

Identificatie rapportering 2015

Naam entiteit:	Tunnel Liefkenshoek NV
Categorie:	Rekendecreet art.4, §2, sectorcode S. 1312
Adres:	Sint annalaan 1 , Haven 1968 9130 Kallo
Contactpersoon :	K. Michiels
Telefoonnummer:	03/328 80 17
Soort rapportering:	Jaarrapportering

(eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen)

M. PERSOON
Operationeel manager

30/3/2016

Tunnel Liefkenshoek NV

OVERZICHT

Jaarrapportering

BEDRIJFSECONOMISCHE RAPPORTERING

Jaarrapportering

BUDGETTAIRE RAPPORTERING

Jaarrapportering

[STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN](#)

Vol 23a

[DETAIL VAN DE ONTVANGSTEN](#)

Vol 23b

[UITVOERING VAN DE BEGROTING IN ESR](#)

Vol 24

[UITSPLITSING INTERRELATIES](#)

Vol 25

[KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE
UITVOERINGSREKENING VAN DE
UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR](#)

Vol 27

AANSLUITING BEDRIJFSECONOMISCHE EN BUDGETTAIRE RAPPORTERING

[AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT](#)

Vol 29

TOELICHTING

[TOELICHTING](#)

Vol 30

STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN

huidig boekjaar en betaalkalender

Begrotingsartikel (1) machtiging / verbintenis (2)	Omschrijving	Soort ⁽³⁾	ESR-code	(+)	(+)	(+)	(+)	Betaalkalender					
				Openstaande verbintenissen op 01.01	Nieuwe verbintenissen	Annulering verbintenissen vorige jaren	Verplichtingen	Openstaande verbintenissen op 31.12	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5 (en later)
A: Verbintenissen Vlaamse ministeries of DAB's op gesplitste kredieten													
								-					-
								-					-
								-					-
								-					-
	Totaal	A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B: Verbintenissen Vlaamse ministeries op variabele kredieten													
								-					-
								-					-
								-					-
								-					-
	Totaal	B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge vastleggingsmachtigingen													
								-					-
								-					-
								-					-
	Totaal	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1: Verbintenissen gefinancierd met eigen ontvangsten													
								-					-
								-					-
								-					-
	Totaal	D1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen niet afkomstig van Vlaamse ministeries													
								-					-
								-					-
								-					-
	Totaal	D2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E: Andere verbintenissen niet volledig binnen het kalenderjaar vallend													
								-					-
								-					-
								-					-
	Totaal	E		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGEMEEN TOTAAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN

- (1) Voor Ministeries en DAB's
- (2) Voor rechtspersonen
- (3) Te gebruiken codes
 - A: Verbintenissen Vlaamse ministeries of DAB's op gesplitste kredieten
 - B: Verbintenissen Vlaamse ministeries op variabele kredieten
 - C: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge vastleggingsmachtigingen
 - D: Verbintenissen gefinancierd met toelagen niet afkomstig van Vlaamse ministeries of met eigen ontvangsten
 - D1: Met eigen ontvangsten
 - D2: Met toelagen niet afkomstig van Vlaamse ministeries
 - E: Andere verbintenissen niet volledig binnen het kalenderjaar vallend

DETAIL VAN DE ONTVANGSTEN

ESR	Omschrijving	Aanrekening	Geïnd
ESR 46+66	Vlaamse Overheid	0	
ESR 1/2/7	Eigen Ontvangsten	58 320 656	
ESR 3/4/5/6	Andere	235 440	
ESR 8 / 9	Kredietaflossingen - Deelnemingen Overheidsschuld	103 670	
ESR 08.21	Saldo	0	
ESR 08.10	Reservefonds	0	
Totale ONTVANGSTEN		58 659 766	
Delta met VOL.24		0	Moet '0' zijn

aan te vullen (*)

Vol 23a Verbintenissen met Eigen Ontvangsten (D1) cfr. Vol.23a

Delta

(*)

Rapportering is vrijblijvend, maar indien recuperatie van eigen ontvangsten gewenst is, zijn een nauwkeurige rapportering en opvolging vereist!

