

Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Ieper

NIS-nummer 33039

OCMW HEUVELLAND

jaarrekening 2018

OCMW Heuvelland

St-Medardusplein 1

8953 Heuvelland

algemeen directeur : Jef Huyghe

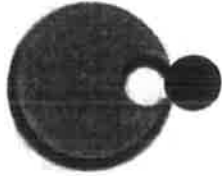
financieel directeur : Ina Demeulenaere

1. Beleidsnota	4
a. doelstellingenrealisatie	5
b. doelstellingenrekening (I1)	12
c. financiële toestand	13
2. Financiële nota	14
a. exploitatierekening (J2)	15
b. investeringsrekening (J3 en J4)	16
c. liquiditeitenrekening (J5)	19
3. Samenvatting van de alg. rekeningen	21
a. balans (J6)	22
b. staat van opbrengsten en kosten (J7)	24
4. Toelichting bij de jaarrekening	25
a. exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)	26
b. evolutie van de exploitatierekening (TJ2)	27
c. investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)	28
d. evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)	30
e. stand van de kredieten van de investeringsvelopen (TJ5)	31
f. verschillen tussen budget en rekening	32
g. evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)	33
h. overzicht werkings-en investeringssubsidies per beleidsveld	34
i. toelichting bij de balans (TJ7)	35
j. proef-en saldibalans	38
k. waarderingsregels	45
l. rekeninguittreksels	55
m. niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	57
n. overzicht van de deelnemingen	58
o. schulden op lange termijn	59
p. kerngetallen	65

Beleidsnota van de jaarrekening

Inhoudstafel

Overig Beleid	1
OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW	1
BD-1: Op div. domeinen een kwalitat. en result. gericht beleid voeren en het Sociaal Huis verder uitbouwen	2
AP-1: Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met gemeentebestuur en diverse actoren in werkveld	2
AP-2: Het Sociaal Huis toegankelijker maken	2
AP-3: Het opnamebeleid in het WZC St-Medard efficiënter maken	3
BD-2: Kwalitatieve bewoning voor haar verschillende doelgroepen voorzien	3
AP-4: Het OCMW wil een efficiënter bezetting van haar verhuurbare woningen	3
AP-5: Inrichten van een woning voor crisisopvang in de Nieuwstraat te Kemmel	3
AP-6: Voor menswaardige levenskwaliteit en kwalitatieve bewoning voor de senioren zorgen	3
AP-7: Oprichten van woningen voor kansarmen	5
BD-3: De projecten grotendeels financieren met eigen middelen	6
AP-8: Patrimonium verkopen	6



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018

Periode: 2018

SOCIAAL HUIS (NIS 33039)

St.-Medardusplein(Wijtsch) 1 - 8953 Wijtschate

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Overig Beleid

Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW

OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.369.958,04	4.779.301,08	4.467.831,08
	Ontvangsten	4.664.319,17	4.750.392,32	4.782.789,92
	Saldo	294.361,13	-28.908,76	314.958,84
Gelijkblijvend beleid OCMW	Uitgaven	4.369.958,04	4.779.301,08	4.467.831,08
	Ontvangsten	4.664.319,17	4.750.392,32	4.782.789,92
	Saldo	294.361,13	-28.908,76	314.958,84
Financiering	Uitgaven	146.197,86	146.197,86	146.197,86
	Saldo	-146.197,86	-146.197,86	-146.197,86
Gelijkblijvend beleid OCMW	Uitgaven	146.197,86	146.197,86	146.197,86
	Saldo	-146.197,86	-146.197,86	-146.197,86
Investerings	Uitgaven	91.915,01	115.300,17	30.000,00
	Saldo	-91.915,01	-115.300,17	-30.000,00
Gelijkblijvend beleid OCMW	Uitgaven	91.915,01	115.300,17	30.000,00
	Saldo	-91.915,01	-115.300,17	-30.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-1: Op div. domeinen een kwalitat. en result. gericht beleid voeren en het Sociaal Huis verder uitbouwen

Actieplan: AP-1: Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met gemeentebestuur en diverse actoren in werkveld

Actie: ACT-1: Samenwerk. overeenkomst met gemeente om tot gezamenlijke prijsoffertes over te gaan

UITGEVOERD

Actie: ACT-2: Samenwerk. overeenk. met gemeente waarbij financ beheerder ea personeel ter beschikk v OCMW w gesteld

UITGEVOERD

Actie: ACT-3: Samenwerk. overeenkomst met gemeente waarbij Pensioendienst en Habito gehuisvest wordt in OCMW

UITGEVOERD

Actie: ACT-4: Samenwerk. overeenkomst met Nestor waarbij deze dienst een lokaal ter beschikk krijgt in Sociaal Huis

UITGEVOERD

Actie: ACT-5: Samenwerk. overeenkomst met VZW die busvervoer verzorgt voor senioren

UITGEVOERD

Actie: ACT-26: Externe ondersteuning inzake ICT en informatieveiligheid

UITGEVOERD

AP-1: Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met gemeentebestuur en diverse actoren in werkveld

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	39.168,00	97.250,00	97.250,00
	Saldo	-39.168,00	-97.250,00	-97.250,00
Externe ondersteuning inzake ICT en informatieveiligheid	Uitgaven	0,00	12.250,00	12.250,00
	Saldo	0,00	-12.250,00	-12.250,00
Samenwerk. overeenk. met gemeente waarbij financ beheerder ea personeel ter beschikk v OCMW w gesteld	Uitgaven	0,00	45.000,00	45.000,00
	Saldo	0,00	-45.000,00	-45.000,00
Samenwerk. overeenkomst met Nestor waarbij deze dienst een lokaal ter beschikk krijgt in Sociaal Huis	Uitgaven	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	Saldo	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
Samenwerk. overeenkomst met VZW die busvervoer verzorgt voor senioren	Uitgaven	168,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	-168,00	-1.000,00	-1.000,00

Actieplan: AP-2: Het Sociaal Huis toegankelijker maken

Actie: ACT-6: Op dinsdag blijft het Sociaal Huis langer open voor de sociale dienst.

UITGEVOERD

Actie: ACT-30: Installatie nieuw telefonieplatform in Sociaal Huis

UITGEVOERD

Actie: ACT-37: Aankoop meubilair Sociaal Huis

UITGEVOERD

AP-2: Het Sociaal Huis toegankelijker maken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	2.682,57	15.050,92	0,00
	Saldo	-2.682,57	-15.050,92	0,00
Aankoop meubilair Sociaal Huis	Uitgaven	2.682,57	15.000,00	0,00
	Saldo	-2.682,57	-15.000,00	0,00
Installatie nieuw telefonieplatform in Sociaal Huis	Uitgaven	0,00	50,92	0,00
	Saldo	0,00	-50,92	0,00

Actieplan: AP-3: Het opnamebeleid in het WZC St-Medard efficiënter maken

Actie: ACT-7: Het opnamebeleid in het WZC hertekenen

UITGEVOERD

Beleidsdoelstelling: BD-2: Kwalitatieve bewoning voor haar verschillende doelgroepen voorzien

Actieplan: AP-4: Het OCMW wil een efficiënter bezetting van haar verhuurbare woningen

Op heden zijn alle woningen bewoond, met uitzondering van twee bejaardenwoningen die gerenoveerd moet worden.

Actie: ACT-8: Aankoop patrimonium

UITGEVOERD

AP-4: Het OCMW wil een efficiënter bezetting van haar verhuurbare woningen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	0,00	200.000,00	130.000,00
	Saldo	0,00	-200.000,00	-130.000,00
Aankoop patrimonium	Uitgaven	0,00	200.000,00	130.000,00
	Saldo	0,00	-200.000,00	-130.000,00

Actieplan: AP-5: Inrichten van een woning voor crisisopvang in de Nieuwstraat te Kemmel

Actie: ACT-9: Verdere afwerking van de woning voor crisisopvang te Kemmel, Nieuwstraat

UITGEVOERD

Actieplan: AP-6: Voor menswaardige levenskwaliteit en kwalitatieve bewoning voor de senioren zorgen

Actie: ACT-10: Onderzoek of het WZC St-Medard met 30 bedden kan worden uitgebreid

UITGEVOERD

Actie: ACT-11: Het airco-probleem in de WZC-cafetaria oplossen.

UITGEVOERD

Actie: ACT-12: De voortuin van het WZC voor bejaarden openstellen en afbakenen

UITGEVOERD

Actie: ACT-13: Een zwevende moestuin in het WZC aanleggen.

UITGEVOERD

Actie: ACT-14: Sociaal restaurant

UITGEVOERD

Actie: ACT-15: Vervanging van een aantal radiatoren in de keuken in het WZC.

UITGEVOERD

Actie: ACT-16: Onderhoudswerken uitvoeren aan bejaardenwoningen te Westouter en Nieuwkerke.

IN UITVOERING

Actie: ACT-17: Woning Steenwerkstraat 24 te Nieuwkerke tegen vocht behandelen

UITGEVOERD

Actie: ACT-18: Onderzoek of er in samenwerking met privé-partner 30-tal assistentiewoningen kunnen gebouwd worden

UITGEVOERD

Actie: ACT-22: Uitbreiding WZC - wijziging bestaande infrastructuur - ombouw tot 4 kamers voor residenten

UITGEVOERD

Actie: ACT-23: Aankoop dakkoepel rusthuis

UITGEVOERD

Actie: ACT-24: Aankoop broadcast center

UITGEVOERD

Actie: ACT-27: Aankoop materiaal wijziging maaltijdbedeling

UITGEVOERD

Actie: ACT-28: Het onthaal WZC herinrichten

UITGEVOERD

Actie: ACT-31: Schilderwerken residentenkamers

We voorzien jaarlijks schilderwerken in de residentenkamers en de gangen van woonzorgcentrum Sint-Medard.

