke aflossingen 2018 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in 2019

ANDERE SCHULDEN OP LT

Som resterende schuld 31/12/2018

175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties			0,00

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties			0,00

Afschrijvingstabel 2018

21 Immateriële vaste activa

21100000 Concessie octrooien, licenties, knowhow, merken

boekjaar	Omschrijving	Fiche	afschrijfmethode	aanschafwaarde	reeds afgeschreven	huidige afschrijving	totaal afschrijving	Nieuwe boekwaarde	afschrijving 2018	totale afschrijving 2018	boekwaarde 2018
	2013 strategisch meerjarig beleidsplan	21100000/05/612/1	05/612/1	L	20%	1.400,00	1.120,00	280,00	1.400,00	-	1.400,00
	2014 software bestelbons	21100000/05/612/1	05/612/1	L	20%	7.650,00	4.590,00	1.530,00	1.530,00	7.650,00	-
	2017 software meeting.net	21100000/05/612/1	05/612/1	L	33%	4.780,00	1.593,33	3.186,67	1.593,33	3.186,67	1.593,33
Totaal 21100000						13.830,00	5.710,00	3.403,33	9.113,33	4.716,67	1.593,33

21200000 Goodwill

boekjaar	Omschrijving	Fiche	afschrijfmethode	aanschafwaarde	reeds afgeschreven	huidige afschrijving	totaal afschrijving	Nieuwe boekwaarde	afschrijving 2018	totale afschrijving 2018	boekwaarde 2018
	2016 Goodwill cafetaria	21200000/05/612/1	05/612/1	L	20%	13.500,00	2.700,00	5.400,00	8.100,00	2.700,00	8.100,00
Totaal 21200000						13.500,00	2.700,00	5.400,00	8.100,00	2.700,00	5.400,00

