



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

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

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

of u neemt contact op via

rechtspersonen@fb.vlaanderen.be

OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Facultatieve vermeldingen:

- indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de vereniging,
- B. Het opstellen van de jaarrekening,
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

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

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren Danielle Vermaelen, Bedrijfsrevisor	B00160 A01164	C-D

LUST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van blz. VO 1.1)

Marijke	Beel	Vonderpad	8	2470 Retie	bestuurder	01.01.2016	tot	31.12.2020
Erik	Clinck	Priemelstraat	18	2610 Wilrijk	bestuurder	01.01.2016	tot	31.12.2021
Sven	Chauvaux	Stationsstraat	44 bus	2235 Hulshout - Westmeerbeek	student-bestuurder	08.11.2017	tot	07.11.2018
Anneleen	Desmyter	Acaciadreef	7	2243 Pulle	bestuurder	01.01.2016	tot	31.12.2020
Inge	Geerdens	Lambermontstraat	10	2000 Antwerpen	bestuurder	01.01.2016	tot	31.12.2021
Georges	Gielen	E. Vanhoorenbekelaan	10	3010 Leuven	bestuurder	01.01.2016	tot	31.08.2017
Kathleen	Helsen	Averbodesesteenweg	67	2230 Herselt	bestuurder	01.01.2016	tot	31.12.2021
Pieter	Kerremans	Louizastraat	30	2800 Mechelen	bestuurder	01.01.2016	tot	31.12.2021
Ludo	Lauwers	Mussenburglei	120	2650 Edegem	bestuurder - voorzitter	01.01.2016	tot	31.12.2021
Bart	Raeymakers	Naamsestraat	22 bus 5	3000 Leuven	bestuurder	08.11.2017	tot	07.11.2021
Robert	Ruys	Douglaslaan	35	2950 Kapellen	bestuurder	01.01.2016	tot	31.12.2021
Melahat	Top	Mallooshof	8	2610 Wilrijk	bestuurder	01.01.2016	tot	31.12.2020
Liesbeth	Van Bouwel	Heidestraat	25	2560 Kessel	bestuurder	01.01.2016	tot	31.12.2020
Walter	Verbeke	Dorekensstraat	20	1570 Galmaarden	bestuurder	01.01.2016	tot	31.12.2021
Mon	Verrydt	Breden Els	8	2490 Balen	bestuurder	01.01.2016	tot	31.12.2021
Leila	Willems	Schoolblok	7	2275 Gierle	student-bestuurder	11.11.2016	tot	31.10.2017

Inhoudstafel

Jaarrapportering 2017

Deel I Bedrijfseconomisch luik

VO 3.1	ACTIVA
VO 3.2	PASSIVA
VO 4	RESULTATENREKENING
VO 5	RESULTAATVERWERKING
VO 6.2	STAAT VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA (post 21 van de activa)
VO 6.3.1	STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (posten 22 tot 27 van de activa)
VO 6.3.2	STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (posten 22 tot 27 van de activa, vervolg)
VO 6.4	Staat van de financiële vaste activa (post 28 van de activa)
VO 6.5	Inlichtingen omtrent deelnemingen
VO 6.6	Geldbeleggingen (post 50/53 van de activa)
	Overlopende Rekeningen ACTIVA
	Ouderdomsbalans handelsvorderingen (post 40 van de activa)
VO 6.7	Staat van het KAPITAAL en de AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
	Staat van de Bestemde Fondsen (post 134 van de passiva - exclusief voor Hoger Onderwijs)
VO 6.8	Investeringsubsidies (post 15 van de passiva en post 753 van de resultatenrekening)
	Voorzieningen voor risico's en kosten (post 16 van de passiva en post 635/8 van de resultatenrekening)
	Ouderdomsbalans handelsschulden (post 44 van de passiva)
VO 6.9	STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
VO 6.11	De bedrijfsrevisor(-en) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)
	Financiële resultaten
VO 6.12	Opbrengsten en kosten van uitzonderlijke omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen
VO 6.14	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
VO 6.19	Samenvatting van de waarderingsregels