Actie: ACT-32: Informatisering van het woonzorgcentrum

IN UITVOERING

Actie: ACT-33: Aankoop meubilair voor de residenten

IN UITVOERING

Actie: ACT-34: Aankopen voor keuken dorpsrestaurant

UITGEVOERD

Actie: ACT-35: Herstelling lift serviceflats

UITGEVOERD

Actie: ACT-36: Renovatieproject sociale en seniorenwoningen

IN VOORBEREIDING

Actie: ACT-38: Aankoop televisietoestellen WZC

UITGEVOERD

Actie: ACT-39: Installatie van draadloos netwerk (Wifi) in woonzorgcentrum

IN VOORBEREIDING

Actie: ACT-40: Hervorming eerstelijnszorg en breed geïntegreerd onthaal inzake zorg en sociaal beleid (aanwerving)

IN VOORBEREIDING

AP-6: Voor menswaardige levenskwaliteit en kwalitatieve bewoning voor de senioren zorgen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	21.127,82	113.550,00	101.200,00
	Ontvangsten	20.945,50	50.765,00	45.740,00
	Saldo	-182,32	-62.785,00	-55.460,00
Aankopen voor keuken dorpsrestaurant	Uitgaven	466,50	2.800,00	2.800,00
	Saldo	-466,50	-2.800,00	-2.800,00
Hervorming eerstelijnszorg en breed geïntegreerd onthaal inzake zorg en sociaal beleid (aanwerving)	Uitgaven	0,00	75.500,00	75.500,00
	Ontvangsten	0,00	32.740,00	32.740,00
	Saldo	0,00	-42.760,00	-42.760,00
Project Sulferberg aanstelling woonassistent	Uitgaven	0,00	11.350,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	5.025,00	0,00
	Saldo	0,00	-6.325,00	0,00
Sociaal restaurant	Uitgaven	20.661,32	23.900,00	22.900,00
	Ontvangsten	20.945,50	13.000,00	13.000,00
	Saldo	284,18	-10.900,00	-9.900,00
Investerings	Uitgaven	41.304,72	253.122,19	131.500,00
	Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	0,00
	Saldo	8.695,28	-203.122,19	-131.500,00
Aankoop broadcast center	Uitgaven	3.811,50	4.111,75	0,00
	Saldo	-3.811,50	-4.111,75	0,00
Aankoop dakkoepel rusthuis	Uitgaven	0,00	956,41	0,00
	Saldo	0,00	-956,41	0,00
Aankoop materiaal wijziging maaltijdbedeling	Uitgaven	0,00	804,42	0,00
	Saldo	0,00	-804,42	0,00
Aankoop meubilair voor de residenten	Uitgaven	12.898,13	35.072,96	20.000,00
	Saldo	-12.898,13	35.072,96	-20.000,00
Aankoop televisietoestellen WZC	Uitgaven	0,00	69,07	0,00
	Saldo	0,00	-69,07	0,00
Herstelling lift serviceflats	Uitgaven	15.320,01	30.000,00	0,00
	Saldo	-15.320,01	-30.000,00	0,00
Het onthaal WZC herinrichten	Uitgaven	0,00	1.973,27	0,00
	Saldo	0,00	-1.973,27	0,00
Informatisering van het woonzorgcentrum	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Installatie van draadloos netwerk (Wifi) in woonzorgcentrum	Uitgaven	0,00	19.000,00	19.000,00
	Saldo	0,00	-19.000,00	-19.000,00
Onderhoudswerken uitvoeren aan bejaardenwoningen te Westouter en Nieuwkerke.	Uitgaven	4.982,00	15.000,71	7.500,00
	Saldo	-4.982,00	-15.000,71	-7.500,00
Renovatieproject sociale en seniorenwoningen	Uitgaven	0,00	105.000,00	70.000,00
	Saldo	0,00	-105.000,00	-70.000,00
Schilderwerken residentenkamers	Uitgaven	130,50	10.000,00	5.000,00
	Saldo	-130,50	-10.000,00	-5.000,00
Sociaal restaurant	Uitgaven	1.254,73	2.248,75	0,00
	Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	0,00
	Saldo	48.745,27	47.751,25	0,00
Uitbreiding WZC - wijziging bestaande infrastructuur - ombouw tot 4 kamers voor residenten	Uitgaven	2.907,85	18.884,85	0,00
	Saldo	-2.907,85	-18.884,85	0,00

Actieplan: AP-7: Oprichten van woningen voor kansarmen

Actie: ACT-19: Het bouwproject van 6 sociale woningen te Nieuwkerke afwerken

Actie: ACT-20: Het oprichten van een sociale rijwoning en een seniorenstudio in het oud gemeentehuis te Dranouter

UITGEVOERD

Actie: ACT-25: Aankoop appartement St.-Medardusplein 9 Wijtschate

UITGEVOERD

Actie: ACT-29: Installatiekosten gas-centrale verwarming Sint-Medardusplein 9 appartement 1

Centrale verwarming en bijhorende gasinstallatie wordt in het LOI van Wijtschate geïnstalleerd om hoge energiekosten van elektriciteit te vermijden.

AP-7: Oprichten van woningen voor kansarmen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.653,93	6.759,50	6.759,50
	Ontvangsten	4.118,26	5.981,65	5.981,65
	Saldo	-535,67	-777,85	-777,85
Het oprichten van een sociale rijwoning en een seniorenstudio in het oud gemeentehuis te Dranouter	Uitgaven	4.653,93	6.759,50	6.759,50
	Ontvangsten	4.118,26	5.981,65	5.981,65
	Saldo	-535,67	-777,85	-777,85
Financiering	Ontvangsten	298.295,15	0,00	0,00
	Saldo	298.295,15	0,00	0,00
Het oprichten van een sociale rijwoning en een seniorenstudio in het oud gemeentehuis te Dranouter	Ontvangsten	298.295,15	0,00	0,00
	Saldo	298.295,15	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	309.515,45	313.248,10	0,00
	Saldo	-309.515,45	-313.248,10	0,00
Aankoop appartement St.-Medardusplein 9 Wijtschate	Uitgaven	0,00	16.710,86	0,00
	Saldo	0,00	-16.710,86	0,00
Het oprichten van een sociale rijwoning en een seniorenstudio in het oud gemeentehuis te Dranouter	Uitgaven	309.515,45	284.037,24	0,00
	Saldo	-309.515,45	-284.037,24	0,00
Installatiekosten gas-centrale verwarming Sint-Medardusplein 9 appartement 1	Uitgaven	0,00	12.500,00	0,00
	Saldo	0,00	-12.500,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-3: De projecten grotendeels financieren met eigen middelen

Actieplan: AP-8: Patrimonium verkopen

Actie: ACT-21: Kredieten voor projecten vrijmaken door eigendommen te verkopen.

AP-8: Patrimonium verkopen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Ontvangsten	2.400,00	104.995,00	0,00
	Saldo	2.400,00	104.995,00	0,00
Kredieten voor projecten vrijmaken door eigendommen te verkopen.	Ontvangsten	2.400,00	104.995,00	0,00
	Saldo	2.400,00	104.995,00	0,00

Doelstellingenrekening (U1)

Periode: 2018

SOCIAAL HUIS (NIS 33039)

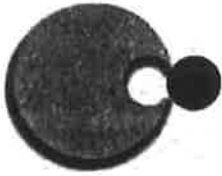
St.-Medardusplein(Wijtsch) 1 - 8953 Wijtschate

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	290.464,20	1.075.159,67	784.695,47	288.188,44	1.178.643,97	890.455,53	281.428,94	1.059.714,92	778.285,98
Overig beleid	290.464,20	1.075.159,67	784.695,47	288.188,44	1.178.643,97	890.455,53	281.428,94	1.059.714,92	778.285,98
Exploitatie	144.266,34	1.072.759,67	928.493,33	141.990,58	1.073.648,97	931.658,39	135.231,08	1.059.714,92	924.483,84
Investerings	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	104.995,00	104.995,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	146.197,86	0,00	-146.197,86	146.197,86	0,00	-146.197,86	146.197,86	0,00	-146.197,86
01: Algemeen beleid	450.684,48	8.279,29	-442.405,19	565.300,92	16.750,00	-548.550,92	538.050,00	16.750,00	-521.300,00
Overig beleid	450.684,48	8.279,29	-442.405,19	565.300,92	16.750,00	-548.550,92	538.050,00	16.750,00	-521.300,00
Exploitatie	386.310,92	8.279,29	-378.031,63	480.250,00	16.750,00	-463.500,00	533.050,00	16.750,00	-516.300,00
Investerings	64.373,56	0,00	-64.373,56	85.050,92	0,00	-85.050,92	5.000,00	0,00	-5.000,00
02: Sociaal beleid	809.245,01	657.822,17	-151.422,84	1.339.746,85	421.540,00	-918.206,85	849.909,50	423.796,65	-426.112,85
Overig beleid	809.245,01	657.822,17	-151.422,84	1.339.746,85	421.540,00	-918.206,85	849.909,50	423.796,65	-426.112,85
Exploitatie	493.492,83	309.527,02	-183.965,81	704.250,00	371.540,00	-332.710,00	642.409,50	423.796,65	-218.612,85
Investerings	315.752,18	50.000,00	-265.752,18	635.496,85	50.000,00	-585.496,85	207.500,00	0,00	-207.500,00
Financiering	0,00	298.295,15	298.295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Woonzorgbeleid	3.476.129,71	3.298.816,95	-177.312,76	3.846.543,61	3.345.200,00	-501.343,61	3.441.350,00	3.334.250,00	-107.100,00
Overig beleid	3.476.129,71	3.298.816,95	-177.312,76	3.846.543,61	3.345.200,00	-501.343,61	3.441.350,00	3.334.250,00	-107.100,00
Exploitatie	3.410.837,70	3.298.816,95	-112.020,75	3.670.370,00	3.345.200,00	-325.170,00	3.362.350,00	3.334.250,00	-28.100,00
Investerings	65.292,01	0,00	-65.292,01	176.173,61	0,00	-176.173,61	79.000,00	0,00	-79.000,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	5.026.523,40	5.040.078,08	13.554,68	6.039.779,82	4.962.133,97	-1.077.645,85	5.110.738,44	4.834.511,57	-276.226,87
Exploitatie	4.434.907,79	4.689.382,93	254.475,14	4.996.860,58	4.807.138,97	-189.721,61	4.673.040,58	4.834.511,57	161.470,99
Investerings	445.417,75	52.400,00	-393.017,75	896.721,38	154.995,00	-741.726,38	291.500,00	0,00	-291.500,00
Financiering	146.197,86	298.295,15	152.097,29	146.197,86	0,00	-146.197,86	146.197,86	0,00	-146.197,86

