



**DEPARTEMENT
FINANCIËN &
BEGROTING**



NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

**Vlaamse overheid
in euro (EUR)**

Versie 2019

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

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

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

				1	EUR
definitief					
					VO 1.1

JAAARREKENING IN EURO'S

Naam: **Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel**

Rechtsvorm: **nv**

Adres: **Sint-Pietersvliet** Nr: **7** Bus:

Postnummer: **2000** Gemeente: **Antwerpen**

Land: **België**

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van koophandel van: **Antwerpen**

Internetadres:

Ondernemingsnummer **860139085**

DATUM **13/09/2018** 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.

JAAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering** van **14/05/2020**

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van **1/01/2019** tot **31/12/2019**

Vorig boekjaar van **1/01/2018** tot **31/12/2018**

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 COMMISSARISSEN en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in België van de buitenlandse vereniging.

Lijst van Bestuurders, zaakvoerders en commissarissen

David Van Herreweghe
Groenstraat 150
9400 Ninove
Voorzitter Raad van Bestuur
18/05/2015 – 14/05/2020

Greta Bernaers
Lode Vleeshouwerslaan 57
2900 Schoten
Bestuurder
18/05/2015 – 14/05/2020

Wivina Demeester – De Meyer
Monnikendreef 5
2980 Zoersel
Bestuurder
18/05/2015 – 14/05/2020

Toon Colpaert
Diamantslijpersstraat 6
8000 Brugge
Bestuurder
18/05/2015 – 14/05/2020

Koen Kennis
Bosduifstraat 19
2018 Antwerpen
Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
18/05/2015 – 14/05/2020

Mark Andries
Suivekenskerkestraat 32
2140 Borgerhout (Antwerpen)
Bestuurder
18/05/2015 – 14/05/2020

Iris Hemelaer
Moerstraat 49
2970 Schilde
Bestuurder
12/05/2016 – 14/05/2021

Christine Conix
Doornstraat 10
2530 Boeichout
Bestuurder
12/05/2016 – 14/05/2021

Jozef De Backer
Pierstraat 320
2550 Kontich
Bestuurder
01/12/2018 – 14/05/2021

Manuel Carlo Claeys
Van Geertstraat 69
2140 Borgerhout (Antwerpen)
Bestuurder
01/12/2018 – 14/05/2021

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA
Nr. : BE 0429.501.944
Lidmaatschapsnummer : B00009
Woluwedal 18
1932 Sint-Stevens-Woluwe
Commissaris
28/05/2018 – 14/05/2021
Vertegenwoordigd door :

Bart Van Gompel
Lidmaatschapsnummer : A02123
Woluwedal 18
1932 Sint-Stevens-Woluwe

80012727
0344

Hellemans
Luc

Date: 2020.04.02
09:38:32 +02'00'

Handtekening

Leidend ambtenaar

Soort

Handtekening
gevalideerd
maar verwijderd
wegens de
bescherming
van de
persoonlijke
levensfeer

David Van
Herreweghe

e
(Signature)

Bevoegd minister of voorzitter
de raad
van bestuur

Datum: 2020.03.31
11:58:37 +02'00'

Handtekening

gevalideerd
maar

verwijderd
wegens de
bescherming
van de
persoonlijke
levensfeer

Bijgevoegde documenten:
Bestandsnaam

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

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:

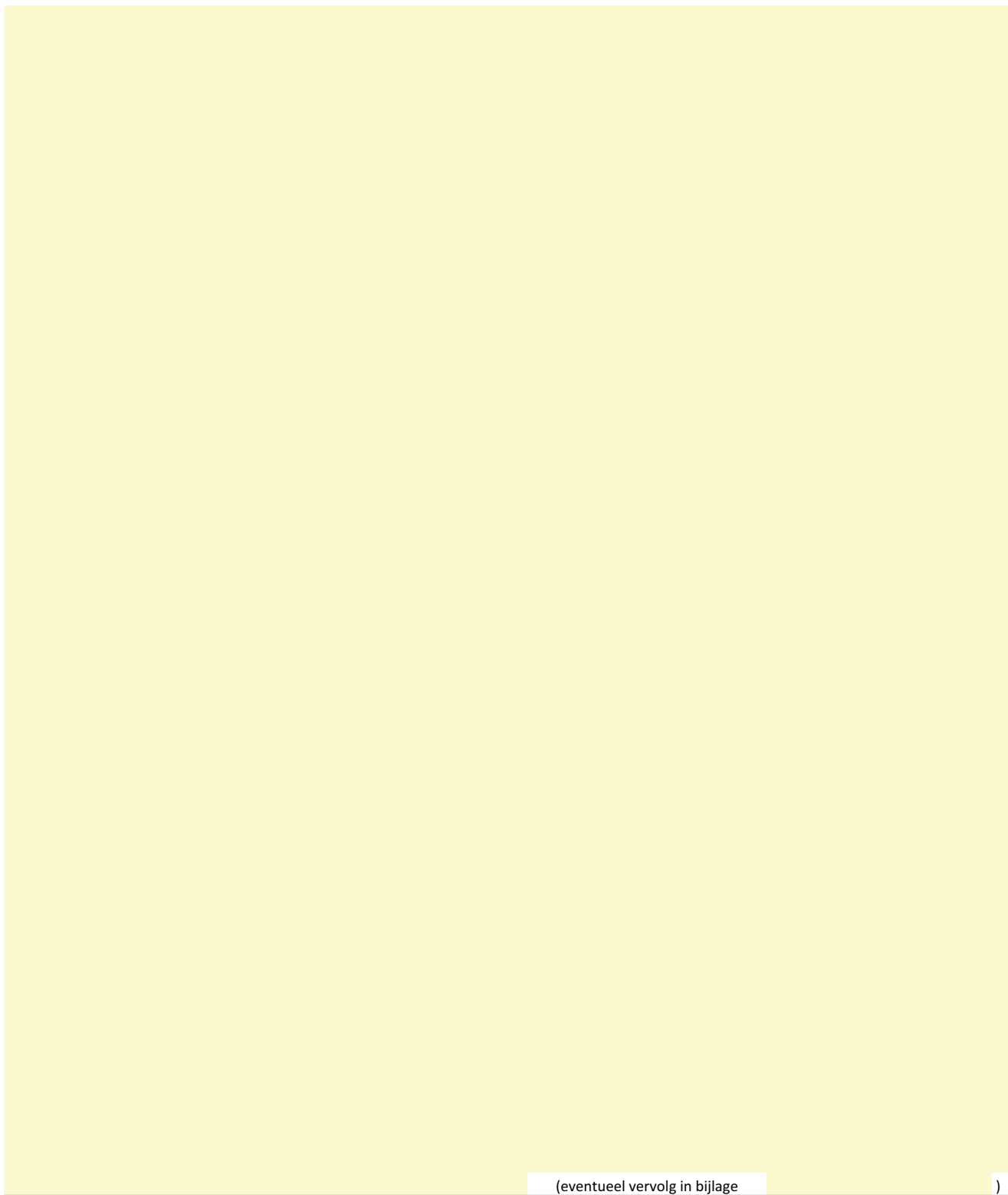
- A. Het voeren van de boekhouding van de vereniging
- B. Het opstellen van de jaarrekening
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

