



**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: **Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)**

Rechtsvorm: **IVA**

Adres: **Stationsstraat** Nr: **110** Bus:

Postnummer: **2800** Gemeente: **Mechelen**

Land: **België**

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van koophandel van: **842399963**

Internetadres : **www.ovam.be**

Ondernemingsnummer **842399963**

DATUM **2/07/1981** van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering** van

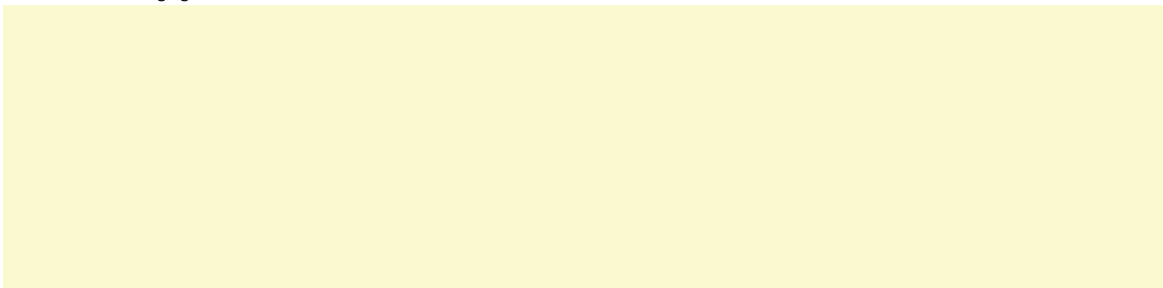
met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van **1/01/2019** tot **31/12/2019**

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.



Handtekening

Handtekening

Leidend ambtenaar
Handtekening gevalideerd maar verwijderd wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Getekend op: 2020-03-25 15:14:34 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Bevoegd minister of voorzitter van de raad van bestuur
Handtekening gevalideerd maar verwijderd wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Reden: Ik keur dit document goed
Getekend op: 2020-03-27 16:35:19 +01:00

Bijgevoegde documenten:

Bestandsnaam

- 2019_OVAM_JR_toelichting vo20.pdf **Soort**
- 2019_OVAM_JR_VO 6.19.3
- Bodembeschermingsfonds **Toelichting bij de balans, resultatenrekening en uitvoering van de begroting**
- 2019_OVAM_JR_bijlagen.pdf **Overige**
- Overige**

* 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:

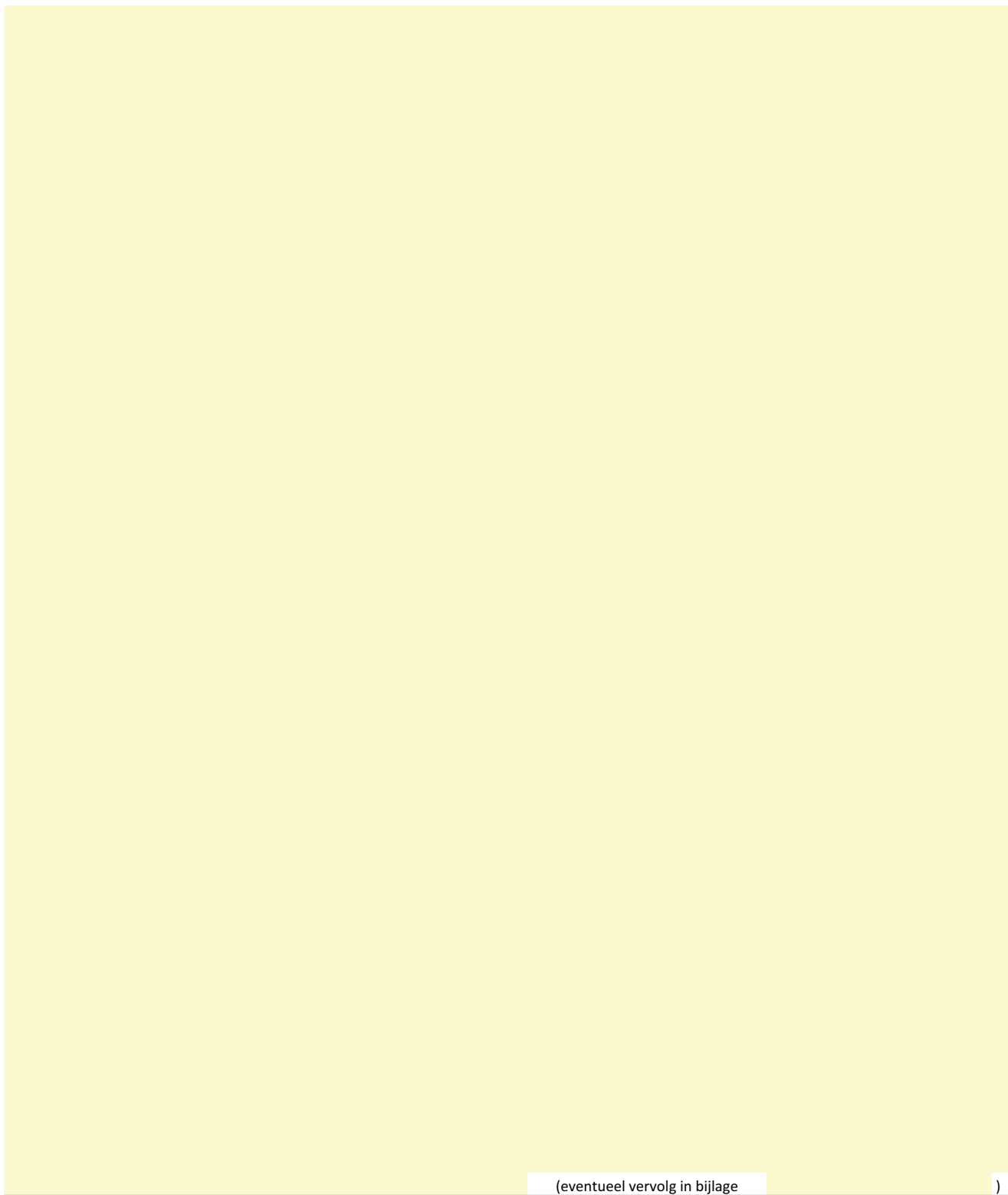
- A. Het voeren van de boekhouding van de vereniging
- B. Het opstellen van de jaarrekening
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

- 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.	842399963				VO 3.1
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
BALANS NA WINSTVERDELING					
ACTIVA					
OPRICHTINGSKOSTEN			20	-	-
VASTE ACTIVA			21/28	3 491 496,61	3 203 685,95
Immateriële vaste activa	6.2		21	2 430 129,54	1 748 083,10
Materiële vaste activa	6.3		22/27	1 018 352,57	1 412 588,35
Terreinen en gebouwen			22	-	81 244,01
Installaties, machines en uitrusting			23	511 100,05	594 949,79
Meubilair en rollend materieel			24	507 252,52	736 394,55
Leasing en soortgelijke rechten			25	-	-
Overige materiële vaste activa			26	-	-
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen			27	-	-
Financiële vaste activa	6.4/5		28	43 014,50	43 014,50
Verbonden ondernemingen			280/1	-	-
Deelnemingen			280	-	-
Vorderingen			281	-	-
Ondernemingen waarmee een deelnemings- verhouding bestaat			282/3	-	-
Deelnemingen			282	-	-
Vorderingen			283	-	-
Andere Financiële vaste activa			284/8	43 014,50	43 014,50
Aandelen			284	43 014,50	43 014,50
Vorderingen en Borgtochten in contanten			285/8	-	-
VLOTTENDE ACTIVA			29/58	68 992 694,96	70 144 205,41
Vorderingen op meer dan één jaar			29	-	-
Handelsvorderingen			290	-	-
Overige vorderingen			291	-	-
Voorraden en bestellingen in uitvoering			3	88 641,35	-
Vorraden			30/36	88 641,35	-
Grond- en hulpstoffen			30/31	-	-
Goederen in bewerking			32	-	-
Gereed product			33	-	-
Handelsgoederen			34	-	-
Onroerende goederen bestemd voor verkoop			35	88 641,35	-
Vooruitbetalingen			36	-	-
Bestellingen in uitvoering			37	-	-
Vorderingen op ten hoogste één jaar			40/41	41 453 243,95	34 705 975,12
Handelsvorderingen	6.6		40	892 737,97	667 967,47
Overige vorderingen			41	40 560 505,98	34 038 007,65
Geldbeleggingen	6.6		50/53	-	-
Eigen aandelen			50	-	-
Overige beleggingen			51/53	-	-
Liquide middelen			54/58	26 375 000,51	34 369 060,57
Overlopende rekeningen	6.6		490/1	1 075 809,15	1 069 169,72
TOTAAL DER ACTIVA			20/58	72 484 191,57	73 347 891,36

Nr.	842399963				VO 3.2
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN			10/15	54 661 642,96	46 561 232,43
Kapitaal	6.7	10		-	-
Geplaatst kapitaal		100		-	-
Niet-opgevraagd kapitaal		101		-	-
Uitgiftepremies		11		-	-
Herwaarderingsmeerwaarden		12		-	-
Reserves / Bestemde Fondsen (*)		13		-	-
Wettelijke reserve		130		-	-
Onbeschikbare reserves		131		-	-
Belastingvrije reserves		132		-	-
Beschikbare reserves		133		-	-
Bestemde Fondsen(*)	6.7	134		-	-
Overgedragen positief (negatief) resultaat (+/-)		14		53 906 976,72	45 848 181,34
Kapitaalsubsidies	6.8	15		754 666,24	713 051,09
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		-	-
Milieuplichtingen		163		-	-
Overige risico's en kosten (toelichting. VII)		164/5		-	-
Uitgestelde belastingen	6.8	168		-	-
SCHULDEN		17/49		17 822 548,61	26 786 658,93
Schulden op meer dan één jaar	6.9	17		827 884,24	297 516,35
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		827 884,24	297 516,35
Schulden op ten hoogste één jaar	6.9	42/48		16 977 072,37	26 355 707,76
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		10 771 043,29	20 471 018,51
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		2 907 316,00	2 670 630,61
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	6.9	45		3 292 534,90	3 214 058,64
Belastingen		450/3		359 357,51	348 391,10
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		2 933 177,39	2 865 667,54
Overige schulden	6.9	47/48		6 178,18	-
Overlopende rekeningen	6.9	492/3		17 592,00	133 434,82
TOTAAL DER PASSIVA		10/49		72 484 191,57	73 347 891,36

(*) Bestemde Fondsen: exclusieve rubriek voor Hoger Onderwijs

Nr.	842399963				VO 4
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTATENREKENING					
Bedrijfsopbrengsten			70/76A	87 251 835,28	94 230 952,23
Omzet			70	15 562 214,43	15 823 483,30
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) ... (+)/(-)			71	-	-
Geproduceerde vaste activa			72	-	-
Andere bedrijfsopbrengsten			73/74	71 689 620,85	78 364 454,43
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	6.12		76A	-	43 014,50
Bedrijfskosten (-)			60/66A	79 389 556,47	90 974 427,28
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen			60	-	-
Aankopen			600/8	88 641,35	-
Voorraad: afname +, toename -			609	-88 641,35	-
Diensten en diverse goederen			61	40 565 420,51	52 642 295,23
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			62	26 406 910,64	26 192 433,92
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa			630	1 968 786,53	1 462 966,87
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegen (terugnemingen)...(+)/(-)			631/4	-912 499,51	8 441 791,61
Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen) ...(+)/(-)			635/8	-	-
Andere bedrijfskosten			640/8	11 349 138,22	2 229 204,47
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ... (-)			649	-	-
Niet-recurrente bedrijfskosten	6.12		66A	11 800,08	5 735,18
Positief (Negatief) Resultaat (+/-)			9901	7 862 278,81	3 256 524,95
Financiële opbrengsten	6.11		75/76B	198 479,24	122 296,60
Recurrente financiële opbrengsten			75	198 479,24	122 296,60
Opbrengsten uit financiële vaste activa			750	-	-
Opbrengsten uit vlottende activa			751	-	-
Andere financiële opbrengsten			752/9	198 479,24	122 296,60
Niet-recurrente financiële opbrengsten	6.12		76B	-	-
Financiële kosten (-)	6.11		65/66B	1 962,67	378 792,48
Recurrente financiële kosten			65	1 962,67	378 792,48
Kosten van schulden			650	-	-
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-)			651	-	-
Andere financiële kosten			652/9	1 962,67	378 792,48
Niet-recurrente financiële kosten	6.12		66B	-	-
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar voor belasting (+/-)			9903	8 058 795,38	3 000 029,07
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen			780	-	-
Overboeking naar de uitgestelde belastingen			680	-	-
Belastingen op het resultaat (+)/(-)			67/77	-	-
Belastingen			670/3	-	-
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen			77	-	-
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)			9904	8 058 795,38	3 000 029,07
Onttrekking aan de belastingvrije reserves			789	-	-
Overboeking naar de belastingvrije reserves			689	-	-
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)			9905	8 058 795,38	3 000 029,07

Nr.	842399963	VO 5	
definitief	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTAATVERWERKING			
Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-)	9906	53 906 976,72	45 848 181,34
Te bestemmen resultaat van het boekjaar (+)/(-)	(9905)	8 058 795,38	3 000 029,07
Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-)	14P	45 848 181,34	42 848 152,27
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)	53 906 976,72	45 848 181,34
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			12 346 188,02	
802			2 160 887,94	
803			467 731,06	
804				
805	-	-	14 039 344,90	-
806			10 598 104,92	
807			1 478 841,50	
808				
809				
810			467 731,06	
811				
812	-	-	11 609 215,36	-
813	-	-	2 430 129,54	-

definitief

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

	Codes	1. Terreinen en gebouwen	2. Installaties, machines en uitrusting	3. Meubilair en materieel
		(post 22)	(post 23)	(post 24)
a) Aanschaffingswaarde				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	815	81 244,01	3 460 676,74	2 790 133,28
Mutaties tijdens het boekjaar:				
• Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)	816	7 397,34	22 864,55	165 888,79
• Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	817	88 641,35	279 546,88	957 802,78
• Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	818	-		
Per einde van het boekjaar	819	-0,00	3 203 994,41	1 998 219,29
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		2 865 726,95	2 053 738,73
Mutaties tijdens het boekjaar:				
Geboekt (+)	827		106 714,29	395 030,82
• Teruggenomen want overtollig (-)	828		-	
• Verworven van derden (+)	829			
• Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	830		279 546,88	957 802,78
• Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	831			
Per einde van het boekjaar	832	-	2 692 894,36	1 490 966,77
d) Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar				
(a) + (b) - (c)	833	-0,00	511 100,05	507 252,52

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			
816			
817			
818			
819	-	-	-
820			
821			
822			
823			
824			
825	-	-	-
826			
827			
828			
829			
830			
831			
832	-	-	-
833	-	-	-
	X	-	X

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	43 014,50
836	
837	
838	
839	43 014,50
840	
841	
842	
843	
844	
845	-
846	
847	
848	
849	
850	
851	
852	-
853	
854	
855	-
856	43 014,50

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	-
858	
859	
860	
861	
862	
863	
864	-
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	%	%				
EthiasCo, Rue des Croisiers 24, 4000 Liège CVBA	402370054	overige	5	0,04%	0%	31/12/2018	EUR	185 097 812,00	3 474 435,00

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	-	-
8686		
8687		
8688		
8689		

Overlopende Rekeningen ACTIVA

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

	Boekjaar
Interne informatievoorziening	5 553,37
Onderhoud gebouwen	102 974,90
Onderhoud informatica	301 331,85
Huur gebouwen	594 465,00
Huur installaties, machines en uitrusting	762,30
Verzekering gebouwen	9 609,29
Verzekering voertuigen	2 350,00
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	52 425,00
Operationele leasing	6 337,44

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	465 109,70	455 570,34
Vervallen <= 30d	236 415,22	155 477,42
Vervallen > 30d - <= 60d	36 006,50	5 830,23
Vervallen >60d - <=90d	96,80	900,00
Vervallen >90d	155 109,75	50 189,49
Totaal	892 737,97	667 967,48

definitief

Staat van het KAPITAAL en de AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

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

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

	Codes	Niet-opgevraagd bedrag	Opgevraagd, niet-gestort bedrag
Niet-gestort kapitaal			
Niet-opgevraagd kapitaal	101	-	
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	713 051,09	234 000,00	192 384,85	754 666,24
				-
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

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
10 308 066,47	20 028 708,24
249 111,89	280 727,54
9 411,48	44 340,28
4 905,50	9 741,12
199 547,95	107 501,33
10 771 043,29	20 471 018,51

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		827 884,24	
891	-	827 884,24	-

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

Codes	Boekjaar
450/3	359 357,51
9072	
9073	359 357,51
450	-
454/9	2 933 177,39
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	11 614
Toegekende vakantiedagen	10 862
Opgenomen vakantiedagen	10 338
Uitbetaalde vakantiedagen	168
Vervallen vakantiedagen	36
Over te dragen vakantiedagen	11 934
Mutatie	320

Overlopende rekeningen Passiva

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

- Reiskosten
- Verblijfskosten

	Boekjaar
	9 116,70
	8 475,30

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	198 479,24	122 296,60
Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	-	-
Opbrengsten uit vlottende activa	751	-	-
Andere Financiële opbrengsten	752/9	198 479,24	122 296,60
Uitsplitsing van overige financiële Opbrengsten			
Afboeking kapitaalsubsidies		192 384,85	104 942,01
Gerealiseerde wisselopbrengsten		221,45	757,24
Ontvangen verwijlinteressen		5 872,94	16 597,35
Recurrente Financiële kosten	65	1 962,67	378 792,48
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen	6501	-	-
Geactiveerde interesten	6503	-	-
Waardeverminderingen op vlottende activa			
Geboekt	6510	-	-
Teruggenomen	6511	-	-
Discontokosten	653	-	-
Voorzieningen met financieel karakter			
toevoegingen	6560	-	-
Bestedingen en terugnemingen	6561	-	-
Verwijlinteressen	658	-	-
Andere financiële kosten			
Gerechtigde intresten		-	376 459,65
Gerealiseerde wisselverliezen	654000	1 931,11	2 274,72
Bankkosten		31,56	58,11

definitief

Opbrengsten en kosten van UITZONDERLIJKE omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Niet-recurrente opbrengsten	76	-	43 014,50
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)	-	43 014,50
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	-	43 014,50
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	11 800,08	5 735,18
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)	11 800,08	5 735,18
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660	11 800,08	5 735,18
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)	-	-
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

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

A2. Belangrijke verplichtingen tot aankoop / verkoop van vaste activa

Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa

[Yellow shaded area for data entry]

Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa

[Yellow shaded area for data entry]

B. Belangrijke hangende geschillen

Dossiers die ingediend werden bij het Vlaams Fonds voor de Lastendelging - met vermelding van het schadebedrag (excl. intresten):

- Eikenaar €5.872.320,71

- Heijmans - Rasenberg €3.226.000

- Havenbedrijf Antwerpen €641.320

- Havenbedrijf Antwerpen €994.825

- Noel - Franssen €325.676

- Mourik €361.802

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

[Yellow shaded area for data entry]

Codes	Boekjaar
916	
917	
919	
920	
	11 421 943,71

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

[Yellow shaded area for data entry]

Boekjaar

Boekjaar

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

[Yellow shaded area for data entry]

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

Intercalaire 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**

Het Bodembeschermingsfonds is een extra-comptabel fonds. In VO 18 werden enkel de mutaties binnen begroting opgenomen. In de tabel "Bodembeschermingsfonds extra comptabel" als bijlage worden de volledige mutaties binnen het fonds weergegeven, met begin- en eindsaldo van het Bodembeschermingsfonds.