Deel II Budgettair luik

VO 10	UITVOERING MIDDELEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van C
VO 11a	UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van C
VO 11b	UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van C
VO 11c	UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING VLAAMSE GEMEENSCHAP: VRK
VO 13	STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN
vol 14	UITVOERINGSREKENING VAN DE BEGROTING - ESR 2010
VO 16	SUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN
VO 17	KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR
VO 18	DETAIL VAN DE RESERVEFONDSEN
VO 19	AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT
VO 20	verslage TOELICHTINGEN BIJ DE UITVOERINGSREKENING VAN DE BEGROTING EN ANDERE VERSLAGEN

Deel III Building Blocks

BBX_Deposits (AF.2)
BBL_Loans (AF.4)
BBL_other & accounts payable (AF.8)
BBA_other & accounts receivable (AF.8)
BBA_Debt securities (AF.3)
BBA_Loans (AF.4)
BBA_Shares (AF.5)
BBL_Shares (AF.5)
Aansluiting Building Blocks met jaarrekening

overzicht COFOG codes

Overzicht controles

NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

Vlaamse overheid in euro (EUR)

Versie 2017

Deel I
Bedrijfseconomisch luik

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
BALANS NA WINSTVERDELING				
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20	-	-
VASTE ACTIVA		21/28	40.981.899	43.688.190
Immateriële vaste activa	6.2	21	10.440	18.402
Materiële vaste activa	6.3	22/27	40.956.444	43.646.912
Terreinen en gebouwen		22	35.337.467	36.750.615
Installaties, machines en uitrusting		23	4.214.166	5.226.757
Meubilair en rollend materieel		24	1.008.035	1.212.282
Leasing en soortgelijke rechten		25	344.834	445.430
Overige materiële vaste activa		26	-	-
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	51.942	11.828
Financiële vaste activa	6.4/5	28	15.015	22.876
Verbonden ondernemingen		280/1	-	-
Deelnemingen		280	-	-
Vorderingen		281	-	-
Ondernemingen waarmee een deelnemings- verhouding bestaat		282/3	15.015	22.876
Deelnemingen		282	15.015	22.876
Vorderingen		283	-	-
Andere Financiële vaste activa		284/8	-	-
Aandelen		284	-	-
Vorderingen		285	-	-
Borgtochten in contanten		286/8	-	-
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	33.213.789	30.635.423
Vorderingen op meer dan één jaar		29	-	-
Handelsvorderingen		290	-	-
Overige vorderingen		291	-	-
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	738.033	762.278
Voorraden		30/36	83.125	762.278
Grond- en hulpstoffen		30/31	11.641	20.252
Goederen in bewerking		32	-	-
Gereed product		33	-	-
Handelsgoederen		34	71.484	44.392
Onroerende goederen bestemd voor		35	-	-
Vooruitbetalingen		36	-	-
Bestellingen in uitvoering		37	654.909	697.633
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	3.903.419	3.744.750
Handelsvorderingen	6.6	40	3.699.499	3.514.333
Overige vorderingen		41	203.919	230.417
Geldbeleggingen	6.6	50/53	20.766.317	20.250.959
Eigen aandelen		50	-	-
Overige beleggingen		51/53	20.766.317	20.250.959
Liquide middelen		54/58	7.567.652	5.695.081
Overlopende rekeningen	6.6	490/1	238.368	182.354
TOTAAL DER ACTIVA		20/58	74.195.687	74.323.613