- indien taken bedoeld onder A of 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)

definitief

LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van blad VO 1.1)



(eventueel vervolg in bijlage)

Inhoudstafel

Jaarrapportering 2019

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 - OVERLOPENDE REKENINGEN ACTIVA - OUDERDOMSBALANS HANDELSVORDERINGEN 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 ORAFIN
VO 11a	UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN: VAK
VO 11b	UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN: VEK
VO 11c	UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING VLAAMSE GEMEENSCHAP: VRK
VO 12	BEREKENING SALDO RESERVEFONDS DAB
VO 13	STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN
VO 14	UITVOERINGSREKENING VAN DE BEGROTING - ESR 2010
VO 15	AFSTEMMING INTERNE STROMEN
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 RECHTSPERSONEN AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT
VO 19	
VO 20 verslagen	TOELICHTINGEN BIJ DE JAARRAPPORTERING EN ANDERE VERSLAGEN

Overzicht controles

definitief

Vlaamse overheid
Departement Financiën en Begroting
Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties

NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

Vlaamse overheid in euro (EUR)

Versie 2019

Deel I
Bedrijfseconomisch luik

Nr.	860139085				VO 3.1
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
BALANS NA WINSTVERDELING					
ACTIVA					
OPRICHTINGSKOSTEN			20	-	-
VASTE ACTIVA			21/28	652 866 567,69	581 335 600,97
Immateriële vaste activa	6.2		21	130 038 716,12	111 262 856,26
Materiële vaste activa	6.3		22/27	397 421 372,75	328 975 931,89
Terreinen en gebouwen			22	148 846 793,82	148 775 111,10
Installaties, machines en uitrusting			23	129 156,06	159 582,87
Meubilair en rollend materieel			24	356 318,97	219 110,68
Leasing en soortgelijke rechten			25	-	-
Overige materiële vaste activa			26	4 113,76	6 514,74
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen			27	248 084 990,14	179 815 612,50
Financiële vaste activa	6.4/5		28	125 406 478,82	141 096 812,82
Verbonden ondernemingen			280/1	120 205 424,05	135 896 308,05
Deelnemingen			280	49 800 000,00	49 800 000,00
Vorderingen			281	70 405 424,05	86 096 308,05
Ondernemingen waarmee een deelnemings- verhouding bestaat			282/3	5 185 568,40	5 185 568,40
Deelnemingen			282	1 107 685,00	1 107 685,00
Vorderingen			283	4 077 883,40	4 077 883,40
Andere Financiële vaste activa			284/8	15 486,37	14 936,37
Aandelen			284	74,37	74,37
Vorderingen en Borgtochten in contanten			285/8	15 412,00	14 862,00
VLOTTENDE ACTIVA			29/58	521 586 926,15	612 204 523,01
Vorderingen op meer dan één jaar			29	-	-
Handelsvorderingen			290	-	-
Overige vorderingen			291	-	-
Voorraden en bestellingen in uitvoering			3	-	-
Voorraden			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	21 186 599,79	18 485 850,39
Handelsvorderingen	6.6		40	765 697,09	193 274,44
Overige vorderingen			41	20 420 902,70	18 292 575,95
Geldbeleggingen	6.6		50/53	395 997 551,50	445 996 727,86
Eigen aandelen			50	-	-
Overige beleggingen			51/53	395 997 551,50	445 996 727,86
Liquide middelen			54/58	43 738 838,76	81 866 113,88
Overlopende rekeningen	6.6		490/1	60 663 936,10	65 855 830,88
TOTAAL DER ACTIVA			20/58	1 174 453 493,84	1 193 540 123,98