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. 842399963

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. 842399963
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	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	

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

Gesplitste kredieten: Vereffeningkredieten

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

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

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

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
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-

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	Verbintenissen	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	Verbintenissen	Onbelast saldo VAK	Over te dragen verbintenissen
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	

Totaal per Programma (VEK)

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

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/N-1	Annulering verbintenissen vorige jaren	Overgedragen verbintenissen	Nieuwe verbintenissen	Verplichtingen	Openstaande verbintenissen op 31.12	Betaalkalender																					
											(+)	(+)	(+)	(-)	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5 (en later)													
A: Verbintenissen Vlaamse ministeries of DAB's op gesplijste kredieten																																
			A																													
B: Verbintenissen Vlaamse ministeries op variabele kredieten																																
			B																													
C1: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge vastleggingsmachtigingen																																
		QBO-1QCE/IV-IS	C1	74		-370,00	-370,00	234 000,00	233 630,00																							
			C1			-370,00	-370,00	234 000,00	233 630,00																							
C2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge VAK afkomstig van FFU																																
			C2																													
D1: Verbintenissen gefinancierd met eigen ontvangsten																																
		Aanschaffingswaarde software	D1	74	592 063,00	-	592 063,00	1 376 614,00	1 345 645,00	623 032,00	623 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Verwijderingen en saneringen (EF)	D1	73	4 515 498,00	-69 459,00	4 446 039,00	2 033 074,00	117 803,00	6 361 310,00	3 308 416,00	1 484 894,00	1 568 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Cofinanciering bodemsaneringswe	D1	31	5 284 904,00	-	5 284 904,00	462 411,00	1 439 652,00	4 307 663,00	539 509,00	271 309,00	63 311,00	113 121,00	3 320 413,00	-	-	-	-	-	-	-										
		Ambsthalve beschrijvende bodem	D1	12	3 755 348,00	-8 192,00	3 747 156,00	3 713 365,00	885 657,00	6 574 864,00	4 490 487,00	1 489 827,00	464 975,00	129 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Werkingskosten saneringen en att	D1	12	829 630,00	-	829 630,00	125 869,00	238 496,00	717 003,00	616 003,00	51 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
			D1		14 977 443,00	-77 651,00	14 899 792,00	7 711 333,00	4 027 253,00	18 583 872,00	9 577 447,00	3 297 030,00	2 121 286,00	267 696,00	3 320 413,00	24412251,82	-	-	-	-	-	-										
D2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen niet afkomstig van Vlaamse ministeries																																
			D2																													
E: Andere verbintenissen niet volledig binnen het kalenderjaar vallend																																
		Studies en onderzoeken - afval	E	12	1 980 530,00	-	1 980 530,00	899 388,00	821 720,00	2 058 198,00	1 695 377,00	362 821,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Studies en onderzoeken - bodem	E	12	763 905,00	-	763 905,00	405 759,00	483 072,00	686 592,00	645 925,00	20 000,00	20 667,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Studies en onderzoeken - summa	E	12	93 000,00	-	93 000,00	310 000,00	310 000,00	93 000,00	93 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Werkingskosten saneringen en attestering	E	12	2 322 975,00	-	2 322 975,00	893 031,00	1 517 834,00	1 698 172,00	1 619 784,00	74 569,00	3 819,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Werkingskosten san. convenant Umicore	E	12	216 838,00	-92 942,00	123 896,00	153 791,00	106 266,00	171 421,00	171 421,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Ambsthalve beschrijvende bodemonderzoeken	E	12	6 074 396,00	-	6 074 396,00	2 478 767,00	2 175 179,00	6 377 984,00	4 862 099,00	1 195 885,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Werkingskosten afval	E	12	93 813,00	-	93 813,00	-	21 611,00	72 202,00	72 202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Werkingsbijdrage inzameling en afzet	E	31	5 764,00	-	5 764,00	1 077 013,00	1 077 013,00	5 764,00	5 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Verwijdering fipronilverontreiniging	E	31	1 050 121,00	-	1 050 121,00	-	65 885,00	984 236,00	984 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Verwijderingen en saneringen summa	E	73	10 566 718,00	-15 660,00	10 551 058,00	2 348 179,00	3 922 793,00	8 976 444,00	7 904 778,00	477 966,00	386 200,00	207 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Verwijderingen en saneringen (EFOS)	E	73	52 776 550,00	-816 311,00	51 960 239,00	26 847 602,00	21 025 051,00	57 782 790,00	28 611 514,00	16 944 593,00	11 329 270,00	761 033,00	136 380,00	-	-	-	-	-	-	-										
		Verwijderingen en san. convenant Umicore	E	73	576 202,00	-151 762,00	424 440,00	-	104 671,00	319 769,00	319 769,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Aanschaffingswaarde software	E	74	80 256,00	-	80 256,00	1 247 717,00	815 243,00	512 730,00	512 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Algemene werkingskosten (o.a. onderhoud printers, onderhoud website)	E	12	1 114 792,00	-189 108,00	925 684,00	1 615 775,00	912 319,00	1 629 140,00	839 077,00	332 988,00	183 861,00	71 920,00	201 294,00	-	-	-	-	-	-	-										
		Huurgedelen van gebouwen	E	12	3 117 827,00	-	3 117 827,00	-	2 355 975,00	761 852,00	761 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		operationele leasing (wagens)	E	12	128 679,00	-14 742,00	113 937,00	241 471,00	63 155,00	292 253,00	95 519,00	90 672,00	63 642,00	42 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
			E		80 962 366,00	-1 280 525,00	79 681 841,00	38 518 493,00	35 777 787,00	82 422 547,00	49 195 047,00	19 499 494,00	12 307 459,00	1 082 873,00	337 674,00	-	-	-	-	-	-	-										
		ALGEMEEN TOTAAL			95 939 809,00	-1 358 546,00	94 581 263,00	46 463 826,00	40 038 670,00	101 006 419,00	58 772 494,00	22 796 524,00	14 428 745,00	1 350 569,00	3 658 087,00																	

Nr. definitief	842399963	VO 14			
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	31 708 000,00	26 895 655,23	-4 812 344,77	-15,18%
06	Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9	-	-	-	-
08	Interne verrichtingen	31 708 000,00	26 895 655,23	-4 812 344,77	-15,18%
08.10	Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	28 737 000,00	23 924 964,75	-4 812 035,25	-16,75%
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	2 971 000,00	2 970 690,48	-309,52	-0,01%
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	-	-	-	-
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	15 907 000,00	17 419 523,68	1 512 523,68	9,51%
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	15 907 000,00	17 419 523,68	1 512 523,68	9,51%
18	Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken	-	-	-	-
19	Productie van investeringsgoederen in eigen beheer	-	-	-	-
2	RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	-	-	-	-
26	Rente van overheidsvorderingen	-	-	-	-
27	Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven	-	-	-	-
28	Overige opbrengsten van vermogen	-	-	-	-
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	7 372 000,00	6 956 779,04	-415 220,96	-5,63%
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	6 705 000,00	6 412 939,20	-292 060,80	-4,36%
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	667 000,00	543 839,84	-123 160,16	-18,46%
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	30 404 000,00	29 851 312,96	-552 687,04	-1,82%
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	30 404 000,00	29 851 312,96	-552 687,04	-1,82%
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	20 430 000,00	20 430 000,00	-	0,00%
46.20	Van niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-
46.30	Van een DAB	9 974 000,00	9 421 312,96	-552 687,04	-5,54%
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	27 465 000,00	25 575 200,76	-1 889 799,24	-6,88%
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	27 465 000,00	25 575 200,76	-1 889 799,24	-6,88%
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	234 000,00	234 000,00	-	0,00%
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	27 231 000,00	25 341 200,76	-1 889 799,24	-6,94%
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	5 000,00	7 711,50	2 711,50	54,23%
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	-	7 711,50	7 711,50	-
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	5 000,00	-	-5 000,00	-100,00%
78	Voorraadverminderingen	-	-	-	-
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	-	266 425,97	266 425,97	-
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	-	266 425,97	266 425,97	-
89	Kredietaflossingen binnen de overheidssector	-	-	-	-
9	OVERHEIDSSCHULD	-	594 056,62	594 056,62	-
96	Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	-	594 056,62	594 056,62	-
97	Aanmuntingen	-	-	-	-
98	Verhoging van het eigen vermogen	-	-	-	-
	TOTAAL ONTVANGSTEN	112 861 000,00	107 566 665,76	-5 294 334,24	-4,69%

Nr. definitief	842399963	VO 14			
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	35 250 000,00	35 149 981,64	-100 018,36	-0,28%
01	Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9	-	-	-	-
03	Interne verrichtingen	35 250 000,00	35 149 981,64	-100 018,36	-0,28%
03.10	Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	33 246 000,00	32 336 911,59	-909 088,41	-2,73%
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	-	-	-	-
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	2 004 000,00	2 813 070,05	809 070,05	40,37%
04	Annuiteiten met betrekking tot financiële leasing	-	-	-	-
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	42 677 000,00	41 938 049,98	-738 950,02	-1,73%
11	Lonen en sociale lasten	25 914 000,00	26 406 910,64	492 910,64	1,90%
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	16 763 000,00	15 531 139,34	-1 231 860,66	-7,35%
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	3 174 000,00	2 592 667,51	-581 332,49	-18,32%
31	Exploitatiesubsidies	3 174 000,00	2 582 550,11	-591 449,89	-18,63%
32	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	-	10 117,40	10 117,40	-
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	-	-	-	-
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	-	-	-	-
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	-	-	-	-
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	23 000,00	20 783,83	-2 216,17	-9,64%
41	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	23 000,00	20 783,83	-2 216,17	-9,64%
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	23 000,00	20 783,83	-2 216,17	-9,64%
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 OVERHEIDSSECTOR	-	-	-	-
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	31 737 000,00	27 535 068,10	-4 201 931,90	-13,24%
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	30 000,00	15 108,84	-14 891,16	-49,64%
72	Nieuwbouw van gebouwen	-	-	-	-
73	Wegen- en waterbouwkundige werken	28 971 000,00	25 170 317,98	-3 800 682,02	-13,12%
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	2 736 000,00	2 349 641,28	-386 358,72	-14,12%
75	Voorraadtoename	-	-	-	-
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	-	266 425,97	266 425,97	-
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	-	266 425,97	266 425,97	-
85	Kredietverleningen binnen de overheidssector	-	-	-	-
9	OVERHEIDSSCHULD	-	63 688,73	63 688,73	-
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	-	63 688,73	63 688,73	-
92	Ontmuntingen	-	-	-	-
93	Verlaging van het eigen vermogen	-	-	-	-
	TOTAAL UITGAVEN	112 861 000,00	107 566 665,76	-5 294 334,24	-4,69%
	Evenwicht Totale Ontvangsten vs Uitgaven: moet 0 zijn	-	-	-	-
	ESR-ontvangsten	23 284 000,00	24 384 014,22	1 100 014,22	4,72%
	ESR-uitgaven	77 588 000,00	72 065 785,59	-5 522 214,41	-7,12%
	ESR-vorderingensaldo	-54 304 000,00	-47 681 771,37	6 622 228,63	12,19%
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	-967 000,00	-157 620,43	809 379,57	83,70%

Nr.	842399963	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	112 861 000,00	107 566 665,76	-5 294 334,24	-4,69%
ESR 9	<i>Leningen</i>	-	594 056,62	594 056,62	
ESR 8	<i>KVD</i>	-	266 425,97	266 425,97	
46.1-66.1	<i>Toelage MVG</i>	20 664 000,00	20 664 000,00	-	0,00%
ESR 46.3-7 en ESR 66.3-7	<i>Toelagen DAB, RP</i>	37 205 000,00	34 762 513,72	-2 442 486,28	-6,56%
ESR 08.21	<i>Overgedragen overschot</i>	2 971 000,00	2 970 690,48	-309,52	-0,01%
ESR 08.22	<i>Over te dragen tekort</i>	-	-	-	
ESR 08.10	<i>Interne Verrichtingen</i>	28 737 000,00	23 924 964,75	-4 812 035,25	-16,75%
	Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	23 284 000,00	24 384 014,22	1 100 014,22	4,72%
	Totaal Uitgaven	112 861 000,00	107 566 665,76	-5 294 334,24	-4,69%
ESR 9	<i>Aflossing Schuld</i>	-	63 688,73	63 688,73	
ESR 8	<i>KVD</i>	-	266 425,97	266 425,97	
41.1-61.1	<i>Toelage MVG</i>	-	-	-	
ESR 41.3-7 en ESR 61.3-7	<i>Toelagen DAB, RP</i>	23 000,00	20 783,83	-2 216,17	-9,64%
ESR 03.22	<i>Over te dragen overschot</i>	2 004 000,00	2 813 070,05	809 070,05	40,37%
ESR 03.21	<i>Overgedragen tekort</i>	-	-	-	
ESR 03.10	<i>Interne Verrichtingen</i>	33 246 000,00	32 336 911,59	-909 088,41	-2,73%
	Totaal ESR-gecorrigeerde uitgaven	77 588 000,00	72 065 785,59	-5 522 214,41	-7,12%
	<i>Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)</i>	<i>-967 000,00</i>	<i>-157 620,43</i>	<i>809 379,57</i>	<i>83,70%</i>
	<i>Esr. Vorderingsaldo</i>	<i>-54 304 000,00</i>	<i>-47 681 771,37</i>	<i>6 622 228,63</i>	<i>12,19%</i>

definitief

AFSTEMMING INTERNE STROMEN

* Voor project- en investeringstoelagen geldt ook een kasmatig afstemming (ie hoeveel werd kasmatig ontvangen, alsook hoeveel de tegenpartij kasmatig heeft betaald).

Werkingsstoelagen zijn subsidies verstrekt tussen entiteiten die tot de Vlaamse overheidssector behoren ter dekking van de kosten verbonden aan de globale werking of een deelactiviteit van een entiteit.

De rechtspersonen die tot de Vlaamse overheidssector S13.12 behoren en werkingstoelagen ontvangen, moeten die werkingstoelagen afstemmen met de subsidiërende entiteit. Die afstemming en, in geval van verschil, de verklaring ervan, dienen in de jaarrekening van de betoelagde te worden opgenomen. De bedrijfsrevisor ziet er, als onderdeel van zijn controle van de jaarrekening, er in het bijzonder op toe dat alle ontvangen werkingstoelagen in het nieuwe volume van de interrelaties correct en volledig zijn opgenomen. De afstemming met de tegenpartij moet gebeuren op basis van informatie afkomstig van de tegenpartij. Eventuele verklaringen van verschillen moeten in het kader van de opmaak van de geconsolideerde rekening voor de consolidator voldoende duidelijk zijn.

