



Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Welzijnsvereniging volgens het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Ieper

Adres: Steenakker 30
8940 Wervik

Telefoon: 056 30 02 00
Fax: 056 95 25 99
E-mail: administratie@wzbwervik.be
Website: www.ocmw-wervik.be

Voorzitter raad van bestuur: Lien Deblaere
Algemeen directeur: Myriam Deloddere

Jaarrekening 2019

Inhoud

Inleiding	3
1 Beleidsnota	4
1.2 Doelstellingenrekening (J1)	10
1.3 Financiële toestand	11
2 Financiële nota	12
2.1 De exploitatierekening (J2).....	12
2.2 De investeringsrekening (J3)	13
2.3 De liquiditeitenrekening (J5)	24
3 Samenvatting van de algemene rekeningen	25
3.1 De balans (J6).....	25
3.2 De staat van opbrengsten en kosten (J7)	27
4 Toelichting bij de jaarrekening	28
4.1 Toelichting bij de financiële nota	28
4.1.1 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)	28
Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)	46
4.1.2 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)	47
Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4).....	51
Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5).....	52
4.1.3 De evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6).....	53
4.1.4 Een overzicht per beleidsveld van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies.....	54
4.2 De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen	55
4.2.1 De toelichting bij de balans	55
4.2.2 De waarderingsregels	58
4.2.3 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	62
5 De bijlagen	63
5.1 Proef en saldi balans.....	63
5.2 Controletabellen van de schuld.....	71
5.3 Vervallen kapitaalaflossingen en interesten aan kredietinstellingen	78
5.4 Toestand financiële rekeningen op 31 december 2019	85

Inleiding

Op 1 januari 2014 schakelde het OCMW Wervik voor de boekhouding over naar de beleids- en beheercyclus (BBC).

De nieuwe beleids- en beheercyclus wordt gestuurd door het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Er is ook een ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Er werd tevens rekening gehouden met de wijzigingen gestemd aan het OCMW-decreet op 29 juni 2012.

Per 1 januari 2018 werd het Woon- en Zorgbedrijf opgericht waarin een groot deel van de activiteiten en het patrimonium van het oude OCMW werden ondergebracht.

Voor het Woon- en Zorgbedrijf Wervik is dit de tweede versie en tevens laatste BBC2014- versie van de jaarrekening. Eind dit jaar werd het meerjarenplan 2020-2025 volgens de BBC2020-principes opgemaakt en zal de rekening 2020 dan ook op deze leest worden opgemaakt.

Het budget 2019 voor het Woon- en Zorgbedrijf werd opgemaakt volgens de principes van de beleids- en beheercyclus. Er werden 2 budgetwijzigingen van het oorspronkelijk budget opgemaakt. Het beleid volgde het éénjaarsmeerjarenplan 2019, (dat werd afgeleid uit het oorspronkelijke eerste meerjarenplan 2018-2020 van het Woon- en Zorgbedrijf) en werd weergegeven in beleidsdoelstellingen waarbij de beleidscyclus dient gekoppeld te worden aan de financiële cyclus. Een onderscheid werd gemaakt tussen prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid. In de rekening 2019 vindt u het resultaat en de evaluatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen vertaald in actieplannen en acties, gekoppeld aan de financiële weerslag.

De opmaak van de jaarrekening 2019 werd volgens het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 gerealiseerd.

De algemene vergadering van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik dient zich vóór 30 juni 2020 uit te spreken over de vaststelling van de jaarrekening 2019 (toepassing van artikel 490 § 2). De raad voor maatschappelijk welzijn kan advies uitbrengen over de jaarrekening van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Als de raad voor maatschappelijk welzijn geen advies stuurt naar de toezichthoudende overheid binnen de termijn van vijftig dagen, wordt geacht een gunstig advies te zijn uitgebracht (toepassing artikel 490 § 3).

