



**DEPARTEMENT
FINANCIËN &
BEGROTING**



NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

**Vlaamse overheid
in duizenden euro (EUR)**

Versie 2020

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

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

of u neemt contact op via
rechtspersonen@vlaanderen.be

				1	EUR	
definitief						VO 1.1

JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

Naam: Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) - vzw

Rechtsvorm: Vereniging Zonder Winstoogmerk

Adres: Bischoffsheimlaan Nr: 38 Bus:

Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van koophandel van: Brussel

Internetadres : <http://www.vaf.be>

Ondernemingsnummer **475795886**

DATUM **20/04/2017** 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 **29/03/2021**

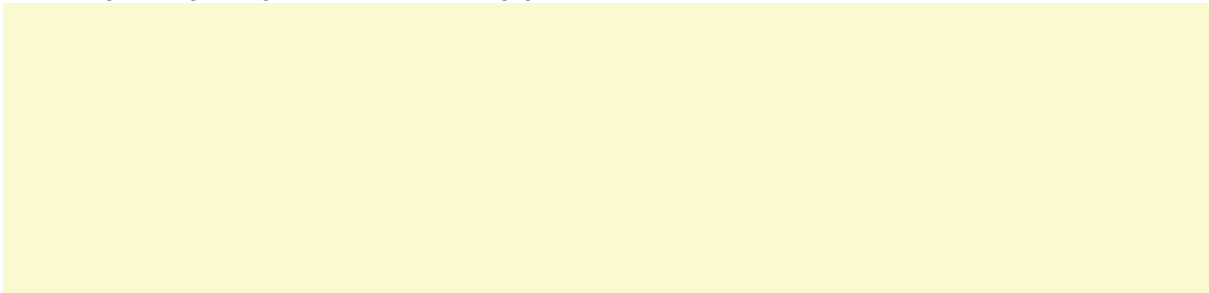
met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van **1/01/2020** tot **31/12/2020**

Vorig boekjaar van **1/01/2019** tot **31/12/2019**

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

Model van jaarrekening voorzien in de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën, art. 42, §1.

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (niet verplicht) of zetel van de rechtspersoon (GDPR: CBN-advies 2020/09 van 8 juli 2020) (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

Koen Van Bockstal

Leidinggevende entiteit

Koen Van Bockstal
(Signature)

Handtekening gevalideerd maar verwijderd wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Soort

Handtekening

Kenneth Taylor
Bevoegd minister of voorzitter van de raad van bestuur

Helena De Meerleer
(Signature)

Handtekening gevalideerd maar verwijderd wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bijgevoegde documenten:

Bestandsnaam

Toelichting ESR-begrotingsuitvoering.doc

Overzicht bestuurders.docx

Toelichting bij de balans, resultatenrekening en uitvoering van de begroting

Lijst bestuurders en commissarissen

* Facultatieve vermelding.

** of de raad van bestuur.

*** Schrappen wat niet van toepassing is.

OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Facultatieve vermeldingen:

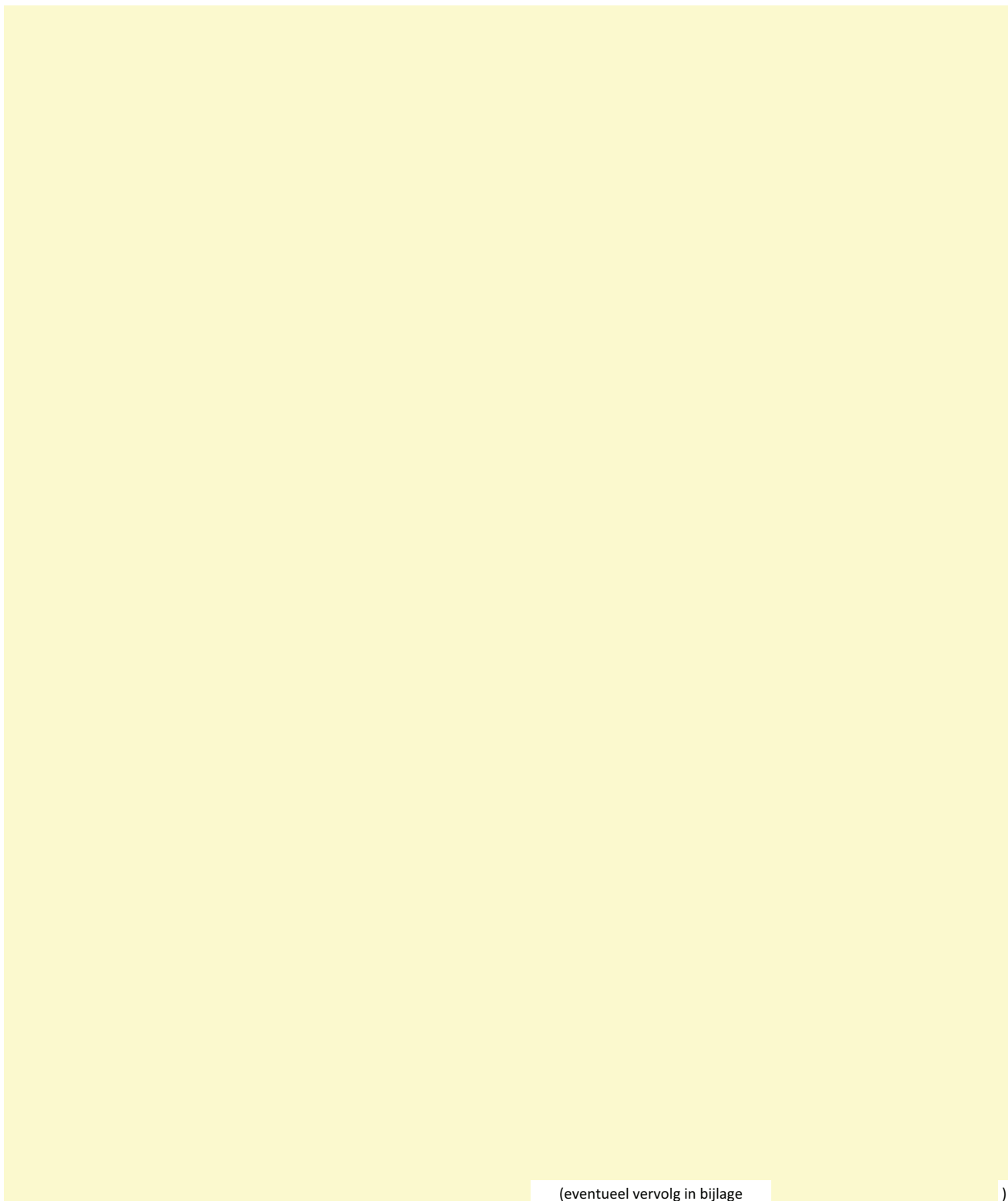
- indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut,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

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



(eventueel vervolg in bijlage

)

Inhoudstafel

Jaarrapportering 2020

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 9	OVERFLOW VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij de begroting is opgemaakt volgens BEGROTINGSARTIKEL
VO 10.1	UITVOERING MIDDELEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij de begroting is opgemaakt volgens BEGROTINGSARTIKEL
VO 10.2	UITVOERING MIDDELEN VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij begroting is opgemaakt volgens ESR-INDELING
VO 11a.1	UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij de begroting is opgemaakt volgens BEGROTINGSARTIKEL: VAK
VO 11a.2	UITVOERING UITGAVEN VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij begroting is opgemaakt volgens ESR-INDELING: VAK
VO 11b.1	UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij de begroting is opgemaakt volgens BEGROTINGSARTIKEL: VEK
VO 11b.2	UITVOERING UITGAVEN VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij begroting is opgemaakt volgens ESR-INDELING: VEK
VO 11c.1	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 INCLUSIEF OVERFLOW
VO 17 bis	KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR - OVERFLOW
VO 18	DETAIL VAN DE RESERVEFONDSEN RECHTSPERSONEN
VO 19	AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT
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 duizenden euro (EUR)

Versie 2020

Deel I
Bedrijfseconomisch luik

Nr.	475795886				VO 3.1
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
BALANS NA WINSTVERDELING					
ACTIVA					
OPRICHTINGSKOSTEN			20	-	-
VASTE ACTIVA			21/28	137	159
Immateriële vaste activa	6.2		21	114	116
Materiële vaste activa	6.3		22/27	23	43
Terreinen en gebouwen			22	-	-
Installaties, machines en uitrusting			23	23	43
Meubilair en rollend materieel			24	-	-
Leasing en soortgelijke rechten			25	-	-
Overige materiële vaste activa			26	-	-
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen			27	-	-
Financiële vaste activa	6.4/5		28	-	-
Verbonden ondernemingen			280/1	-	-
Deelnemingen			280	-	-
Vorderingen			281	-	-
Ondernemingen waarmee een deelnemings- verhouding bestaat			282/3	-	-
Deelnemingen			282	-	-
Vorderingen			283	-	-
Andere Financiële vaste activa			284/8	-	-
Aandelen			284	-	-
Vorderingen en Borgtochten in contanten			285/8	-	-
VLOTTENDE ACTIVA			29/58	46 775	36 451
Vorderingen op meer dan één jaar			29	-	-
Handelsvorderingen			290	-	-
Overige vorderingen			291	-	-
Voorraden en bestellingen in uitvoering			3	-	-
Voorraden			30/36	-	-
Grond- en hulpstoffen			30/31	-	-
Goederen in bewerking			32	-	-
Gereed product			33	-	-
Handelsgoederen			34	-	-
Onroerende goederen bestemd voor verkoop			35	-	-
Vooruitbetalingen			36	-	-
Bestellingen in uitvoering			37	-	-
Vorderingen op ten hoogste één jaar			40/41	34 895	678
Handelsvorderingen	6.6		40	1	135
Overige vorderingen			41	34 894	543
Geldbeleggingen	6.6		50/53	8 114	30 176
Eigen aandelen			50	-	-
Overige beleggingen			51/53	8 114	30 176
Liquide middelen			54/58	3 739	5 534
Overlopende rekeningen	6.6		490/1	27	63
TOTAAL DER ACTIVA			20/58	46 912	36 610