Financiële toestand van de jaarrekening



Periode: 2018

SOCIAAL HUIS (NIS 33039)

St.-Medardusplein(Wijsch) 1 - 8953 Wijschate

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	254.475,14	-189.721,61	161.470,99
A. Uitgaven	4.434.907,79	4.996.860,58	4.673.040,58
B. Ontvangsten	4.689.382,93	4.807.138,97	4.834.511,57
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2. Overige	4.089.382,93	4.207.138,97	4.234.511,57
II. Investeringsbudget (B-A)	-393.017,75	-741.726,38	-291.500,00
A. Uitgaven	445.417,75	896.721,38	291.500,00
B. Ontvangsten	52.400,00	154.995,00	0,00
III. Andere (B-A)	152.097,29	-146.197,86	-146.197,86
A. Uitgaven	146.197,86	146.197,86	146.197,86
1. Aflossing financiële schulden	146.197,86	146.197,86	146.197,86
a. Periodieke aflossingen	146.197,86	146.197,86	146.197,86
B. Ontvangsten	298.295,15	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	298.295,15	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	13.554,68	-1.077.645,85	-276.226,87
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.149.106,85	2.149.106,85	1.419.355,42
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.162.661,53	1.071.461,00	1.143.128,55
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.162.661,53	1.071.461,00	1.143.128,55

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	369.179,89	-74.955,53	276.237,07
A. Exploitantieontvangsten	4.689.382,93	4.807.138,97	4.834.511,57
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	4.320.203,04	4.882.094,50	4.558.274,50
1. Exploitantie-uitgaven	4.434.907,79	4.996.860,58	4.673.040,58
2. Nettokosten van schulden	114.704,75	114.766,08	114.766,08
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	260.902,61	260.963,94	260.963,94
A. Netto-aflossingen van schulden	146.197,86	146.197,86	146.197,86
B. Nettokosten van schulden	114.704,75	114.766,08	114.766,08
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	108.277,28	-335.919,47	15.273,13

Financiële nota van de jaarrekening

Exploitatierkening (J2)

Periode: 2018

SOCIAAL HUIS (NIS 33039)

St.-Medardusplein(Wijtsch) 1 - 8953 Wijtschate

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	00: Algemene financiering	144.266,34	1.072.759,67	928.493,33	141.990,58	1.073.648,97	931.658,39	135.231,08	1.059.714,92
01: Algemeen beleid	386.310,92	8.279,29	-378.031,63	480.250,00	16.750,00	-463.500,00	533.050,00	16.750,00	-516.300,00
02: Sociaal beleid	493.492,83	309.527,02	-183.965,81	704.250,00	371.540,00	-332.710,00	642.409,50	423.796,65	-218.612,85
03: Woonzorgbeleid	3.410.837,70	3.298.816,95	-112.020,75	3.670.370,00	3.345.200,00	-325.170,00	3.362.350,00	3.334.250,00	-28.100,00
Totalen	4.434.907,79	4.689.382,93	254.475,14	4.996.860,58	4.807.138,97	-189.721,61	4.673.040,58	4.834.511,57	161.470,99

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2018

SOCIAAL HUIS (NIS 33039)

St.-Medardusplein(Wijtsch) 1 - 8953 Wijtschate

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	104.995,00	104.995,00	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen beleid	64.373,56	0,00	-64.373,56	85.050,92	0,00	-85.050,92	5.000,00	0,00	-5.000,00
02: Sociaal beleid	315.752,18	50.000,00	-265.752,18	635.496,85	50.000,00	-585.496,85	207.500,00	0,00	-207.500,00
03: Woonzorgbeleid	65.292,01	0,00	-65.292,01	176.173,61	0,00	-176.173,61	79.000,00	0,00	-79.000,00
Totalen	445.417,75	52.400,00	-393.017,75	896.721,38	154.995,00	-741.726,38	291.500,00	0,00	-291.500,00



De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2018

SOCIAAL HUIS (NIS 33039)

St.-Medardusplein(Wijtsch) 1 - 8953 Wijtschate

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

IE-6 subsidie Nationale Loterij doorgangswoning Nieuwstr 46 Kemmel

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen
I. Investerings in financiële vaste activa		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0,00
D. OCMW-verenigingen		0,00
E. Andere financiële vaste activa		0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00
1. Terreinen en gebouwen		0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		0,00
3. Roerende goederen		0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
5. Erfgoed		0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen		0,00
2. Roerende goederen		0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		
IV. Toegestane investeringssubsidies		0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		
		0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0,00
D. OCMW-verenigingen		0,00
E. Andere financiële vaste activa		0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

SOCIAAL HUIS

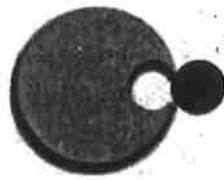
14/05/2019 14:31

2018

1 / 2

17

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	47.700,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	47.700,00



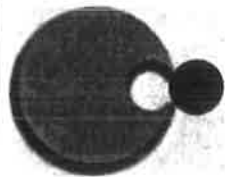
Liquiditeitenrekening (J5)

Periode: 2018
 SOCIAAL HUIS (NIS 33039)
 St.-Medardusplein(Wijtsch) 1 - 8953 Wijtschate
 Algemeen directeur: Jef Huyghe
 Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploïtatiebudget (B-A)	254.475,14	-189.721,61	161.470,99
A. Uitgaven	4.434.907,79	4.996.860,58	4.673.040,58
B. Ontvangsten	4.689.382,93	4.807.138,97	4.834.511,57
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2. Overige	4.089.382,93	4.207.138,97	4.234.511,57
II. Investeringsbudget (B-A)	-393.017,75	-741.726,38	-291.500,00
A. Uitgaven	445.417,75	896.721,38	291.500,00
B. Ontvangsten	52.400,00	154.995,00	0,00
III. Andere (B-A)	152.097,29	-146.197,86	-146.197,86
A. Uitgaven	146.197,86	146.197,86	146.197,86
1. Aflossing financiële schulden	146.197,86	146.197,86	146.197,86
a. Periodieke aflossingen	146.197,86	146.197,86	146.197,86
B. Ontvangsten	298.295,15	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	298.295,15	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	13.554,68	-1.077.645,85	-276.226,87
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.149.106,85	2.149.106,85	1.419.355,42
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.162.661,53	1.071.461,00	1.143.128,55
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.162.661,53	1.071.461,00	1.143.128,55

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Bedrag op 31/12
II. Investering	0,00	0,00
BEST.GELD: Bestemde gelden	0,00	0,00
Totalen	0,00	0,00

Samenvatting van de algemene rekeningen

Schema J6: Balans

SOCIAAL HUIS (NIS 33039)

St.-Medardusplein(Wijtsch) 1 - 8953 Wijtschate

Periode: 2018

Algemeen directeur:

Jef Huyghe

Financieel directeur:

Ina Demeulenaere

ACTIVA	2018	2017
I. Vlottende activa	2.387.501,60	2.299.189,39
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.015.087,44	1.926.925,44
B. Vorderingen op korte termijn	355.681,35	355.531,14
1. Vorderingen uit ruiltransacties	172.460,47	230.403,33
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	183.220,88	125.127,81
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	16.732,81	16.732,81
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	10.143.972,79	10.109.513,79
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	17.455,80	17.205,80
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk 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	17.455,80	17.205,80
C. Materiële vaste activa	10.126.516,99	10.092.307,99
1. Gemeenschapsgoederen	1.895.183,90	1.628.567,60
a. Terreinen en gebouwen	1.851.808,92	1.628.567,60
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	43.374,98	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.061.970,77	5.261.152,61
a. Terreinen en gebouwen	3.138.032,12	3.273.211,17
b. Installaties, machines en uitrusting	62.184,88	35.791,71
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	42.060,41	32.620,30
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.819.693,36	1.919.529,43
3. Overige materiële vaste activa	3.169.362,32	3.202.587,78
a. Terreinen en gebouwen	3.169.362,32	3.202.587,78
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
III. TOTAAL ACTIVA	12.531.474,39	12.408.703,18

PASSIVA	2018	2017
I. Schulden	3.477.322,55	3.229.936,52
A. Schulden op korte termijn	537.924,79	450.557,84
1. Schulden uit ruiltransacties	277.915,46	298.379,57
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	176.473,42	171.010,25
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	101.442,04	127.369,32
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	106.665,22	5.980,41
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	153.344,11	146.197,86
B. Schulden op lange termijn	2.939.397,76	2.779.378,68
1. Schulden uit ruiltransacties	2.816.944,47	2.656.925,39
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	126.577,12	111.509,08
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	126.577,12	111.509,08
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	2.690.367,35	2.545.416,31
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	122.453,29	122.453,29
II. Nettoactief	9.054.151,84	9.178.766,66
III. TOTAAL PASSIVA	12.531.474,39	12.408.703,18

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2018

Balans type : PERIODE

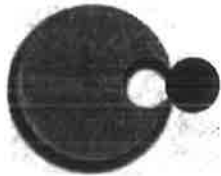
Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen

Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten



SOCIAAL HUIS (NIS 33039)

St.-Medardusplein(Wijtsch) 1 - 8953 Wijtschate

Periode: 2018

Algemeen directeur:

Jef Huyghe

Financieel directeur:

Ina Demeulenaere

	2018	2017
I. Kosten	4.864.969,88	4.501.495,39
A. Operationele kosten	4.745.814,33	4.380.350,32
1. Goederen en diensten	1.086.682,53	819.839,91
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.064.112,40	3.018.417,02
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	430.062,09	402.246,97
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	93.157,24	101.056,21
5. Toegestane werkingssubsidies	46.697,14	28.270,72
6. Andere operationele kosten	25.102,93	10.519,49
B. Financiële kosten	119.155,55	121.145,07
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	4.844.208,02	4.728.482,85
A. Operationele opbrengsten	4.685.254,17	4.573.548,97
1. Opbrengsten uit de werking	3.081.316,63	2.995.777,32
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	1.537.657,45	1.535.890,91
a. Algemene werkingssubsidies	844.856,40	831.605,84
b. Specifieke werkingssubsidies	692.801,05	704.285,07
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	25.826,42	6.971,59
5. Andere operationele opbrengsten	40.453,67	34.909,15
B. Financiële opbrengsten	157.981,72	142.863,45
C. Uitzonderlijke opbrengsten	972,13	12.070,43
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-20.761,86	226.987,46
A. Operationeel overschot of tekort	-60.560,16	193.198,65
B. Financieel overschot of tekort	38.826,17	21.718,38
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	972,13	12.070,43
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-20.761,86	226.987,46
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-20.761,86	226.987,46

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2018

Balans type : PERIODE

Toelichting bij de jaarrekening

Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2018

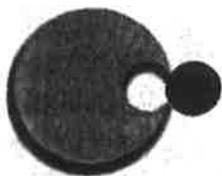
SOCIAAL HUIS (NIS 33039)

St.-Medardusplein(Wijtsch) 1 - 8953 Wijtschate

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen beleid	02: Sociaal beleid	03: Woonzorgbeleid
I. Uitgaven		4.434.907,79	144.266,34	386.310,92	493.492,83	3.410.837,70
A. Operationele uitgaven		4.315.752,24	25.110,79	386.310,92	493.492,83	3.410.837,70
1. Goederen en diensten	60/1	1.086.682,53	535,67	111.670,88	48.385,36	926.090,62
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.064.112,40	0,00	274.595,91	305.253,09	2.484.263,40
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	93.157,24	0,00	0,00	93.157,24	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	46.697,14	0,00	0,00	46.697,14	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	25.102,93	24.575,12	44,13	0,00	483,68
B. Financiële uitgaven	65	119.155,55	119.155,55	0,00	0,00	0,00
C. Rechterbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		4.689.382,93	1.072.759,67	8.279,29	309.527,02	3.298.816,95
A. Operationele ontvangsten		4.685.254,17	1.068.641,41	8.268,79	309.527,02	3.298.816,95
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.081.316,53	76.477,13	0,00	106.212,90	2.898.626,60
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.537.657,45	992.164,28	0,00	168.150,62	377.342,55
a. Algemene werkingssubsidies		844.856,40	844.856,40	0,00	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	244.856,40	244.856,40	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	692.801,05	147.307,88	0,00	168.150,62	377.342,55
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	25.826,42	0,00	0,00	25.826,42	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	40.453,67	0,00	8.268,79	9.337,08	22.847,80
B. Financiële ontvangsten	75	4.128,76	4.118,26	10,50	0,00	0,00
C. Tussenkomsst van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		254.475,14	928.493,33	-378.031,63	-183.965,81	-112.020,75



Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode: 2018

SOCIAAL HUIS (NIS 33039)

St.-Medardusplein(Wijtsch) 1 - 8953 Wijtschate

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Uitgaven		4.434.907,79	4.099.248,42	3.837.461,05
A. Operationele uitgaven		4.315.752,24	3.978.103,35	3.709.709,21
1. Goederen en diensten	60/1	1.086.682,53	819.839,91	722.299,39
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.064.112,40	3.018.417,02	2.851.439,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	93.157,24	101.056,21	88.648,45
4. Toegestane werkingssubsidies	649	46.697,14	28.270,72	29.674,35
5. Andere operationele uitgaven	640/7	25.102,93	10.519,49	17.648,02
B. Financiële uitgaven	65	119.155,55	121.145,07	127.751,84
II. Ontvangsten		4.689.382,93	4.575.059,47	4.432.419,60
A. Operationele ontvangsten		4.685.254,17	4.573.548,97	4.432.246,62
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.081.316,63	2.995.777,32	2.817.774,52
3. Werkingssubsidies		1.537.657,45	1.535.890,91	1.569.660,84
a. Algemene werkingssubsidies		844.856,40	831.605,84	927.406,88
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	244.856,40	231.605,84	227.406,88
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	600.000,00	600.000,00	700.000,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	692.801,05	704.285,07	642.253,96
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	25.826,42	6.971,59	13.069,45
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	40.453,67	34.909,15	31.741,81
B. Financiële ontvangsten	75	4.128,76	1.510,50	172,98
III. Saldo		254.475,14	475.811,05	594.958,55



Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2018

SOCIAAL HUIS (NIS 33039)

St.-Medardusplein(Wijtsch) 1 - 8953 Wijtschate

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen beleid	02: Sociaal beleid	03: Woonzorgbeleid
I. Investeren in financiële vaste activa			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
A. Extern zelfstandige agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa			445.167,75	0,00	64.123,56	315.752,18	65.292,01
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			445.167,75	0,00	64.123,56	315.752,18	65.292,01
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	317.535,80	0,00	0,00	314.497,45	3.038,35
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	127.631,95	0,00	64.123,56	1.254,73	62.253,66
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeren in immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			445.417,75	0,00	64.373,56	315.752,18	65.292,01

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen beleid	02: Sociaal beleid	03: Woonzorgbeleid
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern zelfstandige agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

SOCIAAL HUIS

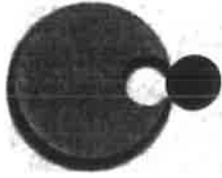
14/05/2019 14:35

2018

1 / 2

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen beleid	02: Sociaal beleid	03: Woonzorgbeleid
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen		260/4	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			52.400,00	2.400,00	0,00	50.000,00	0,00

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)



Periode: 2018

SOCIAAL HUIS (NIS 33039)

St.-Medardusplein(Wijtsch) 1 - 8953 Wijtschate

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		250,00	17.205,80	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	250,00	17.205,80	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		445.167,75	199.590,40	143.178,04
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		445.167,75	199.590,40	143.178,04
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	317.535,80	121.248,44	143.178,04
3. Roerende goederen	23/4	127.631,95	78.341,96	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		445.417,75	216.796,20	143.178,04

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
II. Verkoop van materiële vaste activa		2.400,00	20.005,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		2.400,00	20.005,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	2.400,00	20.005,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	50.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		52.400,00	20.005,00	0,00



Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2018

SOCIAAL HUIS (NIS 33039)

St.-Medardusplein(Wijtsch) 1 - 8953 Wijtschate

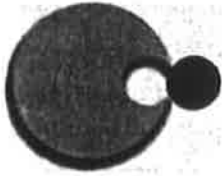
Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	Uitgaven				Ontvangsten			
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
IE-10: werken LOI	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
IE-11: diverse aankopen Sociaal Huis	24.000,00	11.631,65	12.368,35	11.631,65	12.368,35	0,00	0,00	0,00
IE-12: aankopen dorpsrestaurant	17.500,00	16.505,98	994,02	16.505,98	994,02	50.000,00	50.000,00	0,00
IE-13: aankopen serviceflatgebouw	30.000,00	15.320,01	14.679,99	15.320,01	14.679,99	0,00	0,00	0,00
IE-14: Aandelen	0,00	250,00	-250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
IE-1: aankoop patrimonium	350.000,00	135.759,66	214.240,34	133.289,14	216.710,86	0,00	0,00	0,00
IE-2: Oprichten sociale woning oud gemeentehuis Dranouter Dikkebusstr 240	300.000,00	349.908,99	-49.908,99	325.478,21	-25.478,21	0,00	0,00	0,00
IE-3: Verkoppen van eigendommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.250,00	908.655,00	102.595,00
IE-5: Ujtbreiding WZC	130.500,00	118.621,70	11.878,30	114.523,00	15.977,00	0,00	0,00	0,00
IE-6: subsidie Nationale Loterij doorgangswoning Nieuwstr 46 Kemmel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00
IE-7: onderhoudswerken bejaardenwoningen	278.811,00	8.792,29	270.018,71	8.792,29	270.018,71	0,00	0,00	0,00
IE-8: server digitaliseringsproject OCMW	110.000,00	70.044,16	39.955,84	70.044,16	39.955,84	0,00	0,00	0,00
IE-9: diverse aankopen rusthuis	292.505,80	131.878,73	160.627,07	123.678,73	168.827,07	0,00	0,00	0,00

materiële verschillen tussen budget en rekening - exploitatie

beleidsveld	code	rekening tov budg.	verschil
	uitgaven		
959 Overige verricht. mbt ouderen	6203	min	65.500 personeel project SF Westouter niet ingevuld
900 sociale bijstand	6482	min	39.408 moeilijk in te schatten hoeveel moet voorzien worden aan steun
953 woon-en zorgcentra	6203/623	min	79.946 personeel overgeboekt naar correct beleidsdomein
111 fiscale en financiële diensten	617	min	45.000 financieel directeur ten laste gemeente
119 overige algemene diensten	6219	min	30.000 pensioenfonds mandatarissen : voorlopig genoeg voorzien
119 overige algemene diensten	623	plus	31.209 personeel overgeboekt naar correct beleidsdomein
	ontvangsten		
900 sociale bijstand	7408	min	33.070 als minder uitgegeven wordt aan steun, zijn de toelagen ook minder
953 woon-zorgcentra	702	min	35.650 opbrengsten WZC minder als gebudgetteerd
959 overige verricht. Mbt ouderen	745	min	37.500 toelage vr pers. Project SF Westouter niet nodig gehad
	uitgaven		
930 sociale huisvesting	221-0	min	174.522 oud gemeentehuis Dranouter : financiering gebeurt door negatieve lening
953 woon-en zorgcentra	2291-0	min	28.776 budget wordt overgedragen naar 2019
950 ouderwoningen	221	min	115.018 budget wordt overgedragen naar 2019
	ontvangsten		
50 patrimonium zonder maatsch doel	260-0	min	102.595 slechts voor 2.400 € verkocht in 2017



Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

Periode: 2018

SOCIAAL HUIS (NIS 33039)

St.-Medardusplein(Wiijtsch) 1 - 8953 Wiijtschate

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitationebudget (B-A)		254.475,14	475.811,05	594.958,55
A. Uitgaven	60/5-694	4.434.907,79	4.099.248,42	3.837.461,05
B. Ontvangsten	70/794	4.689.382,93	4.575.059,47	4.432.419,60
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	600.000,00	600.000,00	700.000,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	4.089.382,93	3.975.059,47	3.732.419,60
II. Investeringsbudget (B-A)		-393.017,75	-196.791,20	-143.178,04
A. Uitgaven	21/28-2906-664	445.417,75	216.796,20	143.178,04
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	52.400,00	20.005,00	0,00
III. Andere (B-A)		152.097,29	-147.136,21	-151.153,22
A. Uitgaven		146.197,86	147.136,21	151.153,22
1. Aflossing financiële schulden		146.197,86	147.136,21	151.153,22
a. Periodieke aflossingen	421/4	146.197,86	147.136,21	151.153,22
B. Ontvangsten		298.295,15	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	298.295,15	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		13.554,68	131.883,64	300.627,29
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2.149.106,85	2.017.223,21	1.716.595,92
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.162.661,53	2.149.106,85	2.017.223,21
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2.162.661,53	2.149.106,85	2.017.223,21
Bestemde gelden		2018	2017	2016
II. Investering		0,00	0,00	0,00
BEST.GELD: Bestemde gelden		0,00	0,00	0,00
Totalen		0,00	0,00	0,00



Schema TJ7: De toelichting bij de balans

SOCIAAL HUIS

St.-Medardusplein(Wijtsch) 1 - 8953 Wijtschate

Ondernemingsnr.: 0216.770.155

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investeringsen	Desinvesteringen	Herwaarderingsen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E. Andere financiële vaste activa	€ 17.205,80	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.455,80
Totaal financiële vaste activa	€ 17.205,80	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.455,80

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investeringsen	Desinvesteringen	Herwaarderingsen	Afgeschrijvingsen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 1.628.567,60	€ 380.485,86	€ 1.864,85		€ 112.004,71	€ 0,00	€ 1.895.183,90
A. Terreinen en gebouwen	€ 1.628.567,60	€ 316.362,30	€ 1.864,85		€ 91.256,13	€ 0,00	€ 1.851.808,92
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 64.123,56	€ 0,00		€ 20.748,58	€ 0,00	€ 43.374,98
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 5.261.152,61	€ 66.546,74	€ 0,00		€ 265.728,58	€ 0,00	€ 5.061.970,77
A. Terreinen en gebouwen	€ 3.273.211,17	€ 3.038,35	€ 0,00		€ 138.217,40	€ 0,00	€ 3.138.032,12
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 35.791,71	€ 44.176,39	€ 0,00		€ 17.783,22	€ 0,00	€ 62.184,88
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 32.620,30	€ 19.332,00	€ 0,00		€ 9.891,89	€ 0,00	€ 42.060,41
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 1.919.529,43	€ 0,00	€ 0,00		€ 99.836,07	€ 0,00	€ 1.819.693,36
III. Overige materiële vaste activa	€ 3.202.587,78	€ 972,13	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 31.797,59	€ 0,00	€ 3.169.362,32
A. Terreinen en gebouwen	€ 3.202.587,78	€ 972,13	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 31.797,59	€ 0,00	€ 3.169.362,32
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 10.092.307,99	€ 448.004,73	€ 4.264,85	€ 0,00	€ 409.530,88	€ 0,00	€ 10.126.516,99

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasingen	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 2.545.416,31	€ 298.295,15	€ 0,00	€ -153.344,11	€ 2.690.367,35
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 2.545.416,31	€ 298.295,15	€ 0,00	€ -153.344,11	€ 2.690.367,35
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 1.642.193,61	€ 298.295,15	€ 0,00	€ -69.749,93	€ 1.870.738,83
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 903.222,70	€ 0,00	€ 0,00	€ -83.594,18	€ 819.628,52
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Schulden op korte termijn	€ 146.197,86	€ 0,00	€ -146.197,86	€ 153.344,11	€ 153.344,11
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 146.197,86	€ 0,00	€ -146.197,86	€ 153.344,11	€ 153.344,11
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 66.208,19	€ 0,00	€ -66.208,19	€ 69.749,93	€ 69.749,93
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 79.989,67	€ 0,00	€ -79.989,67	€ 83.594,18	€ 83.594,18
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 2.691.614,17	€ 298.295,15	€ -146.197,86	€ 0,00	€ 2.843.711,46

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2016	€ 4.205.558,88	€ 0,00	€ 1.369.321,56	€ 3.518.251,71	€ 9.093.132,15
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 4.205.558,88	€ 0,00	€ 1.369.321,56	€ 3.518.251,71	€ 9.093.132,15
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		€ 0,00	€ 226.987,46	€ -141.352,95	€ 85.634,51
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -141.352,95	€ -141.352,95
1. Toevoeging aan herwaarderings		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringsubsidies en schenkingen					€ 0,00
4. Afschrijving van investeringsubsidies en schenkingen (-)				€ -141.352,95	€ -141.352,95
B. Overschof/tekort van het boekjaar 2017			€ 226.987,46		€ 226.987,46
V. Balans op einde boekjaar 2017	€ 4.205.558,88	€ 0,00	€ 1.596.309,02	€ 3.376.898,76	€ 9.178.766,66
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ -20.761,86	€ -103.852,96	€ -124.614,82
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -103.852,96	€ -103.852,96

14/05/2019 14:40

2/3

Schema T.J7: De toelichting bij de balans

2018

1. Toevoeging aan herwaarderings				€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings (-)				€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen						€ 50.000,00	€ 50.000,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)						€ -153.852,96	€ -153.852,96
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018						€ -20.761,86	€ -20.761,86
VII. Balans op einde boekjaar 2018			€ 4.205.558,88	€ 0,00	€ 1.575.547,16	€ 3.273.045,80	€ 9.054.151,84

Filters

Boekjaar: 2018

Budgettaire entiteiten: OCMW

Proef- en saldbalans

SOCIAAL HUIS

St.-Medardusplein(Wiijtsch) 1 - 8953 Wiijtschate

Ondernemingsnr.: 0216.770.155

Jaar : 2018

Periode : Openingsperiode - Afsluitingsperiode

Invoerdatum : alle

Rekeningnummer :