Nr.	409667028				VO 3.2
		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
			10/15	41.934.199	39.998.459
Kapitaal	6.7	10		-4.362.197	-4.362.197
Geplaatst kapitaal		100		-4.362.197	-4.362.197
Niet-opgevraagd kapitaal		101		-	-
Uitgiftepremies		11		-	-
Herwaarderingsmeerwaarden		12		-	-
Reserves / Bestemde Fondsen (*)		13		20.590.570	20.865.065
Wettelijke reserve		130		-	-
Onbeschikbare reserves		131		-	-
Belastingvrije reserves		132		-	-
Beschikbare reserves		133		-	-
Bestemde Fondsen(*)	6.7	134		20.590.570	20.865.065
Overgedragen positief (negatief) resultaat (+/-)		14		6.476.566	4.734.304
Kapitaalsubsidies	6.8	15		19.229.260	18.761.287
Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief		19		-	-
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE					
			16	165.564	165.564
Voorzieningen voor risico's en kosten	6.8	160/5		165.564	165.564
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		-	-
Fiscale lasten		161		-	-
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		-	-
Milieuverplichtingen		163		165.564	165.564
Overige risico's en kosten (toelichting. VII)		164/5		-	-
Uitgestelde belastingen	6.8	168		-	-
SCHULDEN					
			17/49	32.095.924	34.159.590
Schulden op meer dan één jaar	6.9	17		19.904.131	22.165.553
Financiële schulden		17/0/4		19.904.131	22.165.553
Achtergestelde leningen		170		-	-
obligatieleningen		171		-	-
Leasing en soortgelijke schulden		172		329.476	344.834
Kredietinstellingen		173		15.374.655	17.410.719
Overige leningen		174		4.200.000	4.410.000
Handelsschulden		175		-	-
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		-	-
Overige schulden		178/9		-	-
Schulden op ten hoogste één jaar	6.9	42/48		7.643.775	7.483.418
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	6.9	42		2.500.137	2.131.325
Financiële schulden		43		-	-
Kredietinstellingen		430/8		-	-
Overige leningen		439		-	-
Handelsschulden	6.8	44		1.804.902	1.883.589
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		994.973	971.168
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	6.9	45		2.336.147	2.490.016
Belastingen		450/3		51.988	143.265
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		2.284.160	2.346.751
Overige schulden	6.9	47/48		7.616	7.320
Overlopende rekeningen	6.9	492/3		4.548.018	4.510.619
TOTAAL DER PASSIVA		10/49		74.195.687	74.323.613

(*) Bestemde Fondsen: exclusieve rubriek voor Hoger Onderwijs

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTATENREKENING				
Bedrijfsopbrengsten		70/76A	55.541.594	53.405.626
Omzet		70	50.146.298	47.932.254
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) ... (+)/(-)		71	-408.991	-292.641
Geproduceerde vaste activa		72	-	-
Andere bedrijfsopbrengsten		73/74	5.793.861	5.763.502
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	6.12	76A	10.426	2.512
Bedrijfskosten (-)		60/66A	54.364.126	51.672.396
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		60	1.916.775	1.951.735
Aankopen		600/8	1.935.348	1.964.768
Voorraad: afname +, toename -		609	-18.573	-13.033
Diensten en diverse goederen		61	9.484.556	8.845.788
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		62	38.838.833	37.195.123
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	3.769.468	3.711.018
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegen (terugnemingen)...(+)/(-)		631/4	5	17.980
Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen) ...(+)/(-)		635/8	-	-100.000
Andere bedrijfskosten		640/8	94.279	50.751
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)		649	-	-
Niet-recurrente bedrijfskosten	6.12	66A	260.211	-
Positief (Negatief) Resultaat (+/-)		9901	1.177.468	1.733.230
Financiële opbrengsten	6.11	75/76B	895.293	367.634
Recurrente financiële opbrengsten		75	895.293	367.634
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750	-	-
Opbrengsten uit vlottende activa		751	891.714	366.036
Andere financiële opbrengsten		752/9	3.580	1.598
Niet-recurrente financiële opbrengsten	6.12	76B	-	-
Financiële kosten (-)	6.11	65/66B	604.994	478.832
Recurrente financiële kosten		65	604.994	478.832
Kosten van schulden		650	433.290	469.248
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-)		651	67.210	-1.749
Andere financiële kosten		652/9	104.495	11.334
Niet-recurrente financiële kosten	6.12	66B	-	-
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar voor belasting (+/-)		9903	1.467.767	1.622.033
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 va voorzieningen voor belastingen		77	-	-
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)		9904	1.467.767	1.622.033
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789	-	-
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689	-	-
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)		9905	1.467.767	1.622.033

