



**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

JAARREKENING IN EURO'S

Naam: **Mijnen nv**Rechtsvorm: **naamloze vennootschap**Adres: **Kempische Steenweg** Nr: **311** Bus: **4.01**Postnummer: **3500** Gemeente: **Hasselt**Land: **België**Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van koophandel van: **Antwerpen, afdeling Hasselt**

Internetadres :

Ondernemingsnummer **406218182**

DATUM **25/04/2006** van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering** van

18/05/2020

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

1/01/2019

tot

31/12/2019

Vorig boekjaar van

1/01/2018

tot

31/12/2018De 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.

zie bijlage: overzicht bestuurders

Handtekening

Handtekening

Leidend ambtenaar

Tom Vanham
 (Signature)

 Digitaal ondertekend door
 Tom Vanham (Signature)
 Datum: 2020.03.31 07:08:50
 +02'00'

Soort

Lijst bestuurders en commissarissen

Overige

Overige

Toelichting bij de balans, resultatenrekening en uitvoering van de begroting

Bevoegd minister of voorzitter van de raad van bestuur

DocuSigned by:



03615E55CCE34CD...

Bijgevoegde documenten:

Bestandsnaam

 bijlage detail bestuurders.PDF
 bijlage detail overzicht
 deelnemingen.PDF

 Mijnen waarderingsregels.pdf
 Mijnen Nota bij uitvoering ESR begroting
 2019.pdf

* Facultatieve vermelding.

** of de raad van bestuur.

*** Schrappen wat niet van toepassing is.

Nr. 406218182

VO 1.2

definitief

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)

Nr.	406218182
-----	-----------

VO 1.3

definitief

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



(eventueel vervolg in bijlage

)

Nr.	406218182	VO 2
-----	-----------	------

definitief

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.	406218182				VO 3.1
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
BALANS NA WINSTVERDELING					
ACTIVA					
OPRICHTINGSKOSTEN			20	-	-
VASTE ACTIVA			21/28	203 614 843,79	171 589 285,25
Immateriële vaste activa	6.2		21	-	-
Materiële vaste activa	6.3		22/27	255 732,51	274 157,35
Terreinen en gebouwen			22	151 223,87	151 223,87
Installaties, machines en uitrusting			23	-	-
Meubilair en rollend materieel			24	-	-
Leasing en soortgelijke rechten			25	-	-
Overige materiële vaste activa			26	104 508,64	122 933,48
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen			27	-	-
Financiële vaste activa	6.4/5		28	203 359 111,28	171 315 127,90
Verbonden ondernemingen			280/1	177 483 131,40	144 465 417,70
Deelnemingen			280	84 747 085,35	57 744 084,60
Vorderingen			281	92 736 046,05	86 721 333,10
Ondernemingen waarmee een deelnemings- verhouding bestaat			282/3	6 751 350,67	8 718 828,47
Deelnemingen			282	6 299 800,00	8 024 367,34
Vorderingen			283	451 550,67	694 461,13
Andere Financiële vaste activa			284/8	19 124 629,21	18 130 881,73
Aandelen			284	8 138 135,14	8 361 835,14
Vorderingen en Borgtochten in contanten			285/8	10 986 494,07	9 769 046,59
VLOTTENDE ACTIVA			29/58	45 661 251,46	68 799 685,04
Vorderingen op meer dan één jaar			29	-	-
Handelsvorderingen			290	-	-
Overige vorderingen			291	-	-
Voorraden en bestellingen in uitvoering			3	1 321 485,89	1 502 848,67
Vorraden			30/36	1 321 485,89	1 502 848,67
Grond- en hulpstoffen			30/31	-	-
Goederen in bewerking			32	-	-
Gereed product			33	-	-
Handelsgoederen			34	-	-
Onroerende goederen bestemd voor verkoop			35	1 321 485,89	1 502 848,67
Vooruitbetalingen			36	-	-
Bestellingen in uitvoering			37	-	-
Vorderingen op ten hoogste één jaar			40/41	32 609 092,31	16 570 364,01
Handelsvorderingen	6.6		40	60 327,32	32 960,14
Overige vorderingen			41	32 548 764,99	16 537 403,87
Geldbeleggingen	6.6		50/53	111 493,75	29 760 798,33
Eigen aandelen			50	-	-
Overige beleggingen			51/53	111 493,75	29 760 798,33
Liquide middelen			54/58	11 608 367,98	20 956 020,77
Overlopende rekeningen	6.6		490/1	10 811,53	9 653,26
TOTAAL DER ACTIVA			20/58	249 276 095,25	240 388 970,29

Nr.	406218182				VO 3.2
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN			10/15	230 018 402,67	220 701 681,39
Kapitaal		6.7	10	180 000 000,00	180 000 000,00
Geplaatst kapitaal			100	180 000 000,00	180 000 000,00
Niet-opgevraagd kapitaal			101	-	-
Uitgiftepremies			11	5 307 671,12	5 307 671,12
Herwaarderingsmeerwaarden			12	-	-
Reserves / Bestemde Fondsen (*)			13	20 875 217,19	20 664 194,92
Wettelijke reserve			130	18 000 000,00	17 788 977,73
Onbeschikbare reserves			131	-	-
Belastingvrije reserves			132	-	-
Beschikbare reserves			133	2 875 217,19	2 875 217,19
Bestemde Fondsen(*)		6.7	134	-	-
Overgedragen positief (negatief) resultaat (+/-)			14	23 835 514,36	14 729 815,35
Kapitaalsubsidies		6.8	15	-	-
Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief			19	-	-
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN			16	19 058 081,81	19 075 288,64
Voorzieningen voor risico's en kosten		6.8	160/5	19 058 081,81	19 075 288,64
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen			160	389 992,62	393 333,53
Fiscale lasten			161	-	-
Grote herstellings- en onderhoudswerken			162	4 804 829,53	4 818 695,45
Milieuverplichtingen			163	-	-
Overige risico's en kosten (toelichting. VII)			164/5	13 863 259,66	13 863 259,66
Uitgestelde belastingen		6.8	168	-	-
SCHULDEN			17/49	199 610,77	612 000,26
Schulden op meer dan één jaar		6.9	17	-	-
Financiële schulden			170/4	-	-
Achtergestelde leningen			170	-	-
Niet-achtergestelde obligatieleningen			171	-	-
Leasing en soortgelijke schulden			172	-	-
Kredietinstellingen			173	-	-
Overige leningen			174	-	-
Handelsschulden			175	-	-
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen			176	-	-
Overige schulden			178/9	-	-
Schulden op ten hoogste één jaar		6.9	42/48	192 449,33	609 537,61
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		6.9	42	-	-
Financiële schulden			43	-	-
Kredietinstellingen			430/8	-	-
Overige leningen			439	-	-
Handelsschulden		6.8	44	94 984,01	411 370,33
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen			46	-	-
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		6.9	45	97 465,30	193 387,69
Belastingen			450/3	16 405,73	53 084,27
Bezoldigingen en sociale lasten			454/9	81 059,57	140 303,42
Overige schulden		6.9	47/48	0,02	4 779,59
Overlopende rekeningen		6.9	492/3	7 161,44	2 462,65
TOTAAL DER PASSIVA			10/49	249 276 095,25	240 388 970,29