22 Terreinen en gebouwen

22910500 Gebouwen - buitengewoon onderhoud

boekjaar	Omschrijving	Fiche	afschrijfmethode	aanschafwaarde	reeds afgeschreven	huidige afschrijving	totaal afschrijving	Nieuwe boekwaarde	afschrijving 2018	totale afschrijving 2018	boekwaarde 2018
	2010 sporthal De Zeurt (SHDZ)	22910500/05/215/3	05/215/3	L	3,33%	1.837.380,01	428.722,00	61.246,00	489.968,00	1.347.412,01	551.214,00
	2010 sporthal Vordensteyn (SHV)	22910500/05/215/4	05/215/4	L	3,33%	1.601.440,50	373.669,45	53.381,35	427.050,80	1.174.389,70	53.381,35
	2010 Herstelling sportvloer SHDZ	22910500/05/215/2	05/215/2	L	6,67%	750,00	350,00	50,00	400,00	50,00	450,00
	2011 Aanpassen basketbalbeijning SHDZ	22910500/05/215/2	05/215/2	L	20,00%	5.099,00	5.099,00	-	5.099,00	-	5.099,00
	2012 Belettering SHDZ	22910500/05/215/2	05/215/2	L	6,67%	3.662,50	1.187,50	1.425,00	-	1.425,00	1.662,50
	2013 camerabewaking SHDZ	22910500/05/215/2	05/215/2	L	6,67%	577,24	153,93	237,50	2.137,50	237,50	1.900,00
	2010 Onderhoud en herstelling tribune SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	4.250,00	1.983,33	283,33	1.983,34	283,33	2.550,00
	2010 verkoop onroerende investering SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	239.359,47	111.701,08	15.957,30	127.658,38	111.701,09	143.615,68
	2010 vernieuwen kleedruimte SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	30.666,88	14.311,21	2.044,46	16.355,66	14.311,22	18.400,12
	2010 vernieuwen sanitair SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	200,00	93,33	13,33	106,66	93,34	80,00
	2010 waterontharders SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	3.463,77	1.616,42	230,92	1.847,34	1.616,43	2.078,26
	2011 Sportvloer - beijning SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	20,00%	1.492,50	1.492,50	-	1.492,50	-	1.492,50
	2011 aansluiting en meetopstelling SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	5.499,20	2.199,67	366,61	2.566,28	366,61	2.932,90
	2011 buitenschrijnwerk SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	25.088,28	10.035,31	1.672,55	11.707,86	13.380,42	11.707,87
	2011 binnendeuren SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	21.008,32	8.403,31	1.400,55	9.803,87	11.204,45	9.803,90
	2011 fotovoltatische panelen SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	179.619,00	71.847,60	11.974,60	83.822,20	95.796,80	83.822,20
	2011 dakwerken SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	141.725,89	56.690,35	9.448,39	66.138,75	75.587,14	66.138,75
	2011 meetcel HS-cabine SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	4.131,00	1.652,40	275,40	1.927,80	2.203,20	1.927,80
	2011 tribune SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	167.523,67	67.009,46	11.168,24	78.177,71	89.345,96	78.177,72
	2011 scheidingswand SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	15.060,00	6.024,00	1.004,00	7.028,00	1.004,00	8.032,00
	2012 werken conciërgewoning SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	107.002,77	35.667,59	7.133,52	42.801,11	64.201,66	49.934,63
	2012 binnenbewegwijzering SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	3.783,70	1.261,23	1.261,23	1.513,46	2.270,22	1.765,72
	2012 scheidingswand SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	10.448,00	3.482,67	696,53	4.179,20	6.268,90	4.875,74
	2012 spiegelwand SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	1.780,00	593,33	118,67	712,00	1.068,00	830,66
	2012 vervangen ramen SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	66.104,06	22.034,68	4.406,94	26.441,62	39.662,44	30.848,56
	2013 dakwerken SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	19.153,96	5.107,72	1.276,93	6.384,65	12.769,31	11.492,38
	2013 camerabewaking SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	577,24	153,93	38,48	192,41	384,83	230,89
	2013 klokputten SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	992,60	264,69	66,17	330,86	661,74	595,56
