



**DEPARTEMENT
FINANCIËN &
BEGROTING**



NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

**Vlaamse overheid
in euro (EUR)**

Versie 2017

Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht op de website van het Departement F&B:

<http://handleidingboekhoudregels.vonet.be/>
<https://handleidingboekhoudregels.vlaanderen.be/>

of u neemt contact op via
rechtspersonen@fb.vlaanderen.be

					1	EUR					VO 1.1
--	--	--	--	--	---	-----	--	--	--	--	--------

JAARREKENING IN EURO'S

Naam: FoCI - Fonds Culturele Infrastructuur

Rechtsvorm: Vlaamse openbare instelling (VOI) – type A

Adres: Arenbergstraat Nr: 9 Bus:

Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van koophandel van: Brussel, nederlandstalige

Internetadres * : http://www.

Ondernemingsnummer **811322648**

DATUM **1/01/1999** van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering** van

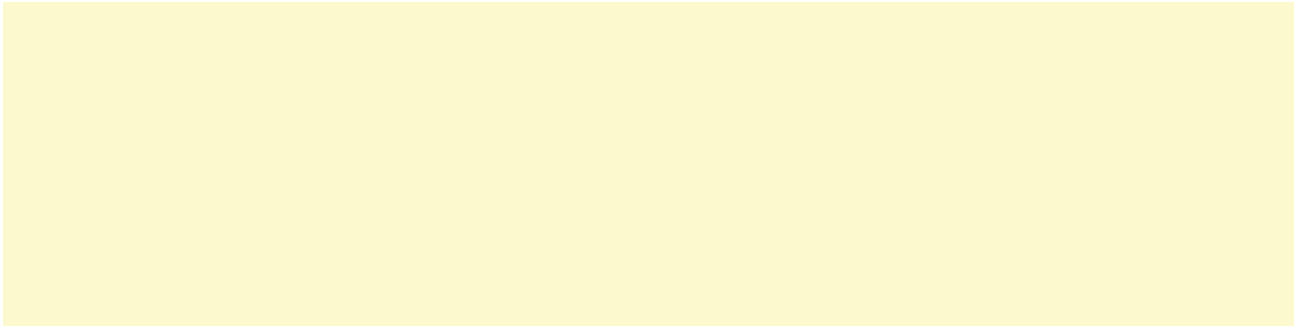
met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van **1/01/2017** tot **31/12/2017**

Vorig boekjaar van **1/01/2016** tot **31/12/2016**

De bedragen van het vorige boekjaar **zijn /** *** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Model van jaarrekening voorzien in het Rekendecreet, art 31.

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vereniging van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSSEN en , in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in België van de buitenlandse vereniging.



(eventueel vervolg op bladzijde.....)

Is gevoegd bij deze jaarrekening:

Totaal aantal neergelegde bladen:	42
Totaal aantal neergelegde bijlage cfr. VO 20:	16

Handtekening
(naam en hoedanigheid)
Luc Delrue
(Authentication)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)
Sven Gatz
(Signature)

Handtekening gevalideerd maar opnieuw verwijderd wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

* Facultatieve vermelding.
** of de raad van bestuur.
*** Schrapen wat niet van toepassing is.

NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

Vlaamse overheid in euro (EUR)

Versie 2017

Deel I
Bedrijfseconomisch luik

Nr.	811322648			VO 3.1	
		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
BALANS NA WINSTVERDELING					
ACTIVA					
OPRICHTINGSKOSTEN			20	-	-
VASTE ACTIVA			21/28	-	-
Immateriële vaste activa	6.2		21	-	-
Materiële vaste activa	6.3		22/27	-	-
Terreinen en gebouwen			22	-	-
Installaties, machines en uitrusting			23	-	-
Meubilair en rollend materieel			24	-	-
Leasing en soortgelijke rechten			25	-	-
Overige materiële vaste activa			26	-	-
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen			27	-	-
Financiële vaste activa	6.4/5		28	-	-
Verbonden ondernemingen			280/1	-	-
Deelnemingen			280	-	-
Vorderingen			281	-	-
Ondernemingen waarmee een deelnemings- verhouding bestaat			282/3	-	-
Deelnemingen			282	-	-
Vorderingen			283	-	-
Andere Financiële vaste activa			284/8	-	-
Aandelen			284	-	-
Vorderingen			285	-	-
Borgtochten in contanten			286/8	-	-
VLOTTENDE ACTIVA			29/58	29.328.902	6.686.381
Vorderingen op meer dan één jaar			29	-	-
Handelsvorderingen			290	-	-
Overige vorderingen			291	-	-
Vorraden en bestellingen in uitvoering			3	-	-
Vorraden			30/36	-	-
Grond- en hulpstoffen			30/31	-	-
Goederen in bewerking			32	-	-
Gereed product			33	-	-
Handelsgoederen			34	-	-
Onroerende goederen bestemd voor verkoop			35	-	-
Vooruitbetalingen			36	-	-
Bestellingen in uitvoering			37	-	-
Vorderingen op ten hoogste één jaar			40/41	29.328.902	6.685.772
Handelsvorderingen	6.6		40	29.328.902	481.772
Overige vorderingen			41	-	6.204.000
Geldbeleggingen	6.6		50/53	-	-
Eigen aandelen			50	-	-
Overige beleggingen			51/53	-	-
Liquide middelen			54/58	-	-
Overlopende rekeningen	6.6		490/1	-	608
TOTAAL DER ACTIVA			20/58	29.328.902	6.686.381