(*) Bestemde Fondsen: exclusieve rubriek voor Hoger Onderwijs

Nr.	406218182				VO 4
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTATENREKENING					
Bedrijfsopbrengsten			70/76A	1 500 553,99	451 937,34
Omzet			70	1 138 886,91	396 878,50
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) ... (+)/(-)			71	-	-
Geproduceerde vaste activa			72	-	-
Andere bedrijfsopbrengsten			73/74	52 979,24	55 058,84
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	6.12		76A	308 687,84	-
Bedrijfskosten (-)			60/66A	2 680 082,48	1 858 326,93
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen			60	1 709 382,39	1 565 589,57
Aankopen			600/8	1 528 019,61	3 013 444,45
Voorraad: afname +, toename -			609	181 362,78	-1 447 854,88
Diensten en diverse goederen			61	717 410,39	695 116,93
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			62	257 074,55	517 708,26
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa			630	9 389,70	9 389,70
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	-17 206,83	-933 231,11
Andere bedrijfskosten			640/8	4 032,28	3 753,58
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ... (-)			649	-	-
Niet-recurrente bedrijfskosten	6.12		66A	-	-
Positief (Negatief) Resultaat (+/-)			9901	-1 179 528,49	-1 406 389,59
Financiële opbrengsten	6.11		75/76B	9 234 624,47	8 625 469,47
Recurrente financiële opbrengsten			75	7 085 341,19	4 561 165,04
Opbrengsten uit financiële vaste activa			750	5 352 196,74	3 718 471,63
Opbrengsten uit vlottende activa			751	487 239,96	594 686,10
Andere financiële opbrengsten			752/9	1 245 904,49	248 007,31
Niet-recurrente financiële opbrengsten	6.12		76B	2 149 283,28	4 064 304,43
Financiële kosten (-)	6.11		65/66B	-1 313 581,90	6 964 323,35
Recurrente financiële kosten			65	-1 851 767,52	4 255 741,79
Kosten van schulden			650	-	-
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-)			651	-7 364 994,28	2 791 529,34
Andere financiële kosten			652/9	5 513 226,76	1 464 212,45
Niet-recurrente financiële kosten	6.12		66B	538 185,62	2 708 581,56
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar voor belasting (+/-)			9903	9 368 677,88	254 756,53
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen			780	-	-
Overboeking naar de uitgestelde belastingen			680	-	-
Belastingen op het resultaat (+)/(-)			67/77	51 956,60	30 573,07
Belastingen			670/3	82 529,67	30 573,07
Regularisering van belastingen en terugnemings voorzieningen voor belastingen			77	30 573,07	-
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)			9904	9 316 721,28	224 183,46
Onttrekking aan de belastingvrije reserves			789	-	-
Overboeking naar de belastingvrije reserves			689	-	-
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)			9905	9 316 721,28	224 183,46

Nr.	406218182			VO 5
definitief		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTAATVERWERKING				
Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-)		9906	24 046 536,63	14 741 024,51
Te bestemmen resultaat van het boekjaar (+)/(-)		(9905)	9 316 721,28	224 183,46
Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-)		14P	14 729 815,35	14 516 841,05
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	211 022,27	11 209,17
Over te dragen positief (negatief) resultaat (+)/(-)		(14)	23 835 514,36	14 729 815,34
Tussenkomst van de vennoten in het verlies		794	-	-
Uit te keren resultaat		694/7	-	-
Vergoeding van het kapitaal (*)		694	-	-
Bestuurders of zaakvoerders (*)		695	-	-
Werknemers		696	-	-
Andere rechthebbenden (*)		697	-	-

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

Nr. 406218182

VO 6.2

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			25 428,29	-
802				
803				
804				
805	-	-	25 428,29	-
806			25 428,29	
807				
808				
809				
810				
811				
812	-	-	25 428,29	-
813	-	-	-	-

Nr. 406218182

VO 6.3.1

definitief

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

a) **Aanschaffingswaarde**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

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

Per einde van het boekjaar

b) **Meerwaarden**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

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

Per einde van het boekjaar

c) **Afschrijvingen en waardeverminderingen**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

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

Per einde van het boekjaar

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

(a) + (b) - (c)

Codes	1. Terreinen en gebouwen (post 22)	2. Installaties, machines en uitrusting (post 23)	3. Meubilair en materieel (post 24)
815	882 413,95	-	-
816	-		
817			
818			
819	882 413,95	-	-
820			
821			
822			
823			
824			
825	-	-	-
826	731 190,08	-	-
827	-	-	-
828			
829			
830			
831			
832	731 190,08	-	-
833	151 223,87	-	-

Nr. 406218182

VO 6.3.2

definitief

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

	codes	4. Leasing en soortgelijke rechten (post 25)	5. Overige materiële vaste activa (post 26)	6. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (post 27)
a) Aanschaffingswaarde				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	815		207 257,44	-
Mutaties tijdens het boekjaar:				
● Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)	816	-	-	-
● Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	817	-	9 035,14	-
● Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	818	-	-	-
Per einde van het boekjaar	819	-	198 222,30	-
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		84 323,96	-
Mutaties tijdens het boekjaar:				
● Geboekt (+)	827	-	9 389,70	-
● 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	-	93 713,66	-
d) Netto boekwaarde per einde van het boekjaar				
(a) + (b) - (c)	833	-	104 508,64	-
● waarvan werken burgerlijke bouwkunde				
● overige			104 508,64	

Nr. 406218182

VO 6.4

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	103 301 623,38
836	17 003 000,75
837	2 001 872,64
838	-
839	118 302 751,49
840	-
841	
842	
843	
844	
845	-
846	2 545 506,00
847	322 694,70
848	376 300,00
849	-
850	
851	
852	2 491 900,70
853	26 625 830,30
854	-10 000 000,00
855	16 625 830,30
856	99 185 020,49

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	97 184 840,82
858	11 057 946,85
859	4 284 187,80
860	-
861	215 490,92
862	-
863	-
864	104 174 090,79
865	1 767 517,27

Nr.	406218182		VO 6.5
-----	-----------	--	--------

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	%	%				
zie bijlage: detail overzicht deelnemingen			0	0,00%	0%			-	-

Nr. 406218182

VO 6.6

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	111 493,75	29 760 798,33
8681	111 493,75	29 760 798,33
8682	-	-
8683	-	-
52	-	-
8684		
53	-	-
8686		
8687		
8688		
8689		

Overlopende Rekeningen ACTIVA

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

over te dragen kosten
verkregen opbrengsten

Boekjaar

10 802,28
9,25

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	56 546,51	29 183,11
Vervallen <= 30d	1 092,78	1 089,00
Vervallen > 30d - <= 60d	-	-
Vervallen >60d - <=90d	-	-
Vervallen >90d	2 688,03	2 688,03
Totaal	60 327,32	32 960,14

Nr. 406218182

VO 6.7

definitief

Staat van het KAPITAAL en de AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Maatschappelijk kapitaal			
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar	100	180 000 000,00	180 000 000,00

	Codes	Bedragen	Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar			
...			
...			
Samenstelling van het kapitaal			
Soorten aandelen			
stemgerechtigde aandelen op naam zond		180 000 000,00	71 380,00
.....			

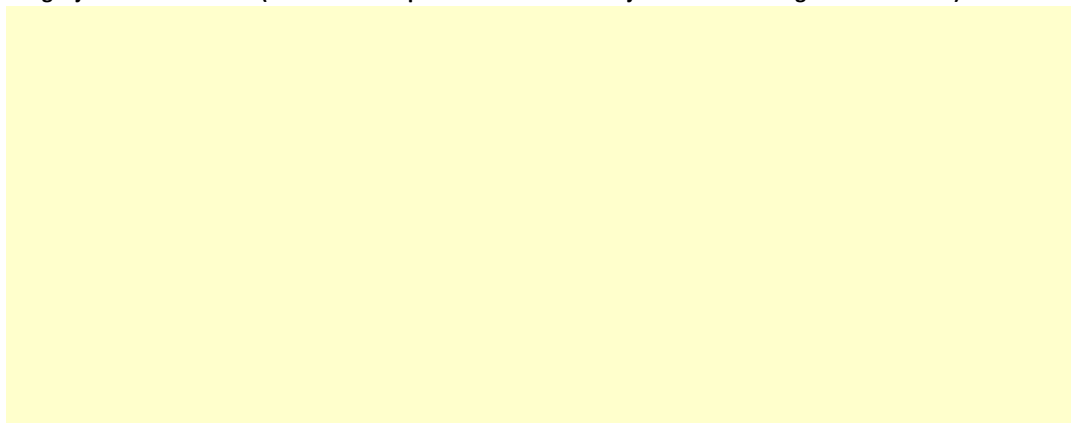
	Codes	Niet-opgevraagd bedrag	Opgevraagd, niet-gestort bedrag
Niet-gestort kapitaal			
Niet-opgevraagd kapitaal	101	-	
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal	8712		