ONTVANGSTEN

Gerapporteerd door tegenpartij

ESR 46	Tegenpartij	EUR aangerekend	EUR kasmatig*	ESR code	EUR aangerekend	EUR kasmatig*	EUR Delta	Verklaring
46.10	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	20 430 000,00		4140	20 430 000,00		-	
46.30	DAB Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud (MINAFONDS)	9 421 312,96	-	4140	9 421 312,96	-	-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
ESR 66	Tegenpartij	EUR aangerekend	EUR kasmatig*	ESR code	EUR aangerekend	EUR kasmatig*	EUR Delta	Verklaring
66.11	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	234 000,00		6141	234 000,00		-	
66.12	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
66.31	DAB Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud (MINAFONDS)	25 341 200,76	-	6141	25 341 200,76	-	-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
ESR 8	Tegenpartij	EUR aangerekend	EUR kasmatig*	ESR code	EUR aangerekend	EUR kasmatig*	EUR Delta	Verklaring
89.11	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
							-	
							-	
							-	
ESR 9	Tegenpartij	EUR aangerekend	EUR kasmatig*	ESR code	EUR aangerekend	EUR kasmatig*	EUR Delta	Verklaring
							-	
							-	
							-	

UITGAVEN (vrijblijvend aan te vullen)

Gerapporteerd door tegenpartij

ESR 41	Tegenpartij	EUR aangerekend	EUR kasmatig*	ESR code	EUR aangerekend	EUR kasmatig*	EUR Delta	Verklaring
41.10	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	

Nr.	842399963	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 interestelasten van de overheidsschuld	01.72.0 Aflossing en opnemingen van schuld in euro	01.70.0 Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld (algemeen)	05.10.0 AFVALBEHEER	05.30.0 BESTRUDING VAN MILIEUOVERVULLING	05.51.0 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van afvalbeheer	05.53.0 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bestrijding van milieuvulling	maak uw keuze	TOTAAL
01.00	-										-
03.10	-	32 336 911,59									32 336 911,59
03.21	-	-									-
03.22	-	2 813 070,05									2 813 070,05
04.00	-										-
11.11	-				8 615 029,07		7 048 660,14				15 663 689,21
11.12	-				1 249 192,43		1 022 066,54				2 271 258,97
11.20	-				4 255 960,39		3 482 149,41				7 738 109,80
11.31	-										-
11.32	-										-
11.33	-										-
11.40	-				403 618,96		330 233,70				733 852,66
12.11	-				3 879 299,63		7 471 145,96	1 131 720,50	483 072,07		12 965 238,16
12.12	-				1 295 786,15		1 060 188,66				2 355 974,81
12.21	-										-
12.22	-										-
12.50	-				111 407,10		98 519,27				209 926,37
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	-				1 142 898,22		1 439 651,89				2 582 550,11
32.00	-						10 117,40				10 117,40
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	-	20 783,83									20 783,83
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 interestlasten van de overheidsschuld	01.72.0 Aflossing en opnemingen van schuld in euro	01.70.0 Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld (algemeen)	05.10.0 AFVALBEHEER	05.30.0 BESTRUDING VAN MILIEUVERVUILING	05.51.0 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van afvalbeheer	05.53.0 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bestrijding van milieuvuiling	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	-						15 108,84				15 108,84
71.21	-										-
71.22	-										-
71.31	-										-
71.32	-										-
72.00	-										-
72.90	-										-
73.10	-										-
73.20	-										-
73.30	-										-
73.40	-					3 922 793,21	21 247 524,77				25 170 317,98
73.90	-										-
74.10	-										-
74.22	-					103 814,34	84 939,00				188 753,34
74.30	-										-
74.40	-					1 450 773,66	710 114,28				2 160 887,94
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	-					266 425,97					266 425,97
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 interestlasten van de overheidsschuld	01.72.0 Aflossing en opnemingen van schuld in euro	01.70.0 Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld (algemeen)	05.10.0 AFVALBEHEER	05.30.0 BESTRUDING VAN MILIEUVERVUILING	05.51.0 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van afvalbeheer	05.53.0 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bestrijding van milieuvulling	maak uw keuze	TOTAAL
85.40	-										-
85.50	-										-
85.61	-										-
85.62	-										-
85.63	-										-
85.64	-										-
85.65	-										-
91.10				63 688,73							63 688,73
91.20				-							-
91.30				-							-
91.70				-							-
92.00	-										-
93.00	-										-
TOTAAL	-	35 170 765,47	-	63 688,73	266 425,97	26 430 573,16	44 020 419,86	1 131 720,50	483 072,07	-	107 566 665,76

Nr.	842399963	VO 18
-----	-----------	-------

definitief

DETAIL VAN DE RESERVEFONDSEN RECHTSPERSONEN

gebaseerd op art. 40 §2 van het Rekendecreet

Decretale basis

Naam fonds

Decreet van 19 december 2003 houdende bepaling tot begeleiding van de begroting			
Bodembeschermingsfonds			
	Initiële begroting	Laatste begroting	Uitvoering
Beginsaldo (+)			
Toevoeging (03.10.2) (+)	29 737 000,00	33 246 000,00	32 336 911,59
Oorsprong (ESR-code)			
76.12			7 711,50
66.31	24 081 000,00	23 081 000,00	21 813 966,09
38.10	1 310 000,00	5 721 000,00	5 807 875,28
16.11	4 346 000,00	4 444 000,00	4 707 358,72
Opnemings (08.10.2) (+)	29 737 000,00	28 737 000,00	23 924 964,75
Aanwending (ESR-code)			
73.40	25 821 000,00	24 821 000,00	21 247 524,77
31.32	2 096 000,00	2 096 000,00	1 439 651,89
12.11	1 820 000,00	1 820 000,00	1 237 788,09
Eindsaldo	-	4 509 000,00	8 411 946,84

Decretale basis

Naam fonds

	Initiële begroting	Laatste begroting	Uitvoering
Beginsaldo (+)			
Toevoeging (03.10.2) (+)	-	-	-
Oorsprong (ESR-code)			
Opnemings (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	8 058 795,38

Verrichtingen zonder impact op het begrotingsresultaat

Afschrijvingen en waardeverminderingen op vast activa (+)	630	1 968 786,53
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (+)	631/4	-912 499,51
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	11 800,08
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	-192 384,85
<i>Andere (nader toe te lichten)</i>		
<i>Rek 633300 waardevermindering ambtshalve terugvorderingen 2019 binnen begroting</i>		-8 724 168,88
<i>Rek 633310 terugname waardevermindering n.a.v. werkelijke inningen 2019 ambtshalve</i>		1 035 055,65
<i>Rek 642102 minderwaarde ministerieel besluit 19/12/2019 annulatie terugvorderingen</i>		8 601 612,74
.....		
.....		
.....		

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

Investerings in immateriële en materiële vaste activa (-)	ESR 71/4	-27 535 068,10
Kapitaalverstekkingen van het boekjaar en aankopen van aandelen en obligaties (-)	ESR 81/5	-266 425,97
Correctie op ESR 81.70 mbt Rente op SWAPs (+)	ESR 81.70	-
Verkopen op materiële en immateriële vaste activa (+)	ESR 76/7	7 711,50
Terugbetalingen van Kapitaalverstekkingen van het boekjaar en verkopen van aandelen en obligaties (+)	ESR 86/9	266 425,97
Correctie op ESR 86.70 mbt Rente op SWAPs (-)	ESR 86.70	-
Nieuw aangegane leningen van het boekjaar (+)	ESR 96	594 056,62
Afbetaling kapitaalgedeelte lening (-)	ESR 91	-63 688,73
Aangaan kapitaalverhoging in cash (+)	ESR 98	-
Terugbetalingen kapitaal of uitgiftepremies in cash (-)	ESR 93	-
Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen (+)	ESR 08.10	23 924 964,75
Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen (-)	ESR 03.10	-32 336 911,59
Nieuw toegekende kapitaalsubsidies eigen investeringen (+)	VO 6.8	234 000,00
<i>Andere (nader toe te lichten)</i>		
<i>Ambtshalve bodemsaneringswerken</i>		25 170 317,98
.....		
.....		
.....		

Begrotingsresultaat

VO14	berekend na aansluiting	-157 620,43
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	-157 620,43
		-0,00

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.

Toelichting bij de balans, resultatenrekening en uitvoering van de begroting 2019 – OVAM

1. Balans OVAM

1.1. Activa

Vaste activa

De totale vaste activa stijgen met 288 keuro t.o.v. 2018. De gedane investeringen in 2019 hebben vooral betrekking op software. Er werd 2.160 keuro vereffend waarvan 687 keuro voor de ontwikkeling van een databank voor het actieplan asbestafbouw.

De financiële activa bevat de participatie in het kapitaal van EthiasCo cvba.

Vorraden

De vervuilde gronden die OVAM aangekocht heeft via het Protocol Curatoren werden in 2019 overgeboekt van rubriek 22 "terreinen" naar rubriek 35 "onroerende goederen bestemd voor verkoop". Deze gronden worden niet gebruikt voor de bedrijfsuitoefening, maar zijn reeds bij de verwerving bestemd voor latere verkoop.

Vorderingen op ten hoogste één jaar

De openstaande vorderingen van 41,4 miljoen euro bestaan grotendeels uit nog te storten dotaties van het MINA-fonds (8,7 miljoen) en de algemene uitgavenbegroting (30,8 miljoen). Dit is een stijging met meer dan 6 miljoen euro t.o.v. 2018. De vorderingen m.b.t. Europese projecten stijgen van 442 keuro in 2018 naar 656 keuro in 2019.

In deze rubriek zijn ook de vorderingen van uitgaven in het kader van ambtshalve verwijderingen en saneringen opgenomen. Op basis van het principe 'de vervuiler betaalt' worden deze uitgaven jaar na jaar ingeschreven als terug te vorderen. Het totale bedrag aan dergelijke vorderingen bedraagt eind 2019 144,9 miljoen euro of een daling van 1 miljoen euro t.o.v. vorig jaar.

Slechts bij een beperkt aantal van deze dossiers kan de OVAM via vrijwillige betaling of via gerechtelijke weg de gemaakte kosten effectief recupereren. In veel andere dossiers kunnen deze kosten om verschillende redenen niet langs minnelijke of gerechtelijke weg geïnd worden. De meest voorkomende redenen zijn: aansprakelijke onbekend, saneringsaansprakelijke of -plichtige overleden (bij natuurlijke personen) of in vereffening (bij rechtspersonen). (zie ook ESR38)

Omdat het merendeel van deze terugvorderingen nooit leidt tot reële ontvangsten, wordt hiervoor een voorziening voor waardevermindering aangelegd ten belope van 100%. In het Rekendecreet wordt bepaald dat deze waardeverminderingen opgenomen worden onder dezelfde rubriek als de vorderingen zelf. Concreet betekent dit dat de correcte markt-economische waarde van deze vorderingen wordt opgenomen op het actief van de balans en dat de jaarrekening zodoende een getrouw beeld weergeeft van de waarde van de OVAM-vorderingen.

Geldbeleggingen en liquide middelen

Het bedrag liquide middelen vertegenwoordigt het positieve saldo van de bankrekeningen, beheerd in het kader van de CFO-regeling, en een kleine som kasgelden op 31/12/2019.

Overlopende rekeningen van het actief

De rubriek overlopende rekeningen bevat kosten die betrekking hebben op het jaar 2020 maar die reeds betaald werden in 2019: het gaat hier voornamelijk over de huur 1^{ste} kwartaal van het gebouw, onderhoudscontracten en leasing van wagens.

1.2. Passiva

Dotaties, subsidies en toelagen

Jaarlijks wordt de kapitaalsdotatie toegewezen aan de opbrengsten à rato van de afschrijvingen van de vaste activa die met deze dotatie gefinancierd werden.

Schulden op meer dan één jaar

De overige schulden bevatten de openstaande voorschotten m.b.t. EU-projecten European Topic Center, Urbanrec, Repair en enkele nieuwe EU-projecten Creator, Remadyl en Narmena.

Handelsschulden

De handelsschulden bestaan enerzijds uit de openstaande leveranciersfacturen per 31/12/2019 voor een totaal van 6.224 keuro en anderzijds uit de te ontvangen facturen ten belope van 4.546 keuro. Dit is bijna een halvering t.o.v. 2018. Het bedrag van de openstaande leveranciersfacturen in 2018 was dan ook uitzonderlijk hoog: hierin is het bedrag van 10.158 keuro opgenomen voor de Bekaert - site te Hemiksem volgens de nota VR 21/12/2018 - Bijkomende kredieten brownfields: CAT- site te Vilvoorde en Bekaert - site te Hemiksem.

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

Deze rubriek bevat de te betalen bedrijfsvoorheffing, RSZ, lonen voor de maand december en de provisie vakantiegeld voor 2020.

Ontvangen vooruitbetaling

De ontvangen vooruitbetalingen slaan op de voorafbetalingen die gedaan werden ten behoeve van de lopende rekeningen voor bodemattesten. Deze bedragen worden doorheen het boekjaar bij de handelsdebiteuren geboekt. Op het einde van het jaar wordt het negatief saldo van de klantenrubriek overgeboekt naar deze post op de passief-zijde van de balans.

Overlopende rekeningen van het passief

De overlopende rekeningen bevatten reis- en verblijfskosten die betrekking hebben op 2019 maar betaald worden in 2020. In 2018 werden hierin ook de inkomsten voor de inschrijvingen van het WRF- congres van 2019 opgenomen.

2. Resultatenrekening OVAM

De middelen voor de OVAM worden hoofdzakelijk gehaald uit de werkings- en investeringsdotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting, het MINA-fonds (voorwaardelijke dotaties en rechtstreekse middelen), terugvorderingen in het kader van ambtshalve tussenkomsten en inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten van de OVAM zelf (bodemattesten, retributie in- en uitvoer, ...).

De rubriek bedrijfsopbrengsten – omzet bevat de recuperatie van teruggevorderde bedragen, de geboekte terugvorderingen m.b.t. gemaakte saneringskosten in 2019, de ontvangsten voor formulieren kennisgevings- en toezichtprocedure in het kader van grensoverschrijdend transport van afvalstoffen en enkele diverse opbrengsten, zoals voor het opragen van digitale rapporten.

De recuperatie van teruggevorderde bedragen in enkele dossiers bedraagt 4.748 keuro in 2019 t.o.v. 1.719 keuro in 2018. In april 2019 werd de convenant UMICORE niet verlengd. Umicore heeft ter afsluiting van haar verbintenissen 3.937 keuro betaald in 2019.

De geboekte terugvorderingen van ambtshalve kosten van 2019 liggen lager dan vorig jaar: 8.724 keuro in 2019 t.o.v. 12.384 keuro in 2018. Deze opbrengst hangt samen met de effectieve uitgaven voor verwijderingen en saneringen en dit na evaluatie van de mogelijkheid tot terugvordering van de kosten in de

betrokken dossiers. Gezien de geringe kans op invordering, wordt hiervoor nog in hetzelfde jaar een voorziening voor waardeverminderingen aangelegd (zie rubriek vorderingen op ten hoogste 1 jaar).

De andere bedrijfsopbrengsten liggen 6.675 keuro lager dan vorig jaar. In 2018 lagen deze inkomsten uitzonderlijk hoog door de Mina - dotatie m.b.t. ambtshalve saneringen waarin het extra krediet van 10 miljoen voor de Bekaert –site Hemiksem was opgenomen. De ontvangsten uit bodemattesten bedragen 14,7 miljoen euro of 1 miljoen meer dan in 2018. Het deel van de inkomsten die voortvloeien uit de invoering van de cofinancieringsregeling wordt opgenomen in het Bodembeschermingsfonds. Voor 2019 bedraagt dit gedeelte 4.707 keuro.

De uitgaven in de rubriek diensten en diverse goederen dalen in 2019 met 12 miljoen euro. De uitgaven voor verwijderingen en saneringen liggen in 2019 met 25 miljoen op een normaal niveau. In 2018 werd 10 miljoen extra uitgegeven voor de Bekaert – site Hemiksem. De uitgaven voor bodemonderzoeken blijven ongeveer constant. De kosten m.b.t. cofinancieringsdossiers en werkingsbijdragen Vlaco en IVC werden tot 2018 opgenomen in deze rubriek. In 2019 worden deze uitgaven van in totaal 2.516 keuro verschoven naar de rubriek overige bedrijfskosten volgens afspraak met het Rekenhof.

De totale personeelskosten stijgen met 214 keuro in vergelijking met 2018, voornamelijk als gevolg van de indexering, de endogene groei en het verhoogde bijdragepercentage pool der parastatalen. Gelet op de besparingsmaatregelen werd voorzichtig omgesprongen met personeelshervormingen en vervangingen. Een gedeelte van deze uitgaven wordt gefinancierd met externe inkomsten zoals Vlaanderen Mooi en enkele Europese projecten.

Er werden bijkomende waardeverminderingen aangelegd voor de ambtshalve terugvorderingen 2019 t.w.v. 8.724 keuro (zie operationele inkomsten teruggevorderde bedragen en overige vorderingen). Een deel van de in vorige jaren voorziene waardeverminderingen werd teruggenomen omwille van de afboeking van de vorderingen wegens oninbaarheid (MB 19/12/2019) 8.602 keuro of n.a.v. effectieve inningen 1.035 keuro. In 2018 werd 12.384 keuro geboekt aan bijkomende waardeverminderingen en 3.942 keuro teruggenomen.

De rubriek andere bedrijfskosten bevat het bedrag van de geannuleerde ambtshalve terugvorderingen. Na evaluatie van de mogelijkheid tot effectieve terugvordering, kon in 2019 8.602 keuro aan oninbare vorderingen als te annuleren geboekt worden op basis van MB 19/12/2019. Dit heeft geen invloed op het resultaat door de terugname van de reeds geboekte waardeverminderingen op deze vorderingen. In 2018 werd 1.976 keuro geannuleerd. Daarnaast is 210 keuro opgenomen in deze rubriek voor de onroerende voorheffing op het gebouw en de gronden verworven in het kader van het protocol curatoren.