Nr.	475795886				VO 3.2
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN			10/15	1 038	687
Kapitaal	6.7	10		-	-
Geplaatst kapitaal		100		-	-
Niet-opgevraagd kapitaal		101		-	-
Uitgiftepremies		11		-	-
Herwaarderingsmeerwaarden		12		-	-
Reserves / Bestemde Fondsen (*)		13		260	80
Wettelijke reserve		130		-	-
Onbeschikbare reserves		131		-	-
Belastingvrije reserves		132		260	80
Beschikbare reserves		133		-	-
Bestemde Fondsen(*)	6.7	134		-	-
Overgedragen positief (negatief) resultaat (+/-)		14		778	607
Kapitaalsubsidies	6.8	15		-	-
Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief		19		-	-
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16		-	-
Voorzieningen voor risico's en kosten	6.8	160/5		-	-
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		-	-
Fiscale lasten		161		-	-
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		-	-
Milieuplichtingen		163		-	-
Overige risico's en kosten (toelichting. VII)		164/5		-	-
Uitgestelde belastingen	6.8	168		-	-
SCHULDEN		17/49		45 874	35 923
Schulden op meer dan één jaar	6.9	17		-	-
Financiële schulden		170/4		-	-
Achtergestelde leningen		170		-	-
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171		-	-
Leasing en soortgelijke schulden		172		-	-
Kredietinstellingen		173		-	-
Overige leningen		174		-	-
Handelsschulden		175		-	-
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		-	-
Overige schulden		178/9		-	-
Schulden op ten hoogste één jaar	6.9	42/48		45 823	35 823
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		45 541	35 537
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		-	-
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	6.9	45		282	286
Belastingen		450/3		-	-
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		282	286
Overige schulden	6.9	47/48		-	-
Overlopende rekeningen	6.9	492/3		51	100
TOTAAL DER PASSIVA		10/49		46 912	36 610

(*) Bestemde Fondsen: exclusieve rubriek voor Hoger Onderwijs

definitief	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTATENREKENING				
Bedrijfsopbrengsten		70/76A	39 519	29 228
Omzet		70	-	-
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) ... (+)/(-)		71	-	-
Geproduceerde vaste activa		72	-	-
Andere bedrijfsopbrengsten		73/74	39 518	29 228
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	6.12	76A	1	-
Bedrijfskosten (-)		60/66A	39 192	29 103
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		60	-	-
Aankopen		600/8	-	-
Voorraad: afname +, toename -		609	-	-
Diensten en diverse goederen		61	1 221	1 785
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		62	1 945	1 939
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	117	125
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegen (terugnemingen)...(+)/(-)		631/4	-	-
Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen) ...(+)/(-)		635/8	-	-
Andere bedrijfskosten		640/8	35 906	25 254
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ... (-)		649	-	-
Niet-recurrente bedrijfskosten	6.12	66A	3	-
Positief (Negatief) Resultaat (+/-)		9901	327	125
Financiële opbrengsten	6.11	75/76B	29	10
Recurrente financiële opbrengsten		75	29	10
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750	21	1
Opbrengsten uit vlottende activa		751	8	9
Andere financiële opbrengsten		752/9	-	-
Niet-recurrente financiële opbrengsten	6.12	76B	-	-
Financiële kosten (-)	6.11	65/66B	5	5
Recurrente financiële kosten		65	5	5
Kosten van schulden		650	-	-
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-)		651	-	2
Andere financiële kosten		652/9	5	3
Niet-recurrente financiële kosten	6.12	66B	-	-
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar voor belasting (+/-)		9903	351	130
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	351	130
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789	-	-
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689	-	-
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)		9905	351	130

Nr.	475795886	VO 5	
definitief	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTAATVERWERKING			
Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-)	9906	958	569
Te bestemmen resultaat van het boekjaar (+)/(-)	(9905)	351	130
Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-)	14P	607	439
Onttrekken aan het eigen vermogen / Bestemde Fondsen	791/792	-	38
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	791	-	-
Aan de reserves / Bestemde Fondsen	792	-	38
Toevoeging aan het eigen vermogen / Bestemde Fondsen	691/2	180	-
Over te dragen positief (negatief) resultaat (+)/(-)	(14)	778	607
Tussenkoms 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			367	
802			76	
803				
804				
805	-	-	443	-
806			251	
807			78	
808				
809				
810				
811				
812	-	-	329	-
813	-	-	114	-

definitief

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

	Codes	1. Terreinen en gebouwen (post 22)	2. Installaties, machines en uitrusting (post 23)	3. Meubilair en materieel (post 24)
a) Aanschaffingswaarde				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	815		600	
Mutaties tijdens het boekjaar:				
• Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)	816		19	
• Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	817		4	
• Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	818			
Per einde van het boekjaar	819	-	615	-
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		557	
Mutaties tijdens het boekjaar:				
Geboekt (+)	827		39	
• Teruggenomen want overtollig (-)	828			
• Verworven van derden (+)	829			
• Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	830		4	
• Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	831			
Per einde van het boekjaar	832	-	592	-
d) Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar				
(a) + (b) - (c)	833	-	23	-

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

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	

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	%	%				

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	3 998	5 987
8684	3 998	5 987
53	4 116	24 189
8686		
8687	4 116	24 189
8688		
8689		

Overlopende Rekeningen ACTIVA

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

Verkregen opbrengsten
Over te dragen kostenn

Boekjaar
9
18

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
	-
1	30
	105
1	135

definitief

Staat van het KAPITAAL en de AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

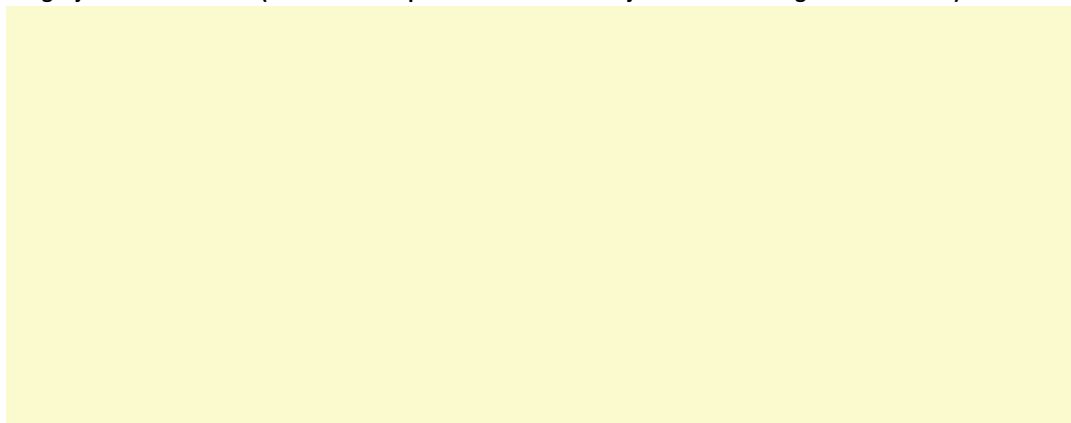
	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Maatschappelijk kapitaal			
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar	100	-	-

	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		

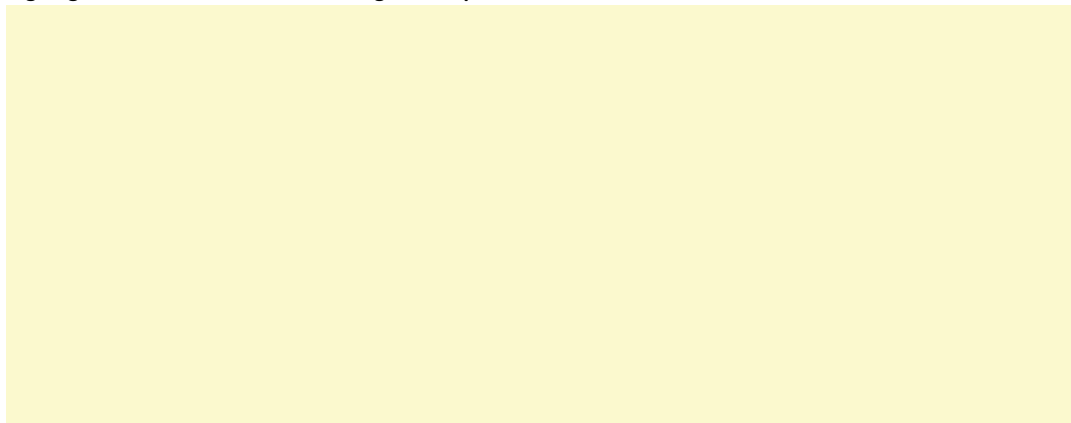
	Codes	Boekjaar
Eigen aandelen		
Gehouden door de rechtspersoon zelf		
Kapitaalbedrag	8721	
Aantal aandelen	8722	