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

Nr.	406218182
-----	-----------

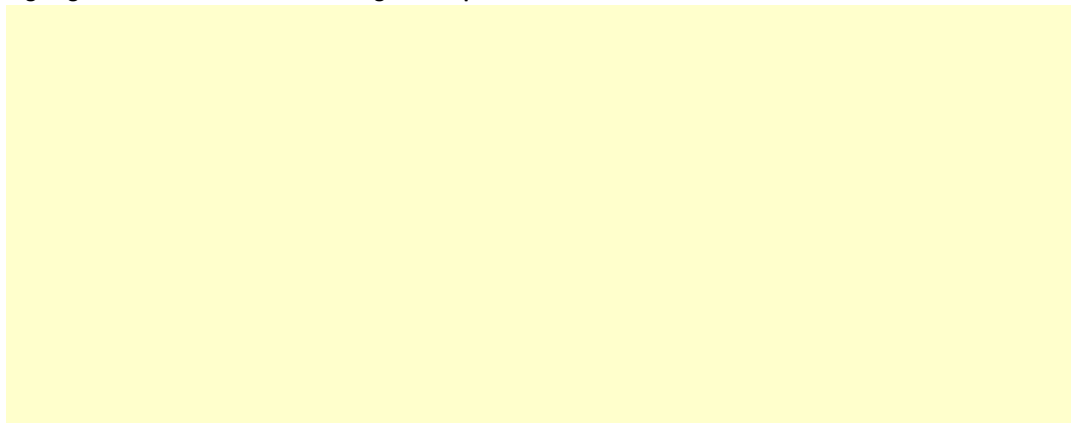
VO 6.7

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



Nr. 406218182

VO 6.8

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

provisie voor gratis kolen (sociaal passief)
sanering en restauratie terreinen en gebouwen
provisie voor decretale verplichting bemaling
provisie CAO verplichting en arbeidsongevallen (sociaal passief)

	Boekjaar
	389 992,62
	4 804 829,53
	13 185 000,00
	678 259,66
	19 058 081,81
	-

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	886 714,16	68 399,69
9116	903 920,99	1 001 630,80

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
	78 105,01	392 186,29
	-	175,45
	-	76,82
	-	-
	16 879,00	18 931,77
	94 984,01	411 370,33

Nr. 406218182

VO 6.9

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

- Achtergestelde leningen
- Niet-achtergestelde obligatieleningen
- Leasing en soortgelijke schulden
- Kredietinstellingen
- Overige leningen

Handelsschulden

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

Totaal

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

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

Financiële schulden

- Achtergestelde leningen
- Niet-achtergestelde obligatieleningen
- Leasing en soortgelijke schulden
- Kredietinstellingen
- Overige leningen

Handelsschulden

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

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

- Belastingen
- Bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Totaal

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

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

1. Belastingen (post 450/3 van de passiva)

Waarvan vervallen

Waarvan niet-vervallen

Geraamde belastingen

2. Schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van passiva)

Waarvan vervallen

Waarvan provisie voor niet opgenomen vakantiedagen

A. Provisie voor niet opgenomen vakantiedagen

Codes	Boekjaar
450/3	16 405,73
9072	
9073	16 405,73
450	-
454/9	81 059,57
9076	-
	-

	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

Over te dragen opbrengsten

Boekjaar
18,59
7 142,85

Nr. 406218182

VO 6.11

definitief

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

	Codes	Boekjaar
Bezoldiging bedrijfsrevisor(en)	9505	18 400,00
Andere controleopdrachten	9506	-
Belastingadviesopdrachten	9507	1 782,00
Andere opdrachten buiten revisorale opdrachten	9508	-

Financiële resultaten

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Recurrente financiële opbrengsten	75	7 085 341,19	4 561 165,04
Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	5 352 196,74	3 718 471,63
Opbrengsten uit vlottende activa	751	487 239,96	594 686,10
Andere Financiële opbrengsten	752/9	1 245 904,49	248 007,31
Uitsplitsing van overige financiële Opbrengsten			
meerwaarde verkoop sicav's (disbeheer)		1 162 493,55	247 795,02
overige		83 410,94	212,29
Recurrente Financiële kosten	65	-1 851 767,52	4 255 741,79
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen	6501	-	-
Geactiveerde interesten	6503	-	-
Waardeverminderingen op vlottende activa			
Geboekt	6510	701 975,63	6 967 622,83
Teruggenomen	6511	8 066 969,91	4 176 093,49
Discontokosten	653	-	-
Voorzieningen met financieel karakter			
toevoegingen	6560	-	-
Bestedingen en terugnemingen	6561	-	-
Verwijlinteresten	658	-	-
Andere financiële kosten			
minderwaarde realisatie sicav's		1 666 266,44	1 780 114,51
Commissie, bankkosten, kosten waarborgen		12 120,59	-315 902,06
minderwaarde realisatie vlottende activa		3 834 839,73	-

Nr. 406218182

VO 6.12

definitief

Opbrengsten en kosten van UITZONDERLIJKE omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Niet-recurrente opbrengsten	76	2 457 971,12	4 064 304,43
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)	308 687,84	-
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	308 687,84	-
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	764/8	-	-
Niet-recurrente financiële opbrengsten	(76B)	2 149 283,28	4 064 304,43
Terugneming van waardevermindering op financiële vaste activa	761	591 790,92	79 161,08
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten	7621	-	-
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	7631	1 557 492,36	3 985 143,35
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten	769	-	-
Niet-recurrente kosten	66	538 185,62	2 708 581,56
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)	-	-
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660	-	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6620	-	-
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	6630	-	-
Andere niet-recurrente bedrijfskosten	664/7	-	-
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten	6690	-	-
Niet-recurrente financiële kosten	(66B)	538 185,62	2 708 581,56
Waardeverminderingen op fin vaste activa	661	322 694,70	2 670 506,00
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6621	-	-
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	6631	215 490,92	38 075,56
Andere niet-recurrente financiële kosten	668	-	-
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten	6691	-	-

Nr. 406218182

VO 6.14

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

Hypotheeken:

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	
920	
	16 625 830,30

A2. Belangrijke verplichtingen tot aankoop / verkoop van vaste activa

Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa

te volstorten kapitaal participaties

Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa

B. Belangrijke hangende geschillen

Solidaire borgstelling voor Zonnecentrale Lommel 1.080.000 €

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
11 362 716,23

pand op aandelen voor schulden van derden

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

Nr. 406218182

VO 6.19.1

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:

zie bijlage : 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:

Nr. 406218182

VO 6.19.2

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


Nr.	406218182
-----	-----------

VO 6.19.3

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

Nr. 406218182

VO 10 bis

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

Nr.	406218182
definitief	

VO 11a

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	
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	

Nr.	406218182
-----	-----------

definitief

VO 11a bis

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.	406218182
-----	-----------

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.	406218182
definitief	

VO 11b

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

Gesplitste kredieten: Vereffeningskredieten

MVG/DAB/R p	jaar	Begrotingsartikel	Omschrijving	Afdeling	Aard	Vereffeningskredieten			Besteding	Saldo VEK	Over te dragen VEK
						Decretaal VEK	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAAL											-

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Vereffeningskredieten			Besteding	Saldo VEK	Over te dragen VEK
			Decretaal VEK	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK	
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	