Vanaf 2019 worden de cofinancieringsuitgaven 1.439 keuro en de werkingsbijdragen 1.077 keuro opgenomen onder de andere bedrijfskosten.

De financiële opbrengsten bevatten 192 keuro aan kapitaalsubsidies en 6 keuro ontvangen verwijlrenten uit enkele terugvorderingsdossiers. In 2018 was dit respectievelijk 105 keuro en 17 keuro.

De andere financiële kosten in 2018 bestaan voor 376 keuro uit gerechtelijke intresten die OVAM heeft betaald n.a.v. veroordeling in het dossier OVAM/ Heijmans-Rasenberg.

Het verschil in resultaat is hoofdzakelijk te wijten aan de hogere ontvangsten werkelijke inningen 5.783 keuro in 2019 t.o.v. 3.685 keuro in 2018 (zie ESR38) en de extra inkomsten bodemattesten van 1.000 keuro. Daarnaast liggen de vereffeningen van bodemonderzoeken, cofinancieringsdossiers en saneringen die via het Bodembeschermingsfonds gefinancierd worden in 2019 op 2.795 keuro t.o.v. 4.911 keuro in 2018 wat een positief resultaat geeft van 2.116 keuro in 2019. De aanwending van de voorziene middelen via het Bodembeschermingsfonds schuift op naar de volgende jaren.

3. Uitvoering begroting OVAM

3.1. Ontvangsten

ESR 08100 Opname uit reservefondsen

Zie berekening van het begrotingssaldo.

ESR 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten (aan bedrijven en gezinnen)

De belangrijkste inkomsten op dit artikel zijn de ontvangsten bodemattesten: 14.715 keuro. Deze ontvangsten liggen 827 keuro boven budget. Er werden meer bodemattesten afgeleverd dan voorzien in de begroting als gevolg van de afschaffing van de woonbonus vanaf 2020. Het deel van de inkomsten die voortvloeien uit de invoering van de cofinancieringsregeling wordt opgenomen in het Bodembeschermingsfonds. Voor 2019 bedraagt dit gedeelte 4.707 keuro.

Daarnaast liggen de ontvangsten voor het opvragen van digitale rapporten en formulieren kennisgevings- en toezichtprocedure in het kader van grensoverschrijdend transport van afvalstoffen iets hoger dan voorzien in de begrotingsaanpassing 2019.

De OVAM ontvangt middelen van Fost Plus voor een duurzaam evenementenbeleid en een beleid voor netheid in Vlaanderen. Vlaanderen Mooi is een samenwerking tussen de OVAM, het verpakkend bedrijfsleven (Fost Plus) en de lokale besturen (VVSG). Samen pakken we al enkele jaren het zwerfvuil in Vlaanderen grondig aan. Vlaanderen Mooi organiseert onder meer de acties en campagnes van de Mooimakers. Met Bebat werd een overeenkomst getekend voor de financiering van een medeweker materiaalstroomopvolger (batterijen). Deze ontvangsten liggen 150 keuro hoger dan voorzien (zie ook ESR 11 personeelskosten).

In februari 2019 organiseerde OVAM in Antwerpen het gerenommeerde World Resources Forum (WRF), in samenwerking met partners als stad Antwerpen, VITO, Agoria, ... De inkomsten van het WRF congres zijn in begroting volledig voorzien onder ESR 38 sponsoring, maar het grootste deel van de inkomsten werd geboekt onder ESR 16.11 inschrijvingsgelden. Dit geeft een verschuiving van 230 keuro tussen ESR 16.11 en ESR 38.

De terugbetaling van de wedden gedetacheerd personeel bedraagt 334 keuro en ligt 81 keuro boven het voorziene budget.

ESR 38.13 Gerecupereerde uitgaven verwijderingen en saneringen

De gerecupereerde uitgaven hebben betrekking op de effectief geïnde terugvorderingen van gemaakte kosten inzake ambtshalve bodemsaneringen.

In 2019 ontving de OVAM in totaal 5.783 keuro aan teruggevorderde bedragen. In april 2019 werd de convenant UMICORE niet verlengd. Umicore heeft ter afsluiting van haar verbintenissen een bedrag betaald van 3.937 keuro in 2019. Dit wordt opgenomen in het bodembeschermingsfonds en is voorzien voor de sanering van de Bocholtzsite in 2020. Naast het bedrag van Umicore, heeft OVAM in 2019 nog 1.846 keuro ontvangen van teruggevorderde uitgaven m.b.t. verwijderingen en saneringen waaronder 200 keuro vrijwillige financiële bijdrage in het kader van de verwijdering van asbestcementdraailingen, 175 keuro verkoop terrein Herk-De-Stad en 604 keuro in het kader van protocol scholen en asbestverwijdering scholen.

De Interregionale Verpakkingscommissie controleert of FOST Plus de doelstellingen inzake recyclage en nuttige toepassing behaalt voor zijn aangesloten leden zoals voorzien in het interregionaal samenwerkingsakkoord verpakkingsafval en de aan FOST Plus verleende erkenning. Met betrekking tot het jaar 2016 haalde FOST Plus de doelstelling inzake 90% nuttige toepassing niet. Dit betekent dat FOST Plus extra tonnages financieel moet ten laste nemen twv 733 keuro. 57,55% hiervan of 422 keuro komt ten goede van het Vlaamse Gewest. FOST Plus heeft dit bedrag aan de OVAM gestort, waarvan 200 keuro werd aangewend ter financiering van de studie sorteeraanlyse huisvuil. De overige 222 keuro werd ingezet binnen de OVAM-begroting op onderhoud informatica voor audit ICT.

ESR 39.130 Financiering EU

De OVAM participeert mee in verschillende Europese projecten. In 2019 werden enkele nieuwe EU-projecten opgestart Resanat, Narmena, Procirc, Creator en Remadyl. In het kader van de lopende EU-projecten werd 544 keuro geboekt aan terugvorderingen personeelskosten, reis- en verblijfkosten en specifieke expertisekosten, voornamelijk in de EU-projecten Urbanrec, Rawfill en Sullied Sediments.

ESR 46.112 Overdracht uit de departementale begroting

Betreft de werkingsdotatie aan de OVAM vanuit de algemene uitgavenbegroting.

ESR 46.321 Overdrachten uit het MINA-fonds QBX-3QCH2EV-IS functioneel afval (3QC038)

Deze voorwaardelijke dotatie is bestemd voor de financiering van onder meer studies en onderzoeken afval, sensibilisering, werkingsbijdragen inzameling en afzet. Het bedrag is afhankelijk van de uitgaven die hiermee worden gefinancierd.

ESR 46.325 Overdrachten uit het MINA-fonds functioneel bodem QBX-3QCE2EV-IS (3QC035)

Dotatie bestemd voor de financiering van onder meer studies en onderzoeken, bodemonderzoeken, sensibilisering en informatievoorziening m.b.t. bodem. Het bedrag is afhankelijk van de uitgaven die hiermee worden gefinancierd en werd bijna volledig benut.

ESR 66.111 Kapitaaloverdrachten uit de departementale begroting

Dotatie bestemd voor investeringen in installaties en machines, kantooruitrusting, hardware en software.

ESR 66.313 Overdrachten uit het MINA-fonds QBX-3QCE2EV-IS – verwijderingen en saneringen (3QC051)

Dotatie bestemd voor de financiering van verwijderingen en saneringen. Het bedrag is afhankelijk van de uitgaven die hiermee worden gefinancierd. Ontvangsten liggen lager dan voorzien. Zie ESR 73.41

ESR 66.314 Overdrachten uit het MINA-fonds QBX-3QCE2EV-IS – saneringen convenant Umicore (3QC048)

Dotatie bestemd voor de financiering van saneringen in het kader van de convenant met Umicore. In april 2019 werd de convenant met Umicore niet verlengd. Er werd nog een beperkt bedrag voorzien in de begroting 2019 voor de vereffening van de laatste dossiers maar dit werd niet meer volledig benut.

ESR 76 -77 Desinvesteringen

Verkoop van een terrein in Herk-De-Stad. Onder deze budgetpost werd de initiële investeringswaarde van de aankoop van de grond in het kader van Protocol Curatoren afgeboekt. De resterende verkoopsom werd opgenomen in het Bodembeschermingsfonds en geboekt onder teruggevorderde bedragen ESR 38 als recuperatie van de saneringskosten.

ESR 88.17 Kredietaflossing door EU -instellingen

Ontvangst m.b.t. diverse EU-projecten

ESR 96.10 Opname van leningen EU-projecten

Ontvangen voorschotten m.b.t. EU-projecten ETC, Urbanrec, Creator, Remadyl en Narmena.

3.2. Uitgaven

ESR 03100 Spijziging BBF en 03.221 Over te dragen saldo

Zie berekening van het begrotingssaldo.

ESR 11.11 Lonen en sociale lasten

De personeelskosten van de OVAM worden gefinancierd met de werkingsdotatie en de inzet van eigen middelen. De ingeschreven kredieten gaan uit van constant beleid. De uitvoering ligt hoger dan ingeschat bij de begroting 2019. Er werden meer inkomsten ontvangen dan oorspronkelijk voorzien (Bebat, Fost Plus, gedetacheerden) voor in totaal 231 keuro zie ESR 16.11.

Het resterende tekort van 262 keuro kan toegeschreven worden aan de onbetaalde verloven waarvan er minder werden opgenomen dan initieel ingeschat bij de begrotingsaanpassing 2019. Dit resulteert in een hogere loonkost dan ingeschat.

Met 323 koppen voldoet de OVAM inzake koppenbesparing aan de doelstelling om maximaal 330 koppen te hebben eind 2019. De OVAM was zeer selectief in het vervangen van de medewerkers die uitstroomden (via pensioen of ontslag door de medewerker) of om nieuwe taken uit te voeren. Om de bestaande taken en de nieuwe uitdagingen efficiënt te kunnen uitvoeren, werft de OVAM medewerkers aan die de juiste competenties en vaak reeds de nodige ervaring hebben. Bovendien werd er indien mogelijk voor gekozen om nieuwe medewerkers een tijdje te laten samenlopen met de uitstromers. Hierdoor ontstaat soms een meerkost die echter niet opweegt tegen de efficiëntere werking door een goede kennisoverdracht.

ESR 12.111 Huisvestingskosten

De huisvestingskosten liggen lager dan het voorziene budget. Naast de jaarlijkse onderhoudskosten werden middelen vrijgemaakt voor inrichting in het kader van "het nieuwe werken".

ESR 12.112 Kantoorkosten

De voorbije jaren is er een forse toename van het aantal IT-toepassingen waardoor het budget onderhoud informatica sterk onder druk staat. In 2019 werden middelen verschoven vanuit het budget software naar onderhoud. Er werd 222 keuro voorzien vanuit de boete Fost Plus voor een audit ICT. Hiervan is 204 keuro benut in 2019 en deze loopt verder in 2020.

ESR 12.113 Reis- en representatiekosten

Uitgaven voor reis- en representatiekosten. Deze kosten liggen iets lager dan het budget. Een gedeelte van deze kosten worden gefinancierd met de EU-projecten.

ESR 12.114 Exploitatiekosten wagenpark

Deze uitgaven, voornamelijk voor leasing van voertuigen, liggen lager dan het voorziene budget.

ESR 12.115 Overige algemene werkingskosten

Uitgaven voor o.a. algemene expertisecosten m.b.t. beheerskosten Vlimpers, informatieveiligheid, organisatieontwikkeling en vorming. De uitgaven liggen hoger dan voorzien.

ESR 12.116 Specifieke aankopen werking

Uitgaven voor voornamelijk honoraria geschillen, uitbesteding verwerking meldingsgegevens, specifieke (juridische) expertise. In 2019 werden er expertise-opdrachten gefinancierd in het kader van de transitieprioriteit Circulaire Economie: Green Deal Circulair Bouwen, Green Deal Circulair Aankopen en Circulaire Stadshavens.

ESR 12.117 Communicatie

Betreft diverse uitgaven voor communicatie en informatievoorziening in het kader van het bodembeleid, het afval- en materialenbeleid, corporate communicatie en website.

In 2019 werden er middelen ingezet op het corporate communicatiebeleid voor de opmaak en verspreiding van periodieke publicaties OVAM-link, de OVAM-nieuwsbrief en het activiteitenverslag.

In het kader van het asbestafbouwplan werd een campagne asbest gevoerd via Google en Facebook, een asbestwebsite en door middel van brochures asbest. Er werd tevens een asbestsubsidiezoeker ontwikkeld.

De 2036-doelstelling werd ondersteund door de mediacampagne De Grote Grondvraag. Met de Grote Grondvraag ondersteunen de OVAM en de Vlaamse steden en gemeenten alle grondeigenaars in

Vlaanderen bij het controleren - en waar nodig - saneren van hun grond. Het doel is om tegen 2036 een gezonde omgeving te creëren voor wonen, werken en ontspannen.

Om de doelstellingen uit het ondernemingsplan m.b.t. het afval- en materialenbeleid te realiseren, werden verschillende communicatie-acties uitgevoerd. Deze waren gericht op eco-innovatie in het onderwijs, het zwerfvuilbeleid en een duurzaam evenementenbeleid. Voor de uitvoering van de transitieprioriteit circulaire economie werden communicatie-acties opgezet rond de Green Deal Circulair Bouwen en de Green Deal Circulair Aankopen. De mobiele circulaire koffiebar werd op een aantal trefdagen en events ingezet. In februari 2019 organiseerde OVAM in Antwerpen het gerenommeerde World Resources Forum (WRF) in samenwerking met partners als stad Antwerpen, VITO, Agoria, ...

Naast het verder inzetten van de gekende instrumenten (Ecolizer, Henry van de Velde Award, Ecodesign by OVAM,...) werd ook specifiek ingezet op het onderwijs als brug naar burger en bedrijven (Ecodesign challenges, Ecodesign awards voor studenten) en op het stimuleren van eco-innovatie (technologisch, samenwerking,...).

ESR 12.118 Studies en onderzoeken

Het krediet werd aangewend voor onderzoeken in het kader van het afval- en materialenbeleid en bodembeleid.

In 2019 werd voor 394 keuro vastgelegd voor onderzoeken naar streefwaarden in de bodem, de transfer van de intellectuele rechten van het S-Risk-model, de organisatie van een Ensor2-workshop en de begeleiding bij Aquaconsoil. Voor het onderzoeksprogramma bodembeheer werden in 2019 voor 433 keuro aan facturen vereffend.

In het kader van het afval- en materialenbeleid werd voor in totaal 899 keuro vastgelegd voor een uitgebreide sorteeraanlyse van het huishoudelijk afval, de proeftuinen Urban Mining, de bepaling van de referentiekost zwerfvuil, een studie rond Circular City Ports en een impact-analyse van de Open Call Circulaire Economie. Voor het steunpunt Summa+ werd 310 keuro vastgelegd. In totaal werd er in 2019 voor het onderzoeksprogramma afval- en materialenbeleid 822 keuro aan facturen vereffend.

ESR 12.119 Werkingskosten saneringen en attesteringen

In 2019 werd voor de bodemonderzoeken een vastleggingsbudget gebruikt van 893 keuro vanuit het Mina-fonds (QBX-3QCE2EV-IS) en 126 keuro vanuit het Bodembeschermingsfonds. Dit budget werd besteed aan de insourcing van administratieve en telefonische assistentie, een 2036 Quick Win-aanpak, de ondersteuning van Resanat, Narmena en de kwaliteitsverbetering van de Gemeentelijke Inventaris en het bepalen van de waarden voor Emerging Contaminants. In 2019 werd voor 1.518 keuro vereffend vanuit het Mina-fonds en voor 238 keuro vanuit het Bodembeschermingsfonds.

Voor ambtshalve bodemonderzoeken werd voor 2.477 keuro aan nieuwe dossiers vastgelegd vanuit het Mina-fonds (QBX-3QCE2EV-IS) en 3.713 keuro vanuit het Bodembeschermingsfonds. Er werd 2.174 keuro aan facturen vereffend vanuit het Mina-fonds en 886 keuro vanuit het Bodembeschermingsfonds. Dit budget draagt in eerste instantie bij tot de uitvoering van siteonderzoeken op percelen in eigendom van particulieren. Deze zijn immers vrijgesteld van onderzoeksplicht. Daarnaast voeren we met deze middelen verschillende programma's inzake ambtshalve saneringen en geofysisch onderzoek op stortplaatsen uit. Er werden ook middelen voorzien voor het programmeren van een beslissingsondersteunend systeem voor waterbodemsaneringstechnieken.

Verder werd 154 keuro vastgelegd voor de opmaak van een site-onderzoek en de ondersteuning voor grond- en oppervlaktewater in het kader van de conventant Umicore. Er werd voor 106 keuro aan facturen geboekt.

ESR 12.12 Huur gebouwen

Huur voor het gebouw in de Stationsstraat te Mechelen.

ESR 12.500 Indirecte belastingen (niet limitatief)

Onroerende voorheffing voor het gebouw in de Stationsstraat te Mechelen en de gronden die aangekocht zijn in het kader van het protocol curatoren.