Rapportering 2015

In EUR		Initiële begroting	Laatst goedgekeurde begroting	Uitvoeringsrekening begroting jaar	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
BEREKENING ESR-VORDERINGENSALDO						
	Totaal ontvangsten	56 251 000	56 251 000	58 891 638	2 640 638	5%
	Leningen (ESR-code 96)					
	KVD (ESR-code 8)	25 000	25 000	103 670	78670	315%
	Dotaties MVG (ESR-code 46.1 en 66.1)					
	Dotaties DAB, VOI (ESR-code 46.3, 4, 6, 7 en 66.3, 4, 6, 7)					
	Overgedragen overschot (ESR-code 08.21)	1 224 000	1 224 000	231 872	-992 128	-81%
	Over te dragen tekort (ESR-code 08.22)					
	Interne verrichtingen (ESR-code 08.10)					
	Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	55 002 000	55 002 000	58 556 096	3554096	6%
	Totaal uitgaven	56 251 000	56 251 000	58 891 638	2 640 638	5%
	Aflossing schuld (ESR-code 91)					
	KVD (ESR-code 8)	16 098 000	16 098 000	16 097 968	-32	0%
	Dotaties MVG (ESR-code 41.1 en 61.1)					
	Dotaties DAB, VOI (ESR-code 41.3, 4, 6, 7 en 61.3, 4, 6, 7)					
	Over te dragen overschot (ESR-code 03.22)	151 000	151 000	151 000		
	Over gedragen tekort (ESR-code 03.21)					
	Interne verrichtingen (ESR-code 03.10)					
	Totaal ESR-gecorrigeerde uitgaven	40 002 000	40 002 000	42 642 670	2 640 670	7%
	Saldo: opbouw (+) / intering (-)	-1 073 000	-1 073 000	-80 872	992 128	-92%
	ESR-VORDERINGENSALDO	15 000 000	15 000 000	15 913 426	913 426	0

Tunnel Liefkenshoek NV				VOL.25
UITSPLITSING INTERRELATIES				
Jaarrapportering				
	Initiële begroting	Laatst goedgekeurde begroting	Uitvoering jaar	
1 ONTVANGSTEN				
46.1	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (MVG + IVArzp)	0	0	0
	uitsplitsen als volgt:			
46.10.11	Basisbedrag (werkingsdotatie) (BO of laatste BC)			
46.10.12	Index			
46.10.13	Nationale loterij			
46.10.14	VIA			
46.10.20	Andere dotaties die een specifieke link hebben met de begroting van het MVG (nieuwe code per dotatie voorzien)			
46.10.30	Ontvangen dotaties m.b.t. vorige jaren Het betreft een uitsplitsing van voorwaardelijk gegeven projectdotaties (nieuwe code per dotatie voorzien)			
46.3	Inkomensoverdrachten van een DAB	0	0	0
	verder uitsplitsen per DAB van wie iets verkregen wordt als volgt:			
	46.30.1, 46.30.2			
46.4	Inkomensoverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	0	0	0
	verder uitsplitsen per VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV van wie iets verkregen wordt als volgt:			
	46.40.1, 46.40.2			
46.6	Inkomensoverdrachten van vzw's van de overheid	0	0	0
	verder uitsplitsen per vzw van wie iets verkregen wordt: 46.60.1, 46.60.2			
46.7	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	0	0	0
	verder uitsplitsen per andere eenheid van wie iets verkregen wordt: 46.70.1, 46.70.2			
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid (MVG + IVArzp)	0	0	0
66.11	Investeringsdotatie van de institutionele overheid			
66.11.1	Investeringsdotatie van het begrotingsjaar indien meerdere investeringsdotaties uitsplitsen als volgt 66.11.11, 66.11.12			
66.11.2	Investeringsdotaties voorgaande begrotingsjaren indien meerdere investeringsdotaties uitsplitsen als volgt 66.11.21, 66.11.22			
66.12	Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid			
66.12.1	Investeringsdotaties doorgeefluik verder uitsplitsen indien meerdere dotaties: code 66.12.11, 66.12.12			
66.12.2	Kapitaalsinbreng van de institutionele overheid			
66.12.3	Voorwaardelijk ontvangen projectdotaties van het begrotingsjaar verdere uitsplitsing indien meerdere dotaties: code 66.12.31, 66.12.32			
66.12.4	Voorwaardelijk ontvangen projectdotaties van voorgaande begrotingsjaren			
66.3	Kapitaaloverdrachten van een DAB	0	0	0
66.31	Investeringsdotatie van een DAB verder uitsplitsing per DAB vereist: 66.31.1, 66.31.2			
66.32	Overige kapitaaloverdrachten van een DAB verder uitsplitsing per DAB vereist: 66.32.1, 66.32.2			
66.4	Kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	0	0	0
66.41	Investeringsdotatie van een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV verder uitsplitsing per VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV vereist: 66.41.1, 66.41.2			
66.42	Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV verder uitsplitsing per VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV vereist: 66.42.1, 66.42.2			
66.6	Kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid	0	0	0
66.61	Investeringsdotatie van vzw 's van de overheid verder uitsplitsing per vzw vereist: 66.61.1, 66.61.2			
66.62	Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid verder uitsplitsing per vzw vereist: 66.62.1, 66.62.2			