Totaal per	entiteit	Omschrijving	Vereffeningskredieten			Besteding	Saldo VEK	Over te dragen VEK
			Decretaal VEK	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK	
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	

Nr.	406218182
-----	-----------

VO 11b bis

definitief

UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN : VEK
Gesplitste kredieten: Vereffeningskredieten

MVG/DAB/ RP	jaar	Afdeling	PR	Omschrijving Programma	Vereffeningskredieten			Besteding	Saldo VEK	Over te dragen VEK
					Decretaal VEK	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
TOTAAL							-	-	-	-

Totaal per	Afdeling	Vereffeningskredieten			Besteding	Saldo VEK	Over te dragen VEK
		Decretaal VEK	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK	
						-	
						-	
						-	
						-	

Totaal programma	Afdeling	PR	Omschrijving Programma	Vereffeningskredieten			Besteding	Saldo VEK	Over te dragen VEK
				Decretaal VEK	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	

Nr. 406218182

VO 11c

definitief

UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING VLAAMSE GEMEENSCHAP: VRK

Variabele kredieten VAK (1)

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

Variabele kredieten VEK (1)

Jaar	Begrotingsartikel	AFD	Aard	VEK Huidig Jaar	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
Totaal VRK VEK				-	-	-	-	-

(1) Enkel van toepassing voor Ministerie Vlaamse Gemeenschap

Totaal per Beleidsdomein VRK VAK

BD	Beleidsdomein	VAK Huidig Jaar	Overdracht VAK (onbelast saldo)	Totaal VAK	Overdracht verbintenissen	Verbintenissen	Onbelast saldo VAK	Over te dragen verbintenissen
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	

Totaal per Beleidsdomein VRK VEK

BD	Beleidsdomein	VEK Huidig Jaar	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-

Nr. 406218182

VO 11c bis

definitief

UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING VLAAMSE GEMEENSCHAP: VRK

Variabele kredieten VAK (1)

Jaar	PR	Omschrijving Programma	VAK Huidig Jaar	Overdracht VAK (onbelast saldo)	Totaal VAK	Overdracht verbintenissen	Verbindenissen	Onbelast saldo VAK	Over te dragen verbintenissen
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
Totaal VRK VAK			-	-	-	-	-	-	-

Variabele kredieten VEK (1)

Jaar	PR	Omschrijving Programma	VEK Huidig Jaar	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
Totaal VRK VEK			-	-	-	-	-

(1) Enkel van toepassing voor Ministerie Vlaamse Gemeenschap

Totaal per Programma (VAK)

PR	Omschrijving Programma	VAK Huidig Jaar	Overdracht VAK (onbelast saldo)	Totaal VAK	Overdracht verbintenissen	Verbindenissen	Onbelast saldo VAK	Over te dragen verbintenissen
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	

Totaal per Programma (VEK)

PR	Omschrijving Programma	VEK Huidig Jaar	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-

Nr.		406218182		VO 13											
definitief															
STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN															
huidig boekjaar en betaalkalender															
Afdeling (1)	Aard (1)	Begrotingsartikel (1) Omschrijving machtiging / verbintenis (2)	Soort (3)	ESR-code	Encours 31/12/t-1	Annulering verbintenissen vorige jaren	Overgedragen verbintenissen	Nieuwe verbintenissen	Verplichtingen	Openstaande verbintenissen op 31.12	Betaalkalender				
											(+)	(+)	(+)	(-)	N+1
A: Verbintenissen Vlaamse ministeries of DAB's op gesplitste kredieten															
			A												
Totaal															
B: Verbintenissen Vlaamse ministeries op variabele kredieten															
			B												
Totaal															
C1: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge vastleggingsmachtigingen															
			C1												
Totaal															
C2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge VAK afkomstig van FFEU															
			C2												
Totaal															
D1: Verbintenissen gefinancierd met eigen ontvangsten															
			D1												
Totaal															
D2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen niet afkomstig van Vlaamse ministeries															
			D2												
Totaal															
E: Andere verbintenissen niet volledig binnen het kalenderjaar vallend															
		Te volstorten deelnemingen Trekingsrecht in kader van restaurantie Be-Mine	E	08	26 625 829,84	-10 000 000,00	16 625 829,84			16 625 829,84	6 625 829,84	10 000 000,00			
			E	31	2 900 000,00	-	2 900 000,00			2 900 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00			
		Bijdrage restauratieverplichting site Heusden Zolder	E	63	1 820 541,00	-	1 820 541,00			1 820 541,00	500 000,00	1 320 541,00			
			E		31 346 370,84	-10 000 000,00	21 346 370,84			21 346 370,84	8 625 829,84	12 720 541,00			
Totaal					31 346 370,84	-10 000 000,00	21 346 370,84			21 346 370,84	8 625 829,84	12 720 541,00			
ALGEMEEN TOTAAL					31 346 370,84	-10 000 000,00	21 346 370,84			21 346 370,84	8 625 829,84	12 720 541,00			

0

Nr. definitief	406218182				VO 14
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	37 192 137,16	37 192 137,16	-	0,00%
06	Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9	-	-	-	-
08	Interne verrichtingen	37 192 137,16	37 192 137,16	-	0,00%
08.10	Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	-	-	-	-
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	37 192 137,16	37 192 137,16	-	0,00%
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	-	-	-	-
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	69 400,00	68 835,60	-564,40	-0,81%
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	69 400,00	68 835,60	-564,40	-0,81%
18	Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken	-	-	-	-
19	Productie van investeringsgoederen in eigen beheer	-	-	-	-
2	RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	4 017 200,00	4 675 099,50	657 899,50	16,38%
26	Rente van overheidsvorderingen	3 736 200,00	3 722 667,96	-13 532,04	-0,36%
27	Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven	-	-	-	-
28	Overige opbrengsten van vermogen	281 000,00	952 431,54	671 431,54	238,94%
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	-	-	-	-
36	Indirecte belastingen en heffingen	-	-	-	-
37	Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekeringsinstellingen	-	-	-	-
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	-	-	-	-
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	-	-	-	-
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	-	-	-	-
46.20	Van niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-
46.30	Van een DAB	-	-	-	-
46.40	Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	-	-	-	-
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	-	-	-	-
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	-	-	-	-
69	Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	-	-	-	-
7	DESINVESTERINGEN	2 164 600,00	1 433 462,36	-731 137,64	-33,78%
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	2 164 600,00	1 433 462,36	-731 137,64	-33,78%
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	-	-	-	-
78	Voorraadverminderingen	-	-	-	-
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	34 885 140,00	41 594 914,25	6 709 774,25	19,23%
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	34 885 140,00	41 594 914,25	6 709 774,25	19,23%
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	-	-	-	-
9	OVERHEIDSSCHULD	-	-	-	-
96	Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	-	-	-	-
97	Aanmuntingen	-	-	-	-
98	Verhoging van het eigen vermogen	-	-	-	-
	TOTAAL ONTVANGSTEN	78 328 477,16	84 964 448,87	6 635 971,71	8,47%