ESR 31.322 Werkingsbijdragen inzameling en afzet

De OVAM ondersteunt volgende organisaties die haar beleid mee helpen organiseren door het toekennen van een werkingsbijdrage: vzw Vlaco, Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) en Unep. Daarnaast werd een cofinancieringsbijdrage van 38 keuro betaald in het project Recy-Composite. Dit project kadert binnen de realisatie van de operationele doelstellingen uit het Strategisch Plan 2015-2020 van de OVAM rond het stimuleren van onderzoek naar einde levenscyclusopties voor moeilijk recycleerbare kunststofstromen zoals glasvezelversterkte thermohardende kunststoffen (composieten).

ESR 31.324 Cofinanciering bodemsaneringswerken.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) geeft uitvoering aan artikel 15 van het Bodemdecreet en voert een cofinancieringsregeling in voor bodemsaneringswerken. In 2019 werden voor een bedrag van 462 keuro aan cofinancieringsdossiers vastgelegd en werden er voor 1.439 keuro aan cofinancieringsdossiers uitbetaald. De uitgaven m.b.t. de cofinanciering bodemsaneringswerken liggen 656 keuro lager dan ingeschat bij de begroting. De cofinancieringsregeling is aangepast per 1 april 2019. Cofinanciering wordt niet meer aangevraagd voor de start van de werken, maar na de uitvoering ervan. Er werden nog geen ontvankelijke cofinancieringsaanvragen ingediend na deze wijziging.

ESR 31.325 Vergoeding fipronilverontreiniging.

In de zomer van 2017 werd bij pluimveehouders een fipronilbesmetting vastgesteld in de eieren en de kippenmest. Voor de verwijdering en verwerking van de verontreinigde kippenmest en van het afvalwater na de reiniging van de stallen, werd in 2017 een extra budget voorzien van 2.800 keuro. Hiervan werd nog 66 keuro uitbetaald begin 2019.

ESR 71 Aanschaffingen terreinen

In het protocolakkoord met de curatoren is voorzien dat de OVAM vervuilde gronden kan overnemen. Deze uitgaven worden gefinancierd met eigen inkomsten.

ESR 73.410 Ambtshalve verwijderingen

In 2019 werd er 1.441 keuro vastgelegd in het kader van het asbestafbouwbeleid en 907 keuro voor afval en sloopwerken.

Voor asbest op scholen werd 3.250 keuro VEK voorzien. Hiervan werd 3.166 keuro effectief benut. Daarnaast werd 695 keuro vereffend voor de verwijdering van heftruckbanden op Molenbergnatie in Antwerpen en de overeenkomst verwijdering afvalbanden landbouwsector.

ESR 73.412 Verwijderingen en saneringen (inclusief UMICORE)

In 2019 werd 28.881 keuro vastgelegd voor bodemsaneringsprojecten en 21.143 keuro vereffend aan ambtshalve saneringsdossiers. Een gedeelte hiervan nl 2.033 keuro aan vastleggingen en 118 keuro aan vereffeningen werd gefinancierd vanuit het Bodembeschermingsfonds. De belangrijkste dossiers dit jaar zijn saneringswerken aan de Winterbeek, de sanering van de voormalige zinkfabriek in Boom, de sanering van de zone Handelsdok Oost in Gent, de sanering aan de Spinnerijkaai in Kortrijk, de sanering van de Comet-site in Mechelen en het afsluiten van enkele raamcontracten voor o.a. saneringswerken in (onderwijs)instellingen en bij bedrijven.

In 2019 werden de grootste facturen vereffend in het project Gent-Oude Dokken, saneringswerken aan de Winterbeek, Kapelle-op-Den-Bos asbestproductieafval, Edegem Fort-V-straat, de site Zeematex in Zeebrugge en Oostende/Baalskaai.

De benutting van het krediet saneringswerken ligt 3.178 keuro lager dan ingeschat bij de begrotingsaanpassing 2019 door gewijzigde betaalkalenders. Bij enkele principiële goedgekeurde projecten van huissaneerders kon de voorziene uitvoering niet doorgaan, o.a. door gewijzigde plannen van de initiatiefnemer. Doordat we de bodemsanering integreren met herontwikkeling, volgt de bodemsanering de timing van de herontwikkelingsplannen van de partner. Zo starten de projecten te Kapellen, te Gent en te Vilvoorde later dan voorzien.

Daarnaast kende de sector van de thermische reiniging verwerkingsproblemen in 2019: de Nederlandse installaties draaiden niet of op verminderde capaciteit. De facturatie van deze thermisch te reinigen gronden is verschoven naar 2020.

Voor Umicore werden geen kredieten vastgelegd in 2019, er werd 104 keuro besteed aan projecten die voortvloeien uit de convenant Umicore.

ESR 74 Installaties, machines, uitrusting, kantoormachines en –meubilair, hard- en software

De investeringen worden voor het grootste deel gefinancierd met eigen middelen, voor een deel vanuit het MINA-fonds QBX-3QCE2EV-IS en met de kapitaalsdotatie.

Het investeringsbudget uitrusting en hardware werd aangewend voor de noodzakelijke vernieuwing van de serverinfrastructuur. Er gingen ook middelen naar de aanpassing van kantoorruimtes in het kader van het nieuwe werken om te voldoen aan de normen van de Vlaamse Overheid.

De OVAM wenst haar dienstverlening en werking verder te automatiseren in het licht van Vlaanderen radicaal digitaal. Inzake bodembeheer wordt een toekomstvisie uitgewerkt voor de dossieropvolging binnen de afdeling en wordt het Gronden Informatie Register verder ontwikkeld. Er worden diverse toepassingen ontwikkeld voor optimalisatie en automatisatie van het afval-en materialenbeleid.

De OVAM ontwikkelt mee de woningpas, wat diverse analyses en ontwikkelingen op IT-vlak vereist. Hiervoor werd het voorziene budget van 195 keuro vastgelegd waarvan 81 keuro gefactureerd in 2019. Voor het actieplan asbestafbouw werd eenmalig 1.000 keuro voorzien voor de ontwikkeling van een databank en kwaliteitsborgingssysteem asbestinventarisatie. Dit bedrag werd volledig vastgelegd en voor 682 keuro vereffend in 2019.

ESR 84.17 Kredietverlening aan het EU-instellingen

Opeisbaar gedeelte m.b.t. diverse EU-projecten

ESR 91.10 Aflossingen van leningen EU-projecten

Aanrekening op voorschot m.b.t. EU-projecten ETC en Urbanrec

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

Het Bodembeschermingsfonds is een extra-comptabel fonds.

In VO 18 werden enkel de mutaties binnen begroting opgenomen.

*In onderstaande tabel worden de volledige mutaties binnen het fonds weergegeven,
met begin- en eindsaldo van het Bodembeschermingsfonds.*

Decreet van 19 december 2003 houdende bepaling tot begeleiding van de begroting Bodembeschermingsfonds			
	Initiële begroting	Laatste begroting	Uitvoering
Beginsaldo (+)	114.813.728,53	114.813.728,53	114.813.728,53
Toevoeging (03.10.2) (+)	29.737.000,00	33.246.000,00	32.336.911,59
<i>Oorsprong (ESR-code)</i>			
76.12			7.711,50
66.31	24.081.000,00	23.081.000,00	21.813.966,09
38.10	1.310.000,00	5.721.000,00	5.807.875,28
16.11	4.346.000,00	4.444.000,00	4.707.358,72
Opneming (08.10.2) (+)	29.737.000,00	28.737.000,00	23.934.700,33
<i>Aanwending (ESR-code)</i>			
73.40	25.821.000,00	24.821.000,00	21.247.524,77
31.32	2.096.000,00	2.096.000,00	1.439.651,89
12.11	1.820.000,00	1.820.000,00	1.237.788,09
<i>Extra-comptabele annulatie</i>			9.735,58
Eindsaldo	114.813.728,53	119.322.728,53	123.215.939,79

OVAM

Grootboekrekeningsaldi

Tijd 16:08:38 Datum 19.03.2020

Saldotransportperioden 00-00 2019 Verslagperioden 01-16 2019

GrBkRek	Korte tekst	Val.	Saldotransport	Debet verslagtijdvak	Credit verslagtijdvak	Cum. saldo
140000	Overg. winst/verlies	EUR	-45.848.181,34	0	8.058.795,38	-53.906.976,72
150100	Overdr.MINA bestaan	EUR	-7.663.003,63	0	0	-7.663.003,63
150300	Overgedr. kap.saldo	EUR	19.211.474,49	192.384,85	0	19.403.859,34
150400	Overdr. derpart.begr	EUR	-12.261.521,95	0	234.000,00	-12.495.521,95
162000	Waardevermin. handel	EUR	0,01	0	0	0,01
179000	Overige schulden EU	EUR	-297.516,35	65.951,44	596.319,33	-827.884,24
212000	Software aanschaff.	EUR	1.634.052,60	0	67.360,50	1.566.692,10
212900	Software afsch & WVM	EUR	-1.634.052,60	67.360,50	0	-1.566.692,10
213000	Software aansch. GK	EUR	10.712.135,42	2.253.749,14	493.231,76	12.472.652,80
213900	Software afsch & WVM	EUR	-8.964.052,32	400.370,56	1.478.841,50	-10.042.523,26
220000	Terreinen aanschaf	EUR	81.244,01	17.684,95	98.928,96	0
230000	Installaties aankoop	EUR	1.660.793,85	0	240.946,32	1.419.847,53
230900	Instal. afschr & WVM	EUR	-1.190.215,43	231.100,24	75.298,82	-1.034.414,01
231000	Machines aanschaf	EUR	21.015,84	0	9.491,15	11.524,69
231900	Machine afschr & WVM	EUR	-19.329,16	9.491,15	1.152,48	-10.990,49
232000	Uitrusting aankoop	EUR	1.778.867,05	24.311,71	30.556,57	1.772.622,19
232900	Uitrust afschr & WVM	EUR	-1.656.182,36	28.484,61	19.792,11	-1.647.489,86
243000	Hardware aanschaf	EUR	2.532.132,89	159.551,89	888.892,73	1.802.792,05
243900	Hardware afsch & WVM	EUR	-1.873.025,88	876.059,93	378.964,39	-1.375.930,34
244000	Kantoormach aanschaf	EUR	258.000,39	19.435,90	82.009,05	195.427,24
244900	Kantoor afsch & WVM	EUR	-180.712,85	80.646,57	14.970,15	-115.036,43
283110	Te stort. privé DNV	EUR	0,01	0	0	0,01
283190	Privé-ond. DNV : WVM	EUR	-0,01	0	0	-0,01
284000	FVA overh. aanschaf.	EUR	43.014,50	0	0	43.014,50
284100	FVA privé aanschaf.	EUR	-0,01	0	0	-0,01
285800	Betaling borgtochten	EUR	0,01	0	0	0,01
350000	Onroer.goed. - AW	EUR	0	88.641,35	0	88.641,35
400000	Handelsdebiteuren	EUR	577.277,08	4.343.582,93	4.056.525,34	864.334,67
400001	Debetsaldo leveran.	EUR	86.376,37	5.385,09	86.376,37	5.385,09
400002	Te ontvangen creditn	EUR	2.302,03	20.218,22	2.302,03	20.218,22
402000	Debiteur. In/uitvoer	EUR	2.012,00	1.458.374,60	1.457.586,60	2.800,00
403000	Debiteuren Bodematt.	EUR	0	21.457.809,85	21.457.809,85	0
407000	Dubieuze debiteuren	EUR	-0,01	0	0	-0,01
412000	Overdr. MINA werking	EUR	0,06	0	0	0,06
412100	Overdr. MINA funct.	EUR	1.284.927,62	9.567.770,06	9.710.610,09	1.142.087,59

412200	Overdr. MINA Presti	EUR	-0,01	0	0	-0,01
412400	Overdr. depart	EUR	10.514.000,00	20.430.000,00	279.000,00	30.665.000,00
413000	Overdr. MINA bestaan	EUR	0,01	0	0	0,01
413300	Overdr. MINA funct K	EUR	0,01	0	0	0,01
413400	Overdr. depart.begro	EUR	0	234.000,00	0	234.000,00
415000	Overdr. MINA verwijd	EUR	20.969.789,96	25.194.743,66	38.587.191,02	7.577.342,60
415300	Vord. Europese proj.	EUR	442.372,98	812.448,85	598.723,70	656.098,13
416000	Voorschot, len pers.	EUR	3.400,00	15.764,45	16.998,00	2.166,45
416100	Voorschotten EU proj	EUR	0	338.396,24	338.396,24	0
416800	Diverse vord. pers.	EUR	30,26	640	626	44,26
416810	Ambtsh.verw.en san.	EUR	94.017.888,63	835.055,65	26.098.000,50	68.754.943,78
416811	Vorderingen financie	EUR	-24.382,00	0	0	-24.382,00
416813	Vorderingen bodemond	EUR	26.307,90	17.340,59	15.900,59	27.747,90
416814	Vorderingen UMICORE	EUR	252.503,77	24.768,86	277.272,63	0
416816	Vorderingen GTAU am	EUR	720.048,01	5.320.595,28	5.611.205,86	429.437,43
416817	Rechtsplegingsvergoe	EUR	108.613,40	17.070,51	17.070,51	108.613,40
416820	Diverse vorderingen	EUR	-0,01	2.354,47	400	1.954,46
416830	Ambtsh.verw.en san.	EUR	51.566.759,41	36.076.524,59	11.726.079,25	75.917.204,75
419001	Waardevermind. vord.	EUR	-74.106.883,65	9.735,58	0	-74.097.148,07
419002	Waardevermind. vord.	EUR	-71.714.927,78	18.351.101,69	17.448.337,76	-70.812.163,85
419003	Waardevermind. vord.	EUR	-22.440,92	0	0	-22.440,92
429000	Over. schulden EU> 1	EUR	0	63.688,73	63.688,73	0
440000	Leveranciers	EUR	-15.440.632,49	76.889.556,82	67.672.995,68	-6.224.071,35
440001	Creditsaldo klanten	EUR	-1.600,00	59.126,47	58.242,57	-716,1
444001	Te ontvangen fact.	EUR	-5.028.786,02	5.759.664,56	5.277.134,38	-4.546.255,84
453000	Ingeh. voorheffingen	EUR	-348.391,10	5.107.046,96	5.118.013,37	-359.357,51
454000	RSZ	EUR	-941.289,40	10.039.263,51	10.087.044,29	-989.070,18
455500	Bruto-bezoldigingen	EUR	-815.610,38	10.882.888,33	10.898.441,63	-831.163,68
456000	Vakantiegeld	EUR	-1.083.000,00	1.618.867,88	1.621.867,88	-1.086.000,00
458000	Reis- & verblijfsk.	EUR	-60,98	2.395,73	2.352,15	-17,4
459000	Andere soc. schulden	EUR	-1.702,72	11.897,50	13.074,51	-2.879,73
459100	Te betal. hospitalis	EUR	-4.067,06	16.202,43	16.230,78	-4.095,41
459210	Te betal. maaltijdch	EUR	63	427.119,16	427.133,15	49,01
459300	Andere bezoldigingen	EUR	-20.000,00	0	0	-20.000,00
459993	Voorschotten FOP	EUR	0	5.871.545,81	5.871.545,81	0
460000	Ontvangen vooruitbet	EUR	-2.670.630,56	2.670.630,56	2.907.316,00	-2.907.316,00
485200	Andere schulden	EUR	0,05	1.380.748,18	1.386.926,38	-6.178,15
490000	Over te dragen kost	EUR	1.069.169,65	1.004.869,33	998.229,83	1.075.809,15
491000	Verkregen opbrengst	EUR	0,02	0	0	0,02

493000	Toe te rekenen kost	EUR	-17.624,82	26.624,82	26.592,00	-17.592,00
494000	Over te dragen opbr.	EUR	-115.810,00	115.810,00	0	0
499400	Wacht EC afrond.vers	EUR	-0,09	0	0	-0,09
499401	Wacht EC Afrond. EU	EUR	-0,06	0	0	-0,06
499901	Fictieve nulreken. 1	EUR	0,04	53.648.185,96	53.648.185,96	0,04
550001	ING - Werking	EUR	34.642.918,02	20.913.733,05	35.739.049,24	19.817.601,83
550002	ING - MINA	EUR	-16.235.269,05	9.540.143,76	11.340.472,54	-18.035.597,83
550003	ING - Saneringen	EUR	12.423.028,70	44.344.524,48	35.951.563,81	20.815.989,37
550004	ING - Bodemattesten	EUR	3.534.742,56	21.138.520,29	20.901.426,85	3.771.836,00
570000	Kas boekhouding	EUR	3.140,34	4.239,60	2.708,80	4.671,14
571000	Specifieke kassen	EUR	500	0	0	500
580000	Fondsenoverdrachten	EUR	0	18.326.350,00	18.326.350,00	0
581000	Betaling in uitvoer.	EUR	0	55.970.884,01	55.970.884,01	0
591021	Werk.(ontvang)ch.KBC	EUR	-0,06	0	0	-0,06
591110	Bodemattesten KBC	EUR	0,11	0	0	0,11
605000	Onroer.goed. verkoop	EUR	0	88.641,35	0	88.641,35
609500	Onroer.goed. wijzig	EUR	0	0	88.641,35	-88.641,35
610130	Website	EUR	0	32.527,27	2.658,37	29.868,90
610140	Externe informatie..	EUR	0	352.055,84	11.097,08	340.958,76
610141	Communicatie - Afval	EUR	0	419.572,85	37.306,20	382.266,65
610142	Communicatie - Bodem	EUR	0	397.034,45	32.759,36	364.275,09
610150	Public relations	EUR	0	19.381,94	1.192,10	18.189,84
610160	Evenementen	EUR	0	525.040,80	264,53	524.776,27
610300	Werk.kost saneringen	EUR	0	2.059.687,26	303.356,97	1.756.330,29
610301	Werk.kost san.UMICOR	EUR	0	217.678,47	111.411,66	106.266,81
610302	Ambts. beschv. bodem	EUR	0	3.989.377,20	928.541,44	3.060.835,76
610303	Werkingsk. afval en	EUR	0	26.169,86	4.559,58	21.610,28
610310	Werk.bijdr. inzamel.	EUR	0	3.269.040,17	3.269.040,17	0
610330	Verwijd. & sanering.	EUR	0	31.663.762,79	6.598.115,72	25.065.647,07
610331	Verwijd. & san.Umico	EUR	0	123.137,69	18.466,78	104.670,91
610340	Schadevergoedingen	EUR	0	10.117,40	0	10.117,40
610380	Confin. bodemsan.wer	EUR	0	3.573.537,54	3.573.537,54	0
610390	Verw. fipronilveront	EUR	0	65.884,83	0	65.884,83
611000	Reiskosten	EUR	0	97.742,18	14.358,25	83.383,93
611010	Verblijfkosten	EUR	0	59.634,41	13.642,49	45.991,92
611100	Kantoor - verbruik	EUR	0	6.857,12	0	6.857,12
611101	Kantoor - duurzaam	EUR	0	10.315,89	0	10.315,89
611110	Drukkosten	EUR	0	14.646,94	2.083,65	12.563,29
611140	Allerlei kantoorcost	EUR	0	91.097,69	5.364,23	85.733,46