Nr.	860139085			VO 3.2	
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN			10/15	839 591 862,64	845 393 392,90
Kapitaal		6.7	10	909 735 000,00	909 735 000,00
Geplaatst kapitaal			100	1 172 235 000,00	1 172 235 000,00
Niet-opgevraagd kapitaal			101	262 500 000,00	262 500 000,00
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	-70 143 137,36	-64 341 607,10
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	334 861 631,20	348 146 731,08
Schulden op meer dan één jaar		6.9	17	248 671 336,00	264 713 791,78
Financiële schulden			170/4	248 658 286,00	264 700 741,78
Achtergestelde leningen			170	176 500 000,00	176 500 000,00
Niet-achtergestelde obligatieleningen			171	72 158 286,00	88 200 741,78
Leasing en soortgelijke schulden			172	-	-
Kredietinstellingen			173	-	-
Overige leningen			174	-	-
Handelsschulden			175	-	-
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen			176	-	-
Overige schulden			178/9	13 050,00	13 050,00
Schulden op ten hoogste één jaar		6.9	42/48	38 173 250,77	49 864 172,82
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		6.9	42	16 097 435,61	16 097 435,61
Financiële schulden			43	-	-
Kredietinstellingen			430/8	-	-
Overige leningen			439	-	-
Handelsschulden		6.8	44	21 214 398,58	33 106 208,06
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen			46	-	-
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		6.9	45	856 377,58	655 529,15
Belastingen			450/3	-	-
Bezoldigingen en sociale lasten			454/9	856 377,58	655 529,15
Overige schulden		6.9	47/48	5 039,00	5 000,00
Overlopende rekeningen		6.9	492/3	48 017 044,43	33 568 766,48
TOTAAL DER PASSIVA			10/49	1 174 453 493,84	1 193 540 123,98

(*) Bestemde Fondsen: exclusieve rubriek voor Hoger Onderwijs

Nr.	860139085				VO 4
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTATENREKENING					
Bedrijfsopbrengsten			70/76A	52 537 556,83	54 122 608,50
Omzet			70	-	-
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) ... (+)/(-)			71	-	-
Geproduceerde vaste activa			72	-	-
Andere bedrijfsopbrengsten			73/74	52 537 556,83	54 122 608,50
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	6.12		76A	-	-
Bedrijfskosten (-)			60/66A	55 231 693,71	40 221 510,90
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen			60	-	-
Aankopen			600/8	-	-
Voorraad: afname +, toename -			609	-	-
Diensten en diverse goederen			61	7 699 412,79	6 394 642,72
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			62	9 396 088,57	6 334 140,00
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa			630	1 363 013,55	1 192 877,31
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	241 859,32	23 646,88
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ... (-)			649	-	-
Niet-recurrente bedrijfskosten	6.12		66A	36 531 319,48	26 276 203,99
Positief (Negatief) Resultaat (+/-)			9901	-2 694 136,88	13 901 097,60
Financiële opbrengsten	6.11		75/76B	5 639 810,62	6 043 763,23
Recurrente financiële opbrengsten			75	5 639 810,62	6 043 763,23
Opbrengsten uit financiële vaste activa			750	4 889 449,27	5 669 871,48
Opbrengsten uit vlottende activa			751	749 920,49	373 837,04
Andere financiële opbrengsten			752/9	440,86	54,71
Niet-recurrente financiële opbrengsten	6.12		76B	-	-
Financiële kosten (-)	6.11		65/66B	8 741 536,07	9 809 735,35
Recurrente financiële kosten			65	8 741 536,07	9 809 735,35
Kosten van schulden			650	8 702 554,11	9 770 426,99
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-)			651	-	-
Andere financiële kosten			652/9	38 981,96	39 308,36
Niet-recurrente financiële kosten	6.12		66B	-	-
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar voor belasting (+/-)			9903	-5 795 862,33	10 135 125,48
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen			780	-	-
Overboeking naar de uitgestelde belastingen			680	-	-
Belastingen op het resultaat (+)/(-)			67/77	5 667,93	847 310,47
Belastingen			670/3	7 068,21	847 310,47
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen			77	1 400,28	-
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)			9904	-5 801 530,26	9 287 815,01
Onttrekking aan de belastingvrije reserves			789	-	-
Overboeking naar de belastingvrije reserves			689	-	-
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)			9905	-5 801 530,26	9 287 815,01

Nr.	860139085	VO 5	
definitief	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTAATVERWERKING			
Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-)	9906	-70 143 137,36	-64 341 607,10
Te bestemmen resultaat van het boekjaar (+)/(-)	(9905)	-5 801 530,26	9 287 815,01
Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-)	14P	-64 341 607,10	-73 629 422,11
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)	-70 143 137,36	-64 341 607,10
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.

definitief

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 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) - (c)

- waarvan software

Codes	1. Kosten van ontwikkeling	2. Kosten van onderzoek	3. Concessies, octrooien, licenties enz.	4. Goodwill
801	92 581 994,19		29 151 697,51	
802	33 225 570,71		265 458,19	
803	13 568 386,60		-	
804				
805	112 239 178,30	-	29 417 155,70	-
806			10 470 835,44	
807	13 568 386,60		1 146 782,44	
808				
809				
810	13 568 386,60			
811			-	
812	-	-	11 617 617,88	-
813	112 239 178,30	-	17 799 537,82	-

definitief

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	148 778 021,54	180 009,66	986 522,31
Mutaties tijdens het boekjaar:				
• Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)	816	71 910,00	6 380,00	314 004,33
• Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	817			
• Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	818		-	-
Per einde van het boekjaar	819	148 849 931,54	186 389,66	1 300 526,64
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	2 910,44	20 426,79	767 411,63
Mutaties tijdens het boekjaar:				
Geboekt (+)	827	227,28	36 806,81	176 796,04
• 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	3 137,72	57 233,60	944 207,67
d) Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar				
(a) + (b) - (c)	833	148 846 793,82	129 156,06	356 318,97

definitief

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)

- waarvan werken burgerlijke bouwkunde
- overige

codes	4. Leasing en soortgelijke rechten (post 25)	5. Overige materiële vaste activa (post 26)	6. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (post 27)
815		214 973,55	179 815 612,50
816		-	86 798 532,52
817		-	18 529 154,88
818			-
819	-	214 973,55	248 084 990,14
820			
821			
822			
823			
824			
825	-	-	-
826		208 458,81	-
827		2 400,98	18 529 154,88
828			-
829			
830			18 529 154,88
831			-
832	-	210 859,79	-
833	-	4 113,76	248 084 990,14
		4 113,76	

definitief

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA (post 28 van de activa)