Tunnel Liefkenshoek NV				VOL.25
UITSPLITSING INTERRELATIES				
Jaarrapportering				
		Initiële begroting	Laatst goedgekeurde begroting	Uitvoering jaar
66.7	Kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid	0	0	0
66.71	Investeringsdotatie van andere eenheden van de overheid			
	verder uitsplitsing per andere eenheid vereist: 66.71.1, 66.71.2			
66.72	Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid			
	verder uitsplitsing per andere eenheid vereist: 66.72.1, 66.72.2			

Tunnel Liefkenshoek NV				VOL.25
UITSPLITSING INTERRELATIES				
Jaarrapportering				
		Initiële begroting	Laatst goedgekeurde begroting	Uitvoering jaar
2 UITGAVEN				
41.1 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVArp)		0	0	0
41.10.11	Terugbetaling werkingsdotatie			
41.10.20	Terugbetaling van de andere dotaties die een specifieke link hebben met de begroting van het MVG (nieuwe code per dotatie voorzien)			
41.3 Inkomensoverdrachten aan een DAB		0	0	0
verder uitsplitsen per DAB aan wie iets gegeven wordt als volgt:				
41.30.1, 41.30.2				
41.4 Inkomensoverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV		0	0	0
verder uitsplitsen per VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV aan wie iets gegeven wordt als volgt:				
41.40.1, 41.40.2				
41.6 Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid		0	0	0
verder uitsplitsen per vzw aan wie iets gegeven wordt: 41.60.1, 41.60.2				
41.7 Inkomensoverdrachten aan andere eenheden van de overheid		0	0	0
verder uitsplitsen per eenheid aan wie iets gegeven wordt: 41.70.1, 41.70.2				
61.1 Terugbetaling investeringsdotatie aan de institutionele overheid (MVG + IVArp)		0	0	0
61.11	Terugbetaling investeringsdotatie aan de institutionele overheid			
61.11.1	Terugbetaling investeringsdotatie van het begrotingsjaar			
61.11.2	Terugbetaling investeringsdotaties van voorgaande begrotingsjaren			
indien meerdere investeringsdotaties uitsplitsen als volgt 61.11.21, 61.11.22				
61.12	Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid			
61.12.1	Investeringsdotaties doorgeefluik			
verder uitsplitsen indien meerdere dotaties: code 61.12.11, 61.12.12				
61.12.2	Terugbetaling investeringsdotatie doorgeefluik			
verdere uitsplitsing indien meerdere dotaties: code 61.12.21, 61.12.22				
61.12.3	Voorwaardelijk ontvangen projectdotaties			
verdere uitsplitsing indien meerdere dotaties: code 61.12.31, 61.12.32				
61.3 Kapitaaloverdrachten aan een DAB		0	0	0
61.31	Investeringsdotatie aan een DAB			
verdere uitsplitsing per DAB vereist: 61.31.1, 61.31.2				
61.32	Overige kapitaaloverdrachten aan een DAB			
verder uitsplitsing per DAB vereist: 61.32.1, 61.32.2				
61.4 Kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV		0	0	0
61.41	Investeringsdotatie aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV			
verder uitsplitsing per VOI vereist: 61.41.1, 61.41.2				
61.42	Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV			
verder uitsplitsing per VOI vereist: 61.42.1, 61.42.2				
61.6 Kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid		0	0	0
61.61	Investeringsdotatie aan vzw's van de overheid			
verder uitsplitsing per vzw vereist: 61.61.1, 61.61.2				
61.62	Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid			
verder uitsplitsing per vzw vereist: 61.62.1, 61.62.2				
61.7 Kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid		0	0	0
61.71	Investeringsdotatie aan andere eenheden van de overheid			
verder uitsplitsing per andere eenheid vereist: 61.71.1, 61.71.2				
61.72	Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid			
verder uitsplitsing per andere eenheid vereist: 61.72.1, 61.72.2				