Nr.	811322648				VO 3.2
		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
			10/15	13.944.348	3.385.116
Kapitaal		6.7	10	-	-
Geplaatst kapitaal			100	-	-
Niet-opgevraagd kapitaal			101	-	-
Uitgiftepremies			11	-	-
Herwaarderingsmeerwaarden			12	-	-
Reserves / Bestemde Fondsen (*)			13	-	-
Wettelijke reserve			130	-	-
Onbeschikbare reserves			131	-	-
Belastingvrije reserves			132	-	-
Beschikbare reserves			133	-	-
Bestemde Fondsen(*)		6.7	134	-	-
Overgedragen positief (negatief) resultaat (+/-)			14	13.944.348	3.385.116
Kapitaalsubsidies		6.8	15	-	-
Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief			19	-	-
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN					
			16	-	-
Voorzieningen voor risico's en kosten		6.8	160/5	-	-
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen			160	-	-
Fiscale lasten			161	-	-
Grote herstellings- en onderhoudswerken			162	-	-
Milieuverplichtingen			163	-	-
Overige risico's en kosten (toelichting. VII)			164/5	-	-
Uitgestelde belastingen		6.8	168	-	-
SCHULDEN					
			17/49	15.384.554	3.301.265
Schulden op meer dan één jaar		6.9	17	-	-
Financiële schulden			170/4	-	-
Achtergestelde leningen			170	-	-
Niet-achtergestelde obligatieleningen			171	-	-
Leasing en soortgelijke schulden			172	-	-
Kredietinstellingen			173	-	-
Overige leningen			174	-	-
Handelsschulden			175	-	-
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen			176	-	-
Overige schulden			178/9	-	-
Schulden op ten hoogste één jaar		6.9	42/48	15.384.554	3.301.265
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		6.9	42	-	-
Financiële schulden			43	1.769.787	2.965.660
Kredietinstellingen			430/8	1.769.787	2.965.660
Overige leningen			439	-	-
Handelsschulden		6.8	44	40.062	-
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen			46	-	-
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		6.9	45	8.870	13.023
Belastingen			450/3	8.870	13.023
Bezoldigingen en sociale lasten			454/9	-	-
Overige schulden		6.9	47/48	13.565.835	322.583
Overlopende rekeningen		6.9	492/3	-	-
TOTAAL DER PASSIVA				29.328.902	6.686.381

(*) Bestemde Fondsen: exclusieve rubriek voor Hoger Onderwijs

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTATENREKENING				
Bedrijfsopbrengsten		70/76A	50.944.750	31.774.985
Omzet		70	1.689	18.248
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) ... (+)/(-)		71	-	-
Geproduceerde vaste activa		72	-	-
Andere bedrijfsopbrengsten		73/74	50.943.061	31.644.032
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	6.12	76A	-	112.705
Bedrijfskosten (-)		60/66A	40.244.576	25.582.293
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		60	-	-
Aankopen		600/8	-	-
Voorraad: afname +, toename -		609	-	-
Diensten en diverse goederen		61	327.732	1.290.452
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		62	-	-
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	-	-
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegen (terugnemingen)...(+)/(-)		631/4	-	-
Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen) ...(+)/(-)		635/8	-	-
Andere bedrijfskosten		640/8	39.677.213	23.730.953
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ... (-)		649	-	-
Niet-recurrente bedrijfskosten	6.12	66A	239.630	560.889
Positief (Negatief) Resultaat (+/-)		9901	10.700.174	6.192.692
Financiële opbrengsten	6.11	75/76B	-	0
Recurrente financiële opbrengsten		75	-	0
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750	-	-
Opbrengsten uit vlottende activa		751	-	-
Andere financiële opbrengsten		752/9	-	0
Niet-recurrente financiële opbrengsten	6.12	76B	-	-
Financiële kosten (-)	6.11	65/66B	140.941	17.131
Recurrente financiële kosten		65	140.941	17.131
Kosten van schulden		650	140.457	-
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-)		651	-	-
Andere financiële kosten		652/9	484	17.131
Niet-recurrente financiële kosten	6.12	66B	-	-
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar voor belasting (+/-)		9903	10.559.233	6.175.561
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780	-	-
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680	-	-
Belastingen op het resultaat (+)/(-)		67/77	-	-
Belastingen		670/3	-	-
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen		77	-	-
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)		9904	10.559.233	6.175.561
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789	-	-
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689	-	-
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)		9905	10.559.233	6.175.561

Nr.	811322648	VO 5	
	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTAATVERWERKING			
Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-)	9906	13.944.348	3.385.116
Te bestemmen resultaat van het boekjaar (+)/(-)	(9905)	10.559.233	6.175.561
Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-)	14P	3.385.116	-2.790.445
Onttrekken aan het eigen vermogen / Bestemde Fondsen	791/792	-	-
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	791	-	-
Aan de reserves / Bestemde Fondsen	792	-	-
Toevoeging aan het eigen vermogen / Bestemde Fondsen	691/2	-	-
Over te dragen positief (negatief) resultaat (+)/(-)	(14)	13.944.348	3.385.116
Tussenkomst van de vennoten in het verlies	794	-	-
Uit te keren resultaat	694/7	-	-
Vergoeding van het kapitaal (*)	694	-	-
Bestuurders of zaakvoerders (*)	695	-	-
Werknemers	696	-	-
Andere rechthebbenden (*)	697	-	-

(*) Alleen voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht.

Toelichting

STAAT VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA (post 21 van de activa)

a) Aanschaffingswaarde

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overboekingen van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (+)
- Teruggenomen want overtoellig (-)
- Verworven van derden (+)
- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

d) Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar (a) - (c)

- waarvan software

Codes	1. Kosten van ontwikkeling	2. Kosten van onderzoek	3. Concessies, octroolen, licenties enz.	4. Goodwill
801				
802				
803				
804				
805	-	-	-	-
806				
807				
808				
809				
810				
811				
812	-	-	-	-
813	-	-	-	-

STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (posten 22 tot 27 van de activa)

a) **Aanschaffingswaarde**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overboekingen van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

b) **Meerwaarden**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (+)
- Verworven van derden (+)
- Afgeboekt (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

c) **Afschrijvingen en waardeverminderingen**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

Geboekt (+)

- Teruggenomen want overtollig (-)
- Verworven van derden (+)
- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

d) **Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar**

(a) + (b) - (c)

Codes	1. Terreinen en gebouwen (post 22)	2. Installaties, machines en uitrusting (post 23)	3. Meubilair en materieel (post 24)
815			
816			
817			
818			
819	-	-	-
820			
821			
822			
823			
824			
825	-	-	-
826			
827			
828			
829			
830			
831			
832	-	-	-
833	-	-	-

STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (posten 22 tot 27 van de activa, vervolg)

a) **Aanschaffingswaarde**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overboekingen van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

b) **Meerwaarden**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (+)
- Verworven van derden (+)
- Afgeboekt (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

c) **Afschrijvingen en waardeverminderingen**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (+)
- Teruggenomen want overtollig (-)
- Verworven van derden (+)
- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

d) **Netto boekwaarde per einde van het boekjaar**

(a) + (b) - (c)

- werken burgerlijke bouwkunde
- waarvan overige

codes	4. Leasing en soortgelijke rechten	5. Overige materiële vaste activa	6. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
	(post 25)	(post 26)	(post 27)
815			
816			
817			
818			
819	-	-	-
820			
821			
822			
823			
824			
825	-	-	-
826			
827			
828			
829			
830			
831			
832	-	-	-
833	-	-	-

Staat van de financiële vaste activa (post 28 van de activa)

	Codes	In vennootschappen <i>(post 280/282/284)</i>
Deelnemingen		
a) Aanschaffingswaarde		
Per einde van het vorige boekjaar (+)	835	
Mutaties tijdens het boekjaar:		
• Aanschaffingen (+)	836	
• Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	837	
• Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	838	
Per einde van het boekjaar	839	-
b) Meerwaarde		
Per einde van het vorige boekjaar (+)	840	
Mutaties tijdens het boekjaar:		
• Geboekt (+)	841	
• Verworven van derden (+)	842	
• Afgeboekt (-)	843	
• Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	844	
Per einde van het boekjaar	845	-
c) Waardeverminderingen		
Per einde van het vorige boekjaar (+)	846	
Mutaties tijdens het boekjaar:		
• Geboekt (+)	847	
• Teruggenomen want overtollig (-)	848	
• Verworven van derden (+)	849	
• Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	850	
• Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	851	
Per einde van het boekjaar	852	-
d) Niet-opgevraagde bedragen		
Per einde van het vorige boekjaar (+)	853	
Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	854	
Per einde van het boekjaar	855	-
Netto boekwaarde per einde van het boekjaar (a) + (b) - (c) - (d)	856	-

	Codes	Op rechtspersonen <i>(post 281/283/285)</i>
Vorderingen		
Netto boekwaarde per einde van het vorige boekjaar	857	-
Mutaties tijdens het boekjaar:		
• Toevoegingen (+)	858	
• Terugbetalingen (-)	859	
• Geboekte waardeverminderingen (-)	860	
• Teruggenomen waardeverminderingen (+)	861	
• Wisselkoersverschillen (+/-)	862	
• Overige (+/-)	863	
Netto boekwaarde per einde van het boekjaar	864	-
Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde van het boekjaar	865	

Inlichtingen omtrent deelnemingen

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een entiteit naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten				Gegevens uit de laatst beschikbare jaarrekening			
	rechtstreeks			dochters	jaarrekening per	munt	eigen vermogen	netto resultaat
	Aard	Aantal	%	%				

Geldbeleggingen (post 50/53 van de activa)

Geldbeleggingen andere dan aandelen, vastrentende effecten en termijndeposito's

Aandelen

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag

Niet-opgevraagd bedrag (-)

Edele metalen en kunstwerken

Vastrentende effecten

waarvan uitgegeven door kredietinstellingen

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

met een resterende looptijd of opzegtermijn van:

Hoogstens één maand

Meer dan één maand en hoogstens één jaar

Meer dan één jaar

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
50	-	-
51	-	-
8681		
8682		
8683		
52	-	-
8684		
53	-	-
8686		
8687		
8688		
8689		

Overlopende Rekeningen ACTIVA

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

	Boekjaar

Ouderdomsbalans handelsvorderingen (post 40 van de activa)

Vervallen/Niet vervallen

Niet Vervallen

Vervallen <= 30d

Vervallen > 30d - <= 60d

Vervallen >60d - <=90d

Vervallen >90d

Totaal

	Boekjaar	Vorig boekjaar
	10.128.000	481.772
	2.000	-
	2.130	-
	18.715.000	-
	481.772	-
	29.328.902	481.772

Staat van het KAPITAAL en de AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

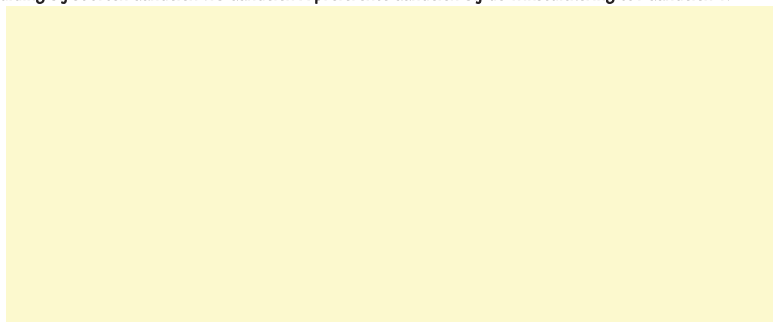
	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Maatschappelijk kapitaal			
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar	100	-	-

	Codes	Bedragen	Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar			
...			
...			
Samenstelling van het kapitaal			
Soorten aandelen			
.....			
.....			

	Codes	Niet-opgevraagd bedrag	Opgevraagd, niet-gestort bedrag
Niet-gestort kapitaal			
Niet-opgevraagd kapitaal	101	0	
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal	8712		

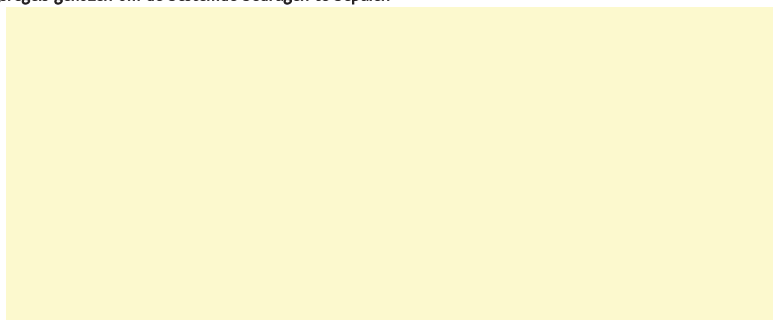
	Codes	Boekjaar
Eigen aandelen		
Gehouden door de rechtspersoon zelf		
Kapitaalbedrag	8721	
Aantal aandelen	8722	