	2013 renovatie lichtbehandelingskasten SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	218.400,31	58.240,08	14.560,02	72.800,10	145.600,21	14.560,02
	2013 conciërgewoning SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	543,00	144,80	36,20	181,00	362,00	217,20
	2013 renovatie toiletten SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	8.165,09	2.177,36	544,34	2.721,70	5.443,39	3.266,04
	2013 vernieuwen riolering SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	39.996,36	10.665,69	2.666,42	13.332,12	26.664,24	15.998,54
	2013 vloer vergaderzaal SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	9.986,00	2.662,93	665,73	3.328,66	6.657,34	665,73
	2014 WIFI SHDZ	22910500/05/215/2	05/215/2	L	6,67%	2.003,75	400,75	133,58	534,33	1.469,42	1.335,83
	2014 WIFI SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	2.003,75	400,75	133,58	534,33	1.469,42	1.335,83
	2014 Renovatie toiletten SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	13.865,06	2.773,01	924,34	3.697,35	10.167,71	9.243,37
	2014 Akoestische wand SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	43.105,08	8.621,02	2.873,67	11.494,69	31.610,39	2.873,67
	2014 Isolatie buitenmuur cafetaria SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	19.290,00	3.858,00	1.286,00	5.144,00	14.146,00	1.286,00
	2015 Spiegelwand judozaal SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	3.127,00	416,93	208,47	625,40	2.501,60	833,87
	2015 Vervanging lamellen plafond judozaal SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	4.066,97	544,93	272,46	817,39	3.269,58	2.997,11
	2015 Isolatie buitenmuur cafetaria SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	1.372,26	182,97	91,48	274,45	1.097,81	365,94
	2015 renovatie toiletten SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	6.519,79	869,31	434,65	1.303,96	5.215,83	434,65
	2015 Vernieuwen terras en luifel SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	22.222,75	2.963,03	1.481,52	4.444,55	17.778,20	5.926,07
	2015 Scheidingswand SHDZ	22910500/05/215/2	05/215/2	L	6,67%	7.331,00	977,47	488,73	1.466,20	5.864,80	488,73
	2015 vervanging noodverlichting SHDZ	22910500/05/215/2	05/215/2	L	6,67%	1.475,33	196,71	98,36	295,07	1.180,26	393,42
	2015 CV-leiding SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	6.988,32	931,78	465,89	1.397,67	5.590,65	1.863,55
	2016 ramen en dak conciërgewoning	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	11.698,87	779,92	779,92	1.559,85	10.139,02	779,92
	2016 aanpassing liftkoker	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	1.440,00	96,01	96,01	192,02	1.247,98	96,01
	2016 spiegelwand jgazaal SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	1.730,00	115,33	230,67	1.499,33	115,33	1.151,97
	2016 renovatie toiletten SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	720,00	48,00	96,00	624,00	48,00	346,00
	2016 vervanging noodverlichting SHDZ saldo	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	251,44	16,76	33,53	217,91	16,76	50,29
	2015 binnendeuren SHDZ (WIU 2015)	22910500/05/215/2	05/215/2	L	6,67%	4.496,91	299,79	599,59	3.897,32	299,79	899,38
	2016 outdoor fitness toestellen	22910500/05/215/2	05/215/2	L	6,67%	7.123,10	474,87	474,87	949,75	6.173,35	1.424,62
	2017 aanpassen liftkoker	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	15.370,00	1.024,67	1.024,67	14.345,33	1.024,67	2.049,33
	2017 persone lift SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	35.466,27	2.364,42	2.364,42	33.101,85	4.728,84	30.737,43
	2018 6 radiatoren SHV	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	1.570,26	-	-	1.570,26	104,68	1.465,58
	2018 Glazen deur SHDZ	22910500/05/215/1	05/215/1	L	6,67%	2.956,64	-	-	2.956,64	197,11	2.759,53
Totaal 22910500						4.991.044,87	1.331.665,92	217.367,76	1.549.033,67	3.442.011,20	1.766.703,23