Nr. definitief	406218182	VO 14			
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	16 917 378,16	47 439 058,32	30 521 680,16	180,42%
01	Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9	-	-	-	-
03	Interne verrichtingen	16 917 378,16	47 439 058,32	30 521 680,16	180,42%
03.10	Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	-	-	-	-
03.21	Overgedragen tekort varige boekjaren	-	-	-	-
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	16 917 378,16	47 439 058,32	30 521 680,16	180,42%
04	Annuititeiten met betrekking tot financiële leasing	-	-	-	-
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	2 210 099,00	1 609 805,12	-600 293,88	-27,16%
11	Lonen en sociale lasten	227 099,00	226 139,27	-959,73	-0,42%
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	1 983 000,00	1 383 665,85	-599 334,15	-30,22%
14	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken	-	-	-	-
2	RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	-	-	-	-
21	Rente op overheidsschuld	-	-	-	-
24	Huurgelden van gronden	-	-	-	-
25	Uitbetaalde dividenden	-	-	-	-
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	1 500 000,00	-	-1 500 000,00	-100,00%
31	Exploitatiesubsidies	-	-	-	-
32	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	1 500 000,00	-	-1 500 000,00	-100,00%
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	-	-	-	-
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	-	-	-	-
52	Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	-	-	-	-
53	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	-	-	-	-
54	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland	-	-	-	-
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	-	-	-	-
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	-	-	-	-
64	Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs	-	-	-	-
65	Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	-	-	-	-
7	INVESTERINGEN	1 088 000,00	813 703,31	-274 296,69	-25,21%
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	-	-	-	-
72	Nieuwbouw van gebouwen	-	-	-	-
73	Wegen- en waterbouwkundige werken	1 088 000,00	813 703,31	-274 296,69	-25,21%
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	-	-	-	-
75	Voorraadtoename	-	-	-	-
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	56 613 000,00	35 101 882,12	-21 511 117,88	-38,00%
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	56 613 000,00	34 891 882,12	-21 721 117,88	-38,37%
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 overheidsector	-	210 000,00	210 000,00	-
9	OVERHEIDSSCHULD	-	-	-	-
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	-	-	-	-
92	Ontmtingen	-	-	-	-
93	Verlaging van het eigen vermogen	-	-	-	-
	TOTAAL UITGAVEN	78 328 477,16	84 964 448,87	6 635 971,71	8,47%
	Evenwicht Totale Ontvangsten vs Uitgaven: moet 0 zijn	-	-	-	-
	ESR-ontvangsten	6 251 200,00	6 177 397,46	-73 802,54	-1,18%
	ESR-uitgaven	4 798 099,00	2 423 508,43	-2 374 590,57	-49,49%
	ESR-vorderingensaldo	1 453 101,00	3 753 889,03	2 300 788,03	158,34%
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	-20 274 759,00	10 246 921,16	30 521 680,16	150,54%

Nr. definitief	406218182					VO 14
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel	
	Totaal Ontvangsten	78 328 477,16	84 964 448,87	6 635 971,71	8,47%	
ESR 9	<i>Leningen</i>	-	-	-	-	
ESR 8	<i>KVD</i>	34 885 140,00	41 594 914,25	6 709 774,25	19,23%	
46.1-66.1	<i>Toelage MVG</i>	-	-	-	-	
ESR 46.3-7 en ESR 66.3-7	<i>Toelagen DAB, RP</i>	-	-	-	-	
ESR 08.21	<i>Overgedragen overschot</i>	37 192 137,16	37 192 137,16	-	0,00%	
ESR 08.22	<i>Over te dragen tekort</i>	-	-	-	-	
ESR 08.10	<i>Interne Verrichtingen</i>	-	-	-	-	
	Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	6 251 200,00	6 177 397,46	-73 802,54	-1,18%	
	Totaal Uitgaven	78 328 477,16	84 964 448,87	6 635 971,71	8,47%	
ESR 9	<i>Aflossing Schuld</i>	-	-	-	-	
ESR 8	<i>KVD</i>	56 613 000,00	35 101 882,12	-21 511 117,88	-38,00%	
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>	16 917 378,16	47 439 058,32	30 521 680,16	180,42%	
ESR 03.21	<i>Overgedragen tekort</i>	-	-	-	-	
ESR 03.10	<i>Interne Verrichtingen</i>	-	-	-	-	
	Totaal ESR-gecorrigeerde uitgaven	4 798 099,00	2 423 508,43	-2 374 590,57	-49,49%	
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	-20 274 759,00	10 246 921,16	30 521 680,16	150,54%	
	Esr. Vorderingssaldo	1 453 101,00	3 753 889,03	2 300 788,03	158,34%	

Nr.	406218182	VO 16
-----	-----------	-------

definitief

SUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN

KBO nr	Begunstigde	ESR code	Totaal bedrag subsidie
TOTAAL			-

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	04.11.0 Algemene economisch en handelsaangelegene den	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
01.00	-										-
03.10	-										-
03.21	-										-
03.22	-	47 439 058,32									47 439 058,32
04.00	-										-
11.11	-				75 371,15						75 371,15
11.12	-										-
11.20	-				16 837,15						16 837,15
11.31	-				133 930,97						133 930,97
11.32	-										-
11.33	-										-
11.40	-										-
12.11	-				71 144,26						71 144,26
12.12	-										-
12.21	-				1 259 231,00						1 259 231,00
12.22	-										-
12.50	-				53 290,59						53 290,59
14.10	-										-
14.20	-										-
21.10	-		-								-
21.20	-		-								-
21.30	-		-								-
21.40	-		-								-
21.50	-		-								-
21.60	-		-								-
24.10	-										-
24.20	-										-
25.00	-										-
31.11	-										-
31.12	-										-
31.21	-										-
31.22	-										-
31.31	-										-
31.32	-										-
31.40	-										-
32.00	-										-
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	-										-

Nr.	406218182	VO 17
-----	-----------	-------

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	04.11.0 Algemene economisch en handelsaangelegen den	maak uw keuze	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	-										-
63.22	-										-
63.41	-										-
63.42	-										-
63.51	-										-
63.52	-										-
63.53	-										-
63.54	-										-
63.59	-										-
64.10	-										-
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	-										-
71.21	-										-
71.22	-										-
71.31	-										-
71.32	-										-
72.00	-										-
72.90	-				813 703,31						813 703,31
73.10	-										-
73.20	-										-
73.30	-										-
73.40	-										-
73.90	-										-
74.10	-										-
74.22	-										-
74.30	-										-
74.40	-										-
74.50	-										-
74.60	-										-
74.70	-										-
74.80	-										-
74.90	-										-
75.00	-										-
81.11	-				7 713 432,52						7 713 432,52
81.12	-										-
81.21	-										-
81.22	-										-
81.31	-										-
81.32	-										-
81.41	-										-
81.42	-				27 003 000,75						27 003 000,75
81.51	-										-
81.52	-										-
81.61	-										-
81.62	-										-
81.70	-				175 448,85						175 448,85
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	-	210 000,00									210 000,00
85.20	-										-
85.31	-										-
85.32	-										-
85.34	-										-
85.35	-										-

Nr.	406218182	VO 17
-----	-----------	-------

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	04.11.0 Algemene economisch en handelsaangelegenhe den	maak uw keuze	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				-							-
91.20				-							-
91.30				-							-
91.70				-							-
92.00	-										-
93.00	-										-
TOTAAL	-	47 649 058,32	-	-	37 315 390,55	-	-	-	-	-	84 964 448,87

Nr.	406218182	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	-	-	-

Nr.	406218182	VO 19
definitief		

AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT

gebaseerd op art. 45, 4° van het Rekendecreet

	code	Boekjaar
Te bestemmen bedrijfseconomisch resultaat (+/-)	9905	9 316 721,28

Verrichtingen zonder impact op het begrotingsresultaat

Afschrijvingen en waardeverminderingen op vast activa (+)	630	9 389,70
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (+)	631/4	-
Voorzieningen voor risico's en kosten (+)	635/8	-17 206,83
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	-591 790,92
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten (-)	7621	-
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (+)	660	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6620	-
Waardeverminderingen op fin vaste activa (+)	661	322 694,70
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6621	-
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa (-)	7630	-308 687,84
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa (-)	7631	-1 557 492,36
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa (+)	6630	-
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa (+)	6631	215 490,92
Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa (-)	741	-
Minderwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa (+)	641	-
Mutatie Provisie niet-opgenomen vakantiedagen (+/-)	VO 6.9	-
Verrekening kapitaalsubsidies eigen investeringenIn resultaat genomen kapitaalsubsidie (-)	753	-
<i>Andere (nader toe te lichten)</i>		
<i>correctie boekwaarde verkoop grond</i>	6095000	-129 708,50
<i>dividend investeringsfonds</i>	7507000	-1 130 733,24
<i>meerwaarde op verkoop geldbeleggingen</i>	7523076	-1 162 493,55
<i>aanleg en terugname waardeverminderingen geldbeleggingen en vlottende activa (rek 6510030 tem</i>		-7 372 945,42
<i>Minderwaarde realisatie vlottende activa en geldbeleggingen (rek 6520000tem 6523085)</i>		5 501 106,24
.....		