Beknopte duiding bij soorten aandelen (vb aandelen X preferente aandelen bij de winstuitkering tov aandelen Y)



Staat van de Bestemde Fondsen (post 134 van de passiva - exclusief voor Hoger Onderwijs)

Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen



Investeringsubsidies (post 15 van de passiva en post 753 van de resultatenrekening)

Omschrijving	Begin boekjaar (post 15)	Toename (+)	In Resultaat (-) (post 753)	Einde boekjaar (post 15)
Investeringsubsidies				
Beleidsdomein				-
				-
Overige				-
				-

Voorzieningen voor risico's en kosten (post 16 van de passiva en post 635/8 van de resultatenrekening)

	Boekjaar
Uitsplitsing van post 160/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt	
	-
Uitsplitsing van post 168 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt	
	-

Voorzieningen voor risico's en kosten (post 635/8)

- Toevoegingen
- Bestedingen en terugnemingen (-)

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9115		
9116		

Ouderdomsbalans handelsschulden (post 44 van de passiva)

Vervallen/Niet vervallen

- Niet Vervallen
- Vervallen <= 30d
- Vervallen > 30d - <= 60d
- Vervallen >60d - <=90d
- Vervallen >90d
- Totaal

	Boekjaar	Vorig boekjaar
Niet Vervallen	36.760	-
Vervallen <= 30d	4.130	-
Vervallen > 30d - <= 60d	572	-
Vervallen >60d - <=90d		-
Vervallen >90d	-1.400	-
Totaal	40.062	-

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan een jaar, naar gelang van hun resterende looptijd

- Financiële schulden**
- Achtergestelde leningen
- Niet-achtergestelde obligatieleningen
- Leasing en soortgelijke schulden
- Kredietinstellingen
- Overige leningen
- Handelsschulden**
- Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen**
- Overige schulden**
- Totaal**

Codes	SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN		
	1. hoogstens één jaar	2. meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar	3. meer dan 5 jaar
	(post 42)	(post 17)	
880	-	-	-
881			
882			
883			
884			
885			
886			
889			
890			
891	-	-	-

Gewaarborgde schulden (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

- Financiële schulden**
- Achtergestelde leningen
- Niet-achtergestelde obligatieleningen
- Leasing en soortgelijke schulden
- Kredietinstellingen
- Overige leningen
- Handelsschulden**
- Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen**
- Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten**
- Belastingen
- Bezoldigingen en sociale lasten
- Overige schulden**
- Totaal**

Codes	SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN) GEWAARBORGD DOOR	
	Eigen activa	Andere Belgische overheidsinstellingen
892		
893		
894		
895		
896		
897		
898		
901		
902	-	-
903		
904		
905		
906	-	-

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

1. Belastingenschulden (post 450/3 van de passiva)
 - Waarvan vervallen**
 - Waarvan niet-vervallen**
 - Geraamde belastingenschulden**
2. Schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van passiva)
 - Waarvan vervallen**
 - Waarvan provisie voor niet opgenomen vakantiedagen**

Codes	Boekjaar
450/3	8.870
9072	
9073	8.870
450	-
454/9	-
9076	-

A. Provisie voor niet opgenomen vakantiedagen

	EUR
Aangelegde provisie eind vorig boekjaar	
Loonlast niet-opgenomen vakantiedagen	
Aangelegde provisie eind huidig boekjaar	
Mutatie	-

B. Berekening van de aangelegde provisie

Detail berekening op te nemen in de toelichting

C. Evolutie van het aantal overgedragen vakantiedagen

	Aantal
Overgedragen vakantiedagen	
Toegekende vakantiedagen	
Opgenomen vakantiedagen	
Uitbetaalde vakantiedagen	
Vervallen vakantiedagen	
Over te dragen vakantiedagen	0
Mutatie	0

Overlopende rekeningen Passiva

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva, indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

	Boekjaar

De bedrijfsrevisor(-en) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)

	Codes	Boekjaar
Bezoldiging bedrijfsrevisor(en)	9505	
Andere controleopdrachten	9506	
Belastingadviesopdrachten	9507	
Andere opdrachten buiten revisorale opdrachten	9508	

Financiële resultaten

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Recurrente financiële opbrengsten	75	-	0
Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	-	-
Opbrengsten uit vlottende activa	751	-	-
Andere Financiële opbrengsten	752/9	-	0
Uitsplitsing van overige financiële Opbrengsten			
...			
...			
...			
Recurrente Financiële kosten	65	140.941	17.131
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen	6501	140.457	-
Geactiveerde interesten	6503	-	-
Waardeverminderingen op vlottende activa			
Geboekt	6510	-	-
Teruggenomen	6511	-	-
Andere Financiële kosten	653	-	-
Voorzieningen met financieel karakter			
toevoegingen	6560	-	-
Bestedingen en terugnemingen	6561	-	-
Verwijlinteresten	658	484	17.131
Uitsplitsing van overige financiële kosten			
...			
...			
...			

Opbrengsten en kosten van uitzonderlijke omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Niet-recurrente opbrengsten	76	-	112.705
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)	-	112.705
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa	760	-	0
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten	7620	-	-
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	7630	-	-
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	764/8	-	112.705
Niet-recurrente financiële opbrengsten	(76B)	-	-
Terugneming van waardevermindering op financiële vaste activa	761	-	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten	7621	-	-
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	7631	-	-
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten	769	-	-
Niet-recurrente kosten	66	239.630	560.889
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)	239.630	560.889
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660	-	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6620	-	-
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	6630	-	-
Andere niet-recurrente bedrijfskosten	664/7	239.630	560.889
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten	6690	-	-
Niet-recurrente financiële kosten	(66B)	-	-
Waardeverminderingen op fin vaste activa	661	-	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6621	-	-
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	6631	-	-
Andere niet-recurrente financiële kosten	668	-	-
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten	6691	-	-

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

A1. Zekerheden die door de rechtspersoon werden gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen activa als waarborg voor eigen schulden en verplichtingen