Deelnemingen en Aandelen**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	50 907 759,37
836	
837	
838	
839	50 907 759,37
840	
841	
842	
843	
844	
845	-
846	
847	
848	
849	
850	
851	
852	-
853	
854	
855	-
856	50 907 759,37

Vorderingen - Borgtochten in contanten

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 281-283-285/8)
857	90 189 053,45
858	550,00
859	15 690 884,00
860	
861	
862	
863	
864	74 498 719,45
865	

definitief

INLICHTINGEN OMTRENT DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een entiteit naar Belgisch recht betreft,	ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten				Gegevens uit de laatst beschikbare jaarrekening			
		rechtstreeks			dochters	jaarrekening per	munt	eigen vermogen	netto resultaat
		Aard	Aantal	%	%				
Tunnel Liefkenshoek Naamloze vennootschap	BE 0431.234.779	Kapitaalaandelen	5201	100,00%	0%	31/12/2019	EUR	180 503 175,41	5 768 223,79
Project Brabo 1 Naamloze vennootschap	BE 0817.559.352	Aandelen zonder nomin	36024	24,00%	0%	31/12/2018	EUR	4 630 365,00	1 647 356,00

definitief

GELDBELEGGINGEN - OVERLOPENDE REKENINGEN ACTIVA - OUDERDOMSBALANS HANDELSVORDERINGEN**Geldbeleggingen (post 50/53 van 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	395 997 551,50	445 996 727,86
8686	18 497 551,50	18 496 727,86
8687	377 500 000,00	427 500 000,00
8688		
8689		

Overlopende Rekeningen ACTIVA

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

	Boekjaar
Over te dragen kosten	190 669,18
Intrest schuld terreinen OWV	11 440 205,96
Toe te rekenen opbrengsten TLH NV	40 901 265,85
Rente vordering TLH NV	8 131 795,11

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
Niet Vervallen	560 131,33	193 274,44
Vervallen <= 30d		
Vervallen > 30d - <= 60d	-	
Vervallen >60d - <=90d	190 996,38	
Vervallen >90d	14 569,38	
Totaal	765 697,09	193 274,44

definitief

Staat van het KAPITAAL en de AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

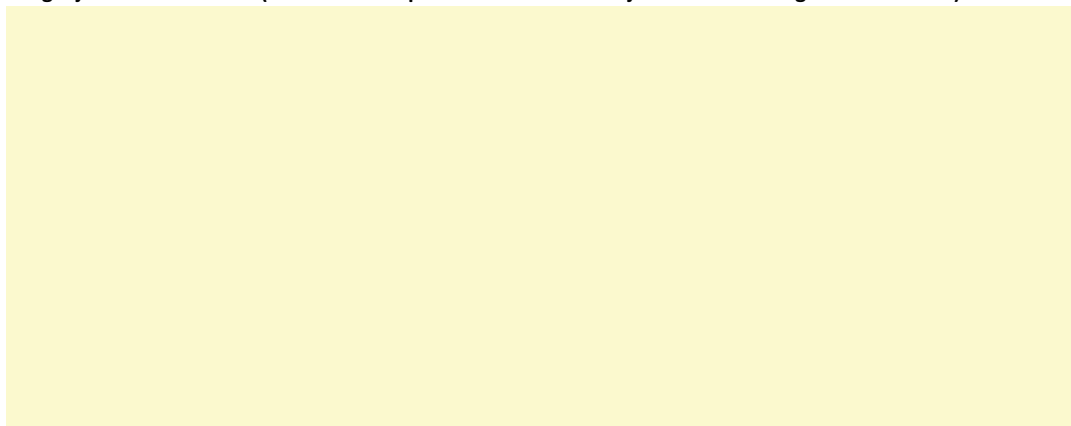
	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Maatschappelijk kapitaal			
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar	100	1 172 235 000,00	1 172 235 000,00

	Codes	Bedragen	Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar			
...			
...			
Samenstelling van het kapitaal			
Soorten aandelen			
Aandelen zonder nominale waarde		1 172 235 000,00	1 172 235,00
.....			

	Codes	Niet-opgevraagd bedrag	Opgevraagd, niet-gestort bedrag
Niet-gestort kapitaal			
Niet-opgevraagd kapitaal	101	262 500 000,00	
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal	8712		

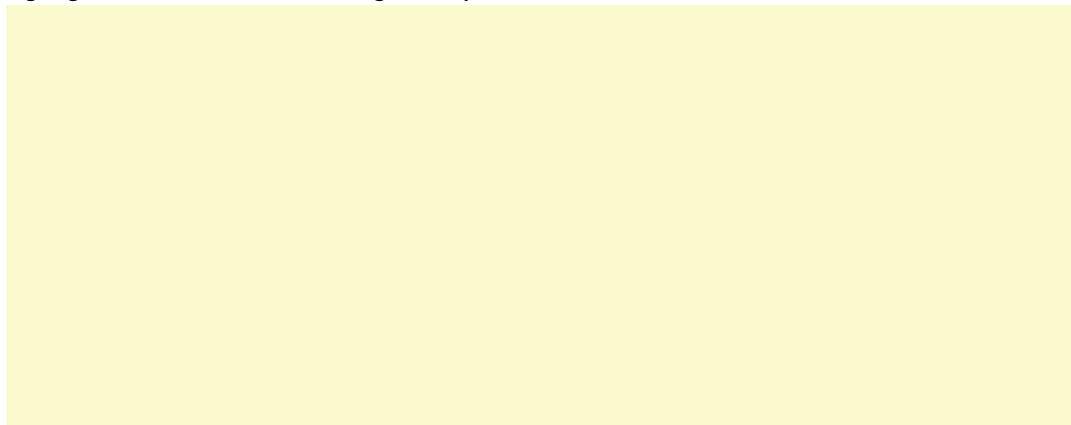
	Codes	Boekjaar
Eigen aandelen		
Gehouden door de rechtspersoon zelf		
Kapitaalbedrag	8721	
Aantal aandelen	8722	