611150	Interne communicatie	EUR	0	2.325,80	449	1.876,80
611160	Vertalingen	EUR	0	3.372,81	0	3.372,81
611200	Telefoon, fax, inter	EUR	0	127.579,22	38.830,63	88.748,59
611210	Frankeerkosten	EUR	0	117.630,93	9.817,01	107.813,92
611300	Honoraria geschillen	EUR	0	331.606,09	31.154,06	300.452,03
611310	Deurwaarderskosten	EUR	0	17.601,87	2.331,30	15.270,57
611320	Te vergoeden gerecht	EUR	0	5.318,61	0	5.318,61
611400	Beroepsbijscholing	EUR	0	188.646,45	21.093,34	167.553,11
611500	Interne informatie..	EUR	0	32.717,93	8.341,28	24.376,65
611600	Relationele uitgaven	EUR	0	12.983,58	100	12.883,58
611610	Representatiekosten	EUR	0	7.832,96	741,43	7.091,53
611700	Bijdragen vereniging	EUR	0	15.518,56	1.815,00	13.703,56
611710	Spec.expertisekosten	EUR	0	672.360,61	63.116,55	609.244,06
611711	Alg. expertisekosten	EUR	0	322.197,40	35.501,75	286.695,65
611750	Kosten handhaving	EUR	0	1.416,46	0	1.416,46
611760	Studies, onderzoeken	EUR	0	995.999,54	174.279,04	821.720,50
611761	Studies, onderzoeken	EUR	0	630.974,93	147.902,86	483.072,07
611762	Studies, onderzoeken	EUR	0	310.000,00	0	310.000,00
611790	Specifieke aankopen	EUR	0	263.347,33	156,72	263.190,61
611800	Water	EUR	0	19.850,69	4.000,00	15.850,69
611810	Gas	EUR	0	62.263,55	6.784,36	55.479,19
611820	Elektriciteit	EUR	0	230.105,40	56.348,70	173.756,70
611840	Diesel en benzine	EUR	0	20.368,44	1.896,29	18.472,15
611900	Onderhoud gebouwen	EUR	0	1.357.166,57	794.107,67	563.058,90
611910	Onderhoud voertuigen	EUR	0	230,86	0	230,86
611920	Onderh. kantoormach.	EUR	0	87.902,41	24.488,13	63.414,28
611921	Onderh. informatica	EUR	0	1.755.796,46	484.262,37	1.271.534,09
611930	Onderhoud mach.,mat.	EUR	0	136.038,88	23.683,19	112.355,69
612000	Huur gebouwen	EUR	0	3.544.904,81	1.188.930,00	2.355.974,81
612010	Huur lokalen	EUR	0	314	242	72
612020	Huur voertuigen	EUR	0	352,18	0	352,18
612030	Huur kantoormachines	EUR	0	58.687,68	14.282,35	44.405,33
612040	Huur machines, mat.	EUR	0	27.552,40	13.011,71	14.540,69
612100	Verzekering gebouwen	EUR	0	19.204,12	9.893,78	9.310,34
612110	Verzekering voertuig	EUR	0	4.700,00	4.700,00	0
612120	Verzek. burg. aansp.	EUR	0	107.005,93	52.425,00	54.580,93
613000	Operationele leasing	EUR	0	97.608,76	34.453,73	63.155,03
619000	Klein materiaal	EUR	0	128,9	0	128,9
619010	Transportkosten	EUR	0	6.334,21	4.848,00	1.486,21

619020 Bovenwet. soc. last.	EUR	0	34.149,09	2.072,45	32.076,64
619030 Pos. acties emancip.	EUR	0	6.822,00	0	6.822,00
619040 Huisvestingskosten	EUR	0	87.013,81	1.221,61	85.792,20
619050 Kosten wagenpark	EUR	0	2.181,17	36,3	2.144,87
619080 Schadevergoedingen	EUR	0	50	0	50
619090 Andere werkingskost.	EUR	0	30,25	0	30,25
620100 Bezoldig. bedienden	EUR	0	15.664.992,76	1.303,55	15.663.689,21
620110 Div.vergoed.bediend.	EUR	0	218.414,01	0	218.414,01
621100 Patr. bijdr. bediend	EUR	0	2.695.827,59	17.979,55	2.677.848,04
621110 Haardtoelage bedien.	EUR	0	17.802,24	4,02	17.798,22
621130 Vakantiegeld bedien.	EUR	0	2.313.289,14	1.231.201,94	1.082.087,20
621140 Pens.bijdr. bediend.	EUR	0	4.999.320,58	210,05	4.999.110,53
621150 Eindejaarst. bedien.	EUR	0	952.959,54	0	952.959,54
621170 Verzek. pers.bedien.	EUR	0	61.151,23	0	61.151,23
623100 Vervoersabo. bediend	EUR	0	269.555,77	35.326,44	234.229,33
623110 Soc. uitgav. bedien.	EUR	0	515.360,31	17.524,19	497.836,12
623130 werkkledij bedienden	EUR	0	1.986,86	199,65	1.787,21
631010 Afschr. software	EUR	0	1.478.841,50	0	1.478.841,50
631104 Afschr. installaties	EUR	0	75.298,82	0	75.298,82
631105 Afschr. machines	EUR	0	1.152,48	0	1.152,48
631106 Afschr. uitrusting	EUR	0	19.792,11	0	19.792,11
631108 Afschr. hardware	EUR	0	378.964,39	0	378.964,39
631109 Afschr. kantoormach.	EUR	0	14.737,23	0	14.737,23
633300 Toev.WVM vord.	EUR	0	17.448.337,76	8.724.168,88	8.724.168,88
633310 Terug.WVM vord	EUR	0	0	9.636.668,39	-9.636.668,39
640120 Sociale dienst vzw	EUR	0	31.175,75	10.391,92	20.783,83
640500 Bedrijfsbelastingen	EUR	0	234.843,78	24.917,41	209.926,37
641100 Minw. op realis.hand	EUR	0	150	0	150
642102 Minw. op realis.vord	EUR	0	8.601.612,74	0	8.601.612,74
643100 Werkingssubsidies	EUR	0	3.231.040,17	2.154.026,78	1.077.013,39
643500 Projectsubsidies	EUR	0	3.341.714,75	1.902.062,86	1.439.651,89
652000 Bankkosten	EUR	0	66,06	34,62	31,44
653000 Betalingskortingen	EUR	0	0,12	0	0,12
654000 Gerel. wisselverlies	EUR	0	1.937,46	6,35	1.931,11
660205 Uitz.afs. installat.	EUR	0	9.846,08	0	9.846,08
660207 Uitz.afs. uitrusting	EUR	0	624,8	0	624,8
660210 Uitz.afs. kant.mach.	EUR	0	1.362,48	33,28	1.329,20
693000 Over te dragen winst	EUR	0	8.058.795,38	0	8.058.795,38
700110 Gerecuper. uitgaven	EUR	0	52.679,68	4.800.730,45	-4.748.050,77

700111	Teruggevor. uitgaven	EUR	0	0	8.724.168,88	-8.724.168,88
700115	Teruggevor. lopende	EUR	0	0	46.497,58	-46.497,58
700116	Gerec. uitg. UMICORE	EUR	0	0	24.768,86	-24.768,86
700117	Teruggevor. lopende	EUR	0	6.750,00	565.316,34	-558.566,34
700120	Studies & ontwerpen	EUR	0	0	12.000,00	-12.000,00
700130	Beheersvergoeding	EUR	0	171,86	85.768,46	-85.596,60
700210	Bestek, dagboek.rapp	EUR	0	31.900,00	255.600,00	-223.700,00
700220	Formulieren	EUR	0	66.250,00	645.850,00	-579.600,00
700250	Verkoop publikaties	EUR	0	51,61	248,41	-196,8
700260	Inschr. studiedagen	EUR	0	31.780,00	262.082,00	-230.302,00
700270	Andere verk.-gezin	EUR	0	15,13	4.674,89	-4.659,76
700280	Andere verk.-bedrijf	EUR	0	15.724,74	339.831,58	-324.106,84
730100	MINA functioneel	EUR	0	0	9.567.770,06	-9.567.770,06
730700	Overdr. depart	EUR	0	0	20.430.000,00	-20.430.000,00
733000	MINA verwijd. en san	EUR	0	0	25.194.743,66	-25.194.743,66
733602	Financ. Europ. proj.	EUR	0	250.447,00	794.286,84	-543.839,84
734000	Retrib. bodemattest.	EUR	0	3.617.255,00	18.331.920,00	-14.714.665,00
743000	Schadevergoedingen	EUR	0	0	19.424,98	-19.424,98
744000	Terugbet pers.kosten	EUR	0	0	23.835,95	-23.835,95
744100	Bijdragen personeel	EUR	0	88,29	66.777,48	-66.689,19
744300	Terugbet wedde gedet	EUR	0	1.124.634,41	2.253.236,58	-1.128.602,17
749000	Div.andere bedrijfs.	EUR	0	0	50	-50
752000	Gereal mw op vl act	EUR	0	0	0,11	-0,11
753000	Ontvang. bet.korting	EUR	0	482,87	482,87	0
753001	Afb kap. MINA best.	EUR	0	0	192.384,85	-192.384,85
754000	Gereal wisselopbr.	EUR	0	46,12	267,46	-221,34
756000	Ontv. verwijlintrest	EUR	0	0	5.872,94	-5.872,94
			0	629.561.800,08	629.561.800,08	0

3823	* terugvordering kapitaalsuitgaven lastens financiële zekerheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38231	* terugvordering kapitaalsuitgaven lastens financiële zekerheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823100	* terugvordering kapitaalsuitgaven lastens financiële zekerheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	* Inkomensoverdrachten van het buitenland	465.000,00	667.000,00	-3.329,02	543.839,84	123.160,16	18,46
391	* Van E.G.-instellingen	465.000,00	667.000,00	-3.329,02	543.839,84	123.160,16	18,46
39130	* Financiering Europa	465.000,00	667.000,00	-3.329,02	543.839,84	123.160,16	18,46
3913002	* Financiering Twinning en andere EC	465.000,00	667.000,00	-3.329,02	543.839,84	123.160,16	18,46
O4	* Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	28.526.000,00	30.404.000,00	21.810.944,07	29.851.312,96	552.687,04	1,82
46	* Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	28.526.000,00	30.404.000,00	21.810.944,07	29.851.312,96	552.687,04	1,82
461	* overdracht uit departementale begroting	20.052.000,00	20.430.000,00	20.052.000,00	20.430.000,00	0,00	0,00
4611	* overdracht uit departementale begroting	20.052.000,00	20.430.000,00	20.052.000,00	20.430.000,00	0,00	0,00
4611200	* overdracht uit departementale begroting	20.052.000,00	20.430.000,00	20.052.000,00	20.430.000,00	0,00	0,00
463	* Inkomensoverdrachten van het MINA-fonds	8.474.000,00	9.974.000,00	1.758.944,07	9.421.312,96	552.687,04	5,54
4632	* Specifieke uitkeringen	8.474.000,00	9.974.000,00	1.758.944,07	9.421.312,96	552.687,04	5,54
46321	* Overdrachten uit het MINA-fonds functioneel	4.561.000,00	4.711.000,00	742.583,82	4.351.911,48	359.088,52	7,62
4632100	* Overdrachten uit het MINA-fonds functioneel afval	4.561.000,00	4.711.000,00	742.583,82	4.351.911,48	359.088,52	7,62
46325	* Overdrachten uit het MINA-fonds bodemsanering	3.913.000,00	5.263.000,00	1.016.360,25	5.069.401,48	193.598,52	3,68
4632500	* Overdrachten uit het MINA-fonds functioneel bodem	3.913.000,00	5.263.000,00	1.016.360,25	5.069.401,48	193.598,52	3,68
4632501	* Overdrachten uit het MINA -fonds-werkingsdotatie convenant UMICORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O6	* Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid	27.315.000,00	27.465.000,00	4.998.322,86	25.575.200,76	1.889.799,24	6,88
66	* Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	27.315.000,00	27.465.000,00	4.998.322,86	25.575.200,76	1.889.799,24	6,88
663	* Kapitaaloverdrachten van het MINA-fonds	27.081.000,00	27.231.000,00	4.764.322,86	25.341.200,76	1.889.799,24	6,94
6631	* Investeringsbijdragen	27.081.000,00	27.231.000,00	4.764.322,86	25.341.200,76	1.889.799,24	6,94
66313	* Overdrachten uit het Mina-fonds - verwijderingen en saneringen	26.771.000,00	26.921.000,00	4.668.278,57	25.194.743,66	1.726.256,34	6,41
6631300	* Overdrachten uit het MINA -fonds-verwijderingen & saneringen	26.771.000,00	26.921.000,00	4.668.278,57	25.194.743,66	1.726.256,34	6,41
66314	* Overdrachten uit het Mina-fonds- sanering convenant UMICORE	310.000,00	310.000,00	96.044,29	146.457,10	163.542,90	52,76
6631400	* Overdrachten uit het MINA -fonds-saneringen convenant UMICORE	310.000,00	310.000,00	96.044,29	146.457,10	163.542,90	52,76
661	* kap. overdracht departementale begroting (art. 61.43)	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
6611	* kap. overdracht departementale begroting (art. 61.43)	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
6611100	* overdrachten uit departementale begroting (art. 61.43)	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
O7	* Desinvesteringen	5.000,00	5.000,00	0,00	7.711,50	-2.711,50	-54,23
76	* Verkoop terreinen en gebouwen in het binnenland	0,00	0,00	0,00	7.711,50	-7.711,50	0,00
761	* Verkoop van terreinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76111	* Verkoopwaarde terreinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611100	* Verkoopwaarde terreinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.1	* Verkoop van terreinen	0,00	0,00	0,00	7.711,50	-7.711,50	0,00
7612	* verkoop terreinen - aan andere sectoren dan de overheid	0,00	0,00	0,00	7.711,50	-7.711,50	0,00
76121	* verkoopwaarde terreinen	0,00	0,00	0,00	7.711,50	-7.711,50	0,00
7612100	* verkoopwaarde terreinen	0,00	0,00	0,00	7.711,50	-7.711,50	0,00
77	* Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
772	* Verkoop van overig materieel	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
77210	* Verkoopwaarde hardware	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
7721000	* Verkoopwaarde hardware	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
O8	* Kredietverleningen en -aflossingen, deelnemingen en liquidatie van	0,00	0,00	149.534,07	266.425,97	-266.425,97	0,00
88	* Kredietaflossingen door en vereffeningen van deel-	0,00	0,00	149.534,07	266.425,97	-266.425,97	0,00
881	* Kredietaflossingen door het buitenland	0,00	0,00	149.534,07	266.425,97	-266.425,97	0,00
8817	* Kredietaflossingen door EU-instellingen	0,00	0,00	149.534,07	266.425,97	-266.425,97	0,00
8817000	* Kredietaflossingen door EU-instellingen	0,00	0,00	149.534,07	266.425,97	-266.425,97	0,00
O9	* Overheidsschuld	0,00	0,00	115.425,85	594.056,62	-594.056,62	0,00
96	* Opnemings van gevestigde overheidsschuld	0,00	0,00	115.425,85	594.056,62	-594.056,62	0,00