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

Investeringen in immateriële en materiële vaste activa (-)	ESR 71/4	-813 703,31
Kapitaalverstekkingen van het boekjaar en aankopen van aandelen en obligaties (-)	ESR 81/5	-35 101 882,12
Correctie op ESR 81.70 mbt Rente op SWAPs (+)	ESR 81.70	-
Verkopen op materiële en immateriële vaste activa (+)	ESR 76/7	1 433 462,36
Terugbetalingen van Kapitaalverstekkingen van het boekjaar en verkopen van aandelen en obligaties (+)	ESR 86/9	41 594 914,25
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	-
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>terug te vorderen btw</i>	12.50	39 785,80
.....		
.....		
.....		
.....		

Begrotingsresultaat

VO14	berekend na aansluiting	10 246 921,16
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	10 246 921,16

Nr.	406218182	VO 20
-----	-----------	-------

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.

zie bijlage: nota bij de uitvoering van de ESR begroting

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE**

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

LEROI HUGO

Genkersteenweg 434, 3500 Hasselt, België

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 18/05/2015- 17/05/2021

MOORS RITA

Kapelstraat 21, 3560 Lummen, België

Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 18/05/2015- 17/05/2021

LENSEN GEORGES

Groenstraat 115, 3630 Eisden, België

Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 18/05/2015- 17/05/2021

GHYSENS ARMAND

Matenstraat 15A, 3600 Genk, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 18/05/2015- 17/05/2021

VAVEDIN PETER

Hasseltsesteenweg 309, 3800 Sint-Truiden, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 18/05/2015- 17/05/2021

ESSERS HILDE

Broekstraat 76, 3630 Maasmechelen, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 18/05/2015- 17/05/2021

DEBACKERE KOENRAAD

Alfons Stesselstraat 8, 3012 Wilsele, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 10/01/2018- 17/05/2021

JANSEN NADIA

Boomsteeg 19, 3520 Zonhoven, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 10/01/2018- 17/05/2021

DENYS JOHAN

Bijlokstraat 194, 3020 Herent, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 10/01/2018- 17/05/2021

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

OVERMEER JEROEN

Peetersstraat 15, bus 2, 3290 Diest, België

Functie : Regeringscommissaris

Mandaat : 19/02/2016

KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER CVBA 0419.122.548

Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00001

Mandaat : 22/05/2018- 17/05/2021

Vertegenwoordigd door :

1. BRIERS JOS

Luchthaven Brussel Nationaal 1K , 1930 Zaventem, België

Bedrijfsrevisor, Lidmaatschapsnummer : A01814

2. VAN LINDEN KRISTOF

Luchthaven Brussel Nationaal 1K , 1930 Zaventem, België

Bedrijfsrevisor, Lidmaatschapsnummer : A02232

Nr. 0406.218.182

VOL 6.5.1

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN**DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN**

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening				
	Aard	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Munt-code	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%				(+) of (-) (in eenheden)	
LIFE SCIENCES DEVELOPMENT CAMPUS NV Agoralaan Abis 3590 Diepenbeek België 0897.657.596	Aandelen groep A	3.735	68,70	0,00	31/12/2018	EUR	5.079.594	-133.332
H.W.P. NV Kempische Steenweg 311 , bus 401 3500 Hasselt België 0451.555.190	-	1.250	0,41	0,00	31/12/2018	EUR	5.347.543	1.475.668
MBLM NV Kempische Steenweg 311 , bus 401 3500 Hasselt België 0476.380.856	-	3.499	99,97	0,00	31/12/2018	EUR	3.571.783	16.875
CORDA CAMPUS NV Kempische Steenweg 293 , bus 16 3500 Hasselt België 0467.983.824	-	45.988	99,99	0,00	31/12/2018	EUR	12.165.378	364.225
TERHILLS NV Kempische Steenweg 311 , bus 401 3500 Hasselt België 0845.152.585	-	52.566	89,52	0,00	31/12/2018	EUR	30.799.168	-685.348
be-DIVE NV Kempische Steenweg 311 , bus 401 3500 Hasselt België 0507.608.819	-	2.189	42,19	0,00	31/12/2018	EUR	5.240.759	-223.244
LRM BEHEER NV Kempische Steenweg 311 , bus 401 3500 Hasselt België 0440.550.442	-	1	0,05	0,00	31/12/2018	EUR	535.948	26.878

Nr. 0406.218.182

VOL 6.5.1

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN**DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN**

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening				
	Aard	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Munt-code	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%				%	(+) of (-) (in eenheden)
ZONNECENTRALE LIMBURG NV Ekkelgaarden 16 3500 Hasselt België 0899.876.621	aandelen categorie B	1.046	24,90	0,00	31/12/2018	EUR	16.528.159	1.791.593
HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI NV Stadsplein 1 3600 Genk België 0837.304.196	aandelen categorie A	5.254	41,01	0,00	31/12/2018	EUR	12.780.394	-2.630
ALPHA 11 BO Greentree Drive 160 19904 DOVER DELAWARE Verenigde Staten van Amerika	-	455	12,64	0,00		EUR	0	0
EXCICO GROUP NV Kempische Steenweg 311 , bus 4.01 3500 Hasselt België 0888.667.874	/	1	0,01	0,00	30/06/2019	EUR	1.111.678	-54.696
IMMO TERHILLS VILLA'S NV Kempische Steenweg 311 , bus 4.01 3500 Hasselt België 0723.541.905	/	1	0,01	0,00		EUR	0	0
IMMO TERHILLS CENTRUM FACILITEITEN NV Kempische Steenweg 311 , bus 4.01 3500 Hasselt België 0723.541.707	/	1	0,02	0,00		EUR	0	0
TERHILLS VAKANTIEPARK NV Kempische Steenweg 311 , bus 4.01 3500 Hasselt België 0723.541.806	/	1	0,02	0,00		EUR	0	0

WAARDERINGSREGELS

ACTIVA VAN DE BALANS

I. OPRICHTINGSKOSTEN

De kosten voor oprichting en kapitaalverhoging worden ten laste genomen van de resultaten van het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde, die gelijk is aan de aankoopprijs plus de bijkomende kosten. De afschrijvingen worden lineair toegepast tegen een coëfficiënt van 30 %.

Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen wegens hun technische ontwaarding of de wijziging van economische of technologische omstandigheden, worden toegepast indien de boekwaarde hoger is dan de gebruikswaarde. Deze aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen worden opgenomen ten laste van de uitzonderlijke kosten.

III. MATERIELE VASTE ACTIVA

De terreinen werden gewaardeerd tegen netto-boekwaarde. De gronden in Waterschei en Winterslag werden geherwaardeerd om ze te brengen tot de geschatte realisatiewaarde in functie van de geplande aanwending van deze terreinen. De tegenwaarde van de herwaardering werd opgenomen onder de post herwaarderingsmeerwaarden op het passiva.

De terreinen worden onttrokken gebruik makend van de gemiddelde prijs per sectie van een gemeentelijke afdeling vanaf het boekjaar 2002.

De gebouwen werden volledig afgeschreven.

De installaties, machines en uitrusting, meubilair en het rollend materieel, de overige materiële vaste activa alsook de activa in opbouw en vooruitbetalingen werden reeds in het boekjaar 1994-1995 volledig afgeschreven. Nieuwe aankopen in de daaropvolgende boekjaren tot en met 1998 werden onmiddellijk in resultaat genomen.