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



definitief

INVESTERINGSSUBSIDIES - VOORZIENINGEN - OUDERDOMSBALANS HANDELSSCHULDEN

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

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

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

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

Boekjaar
-

Uitsplitsing van post 168 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Boekjaar
-

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
16 822 232,58	
2 100 750,50	
35 171,79	
-	
2 256 243,71	
21 214 398,58	-

definitief

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**
- Achtermestelde leningen
- Niet-achtermestelde 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	16 097 435,61	64 109 471,61	184 548 814,39
881			176 500 000,00
882	16 097 435,61	64 109 471,61	8 048 814,39
883			-
884			
885			
886			
889			
890		13 050,00	
891	16 097 435,61	64 122 521,61	184 548 814,39

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

- Financiële schulden**
- Achtermestelde leningen
- Niet-achtermestelde 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	88 255 721,61	-
893		
894	88 255 721,61	
895	-	
896		
897		
898		
901		
902	-	-
903		
904		
905		
906	88 255 721,61	-

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	-
9072	
9073	
450	-
454/9	856 377,58
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
Toe te rekenen kosten	6 783,23
Rente Notes TLH NV	7 759 322,40
Over te dragen opbrengsten	6 849,76
Over te dragen opbrengsten P&R	18 805 264,37
Over te dragen opbrengsten Waasland	3 700 183,33
Over te dragen opbrengsten Verkeersveiligheid	3 066 222,00
Over te dragen opbrengsten PFOS	14 672 419,34

definitief

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	5 639 810,62	6 043 763,23
Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	4 889 449,27	5 669 871,48
Opbrengsten uit vlottende activa	751	749 920,49	373 837,04
Andere Financiële opbrengsten	752/9	440,86	54,71
Uitsplitsing van overige financiële Opbrengsten			
Recurrente Financiële kosten	65	8 741 536,07	9 809 735,35
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen	6501	55 173,00	5 266 197,54
Geactiveerde interesten	6503	-	-
Waardeverminderingen op vlottende activa			
Geboekt	6510	-	-
Teruggenomen	6511	-	-
Discontokosten	653	-	-
Voorzieningen met financieel karakter			
toevoegingen	6560	-	-
Bestedingen en terugnemingen	6561	-	-
Verwijlinteresten	658	28 282,53	28 294,22
Andere financiële kosten			

definitief

Opbrengsten en kosten van UITZONDERLIJKE omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Niet-recurrente opbrengsten	76	-	-
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)	-	-
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	-	-
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	36 531 319,48	26 276 203,99
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)	36 531 319,48	26 276 203,99
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660	32 097 541,48	26 276 203,99
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	4 433 778,00	-
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	-	-

definitief

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

Hypotheken:

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

Codes	Boekjaar
916	
917	
919	88 538 811,90
920	-
	398 497 717,62

A2. Belangrijke verplichtingen tot aankoop / verkoop van vaste activa

Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa

31/12/2019

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

Boekjaar

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

vrij tekstveld voor inhoudelijke aanvulling andere niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

definitief

**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:

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 **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:

definitief

**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):
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.

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 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

definitief

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

Vrije ruimte mbt waarderingsregels



definitief

Vlaamse overheid

Departement Financiën en Begroting

Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties

NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

**Vlaamse overheid
in euro (EUR)**

Versie 2019

Deel II

Budgettair luik inclusief Reconciliatie

definitief

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

MVG/DAB/R p	Jaar	Afdeling	PR	Omschrijving	Raming	Vorderingen Huidig Jaar	
TOTAAL						-	-

Totaal	Afdeling	Raming	Vorderingen Huidig Jaar

Totaal	Afdeling	PR	Omschrijving Programma	Raming	Vorderingen Huidig Jaar

UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN: VAK

Gesplitste kredieten: Vastleggingskredieten

MVG/DAB/R p	jaar	Begrotingsartikel	Omschrijving	Afdeling	Aard	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	Over te dragen VAK (excl VG)
						Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbindenissen	Saldo VAK	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
TOTAAL								-		-	

Nr. 860139085

VO 11a

definitief

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	Enkel voor MVG
			Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbindenissen	Saldo VAK	
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	

Totaal per	entiteit	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	Enkel voor MVG
			Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbindenissen	Saldo VAK	
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	

UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN : VAK

Gesplitste kredieten: Vastleggingskredieten

MVG/DAB/R p	jaar	Afdeling	PR	Omschrijving Programma	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	Over te dragen VAK (excl VG)
					Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbindenissen	Saldo VAK	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
TOTAAL							-		-	-

Nr. 860139085
definitief

VO 11a bis

Totaal per	Afdeling	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	Enkel voor MVG
		Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbindenissen	Saldo VAK	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	

Totaal programma	Afdeling	PR	Omschrijving Programma	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	Enkel voor MVG
				Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbindenissen	Saldo VAK	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	