961	* Opneming van schuld in nationale valuta	0,00	0,00	115.425,85	594.056,62	-594.056,62	0,00
9610004	* Opname van leningen EU-instellingen	0,00	0,00	115.425,85	594.056,62	-594.056,62	0,00
	TOTAAL ONTVANGSTEN	106.974.000,00	112.861.000,00	44.094.558,98	107.566.665,76	5.294.334,24	4,69
U0	* Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9	31.922.000,00	35.250.000,00	0,00	35.149.981,64	100.018,36	0,28
03	* Interne verrichtingen	31.922.000,00	35.250.000,00	0,00	35.149.981,64	100.018,36	0,28
031	* Spijziging aan het reservefonds	29.737.000,00	33.246.000,00	0,00	32.336.911,59	909.088,41	2,73
0310	* Spijziging aan het reservefonds	29.737.000,00	33.246.000,00	0,00	32.336.911,59	909.088,41	2,73
03100	* Spijziging BBF	29.737.000,00	33.246.000,00	0,00	32.336.911,59	909.088,41	2,73
0310000	* Spijziging BBF	29.737.000,00	33.246.000,00	0,00	32.336.911,59	909.088,41	2,73
032	* Verrekeningen met andere dienstjaren	2.185.000,00	2.004.000,00	0,00	2.813.070,05	-809.070,05	-40,37
0322	* Over te dragen overschot van het boekjaar	2.185.000,00	2.004.000,00	0,00	2.813.070,05	-809.070,05	-40,37
03221	* Over te dragen werkingsaldo	2.185.000,00	2.004.000,00	0,00	2.813.070,05	-809.070,05	-40,37
0322100	* Over te dragen lopend saldo	2.185.000,00	2.004.000,00	0,00	4.997.988,07	-2.993.988,07	-149,40
0322120	* Over te dragen kapitaalsaldo	0,00	0,00	0,00	-2.184.918,02	2.184.918,02	0,00
U1	* Lopende uitgaven voor goederen en diensten	39.869.000,00	42.677.000,00	19.477.327,02	41.938.049,98	738.950,02	1,73
11	* Lonen en sociale lasten	25.486.000,00	25.914.000,00	13.090.519,34	26.406.910,64	-492.910,64	-1,90
111	* Eigenlijk loon	17.491.000,00	17.652.000,00	8.943.602,03	17.934.948,18	-282.948,18	-1,60
11110	* Bezoldigingen volgens salarisschaal	15.342.000,00	15.418.000,00	7.739.571,40	15.663.689,21	-245.689,21	-1,59
1111002	* Rechtstreekse sociale voordelen en bezoldigingen - bedienden	15.342.000,00	15.418.000,00	7.739.571,40	15.663.689,21	-245.689,21	-1,59
11120	* Overige bezoldigingselementen	2.149.000,00	2.234.000,00	1.204.030,63	2.271.258,97	-37.258,97	-1,67
111201	* Haard- en standplaatstoelage	22.000,00	22.000,00	9.126,69	17.798,22	4.201,78	19,10
1112012	* Haard- en standplaatstoelage - bedienden	22.000,00	22.000,00	9.126,69	17.798,22	4.201,78	19,10
111202	* Vakantiegeld	1.035.000,00	1.040.000,00	1.064.925,50	1.082.087,20	-42.087,20	-4,05
1112022	* Vakantiegeld - bedienden	1.035.000,00	1.040.000,00	1.064.925,50	1.082.087,20	-42.087,20	-4,05
111203	* Eindejaarstoelage	862.000,00	933.000,00	3.476,73	952.959,54	-19.959,54	-2,14
1112032	* Eindejaarstoelage - bedienden	862.000,00	933.000,00	3.476,73	952.959,54	-19.959,54	-2,14
111205	* Diverse vergoedingen (overuren, toelage hogere functies, onregelmatige	230.000,00	239.000,00	126.501,71	218.414,01	20.585,99	8,61
1112052	* Diverse vergoedingen (overuren, toelage hogere functies, onregelmatige	230.000,00	239.000,00	126.501,71	218.414,01	20.585,99	8,61
112	* Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan	7.270.000,00	7.537.000,00	3.803.843,24	7.738.109,80	-201.109,80	-2,67
11210	* Patronale bijdragen	2.532.000,00	2.545.000,00	1.247.838,06	2.677.848,04	-132.848,04	-5,22
1121002	* Patronale bijdragen - bedienden	2.532.000,00	2.545.000,00	1.247.838,06	2.677.848,04	-132.848,04	-5,22
11220	* Pensioenbijdrage	4.680.000,00	4.934.000,00	2.525.807,04	4.999.110,53	-65.110,53	-1,32
1122002	* Pensioenbijdrage - bedienden	4.680.000,00	4.934.000,00	2.525.807,04	4.999.110,53	-65.110,53	-1,32
11230	* Verzekering personeel	58.000,00	58.000,00	30.198,14	61.151,23	-3.151,23	-5,43
1123002	* Verzekering personeel - bedienden	58.000,00	58.000,00	30.198,14	61.151,23	-3.151,23	-5,43
1123003	* Verzekering personeel - arbeiders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	* Loon in natura	725.000,00	725.000,00	343.074,07	733.852,66	-8.852,66	-1,22
11410	* Sociale abonnementen	220.000,00	220.000,00	90.634,52	234.229,33	-14.229,33	-6,47
1141002	* vervoersabonnementen - bedienden	220.000,00	220.000,00	90.634,52	234.229,33	-14.229,33	-6,47
11420	* Sociale uitgaven	500.000,00	500.000,00	252.373,00	497.836,12	2.163,88	0,43
1142002	* Sociale uitgaven - bedienden	500.000,00	500.000,00	252.373,00	497.836,12	2.163,88	0,43
11430	* werkkledij	5.000,00	5.000,00	66,55	1.787,21	3.212,79	64,26
1143002	* werkkledij bedienden	5.000,00	5.000,00	66,55	1.787,21	3.212,79	64,26
12	* Aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten	14.383.000,00	16.763.000,00	6.386.807,68	15.531.139,34	1.231.860,66	7,35
121	* Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	14.383.000,00	16.763.000,00	6.392.625,60	15.321.212,97	1.441.787,03	8,60
1211	* Algemene werkingskosten	12.078.000,00	14.458.000,00	4.642.043,91	12.965.238,16	1.492.761,84	10,32
12111	* Huisvestingskosten	950.000,00	950.000,00	580.667,53	903.448,92	46.551,08	4,90
1211101	* Huur lokalen	0,00	0,00	0,00	72,00	-72,00	0,00
1211102	* Onderhoud en herstellingen gebouwen en omgeving	629.000,00	629.000,00	437.603,04	563.058,90	65.941,10	10,48

1211104	* Elektriciteit	200.000,00	200.000,00	37.276,44	173.756,70	26.243,30	13,12
1211105	* Gas	50.000,00	50.000,00	32.011,58	55.479,19	-5.479,19	-10,96
1211106	* Water	15.000,00	15.000,00	4.415,95	15.850,69	-850,69	-5,67
1211107	* Verzekering gebouwen en inboedel	10.000,00	10.000,00	8.662,59	9.310,34	689,66	6,90
1211108	* Klein materieel en gereedschap	1.000,00	1.000,00	37,28	128,90	871,10	87,11
1211109	* Allerlei huisvestingskosten	45.000,00	45.000,00	60.660,65	85.792,20	-40.792,20	-90,65
12112	* Kantoorkosten	1.281.000,00	1.933.000,00	869.996,38	1.849.424,61	83.575,39	4,32
1211201	* Kantoorbenodigdheden - verbruiksgoederen	8.000,00	8.000,00	4.732,57	6.855,47	1.144,53	14,31
1211202	* Klein kantoor materiaal - duurzaam	7.000,00	7.000,00	1.658,43	10.315,89	-3.315,89	-47,37
1211203	* Drukkosten	10.000,00	10.000,00	5.108,81	12.563,29	-2.563,29	-25,63
1211204	* Telefoon, fax, internet	110.000,00	110.000,00	18.948,51	88.748,59	21.251,41	19,32
1211205	* Frankeerkosten	100.000,00	100.000,00	53.178,67	107.813,92	-7.813,92	-7,81
1211206	* Bankkosten	0,00	0,00	34,44	31,44	-31,44	0,00
1211207	* Interne informatieverstrekking	27.000,00	27.000,00	3.824,49	24.376,65	2.623,35	9,72
1211209	* Transportkosten	4.000,00	4.000,00	1.133,51	1.486,21	2.513,79	62,84
1211210	* Huur machines, materieel en installaties	11.000,00	11.000,00	9.363,59	14.540,69	-3.540,69	-32,19
1211211	* Onderhoud en herstellingen machines, materieel en installaties	114.000,00	114.000,00	65.454,09	112.355,69	1.644,31	1,44
1211212	* Huur kantoor machines en -meubilair	57.000,00	57.000,00	5.030,33	44.405,33	12.594,67	22,10
1211213	* Onderhoud en herstellingen kantoor machines en -meubilair	83.000,00	83.000,00	25.725,46	63.414,28	19.585,72	23,60
1211214	* Onderhoud informatica	659.000,00	1.311.000,00	632.511,24	1.271.534,09	39.465,91	3,01
1211217	* Allerlei kantoorkosten	83.000,00	83.000,00	39.620,58	85.733,46	-2.733,46	-3,29
1211218	* Interne communicatie	5.000,00	5.000,00	750,56	1.876,80	3.123,20	62,46
1211219	* Vertalingen	3.000,00	3.000,00	2.921,10	3.372,81	-372,81	-12,43
12113	* Reis- en representatiekosten	171.000,00	171.000,00	66.089,29	149.352,61	21.647,39	12,66
1211301	* Reiskosten	106.000,00	106.000,00	43.218,20	83.385,58	22.614,42	21,33
1211302	* Verblijfkosten	40.000,00	40.000,00	18.218,13	45.991,92	-5.991,92	-14,98
1211303	* Relationale uitgaven	13.000,00	13.000,00	1.600,00	12.883,58	116,42	0,90
1211304	* Representatiekosten	12.000,00	12.000,00	3.052,96	7.091,53	4.908,47	40,90
12114	* Exploitatiekosten wagenpark	115.000,00	115.000,00	46.008,67	84.355,09	30.644,91	26,65
1211401	* Huur voertuigen	2.000,00	2.000,00	50,35	352,18	1.647,82	82,39
1211402	* Diesel en benzine	20.000,00	20.000,00	9.615,28	18.472,15	1.527,85	7,64
1211403	* Onderhoud en herstellingen voertuigen	1.000,00	1.000,00	0,00	230,86	769,14	76,91
1211404	* Verzekering voertuigen	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
1211405	* Allerlei kosten wagenpark	2.000,00	2.000,00	1.000,98	2.144,87	-144,87	-7,24
1211406	* Leasing voertuigen	90.000,00	90.000,00	32.992,06	63.155,03	26.844,97	29,83
12115	* Overige algemene werkingskosten	488.000,00	488.000,00	239.947,12	563.593,37	-75.593,37	-15,49
1211506	* Beroepsbijscholing en studiedagen	157.000,00	157.000,00	59.021,62	167.553,11	-10.553,11	-6,72
1211508	* Bijdragen verenigingen en lidmaatschapsgelden	15.000,00	15.000,00	5.838,56	13.703,56	1.296,44	8,64
1211509	* Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	58.000,00	58.000,00	54.580,93	54.580,93	3.419,07	5,89
1211510	* Bovenwettelijke sociale lasten	30.000,00	30.000,00	7.494,31	32.076,64	-2.076,64	-6,92
1211511	* Positieve acties emancipaties	12.000,00	12.000,00	2.358,00	6.822,00	5.178,00	43,15
1211512	* Allerlei andere werkingskosten	2.000,00	2.000,00	592,92	2.161,48	-161,48	-8,07
1211513	* Algemene expertisecosten	214.000,00	214.000,00	110.060,78	286.695,65	-72.695,65	-33,97
12116	* Specifieke aankopen - werking	1.233.000,00	1.416.000,00	194.609,73	1.194.892,34	221.107,66	15,61
1211601	* Honoraria geschillen	300.000,00	300.000,00	140.002,14	308.674,49	-8.674,49	-2,89
1211602	* Deurwaarderskosten	9.000,00	9.000,00	9.543,28	15.270,57	-6.270,57	-69,67
1211603	* Specifieke expertise	538.000,00	538.000,00	40.825,70	601.021,60	-63.021,60	-11,71
1211604	* Analyse en metingen	86.000,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	100,00
1211607	* Overige kosten handhaving	0,00	0,00	0,00	1.416,46	-1.416,46	0,00
1211608	* Andere specifieke aankopen	180.000,00	256.000,00	0,00	263.190,61	-7.190,61	-2,81

1211609	* Te vergoeden gerechtskosten	0,00	0,00	4.238,61	5.318,61	-5.318,61	0,00
1211610	* Specifieke expertises verwijderingen en saneringen	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00
12117	* Communicatie	1.729.000,00	1.679.000,00	875.351,03	1.660.335,51	18.664,49	1,11
1211700	* Communicatie-Corporate en overkoepelend (afval & bodem)	114.000,00	114.000,00	93.316,23	340.958,76	-226.958,76	-199,09
1211701	* Communicatie- Afval	615.000,00	565.000,00	98.461,86	382.266,65	182.733,35	32,34
1211702	* Communicatie- Bodem	215.000,00	215.000,00	141.003,81	364.275,09	-149.275,09	-69,43
1211704	* Website	85.000,00	85.000,00	26.167,44	29.868,90	55.131,10	64,86
1211706	* Public Relations	38.000,00	38.000,00	12.375,79	18.189,84	19.810,16	52,13
1211710	* Evenementen	662.000,00	662.000,00	504.025,90	524.776,27	137.223,73	20,73
12118	* Studies en onderzoeken	1.391.000,00	1.591.000,00	326.085,93	1.614.792,57	-23.792,57	-1,50
1211800	* Studies en onderzoeken - afval	681.000,00	881.000,00	218.820,85	821.720,50	59.279,50	6,73
1211801	* Studies en onderzoek - bodem	400.000,00	400.000,00	107.265,08	483.072,07	-83.072,07	-20,77
1211802	* Studies en onderzoeken - E2 programma + Summa	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
12119	* Werkingskosten saneringen & attesteringen	4.720.000,00	6.115.000,00	1.443.288,23	4.945.043,14	1.169.956,86	19,13
1211910	* Werkingskosten saneringen en attestering	900.000,00	1.895.000,00	549.522,78	1.756.330,29	138.669,71	7,32
1211911	* Werkingskosten san. convenant UMICORE	120.000,00	120.000,00	78.688,06	106.266,81	13.733,19	11,44
1211912	* Ambtshalve beschrijvende bodemonderzoeken	3.600.000,00	4.000.000,00	806.366,82	3.060.835,76	939.164,24	23,48
1211913	* Ambtshalve beschrijvende bodemonderzoeken	100.000,00	100.000,00	8.710,57	21.610,28	78.389,72	78,39
1212	* Huur gebouwen	2.305.000,00	2.305.000,00	1.750.581,69	2.355.974,81	-50.974,81	-2,21
1212000	* Huur gebouwen	2.305.000,00	2.305.000,00	1.750.581,69	2.355.974,81	-50.974,81	-2,21
125	* Indirecte belastingen (niet limitatief)	0,00	0,00	-5.817,92	209.926,37	-209.926,37	0,00
12500	* Indirecte belastingen (niet limitatief)	0,00	0,00	-5.817,92	209.926,37	-209.926,37	0,00
1250000	* Diverse belastingen (niet limitatief)	0,00	0,00	-5.817,92	209.926,37	-209.926,37	0,00
U2	* Rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	* Rente overheidsschuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	* Rente op commerciële schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	* Verwijlintresten (niet limitatief)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140002	* Gerechtelijke intresten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3	* Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	3.273.000,00	3.174.000,00	1.791.411,27	2.592.667,51	581.332,49	18,32
31	* Exploitatiesubsidies	3.250.000,00	3.174.000,00	1.770.901,95	2.582.550,11	591.449,89	18,63
313	* Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan aan	3.250.000,00	3.174.000,00	1.770.901,95	2.582.550,11	591.449,89	18,63
3132	* Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	3.250.000,00	3.174.000,00	1.770.901,95	2.582.550,11	591.449,89	18,63
31322	* Werkingsbijdragen inzameling en afzet	1.154.000,00	1.078.000,00	892.618,39	1.077.013,39	986,61	0,09
3132200	* Werkingsbijdragen inzameling en afzet	1.154.000,00	1.078.000,00	892.618,39	1.077.013,39	986,61	0,09
31324	* Cofinanciering bodemsaneringswerken	2.096.000,00	2.096.000,00	812.398,73	1.439.651,89	656.348,11	31,31
3132400	* Cofinanciering bodemsaneringswerken	2.096.000,00	2.096.000,00	812.398,73	1.439.651,89	656.348,11	31,31
31325	* Subsidies Afvalverwijdering	0,00	0,00	65.884,83	65.884,83	-65.884,83	0,00
3132500	* Verwijdering fipronilverontreiniging	0,00	0,00	65.884,83	65.884,83	-65.884,83	0,00
32	* Geen exploitatiesubsidies	0,00	0,00	10.117,40	10.117,40	-10.117,40	0,00
3200000	* schadevergoedingen (niet-limitatief)	0,00	0,00	10.117,40	10.117,40	-10.117,40	0,00
33	* Sociale dienst	23.000,00	0,00	10.391,92	0,00	0,00	0,00
3300	* Sociale dienst	23.000,00	0,00	10.391,92	0,00	0,00	0,00
3300000	* Sociale dienst	23.000,00	0,00	10.391,92	0,00	0,00	0,00
U4	* Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	0,00	23.000,00	0,00	20.783,83	2.216,17	9,64
41	* Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0,00	23.000,00	0,00	20.783,83	2.216,17	9,64
415	* Inkomsten overdrachten aan onderwijsinstellingen vd institutionele overh	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
4150	* Inkomensoverdrachten aan Onderwijsinstellingen van de institutionele ove	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
41500	* Inkomensoverdrachten aan Onderwijsinstellingen van de institutionele ove	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
4150001	* Inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele ove	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
416	* Inkomensoverdrachten aan VZW's van de overheid	0,00	0,00	0,00	20.783,83	-20.783,83	0,00