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				-
				-
Overige investeringsubsidies				
				-
				-

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

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

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

- Toevoegingen
- Bestedingen en terugnemingen (-)

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9115		
9116		

Ouderdomsbalans handelsschulden (post 44 van de passiva)

Vervallen/Niet vervallen

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

	Boekjaar	Vorig boekjaar
Niet Vervallen	45 355	59
Vervallen <= 30d	167	3 753
Vervallen > 30d - <= 60d	4	1 679
Vervallen >60d - <=90d	6	1 422
Vervallen >90d	8	28 624
Totaal	45 540	35 537

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**

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

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

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

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

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

1. Belastingenschulden (post 450/3 van de passiva)
 - Waarvan vervallen
 - Waarvan niet-vervallen
 - Geraamde belastingenschulden
2. Schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van passiva)
 - Waarvan vervallen
 - Provisie voor niet opgenomen vakantiedagen (onder post 454/9 of 16)

Codes	Boekjaar
450/3	-
9072	
9073	
450	-
454/9	282
9076	-
	-

A. Provisie voor niet opgenomen vakantiedagen

	K 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	132
Toegekende vakantiedagen	930
Opgenomen vakantiedagen	862
Uitbetaalde vakantiedagen	0
Vervallen vakantiedagen	0
Over te dragen vakantiedagen	200
Mutatie	68

Overlopende rekeningen Passiva

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

- Toe te rekenen kosten
- Over te dragen opbrengsten

	Boekjaar
	1
	50

definitief

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

	Codes	Boekjaar
Bezoldiging bedrijfsrevisor(en)	9505	7
Andere controleopdrachten	9506	2
Belastingadviesopdrachten	9507	
Andere opdrachten buiten revisorale opdrachten	9508	

Financiële resultaten

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Recurrente financiële opbrengsten	75	29	10
Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	21	1
Opbrengsten uit vlottende activa	751	8	9
Andere Financiële opbrengsten	752/9	-	-
Uitsplitsing van overige financiële Opbrengsten			
Recurrente Financiële kosten	65	5	5
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen	6501	-	-
Geactiveerde interesten	6503	-	-
Waardeverminderingen op vlottende activa			
Geboekt	6510	-	2
Teruggenomen	6511	-	-
Discontokosten	653	-	-
Voorzieningen met financieel karakter			
toevoegingen	6560	-	-
Bestedingen en terugnemingen	6561	-	-
Verwijlinteresten	658	-	-
Andere financiële kosten			
Bankkosten		5	4

definitief

Opbrengsten en kosten van UITZONDERLIJKE omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Niet-recurrente opbrengsten	76	1	-
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)	1	-
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	1	-
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	3	-
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)	3	-
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660	-	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6620	-	-
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	6630	-	-
Andere niet-recurrente bedrijfskosten	664/7	3	-
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

Samenvatting van de waarderingsregels**I. Beginsel**

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bestaande waarderingsregels

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

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

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

en heeft zij een **positieve** invloed op het resultaat van het boekjaar ten belope van k € 0

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

<p>Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast.</p>
<p>Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaarderingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir (uitzonderlijk):</p>
<p>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.</p>
<p>Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de rechtspersoon:</p>

II. Bijzondere regels

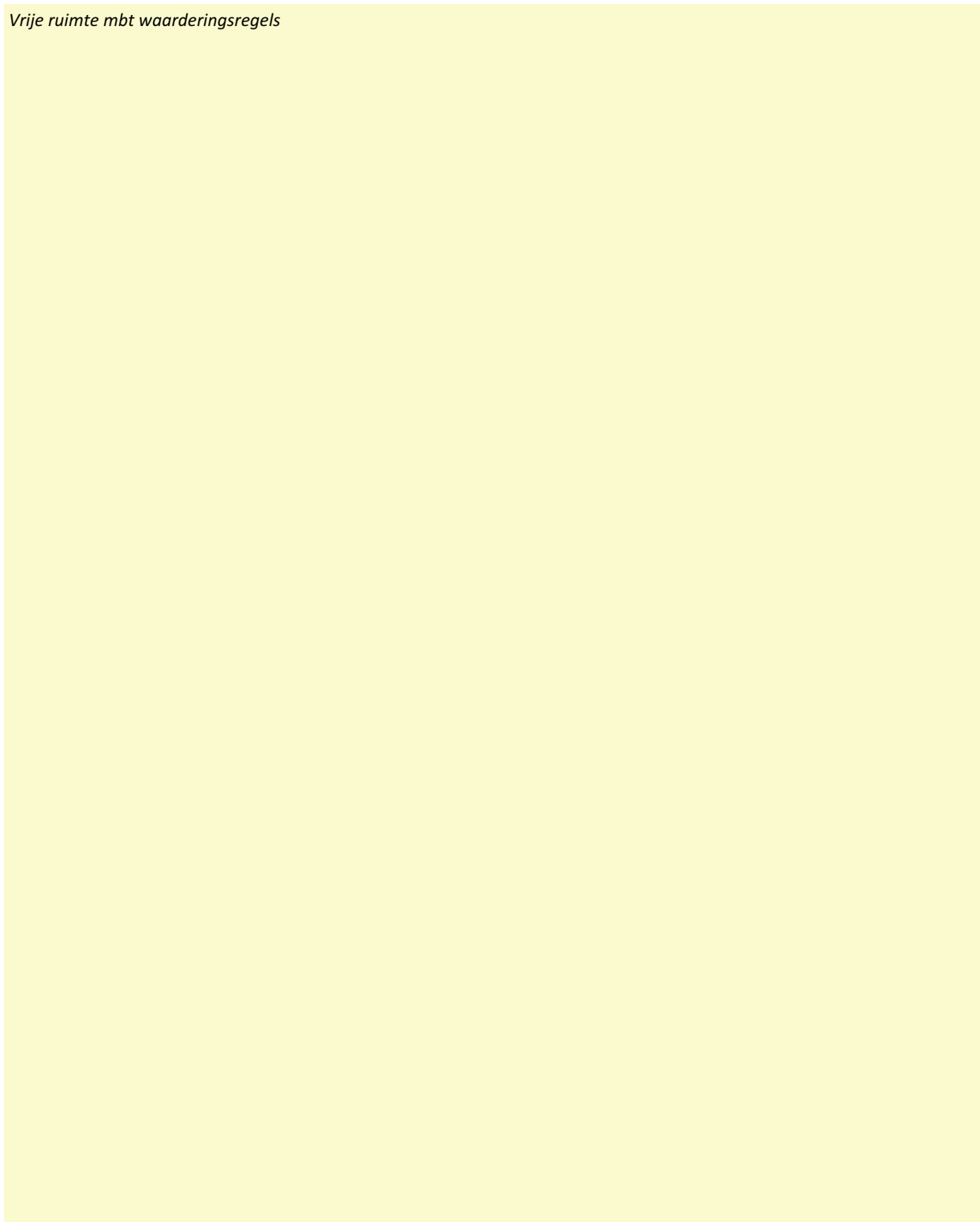
<p>Intercalare rente In de aanschaffingswaarde van immateriële en materiële vaste activa is niet de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor hun financiering opgenomen, doch slechts voor zover zij betrekking heeft op de periode welke de bedrijfsklarheid van deze vaste activa voorafgaat.</p>
<p>Materiële vaste activa In de loop van het boekjaar werden geen materiële activa geherwaardeerd. Zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:</p>

<p>Afschrijvingen: Voor volgende activa worden afwijkende afschrijvingsregels toegepast:</p>		
Activa	Toegepast percentage	Verantwoording

definitief

Samenvatting van de waarderingsregels - deel 3

Vrije ruimte mbt waarderingsregels



definitief

Vlaamse overheid

Departement Financiën en Begroting

Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties

NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

Vlaamse overheid in duizenden euro (EUR)

Versie 2020

Deel II

Budgettair luik inclusief Reconciliatie

Nr. 0

VO 9

definitief

**OVERFLOW VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's
en VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij de begroting is opgemaakt volgens BEGROTINGSARTIKEL**

Uitvoering Middelen

MVG/DAB/RP	Jaar	Begrotingsartikel	PR	ISE	Omschrijving	Afdeling	Toegewezen: Ja/Neen	Overflow Raming	Overflow Vorderingen huidig jaar
RP	2020	FBO-1FGD2GG-IS	HE	HZ	Overflow dotatie Onderwijs Gamefonds	46.10	Ja	36	36
TOTAAL								36	36

Gesplitste kredieten: Vastleggingskredieten (VAK)

MVG/DAB/RP	jaar	Begrotingsartikel	PR	ISE	Omschrijving	Afdeling	Aard	OVERFLOW BEGROOT	OVERFLOW Verbintenissen
TOTAAL								-	-

Gesplitste kredieten: Vereffeningskredieten (VEK)

MVG/DAB/RP	jaar	Begrotingsartikel	PR	ISE	Omschrijving	Afdeling	Aard	OVERFLOW BEGROOT	OVERFLOW Verplichtingen
RP	2020	FBO-1FGD2GG-IS	HE	HZ	Overflow dotatie Onderwijs Gamefonds	31.32	Subsidie	36	-
TOTAAL								36	-