Nr. definitief		860139085		VO 14	
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	120 906 000,00	120 906 209,00	209,00	0,00%
06	Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9	-	-	-	-
08	Interne verrichtingen	120 906 000,00	120 906 209,00	209,00	0,00%
08.10	Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	-	-	-	-
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	120 906 000,00	120 906 209,00	209,00	0,00%
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	-	-	-	-
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	23 000,00	665 405,57	642 405,57	2793,07%
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	-	-	-	-
18	Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken	23 000,00	665 405,57	642 405,57	2793,07%
19	Productie van investeringsgoederen in eigen beheer	-	-	-	-
2	RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	43 282 000,00	46 229 491,81	2 947 491,81	6,81%
26	Rente van overheidsvorderingen	4 482 000,00	4 836 920,41	354 920,41	7,92%
27	Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven	-	-	-	-
28	Overige opbrengsten van vermogen	38 800 000,00	41 392 571,40	2 592 571,40	6,68%
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	32 000,00	20 011,08	-11 988,92	-37,47%
36	Indirecte belastingen en heffingen	-	-	-	-
37	Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekeringsinstellingen	32 000,00	20 011,08	-11 988,92	-37,47%
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies	-	-	-	-
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	-	-	-	-
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	12 708 000,00	14 501 248,44	1 793 248,44	14,11%
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	12 708 000,00	14 463 000,00	1 755 000,00	13,81%
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	12 708 000,00	12 633 000,00	-75 000,00	-0,59%
46.20	Van niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-
46.30	Van een DAB	-	-	-	-
46.40	Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	-	1 830 000,00	1 830 000,00	-
46.50	Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-	-	-	-
46.60	Van vzw's van de overheid	-	-	-	-
46.70	Van andere eenheden van de overheid	-	-	-	-
47	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	-	-	-	-
48	Inkomensoverdrachten van lokale overheden	-	38 248,44	38 248,44	-
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	-	-	-	-
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	-	-	-	-
56	Vermogensheffingen	-	-	-	-
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	-	-	-	-
58	Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen)	-	-	-	-
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	-	-	-	-
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	11 854 000,00	13 436 466,47	1 582 466,47	13,35%
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	10 597 000,00	12 179 000,00	1 582 000,00	14,93%
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	10 597 000,00	12 179 000,00	1 582 000,00	14,93%
66.12	Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	-	-	-	-
66.21	Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-
66.22	Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-
66.31	Investeringsbijdragen van een DAB	-	-	-	-
66.32	Overige kapitaaloverdrachten van een DAB	-	-	-	-
66.41	Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	-	-	-	-
66.42	Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	-	-	-	-
66.51	Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-	-	-	-
66.52	Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-	-	-	-
66.61	Investeringsbijdragen van vzw's van de overheid	-	-	-	-
66.62	Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid	-	-	-	-
66.71	Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid	-	-	-	-
66.72	Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid	-	-	-	-
67	Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	-	-	-	-
68	Kapitaaloverdrachten van lokale overheden	1 257 000,00	1 257 466,47	466,47	0,04%
69	Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	-	-	-	-
7	DESINVESTERINGEN	-	-	-	-
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	-	-	-	-
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	-	-	-	-
78	Voorraadverminderingen	-	-	-	-
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	16 098 000,00	16 097 968,00	-32,00	0,00%
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	-	-	-	-
87	Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door gezinnen	-	-	-	-
88	Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland	-	-	-	-
89	Kredietaflossingen binnen de overheidssector	16 098 000,00	16 097 968,00	-32,00	0,00%
9	OVERHEIDSSCHULD	-	-	-	-
96	Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	-	-	-	-
97	Aanmuntingen	-	-	-	-
98	Verhoging van het eigen vermogen	-	-	-	-
	TOTAAL ONTVANGSTEN	204 903 000,00	211 856 800,37	6 953 800,37	3,39%

Nr. definitief	860139085	VO 14			
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	17 595 000,00	47 590 125,75	29 995 125,75	170,48%
01	Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9	-	-	-	-
03	Interne verrichtingen	17 595 000,00	47 590 125,75	29 995 125,75	170,48%
03.10	Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	-	-	-	-
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	-	-	-	-
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	17 595 000,00	47 590 125,75	29 995 125,75	170,48%
04	Annuiteiten met betrekking tot financiële leasing	-	-	-	-
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	18 682 000,00	18 219 757,03	-462 242,97	-2,47%
11	Lonen en sociale lasten	8 950 000,00	9 367 109,72	417 109,72	4,66%
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	9 542 000,00	8 615 395,71	-926 604,29	-9,71%
14	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken	190 000,00	237 251,60	47 251,60	24,87%
2	RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	4 810 000,00	4 831 155,06	21 155,06	0,44%
21	Rente op overheidsschuld	4 448 000,00	4 556 268,53	108 268,53	2,43%
24	Huurgelden van gronden	362 000,00	274 886,53	-87 113,47	-24,06%
25	Uitbetaalde dividenden	-	-	-	-
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	-	2 500,00	2 500,00	
31	Exploitatiesubsidies	-	-	-	-
32	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	-	2 500,00	2 500,00	
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	-	-	-	-
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	-	-	-	-
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	-	-	-	-
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	-	-	-	
41	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	-	-	-	-
41.10	Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	-	-	-	-
41.20	Aan niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-
41.30	Aan een DAB	-	-	-	-
41.40	Aan een VOI, IVAzrp, EVAzrp, SAR en EV	-	-	-	-
41.50	Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-	-	-	-
41.60	Aan vzw's van de overheid	-	-	-	-
41.70	Aan andere eenheden van de overheid	-	-	-	-
42	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen	-	-	-	-
43	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden	-	-	-	-
44	Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs	-	-	-	-
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	-	-	-	-
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	150 000,00	-	-150 000,00	-100,00%
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	-	-	-	-
52	Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	-	-	-	-
53	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	150 000,00	-	-150 000,00	-100,00%
54	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland	-	-	-	-
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	-	4 433 778,00	4 433 778,00	
61	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	-	-	-	-
61.11	Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	-	-	-	-
61.12	Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	-	-	-	-
61.21	Investeringsbijdragen aan niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-
61.22	Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-
61.31	Investeringsbijdragen aan een DAB	-	-	-	-
61.32	Overige kapitaaloverdrachten aan een DAB	-	-	-	-
61.41	Investeringsbijdragen aan een VOI, IVAzrp, EVAzrp, SAR en EV	-	-	-	-
61.42	Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVAzrp, EVAzrp, SAR en EV	-	-	-	-
61.51	Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-	-	-	-
61.52	Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-	-	-	-
61.61	Investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid	-	-	-	-
61.62	Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid	-	-	-	-
61.71	Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid	-	-	-	-
61.72	Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid	-	-	-	-
62	Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen	-	-	-	-
63	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	-	1 933 778,00	1 933 778,00	
64	Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs	-	2 500 000,00	2 500 000,00	
65	Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	-	-	-	-
7	INVESTERINGEN	147 568 000,00	120 681 855,75	-26 886 144,25	-18,22%
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	350 000,00	71 910,00	-278 090,00	-79,45%
72	Nieuwbouw van gebouwen	-	-	-	-
73	Wegen- en waterbouwkundige werken	145 841 000,00	120 024 103,23	-25 816 896,77	-17,70%
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	1 377 000,00	585 842,52	-791 157,48	-57,46%
75	Voorraadtoename	-	-	-	-
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	-	-	-	
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	-	-	-	-
82	Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen	-	-	-	-
83	Kredietverleningen aan gezinnen	-	-	-	-
84	Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland	-	-	-	-
85	Kredietverleningen binnen de overheidssector	-	-	-	-
9	OVERHEIDSSCHULD	16 098 000,00	16 097 628,78	-371,22	0,00%
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	16 098 000,00	16 097 628,78	-371,22	0,00%
92	Ontmuntingen	-	-	-	-
93	Verlaging van het eigen vermogen	-	-	-	-
	TOTAAL UITGAVEN	204 903 000,00	211 856 800,37	6 953 800,37	3,39%
	Evenwicht Totale Ontvangsten vs Uitgaven: moet 0 zijn	-	-	-	-
	ESR-ontvangsten	44 594 000,00	48 210 623,37	3 616 623,37	8,11%
	ESR-uitgaven	171 210 000,00	148 169 045,84	-23 040 954,16	-13,46%
	ESR-vorderingensaldo	-126 616 000,00	-99 958 422,47	26 657 577,53	21,05%
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	-103 311 000,00	-73 316 083,25	29 994 916,75	29,03%