De toezichthoudende overheid keurt de jaarrekening goed indien er geen besluit werd gezonden na honderdvijftig dagen na ontvangst.

1 Beleidsnota

1.1 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het verder uitbouwen en optimaliseren van het zorgcontinuüm voor onze zorgbehoevenden binnen een bedrijfsmodus

Actieplan: AP-1: Realisatie van het dienstencentrum De Spie in Geluwe

Actie: ACT-1: Bouwen van het dienstencentrum De Spie in Geluwe

Het lokaal dienstencentrum De spie werd in 2018 in dienst genomen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	17.660,27	30.000,00	0,00
	Saldo	-17.660,27	-30.000,00	0,00
Bouwen van het dienstencentrum De Spie in Geluwe	Uitgaven	17.660,27	30.000,00	0,00
	Saldo	-17.660,27	-30.000,00	0,00

AP-1: Realisatie van het dienstencentrum De Spie in Geluwe

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	17.660,27	30.000,00	0,00
	Saldo	-17.660,27	-30.000,00	0,00
Bouwen van het dienstencentrum De Spie in Geluwe	Uitgaven	17.660,27	30.000,00	0,00
	Saldo	-17.660,27	-30.000,00	0,00

Actieplan: AP-2: Realisatie van de vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe

In 2015 ontving het OCMW van Wervik de belofte van minister Vandeurzen dat men de bouw van de vervangingsnieuwbouw Ter Beke en het dienstencentrum De Spie met eigen middelen kon aanvatten, zonder verlies van subsidies die in de toekomst zullen worden verleend.

In de raad van 16 juli 2015 werden de bestekken voor de vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke en dienstencentrum De Spie goedgekeurd.

Het bevel van aanvang van de werken werd op 1 december 2015 gegeven. De bouwwerken vorderen gestaag. In 2019 werd het volledige gebouw in gebruik genomen.

Actie: ACT-6: Bouw van fase A

De bouwwerken fase A werden voorlopig opgeleverd op 18 april 2018.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	1.956.004,28	1.670.000,00	100.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	140.000,00
	Saldo	-1.956.004,28	-1.670.000,00	40.000,00
Bouw van fase A	Uitgaven	1.956.004,28	1.670.000,00	100.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	140.000,00
	Saldo	-1.956.004,28	-1.670.000,00	40.000,00

Actie: ACT-7: Inrichten van het gebouw fase A

Actie: ACT-8: Ingebruikneming gebouw fase A

In de week van 23 april 2018 verhuisden alle bewoners van het oude gebouw en vanuit de site Sint-Jan naar hun nieuwe kamers.

Actie: ACT-9: Bouw van fase B

Op 4 juli 2019 werd het gebouw opgeleverd.

Actie: ACT-10: Inrichten van het gebouw fase B

De kantoren en leefruimtes werden ingericht.

Actie: ACT-11: Ingebruikname gebouw fase B

In de loop van juni 2019 werd het gebouw in gebruik genomen.

Actie: ACT-12: Omgevingswerken WZC Ter Beke

De omgevingswerken werden eind juni 2019 gerealiseerd.

AP-2: Realisatie van de vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	1.956.004,28	1.670.000,00	100.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	140.000,00
	Saldo	-1.956.004,28	-1.670.000,00	40.000,00
Bouw van fase A	Uitgaven	1.956.004,28	1.670.000,00	100.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	140.000,00
	Saldo	-1.956.004,28	-1.670.000,00	40.000,00

Actieplan: AP-3: Renovatie van de woningen van de Godtschalckwijk te Wervik

Alle woningen zijn klaar in 2019.