Nr.	409667028	VO 5	
	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTAATVERWERKING			
Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-)	9906	6.202.071	5.031.305
Te bestemmen resultaat van het boekjaar (+)/(-)	(9905)	1.467.767	1.622.033
Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-)	14P	4.734.304	3.409.273
Onttrekken aan het eigen vermogen / Bestemde Fondsen	791/792	2.312.526	1.781.942
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	791	2.312.526	1.781.942
Aan de reserves / Bestemde Fondsen	792	-	-
Toevoeging aan het eigen vermogen / Bestemde Fondsen	691/2	2.038.031	2.078.944
Over te dragen positief (negatief) resultaat (+)/(-)	(14)	6.476.566	4.734.304
Tussenkost 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 overmatig (-)
- 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, octrooien, licenties enz.	4. Goodwill
801			140.339	
802			422	
803				
804				
805	-	-	140.761	-
806			121.937	
807			8.384	
808				
809				
810				
811				
812	-	-	130.321	-
813	-	-	10.440	-

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

Codes	1. Terreinen en gebouwen (post 22)	2. Installaties, machines en uitrusting (post 23)	3. Meubilair en materieel (post 24)	
a) Aanschaffingswaarde				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	815	77.818.107	20.381.330	4.283.948
Mutaties tijdens het boekjaar:				
• Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)	816	506.149	677.121	110.261
• Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	817		3.194	
• Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	818			
Per einde van het boekjaar	819	78.324.256	21.055.257	4.394.208
b) Meerwaarden				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	820			
Mutaties tijdens het boekjaar:				
• Geboekt (+)	821			
• Verworven van derden (+)	822			
• Afgeboekt (-)	823			
• Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	824			
Per einde van het boekjaar	825	-	-	-
c) Afschrijvingen en waardeverminderingen				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	826	41.067.492	15.154.573	3.071.666
Mutaties tijdens het boekjaar:				
Geboekt (+)	827	1.919.297	1.686.518	314.508
• Teruggenomen want overtollig (-)	828			
• Verworven van derden (+)	829			
• Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	830			
• Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	831			
Per einde van het boekjaar	832	42.986.789	16.841.091	3.386.174
d) Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar				
(a) + (b) - (c)	833	35.337.467	4.214.166	1.008.035

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

codes	4. Leasing en soortgelijke rechten	5. Overige materiële vaste activa	6. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
	(post 25)	(post 26)	(post 27)
a) Aanschaffingswaarde			
Per einde van het vorige boekjaar (+)	815 1.398.992		11.828
Mutaties tijdens het boekjaar:			
• Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)	816		45.920
• Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	817		5.805
• Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	818		
Per einde van het boekjaar	819 1.398.992	-	51.942
b) Meerwaarden			
Per einde van het vorige boekjaar (+)	820		
Mutaties tijdens het boekjaar:			
• Geboekt (+)	821		
• Verworven van derden (+)	822		
• Afgeboekt (-)	823		
• Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	824		
Per einde van het boekjaar	825 -	-	-
c) Afschrijvingen en waardeverminderingen			
Per einde van het vorige boekjaar (+)	826 953.562		
Mutaties tijdens het boekjaar:			
• Geboekt (+)	827 100.597		
• Teruggenomen want overtollig (-)	828		
• Verworven van derden (+)	829		
• Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	830		
• Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	831		
Per einde van het boekjaar	832 1.054.158	-	-
d) Netto boekwaarde per einde van het boekjaar			
(a) + (b) - (c)	833 344.834	-	51.942
• werken burgerlijke bouwkunde			
• waarvan overige			

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

Deelnemingen**a) Aanschaffingswaarde**

Per einde van het vorige boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Aanschaffingen
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overboekingen van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

b) Meerwaarde

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) 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) Niet-opgevraagde bedragen

Per einde van het vorige boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)

Per einde van het boekjaar

Netto boekwaarde per einde van het boekjaar

(a) + (b) - (c) - (d)

Codes	In vennootschappen
	(post 280/282/284)
835	22.876
836	12.239
837	20.100
838	
839	15.015
840	
841	
842	
843	
844	
845	-
846	
847	
848	
849	
850	
851	
852	-
853	
854	
855	-
856	15.015

Vorderingen

Netto boekwaarde per einde van het vorige boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Toevoegingen
- Terugbetalingen (-)
- Geboekte waardeverminderingen (-)
- Teruggenomen waardeverminderingen
- Wisselkoersverschillen (+/-)
- Overige (+/-)