Nr.	860139085	VO 14
-----	-----------	-------

definitief					
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel

ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
	Totaal Ontvangsten	204 903 000,00	211 856 800,37	6 953 800,37	3,39%
ESR 9	<i>Leningen</i>	-	-	-	
ESR 8	<i>KVD</i>	16 098 000,00	16 097 968,00	-32,00	0,00%
46.1-66.1	<i>Toelage MVG</i>	23 305 000,00	24 812 000,00	1 507 000,00	6,47%
ESR 46.3-7 en ESR 66.3-7	<i>Toelagen DAB, RP</i>	-	1 830 000,00	1 830 000,00	
ESR 08.21	<i>Overgedragen overschot</i>	120 906 000,00	120 906 209,00	209,00	0,00%
ESR 08.22	<i>Over te dragen tekort</i>	-	-	-	
ESR 08.10	<i>Interne Verrichtingen</i>	-	-	-	
	Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	44 594 000,00	48 210 623,37	3 616 623,37	8,11%
	Totaal Uitgaven	204 903 000,00	211 856 800,37	6 953 800,37	3,39%
ESR 9	<i>Aflossing Schuld</i>	16 098 000,00	16 097 628,78	-371,22	0,00%
ESR 8	<i>KVD</i>	-	-	-	
41.1-61.1	<i>Toelage MVG</i>	-	-	-	
ESR 41.3-7 en ESR 61.3-7	<i>Toelagen DAB, RP</i>	-	-	-	
ESR 03.22	<i>Over te dragen overschot</i>	17 595 000,00	47 590 125,75	29 995 125,75	170,48%
ESR 03.21	<i>Overgedragen tekort</i>	-	-	-	
ESR 03.10	<i>Interne Verrichtingen</i>	-	-	-	
	Totaal ESR-gecorrigeerde uitgaven	171 210 000,00	148 169 045,84	-23 040 954,16	-13,46%
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	-103 311 000,00	-73 316 083,25	29 994 916,75	29,03%
	Esr. Vorderingssaldo	-126 616 000,00	-99 958 422,47	26 657 577,53	21,05%

Nr.	860139085	VO 16
-----	-----------	-------

definitief

SUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN

KBO nr	Begunstigde	ESR code	Totaal bedrag subsidie
0207462313	Gemeente Beveren	63	918 778,00
0207499232	Gemeente Zwijndrecht	63	1 015 000,00
TOTAAL			1 933 778,00