De materiële vaste activa die nog verbonden waren aan de vroegere mijnexploitatie en de daarmee verbandhoudende nevenactiviteiten werden in voorgaande boekjaren buitendienst gesteld of verkocht.

De nieuwe activa worden als volgt afgeschreven:

De materiële vaste activa worden pas afgeschreven vanaf een bedrag van 500 EUR (exclusief BTW).

De materiële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs (= aankoopprijs plus bijkomende kosten) en lineair of degressief afgeschreven over hun geschatte economische levensduur aan volgende jaarlijkse coëfficiënten :

Installaties, machines, uitrusting en inrichting gebouwen 15 %

Meubilair en kantoomateriaal 20 %

Gereedschappen 8 %

Rollend materieel 25 %

Computeruitrusting 33,33 %

Gebouwen 3%

Verbouwing gebouwen 5%

Terreinen 0%

De bijkomende aankoopkosten bij de aankoop van terreinen zullen afgeboekt worden via het boeken van een waardevermindering.

Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen worden geboekt voor:

- materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur, indien de boekwaarde hoger is dan de gebruikswaarde voor de onderneming ingevolge technische ontwaarding of wijziging van de economische of technologische omstandigheden;
- buiten gebruik gestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit bijdragende materiële vaste activa, indien de waarschijnlijke realiteitswaarde lager is dan de boekwaarde.

IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen, aandelen en vastrentende effecten en vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarin een deelnemingsverhouding bestaat worden bij verwerving of ontstaan geboekt tegen aanschaffingsprijs, exclusief de bijkomende kosten, of tegen nominale waarde.

Op het einde van het boekjaar wordt een waardering verricht op basis van de hiernavolgende criteria :

- genoteerde effecten met een vast inkomen : tegen de beurskoers van het einde van het jaar tot maximum de aanschaffingswaarde of de terugbetalingswaarde;

Indien de beurskoers na balansdatum in belangrijke mate lager is dan de beurskoers op de laatste dag van het boekjaar, wordt eveneens een waardevermindering geboekt indien de Raad van Bestuur van mening is dat deze daling in beurskoers een duurzaam karakter heeft.

WAARDERINGSREGELS

- niet genoteerde effecten met vast inkomen : door vergelijking met de beurskoers van vergelijkbare genoteerde effecten met vast inkomen tot maximum de aanschaffingswaarde of de terugbetalingswaarde;

- bij verkoop van niet identificeerbare genoteerde en niet genoteerde effecten worden de effecten uitgeboekt volgens LIFO-methode.

Wanneer de toepassing van de voornoemde criteria resulteert in een overwaardering wordt een waardevermindering geboekt indien de Raad van Bestuur beslist dat deze waardevermindering een duurzaam karakter heeft. In geval van latere herwaardering beslist de Raad van Bestuur over de terugname van de waardeverminderingen.

De vorderingen en borgtochten betaald in kontanten worden geboekt tegen de nominale waarde.

Ter dekking van de nog uit te geven voorzieningen met als voornaamste de sanering, renovatie, mijnschade en personeelsverplichtingen werden vastrentende effecten ten bedrage van de provisies onder de borgstellingen opgenomen vanaf boekjaar 1996.

V. & VII. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR EN VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

De vorderingen worden geboekt tegen de nominale waarde.

Waardeverminderingen worden desgevallend geboekt op het einde van het boekjaar in aftrek op de activaposten waarop ze betrekking hebben.

VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING - ONROERENDE GOEDEREN BESTEMD VOOR VERKOOP

De onroerende goederen bestemd voor verkoop worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde, die gelijk is aan de aankoopprijs plus de bijkomende kosten.

De bijkomende kosten, gemaakt ten behoeve van de realisatie van deze onroerende goederen, worden in de resultatenrekening geboekt en per einde boekjaar, of bij vervreemding, via de voorraadwijziging geactiveerd als zijnde een duurzame waardevermeerdering op deze onroerende goederen.

Per einde boekjaar wordt voor de onroerende goederen de toetsing met de courante marktwaarde gemaakt en worden desgevallend aanvullende waardeverminderingen geboekt indien de marktwaarde lager is dan de som van de aanschaffingswaarde en de hierbij horende bijkomende kosten.

VIII. GELDBELEGGINGEN

Aandelen in andere ondernemingen gehouden met het oog op belegging, worden bij verwerving geboekt tegen aanschaffingsprijs, exclusief de bijkomende kosten.

Bij verkoop van niet identificeerbare aandelen worden de aandelen uitgeboekt volgens LIFO-methode.

De vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen netto-boekwaarde of marktwaarde indien deze lager is. De netto-boekwaarde wordt verkregen door de som van de nominale waarde van het effect en het agio of disagio ontstaan bij de aanschaf dat lineair in resultaat genomen wordt over de resterende looptijd vanaf datum aankoop.

Bij verkoop van niet identificeerbare vastrentende effecten worden deze effecten uitgeboekt volgens LIFO-methode.

Wanneer de toepassing van de voornoemde criteria resulteert in een overwaardering van aandelen of vastrentende effecten wordt een waardevermindering geboekt indien de Raad van Bestuur beslist dat deze waardevermindering een duurzaam karakter heeft. In geval van latere herwaardering beslist de Raad van Bestuur over de terugname van de waardeverminderingen.

BIJZONDERE WAARDERINGSREGELS AANDELEN

1. Ter beurs genoteerde aandelen

- tegen aanschaffingsprijs;
- tegen beurskoers op de laatste dag van het boekjaar indien deze lager is dan de aanschaffingsprijs

Indien de beurskoers na balansdatum in belangrijke mate lager is dan de beurskoers op de laatste dag van het boekjaar, wordt eveneens een waardevermindering geboekt indien de Raad van Bestuur van mening is dat deze daling in beurskoers een duurzaam karakter heeft.

2. Niet ter beurs genoteerde aandelen

- tegen aanschaffingsprijs

Bijkomende kosten worden direct in resultaat geboekt. Er worden waardeverminderingen geboekt indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde.

IX. LIQUIDE MIDDELEN

Deze activa worden geboekt tegen hun nominale waarde. Waardeverminderingen worden geboekt indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde. Liquide middelen in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de indicatieve koers op balansdatum.

X. OVERLOPENDE REKENINGEN VAN DE ACTIVA

WAARDERINGSREGELS

De overlopende rekeningen worden geboekt en gewaardeerd voor hun aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat "overlopend" is naar het (de) volgende boekja (a)ar(en).

PASSIVA VAN DE BALANS

VII. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

Bij de afsluiting van elk boekjaar onderzoekt de Raad van Bestuur met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw de voorzieningen die moeten worden gevormd.

Onder de voorzieningen voor overige risico's en kosten vallen :

- Voorzieningen voor sanering en renovatie der onroerende activa in eigendom van Mijnen n.v.
- Sociale voorzieningen : geraamde financiële verplichtingen t.a.v. alle werknemers die het bedrijf hebben verlaten.
- Decretale verplichting mijnschade : raming van de vermoedelijke verhaalrechten van MBLM N.V. op Mijnen N.V. ingevolge artikel 22 van het decreet van 19 december 1997
- Voorziening voor eigen verzekering arbeidsongevallen van voor 01.01.1973 en voorziening voor de kosten van arbeidsongevallen na 01.01.1973.
- Voorziening voor alle verwachte operationele en administratieve kosten na jaareinde die verband houden met de beëindiging van de activiteiten uit het verleden en die niet in andere provisies zoals sanering, renovatie of mijnschade opgenomen werden, zoals bijvoorbeeld de kosten van archivering of personeelsadministratie.
Bewakingskosten en alle andere operationele kosten zoals onder andere onroerende voorheffing, provincie- en gemeentebelastingen, verbonden aan het beheer van het vastgoed van Mijnen n.v. werden niet voorzien gezien er vanuit gegaan wordt dat de opbrengsten uit de herbestemming van het vastgoed deze kosten zullen dekken.
- Globale voorziening opgesteld door de Raad van Bestuur als een resultaat van de evaluatie van hangende geschillen en mogelijke risico's.