Actie: ACT-14: Uitvoering van de werken in eigen beheer

Actie: ACT-16: Uitvoering van de werken met een aannemer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	1.998,67	35.000,00	125.000,00
	Saldo	-1.998,67	-35.000,00	-125.000,00
Uitvoering van de werken met een aannemer	Uitgaven	1.998,67	35.000,00	125.000,00
	Saldo	-1.998,67	-35.000,00	-125.000,00

AP-3: Renovatie van de woningen van de Godtschalckwijk te Wervik

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	1.998,67	35.000,00	125.000,00
	Saldo	-1.998,67	-35.000,00	-125.000,00
Uitvoering van de werken met een aannemer	Uitgaven	1.998,67	35.000,00	125.000,00
	Saldo	-1.998,67	-35.000,00	-125.000,00

Actieplan: AP-11: Renovatie Ten Gaver

De renovatie van de gevel Ten Gaver werd opgestart na de realisatie van fase A van de vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke.

Samen met de realisatie van het woonzorgcentrum Ter Beke werden de ramen en de gevel vernieuwd.

Actie: ACT-44: Uitvoeren van de renovatiewerken Ten Gaver

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	328.946,84	352.789,09	20.000,00
	Saldo	-328.946,84	-352.789,09	-20.000,00
Uitvoeren van de renovatiewerken Ten Gaver	Uitgaven	328.946,84	352.789,09	20.000,00
	Saldo	-328.946,84	-352.789,09	-20.000,00

AP-11: Renovatie Ten Gaver

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	328.946,84	352.789,09	20.000,00
	Saldo	-328.946,84	-352.789,09	-20.000,00
Uitvoeren van de renovatiewerken Ten Gaver	Uitgaven	328.946,84	352.789,09	20.000,00
	Saldo	-328.946,84	-352.789,09	-20.000,00

Actieplan: AP-16: Realisatie van aanleunwoningen, een volkstuinpark en een speelpleintje te Geluwe

Tussen het nieuwe woonzorgcentrum Ter Beke en de sociale woningen van Ten Kanter wordt een innovatief geïntegreerd project uitgewerkt, waarbij aanleunwoningen, een volkstuinpark (Kanterhof) en een speelpleintje worden gerealiseerd. Dit actieplan is echter on hold gezet.

Actie: ACT-17: Opmaak van een bestek

Actie: ACT-18: Aanstelling architect

Actie: ACT-19: Indienen bouwaanvraag

Actie: ACT-60: Bouw - levering en plaatsen na voorbereidende werken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Bouw - levering en plaatsen na voorbereidende werken	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-61: Ingebruikname van de aanleunwoningen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Ingebruikname van de aanleunwoningen	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

AP-16: Realisatie van aanleunwoningen, een volkstuinpark en een speelpleintje te Geluwe

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Ingebruikname van de aanleunwoningen	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Bouw - levering en plaatsen na voorbereidende werken	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-17: Uitrollen van 'Buurtzorg' in het kader van het pilootproject 'Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken'

De innovatieve actie 'Buurtgerichte zorg' is niet langer opgenomen in het pilootproject 'Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken - De Brug'. In het najaar 2019 werd vanuit W13 regionaal overleg georganiseerd rond het thema 'Buurtzorg' met als doel om krachten te bundelen en ervaringen uit te wisselen.

Binnen het project 'Zorgzame buurten' werden een aantal lokale acties georganiseerd via projectsubsidies van de Koning Boudewijnstichting.

Actie: ACT-62: Bepalen van de prioritaire buurten aan de hand van een buurtanalyse van de risicogroep

Om de prioritaire buurten te bepalen voor de implementatie van 'Buurtzorg' wordt een buurtanalyse opgemaakt op basis van de InterMutualistische Agentschap-matrix, bevolkingsgegevens en een omgevingsanalyse.

Deze actie kaderde binnen de innovatieve actie 'Buurtgerichte zorg' van het pilootproject 'geïntegreerde zorg voor chronisch zieken - De Brug'. Aangezien de innovatieve actie 'Buurtgerichte zorg' niet langer werd opgenomen in het project, konden prioritaire buurten niet bepaald worden wegens de onbeschikbaarheid van gegevens.