Variabele kredieten VAK (1)

Jaar	Begrotingsartikel	PR	ISE	Omschrijving	Afdeling	Aard	OVERFLOW VRK - VAK	OVERFLOW Verbintenissen
TOTAAL							-	-

Variabele kredieten VEK (1)

Jaar	Begrotingsartikel	PR	ISE	Omschrijving	Afdeling	Aard	OVERFLOW VRK - VEK	OVERFLOW Verplichtingen
------	-------------------	----	-----	--------------	----------	------	-----------------------	----------------------------

UITVOERING MIDDELEN VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij begroting is opgemaakt volgens ESR-INDELING

RP	Jaar	ESR	PR	ISE	Omschrijving	Budget	Uitvoering
RP	2020	49.40	HC	HC	Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	45	49
RP	2020	46.40	HC	HC	Screen Flanders (beheer&promotie) (Vanuit Hermes)	350	250
RP	2020	46.10	HE	HZ	Dotatie HBO-1HEI2IY-IS (Mediafonds en Gamefonds Media)	10 459	11 322
RP	2020	46.10	HC	HZ	VIA Subsidie (HBO-1HBX2AE-WT)	91	111
RP	2020	46.10	HE	HZ	Middelen Gamefonds (Onderwijs 180k FBO-1FGD2GG-IS)	205	205
RP	2020	46.10	HC	HZ	Dotatie HBO-1HCA2CX-IS	23 363	23 422
RP	2020	39.10	HE	HI	Interreg Subsidie project Green Screen	3	-
RP	2020	39.10	HC	HC	Interreg Subsidie project Green Screen	9	56
RP	2020	38.10	HE	HI	Overige inkomstenoverdrachten (vrijgaven en terugbetaling subsidies uit exploitatie)	-	2 269
RP	2020	38.10	HC	HC	Overige inkomstenoverdrachten (vrijgaven en terugbetaling subsidies uit exploitatie)	-	1 464
RP	2020	38.10	HE	HI	Bijdragen dienstenverdelers en niet-lineaire televisieomroeporganisaties	200	346
RP	2020	26.10	HE	HI	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	2	9
RP	2020	26.10	HC	HC	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	5	22
RP	2020	16.12	HE	HI	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	1	1
RP	2020	16.12	HC	HC	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	2	3
RP	2020	16.11	HE	HI	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan bedrijven	10	1
RP	2020	16.11	HC	HC	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan bedrijven	40	4
RP	2020	08.22	HC	HZ	Over te dragen tekort van het boekjaar	469	81
TOTAAL						35 254	39 615

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Budget	Uitvoering
	H	Cultuur, Jeugd, Sport en Media	35 254	39 615

Totaal per programma	PR	Omschrijving	Budget	Uitvoering
	HC	CULTUUR	24 374	25 462
	HE	MEDIA	10 880	14 153

Totaal per inhoudelijk structurelelement	PR	ISE	Omschrijving	Budget	Uitvoering
	HC	HC	CULTURELE ORGANISATIES	451	1 848
	HC	HZ	Zonder ISE	23 923	23 614
	HE	HI	MEDIAORGANISATIES	216	2 626
	HE	HZ	Zonder ISE	10 664	11 527

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	
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	

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

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

Totaal per inhoudelijk structuurelement	Afdeling	PR	ISE	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	Enkel voor MVG
					Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbindenissen	Saldo VAK	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	

definitief

UITVOERING UITGAVEN VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij begroting is opgemaakt volgens ESR-INDELING: VAK

Gesplitste kredieten: Vastleggingskredieten (VAK)

RP	jaar	ESR	PR	ISE	Omschrijving	Budget			Besteding	Saldo
						VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbindenissen	Saldo VAK
RP	2020	11.11	HC	HC	Lonen	784	-	784	822	-38
RP	2020	12.11	HE	HI	Algemene werkingskosten	325	-	325	150	175
RP	2020	12.11	HC	HC	Algemene werkingskosten	1 245	-	1 245	738	507
RP	2020	11.40	HE	HI	Andere personeelskosten: MCH, geschenkcheques	10	-	10	8	2
RP	2020	11.40	HC	HC	Andere personeelskosten: MCH, geschenkcheques	25	-	25	31	-6
RP	2020	11.20	HE	HI	Wg. bijdrages RSZ + verz. AO + bijdr. Groepsverz.	147	-	147	112	35
RP	2020	11.20	HC	HC	Wg. bijdrages RSZ + verz. AO + bijdr. Groepsverz.	352	-	352	324	28
RP	2020	11.12	HE	HI	Loonlasten: kosten eigen wg. + woon/werk	100	-	100	90	10
RP	2020	11.12	HC	HC	Loonlasten: kosten eigen wg. + woon/werk	240	-	240	256	-16
RP	2020	11.11	HE	HI	Lonen	329	-	329	255	74
RP	2020	74.22	HE	HI	Verwerving van overig materieel	44	-	44	29	15
RP	2020	74.22	HC	HC	Verwerving van overig materieel	102	-	102	66	36
RP	2020	35.30	HE	HI	Inkomensoverdrachten - Aan lidstaten van de EU (niet-overheden)	40	-	40	56	-16
RP	2020	35.30	HC	HC	Inkomensoverdrachten - Aan lidstaten van de EU (niet-overheden)	64	-	64	48	16
RP	2020	32.00	HE	HI	Mediafonds: Kennisopbouw (beroepsverenigingen...)	75	-	75	75	-
RP	2020	32.00	HC	HC	Filmfonds: Kennisopbouw (beroepsverenigingen...)	90	-	90	90	-
RP	2020	31.32	HE	HI	Subsidies alle categorieën/domeinen	9 679	-	9 679	12 775	-3 096
RP	2020	31.32	HC	HC	Subsidies alle categorieën/domeinen	20 652	-	20 652	22 838	-2 186
RP	2020	12.50	HE	HI	Belastingen: roerende voorheffing	1	-	1	2	-1
RP	2020	12.50	HC	HC	Belastingen: roerende voorheffing	2	-	2	3	-1
RP	2020	12.21	HE	HI	Gedetacheerde personeelsleden	35	-	35	36	-1
RP	2020	12.21	HC	HC	Gedetacheerde personeelsleden	93	-	93	90	3
RP	2020	12.12	HE	HI	Huur	59	-	59	60	-1
RP	2020	12.12	HC	HC	Huur	156	-	156	156	-
TOTAAL						34 649	-	34 649	39 110	-4 461

definitief

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK
			Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK
	H	Cultuur, Jeugd, Sport en Media	34 649	-	34 649	39 110	-4 461
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-

Totaal programma	PR	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK
			Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK
	HC	CULTUUR	23 805	-	23 805	25 462	-1 657
	HE	MEDIA	10 844	-	10 844	13 648	-2 804
			-		-		-
			-		-		-

Totaal per inhoudelijk structuurelement	PR	ISE	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK
				Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK
	HC	HC	CULTURELE ORGANISATIES	23 805	-	23 805	25 462	-1 657
	HE	HI	MEDIAORGANISATIES	10 844	-	10 844	13 648	-2 804
				-		-		-
				-		-		-

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Totaal VEK	Besteding Verplichtingen	Saldo VEK
					-
					-
					-
					-

Totaal per	entiteit	Omschrijving	Totaal VEK	Besteding Verplichtingen	Saldo VEK
					-
					-
					-
					-

Totaal per	Afdeling	Omschrijving	Totaal VEK	Besteding Verplichtingen	Saldo VEK
					-
					-
					-
					-

Totaal programma	Afdeling	PR	Omschrijving	Totaal VEK	Besteding Verplichtingen	Saldo VEK
						-
						-
						-
						-

Besteding _____

UITVOERING UITGAVEN VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij begroting is opgemaakt volgens ESR-INDELING: VEK

Gesplitste kredieten: Vereffeningskredieten (VEK)

RP	jaar	ESR	PR	ISE	Omschrijving	Budget	Besteding	Saldo VEK
						Totaal VEK	Verplichtingen	
RP	2020	74.22	HE	HI	Verwerving van overig materieel	44	29	15
RP	2020	74.22	HC	HC	Verwerving van overig materieel	102	66	36
RP	2020	35.30	HE	HI	Inkomenoverdrachten - Aan lidstaten van de EU (niet-overheden)	40	56	-16
RP	2020	35.30	HC	HC	Inkomenoverdrachten - Aan lidstaten van de EU (niet-overheden)	64	48	16
RP	2020	32.00	HE	HI	Mediafonds: Kennisopbouw (beroepsverenigingen...)	75	75	-
RP	2020	32.00	HC	HC	Filmfonds: Kennisopbouw (beroepsverenigingen...)	90	90	-
RP	2020	31.32	HE	HI	Subsidies alle categorieën/domeinen	9 715	12 811	-3 096
RP	2020	31.32	HC	HC	Subsidies alle categorieën/domeinen	20 652	22 838	-2 186
RP	2020	12.50	HE	HI	Belastingen: roerende voorheffing	1	2	-1
RP	2020	12.50	HC	HC	Belastingen: roerende voorheffing	2	3	-1
RP	2020	12.21	HE	HI	Gedetacheerde personeelsleden	35	36	-1
RP	2020	12.21	HC	HC	Gedetacheerde personeelsleden	93	90	3
RP	2020	12.12	HE	HI	Huur	59	60	-1
RP	2020	12.12	HC	HC	Huur	156	156	-
RP	2020	12.11	HE	HI	Algemene werkingskosten	325	150	175
RP	2020	12.11	HC	HC	Algemene werkingskosten	1 345	738	607
RP	2020	11.40	HE	HI	Andere personeelskosten: MCH, geschenkcheques	10	8	2
RP	2020	11.40	HC	HC	Andere personeelskosten: MCH, geschenkcheques	25	31	-6
RP	2020	11.20	HE	HI	Wg. bijdrages RSZ + verz. AO + bijdr. Groepsverz.	147	112	35
RP	2020	11.20	HC	HC	Wg. bijdrages RSZ + verz. AO + bijdr. Groepsverz.	352	324	28
RP	2020	11.12	HE	HI	Loonlasten: kosten eigen wg. + woon/werk	100	90	10
RP	2020	11.12	HC	HC	Loonlasten: kosten eigen wg. + woon/werk	240	256	-16
RP	2020	11.11	HE	HI	Lonen	329	255	74
RP	2020	11.11	HC	HC	Lonen	784	822	-38
RP	2020	03.21	HE	HZ	Over te dragen overschot van het boekjaar	-	469	-469
RP	2020	03.21	HC	HZ	Over te dragen overschot van het boekjaar	469	-	469
TOTAAL						35 254	39 615	-4 361