22910507 Gebouwen - buitengewoon onderhoud - werken in uitvoering

boekjaar	Omschrijving	Fiche	(nog niet afschrijven) afschrijfmethode	aanschafwaarde	reeds afgeschreven	huidige afschrijving	totaal afschrijving	Nieuwe boekwaarde	afschrijving 2018	totale afschrijving 2018	boekwaarde 2018
	2017 Parking SHV	22910507/08/402/2	08/402/2	L	6,67%	25.766,84	-	25.766,84	-	-	25.766,84
	2018 Bewakingscamera SHV	22910507/08/402/2	08/402/2	L	6,67%	4.088,00	-	4.088,00	-	-	4.088,00
	2018 Parking SHV	22910507/08/402/2	08/402/2	L	6,67%	3.930,60	-	3.930,60	-	-	3.930,60
	2018 Fase 1 - leveren en plaatsen SHDZ	22910507/08/402/2	08/402/2	L	10,00%	3.189,60	-	3.189,60	-	-	3.189,60
	2018 Fase 2 - leveren en plaatsen SHDZ	22910507/08/402/2	08/402/2	L	10,00%	7.442,40	-	7.442,40	-	-	7.442,40

Totaal 22910507 44.417,44 - - 44.417,44

23 Installaties, Machines & uitrusting

235000000 Aankoop sportuitrusting		Fiche	afschrijfmethode	aanschafwaarde	reeds afgeschreven	huidige afschrijving	totaal afschrijving	Nieuwe boekwaarde	afschrijving 2018	totale afschrijving 2018	boekwaarde 2018
boekjaar	Omschrijving										
	2012 steekwagen SHDZ	23500000/05/309/2	05/309/2 L 20%	185,70	185,70	-	185,70	-	-	-	185,70
	2013 volleybalpalen SHDZ	23500000/05/309/2	05/309/2 L 20%	4.284,30	3.427,44	856,86	4.284,30	-	-	-	4.284,30
	2013 AED SHDZ	23500000/05/309/2	05/309/2 L 20%	1.625,00	1.300,00	325,00	1.625,00	-	-	-	1.625,00
	2013 Plint SHDZ	23500000/05/309/2	05/309/2 L 20%	1.260,90	1.008,72	252,18	1.260,90	-	-	-	1.260,90
	2012 steekwagen SHV	23500000/05/309/3	05/309/3 L 20%	1.012,50	1.012,50	-	1.012,50	-	-	-	1.012,50
	2012 Zuig en schrobmachine SHV	23500000/05/309/3	05/309/3 L 20%	5.799,00	5.799,00	-	5.799,00	-	-	-	5.799,00
	2012 geluidsinstallatie SHV	23500000/05/309/3	05/309/3 L 20%	9.988,65	9.988,65	-	9.988,65	-	-	-	9.988,65
	2013 Mozaik puzzelmat SHV	23500000/05/309/3	05/309/3 L 20%	2.318,80	1.855,04	463,76	2.318,80	-	-	-	2.318,80
	2013 Mini handdoelen SHV	23500000/05/309/3	05/309/3 L 20%	3.186,00	2.548,80	637,20	3.186,00	-	-	-	3.186,00
	2013 bureaumeubilaire SHV	23500000/05/309/3	05/309/3 L 20%	1.393,28	1.114,63	278,65	1.393,28	-	-	-	1.393,28
	2013 AED SHV	23500000/05/309/3	05/309/3 L 20%	1.625,00	-	-	-	-	-	-	0,00
	2013 Bok SHV	23500000/05/309/3	05/309/3 L 20%	882,00	705,60	176,40	882,00	-	-	-	882,00
	2013 Dwarscellenrolmat SHV	23500000/05/309/3	05/309/3 L 20%	1.352,70	1.082,16	270,54	1.352,70	-	-	-	1.352,70
	2013 Uitrusting meubilaire SHV	23500000/05/309/3	05/309/3 L 20%	389,67	311,73	77,94	389,67	-	-	-	389,67
	2014 korfbalmanden SHV	23500000/05/309/3	05/309/3 L 20%	170,20	102,12	34,04	136,16	34,04	34,04	170,20	-
	2014 aankoop sportmateriaal SHV	23500000/05/309/3	05/309/3 L 20%	1.200,00	720,00	240,00	960,00	240,00	240,00	1.200,00	-
	2014 korfbalpalen SHV	23500000/05/309/3	05/309/3 L 20%	1.216,00	729,60	243,20	972,80	243,20	243,20	1.216,00	-
	2015 Klimtouwten SHV	23500000/05/309/3	05/309/3 L 20%	2.413,84	965,54	482,77	1.448,30	965,54	482,77	1.931,07	482,77
	2015 Judo matten SHV	23500000/05/309/3	05/309/3 L 20%	7.206,00	2.882,40	1.441,20	4.323,60	2.882,40	1.441,20	5.764,80	1.441,20
	2016 fietspompstation SHV	23500000/05/309/3	05/309/3 L 20%	1.312,00	262,40	262,40	524,80	787,20	262,40	787,20	524,80
	2016 Keukenapparatuur cafetaria	23500000/05/309/3	05/309/3 L 33%	10.040,00	3.346,67	3.346,66	6.693,33	3.346,67	3.346,66	10.040,00	0,00
	2017 springplank + trampolines SHDZ	23500000/05/330/3	05/330/3 L 20%	857,65	171,53	171,53	686,12	171,53	171,53	343,06	514,59
	2017 springplank + trampolines SHV	23500000/05/330/4	05/330/4 L 20%	857,65	171,53	171,53	686,12	171,53	171,53	343,06	514,59
	2017 fietspompstation SHDZ	23500000/05/330/1	05/330/1 L 20%	1.407,00	281,40	281,40	1.125,60	281,40	281,40	562,80	844,20
	2017 matten worstelzaal SHV	23500000/05/330/3	05/330/3 L 20%	4.963,00	992,60	992,60	3.970,40	992,60	992,60	1.985,20	2.977,80
	2017 schrobmachine SHV	23500000/05/330/4	05/330/4 L 20%	2.300,00	460,00	460,00	1.840,00	460,00	460,00	920,00	1.380,00
	2017 scorebord SHDZ	23500000/05/330/3	05/330/3 L 20%	4.110,00	822,00	822,00	3.288,00	822,00	822,00	1.644,00	2.466,00
	2017 schrobmachine SHDZ	23500000/05/330/3	05/330/3 L 20%	2.300,00	460,00	460,00	1.840,00	460,00	460,00	920,00	1.380,00
	2017 hoogtewerker	23500000/05/330/5	05/330/5 L 20%	6.550,00	1.310,00	1.310,00	5.240,00	1.310,00	1.310,00	2.620,00	3.930,00
	2017 tribune SHDZ	23500000/05/330/4	05/330/4 L 20%	8.000,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00
	2017 turnbanken 4st SHDZ	23500000/05/330/1	05/330/1 L 20%	1.897,48	379,50	379,50	1.517,98	379,50	379,50	758,99	1.138,49
	2017 turnbanken 4st SHV	23500000/05/330/2	05/330/2 L 20%	1.897,48	379,50	379,50	1.517,98	379,50	379,50	758,99	1.138,49
	2018 gymnastiekmaten SHV	23500000/05/330/2	05/330/2 L 20%	890,07	-	-	890,07	178,01	178,01	178,01	712,06
	2018 AED SHV	23500000/05/330/2	05/330/2 L 20%	1.254,50	-	-	1.254,50	250,90	250,90	250,90	1.003,60
Totaal 235000000				96.146,37	39.346,69	16.416,85	55.765,55	38.755,82	13.507,24	69.272,78	25.248,59