VIII. & IX. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR EN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR.

Deze schulden worden tegen hun nominale waarde geboekt.

X. OVERLOPENDE REKENINGEN VAN DE PASSIVA

De overlopende rekeningen worden geboekt en gewaardeerd voor hun aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat "overlopend" is naar het (de) volgende boekja (a) r (en).

VREEMDE VALUTA

Monetaire activa en passiva worden geboekt in Euro tegen de koers van de dag waarop ze ontstaan.

De koersverschillen op het ogenblik van de afrekening in de loop van het boekjaar worden overgeboekt naar de resultatenrekening.

Op het einde van het boekjaar worden de monetaire activa en passiva omgerekend tegen de koers per 31 december. De negatieve omrekeningsverschillen in een munt worden in resultaat genomen. De positieve omrekeningsverschillen in een munt worden in een overlopende rekening, verwerkt met uitzondering voor de positieve omrekeningsverschillen op liquide middelen en voor rekeningen met de aard van liquide middelen waarvoor de positieve omrekeningsverschillen eveneens in resultaat worden genomen.

Indien de beurskoers na balansdatum in belangrijke mate lager is dan de beurskoers op de laatste dag van het boekjaar, wordt eveneens een waardevermindering geboekt indien de Raad van Bestuur van mening is dat deze daling in beurskoers een duurzaam karakter heeft.

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De minderwaarde op de vordering op de Belgische Staat ten bedrage van 33.535 duizend euro in verband met de afschrijvingsdekking van investeringen van voor 1981, werd nog niet teruggenomen. Deze vordering zal inbaar worden bij de juridische vereffening van de vennootschap.

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden te inventariseren, kon geen enkele informatie worden opgenomen in staat XV bis.

MIJNEN NV: NOTA BIJ UITVOERING ESR BEGROTING 2019

ALGEMENE BESPREKING

De activiteit van Mijnen is tweeledig: enerzijds fungeert Mijnen als een investeringsmaatschappij die investeert via zowel minderheidsparticipaties in het kapitaal alsook via het verstrekken van achtergestelde leningen. Anderzijds heeft Mijnen nog historische verplichtingen uit het mijnverleden: met name de eeuwigdurende verplichting tot bemaling (het wegpompen van oppervlaktewater in voormalige mijngebieden), sanering en restauratie van voormalige onderdelen van mijnsites en sociaal passief (zoals kolengeld, arbeidsongevallen,..). Voor deze laatste verplichtingen werden boekhoudkundig de nodige voorzieningen aangelegd.

Naast deze uitgaven betreffen de belangrijkste kosten de dienstverleningsvergoeding vanuit LRM (gezien Mijnen slechts 1 persoon voor 50% op de payroll heeft staan, wordt een vergoeding aangerekend voor de prestaties die het personeel van LRM verricht voor Mijnen). Intresten uit het verlenen van de achtergestelde leningen betreffen de belangrijkste recurrente inkomstenbron voor de vennootschap. Daarnaast beschikt Mijnen ook over gronden gelegen te Kinrooi (industrieterrein Leuerbroek) en Luchtvaartstraat Hasselt (verkaveling) die éénmalig voor bijkomende inkomsten zullen zorgen. Ook de verkoop van een participatie zorgt in het jaar van exit voor een éénmalige belangrijke inkomst.

Naast de kosten en opbrengsten hebben de kasinkomsten en uitgaven in het kader van de kredietverleningen en deelnemingen de belangrijkste impact op het begrotingsresultaat, deze hebben echter geen impact op het ESR vorderingensaldo. Gezien de beschikbare liquide middelen binnen de vennootschap in het najaar 2016, nadat LRM de openstaande R/C alsook de lening vervallen tot en met eind 2016 had terugbetaald, werd opnieuw discretionair beheer opgestart waarbij het beheer is toegewezen aan investment bankers KBC, BNP Paribas Fortis en Bank De Groef-Petercam. Bij Mijnen gebeuren de beleggingen enkel nog in Bevek's. Om deze beleggingen apart te rapporteren van de gewone investeringsactiviteit van Mijnen, werden deze onder de code andere financiële producten opgenomen (code 81.70 en 86.70). In 2019 werden op 111k€ na alle Bevek's verkocht, zodat er voldoende middelen zijn om de geplande investeringen binnen LRM en Mijnen te kunnen realiseren.

In 2019 werd voor 35,1 mio € geïnvesteerd in kredietverlening en deelnemingen (code 81 en code 85), waarvan 7,9 mio € via leningen en 27 mio € via deelnemingen. Onder code 81.70 andere financiële producten werden de beleggingen van het discretionair beheer opgenomen voor een bedrag van 175 k€.

Langs de ontvangstenzijde werd in 2019 11 mio € bekomen uit vereffening deelneming of kredietaflossingen (code 86). Hiervan bedraagt de kredietaflossing in 2019 4 mio €, terwijl de gelden ontvangen uit (gedeeltelijke) vereffeningen van deelnemingen 7 mio € bedragen. Binnen het discretionair beheer werden BEVEK's verkocht voor een bedrag van 30,6 mio €, opgenomen onder andere financiële producten (code 86.70).

De rente inkomsten (code 2) bedragen 3,7 mio €, waarvan 3,6 mio € intresten derden en 115 k€ ontvangen intresten van LRM nv en Be-Dive nv. De dividendinkomsten (947 k€) (code 2) werden enerzijds gerealiseerd vanuit het discretionair beheer (343 k€) en anderzijds uit participaties (604 k€).

In 2019 werden ook gronden verkocht voor een totaal bedrag van 957 k€ van gronden gelegen op industrieterrein Leuerbroek te Kinrooi en 476 k€ van gronden gelegen aan de Luchtvaarstraat te Hasselt (code 76). In 2019 werd de ontwikkeling van deze sites gefinaliseerd en betreft deze nog een investering in 2019 voor 814 mio € (code 73.10).

Ten slotte betreffen de lopende uitgaven (code 1) ten bedrage van 1,6 mio € voornamelijk:

- Sociaal passief (code 11.3): 134 k€
- Personeelskosten (code 11.11 en 11.2): 92 k€
- Kosten bemaling (doorgefactureerd vanuit MBLM nv) : 702 k €
- Werkingskost binnen overheidssector (= LRM nv): 558 k €

Het ESR vorderingensaldo bedraagt voor 2019 3,7 mio €. Het begrotingsresultaat betreft een opbouw van 10,2 mio €.

VERGELIJKING MET LAATSTE GOEDGEKEURDE BEGROTING

Het ESR vorderingen saldo van 3.754 k€ ten opzichte van het begrootte cijfers van 1.453 k€ (positieve impact 2,301 mio €) , kan voornamelijk worden verklaard als volgt:

- Er is geen inkomensoverdracht aan Be-Mine geweest in 2019 ter uitbetaling van het trekkingsrecht in het kader van de restauratie aan de kolenwasserij. Deze zullen verschuiven naar 2020-2021 (positieve impact +1500 mio €)
- Lagere verkoop van gronden, , deze inkomsten verschuiven naar 2020 en verder (negatieve impact -731 k€)
- Hogere dividendinkomsten dan verwacht uit de participaties (positieve impact 666 k€)
- Lagere werkingskosten, voornamelijk te wijten aan de lagere beheer- en transactiekosten in kader van discretionair beheer (positieve impact 277 k€) en lagere belastingslasten (positieve impact 245 k€), lagere saneringskosten (positieve impact 46 k€).
- Lagere uitgave in kader van aankoop en ontwikkeling van industrieterrein en verkaveling dan voorzien, verschuiving in tijd (postieve impact 274 k€)