Totaliseer : niets

Mutatatie : standaard

Met eindejaarsboekingen : nee

Kostenplaatsen : alle

Budgettaire entiteit : OCMW

	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
ALGEMENE REKENING				
0320000 Ontvangen zekerheden	€ 743,68	€ 0,00	€ 743,68	€ 0,00
0330000 Zekerheidsstellers	€ 0,00	€ 743,68	€ 0,00	€ 743,68
0960000 pensioenfonds voorzitters	€ 335.498,86	€ 0,00	€ 335.498,86	€ 0,00
0970000 pensioenfonds voorzitters	€ 0,00	€ 335.498,86	€ 0,00	€ 335.498,86
1090000 Saldo beginbalans	€ 553.840,52	€ 4.759.399,40	€ 0,00	€ 4.205.558,88
1400000 Overgedragen overschot	€ 502.077,36	€ 2.882.219,06	€ 0,00	€ 2.380.141,70
1410000 Overgedragen tekort	€ 804.594,54	€ 0,00	€ 804.594,54	€ 0,00
1500000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 0,00	€ 4.782.504,34	€ 0,00	€ 4.782.504,34
1500009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen	€ 1.624.887,49	€ 0,00	€ 1.624.887,49	€ 0,00
1520000 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	€ 0,00	€ 179.039,52	€ 0,00	€ 179.039,52
1520009 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen	€ 63.610,57	€ 0,00	€ 63.610,57	€ 0,00
1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 0,00	€ 126.577,12	€ 0,00	€ 126.577,12
1721000 Andere leasehuishouden en soortgelijke schulden	€ 240.124,44	€ 1.059.752,96	€ 0,00	€ 819.628,52
1733000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	€ 61.434,59	€ 1.642.193,61	€ 0,00	€ 1.580.759,02
1749000 Overige leningen	€ 8.315,34	€ 288.295,15	€ 0,00	€ 289.979,81
1800000 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	€ 0,00	€ 122.453,29	€ 0,00	€ 122.453,29
2200000 Ontbehoude terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 3.080,00	€ 0,00	€ 3.080,00	€ 0,00
2201000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 68.540,07	€ 0,00	€ 68.540,07	€ 0,00
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 2.926.038,84	€ 9.328,50	€ 2.916.710,34	€ 0,00
2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 1.864,85	€ 1.864,85	€ 0,00	€ 0,00
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 1.136.521,49	€ 0,00	€ 1.136.521,49
2290100 Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA	€ 212.226,83	€ 0,00	€ 212.226,83	€ 0,00
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	€ 4.550.456,88	€ 0,00	€ 4.550.456,88	€ 0,00
2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 1.624.651,59	€ 0,00	€ 1.624.651,59
2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 135.703,71	€ 0,00	€ 135.703,71	€ 0,00
2350009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 73.518,83	€ 0,00	€ 73.518,83
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 2.682,57	€ 0,00	€ 2.682,57	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 268,26	€ 0,00	€ 268,26
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 61.440,99	€ 0,00	€ 61.440,99	€ 0,00
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 20.480,32	€ 0,00	€ 20.480,32
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 482.010,97	€ 0,00	€ 482.010,97	€ 0,00
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 454.699,19	€ 0,00	€ 454.699,19
2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 8.603,17	€ 0,00	€ 8.603,17	€ 0,00
2460009	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 4.009,07	€ 0,00	€ 4.009,07
2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	€ 23.947,48	€ 0,00	€ 23.947,48	€ 0,00
2480009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 13.792,95	€ 0,00	€ 13.792,95
2530000	Terreinen en gebouwen in leasing of via soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA	€ 3.381.352,93	€ 0,00	€ 3.381.352,93	€ 0,00
2530009	Terreinen en gebouwen in leasing of via soortgelijk re - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 1.561.659,57	€ 0,00	€ 1.561.659,57
2600000	Terreinen - overige MVA	€ 2.936.904,82	€ 2.400,00	€ 2.934.504,82	€ 0,00
2601000	Terreinen van gebouwen - overige MVA	€ 12.875,58	€ 0,00	€ 12.875,58	€ 0,00
2610000	Gebouwen - overige MVA	€ 1.042.850,49	€ 0,00	€ 1.042.850,49	€ 0,00
2610009	Gebouwen - overige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 820.868,57	€ 0,00	€ 820.868,57
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	€ 17.455,80	€ 0,00	€ 17.455,80	€ 0,00
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00
3000000	Grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	€ 16.732,81	€ 0,00	€ 16.732,81	€ 0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	€ 3.502.849,25	€ 3.330.388,78	€ 172.460,47	€ 0,00
4135000	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	€ 17.304,36	€ 8.035,82	€ 9.268,54	€ 0,00
4140000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	€ 509,50	€ 0,00	€ 509,50	€ 0,00
4151000	Vorderingen wegens investeringsubsidies	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4153000	Vorderingen wegens werkingsubsidies	€ 1.966.684,19	€ 1.882.715,41	€ 83.968,78	€ 0,00
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 27.093,13	€ 17.612,80	€ 9.480,33	€ 0,00
4161000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 394.142,56	€ 314.148,83	€ 79.993,73	€ 0,00
4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	€ 39.774,50	€ 39.774,50	€ 0,00	€ 0,00
4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	€ 143.322,55	€ 226.916,73	€ 0,00	€ 0,00
4230000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 238.765,79	€ 300.200,38	€ 0,00	€ 0,00
4240000	Overige leningen	€ 0,00	€ 8.315,34	€ 0,00	€ 0,00
4400000	Leveranciers	€ 1.895.416,62	€ 2.041.294,51	€ 0,00	€ 145.877,89
4452000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingschulden	€ 198.685,61	€ 198.685,61	€ 0,00	€ 0,00
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	€ 145.845,59	€ 145.845,59	€ 0,00	€ 0,00
4492000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	€ 1.283,02	€ 11.038,73	€ 0,00	€ 0,00
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	€ 0,00	€ 585,39	€ 0,00	€ 9.765,71
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	€ 498.444,58	€ 500.135,18	€ 0,00	€ 585,39
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	€ 2.476.544,64	€ 2.411.458,43	€ 0,00	€ 1.690,60
4550000	Bezoldigingen	€ 1.758.615,93	€ 1.767.234,59	€ 65.086,21	€ 0,00
4590000	Andere sociale schulden	€ 67,61	€ 67,61	€ 0,00	€ 8.618,66
4600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 1.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	€ 0,00	€ 153.473,42	€ 0,00	€ 23.000,00
4760000	Te betalen roerende voorheffing	€ 334,53	€ 669,03	€ 0,00	€ 153.473,42
4760999	Andere te betalen belastingen en taksen	€ 18.041,83	€ 18.041,83	€ 0,00	€ 334,50
4810000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OC:MW	€ 95.579,73	€ 101.354,36	€ 0,00	€ 5.774,63

	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
ALGEMENE REKENING				
4890000 Te betalen toegestane subsidies	€ 11.056,85	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 27.943,15
4891000 Andere diverse schulden uit niet-nultransacties	€ 1.113,36	€ 73.726,30	€ 0,00	€ 72.612,94
4992000 Te identificeren inningen	€ 3.089.091,29	€ 3.089.091,29	€ 0,00	€ 0,00
4993000 Inhouding voor pensioenen	€ 4.547,82	€ 4.547,82	€ 0,00	€ 0,00
4999999 Conversie oude boekhouding	€ 298.545,15	€ 298.545,15	€ 0,00	€ 0,00
5300000 Termijndeposito's - nominale waarde	€ 2.250.443,81	€ 650.443,81	€ 1.600.000,00	€ 0,00
5500000 Kredietinstellingen	€ 8.860.351,69	€ 8.460.259,03	€ 400.092,66	€ 0,00
5500002 Kredietinstellingen - betaling in uitvoering	€ 2.993.810,28	€ 2.993.810,28	€ 0,00	€ 0,00
5500100 Kredietinstellingen Postcheque	€ 13.108,72	€ 63,94	€ 13.044,78	€ 0,00
5700000 Kassen	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 1.950,00	€ 0,00
5800000 Interne overboekingen	€ 1.550.443,81	€ 1.550.443,81	€ 0,00	€ 0,00
6000100 Aankoop voedingswaren	€ 1.197,33	€ 0,00	€ 1.197,33	€ 0,00
6000101 Aankoop maaltijden aan WZC	€ 11.115,00	€ 455,00	€ 10.660,00	€ 0,00
6000102 Aankoop maaltijden aan diverse restaurants	€ 6.688,00	€ 0,00	€ 6.688,00	€ 0,00
6000200 Aankoop geneesmiddelen	€ 49.071,13	€ 2.445,06	€ 46.626,07	€ 0,00
6000300 Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	€ 16.035,56	€ 0,00	€ 16.035,56	€ 0,00
6000500 Aankopen cafetaria 's Coninckshof	€ 3.370,52	€ 0,00	€ 3.370,52	€ 0,00
6000600 Aankopen en kosten drankautomaat	€ 2.741,75	€ 0,00	€ 2.741,75	€ 0,00
6000700 onderhoudsproducten en klein onderhoudsmateriaal	€ 10.726,35	€ 0,00	€ 10.726,35	€ 0,00
6000800 aankoop medisch materiaal	€ 19.468,99	€ 1.711,97	€ 17.757,02	€ 0,00
6001000 onderhoud en herstelling/materiaal technische dienst	€ 11.668,90	€ 0,00	€ 11.668,90	€ 0,00
6103001 Benodigdheden voor gebouwen	€ 6.452,61	€ 364,69	€ 6.087,92	€ 0,00
6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 26.243,16	€ 2.211,35	€ 24.031,81	€ 0,00
6110000 Elektriciteit	€ 55.257,13	€ 3.223,29	€ 52.033,84	€ 0,00
6111000 Gas	€ 36.953,75	€ 1.821,87	€ 35.131,88	€ 0,00
6113000 Water	€ 22.744,75	€ 129,29	€ 22.615,46	€ 0,00
6120100 Brandverzekering	€ 6.949,45	€ 0,00	€ 6.949,45	€ 0,00
6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 7.741,93	€ 1.709,50	€ 6.032,43	€ 0,00
6120160 Verzekering voertuigen	€ 1.746,54	€ 0,00	€ 1.746,54	€ 0,00
6131002 Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 3.228,25	€ 0,00	€ 3.228,25	€ 0,00
6131004 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	€ 20.258,05	€ 81,92	€ 20.176,13	€ 0,00
6131011 Remgelden dokters WZC	€ 1.450,71	€ 0,00	€ 1.450,71	€ 0,00
6131012 vergoeding personeel	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 17.500,00	€ 0,00
6131999 Andere erelonen en vergoedingen	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	€ 0,00
6134003 Erelonen en vergoedingen logopedist	€ 472,02	€ 0,00	€ 472,02	€ 0,00
6134005 Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 8.706,00	€ 0,00	€ 8.706,00	€ 0,00
6135001 Uitgegeven keuken	€ 268.564,40	€ 32.550,27	€ 236.014,13	€ 0,00
6135002 Uitgegeven was en linnen	€ 38.237,03	€ 9.554,91	€ 28.682,12	€ 0,00
6135003 Legionellabestrijding	€ 828,15	€ 0,00	€ 828,15	€ 0,00
6135004 Ruitenwas	€ 6.563,53	€ 0,00	€ 6.563,53	€ 0,00
6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 3.397,50	€ 0,00	€ 3.397,50	€ 0,00
6141001 Kantoorbenodigdheden	€ 7.294,18	€ 0,00	€ 7.294,18	€ 0,00
6141002 Documentatie en abonnementen	€ 3.673,98	€ 240,92	€ 3.433,06	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
6141003	Post- en frankeringskosten	€ 999,84	€ 47,60	€ 952,24	€ 0,00
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	€ 11.397,21	€ 127,44	€ 11.269,77	€ 0,00
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	€ 25.610,92	€ 14,28	€ 25.596,64	€ 0,00
6141999	Overige administratiekosten	€ 270,38	€ 0,00	€ 270,38	€ 0,00
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 2.437,47	€ 0,00	€ 2.437,47	€ 0,00
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel	€ 30.420,46	€ 61,23	€ 30.359,23	€ 0,00
6142900	Oproepsysteem ESSEC	€ 4.880,94	€ 0,00	€ 4.880,94	€ 0,00
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 5.521,93	€ 0,00	€ 5.521,93	€ 0,00
6143003	Relatiegeschenken	€ 759,57	€ 0,00	€ 759,57	€ 0,00
6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	€ 806,76	€ 0,00	€ 806,76	€ 0,00
6143007	Publiciteit, advertenties & info	€ 11.151,47	€ 0,00	€ 11.151,47	€ 0,00
6143008	Lidgelden	€ 5.529,51	€ 0,00	€ 5.529,51	€ 0,00
6143009	Kosten voor animatie	€ 6.187,17	€ 0,00	€ 6.187,17	€ 0,00
6144000	aankopen feest WZC	€ 3.824,82	€ 0,00	€ 3.824,82	€ 0,00
6149000	Overige administratie- en kantoorkosten	€ 9,74	€ 0,00	€ 9,74	€ 0,00
6150001	Aankoop klein materieel	€ 8.867,58	€ 335,04	€ 8.532,54	€ 0,00
6150002	aanleg en onderhoud tuin	€ 9.596,26	€ 0,00	€ 9.596,26	€ 0,00
6150004	Control- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 6.108,30	€ 0,00	€ 6.108,30	€ 0,00
6150010	Opleidingskosten	€ 3.731,66	€ 71,23	€ 3.660,43	€ 0,00
6150011	Kosten werkkleding	€ 1.556,39	€ 0,00	€ 1.556,39	€ 0,00
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 1.302,25	€ 1.302,25	€ 0,00	€ 0,00
6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	€ 4.219,25	€ 1.145,17	€ 3.074,08	€ 0,00
6150900	huisvuil en containerkosten	€ 12.972,69	€ 0,00	€ 12.972,69	€ 0,00
6159999	Overige exploitatiekosten	€ 6.756,20	€ 183,17	€ 6.573,03	€ 0,00
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	€ 989,47	€ 0,00	€ 989,47	€ 0,00
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	€ 364,45	€ 0,00	€ 364,45	€ 0,00
6170000	Uitzendkrachten	€ 303.778,64	€ 0,00	€ 303.778,64	€ 0,00
6200000	Wedden van de gemeentemandatarissen	€ 51.768,22	€ 43,64	€ 51.724,58	€ 0,00
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 464.264,28	€ 1.068,37	€ 463.195,91	€ 0,00
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 1.922.256,17	€ 64.219,25	€ 1.858.036,92	€ 0,00
6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	€ 52.528,39	€ 132,98	€ 52.395,41	€ 0,00
6206000	Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel - jobstudenten	€ 47.362,55	€ 5.837,58	€ 41.524,97	€ 0,00
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 186.836,83	€ 212,21	€ 186.624,62	€ 0,00
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 537.678,35	€ 2.196,47	€ 535.481,88	€ 0,00
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	€ 13.685,68	€ 23,37	€ 13.662,31	€ 0,00
6216000	Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	€ 2.458,37	€ 110,14	€ 2.348,23	€ 0,00
6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Manibel (-)	€ 6.830,78	€ 273.808,65	€ 0,00	€ 266.977,87
6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	€ 3.982,28	€ 1.073,23	€ 2.909,05	€ 0,00
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	€ 10.535,35	€ 0,00	€ 10.535,35	€ 0,00
6231002	Bijdragen aan andere sociale diensten	€ 3.252,41	€ 0,00	€ 3.252,41	€ 0,00
6231003	Vakbondspremies	€ 3.770,55	€ 0,00	€ 3.770,55	€ 0,00
6231004	Maaltijdcheques	€ 59.778,53	€ 0,00	€ 59.778,53	€ 0,00
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	€ 36.811,82	€ 17.519,12	€ 19.292,70	€ 0,00