Binnen het project 'Zorgzame buurten' werden wel prioritaire wijken afgebakend in functie van het kwetsbaarheidsonderzoek.

Actie: ACT-63: Kwetsbaarheid, vragen ,behoeftes en talenten 75-plussers uit de prioritaire buurten systematisch in kaart brengen

In samenwerking met het steunpunt sociale planning van de provincie West-Vlaanderen wordt het kwetsbaarheidsonderzoek uitgewerkt en afgestemd op de lokale noden. Opgeleide vrijwillige en professionele krachten nemen het kwetsbaarheidsonderzoek af bij de doelgroep in de prioritaire wijken via huisbezoeken. Binnen de doelgroep worden mensen gedetecteerd die geen toegang hebben tot diensten of voorzieningen.

In functie van het kwetsbaarheidsonderzoek binnen het project 'Zorgzame buurten' en op basis van de haalbaarheid, bakende de kerngroep een prioritaire buurt af in Wervik en Geluwe. Om het kwetsbaarheidsonderzoek uit te kunnen voeren, moest het college van burgemeester en schepenen toestemming geven voor het verwerven van de adresgegevens via het steunpunt sociale planning van de provincie West-Vlaanderen. Het college van burgemeester en schepenen gaf deze toestemming op de zitting van 20 mei 2019.

De uitrol van het kwetsbaarheidsonderzoek werd nog niet gerealiseerd in 2019 door het wegvallen de woonzorgcoördinator.

Actie: ACT-64: De doelgroep informeren over en systematisch toeleiden naar vormen van ondersteuning van professionele, maar ook van informele zorgverleners

Vrijwillige en professionele krachten informeren de doelgroep proactief tijdens ieder huisbezoek door middel van informatiebrochures. Er wordt uitleg gegeven en indien nodig doorverwezen op basis van de specifieke vragen en behoeften. Lokale thuiszorgactoren worden voorgesteld tijdens ontmoetingsnamiddagen. Deze actie kon maar worden gerealiseerd na het kwetsbaarheidsonderzoek.

Actie: ACT-65: Bestaande netwerken en sociale cohesie in de buurt ondersteunen en bevorderen

We organiseren en promoten maandelijkse ontmoetingsnamiddagen voor de doelgroep, hun mantelzorgers en het (buurt)netwerk en we verstrekken informatie rond gezondheid en thuiszorg. Er worden verder acties ontwikkeld die tot

doel hebben netwerken en sociale cohesie te ontwikkelen en te bevorderen via laagdrempelige ontmoetingsmomenten in de buurt zelf.

Actie: ACT-66: Stimuleren van burenhulp of informele zorg

Met de actie 'Soep met babbeltjes' werden op de markten van Wervik en Geluwe mensen aangesproken om een kom soep te drinken en daarbij werden deze mensen gevraagd om burenhulp die het moeilijk hadden, een handje toe te steken.

Op de markt te Wervik en Geluwe werden de klanten getraceerd op een aperitief en meteen ook geïnformeerd op de wijze waarop ze burenhulp kunnen helpen, die best wat hulp kunnen gebruiken.

Actieplan: AP-18: De realisatie van een gebouw voor groepswonen op Steenakker 14 door een externe partner

De raad van bestuur besliste dit project stop te zetten en over te gaan tot de verkoop van het gebouw.

Actie: ACT-67: Opmaak van een bestek

Actie: ACT-68: Aanstellen algemene aannemer

Actie: ACT-69: Indienen bouwaanvraag

Actie: ACT-70: Bouw van het gebouw voor groepswonen

Actie: ACT-71: Ingebruikname gebouw

Actieplan: AP-22: Opstart van aangemeld herstelverblijf in het woonzorgcentrum Ter Beke

In november 2018 werden in WZC Ter Beke vier kamers en in WZC Het Pardoens één kamer voor niet erkend herstelverblijf in gebruik genomen.