24 Meubilaire en rollend materieel

245000000 Meubilaire		Fiche	afschrijfmethode	aanschafwaarde	reeds afgeschreven	huidige afschrijving	totaal afschrijving	Nieuwe boekwaarde	afschrijving 2018	totale afschrijving 2018	boekwaarde 2018
boekjaar	Omschrijving										
	2014 opbergkastjes SHV	24500000/06/301/2014	06/301/2014 L 20%	2.151,41	1.290,85	430,28	1.721,13	430,28	430,28	2.151,41	-
	2014 Zitbanken SHV	24500000/05/309/1	05/309/1 L 20%	1.371,51	822,91	274,30	1.097,21	274,30	274,30	1.371,51	-
	2014 bureaumeubilaire SHV	24500000/06/301/2014	06/301/2014 L 20%	2.108,99	1.265,39	421,80	1.687,19	421,80	421,80	2.108,99	-
	2015 bureaustoel SHV	24500000/05/301/2	05/301/2 L 20%	512,40	204,96	102,48	307,44	204,96	102,48	409,92	102,48
	2016 opbergkasten SHDZ	24500000/05/301/2	05/301/2 L 20%	1.262,69	252,54	252,54	505,08	757,61	252,54	757,61	505,08
	2016 Meubilaire cafetaria	24500000/05/301/2	05/301/2 L 33%	7.350,00	2.450,00	2.450,00	4.900,00	2.450,00	2.450,00	7.350,00	0,00
	2018 Meubilaire cafetaria SHV	24500000/05/301/2	05/301/2 L 20%	5.523,27	-	-	5.523,27	1.104,65	1.104,65	1.104,65	4.418,62
Totaal 245000000				20.280,27	6.286,64	3.931,40	10.218,04	10.062,23	5.036,05	15.254,09	5.026,18

246000000 Informaticamaterieel		Fiche	afschrijfmethode	aanschafwaarde	reeds afgeschreven	huidige afschrijving	totaal afschrijving	Nieuwe boekwaarde	afschrijving 2018	totale afschrijving 2018	boekwaarde 2018
boekjaar	Omschrijving										
	2010 badgelezer	24600000/05/313/1	05/313/1 L 20%	822,50	822,50	-	822,50	-	-	-	822,50
	2014 notebook Toshiba	24600000/05/313/1	05/313/1 L 20%	726,39	435,83	145,28	581,11	145,28	145,28	726,39	-
	2014 link facturatie-recreatex	24600000/05/313/1	05/313/1 L 20%	2.100,00	1.260,00	420,00	1.680,00	420,00	420,00	2.100,00	-
	2016 informaticamaterieel cafetaria	24600000/05/313/1	05/313/1 L 33%	290,00	96,67	96,67	193,33	96,67	96,67	290,00	0,00
	2017 Aanpassing WIFI	24600000/05/313/1	05/313/1 L 33%	778,08	259,36	259,36	518,72	518,72	518,72	518,72	259,36
	2017 Proximity kaarten	24600000/05/313/1	05/313/1 L 33%	655,00	218,33	218,33	436,67	436,67	218,33	436,67	218,33
Totaal 246000000				5.371,97	2.615,00	1.139,64	3.754,64	1.617,33	1.139,64	4.894,28	477,69