4

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
6231006 PWA-cheques en bijhorende kosten	€ 1.050,50	€ 0,00	€ 1.050,50	€ 0,00
6239999 Hospitalisatiekosten	€ 4.173,65	€ 0,00	€ 4.173,65	€ 0,00
6240000 Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	€ 21.332,70	€ 0,00	€ 21.332,70	€ 0,00
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	€ 409.530,88	€ 0,00	€ 409.530,88	€ 0,00
6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	€ 15.068,04	€ 0,00	€ 15.068,04	€ 0,00
6351000 Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terugneming (-)	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	€ 6.463,17	€ 0,00	€ 6.463,17	€ 0,00
6400000 Omroerende voorheffing	€ 17.550,95	€ 0,00	€ 17.550,95	€ 0,00
6400001 Roerende voorheffing	€ 334,50	€ 0,00	€ 334,50	€ 0,00
6420000 Mindenwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 6.689,67	€ 0,00	€ 6.689,67	€ 0,00
6479999 Overige diverse operationele kosten	€ 527,81	€ 0,00	€ 527,81	€ 0,00
6480000 Toekenning leefloon	€ 49.015,42	€ 1.635,04	€ 47.380,38	€ 0,00
6481000 Toekenning dienstverlening in speciën	€ 16.805,99	€ 16,61	€ 16.789,38	€ 0,00
6481020 Kosten minimale levering aardgas	€ 2.908,60	€ 100,32	€ 2.808,28	€ 0,00
6481050 Tegemoetkoming in kosten energielevering CREG	€ 612,68	€ 0,00	€ 612,68	€ 0,00
6481080 Kosten socio-culturele participatie	€ 2.110,79	€ 0,00	€ 2.110,79	€ 0,00
6481081 Kamptoeleage kansarme gezinnen	€ 215,00	€ 0,00	€ 215,00	€ 0,00
6481090 Toekenning federale stookoljepremie	€ 12.730,20	€ 1.146,32	€ 11.583,88	€ 0,00
6481110 Voorschotten op lonen en dergelijke	€ 3.153,68	€ 0,00	€ 3.153,68	€ 0,00
6482010 Toekenning dienstverlening in natura	€ 1.982,49	€ 0,00	€ 1.982,49	€ 0,00
6482030 Transportkosten van geholpen personen	€ 2.631,43	€ 540,00	€ 2.091,43	€ 0,00
6482130 Tegemoetkoming en bijdrage in de huur	€ 2.128,25	€ 0,00	€ 2.128,25	€ 0,00
6482230 Kosten medische verzorging	€ 1.105,16	€ 514,04	€ 591,12	€ 0,00
6482250 Farmaceutische kosten	€ 91,25	€ 0,00	€ 91,25	€ 0,00
6482320 Tegemoetkoming steunverlenend centrum igv buitenlandse	€ 459,70	€ 26,07	€ 433,63	€ 0,00
6482470 Toekenning van huurwaarborgen	€ 1.185,00	€ 0,00	€ 1.185,00	€ 0,00
6497000 Bijdrage Dorpsdienst NESTOR	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 39.000,00	€ 0,00
6497001 Bijdrage RSVK	€ 4.864,52	€ 0,00	€ 4.864,52	€ 0,00
6497004 Project huis van het kind	€ 1.215,61	€ 0,00	€ 1.215,61	€ 0,00
6497005 Bijdrage schuldvermindering	€ 1.617,01	€ 0,00	€ 1.617,01	€ 0,00
6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 75.519,14	€ 0,00	€ 75.519,14	€ 0,00
6500010 Financiële kosten van leningen ten laste van de hogere overheid	€ 4.118,26	€ 0,00	€ 4.118,26	€ 0,00
6500100 Financiële kosten leasingschulden	€ 39.146,94	€ 0,00	€ 39.146,94	€ 0,00
6502999 Andere kosten van schulden	€ 36,67	€ 0,00	€ 36,67	€ 0,00
6570001 Debetintresten bankrekeningen	€ 332,54	€ 0,00	€ 332,54	€ 0,00
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	€ 302.138,80	€ 0,00	€ 302.138,80	€ 0,00
7005001 Opbrengsten uit maaltijden	€ 9.651,38	€ 40.629,76	€ 0,00	€ 30.978,38
7005002 Opbrengsten van cafeteria 's Coninckshof	€ 8.432,16	€ 16.896,23	€ 0,00	€ 8.464,07
7005003 Opbrengsten automaten	€ 384,00	€ 768,00	€ 0,00	€ 384,00
7005004 Opbrengst feest WZC	€ 0,00	€ 5.143,63	€ 0,00	€ 5.143,63
7020010 Aandeel residenten in animatie	€ 0,00	€ 602,00	€ 0,00	€ 602,00
7020011 inkomsten residenten apotheek	€ 21,27	€ 44.103,56	€ 0,00	€ 44.082,29
7020012 inkomsten residenten remgelden dokters WZC	€ 0,00	€ 644,44	€ 0,00	€ 644,44

	Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
ALGEMENE REKENING				
7020013	€ 143,61	€ 16.763,20	€ 0,00	€ 16.619,59
7020014	€ 0,00	€ 2.016,00	€ 0,00	€ 2.016,00
7020015	€ 24,50	€ 4.038,90	€ 0,00	€ 4.014,40
7020016	€ 10,23	€ 654,84	€ 0,00	€ 644,61
7020017	€ 19,84	€ 1.944,42	€ 0,00	€ 1.924,58
7020018	€ 7.583,14	€ 0,00	€ 7.583,14	€ 0,00
7020019	€ 0,00	€ 35,52	€ 0,00	€ 35,52
7020020	€ 0,00	€ 80,49	€ 0,00	€ 80,49
7020999	€ 488,20	€ 506,70	€ 0,00	€ 18,50
7025001	€ 2.490,00	€ 1.228.647,35	€ 0,00	€ 1.226.157,35
7025002	€ 425,49	€ 1.515.609,76	€ 0,00	€ 1.515.184,27
7025003	€ 22.384,56	€ 22.384,56	€ 0,00	€ 0,00
7050002	€ 21.589,96	€ 172.546,91	€ 0,00	€ 150.956,95
7050003	€ 73,85	€ 75.279,01	€ 0,00	€ 75.205,16
7050004	€ 2.835,77	€ 7.463,34	€ 0,00	€ 4.627,57
7050999	€ 89,82	€ 90,69	€ 0,00	€ 0,87
7060002	€ 0,00	€ 1.115,10	€ 0,00	€ 1.115,10
7400000	€ 73.653,94	€ 318.510,34	€ 0,00	€ 244.856,40
7401000	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00
7405001	€ 0,00	€ 147.307,88	€ 0,00	€ 147.307,88
7405002	€ 0,00	€ 10.095,00	€ 0,00	€ 10.095,00
7405005	€ 0,00	€ 124.177,92	€ 0,00	€ 124.177,92
7405006	€ 13.824,00	€ 247.337,86	€ 0,00	€ 233.513,86
7408000	€ 0,00	€ 21.795,62	€ 0,00	€ 21.795,62
7408001	€ 0,00	€ 25.722,72	€ 0,00	€ 25.722,72
7408003	€ 0,00	€ 2.586,97	€ 0,00	€ 2.586,97
7408004	€ 0,00	€ 3.191,50	€ 0,00	€ 3.191,50
7408005	€ 0,00	€ 13.224,74	€ 0,00	€ 13.224,74
7408009	€ 0,00	€ 63.522,68	€ 0,00	€ 63.522,68
7408012	€ 0,00	€ 7.616,38	€ 0,00	€ 7.616,38
7408014	€ 0,00	€ 25.353,44	€ 0,00	€ 25.353,44
7408015	€ 0,00	€ 2.693,67	€ 0,00	€ 2.693,67
7408016	€ 85,84	€ 1.259,63	€ 0,00	€ 1.173,79
7408017	€ 0,00	€ 1.939,39	€ 0,00	€ 1.939,39
7408999	€ 0,00	€ 8.885,49	€ 0,00	€ 8.885,49
7440000	€ 0,00	€ 5.798,87	€ 0,00	€ 5.798,87
7450000	€ 1.604,23	€ 8.323,05	€ 0,00	€ 6.718,82
7450003	€ 8.250,00	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 8.250,00
7470000	€ 0,00	€ 11.839,58	€ 0,00	€ 11.839,58
7479999	€ 0,00	€ 7.846,40	€ 0,00	€ 7.846,40
7480000	€ 0,00	€ 9.833,97	€ 0,00	€ 9.833,97
7481000	€ 0,00	€ 2.509,56	€ 0,00	€ 2.509,56
7481020	€ 0,00	€ 361,40	€ 0,00	€ 361,40