Het opnamereglement werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 27 februari 2019.

Actieplan: AP-23: Verdere ontwikkeling van de woonzorgzone in Geluwe

Zie AP 17

Beleidsdoelstelling: BD-2: Organiseren en verbeteren van de werking van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Actieplan: AP-19: Beheersen van (financiële) procedures

Onder de leiding van de algemeen directeur werden de parameters voor het doorrekenen van kosten van ondersteunende diensten aan dienstverlenende diensten vastgelegd. De parameters werden geïmplementeerd in de jaarrekening 2018.

Actie: ACT-72: De financiële stromen van de organisatie onderzoeken

Een aparte analytische boekhouding van de dienstverlening van het Woon- en Zorgbedrijf werd opgezet en verder uitgewerkt.

Permanente monitoring en analyse laten toe een verantwoorde prijzenpolitiek te voeren.

Het sociaal passief werd in kaart gebracht.

Uit de resultaten van de jaarrekening 2018 werden de diensten geanalyseerd en in de mate van het mogelijke bijgestuurd. De prijzenpolitiek bleef nog ongewijzigd.

Actie: ACT-73: De markt wordt bevroegd om geschikte software te vinden en aan te kopen

Er werd geen software aangekocht.

Actieplan: AP-20: Communicatie en informatie

Actie: ACT-74: Opmaken van een huisstijlgids

Er werd een huisstijlgids opgemaakt, samen met spellingstips.

Actie: ACT-75: Toepassen van de huisstijl in brieven, publicaties, bewegwijzering,...

De diensten gebruiken de huisstijl in brieven en publicaties. De bewegwijzering op de sites Sint-Jan en Het Pardoen werden aangepast.

Actie: ACT-76: Informatiecampagne naar het personeel en de bevolking over het Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Via perslunches werd de bevolking op de hoogte gebracht van nieuws uit het woon- en Zorgbedrijf Wervik. Het personeel werd op een hearing geïnformeerd over wijzigingen in de werking van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Er werd ook een nieuwsbrief per mail opgestart.

Actieplan: AP-21: Samenwerking

Actie: ACT-77: Samenwerking met andere zorgbedrijven realiseren

De algemeen directeur is lid van de nieuwe vereniging, die de welzijnsverenigingen van Vlaanderen samenbrengt. Dit gebeurt in samenwerking met VVSG.

Actie: ACT-78: Samenwerking met derden realiseren

De algemeen directeur is lid van de Zorgraad Welzijn, regio Oost- en West-Vlaanderen.

Actie: ACT-79: De beheersovereenkomst met het OCMW wordt uitgevoerd en ge-evalueerd

Het evaluatieverslag/beheersovereenkomst werd door de raad van bestuur goedgekeurd op 28 november 2019