Netto boekwaarde per einde van het boekjaar**Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde van het boekjaar**

Codes	Op rechtspersonen
	(post 281/283/285)
857	-
858	
859	
860	
861	
862	
863	
864	-
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	%	%				
Campinia Media cvba Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel BE 0424.580.777	Gewone aandelen	25	25,00	0,00	31.12.2016	EUR	1.141.104	-91.632
Mitsanto nv Klienhoefstraat 6, 2440 Geel BE 0674.708.343	Gewone aandelen	199	19,90	0,00	opgericht op 12 Eerste boekjaar loopt tot einde 2018	EUR	61.500	

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	19.731.854	19.026.177
8684	19.731.854	19.026.177
53	1.034.463	1.224.782
8686		
8687	1.034.463	1.224.782
8688		
8689		

Overlopende Rekeningen ACTIVA

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

- Over te dragen kosten
- Verkregen opbrengsten
- Wachtrekeningen

Boekjaar
206.477
39.383
-7.492

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
-	-

Staat van het KAPITAAL en de AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Maatschappelijk kapitaal			
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar	100	-4.362.197	-4.362.197

	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		100.000

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
-	-

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

Achternestelde leningen
Niet-achternestelde 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	2.500.137	6.321.654	13.582.478
881			
882			
883	15.358	61.432	268.044
884	2.274.779	5.420.222	9.954.434
885	210.000	840.000	3.360.000
886			
889			
890			
891	2.500.137	6.321.654	13.582.478

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

Financiële schulden

Achternestelde leningen
Niet-achternestelde 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		7.959.279,15
893		
894		
895		
896		7.959.279
897		
898		
901		
902	-	-
903		
904		
905		
906	-	7.959.279

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	51.988
9072	
9073	51.988
450	-
454/9	2.284.160
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

Toe te rekenen kosten

OTD opbrengsten

OTD studiegelden

OTD subsidies

OTD RBV-middelen

Boekjaar
110.947
138.887
3.460.368
479.777
358.038

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

	Codes	Boekjaar
Bezoldiging bedrijfsrevisor(en)	9505	7.746
Andere controleopdrachten	9506	7.260
Belastingadviesopdrachten	9507	
Andere opdrachten buiten revisorale opdrachten	9508	

Financiële resultaten

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Recurrente financiële opbrengsten	75	895.293	367.634
Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	-	-
Opbrengsten uit vlottende activa	751	891.714	366.036
Andere Financiële opbrengsten	752/9	3.580	1.598
Uitsplitsing van overige financiële Opbrengsten			
...			
...			
...			
Recurrente Financiële kosten	65	604.994	478.832
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen	6501	-	-
Geactiveerde interesten	6503	-	-
Waardeverminderingen op vlottende activa			
Geboekt	6510	78.996	11.786
Teruggenomen	6511	11.786	13.535
Andere Financiële kosten	653	-	-
Vorzieningen met financieel karakter			
toevoegingen	6560	-	-
Bestedingen en terugnemingen	6561	-	-
Verwijlinteresten	658	9.003	3.290
Uitsplitsing van overige financiële kosten			
...			
...			
...			

Opbrengsten en kosten van uitzonderlijke omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Niet-recurrente opbrengsten	76	10.426	2.512
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)	10.426	2.512
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa	760	-	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten	7620	-	-
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	7630	10.426	2.512
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	764/8	-	-
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	260.211	-
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)	260.211	-
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660	259.835	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6620	-	-
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	6630	376	-
Andere niet-recurrente bedrijfskosten	664/7	-	-
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	-	-

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 **[gewijzigd]**. **[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]** **[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 activ [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.