Nr.	475795886		VO 11b 2
-----	-----------	--	----------

definitief

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Budget	Besteding	Saldo VEK
			Totaal VEK	Verplichtingen	
	H	Cultuur, Jeugd, Sport en Media	35 254	39 615	-4 361
					-
					-
					-

Totaal programma	PR	Omschrijving	Budget	Besteding	Saldo VEK
			Totaal VEK	Verplichtingen	
	HC	CULTUUR	24 374	25 462	-1 088
	HE	MEDIA	10 880	14 153	-3 273
					-
					-
					-

Totaal per inhoudelijk structuurelement	PR	ISE	Omschrijving	Budget	Besteding	Saldo VEK
				Totaal VEK	Verplichtingen	
	HC	HC	CULTURELE ORGANISATIES	23 905	25 462	-1 557
	HC	HZ	Zonder ISE	469	-	469
	HE	HI	MEDIAORGANISATIES	10 880	13 684	-2 804
	HE	HZ	Zonder ISE	-	469	-469
						-

Nr. 475795886		VO 14							
definitief		Begroting	Begroting overflow	Begroting inclusief overflow	Eindtoestand	Eindtoestand overflow	Eindtoestand inclusief overflow	Awijking Absoluut	Awijking Procentueel
ESR code	ESR Beschrijving								
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	469	-	469	117	-	117	-352	-75%
06	Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Interne verrichtingen	469	-	469	117	-	117	-352	-75%
08.10	Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	-	-	-	-	-	-	-	-
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	-	-	-	-	-	-	-	-
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	469	-	469	117	-	117	-352	-75%
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	53	-	53	9	-	9	-44	-83%
16	Verloop van niet-duurzame goederen en diensten	53	-	53	9	-	9	-44	-83%
18	Ontvangsten efficiëntie van wegen en waterbouwkundige werken	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Productie van investeringsgoederen in eigen beheer	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	7	-	7	31	-	31	24	343%
26	Rente van overheidsverdragen	7	-	7	31	-	31	24	343%
28	Overige opbrengsten van vermogen	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	212	-	212	4.135	-	4.135	3.923	1850%
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 ontvangsten subsidies	200	-	200	4.079	-	4.079	3.879	1940%
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	12	-	12	56	-	56	44	367%
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	34.477	36	34.513	35.297	36	35.333	810	2%
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	34.432	36	34.468	35.274	36	35.310	806	2%
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVA/zip)	34.082	36	34.118	34.988	36	35.024	906	3%
46.20	Van niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-	-	-	-	-
46.30	Van een DAB	-	-	-	-	-	-	-	-
46.40	Van een VOI, IVA/zip, EVApr, SAR en EV	350	-	350	250	-	250	-100	-29%
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)	45	-	45	49	-	49	4	9%
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Vermogensheffingen	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen)	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	-	-	-	-	-	-	-	-
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	-	-	-	-	-	-	-	-
66.12	Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	-	-	-	-	-	-	-	-
66.21	Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-	-	-	-	-
66.22	Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-	-	-	-	-
66.31	Investeringsbijdragen van een DAB	-	-	-	-	-	-	-	-
66.32	Overige kapitaaloverdrachten van een DAB	-	-	-	-	-	-	-	-
66.41	Investeringsbijdragen van een VOI, IVA/zip, EVApr, SAR en EV	-	-	-	-	-	-	-	-
66.42	Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVA/zip, 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	BESINVESTINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Verloop van onroerende goederen in het binnenland	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Verloop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Voorraadverminderingen	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door gezinnen	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Kredietaflossingen binnen de overheidsector	-	-	-	-	-	-	-	-
9	OVERHEIDSSCHULD	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Aanruimtingen	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Verhoging van het eigen vermogen	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Opbrengst van voorschotten	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAAL ONTVANGSTEN	35.218	36	35.254	39.579	36	39.615	4.361	12%

definitief	ESR Beschrijving	Begroting	Begroting overflow	Begroting inclusief overflow	Endtoestand	Endtoestand overflow	Endtoestand inclusief overflow	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	469	-	469	469	36	505	36	8%
01	Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Interne verrichtingen	469	-	469	469	36	505	36	8%
03.10	Diverse interne verrichtingen en spijzen van reservfondsen	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	469	-	469	469	-	469	-	0%
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	-	-	-	-	36	36	36	-
04	Aansluiting met betrekking tot financiële lenening	-	-	-	-	-	-	-	-
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	4 003	-	4 003	3 133	-	3 133	-870	-22%
11	Lonen en sociale lasten	1 987	-	1 987	1 898	-	1 898	-89	-4%
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	2 016	-	2 016	1 235	-	1 235	-781	-39%
14	Herstellen en niet-vaanderevermeerdend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Rente op overheidschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Huurgelden van gronden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Uitbetaalde dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	30 600	36	30 636	35 882	-	35 882	5 246	17%
31	Exploitatiesubsidies	30 331	36	30 367	35 613	-	35 613	5 246	17%
32	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	165	-	165	165	-	165	-	0%
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	104	-	104	104	-	104	-	0%
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	-	-	-	-	-	-	-	-
41.10	Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	-	-	-	-	-	-	-	-
41.20	Aan niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-	-	-	-	-
41.30	Aan een DAB	-	-	-	-	-	-	-	-
41.40	Aan een VOI, IVAzr, EVApr, SAR en EV	-	-	-	-	-	-	-	-
41.50	Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-	-	-	-	-	-	-	-
41.60	Aan vzw's van de overheid	-	-	-	-	-	-	-	-
41.70	Aan andere eenheden van de overheid	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Inkomensoverdrachten aan de socialevekerheidsinstellingen	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	-	-	-	-	-	-	-	-
61.11	Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	-	-	-	-	-	-	-	-
61.12	Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	-	-	-	-	-	-	-	-
61.21	Investeringsbijdragen aan niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-	-	-	-	-
61.22	Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-	-	-	-	-
61.31	Investeringsbijdragen aan een DAB	-	-	-	-	-	-	-	-
61.32	Overige kapitaaloverdrachten aan een DAB	-	-	-	-	-	-	-	-
61.41	Investeringsbijdragen aan een VOI, IVAzr, EVApr, SAR en EV	-	-	-	-	-	-	-	-
61.42	Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVAzr, EVApr, 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 socialevekerheidsinstellingen	-	-	-	-	-	-	-	-
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	146	-	146	95	-	95	-51	-35%
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Nieuwbouw van gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Wegen- en waterbouwkundige werken	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	146	-	146	95	-	95	-51	-35%
75	Voorraadtoename	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN, ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Kredietverleningen aan gezinnen	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Kredietverleningen binnen de overheidsector	-	-	-	-	-	-	-	-
9	OVERHEIDSSCHULD	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Ontrentningen	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Verlaging van het eigen vermogen	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Terugbetaling van voorschotten	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL UITGAVEN		35 218	36	35 254	39 579	36	39 615	4 361	12%
Financiële Totale Ontvangsten vs Uitgaven: moet 0 zijn									
ESR-ontvangsten		317	-	317	4 224	-	4 224	3 907	1232%
ESR-uitgaven		34 749	36	34 785	39 110	-	39 110	4 325	12%
ESR-vorderingsaldo		-34 432	-36	-34 468	-34 886	-	-34 886	-418	-1%
Begrotingsaldo: opbouw (+) / intering (-)		-	-	-	352	36	388	388	100%/0%