1.2 Doelstellingenrekening (J1)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	1.605.845,40	3.643.391,34	2.037.545,94	1.703.720,26	3.475.844,80	1.772.124,54	1.739.071,00	2.018.432,00	279.361,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.605.845,40	3.643.391,34	2.037.545,94	1.703.720,26	3.475.844,80	1.772.124,54	1.739.071,00	2.018.432,00	279.361,00
Exploitatie	558.905,47	1.929.728,11	1.370.822,64	602.720,26	1.932.806,68	1.330.086,42	653.071,00	2.002.081,00	1.349.010,00
Investerings	36.830,63	0,00	-36.830,63	90.000,00	0,00	-90.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
Financiering	1.010.109,30	1.713.663,23	703.553,93	1.011.000,00	1.543.038,12	532.038,12	1.011.000,00	16.351,00	-994.649,00
01: Woon- en zorgbedrijf	16.408.707,28	13.645.061,40	-2.763.645,88	16.905.849,85	13.777.517,71	-3.128.332,14	14.561.086,70	13.771.388,61	-789.698,09
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.304.610,06	0,00	-2.304.610,06	2.087.789,09	0,00	-2.087.789,09	245.000,00	140.000,00	-105.000,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	2.304.610,06	0,00	-2.304.610,06	2.087.789,09	0,00	-2.087.789,09	245.000,00	140.000,00	-105.000,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	14.104.097,22	13.645.061,40	-459.035,82	14.818.060,76	13.777.517,71	-1.040.543,05	14.316.086,70	13.631.388,61	-684.698,09
Exploitatie	13.785.690,97	12.953.004,83	-832.686,14	14.031.864,06	13.085.461,10	-946.402,96	14.048.536,70	13.001.823,61	-1.046.713,09
Investerings	318.406,25	692.056,57	373.650,32	786.196,70	692.056,61	-94.140,09	267.550,00	629.565,00	362.015,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	18.014.552,68	17.288.452,74	-726.099,94	18.609.570,11	17.253.362,51	-1.356.207,60	16.300.157,70	15.789.820,61	-510.337,09
Exploitatie	14.344.596,44	14.882.732,94	538.136,50	14.634.584,32	15.018.267,78	383.683,46	14.701.607,70	15.003.904,61	302.296,91
Investerings	2.659.846,94	692.056,57	-1.967.790,37	2.963.985,79	692.056,61	-2.271.929,18	587.550,00	769.565,00	182.015,00
Financiering	1.010.109,30	1.713.663,23	703.553,93	1.011.000,00	1.543.038,12	532.038,12	1.011.000,00	16.351,00	-994.649,00

1.3 Financiële toestand

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	538.136,50	383.683,46	302.296,91
A. Uitgaven	14.344.596,44	14.634.584,32	14.701.607,70
B. Ontvangsten	14.882.732,94	15.018.267,78	15.003.904,61
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2. Overige	13.582.732,94	13.718.267,78	13.703.904,61
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.967.790,37	-2.271.929,18	182.015,00
A. Uitgaven	2.659.846,94	2.963.985,79	587.550,00
B. Ontvangsten	692.056,57	692.056,61	769.565,00
III. Andere (B-A)	703.553,93	532.038,12	-994.649,00
A. Uitgaven	1.010.109,30	1.011.000,00	1.011.000,00
1. Aflossing financiële schulden	1.010.109,30	1.011.000,00	1.011.000,00
a. Periodieke aflossingen	1.010.109,30	1.011.000,00	1.011.000,00
B. Ontvangsten	1.713.663,23	1.543.038,12	16.351,00
1. Op te nemen leningen en leasings	170.625,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	1.543.038,23	1.543.038,12	16.351,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	16.351,11	16.351,00	16.351,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	1.526.687,12	1.526.687,12	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-726.099,94	-1.356.207,60	-510.337,09
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.862.411,12	2.862.411,12	2.092.644,65
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.136.311,18	1.506.203,52	1.582.307,56
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	739.712,68	739.662,65	739.628,22
B. Bestemde gelden voor investeringen	255.829,60	255.779,57	255.745,14
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	483.883,08	483.883,08	483.883,08
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.396.598,50	766.540,87	842.679,34

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	977.581,23	823.683,46	742.296,91
A. Exploitatieontvangsten	14.882.732,94	15.018.267,78	15.003.904,61
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	13.905.151,71	14.194.584,32	14.261.607,70
1. Exploitatie-uitgaven	14.344.596,44	14.634.584,32	14.701.607,70
2. Nettokosten van schulden	439.444,73	440.000,00	440.000,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	819.989,11	821.434,92	681.435,00
A. Netto-aflossingen van schulden	380.544,38	381.434,92	241.435,00
B. Nettokosten van schulden	439.444,73	440.000,00	440.000,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	157.592,12	2.248,54	60.861,91