Tunnel Liefkenshoek NV											VOL.27
KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR											
ESR / COFOG	00000	4510
	151 000										
01											
03	151 000										
03.10											
03.10.1											
03.10.2											
03.20	151 000										
03.21	151 000										
03.22											
04											
1		29 135 737									
11		2 053 156									
11.1		1 463 079									
11.11		1 298 558									
11.12		164 521									
11.2		408 920									
11.3		6 280									
11.31											
11.32		6 280									
11.33											
11.4		174 877									
12		27 082 581									
12.1		1 320 114									
12.11		1 320 114									
12.12											
12.2		25 729 253									
12.21		25 729 253									
12.22											
12.5		33 214									
13											
14											
14.10											
14.20											
2		11 105 808									
21		11 105 808									
21.10											

Tunnel Liefkenshoek NV											VOL.27
KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR											
ESR / COFOG	00000	4510
21.20											
21.30		11 105 808									
21.40											
21.50											
24											
24.10											
24.20											
3											
31											
31.1											
31.11											
31.12											
31.2											
31.21											
31.22											
31.3											
31.31											
31.32											
32											
33											
34											
34.1											
34.2											
34.3											
34.31											
34.32											
34.4											
34.41											
34.42											
34.5											
35											
35.10											
35.20											
35.30											
35.40											
35.50											
35.60											

Tunnel Liefkenshoek NV											VOL.27
KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR											
ESR / COFOG	00000	4510
4											
41											
41.10											
41.20											
41.30											
41.40											
41.50											
41.60											
41.70											
42											
42.10											
42.20											
42.30											
42.40											
42.50											
42.60											
42.70											
42.80											
42.90											
43											
43.1											
43.11											
43.12											
43.13											
43.14											
43.15											
43.16											
43.2											
43.21											
43.22											
43.23											
43.24											
43.25											
43.26											
43.3											
43.31											
43.32											

Tunnel Liefkenshoek NV											VOL.27
KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR											
ESR / COFOG	00000	4510
43.33											
43.34											
43.35											
43.36											
43.4											
43.5											
43.51											
43.52											
44											
44.10											
44.20											
44.30											
44.40											
45											
45.1											
45.2											
45.21											
45.22											
45.23											
45.3											
45.31											
45.32											
45.33											
45.4											
5											
51											
51.1											
51.11											
51.12											
51.2											
51.21											
51.22											
51.3											
51.4											
52											
52.10											
52.20											

Tunnel Liefkenshoek NV											VOL.27
KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR											
ESR / COFOG	00000	4510
53											
53.10											
53.20											
54											
54.11											
54.12											
54.21											
54.22											
54.31											
54.32											
54.41											
54.42											
54.51											
54.52											
54.61											
54.62											
6											
61											
61.11											
61.12											
61.21											
61.22											
61.31											
61.32											
61.41											
61.42											
61.51											
61.52											
61.61											
61.62											
61.71											
61.72											
62											
62.10											
62.20											
63											
63.11											