Nr.	475795886	VO 14
-----	-----------	-------

definitief									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Begroting overflow	Begroting inclusief overflow	Eindtoestand	Eindtoestand overflow	Eindtoestand inclusief overflow	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
	Totaal Ontvangsten	35 218	36	35 254	39 579	36	39 615	4 361	12%
ESR 9	Leningen	-	-	-	-	-	-	-	-
ESR 8	KVD	-	-	-	-	-	-	-	-
46.1-66.1	Toelagen MVG	34 082	36	34 118	34 988	36	35 024	906	3%
ESR 46.3-7 en	Toelagen OAB, RP	-	-	-	-	-	-	-	-
ESR 66.3-7		350	-	350	250	-	250	-100	-29%
ESR 08.21	Overgedragen overschot	-	-	-	-	-	-	-	-
ESR 08.22	Over te dragen tekort	469	-	469	117	-	117	-352	-75%
ESR 08.10	Interne verrichtingen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	317	-	317	4 224	-	4 224	3 907	1232%
	Totaal Uitgaven	35 218	36	35 254	39 579	36	39 615	4 361	12%
ESR 9	Aflossing Schuld	-	-	-	-	-	-	-	-
ESR 8	KVD	-	-	-	-	-	-	-	-
61.1-61.1	Toelagen MVG	-	-	-	-	-	-	-	-
ESR 41.3-7 en	Toelagen OAB, RP	-	-	-	-	-	-	-	-
ESR 61.3-7		-	-	-	-	-	-	-	-
ESR 03.22	Over te dragen overschot	-	-	-	-	36	36	-36	-
ESR 03.21	Overgedragen tekort	469	-	469	469	-	469	-	0%
ESR 03.10	Interne verrichtingen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal ESR-gecorrigeerde uitgaven	34 749	36	34 785	39 110	-	39 110	4 325	12%
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	-	-	-	352	36	388	388	#DIV/0!
	ESR-vorderingssaldo	-34 432	-36	-34 468	-34 886	-	-34 886	-418	-1%

definitief

AFSTEMMING INTERNE STROMEN

* Voor project- en investeringstoelagen geldt ook een kasmatige 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 betoelaagde 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	Aangerekend	Kasmatig*	ESR code	Aangerekend	Kasmatig*	Delta	Verklaring
46.10	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	35 024		46.10	35 024		-	
46.40	Fonds voor Flankerend Economisch Innovatiebeleid - HermesFonds	250		46.40	250		-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
ESR 66	Tegenpartij	Aangerekend	Kasmatig*	ESR code	Aangerekend	Kasmatig*	Delta	Verklaring
66.11	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
66.12	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
							-	
							-	
ESR 8	Tegenpartij	Aangerekend		ESR code	Aangerekend			Verklaring
89.11	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
							-	
							-	
							-	
ESR 9	Tegenpartij	Aangerekend		ESR code	Aangerekend			Verklaring
							-	
							-	
							-	

UITGAVEN (vrijblijvend aan te vullen)

Gerapporteerd door tegenpartij

ESR 41	Tegenpartij	Aangerekend	Kasmatig *	ESR code	Aangerekend	Kasmatig *	Delta	Verklaring
41.10	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
							-	

definitief

AFSTEMMING INTERNE STROMEN

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

							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
ESR 61	Tegenpartij	Aangerekend	Kasmatig *	ESR code	Aangerekend	Kasmatig *		
61.11	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
61.12	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
							-	
							-	
ESR 8	Tegenpartij	Aangerekend		ESR code	Aangerekend			
85.11	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
							-	
							-	
ESR 9	Tegenpartij	Aangerekend		ESR code	Aangerekend			
							-	
							-	

Nr.	475795886	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 INCLUSIEF OVERFLOW

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlaste n van de overheidssch uld	01.72.0 Aflossing en opnemng van schuld in euro	08.20.0 DIENSTEN OP HET GEBIED VAN CULTUUR	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21	-	469	-	-	-	-	-	-	-	-	469
03.22	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36
04.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.11	-	-	-	-	1 077	-	-	-	-	-	1 077
11.12	-	-	-	-	346	-	-	-	-	-	346
11.20	-	-	-	-	436	-	-	-	-	-	436
11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.40	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	39
12.11	-	-	-	-	888	-	-	-	-	-	888
12.12	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	216
12.21	-	-	-	-	126	-	-	-	-	-	126
12.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.50	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
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	-	-	-	-	35 613	-	-	-	-	-	35 613
31.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.00	-	-	-	-	165	-	-	-	-	-	165
33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.30	-	-	-	-	104	-	-	-	-	-	104
35.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

definitief

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

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlaste n van de overheidssch uld	01.72.0 Aflossing en opneming van schuld in euro	08.20.0 DIENSTEN OP HET GEBIED VAN CULTUUR	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
54.21	-				-						-
54.22	-				-						-
54.31	-				-						-
54.32	-				-						-
54.41	-				-						-
54.42	-				-						-
54.51	-				-						-
54.52	-				-						-
54.61	-				-						-
54.62	-				-						-
61.11	-				-						-
61.12	-				-						-
61.21	-				-						-
61.22	-				-						-
61.31	-				-						-
61.32	-				-						-
61.41	-				-						-
61.42	-				-						-
61.51	-				-						-
61.52	-				-						-
61.61	-				-						-
61.62	-				-						-
61.71	-				-						-
61.72	-				-						-
62.10	-				-						-
62.20	-				-						-
63.11	-				-						-
63.12	-				-						-
63.21	-				-						-
63.22	-				-						-
63.41	-				-						-
63.42	-				-						-
63.51	-				-						-
63.52	-				-						-
63.53	-				-						-
63.54	-				-						-
63.59	-				-						-
64.10	-				-						-
64.20	-				-						-
65.11	-				-						-
65.12	-				-						-
65.13	-				-						-
65.24	-				-						-
65.25	-				-						-
65.26	-				-						-
65.34	-				-						-
65.35	-				-						-
65.40	-				-						-
65.50	-				-						-
71.11	-				-						-
71.12	-				-						-
71.21	-				-						-
71.22	-				-						-
71.31	-				-						-
71.32	-				-						-
72.00	-				-						-
72.90	-				-						-
73.10	-				-						-
73.20	-				-						-
73.30	-				-						-
73.40	-				-						-
73.90	-				-						-
74.10	-				-						-
74.22	-				95						95
74.30	-				-						-
74.40	-				-						-
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	-				-						-
81.80	-				-						-
82.00	-				-						-
82.10	-				-						-
83.00	-				-						-
83.10	-				-						-
84.11	-				-						-
84.12	-				-						-
84.13	-				-						-
84.14	-				-						-
84.15	-				-						-
84.16	-				-						-
84.17	-				-						-
84.21	-				-						-
84.22	-				-						-
84.23	-				-						-
84.24	-				-						-
84.30	-				-						-
85.11	-				-						-
85.12	-				-						-
85.13	-				-						-
85.14	-				-						-
85.15	-				-						-
85.16	-				-						-
85.17	-				-						-
85.20	-				-						-

definitief

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

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlaste n van de overheidssch uld	01.72.0 Aflossing en opnemng van schuld in euro	08.20.0 DIENSTEN OP HET GEBIED VAN CULTUUR	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
85.31	-				-						-
85.32	-				-						-
85.34	-				-						-
85.35	-				-						-
85.40	-				-						-
85.50	-				-						-
85.61	-				-						-
85.62	-				-						-
85.63	-				-						-
85.64	-				-						-
85.65	-				-						-
85.71	-				-						-
85.72	-				-						-
85.73	-				-						-
85.74	-				-						-
85.75	-				-						-
91.10					-						-
91.20					-						-
91.30					-						-
91.31					-						-
91.32					-						-
91.33					-						-
91.34					-						-
91.35					-						-
91.40					-						-
91.70					-						-
92.00	-				-						-
93.00	-				-						-
94.00	-				-						-
TOTAAL	-	505	-	-	39 110	-	-	-	-	-	39 615

definitief

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

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlaste n van de overheidssch uld	01.72.0 Aflossing en opneming van schuld in euro	08.20.0 DIENSTEN OP HET GEBIED VAN CULTUUR	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
01.00	-										-
03.10	-										-
03.21	-										-
03.22	-	36									36
04.00	-										-
11.11	-										-
11.12	-										-
11.20	-										-
11.31	-										-
11.32	-										-
11.33	-										-
11.40	-										-
12.11	-										-
12.12	-										-
12.21	-										-
12.22	-										-
12.50	-										-
14.10	-										-
14.20	-										-
21.10	-		-								-
21.20	-		-								-
21.30	-		-								-
21.40	-		-								-
21.50	-		-								-
21.60	-		-								-
24.10	-										-
24.20	-										-
25.00	-										-
31.11	-										-
31.12	-										-
31.21	-										-
31.22	-										-
31.31	-										-
31.32	-										-
31.40	-										-
32.00	-										-
33.00	-										-
34.10	-										-
34.20	-										-
34.31	-										-
34.32	-										-
34.41	-										-
34.42	-										-
34.50	-										-
35.10	-										-
35.20	-										-
35.30	-										-
35.40	-										-
35.50	-										-
35.60	-										-
41.10	-		-								-
41.20	-		-								-
41.30	-		-								-
41.40	-		-								-
41.50	-		-								-
41.60	-		-								-
41.70	-		-								-
42.10	-										-
42.20	-										-
42.30	-										-
42.40	-										-
42.50	-										-
42.60	-										-
42.70	-										-
42.80	-										-
42.90	-										-
43.11	-										-
43.12	-										-
43.13	-										-
43.14	-										-
43.15	-										-
43.16	-										-
43.21	-										-
43.22	-										-
43.23	-										-
43.24	-										-
43.25	-										-
43.26	-										-
43.40	-										-
43.51	-										-
43.52	-										-
43.53	-										-
43.54	-										-
43.59	-										-
44.10	-										-
44.20	-										-
44.30	-										-
44.40	-										-
45.11	-										-
45.12	-										-
45.13	-										-
45.24	-										-
45.25	-										-
45.26	-										-
45.34	-										-
45.35	-										-
45.40	-										-
45.50	-										-
51.11	-										-
51.12	-										-
51.21	-										-
51.22	-										-
51.30	-										-
51.40	-										-
52.10	-										-
52.20	-										-
53.10	-										-
53.20	-										-
54.11	-										-
54.12	-										-