248000000 Rollend materieel		Fiche	afschrijfmethode	aanschafwaarde	reeds afgeschreven	huidige afschrijving	totaal afschrijving	Nieuwe boekwaarde	afschrijving 2018	totale afschrijving 2018	boekwaarde 2018
boekjaar	Omschrijving										
	2015 Minibus Renault Master	24800000/05/332/1	05/332/1 L 20%	22.097,00	8.838,80	4.419,40	13.258,20	8.838,80	4.419,40	17.677,60	4.419,40
Totaal 248000000				22.097,00	8.838,80	4.419,40	13.258,20	8.838,80	4.419,40	17.677,60	4.419,40

ALGEMEEN TOTAAL 5.162.270,48 1.397.165,06 249.378,38 1.646.543,44 3.558.519,48 247.595,21 1.894.138,65 3.310.924,27

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2018

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

VLT-1

VLT-2

AGB SCHOTEN

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
40000000		Klanten - Operationele vorderingen uit ruiltransac	87.859,20	87.859,20	Zie lijst openstaande klanten per 31/12/2018
40400000		Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	5.862,72	462,72	Doorfacturatie Q4/2018 injectie
				5.400,00	18 Groenstroomcertificaten 2018
40600000		Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	1.070,20	2.500,00	Prov. Des AR 17/2777/A (uittreksel 19)
				-1.500,00	bet fact 201800071 - via interne overboeking (uittr 1)
				70,20	Nationale bank betaling neerlegging jaarrekening (uittr 68)
41601000		rekening courant Gemeente Schoten	939.557,67	939.557,67	RC gemeente schoten 31/12/2018
42400000		Overige leningen	126.913,15	126.913,15	LT-KT leningen
44000000		Leveranciers	51.567,75	51.567,75	Zie lijst openstaande leveranciers per 31/12/2018
44400000		Te ontvangen facturen	17.123,10	2.360,07	F2019000002-Vlaams Energiebedrijf NV
				1.423,55	F2019000003-Vlaams Energiebedrijf NV
				40,62	F2019000004-Vlaams Energiebedrijf NV
				1.714,10	F2019000005-Vlaams Energiebedrijf NV
				1.218,94	F2019000006-Vlaams Energiebedrijf NV
				72,10	Raming-Nationale bank van België
				2.532,50	Raming-Q&A
				2.750,00	Raming-Baker Tilly
				100,00	Raming-Belfius
				130,00	Raming-EDF Luminus
				1.175,27	1900045-Schoups advocaten
				2.254,00	1900046-Q&A
				1.104,00	1900047-Q&A
				48,94	1900048-Initial
				37,61	1900049-Initial
				61,40	Mobiel
				100,00	Periodieke erfpachtvergoeding
44900000		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	25.000,00	25.000,00	Dividenduitkering 2018
45300000		Ingehouden bedrijfsvoorheffing	2.139,50	2.139,50	BV presentiegelden 2018
45400000		Rijksdienst voor sociale zekerheid	1.341,28	1.341,28	RSVZ 2018
45500000		Bezoldigingen	4.992,16	4.992,16	Presentiegelden 2018
46200000		Voorzieningen voor overige risico's en kosten	23.696,17	5.739,91	voorziening OV 2015
				5.861,32	voorziening OV 2016
				5.985,98	voorziening OV 2017
				6.108,96	voorziening OV 2018
47400000		Geraamd bedrag der belastingschulden	38.630,14	38.630,14	Geraamde belastingen 2018

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
47500000		Te betalen btw	7.722,54	7.722,54	Saldo 31/12/2018
48920000		Dubbele betalingen	1.846,00	726,00	dubbele betalingen ontvangen 2016
				1.120,00	agora 3: uittreksel 105 - factuur niet gevonden
49000000		Over te dragen kosten	4.901,31	438,72	F201800302-Limotec
				262,42	F201800238-Vlaamse belastingdienst
				551,75	F201800177-Gantner
				1.436,42	F201800114-Clima & Partners
				369,69	F201800113-Clima & Partners
				76,65	F201800064-Sabam
				371,00	F201800319-Gantner
				1.102,88	F201800320-Gantner
				291,78	F201800252-Gantner
49200000		Toe te rekenen kosten	3.099,29	23,82	F201900018-Proximus
				826,00	F201900022-Atlantic Group
				505,80	F201900031-Vlaams Energie bedrijf Nv
				498,43	F201900035-Pidpa
				229,22	F201900036-Pidpa
				1.016,02	F201900054-VEB