Tunnel Liefkenshoek NV											VOL.27
KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR											
ESR / COFOG	00000	4510
63.12											
63.21											
63.22											
63.31											
63.32											
63.41											
63.42											
63.51											
63.52											
64											
64.10											
64.20											
65											
65.10											
65.21											
65.22											
65.23											
65.31											
65.32											
65.33											
65.40											
7		2 401 125									
71											
71.1											
71.11											
71.12											
71.2											
71.21											
71.22											
71.3											
71.31											
71.32											
72											
73		2 095 256									
73.10		2 095 256									
73.20											
73.30											

Tunnel Liefkenshoek NV											VOL.27
KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR											
ESR / COFOG	00000	4510
73.40											
74		305 869									
74.1		140 344									
74.22		41 967									
74.3											
74.4		123 558									
74.5											
74.6											
8	16 097 968										
81											
81.11											
81.12											
81.21											
81.22											
81.31											
81.32											
81.41											
81.42											
81.51											
81.52											
81.61											
81.62											
81.70											
82											
83											
84											
84.1											
84.11											
84.12											
84.13											
84.14											
84.15											
84.16											
84.2											
84.21											
84.22											
84.23											

Tunnel Liefkenshoek NV											VOL.27
KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR											
ESR / COFOG	00000	4510
84.24											
85	16 097 968										
85.1	16 097 968										
85.11											
85.12											
85.13											
85.14											
85.15											
85.16											
85.17	16 097 968										
85.2											
85.3											
85.31											
85.32											
85.33											
85.34											
85.35											
85.4											
85.5											
9											
91											
91.10											
91.20											
91.30											
91.70											
92											
TOTAAL	16 248 968	42 642 670									

Tunnel Liefkenshoek NV

VOL.29

AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT EN ESR-VORDERINGENSALDO

gebaseerd op art. 45, 4° van het Rekendecreet

	Bedrag
Te bestemmen economisch resultaat (+/-)	4 519 350

Verrichtingen zonder impact op het begrotingsresultaat

Afschrijvingen op vast activa (+)	13 764 260
Terugneming van afschrijvingen (-)	
Waardeverminderingen op vaste activa (+)	
Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen (+)	
Terugneming van waardeverminderingen (-)	
Voorzieningen voor uitgaven die nog niet vast staan (+)	30 155
Verrekening van voorzieningen voor uitgaven die nog niet vast staan (-)	
Voorraadwijziging (+/-)	
Provisie niet-opgenomen vakantiedagen (+/-)	
Verrekening kapitaalsubsidies eigen investeringen (-)	
<i>Andere (nader toe te lichten)</i>	
<i>meerw verkoop</i>	-57 066
dub debit	0
adm korting	

Verrichtingen met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat

(niet op het bedrijfseconomisch resultaat)

Investeringen in immateriële en materiële vaste activa (-)	-2 401 125
Financiële vaste activa (deelnemingen en andere) (-)	
Opname van leningen (+)	
Afbetaling kapitaalgedeelte leningen (-)	
Aangaan kapitaalverhoging in cash (+)	
Terugbetaling kapitaal of uitgiftepremies in cash (-)	-16 097 968
Reservefondsbewegingen (+/-)	
Kapitaalsubsidies eigen investeringen (+)	
<i>Andere (nader toe te lichten)</i>	
<i>teletolkaarten</i>	103 670
<i>verkoop</i>	57 852
	0

Begrotingsresultaat

berekend na aansluiting	-80 872
volgens uitvoeringsrekening	-80 872
<i>Nog te verklaren netto verschil</i>	0

Tunnel Liefkenshoek NV

VOL.30

TOELICHTING

Hierna of in een afzonderlijk Word- en/of Excelbestand komt conform artikel 31, 4° en artikel 45, 5° van het Rekendecreet van 8 juli 2011 de toelichting bij de balans, resultatenrekening en uitvoering van de begroting.

De toelichting moet commentaar bevatten waarin een getrouw beeld wordt gegeven van gang van zaken van het boekjaar, daaraan toegevoegd, gebeurtenissen na balansdatum tot en met indiening.

Doelstellingen:

- Feiten en gebeurtenissen in ruimere dan financiële context plaatsen;
- Werkelijk beeld geven van gebeuren binnen onderneming.