definitief

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

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlaste n van de overheidssch uld	01.72.0 Aflossing en opnemng van schuld in euro	08.20.0 DIENSTEN OP HET GEBIED VAN CULTUUR	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
54.21	-										-
54.22	-										-
54.31	-										-
54.32	-										-
54.41	-										-
54.42	-										-
54.51	-										-
54.52	-										-
54.61	-										-
54.62	-										-
61.11	-										-
61.12	-										-
61.21	-										-
61.22	-										-
61.31	-										-
61.32	-										-
61.41	-										-
61.42	-										-
61.51	-										-
61.52	-										-
61.61	-										-
61.62	-										-
61.71	-										-
61.72	-										-
62.10	-										-
62.20	-										-
63.11	-										-
63.12	-										-
63.21	-										-
63.22	-										-
63.41	-										-
63.42	-										-
63.51	-										-
63.52	-										-
63.53	-										-
63.54	-										-
63.59	-										-
64.10	-										-
64.20	-										-
65.11	-										-
65.12	-										-
65.13	-										-
65.24	-										-
65.25	-										-
65.26	-										-
65.34	-										-
65.35	-										-
65.40	-										-
65.50	-										-
71.11	-										-
71.12	-										-
71.21	-										-
71.22	-										-
71.31	-										-
71.32	-										-
72.00	-										-
72.90	-										-
73.10	-										-
73.20	-										-
73.30	-										-
73.40	-										-
73.90	-										-
74.10	-										-
74.22	-										-
74.30	-										-
74.40	-										-
74.50	-										-
74.60	-										-
74.70	-										-
74.80	-										-
74.90	-										-
75.00	-										-
81.11	-										-
81.12	-										-
81.21	-										-
81.22	-										-
81.31	-										-
81.32	-										-
81.41	-										-
81.42	-										-
81.51	-										-
81.52	-										-
81.61	-										-
81.62	-										-
81.70	-										-
81.80	-										-
82.00	-										-
82.10	-										-
83.00	-										-
83.10	-										-
84.11	-										-
84.12	-										-
84.13	-										-
84.14	-										-
84.15	-										-
84.16	-										-
84.17	-										-
84.21	-										-
84.22	-										-
84.23	-										-
84.24	-										-
84.30	-										-
85.11	-										-
85.12	-										-
85.13	-										-
85.14	-										-
85.15	-										-
85.16	-										-
85.17	-										-
85.20	-										-

definitief

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

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlaste n van de overheidssch uld	01.72.0 Aflossing en opnemng van schuld in euro	08.20.0 DIENSTEN OP HET GEBIED VAN CULTUUR	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
85.31	-										-
85.32	-										-
85.34	-										-
85.35	-										-
85.40	-										-
85.50	-										-
85.61	-										-
85.62	-										-
85.63	-										-
85.64	-										-
85.65	-										-
85.71	-										-
85.72	-										-
85.73	-										-
85.74	-										-
85.75	-										-
91.10				-							-
91.20				-							-
91.30				-							-
91.31				-							-
91.32				-							-
91.33				-							-
91.34				-							-
91.35				-							-
91.40				-							-
91.70				-							-
92.00	-										-
93.00	-										-
94.00	-										-
TOTAAL	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36

definitief

DETAIL VAN DE RESERVEFONDSEN RECHTSPERSONEN

gebaseerd op art. 40 §2 van het Rekendecreet

Decretale basis

Naam fonds

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

Decretale basis

Naam fonds

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

AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT

gebaseerd op art. 42, §1, 6° van het VCO-decreet

	code	Boekjaar
Te bestemmen bedrijfseconomisch resultaat (+/-)	9905	351

Verrichtingen zonder impact op het begrotingsresultaat

Afschrijvingen en waardeverminderingen op vast activa (+)	630	117
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (+)	631/4	-
Voorzieningen voor risico's en kosten (+)	635/8	-
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (-)	760	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (-)	7620	-
Terugneming van waardevermindering op financiële vaste activa(-)	761	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten (-)	7621	-
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (+)	660	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6620	-
Waardeverminderingen op fin vaste activa (+)	661	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6621	-
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa (-)	7630	-
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa (-)	7631	-
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa (+)	6630	-
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa (+)	6631	-
Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa (-)	741	-
Minderwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa (+)	641	-
Mutatie provisie niet-opgenomen vakantiedagen (+/-)	VO 6.9	-
Verrekening kapitaalsubsidies eigen investeringenIn resultaat genomen kapitaalsubsidie (-)	753	-
<i>Andere (nader toe te lichten)</i>		
<i>Over te dragen opbrengsten</i>		-50
<i>Toe te rekenen kosten</i>		-
<i>Verkregen opbrengsten</i>		7
<i>Over te dragen kosten</i>		56
<i>Andere uitzonderlijke kosten</i>		2
.....		

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

Investeringen in immateriële en materiële vaste activa (-)	ESR 71/4	-95
Kapitaalverstekkingen van het boekjaar en aankopen van aandelen en obligaties (-)	ESR 81/5	-
Correctie op ESR 81.70 mbt rente op SWAPs (+)	ESR 81.70	-
Verkopen op materiële en immateriële vaste activa (+)	ESR 76/7	-
Terugbetalingen van kapitaalverstekkingen van het boekjaar en verkopen van aandelen en obligaties (+)	ESR 86/9	-
Correctie op ESR 86.70 mbt rente op SWAPs (-)	ESR 86.70	-
Nieuw aangegeane leningen van het boekjaar (+)	ESR 96	-
Afbetaling kapitaalgedeelte lening (-)	ESR 91	-
Aangaan kapitaalverhoging in cash (+)	ESR 98	-
Terugbetalingen kapitaal of uitgiftepremies in cash (-)	ESR 93	-
Ontvangen voorschotten (+)	ESR 99	-
Terugbetalingen van voorschotten (-)	ESR 94	-
Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen (+)	ESR 08.10	-
Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen (-)	ESR 03.10	-
Nieuw toegekende kapitaalsubsidies eigen investeringen (+)	VO 6.8	-
<i>Andere (nader toe te lichten)</i>		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Begrotingsresultaat

VO 14	berekend na aansluiting	388
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	388

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARRAPPORTERING EN ANDERE VERSLAGENActiviteitenverslag

Het activiteitenverslag 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 Regeringscommissaris

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 42, 3° en 4° van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 de toelichting bij de balans, resultatenrekening en toelichting over de definitieve begroting en over de beleids- en begrotingsuitvoering.

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.

MEMORIE VAN TOELICHTING bij ESR rapportering per 31/12/2020

Ontvangstenartikelen

Code 08.22: bij BA 2020 werd er uitgegaan van een break-even begroting. Het overgedragen tekort van de vorige jaren (469k EUR) werd overgenomen. Het overgedragen tekort zou dalen tot 81k EUR omwille van het positief ESR-resultaat 2020 ten belope van 388k EUR.

Code 16.11: op deze post worden diverse inkomsten geboekt die gepaard gaan met de activiteiten van het VAF. Zo worden er jaarlijks enkele toelagen ontvangen voor Promotie (+/- 30k EUR) en worden er ook inschrijvingsgelden ontvangen voor activiteiten die door het VAF worden georganiseerd (+/- 20k EUR). Hierom was er een budget voorzien van 50k EUR. Als gevolg van de Covid-19 pandemie is het grootste deel van deze inkomsten weggevallen, aangezien er amper tot geen activiteiten werden georganiseerd.

Code 16.12: deze post bevat voornamelijk recuperaties van personeelskosten en ligt grotendeels in lijn met de verwachting.

Code 26.10: de rente-ontvangsten waren voorzichtig begroot omwille van de steeds meer dreigende problematiek van de negatieve rente. Uiteindelijk wordt het jaar afgesloten met 31k EUR aan rente-ontvangsten, waarvan 8k EUR effectieve rente en 23k EUR toename van de waarde van beleggingen.

Codes 38.10: deze post bevat de inkomsten via de dienstenverdelers en niet-lineaire televisieomroeporganisaties (346k EUR) enerzijds en de overige inkomsten (voornamelijk vrijgaven van eerder toegekende steun – 3.733k EUR) anderzijds. De inkomsten van de dienstenverdelers werden bij de begroting ingeschat op 200k EUR. Dit is jaarlijks een voorzichtige inschatting. Dit jaar is er voor het eerst een bijdrage van de niet-lineaire televisieomroeporganisaties: Amazon (35k EUR) en Apple (42k EUR). Met beide bijdragen was er nog geen rekening gehouden in de begroting. De extra inkomsten worden besteed aan steun voor de creatie van reeksen. Daarnaast zijn er ook voor 3.733k EUR aan vrijgaven en exploitatie-inkomsten geboekt. De vrijgaven worden nooit begroot omdat deze zeer moeilijk in te schatten zijn en sterk fluctueren van jaar tot jaar. Dit jaar zijn er enkele grote projecten stopgezet waardoor er een hoog bedrag aan vrijgaven is. De inkomsten worden zoals steeds toegevoegd aan het budget voor de steun van nieuwe projecten.