2 Financiële nota

2.1 De exploitatierekening (J2)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	558.905,47	1.929.728,11	1.370.822,64	602.720,26	1.932.806,68	1.330.086,42	653.071,00	2.002.081,00	1.349.010,00
01: Woon- en zorgbedrijf	13.785.690,97	12.953.004,83	-832.686,14	14.031.864,06	13.085.461,10	-946.402,96	14.048.536,70	13.001.823,61	-1.046.713,09
Totalen	14.344.596,44	14.882.732,94	538.136,50	14.634.584,32	15.018.267,78	383.683,46	14.701.607,70	15.003.904,61	302.296,91

2.2 De investeringsrekening (J3)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	36.830,63	0,00	-36.830,63	90.000,00	0,00	-90.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
01: Woon- en zorgbedrijf	2.623.016,31	692.056,57	-1.930.959,74	2.873.985,79	692.056,61	-2.181.929,18	512.550,00	769.565,00	257.015,00
Totalen	2.659.846,94	692.056,57	-1.967.790,37	2.963.985,79	692.056,61	-2.271.929,18	587.550,00	769.565,00	182.015,00

De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes (J4)

IE-1 Overname IP 10/2013 (vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke + lokaal dienstencentrum)

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	65.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	65.000,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	65.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	65.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	156.229,12	156.229,00	156.229,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	156.229,12	156.229,00	156.229,00

IE-1WZB vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke en LDC De Spie

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa	6.315.210,72	6.041.546,17	4.650.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.315.210,72	6.041.546,17	4.650.000,00
1. Terreinen en gebouwen	5.879.872,54	5.588.103,12	4.150.000,00
3. Roerende goederen	435.338,18	453.443,05	500.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	6.315.210,72	6.041.546,17	4.650.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	88.016,25	378.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	88.016,25	378.000,00

IE-5 Gebouwen groot onderhoud en herstellingen

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa	104.386,55	510.229,55	70.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	104.386,55	510.229,55	70.000,00
1. Terreinen en gebouwen	104.386,55	510.229,55	70.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	104.386,55	510.229,55	70.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Er zijn geen ontvangsten
---------------------	--------------------------

IE-6 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

Deel 1: UITGAVEN	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa	75.000,00	20.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.000,00	20.000,00
3. Roerende goederen	75.000,00	20.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	75.000,00	20.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Er zijn geen ontvangsten
---------------------	--------------------------

IE-7 Medische installaties

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa		111.505,92	154.039,16	33.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		111.505,92	154.039,16	33.500,00
3. Roerende goederen		111.505,92	154.039,16	33.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN		111.505,92	154.039,16	33.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Er zijn geen ontvangsten
---------------------	--------------------------

IE-8 Meubilair (algemene financiering)

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa		2.673,63	25.000,00	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.673,63	25.000,00	25.000,00
3. Roerende goederen		2.673,63	25.000,00	25.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		2.673,63	25.000,00	25.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Er zijn geen ontvangsten
---------------------	--------------------------

IE-9 Informatica

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa	130.278,74	196.429,51	229.410,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	130.278,74	196.429,51	229.410,00
3. Roerende goederen	130.278,74	196.429,51	229.410,00
V. TOTAAL UITGAVEN	130.278,74	196.429,51	229.410,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Er zijn geen ontvangsten
---------------------	--------------------------

IE-10 Vernieuwen wagenpark

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa	17.376,81	102.500,00	85.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.376,81	102.500,00	85.000,00
3. Roerende goederen	17.376,81	102.500,00	85.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	17.376,81	102.500,00	85.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Er zijn geen ontvangsten
---------------------	--------------------------

IE-13 Gebouwen groot onderhoud en herstelling (overige)

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa		130.911,77	285.565,21	40.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		130.911,77	285.565,21	40.000,00
1. Terreinen en gebouwen		130.911,77	285.565,21	40.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		130.911,77	285.565,21	40.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Er zijn geen ontvangsten

IE-14 Niet medische installaties (overige)