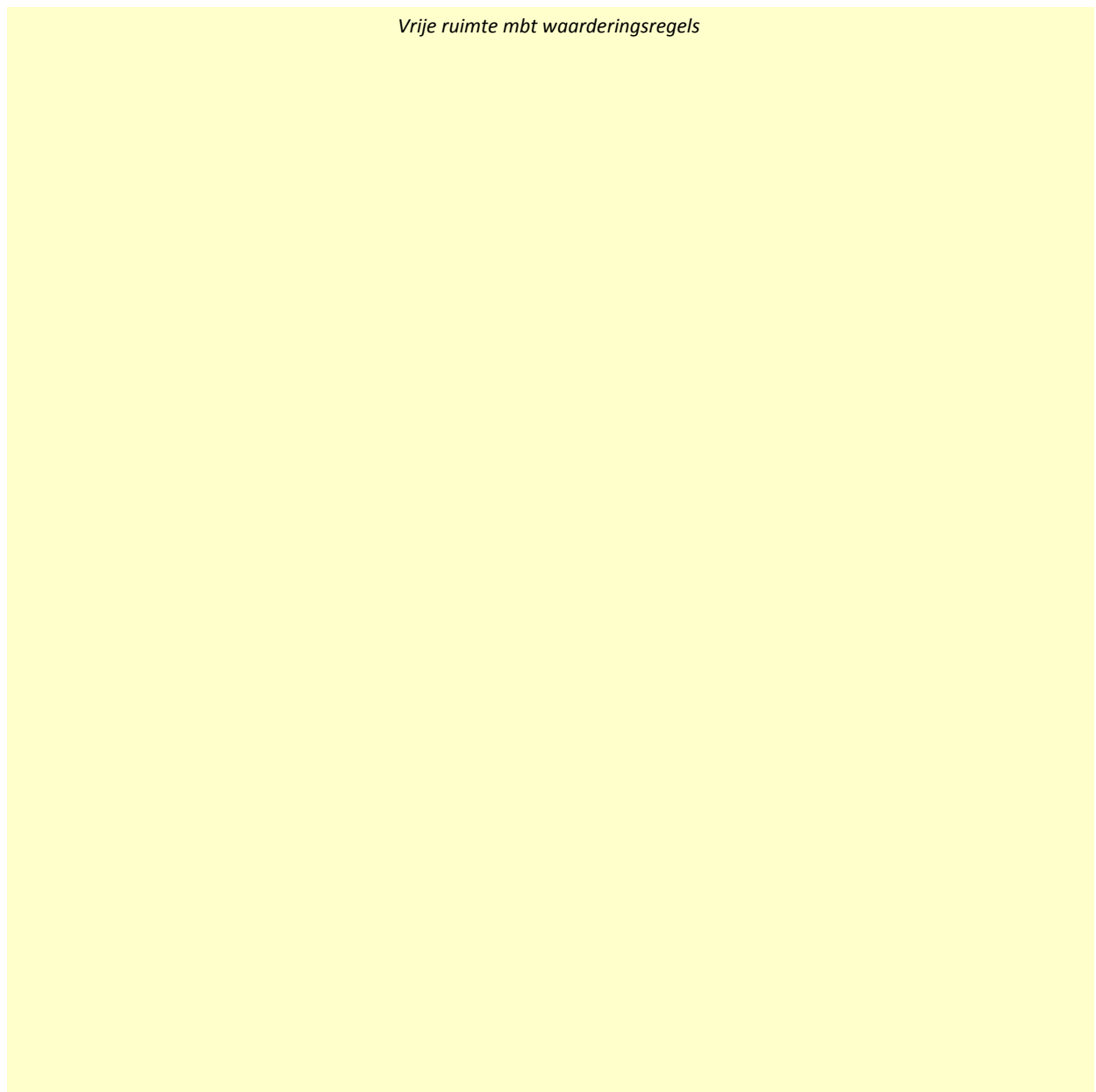
Materiële vaste activa

In de loop van het boekjaar [werden] [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						
Rechtspersoon						
TOTAAL					0	0