Code 39.10: op deze post werd er 56k EUR aan subsidie van Interreg opgenomen. Deze subsidie kadert in een Europees Interreg-project rond duurzaam filmen (GreenScreen) met verschillende Europese partners, met Film Londen als Lead Partner. Dat is een stuk hoger dan voorzien omdat er dit jaar meer gewerkt werd op het project dan voorzien.

Code 46.10: deze post bevat de dotaties van de Vlaamse Overheid en is als volgt samengesteld:

	BO 2020	BA 2020	BU 2020
Departement Cultuur	18.454	23.454	23.533
Departement Media	7.559	10.459	11.322
Departement Onderwijs	169	169	169
Totaal	26.182	34.082	35.024

De totale dotatie bedroeg 26.182k EUR bij BO 2020. Bij de laatste BA 2020 werd hier 7.900k EUR extra budget aan toegevoegd. 1.000k EUR via excedent van de VRT (Departement Media) en 6.900k EUR vanuit het Noodfonds Corona (5.000k EUR Departement Cultuur en 1.900k EUR Departement Media). De 6.900k EUR extra middelen werd toegekend voor het opzetten van een Noodfonds om de audiovisuele sector te ondersteunen.

In de finale begrotingsuitvoering stijgt de totale dotatie verder tot 35.024k EUR. Eind 2020 werd er door het Departement Media nog voor 854k EUR aan extra middelen toegekend voor steun aan reeksen. Daarenboven werd het loongedeelte van de dotatie geïndexeerd met 68k EUR en komt de VIA-subsidie dit jaar een stuk hoger uit dan voorzien (+20k EUR).

Code 46.40: deze post betreft de toelage vanuit het Hermesfonds voor de werking van Screen Flanders. Jaarlijks ontvangt het VAF hiervoor een dotatie van 250k EUR. Bij BA 2020 bedroeg de verwachte inkomst 350k EUR omdat er in het verleden jaarlijks 150k EUR voorschot werd betaald en een saldo van 100k EUR in het jaar na het werkingsjaar en dit op deze manier rechtgezet kon worden. Het VAF heeft echter jaarlijks telkens slechts 250k EUR aan inkomsten gekregen en opgenomen in de ESR-rapportering. Ook dit jaar zal er slechts effectief 250k EUR inkomsten ontvangen. In de uitvoering wordt er daarom ook slechts 250k EUR opgenomen zoals dit ook geregistreerd werd in de boekhouding.

Code 49.40: dit gaat om de toelage Sociale Maribel. De uiteindelijke inkomst ligt in lijn met wat er werd begroot.

Uitgavenartikelen

Code 11: de totale personeelskost ligt 89k EUR lager dan begroot. 26k EUR van de afname is te wijten aan de doorvoering van een arbeidsduurverkorting voor het personeel in 2020 waarvoor er een RSZ-korting werd bekomen. Deze RSZ-korting was niet voorzien in het budget omdat op het moment van begroting de nodige aanpassing van het arbeidsreglement nog niet definitief was goedgekeurd.

Daarnaast daalt de personeelskost met een 63k EUR t.o.v. de begroting omwille van het vertrek van 2 werknemers die werden vervangen door personeelsleden met minder anciënniteit en een lagere loonkost.

Code 12.1 + 12.2: er is een zeer sterke daling in de werkingskosten (-782k EUR) t.o.v. de begroting.

In de eerste plaats vallen er onder de Algemene Werking van het VAF verschillende kosten weg door de Corona crisis en het telewerk (o.a. verplaatsingskosten, vergaderkosten, representatiekosten, onderzoeken, etc.). Daarnaast werd ook het domein Promotie & Communicatie sterk geraakt door de Coronacrisis. Een groot gedeelte van de kosten die gemaakt worden onder dit domein betreffen werkingskosten voor de aanwezigheid op internationale festivals om de audiovisuele sector te promoten. Er wordt ook jaarlijks een groot event (CONNeXT) georganiseerd. Omwille van Corona werden de meeste festivals afgelast en het werd het jaarlijkse event afgelast. Hierdoor zijn er ongeveer 547k EUR aan werkingskosten wegvallen. De weggevallen werkingskosten werden gedeeltelijk gecompenseerd door overige initiatieven ter ondersteuning van de audiovisuele sector zoals het opzetten van een COVID distributiefonds en het optrekken van de budgetten voor de steun aan audiovisuele creaties.

Code 12.50: deze post bevat voornamelijk roerende voorheffing m.b.t. ontvangen intresten. De post ligt in lijn met het voorziene budget.

Code 31.32: deze post bevat alle subsidies en steunmaatregelen die naar de sector vloeien. Deze post is sterk toegenomen t.o.v. de laatste begroting (+5.282k EUR). Dat is te wijten aan volgende redenen:

- Er werd voor 3.879k EUR aan extra inkomsten gegenereerd via de dienstenverdelers, niet-lineaire televisieomroeporganisaties, exploitatie-inkomsten en vrijgaven van eerder goedgekeurde projecten. Deze middelen worden opnieuw gebruikt voor het goedkeuren van nieuwe projecten (zie post 38.10).

- Eind 2020 werd er door het Departement Media nog 854k EUR aan extra middelen toegekend voor steun aan reeksen (zie post 46.10). Deze bijkomende middelen waren niet voorzien in de begroting en ook de uitgave was niet voorzien.
- De vrijgekomen middelen door de besparingen op de werkingsmiddelen (zie post 12.1 + 12.2) werden zoveel mogelijk gebruikt om subsidies toe te kennen ter ondersteuning van de audiovisuele sector.

Bij de laatste BA2020 werd er 6.900k EUR extra middelen toegekend aan het VAF voor het oprichten van een Noodfonds ter ondersteuning van de audiovisuele sector die getroffen werd door Corona. De besteding van deze middelen zit opgenomen onder deze post. Er was in de begroting 36k EUR overflow voorzien omdat er ook 36k EUR overflow voorzien was aan inkomstzijde bij de Dotatie van Onderwijs. Deze overflow zal echter niet gerealiseerd gezien de steundossiers altijd al geboekt werden in het jaar dat ze werden goedgekeurd. Dit levert dus geen overflow op.

Code 35.30: het gaat om ondersteuning aan internationale initiatieven. Deze post ligt in lijn met de begroting.

Code 74.22: door omstandigheden kon een geplande investering voor het vernieuwen van de VAF-website niet meer in 2020 gerealiseerd worden. Er was hiervoor een investeringskost van 60.000 EUR voorzien die nu wegvalt. De vernieuwing van de VAF-website zou gerealiseerd worden in 2021.

CLAES Greta Maria Josepha

Stationsstraat 156

1/23

1770 Liedekerke

BELGIË

Begin van het mandaat: 13-09-2014 Einde van het mandaat: 31-03-2021 Bestuurder

MAERTENS Anton

Fortstraat 113

1060 Sint-Gillis

BELGIË

Begin van het mandaat: 03-12-2013 Einde van het mandaat: 05-11-2022 Bestuurder

SWINNEN Johan Isidoor M

Rudolfstraat 43

2018 Antwerpen

BELGIË

Begin van het mandaat: 03-02-2015 Einde van het mandaat: 31-03-2021 Bestuurder

CHAPELLE Anne Antoinette

Kardinaal Mercierlei 14/A

2600 Berchem (Antwerpen)

BELGIË

Begin van het mandaat: 03-02-2015 Einde van het mandaat: 31-03-2021 Bestuurder

TAYLOR Kenneth Helena F

Bremenulstraat 12

9260 Wichelen

BELGIË

Begin van het mandaat: 15-01-2018 Einde van het mandaat: 31-03-2021 Voorzitter van de Raad van Bestuur

RAATS Tim Frank

Koolkapperstraat 18

9000 Gent

BELGIË

Begin van het mandaat: 15-01-2018 Einde van het mandaat: 31-03-2021 Bestuurder

VANHEGEN Dirk Emiel H

Kleine Kuipersstraat 2

8000 Brugge

BELGIË

Begin van het mandaat: 15-01-2018 Einde van het mandaat: 31-03-2021 Bestuurder

VAN DE VELDE Ellen Hedwig Maud

Verdussenstraat 24

2018 Antwerpen

BELGIË

Begin van het mandaat: 05-03-2018 Einde van het mandaat: 31-03-2021 Bestuurder

LE ROY Regis Valentijn G

Cannaerthof 3
8510 Marke
BELGIË

Begin van het mandaat: 05-03-2018 Einde van het mandaat: 31-03-2021 Bestuurder

BERGHMANS Lou Charles J

Kriekenbergweg 24
3010 Kessel-lo
BELGIË

Begin van het mandaat: 05-03-2018 Einde van het mandaat: 31-03-2021 Bestuurder

DE MEERLEER Helena Irma L

Warandelaan 2-2/2
1800 Vilvoorde
BELGIË

Begin van het mandaat: 05-03-2018 Einde van het mandaat: 31-03-2021 Bestuurder

CVBA MAZARS BEDRIJFSREVISOREN (B00021)

BE 0428.837.889
Bellevue 5/B
9050 Ledeberg (Gent)
BELGIË

Begin van het mandaat: 31-03-2020 Einde van het mandaat: 31-03-2023 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

STEYAERT Sara (A02254)

Merelputstraat 5
9420 Erpe-Mere
BELGIË