4160	* Inkomenoverdrachten aan VZW's van de overheid	0,00	0,00	0,00	20.783,83	-20.783,83	0,00
41600	* Inkomenoverdrachten aan VZW's van de overheid	0,00	0,00	0,00	20.783,83	-20.783,83	0,00
4160000	* vzw Sociale dienst	0,00	0,00	0,00	20.783,83	-20.783,83	0,00
U7	* Investerings	31.910.000,00	31.737.000,00	9.570.037,27	27.535.068,10	4.201.931,90	13,24
71	* Aankoop van grond en gebouwen binnenland	30.000,00	30.000,00	9.061,49	15.108,84	14.891,16	49,64
711	* Aankoop van terreinen	30.000,00	30.000,00	9.061,49	15.108,84	14.891,16	49,64
7112	* Bij andere sectoren dan de overheid	30.000,00	30.000,00	9.061,49	15.108,84	14.891,16	49,64
71121	* Aanschaffingswaarde terreinen	30.000,00	30.000,00	9.061,49	15.108,84	14.891,16	49,64
7112100	* Aanschaffingswaarde terreinen	30.000,00	30.000,00	9.061,49	15.108,84	14.891,16	49,64
73	* Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken	28.821.000,00	28.971.000,00	8.590.377,15	25.170.317,98	3.800.682,02	13,12
734	* Overige werken	28.821.000,00	28.971.000,00	8.590.377,15	25.170.317,98	3.800.682,02	13,12
73410	* Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	3.000.000,00	4.150.000,00	1.177.049,43	3.922.793,21	227.206,79	5,47
7341000	* Verwijderingen en saneringen	3.000.000,00	4.150.000,00	1.177.049,43	3.922.793,21	227.206,79	5,47
73412	* Verwijderingen en saneringen (EFOS)	25.821.000,00	24.821.000,00	7.413.327,72	21.247.524,77	3.573.475,23	14,40
7341200	* Verwijderingen en saneringen (EFOS)	25.321.000,00	24.321.000,00	7.348.743,24	21.142.853,86	3.178.146,14	13,07
7341201	* Verwijderingen en san. convenant UMICORE	500.000,00	500.000,00	64.584,48	104.670,91	395.329,09	79,07
74	* Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke	3.059.000,00	2.736.000,00	970.598,63	2.349.641,28	386.358,72	14,12
742	* Aankoop van overig materieel	193.000,00	193.000,00	175.920,54	188.753,34	4.246,66	2,20
7422	* Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	193.000,00	193.000,00	175.920,54	188.753,34	4.246,66	2,20
74221	* Installaties, machines en uitrusting	40.000,00	28.000,00	22.864,55	22.864,55	5.135,45	18,34
7422101	* Aanschaffingswaarde installaties	25.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
7422103	* Aanschaffingswaarde uitrusting	15.000,00	15.000,00	22.864,55	22.864,55	-7.864,55	-52,43
74222	* Kantoormachines en -meubilair	15.000,00	15.000,00	19.169,70	19.169,70	-4.169,70	-27,80
7422201	* Aanschaffingswaarde kantoormachines en -meubilair	15.000,00	15.000,00	19.169,70	19.169,70	-4.169,70	-27,80
74223	* Hardware	138.000,00	150.000,00	133.886,29	146.719,09	3.280,91	2,19
7422301	* Aanschaffingswaarde hardware	138.000,00	150.000,00	133.886,29	146.719,09	3.280,91	2,19
744	* Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	2.866.000,00	2.543.000,00	794.678,09	2.160.887,94	382.112,06	15,03
74420	* Aanschaffingswaarde software	2.866.000,00	2.543.000,00	794.678,09	2.160.887,94	382.112,06	15,03
7442001	* aanschaffingswaarde software GK	2.866.000,00	2.543.000,00	794.678,09	2.160.887,94	382.112,06	15,03
U8	* Kredietverleningen en -aflossingen, deelnemingen en liquidatie van	0,00	0,00	149.534,07	266.425,97	-266.425,97	0,00
84	* Kredietverleningen aan en deelnemingen buitenland	0,00	0,00	149.534,07	266.425,97	-266.425,97	0,00
841	* Kredietverleningen aan het buitenland	0,00	0,00	149.534,07	266.425,97	-266.425,97	0,00
8417	* Kredietverleningen aan EU-instellingen	0,00	0,00	149.534,07	266.425,97	-266.425,97	0,00
8417000	* Kredietverleningen aan EU-instellingen	0,00	0,00	149.534,07	266.425,97	-266.425,97	0,00
U9	* Overheidsschuld	0,00	0,00	13.437,48	63.688,73	-63.688,73	0,00
91	* Aflossing van gevestigde overheidsschuld	0,00	0,00	13.437,48	63.688,73	-63.688,73	0,00
911	* Aflossing van schuld in nationale valuta	0,00	0,00	13.437,48	63.688,73	-63.688,73	0,00
9110005	* Aflossingen van leningen EU-instellingen	0,00	0,00	13.437,48	63.688,73	-63.688,73	0,00
	TOTAAL UITGAVEN	106.974.000,00	112.861.000,00	31.001.747,11	107.566.665,76	5.294.334,24	4,69
	TOTAAL ONTVANGSTEN	106.974.000,00	112.861.000,00	44.094.558,98	107.566.665,76	5.294.334,24	4,69
	TOTAAL UITGAVEN	106.974.000,00	112.861.000,00	31.001.747,11	107.566.665,76	5.294.334,24	4,69
	TOTAAL ONTVANGSTEN - TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	13.092.811,87	0,00	0,00	0,00

OVAM Uitvoering vastleggingsbegroting 2019

Fin. Code	Omschrijving	Initieel budget	Herzien budget	Uitvoering 1 e	Uitvoering t.e.m.	Afwijking	
		2019 - I01	2019 - 000	semester	periode 12	Afwijking Absoluut	Procentueel
U1	* Lopende uitgaven voor goederen en diensten	7.488.000,00	8.983.000,00	3.501.826,59	8.966.887,78	16.112,22	0,18
12	* Aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten	7.488.000,00	8.983.000,00	3.501.826,59	8.966.887,78	16.112,22	0,18
121	* Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	7.488.000,00	8.983.000,00	3.501.826,59	8.966.887,78	16.112,22	0,18
1211	* Algemene werkingskosten	7.488.000,00	8.983.000,00	3.501.826,59	8.966.887,78	16.112,22	0,18
12118	* Studies en onderzoeken	1.362.000,00	1.562.000,00	346.562,10	1.603.797,66	-41.797,66	-2,68
1211800	* Studies en onderzoeken - afval	657.000,00	857.000,00	0,00	899.388,13	-42.388,13	-4,95
1211801	* Studies en onderzoek - bodem	395.000,00	395.000,00	36.562,10	394.409,53	590,47	0,15
1211802	* Studies en onderzoeken - E2 programma + Summa	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
12119	* Werkingskosten saneringen & attesteringen	6.126.000,00	7.421.000,00	3.155.264,49	7.363.090,12	57.909,88	0,78
1211910	* Werkingskosten saneringen en attestering	926.000,00	1.221.000,00	602.532,74	1.018.841,07	202.158,93	16,56
1211911	* Werkingskosten san. convenant UMICORE	200.000,00	200.000,00	50.420,71	153.791,38	46.208,62	23,10
1211912	* Ambtshalve beschrijvende bodemonderzoeken	5.000.000,00	6.000.000,00	2.502.311,04	6.190.457,67	-190.457,67	-3,17
U3	* Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	4.335.000,00	3.009.000,00	1.461.424,36	1.539.424,36	1.469.575,64	48,84
31	* Exploitatiesubsidies	4.335.000,00	3.009.000,00	1.461.424,36	1.539.424,36	1.469.575,64	48,84
313	* Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan aan	4.335.000,00	3.009.000,00	1.461.424,36	1.539.424,36	1.469.575,64	48,84
3132	* Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	4.335.000,00	3.009.000,00	1.461.424,36	1.539.424,36	1.469.575,64	48,84
31322	* Werkingsbijdragen inzameling en afzet	1.154.000,00	1.078.000,00	999.013,39	1.077.013,39	986,61	0,09
3132200	* Werkingsbijdragen inzameling en afzet	1.154.000,00	1.078.000,00	999.013,39	1.077.013,39	986,61	0,09
31324	* Cofinanciering bodemsaneringswerken	3.181.000,00	1.931.000,00	462.410,97	462.410,97	1.468.589,03	76,05
3132400	* Cofinanciering bodemsaneringswerken	3.181.000,00	1.931.000,00	462.410,97	462.410,97	1.468.589,03	76,05
U4	* Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	* Inkomensoverdrachten aan gemeenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	* Inkomensoverdrachten aan gemeenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322	* Inkomensoverdrachten aan gemeenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43220	* Inkomensoverdrachten aan gemeenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322001	* Gemeentelijke bodemonderzoeken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U7	* Investeringswerken	36.018.000,00	33.863.000,00	13.812.059,64	33.853.028,40	9.971,60	0,03
73	* Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken	33.152.000,00	31.320.000,00	12.029.589,52	31.228.855,11	91.144,89	0,29
734	* Overige werken	33.152.000,00	31.320.000,00	12.029.589,52	31.228.855,11	91.144,89	0,29
73410	* Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	3.800.000,00	2.400.000,00	484.832,77	2.348.179,12	51.820,88	2,16
7341000	* Verwijderingen en saneringen	3.800.000,00	2.400.000,00	484.832,77	2.348.179,12	51.820,88	2,16
73412	* Verwijderingen en saneringen (EFOS)	29.352.000,00	28.920.000,00	11.544.756,75	28.880.675,99	39.324,01	0,14
7341200	* Verwijderingen en saneringen (EFOS)	26.352.000,00	28.920.000,00	11.544.756,75	28.880.675,99	39.324,01	0,14
7341201	* Verwijderingen en san. convenant UMICORE	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	* Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke	2.866.000,00	2.543.000,00	1.782.470,12	2.624.173,29	-81.173,29	-3,19
744	* Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	2.866.000,00	2.543.000,00	1.782.470,12	2.624.173,29	-81.173,29	-3,19
74420	* Aanschaffingswaarde software	2.866.000,00	2.543.000,00	1.782.470,12	2.624.173,29	-81.173,29	-3,19
7442001	* aanschaffingswaarde software GK	2.866.000,00	2.543.000,00	1.782.470,12	2.624.173,29	-81.173,29	-3,19
	TOTAAL UITGAVEN	47.841.000,00	45.855.000,00	18.775.310,59	44.359.340,54	1.495.659,46	3,26

OVAM

Berekening begrotingssaldo 31/12/201917/03/2020
definitieve cijfers

<u>Lopend saldo</u>				<u>Lopend saldo</u>		
art.	Ontvangsten	art.	Uitgaven	TO	TU	
ES 2018	5.471.090,61	11	26.406.910,64	32.405.118,29	32.536.402,25	-131.283,96
16	11.313.268,99	12.111 - 12.115	3.550.174,60			
		12.12				
		EM software				
		EM terreinen				
		EM hardware	2.355.974,81			
38.132.02	46.497,58	12116- EM				
38.135.00	246.816,34	12117- EM				
39.130.02	368.535,38	12118- EM				
39.130.03-04-05						
39.210.01/02		12.5	202.558,37			
4613		21.400.01				
46.112.00	20.430.000,00	41600	20.783,83			
4943		3200001(deel werking)	0			
8612	0,00	41102	0			
	<u>37.876.208,90</u>		<u>32.536.402,25</u>			<u>5.339.806,65</u>
<u>Kapitaalsaldo</u>				<u>Kapitaalsaldo</u>		
	Ontvangsten		Uitgaven	TO	TU	
ES 2018	-2.216.098,52	74	1.586.606,63	1.632.895,97	1.601.715,47	31.180,50
16	1.398.895,97	71	15.108,84			
38						
66	234.000,00					
77						
	<u>-583.202,55</u>		<u>1.601.715,47</u>			<u>-2.184.918,02</u>
Werkingsaldo						<u>3.154.888,63</u>
<u>Kredietverlening en overheidsschuld</u>				<u>Kredietverlening en overheidsschuld</u>		
	Ontvangsten		Uitgaven	TO	TU	
ES 2018	297.516,35			860.482,59	330.114,70	530.367,89
88.117.00	266.425,97	84.117.00	266.425,97			
96.100.04	594.056,62	91.100.05	63.688,73			
	<u>1.157.998,94</u>		<u>330.114,70</u>			<u>827.884,24</u>
<u>MINA-fonds exclusief BBF</u>				<u>MINA-fonds exclusief BBF</u>		
ES 2018	-581.817,96			TO	TU	
38.135.00	311.750,00	12116- EM	1.194.892,34			
39.130.03-04-05	175.304,46	12117- EM	1.660.335,51			
39.210.01		12118- EM	1.614.792,57	13435602,09	14023486,95	-587.884,86
46.321.00	4.351.911,48	12.119.10-12 excl. 10 en 11 BBF	3.714.623,05			
46.325.00	5.069.401,48	31.322.00	1.077.013,39			
48.120.00		31.325.00	65.884,83			

66.313.00	3.527.234,67	32.000.00 / 2140002	10.117,40
		74.420.01	763.034,65
	<u>12.853.784,13</u>	73.410.00	3.922.793,21
			<u>14.023.486,95</u>

-1.169.702,82

Over te dragen lopend saldo

2.813.070,05

BBF-saldo

	Ontvangsten		Uitgaven
ES 2018	114.813.728,53		
BBF-cofinanciering	14.701.739,28		
BBF-overige	100.111.989,25		
ES 2018 BBF-cofinanciering	14.701.739,28		
16.110.12	4.707.358,72	31.324.00	1.439.651,89
	0,00	12.119.10 en 12 - BBF	<u>1.124.153,28</u>
			2.563.805,17
		Subtotaal BBF - cofinanciering	

16.845.292,83

ES 2018 BBF-overige	100.111.989,25		
16.110.12		12.115.12	
38.131.00	5.783.106,42	12.116.09	
38.132.00		21.400.02	
38.134.00	24.768,86	32.000.00	
38.231.00		12.119.11	106.266,81
46.325.01		12.5	7.368,00
66.313.00	21.667.508,99	73.412.00	21.142.853,86
66.314.00	146.457,10	73.412.01	104.670,91
66.410.00			
76.111	7.711,50		
86.420.00	0,00		
	<u>127.741.542,12</u>		<u>21.361.159,58</u>

23.924.964,75

Subtotaal BBF - overige 106.380.382,54

annulatie vorderingen MB 2019 (deel tot en met 2006) -9.735,58

Extra comptabele annulatie -9.735,58

Subtotaal BBF - overige 106.370.646,96

BBF SALDO 31/12/2019 123.215.939,79

BBF-saldo

Spijzing BBF-fonds TO	Opname BBF-fonds TU	
32.336.911,59	23.924.964,75	8.411.946,84

Conclusie :

Werkingsaldo	4.997.988,07	
Kapitaalsaldo	-2.184.918,02	2.813.070,05 over te dragen
Spijzing BBF	32.336.911,59	
Opname BBF	23.924.964,75	8.411.946,84 mutatie BBF
	11.225.016,89	11.225.016,89 saldo uitvoeringsrekening

Totaal

	TO	TU
	80.671.010,53	72.416.684,12
Saldi	2.970.690,48	2.813.070,05
Spijzing		32.336.911,59
Opname	23.924.964,75	
	107.566.665,76	107.566.665,76

Beheersrekening**31/12/2019****incl BBF**

Totaal ontvangsten	107.566.665,76	
- Totaal uitgaven	104.753.595,71	
Begrotingssaldo (inclusief verwerking BBF-Saldo)	2.813.070,05	
BBF saldo 2019 (extra-compt,)	123.215.939,79	
Begrotingssaldo (inclusief verwerking van BBF)	126.029.009,84	

Totaal financiële rekeningen		
(JK 91B: 570.000 □ 591190)	5.170,86	
(JK 91B: 550.001 □ 550004)	26.369.829,37	
+ Debiteuren (DS)		
(JK 91B: 400000 □ 416900)	186.384.996,70	
rek 419002 waardeverminderingen - niet in BBF	-70.812.163,85	
Extra comptabele annulatie BBF		
- Crediteuren (CS)	-16.977.072,39	
(JK 91B: 440 000 □ 485.200)		
+ rek. 430.000	0,00	
+ rek. 490.000	1.075.809,15	
+ rek. 493.000	-17.592,00	
+ rek. 494000	0,00	
rek. 456.000 (raming)	0,00	
rek. 485.100	0,00	
SALDO ALGEMENE REKENINGEN	126.028.977,84	
+ overlopende rekeningen (afrekeningen ordon, 2003)		
+ rek. 163001 waardevermind. Pro forma vorderingen IV boekingen 2007/2008/2009/2010	0,00	
+ regularisatie n.a.v, opmerking Rekenhof	31,61	
+afrondingsverschil	-0,01	
+ verschil 2003 - 1212,72 DV 7000001376	0,38	
	126.029.009,82	0,02