Nr.	409667028			VO 14.	
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	16.698	0	-16.698	-100,00%
06	Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9	0	0	0	
08	Interne verrichtingen	16.698	0	-16.698	-100,00%
08.1	Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	0	0	0	
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	0	0	0	
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	16.698	0	-16.698	-100,00%
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	10.688.701	11.128.034	439.333	4,11%
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	10.688.701	11.128.034	439.333	4,11%
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	0	0	0	0,00%
26	Rente van overheidsvoorzieningen	0	0	0	
27	Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven	0	0	0	
28	Overige opbrengsten van vermogen	0	0	0	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.240.844	1.953.800	712.956	57,46%
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	603.113	1.034.116	431.003	71,46%
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	637.731	919.684	281.953	44,21%
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	41.745.767	42.879.189	1.133.422	2,72%
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	40.854.899	42.025.841	1.170.942	2,87%
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	39.902.992	40.813.195	910.203	2,28%
46.20	Van niet-organieke begrotingsfondsen	0	0	0	
46.30	Van een DAB	0	0	0	
46.40	Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	450.000	750.135	300.135	66,70%
46.50	Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	109.468	111.181	1.713	1,56%
46.60	Van vzw's van de overheid	0	0	0	
46.70	Van andere eenheden van de overheid	392.439	351.330	-41.109	-10,48%
47	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	0	0	0	
48	Inkomensoverdrachten van lokale overheden	170.000	191.447	21.447	12,62%
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten,	720.868	661.901	-58.967	-8,18%
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0,00%
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	1.322.224	1.342.401	20.177	1,53%
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	1.322.224	1.342.401	20.177	1,53%
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	1.322.224	1.342.401	20.177	1,53%
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 VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	0	0	0	
66.42	Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, 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	10.426	10.426	100,00%
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	0	0	0	
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	0	10.426	10.426	100,00%
78	Voorraadverminderingen	0	0	0	
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE	0	0	0	0,00%
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	0,00%
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		55.014.234	57.313.850	2.299.616	4,18%
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	3.279.344	3.279.344	100,00%
01	Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9	0	0	0	
03	Interne verrichtingen	0	3.279.344	3.279.344	100,00%
03.1	Diverse interne verrichtingen en spijzen van reservefondsen	0	0	0	
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0	
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	3.279.344	3.279.344	100,00%
04	Annuititeiten met betrekking tot financiële leasing	0	0	0	
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	50.604.798	50.150.489	-454.309	-0,90%
11	Lonen en sociale lasten	39.915.448	39.046.120	-869.328	-2,18%
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	10.689.350	11.104.369	415.019	3,88%
14	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken	0	0	0	
2	RENTEN EN HUIRGELDEN VAN GRONDEN	453.111	433.290	-19.821	-4,37%
21	Rente op overheidsschuld	453.111	433.290	-19.821	-4,37%
24	Huurgelden van gronden	0	0	0	
25	Uitbetaalde dividenden	0	0	0	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	175.000	218.244	43.244	24,71%
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	175.000	218.244	43.244	24,71%
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	0	0	0	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	0	0	0	0,00%
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 VOI, 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	0	0	0	0,00%
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	0	
52	Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	0	0	0	
53	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	0	0	0	
54	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland	0	0	0	
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	0	0	0	0,00%
61	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	0	0	0	

Nr.	409667028			VO 14.	
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
61.11	Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	0	0	0	
61.12	Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	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	0	0	0	
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	1.650.000	1.339.873	-310.127	-18,80%
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	0	0	0	
72	Nieuwbouw van gebouwen	695.000	552.069	-142.931	-20,57%
73	Wegen- en waterbouwkundige werken	0	0	0	
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	955.000	787.804	-167.196	-17,51%
75	Voorraadtoename	0	0	0	
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	0	0	0	0
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële	0	0	0	
82	Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen	0	0	0	
83	Kredietverleningen aan gezinnen	0	0	0	
84	Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland	0	0	0	
85	Kredietverleningen binnen de overheidsector	0	0	0	
9	OVERHEIDSSCHULD	2.131.325	1.892.610	-238.715	-11,20%
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	2.131.325	1.892.610	-238.715	-11,20%
92	Ontmuntingen	0	0	0	
93	Verlaging van het eigen vermogen	0	0	0	
	TOTAAL UITGAVEN	55.014.234	57.313.850	2.299.616	4,18%
	Evenwicht Totale Ontvangsten vs Uitgaven: moet 0 zijn	0	0	0	
	ESR-ontvangsten	12.820.413	13.945.608	1.125.195	8,78%
	ESR-uitgaven	52.882.909	52.141.896	-741.013	-1,40%
	ESR-vorderingssaldo	-40.062.496	-38.196.288	1.866.208	4,66%
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	-16.698	3.279.344	3.296.042	19739,14%

ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
	Totaal Ontvangsten	55.014.234	57.313.850	2.299.616	4,18%
ESR 9	Leningen	0	0	-	
ESR 8	KVD	0	0	-	
46.1-66.1	Dotaties MVG	41.225.216	42.155.596	930.380	2,26%
	Dotaties DAB, RP				
ESR 46.3-7 en ESR 66.3-7		951.907	1.212.646	260.739	27,39%
ESR 08.21	Overgedragen overschot	0	0	-	
ESR 08.22	Over te dragen tekort	16.698	0	-16.698	-100,00%
ESR 08.10	Interne Verrichtingen	0	0	-	
	Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	12.820.413	13.945.608	1.125.195	8,78%
	Totaal Uitgaven	55.014.234	57.313.850	2.299.616	4,18%
ESR 9	Aflossing Schuld	2.131.325	1.892.610	-238.715	-11,20%
ESR 8	KVD	0	0	-	
41.1-61.1	Dotaties MVG	0	0	-	
	Dotaties DAB, RP				
ESR 41.3-7 en ESR 61.3-7		0	0	-	
ESR 03.22	Over te dragen overschot	0	3.279.344	3.279.344	
ESR 03.21	Overgedragen tekort	0	0	-	
ESR 03.10	Interne Verrichtingen	0	0	-	
	Totaal ESR-gecorrigeerde uitgaven	52.882.909	52.141.896	-741.013	-1,40%
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	-16.698	3.279.344	3.296.042	19739,14%
	Esr. Vorderingssaldo	-40.062.496	-38.196.288	1.866.208	4,66%

Nr.	409667028	VO 16
-----	-----------	-------

SUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN

KBO nr	Begunstigde	ESR code	Totaal bedrag subsidie
TOTAAL			0

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 (<i>ESR-code</i>)			
Opneming (08.10.2) (+)	0	0	0
Aanwending (<i>ESR-code</i>)			
Eindsaldo	0	0	0

Decretale basis

Naam fonds

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

AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT

gebaseerd op art. 45, 4^o van het Rekendecreet

	code	Boekjaar
Te bestemmen bedrijfseconomisch resultaat (+/-)	9905	1.467.767

Verrichtingen zonder impact op het begrotingsresultaat

Afschrijvingen en waardeverminderingen op vast activa (+)	630	3.769.468
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (+)	631/4	5
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-recurrerende afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (+)	660	259.835
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	-10.426
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa (-)	7631	-
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa (+)	6630	376
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>		
717000 Bestellingen en Projecten in uitvoering		408.991
736000 In resultaatname kapitaalsubsidies pro rata afschrijvingen		-874.428
651000 Waardevermindering op Vlottende Activa		67.210
652000 Minderwaarde op realisatie Vlottende Activa		70.206
.....		

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

Investeringen in immateriële en materiële vaste activa (-)	ESR 71/4	-1.339.873
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	10.426
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	-1.892.610
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	1.342.401
<i>Andere (nader toe te lichten)</i>		
.....		
Afrondingen		-3
.....		
.....		
.....		

Begrotingsresultaat

calcul	berekend na aansluiting	3.279.344,11
VO14	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intoring (-)	3.279.344,00

-0,11

TOELICHTINGEN BIJ DE UITVOERINGSREKENING VAN DE BEGROTING EN ANDERE VERSLAGENJaarverslag

Gelieve uw verslag in een **afzonderlijk** document over te maken via de voorziene procedure

Verslag van de Commissarissen

Indien uw rekening wordt gereviseerd door een revisor/Commissaris, gelieve uw verslag in een **afzonderlijk** document over te maken via de voorziene procedure.

Verslag Regeringsafgevaardigde Financiën en Begroting

Indien uw rekening wordt gereviseerd door een regeringsafgevaardigde/-commissaris, gelieve uw verslag in een **afzonderlijk** document over te maken via de voorziene procedure.

Toelichting bij de begrotingsuitvoering

Hieronder 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.

Verder wordt bij de vermelde gegevens in vol 1. tot en met vol. 4 additionele informatie, uitleg of verklaringen gegeven voor zover de ertoe behorende detaillering in vol. 6 tot en met vol. 19 dit nog niet bevat

zie financieel jaarverslag Thomas More Kempen vzw