Hypotheke:

boekwaarde van de bezwaarde activa

bedrag van de inschrijving

Pand op andere activa

boekwaarde van de in pand gegeven activa

Zekerheden op de nog door de rechtspersoon te verwerven activa:

bedrag van de betrokken activa

A2. Belangrijke verplichtingen tot aankoop / verkoop van vaste activa

Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa

--

Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa

--

B. Belangrijke hangende geschillen

C. Aard, doel en financiële gevolgen van buitenbalansregelingen

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

--

Codes	Boekjaar
916	
917	
919	
920	

D. Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (met inbegrip van deze die niet kunnen worden becijferd)

Inclusief ontvangen gewestwaarborgen op bv aandeelhouderskapitaal

--

Boekjaar

Boekjaar

Samenvatting van de waarderingsregels zoals voorgeschreven in het Rekendecreet

I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IV van het Rekendecreet van toepassing voor de rechtspersonen Vlaamse overheid.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de in het Rekendecreet voor dubbele boekhouding bepaalde waarderingsregels:

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat van het rechtspersoon:

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing **[niet gewijzigd].** Zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:

en heeft zij een **[positieve]** **[negatieve]** invloed op het resultaat van het boekjaar ten belope van € 0,00

De resultatenrekening **[wordt niet]** op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend. Zo ja, dan hebben deze betrekking op:

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

Samenvatting van de waarderingsregels - deel 2
zoals voorgeschreven in het Rekendecreet

[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast.]

[Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden.]

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaarderingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir (uitzonderlijk):

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van het schoolbestuur:

II. Bijzondere regels

Intercalare rente

In de aanschaffingswaarde van immateriële en materiële vaste activa [is] [is niet] de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor hun financiering opgenomen, doch slechts voor zover zij betrekking heeft op de periode welke de bedrijfsklarheid van deze vaste activa voorafgaat.

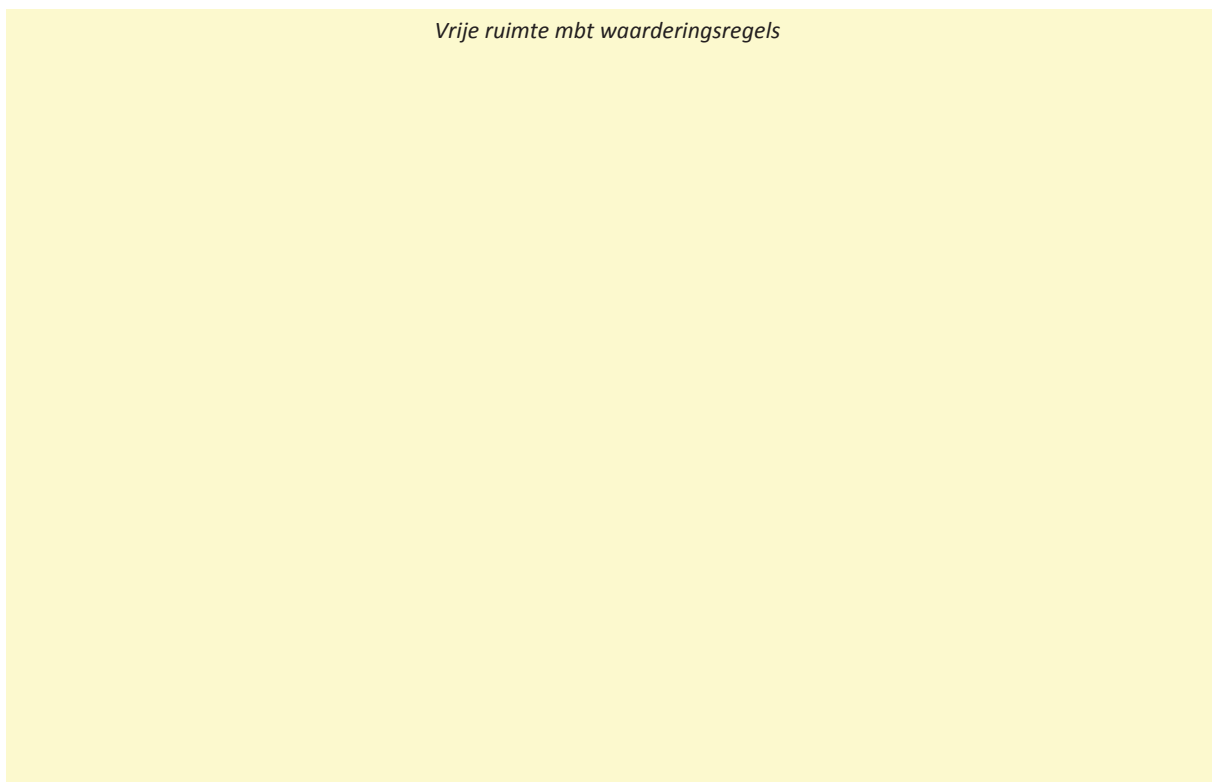
Materiële vaste activa

In de loop van het boekjaar [werden geen] materiële activa geherwaardeerd. Zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

Afschrijvingen: Voor volgende activa worden afwijkende afschrijvingsregels toegepast:

Activa	Toegepast percentage	Verantwoording

Samenvatting van de waarderingsregels - deel 3
zoals voorgeschreven in het Rekendecreet



Vrije ruimte mbt waarderingsregels

Vlaamse overheid
Departement Financiën en Begroting
Financiële Diensten en Rapportering

NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

**Vlaamse overheid
in euro (EUR)**

Versie 2017

**Deel II
Budgettair luik inclusief Reconciliatie**

UITVOERING MIDDELEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's
en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN

MVG/DAB/RP	Jaar	Begrotingsartikel	Omschrijving	Toegewezen: Ja/Neen	Raming	Vorderingen Huidig Jaar
Rechtspersoon	2017	HBG-BHCIAAG-OW	Ontvangsten Werking en Toelagen - INVESTEREN IN DUURZAME CULTURELE INFRASTRUCTUUR (INCL. MIDDELEN KUNSTCEL)	Neen	1.000	1.750
Rechtspersoon	2017	HBG-BHCIAZZ-OG	SALDO .	Neen	3.385.000	0
Rechtspersoon	2017	HBG-BHCIAZZ-OI	Ontvangsten Interne Stroom .	Neen	50.943.000	50.943.000
TOTAAL					54.329.000	50.944.750

UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING VLAAMSE GEMEENSCHAP: VRK
Vol 21c Variabele kredieten VAK ⁽¹⁾

Jaar	Begrotings- artikel	Afdeling	Aard	VAK Huidig Jaar	Overdracht VAK (onbelast saldo)	Totaal VAK	Overdracht verbintenissen	Verbindenissen	Onbelast saldo VAK	Over te dragen verbindenissen
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
						0			0	
Totaal VRK VAK				0	0	0	0	0	0	0

Vol 21c Variabele kredieten VEK ⁽¹⁾

Jaar	Begrotings- artikel	AFD	Aard	VEK Huidig Jaar	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
Totaal VRK VEK				0	0	0	0	0

(1) Enkel van toepassing voor Ministerie Vlaamse Gemeenschap

STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN

huidig boekjaar en betaalkalender

Begrotingsartikel (1) Omschrijving machtiging / verbintenis (2)	Soort (3)	ESR-code	(+)	(+)	(+)	(+)	Betaalkalender					
			Openstaande verbintenissen op 01.01	Nieuwe verbintenissen	Annulerin g verbinten issen vorige jaren	Verplichtinge n	Openstaande verbintenisse n 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge vastleggingsmachtigingen												
HBG-AHCI5AG-PA		82.00	-	-	-	-	-					-
HBG-AHCI5ZZ-LE		91.70	-	239.630		239.630	-					-
												-
HBG-AHCI5AG-WT		12.11	-	218.749		930	217.819	217.819				-
HBG-AHCI5AG-WT		12.12	-	321.308		321.308	-					-
HBG-AHCI5AG-WT		12.21	-	6		6	-					-
HBG-AHCI5AG-WT		12.50	20.378	366.957		295.014	92.321	92.321				0
HBG-AHCI5AG-WT		21.10	-	139.643		139.643	-					-
HBG-AHCI5AG-WT		21.40	-	484		484	-					-
HBG-AHCI5AG-WT		21.60	-	814		814	-					-
HBG-AHCI5AG-WT		51.11	-	-		-	-					-
HBG-AHCI5AG-WT		51.12	41.935.588	5.336.444		16.126.436	31.145.596	18.000.000	9.000.000	3.000.000	750.000	395.596
HBG-AHCI5AG-WT		52.10	11.133.748	10.463.980		5.416.656	16.181.072	8.000.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.181.072
HBG-AHCI5AG-WT		54.31	-	1.192		1.192	-					-
HBG-AHCI5AG-WT		63.11	1.052.928	750.000		600.000	1.202.928	500.000	250.000	250.000	150.000	52.928
HBG-AHCI5AG-WT		63.21	8.952.367	7.293.190		6.845.218	9.400.339	4.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	900.339
HBG-AHCI5AG-WT		63.54	-	1.360		1.360	-					-
HBG-AHCI5AG-WT		63.59	-	106.926		85.541	21.385	21.385				-
HBG-AHCI5AG-WT		65.12	-	489.807		489.807	489.807	489.807				-
HBG-AHCI5AG-WT		72.00	-	13.232.875		-	13.232.875	-	6.000.000	4.250.000	2.900.000	82.875
												-
Totaal	C1		63.095.009	38.963.365	-	30.074.233	71.984.141	31.321.331	21.250.000	11.000.000	5.800.000	2.612.810
C2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge VAK afkomstig van FFEU												
HBG-AHCI5AG-WT		51.11	-	2.650.000		2.650.000	-					-
HBG-AHCI5AG-WT		51.12	995.710	9.795.554		7.566.268	3.224.996	1.500.000	1.000.000	500.000	200.000	24.996
HBG-AHCI5AG-WT		72.00	-	9.847		-	9.847	-				9.847
HBG-AHCI5AG-WT		52.10	943.000	-		89.528	853.472	500.000	300.000	50.000	3.000	472
												-
Totaal	C2		1.938.710	12.455.401	-	10.305.796	4.088.315	2.000.000	1.300.000	550.000	203.000	35.315
D1: Verbintenissen gefinancierd met eigen ontvangsten												
HBG-AHCI5AG-WT		51.12	214.833				214.833					214.833
												-
												-
Totaal	D1		214.833	-	-	-	214.833	-	-	-	-	214.833
D2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen niet afkomstig van Vlaamse ministeries												
												-
												-
												-
Totaal	D2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E: Andere verbintenissen niet volledig binnen het kalenderjaar vallend												
HBG-AHCI2AG-WT		12.11	19.689	1.100		5.488	15.301	15.301				0
												-
												-
												-
Totaal	E		19.689	1.100	-	5.488	15.301	15.301	-	-	-	0
ALGEMEEN TOTAAL			65.268.241	51.419.866	-	40.385.517	76.302.590	33.336.632	22.550.000	11.550.000	6.003.000	2.862.958

ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	3.385.000	3.385.716	716	0,00%
06	Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9	0	0	0	
08	Interne verrichtingen	3.385.000	3.385.716	716	0,00%
08.1	Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	0	0	0	
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	3.385.000	3.385.716	716	0,00%
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0	
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	0	1.750	1.750	
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	0	1.750	1.750	
18	Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken	0	0	0	
19	Productie van investeringsgoederen in eigen beheer	0	0	0	
2	RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	1.000	0	-1.000	-100,00%
26	Rente van overheidsvorderingen	0	0	0	
27	Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven	0	0	0	
28	Overige opbrengsten van vermogen	1.000	0	-1.000	-100,00%
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	
36	Indirecte belastingen en heffingen	0	0	0	
37	Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekeringsinstellingen	0	0	0	
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen en inkomensoverdrachten van het buitenland	0	0	0	
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	0	0	0	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	3.050.000	0	-3.050.000	-100,00%
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	3.050.000	0	-3.050.000	-100,00%
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	3.050.000	0	-3.050.000	-100,00%
46.20	Van niet-organieke begrotingsfondsen	0	0	0	
46.30	Van een DAB	0	0	0	
46.40	Van een VOL, IVArp, EVApr, SAR en EV	0	0	0	
46.50	Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	0	0	0	
46.60	Van vzw's van de overheid	0	0	0	
46.70	Van andere eenheden van de overheid	0	0	0	
47	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	0	0	0	
48	Inkomensoverdrachten van lokale overheden	0	0	0	
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten)	0	0	0	
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	
56	Vermogensheffingen	0	0	0	
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	0	0	0	
58	Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen)	0	0	0	
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	0	0	
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	47.893.000	50.943.000	3.050.000	6,37%
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	47.893.000	50.943.000	3.050.000	6,37%
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	47.893.000	50.943.000	3.050.000	6,37%
66.12	Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	0	0	0	
66.21	Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen	0	0	0	
66.22	Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen	0	0	0	
66.31	Investeringsbijdragen van een DAB	0	0	0	
66.32	Overige kapitaaloverdrachten van een DAB	0	0	0	
66.41	Investeringsbijdragen van een VOL, IVArp, EVApr, SAR en EV	0	0	0	
66.42	Overige kapitaaloverdrachten van een VOL, IVArp, EVApr, SAR en EV	0	0	0	
66.51	Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	0	0	0	
66.52	Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	0	0	0	
66.61	Investeringsbijdragen van vzw's van de overheid	0	0	0	
66.62	Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid	0	0	0	
66.71	Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid	0	0	0	
66.72	Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid	0	0	0	
67	Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	0	0	0	
68	Kapitaaloverdrachten van lokale overheden	0	0	0	
69	Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten)	0	0	0	
7	DESINVESTERINGEN	0	0	0	
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	0	0	0	
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	0	0	0	
78	Voorraadverminderingen	0	0	0	
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	0	0	0	
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere	0	0	0	
87	Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door gezinnen	0	0	0	
88	Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland	0	0	0	
89	Kredietaflossingen binnen de overheidssector	0	0	0	
9	OVERHEIDSSCHULD	0	0	0	
96	Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	0	0	
97	Aanmuntingen	0	0	0	
98	Verhoging van het eigen vermogen	0	0	0	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	54.329.000	54.329.866	866	0,00%
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	2.800.000	13.944.349	11.144.349	398,01%
01	Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9	0	0	0	
03	Interne verrichtingen	2.800.000	13.944.349	11.144.349	398,01%
03.1	Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	0	0	0	
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0	
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.800.000	13.944.349	11.144.349	398,01%
04	Annuliteiten met betrekking tot financiële leasingen	0	0	0	
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	701.000	622.746	-78.254	-11,16%
11	Lonen en sociale lasten	0	0	0	
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	701.000	622.746	-78.254	-11,16%
14	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken	0	0	0	
2	RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	0	140.941	140.941	
21	Rente op overheidsschuld	0	140.941	140.941	
24	Huurgelden van gronden	0	0	0	
25	Uitbetaalde dividenden	0	0	0	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	
31	Exploitatiesubsidies	0	0	0	
32	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	0	
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	0	0	0	
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	0	0	0	
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	0	0	0	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	0	0	0	
41	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	0	0	0	
41.10	Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	0	0	0	
41.20	Aan niet-organieke begrotingsfondsen	0	0	0	
41.30	Aan een DAB	0	0	0	
41.40	Aan een VOL, IVArp, EVApr, SAR en EV	0	0	0	
41.50	Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	0	0	0	
41.60	Aan vzw's van de overheid	0	0	0	
41.70	Aan andere eenheden van de overheid	0	0	0	
42	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen	0	0	0	
43	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden	0	0	0	
44	Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs	0	0	0	
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten)	0	0	0	
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	34.487.000	31.850.080	-2.636.920	-7,65%
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	27.446.000	26.342.704	-1.103.296	-4,02%
52	Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	7.041.000	5.506.184	-1.534.816	-21,80%
53	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	0	0	0	
54	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland	0	1.192	1.192	

ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	10.951.000	7.532.719	-3.418.881	-31,22%
61	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	0	0	0	
61.11	Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + IVArzp)	0	0	0	
61.12	Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVArzp)	0	0	0	
61.21	Investeringsbijdragen aan niet-organieke begrotingsfondsen	0	0	0	
61.22	Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke begrotingsfondsen	0	0	0	
61.31	Investeringsbijdragen aan een DAB	0	0	0	
61.32	Overige kapitaaloverdrachten aan een DAB	0	0	0	
61.41	Investeringsbijdragen aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	0	0	0	
61.42	Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	0	0	0	
61.51	Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	0	0	0	
61.52	Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	0	0	0	
61.61	Investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid	0	0	0	
61.62	Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid	0	0	0	
61.71	Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid	0	0	0	
61.72	Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid	0	0	0	
62	Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen	0	0	0	
63	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	10.951.000	7.532.719	-3.418.881	-31,22%
64	Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs	0	0	0	
65	Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten)	0	0	0	
7	INVESTERINGEN	10.000	0	-10.000	-100,00%
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	0	0	0	
72	Nieuwbouw van gebouwen	0	0	0	
73	Wegen- en waterbouwkundige werken	0	0	0	
74	Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	10.000	0	-10.000	-100,00%
75	Voorraadtoename	0	0	0	
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	5.000.000	0	-5.000.000	-100,00%
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	0	0	0	
82	Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen	5.000.000	0	-5.000.000	-100,00%
83	Kredietverleningen aan gezinnen	0	0	0	
84	Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland	0	0	0	
85	Kredietverleningen binnen de overheidssector	0	0	0	
9	OVERHEIDSSCHULD	380.000	239.630	-140.370	-36,94%
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	380.000	239.630	-140.370	-36,94%
92	Ontmuntingen	0	0	0	
93	Verlaging van het eigen vermogen	0	0	0	
	TOTAAL UITGAVEN	54.329.000	54.329.866	866	0,00%
	<i>Evenwicht Totale Ontvangsten vs Uitgaven: moet 0 zijn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
	ESR-ontvangsten	1.000	1.750	750	74,97%
	ESR-uitgaven	46.149.000	40.145.887	-6.003.713	-13,01%
	ESR-vorderingsaldo	-46.148.000	-40.144.137	6.003.863	13,01%
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / Interling (-)	-585.000	10.559.233	11.144.233	1905,00%

ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
	Totaal Ontvangsten	54.329.000	54.329.866	866	0,00%
ESR 9	Leningen	0	0	-	
ESR 8	KVD	0	0	-	
461-66.1	Dotaties MVG	50.943.000	50.943.000	-	0,00%
ESR 46.3-7 en ESR 66.3-7	Dotaties DAB, RP	0	0	-	
ESR 08.21	Overgedragen overschot	3.385.000	3.385.116	116	0,00%
ESR 08.22	Over te dragen tekort	0	0	-	
ESR 08.10	Interne verrichtingen	0	0	-	
	Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	1.000	1.750	750	74,97%
	Totaal Uitgaven	54.329.000	54.329.866	866	0,00%
ESR 9	Aflossing schuld	380.000	239.630	-140.370	-36,94%
ESR 8	KVD	5.000.000	0	-5.000.000	-100,00%
411-61.1	Dotaties MVG	0	0	-	
ESR 41.3-7 en ESR 61.3-7	Dotaties DAB, RP	0	0	-	
ESR 03.22	Over te dragen overschot	2.800.000	13.944.349	11.144.349	398,01%
ESR 03.21	Overgedragen tekort	0	0	-	
ESR 03.10	Interne verrichtingen	0	0	-	
	Totaal ESR-gecorrigeerde uitgaven	46.149.000	40.145.887	-6.003.713	-13,01%
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / Interling (-)	-585.000	10.559.233	11.144.233	1905,00%
	ESR-vorderingsaldo	-46.148.000	-40.144.137	6.003.863	13,01%

Nr.	811322648	VO 16
-----	-----------	-------

SUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN

KBO nr	Begunstigde	ESR code	Totaal bedrag subsidie
207725597	Provincie Antwerpen	63.11	600.000
207508536	Gemeente Grimbergen	63.21	420.000
216772432	Gemeente Heusden-Zolder	63.21	1.008.000
207502596	Gemeente Kasterlee	63.21	20
207691351	Gemeente Maasmechelen	63.21	334.712
207437468	Stad Aalst	63.21	345.894
207500123	Stad Antwerpen	63.21	44.303
207465281	Stad Beringen	63.21	348.480
207373429	Stad Brussel	63.21	71
207448158	Stad Eeklo	63.21	107.242
207451227	Stad Gent	63.21	2.829.644
207484681	Stad Ieper	63.21	87.048
207494678	Stad Kortrijk	63.21	400.000
207521503	Stad Leuven	63.21	20.804
207499430	Stad Mechelen	63.21	400.000
207464192	Stad Sint-Niklaas	63.21	338.800
207525758	Stad Tienen	63.21	160.200
500913443	Brandweer Zone Antwerpen	63.54	1.057
500914928	HULPVERLENINGSZONE TAXANDRIA	63.54	303
537522332	Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed	63.59	37.914
537520055	Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design	63.59	47.627
TOTAAL			7.532.119

DETAIL VAN DE RESERVEFONDSEN

gebaseerd op art. 40 §2 van het Rekendecreet

Decretale basis
Naam fonds

	Initiële begroting	Laatste begroting	Uitvoering
Beginsaldo (+)			
Toevoeging (03.10.2) (+)	0	0	0
Oorsprong (ESR-code)			
Opneming (08.10.2) (+)	0	0	0
Aanwending (ESR-code)			
Eindsaldo	0	0	0

Decretale basis
Naam fonds

	Initiële begroting	Laatste begroting	Uitvoering
Beginsaldo (+)			
Toevoeging (03.10.2) (+)	0	0	0
Oorsprong (ESR-code)			
Opneming (08.10.2) (+)	0	0	0
Aanwending (ESR-code)			
Eindsaldo	0	0	0

AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT

gebaseerd op art. 45, 4° van het Rekendecreet

Te bestemmen bedrijfseconomisch resultaat (+/-)	code	Boekjaar
	9905	10.559.233

Verrichtingen zonder impact op het begrotingsresultaat

Afschrijvingen en waardeverminderingen op vast activa (+)	630	-
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (+)	631/4	-
Voorzieningen voor risico's en kosten (+)	635/8	-
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (-)	760	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (-)	7620	-
Terugneming van waardevermindering op financiële vaste activa (-)	761	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten (-)	7621	-
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (+)	660	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6620	-
Waardeverminderingen op fin vaste activa (+)	661	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6621	-
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa (-)	7630	-
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa (-)	7631	-
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa (+)	6630	-
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa (+)	6631	-
Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa (-)	741	-
Minderwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa (+)	641	-
Mutatie Provisie niet-opgenomen vakantiedagen (+/-)	VO 6.9	-
Verrekening kapitaalsubsidies eigen investeringenIn resultaat genomen kapitaalsubsidie (-)	753	-
<i>Andere (nader toe te lichten)</i>		
<i>Ander uitzonderlijke kosten (rekening 664)</i>		239.630
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Verrichtingen met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat (niet op bedrijfseconomisch resultaat)

Investeringen in immateriële en materiële vaste activa (-)	ESR 71/4	-
Kapitaalverstekkingen van het boekjaar en aankopen van aandelen en obligaties (-)	ESR 81/5	-
Correctie op ESR 81.70 mbt Rente op SWAPs (+)		
Verkopen op materiële en immateriële vaste activa (+)	ESR 76/7	-
Terugbetalingen van Kapitaalverstekkingen van het boekjaar en verkopen van aandelen en obligaties (+)	ESR 86/9	-
Correctie op ESR 86.70 mbt Rente op SWAPs (-)		
Nieuw aangegane leningen van het boekjaar (+)	ESR 96	-
Afbetaling kapitaalgedeelte lening (-)	ESR 91	-239.630
Aangaan kapitaalverhoging in cash (+)	ESR 98	-
Terugbetalingen kapitaal of uitgiftepremies in cash (-)	ESR 93	-
Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen (+)	ESR 08.10	-
Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen (-)	ESR 03.10	-
Nieuw toegekende kapitaalsubsidies eigen investeringen (+)	VO 6.8	
<i>Andere (nader toe te lichten)</i>		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Begrotingsresultaat

calcul	berekend na aansluiting	10.559.232,74
VO14	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	10.559.232,74