definitief

KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlaste n van de overheidssch uld	01.72.0 Aflossing en opnemng van schuld in euro	04.51.0 Wegvervoer	04.52.0 Vervoer via het water	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
01.00	-										-
03.10	-										-
03.21	-										-
03.22	-	47 590 125,75									47 590 125,75
04.00	-										-
11.11	-				6 332 965,15						6 332 965,15
11.12	-				652 772,78						652 772,78
11.20	-				1 747 236,02						1 747 236,02
11.31	-										-
11.32	-										-
11.33	-										-
11.40	-				634 135,77						634 135,77
12.11	-				6 837 949,24						6 837 949,24
12.12	-				442 419,22						442 419,22
12.21	-										-
12.22	-										-
12.50	-				1 335 027,25						1 335 027,25
14.10	-				237 251,60						237 251,60
14.20	-										-
21.10	-		4 448 338,70								4 448 338,70
21.20	-		-								-
21.30	-		-								-
21.40	-		107 929,83								107 929,83
21.50	-		-								-
21.60	-		-								-
24.10	-				274 886,53						274 886,53
24.20	-										-
25.00	-										-
31.11	-										-
31.12	-										-
31.21	-										-
31.22	-										-
31.31	-										-
31.32	-										-
31.40	-										-
32.00	-				2 500,00						2 500,00
33.00	-										-
34.10	-										-
34.20	-										-
34.31	-										-
34.32	-										-
34.41	-										-
34.42	-										-
34.50	-										-
35.10	-										-
35.20	-										-
35.30	-										-
35.40	-										-
35.50	-										-
35.60	-										-
41.10	-										-
41.20	-										-
41.30	-										-
41.40	-										-
41.50	-										-
41.60	-										-
41.70	-										-
42.10	-										-
42.20	-										-
42.30	-										-
42.40	-										-
42.50	-										-
42.60	-										-
42.70	-										-
42.80	-										-
42.90	-										-
43.11	-										-
43.12	-										-
43.13	-										-
43.14	-										-
43.15	-										-
43.16	-										-
43.21	-										-
43.22	-										-
43.23	-										-
43.24	-										-
43.25	-										-
43.26	-										-
43.40	-										-
43.51	-										-
43.52	-										-
43.53	-										-
43.54	-										-
43.59	-										-
44.10	-										-
44.20	-										-
44.30	-										-
44.40	-										-
45.11	-										-
45.12	-										-
45.13	-										-
45.24	-										-
45.25	-										-
45.26	-										-
45.34	-										-
45.35	-										-
45.40	-										-
45.50	-										-
51.11	-										-
51.12	-										-
51.21	-										-
51.22	-										-
51.30	-										-
51.40	-										-
52.10	-										-
52.20	-										-
53.10	-										-
53.20	-										-
54.11	-										-
54.12	-										-

definitief

KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlaste n van de overheidssch uld	01.72.0 Aflossing en opnemng van schuld in euro	04.51.0 Wegvervoer	04.52.0 Vervoer via het water	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
54.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.21	-	-	-	-	1 933 778,00	-	-	-	-	-	1 933 778,00
63.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.10	-	-	-	-	2 500 000,00	-	-	-	-	-	2 500 000,00
64.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.12	-	-	-	-	71 910,00	-	-	-	-	-	71 910,00
71.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73.10	-	-	-	-	116 343 490,25	-	-	-	-	-	116 343 490,25
73.20	-	-	-	-	-	3 680 612,98	-	-	-	-	3 680 612,98
73.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.22	-	-	-	-	320 384,33	-	-	-	-	-	320 384,33
74.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.40	-	-	-	-	265 458,19	-	-	-	-	-	265 458,19
74.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

definitief

KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlaste n van de overheidssch uld	01.72.0 Aflossing en opnemng van schuld in euro	04.51.0 Wegvervoer	04.52.0 Vervoer via het water	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
85.40	-										-
85.50	-										-
85.61	-										-
85.62	-										-
85.63	-										-
85.64	-										-
85.65	-										-
91.10				16 097 628,78							16 097 628,78
91.20				-							-
91.30				-							-
91.70				-							-
92.00	-										-
93.00	-										-
TOTAAL	-	47 590 125,75	4 556 268,53	16 097 628,78	139 932 164,33	3 680 612,98	-	-	-	-	211 856 800,37

Nr.	860139085	VO 18
-----	-----------	-------

definitief

DETAIL VAN DE RESERVEFONDSEN RECHTSPERSONEN

gebaseerd op art. 40 §2 van het Rekendecreet

Decretale basis

Naam fonds

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

Decretale basis

Naam fonds

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

AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT

gebaseerd op art. 45, 4° van het Rekendecreet

	code	Boekjaar
Te bestemmen bedrijfseconomisch resultaat (+/-)	9905	-5 801 530,26

Verrichtingen zonder impact op het begrotingsresultaat

Afschrijvingen en waardeverminderingen op vast activa (+)	630	1 363 013,55
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	32 097 541,48
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>		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

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

Investeringen in immateriële en materiële vaste activa (-)	ESR 71/4	-120 681 855,75
Kapitaalverstekkingen van het boekjaar en aankopen van aandelen en obligaties (-)	ESR 81/5	-
Correctie op ESR 81.70 mbt Rente op SWAPs (+)	ESR 81.70	-
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	16 097 968,00
Correctie op ESR 86.70 mbt Rente op SWAPs (-)	ESR 86.70	-
Nieuw aangegane leningen van het boekjaar (+)	ESR 96	-
Afbetaling kapitaalgedeelte lening (-)	ESR 91	-16 097 628,78
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>		
<i>afschrijving disagio TLH (rek. 650100)</i>		55 173,00
<i>rente schulden terreinen (rek. 650020)</i>		4 065 979,59
<i>afschrijving disconto (rek. 750100)</i>		-407 084,00
<i>aangroei over te dragen opbrengsten (rek. 49/74)</i>		17 082 339,92
<i>belasting betaald aan subsector van de overheid</i>		-1 090 000,00

Begrotingsresultaat

VO14	berekend na aansluiting	-73 316 083,25
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	-73 316 083,25

definitief

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARRAPPORTERING EN ANDERE VERSLAGENJaarverslag

Het jaarverslag wordt in een **afzonderlijk** document **toegevoegd** volgens de voorziene procedure.

Verslag van de Commissarissen

Indien de rekening wordt gereviseerd door een revisor/Commissaris, gelieve het verslag (Single Audit / Management Letter) in een **afzonderlijk** document **per e-mail** over te maken volgens de voorziene procedure.

Verslag Regeringsafgevaardigde Financiën en Begroting

Indien de rekening wordt gereviseerd door een regeringsafgevaardigde/-commissaris, gelieve het verslag in een **afzonderlijk** document **per e-mail** over te maken volgens de voorziene procedure.

Toelichting bij de begrotingsuitvoering

In een **afzonderlijk toegevoegd bestand** 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 VO 1 tot en met VO 4 additionele informatie, uitleg of verklaringen gegeven voor zover de ertoe behorende detaillering in VO 6 tot en met VO 19 dit nog niet bevat.