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
7481110	Terugbetaling van voorschotten	€ 80,00	€ 4.418,33	€ 0,00	€ 4.338,33
7482020	Terugbetaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invalkloft	€ 3.310,56	€ 3.450,56	€ 0,00	€ 140,00
7482110	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	€ 0,00	€ 7.458,16	€ 0,00	€ 7.458,16
7482470	Terugbetaling huurwaarborgen	€ 0,00	€ 1.185,00	€ 0,00	€ 1.185,00
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	€ 0,00	€ 153.852,96	€ 0,00	€ 153.852,96
7531000	Intrestsubsidies (leningen ten laste van derden)	€ 0,00	€ 4.118,26	€ 0,00	€ 4.118,26
7599999	Anderen financiële opbrengsten	€ 0,00	€ 10,50	€ 0,00	€ 10,50
7630000	Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa	€ 0,00	€ 972,13	€ 0,00	€ 972,13
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	€ 0,00	€ 322.900,66	€ 0,00	€ 322.900,66
TOTAAL		€ 58.400.490,37	€ 58.400.490,37	€ 26.579.035,27	€ 26.579.035,27

WAARDERINGSREGELS



INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de

schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



WEDKINGEN EN SPECIEKE WAARDEERINGSREGLS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :	40%
Ouder dan 5 jaar	60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel', kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste

50

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

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.



GRONDBELEN OVERGANG NAAR BBC (BESTUUR)

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa worden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geconverteerd voor zover het corresponderende actief wordt geconverteerd. De verrekeningstermijn wordt aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De **voorzieningen** voor risico's en kosten worden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>33 jr</p> <p>15jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbepanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>15 jr</p>

Waterlopen en waterbekkens	33 jr
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	5 jr
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	10 jr
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p> <p>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...</p>	<p>5 jr</p> <p>3 jr</p>

Rollend materiaal	
Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-

KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING	
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr



KBC-Business PRO-rekening
van 31-08-2018 tot 26-02-2019

IBAN BE10 7360 2331 2804 EUR
BIC KREDBEBB

DORPSRESTAURANT HEUVELLAND

nr.	datum	omschrijving	valuta	bedrag
		Saldo op 31-08-2018 om 11:16		2 437,62+
004	31-12-2018	BIJDRAGE 01-01-2018 - 31-12-2018 KBC-BUSINESS PRO	31-12	24,00-
		GEDEELTE ONDERHEVIG AAN BTW : 16,92		
		GEDEELTE VRIJ VAN BTW : 7,08		
		FACTUUR VOLGT		
004	31-12-2018	VERBRUIK 01-01-2018 - 30-09-2018 KBC-BUSINESS PRO	31-12	3,40-
		ZIE BIJLAGE		
		Saldo op 31-12-2018 om 23:59		2 410,22+

✓

10/18

G1L7-17454/19793-2/4-2808260004-14878-14878

Postchequerek. prof. gebruik EUR Uittreksel 5 /1
 IBAN BE39 0000 0901 3219 BIC BPOTBEB1XXX OCHW HEUVELLAND
 Vorig saldo : 13.096,72 EUR
 Verricht. n° Beschikb.
 31-12 2 01-01 Kosten- en interestberekening => 01 -51,94 EUR
 Nieuw saldo op 31-12-2018 : 13.044,78 EUR

Vorig saldo op 31/12/2018

60.945,57 EUR

Nr	Datum	Beweging	Waarde	Bedrag
1	02/01	Jaarbijdrage beheerskosten	02/01	- 24,00
		Jaarbijdrage beheerskosten	: 24,00 EUR	
		Periode	: van 01/01/2018 tot 31/12/2018	
2	02/01	Jaarbijdrage verrichtingskosten	02/01	- 12,00
		Jaarbijdrage verrichtingskosten	: 12,00 EUR	
		Periode	: van 01/01/2018 tot 31/12/2018	

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



30f3ad0f334b4fb4145c431bbbe8905f6a2ae341

13-12-2018 4/1
OPENBAAR CENTRUM VOOR BELFIUS TRE@SURY+
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN HEUVELLAND

----- BE20 0910 1860 7356 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 30-10-2018 EUR +1.900.000,00
0004 13-12-2018 (VAL. 13-12-2018) -300.000,00
OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 13-12-2018 18:23 EUR +1.600.000,00
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

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



2f7065bdbf1acf8b372fba957ec03aa8bcf3bacf

31-12-2018 249/3
----- BE92 0910 0092 0923 -----
2419 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) +1.792,05
STORTING - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 31-12-2018 18:45 EUR +336.736,87
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Digitally signed
by Belfius Bank

OCMW HEUVELLAND

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2018

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HFR- WAARDERING	WAARDE VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
284	EthiasCo	2	8.602,90	17.455,80	0,00	0,00	0,00	17.455,80
284	Beauvent	1	250,00	17.205,80				17.205,80
				250,00				250,00



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

AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2018

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD



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

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

60

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN HEUVELLAND

090-4313100-45

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD

BLZ. 1

Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar
Leningen ten laste van de ontlener 710	2.202.796,66	2.202.796,66	1.642.193,61	58.779,29	58.779,29	0,00	61.434,56
Leningen ten laste van de hogere overheden							
Sanerings- en consolidatie-leningen							
Leningen ten laste van derden							
Leasingschulden (onroerende leasing) 742	2.348.557,61	2.348.557,61	903.222,70	79.989,67	79.989,67	0,00	83.594,16
TOTAAL	4.551.354,27	4.551.354,27	2.545.416,31	138.768,96	138.768,96	0,00	145.028,77

FORS-9051c-2-20120610



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

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

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN HEUVELLAND

090-4313100-45

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018

DETAIL

BLZ. 1

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar
710	1021	7.436,81	7.436,81	2.262,21	443,67	443,67	0,00	464,02
710	1029	2.195.359,85	2.195.359,85	1.639.931,40	58.335,62	58.335,62	0,00	60.970,57
710		2.202.796,66	2.202.796,66	1.642.193,61	58.779,29	58.779,29	0,00	61.434,59
742	1018	2.348.557,61	2.348.557,61	903.222,70	79.989,67	79.989,67	0,00	83.594,18
742		2.348.557,61	2.348.557,61	903.222,70	79.989,67	79.989,67	0,00	83.594,18
TOTAAL		4.551.354,27	4.551.354,27	2.545.416,31	138.768,96	138.768,96	0,00	145.026,77



Belfius Easik NV
 Karol Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6981
 RPK Brussel BTW BE 0403.201.185
 FSMA nr. 019649 A

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

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN HEUVELLAND

090-4313100-45



TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018

LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD
 GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR

BLZ. 1

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar
710	1034	63.500,00	63.500,00		7.428,90	7.428,90	0,00	
710		63.500,00	63.500,00		7.428,90	7.428,90	0,00	
TOTAAL		63.500,00	63.500,00		7.428,90	7.428,90	0,00	

OCMW HEUVELLAND

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
172 Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.348.557,61	3.248.557,61	903.222,70	79.989,67	79.989,67	0,00	83.594,18
BELFIUS	2.348.557,61	3.248.557,61	903.222,70	79.989,67	79.989,67	0,00	83.594,18
1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	2.266.296,66	2.266.296,66	1.642.193,61	66.208,19	66.208,19	0,00	61.434,59
Leningen ten laste van het bestuur	2.266.296,66	2.266.296,66	1.642.193,61	66.208,19	66.208,19	0,00	61.434,59
BELFIUS	2.202.796,66	2.202.796,66	1.642.193,61	58.779,29	58.779,29	0,00	61.434,59
BELFIUS (volledig terugbetaald in 2018)	63.500,00	63.500,00		7.428,90	7.428,90	0,00	
Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Sanerings- en consolidatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - incluser aflossingen op volledig afgeboorte leningen

174	Overige leningen	298.295,15	298.295,15	298.295,15	298.295,15	298.295,15	298.295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315,34
	VMSW 2018	298.295,15	298.295,15	298.295,15	298.295,15	298.295,15	298.295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315,34

* - incluser aflossingen op volledig afgeboorte leningen

kerngetallen boekjaar 2018

kastoestand per 31/12/2018	2 015 087,44
gemeentelijke bijdrage 2018	600 000,00
exploitatieuitgaven	4 434 907,79
exploitatieontvangsten	4 689 382,93
budgettair resultaat	13 554,68
gecumuleerd budgettair resultaat	2 161 661,53
autofinancieringsmarge	108 277,28
gedane investeringen	445 417,75
nieuwe leningen	298 295,15
ontvangen investeringssubsidies	50 000,00
ontvangsten uit desinvesteringen	2 400,00
saldo openstaande leningen per 31/12/2018	2 843 711,46
waarvan lange termijn schuld	2 690 367,35
waarvan vervalt in 2019	153 344,11
aflossingen betaald in 2018	146 197,86
intresten betaald in 2018	114 704,75