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa		177.652,27	272.248,16	40.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		177.652,27	272.248,16	40.000,00
3. Roerende goederen		177.652,27	272.248,16	40.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		177.652,27	272.248,16	40.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Er zijn geen ontvangsten

IE-15 Meubilair (overige)

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa		30.391,90	47.704,79	2.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		30.391,90	47.704,79	2.500,00
3. Roerende goederen		30.391,90	47.704,79	2.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN		30.391,90	47.704,79	2.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Er zijn geen ontvangsten

IE-16WZB Renovatie Ten Gaver

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa		796.401,55	840.243,80	390.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		796.401,55	840.243,80	390.000,00
1. Terreinen en gebouwen		796.401,55	840.243,80	390.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		796.401,55	840.243,80	390.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Er zijn geen ontvangsten

IE-17WZB Renovatie Godtschalckwijk

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa		84.392,21	117.393,54	200.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		84.392,21	117.393,54	200.000,00
1. Terreinen en gebouwen		84.392,21	117.393,54	200.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		84.392,21	117.393,54	200.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Er zijn geen ontvangsten

IE-23 Project werkledij

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa		0,00	0,00	2.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	2.500,00
3. Roerende goederen		0,00	0,00	2.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN		0,00	0,00	2.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Er zijn geen ontvangsten

IE-25WZB Bouw aanleunwoningen Geluwe

Deel 1: UITGAVEN		Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa		0,00	750.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	750.000,00
1. Terreinen en gebouwen		0,00	750.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		0,00	750.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Er zijn geen ontvangsten

IE-26 Televisietoestellen diverse BI

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa		58.715,48	61.457,48	47.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		58.715,48	61.457,48	47.000,00
3. Roerende goederen		58.715,48	61.457,48	47.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		58.715,48	61.457,48	47.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Er zijn geen ontvangsten

IE-29 Omgevingswerken Het Pardoen - heraanleg kerkomgeving

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa		104.166,95	100.000,00	100.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		104.166,95	100.000,00	100.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur		104.166,95	100.000,00	100.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		104.166,95	100.000,00	100.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Er zijn geen ontvangsten

IE-30 Steenakker 14 - project groepswonen

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget
II. Investerings in materiële vaste activa		10.056,76	42.202,74
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		10.056,76	42.202,74
1. Terreinen en gebouwen		10.056,76	42.202,74
V. TOTAAL UITGAVEN		10.056,76	42.202,74

Deel 2: ONTVANGSTEN

Er zijn geen ontvangsten

IE-HP Vervangingsnieuwbouw Het Pardoen

Deel 1: UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.259.129,84	4.648.520,00	1.888.695,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.259.129,84	4.648.520,00	1.888.695,00

2.3 De liquiditeitenrekening (J5)

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	538.136,50	383.683,46	302.296,91
A. Uitgaven	14.344.596,44	14.634.584,32	14.701.607,70
B. Ontvangsten	14.882.732,94	15.018.267,78	15.003.904,61
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	13.582.732,94	13.718.267,78	13.703.904,61
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.967.790,37	-2.271.929,18	182.015,00
A. Uitgaven	2.659.846,94	2.963.985,79	587.550,00
B. Ontvangsten	692.056,57	692.056,61	769.565,00
III. Andere (B-A)	703.553,93	532.038,12	-994.649,00
A. Uitgaven	1.010.109,30	1.011.000,00	1.011.000,00
1. Aflossing financiële schulden	1.010.109,30	1.011.000,00	1.011.000,00
a. Periodieke aflossingen	1.010.109,30	1.011.000,00	1.011.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	1.713.663,23	1.543.038,12	16.351,00
1. Op te nemen leningen en leasings	170.625,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	1.543.038,23	1.543.038,12	16.351,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-726.099,94	-1.356.207,60	-510.337,09
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.862.411,12	2.862.411,12	2.092.644,65
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.136.311,18	1.506.203,52	1.582.307,56
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	739.712,68	739.662,65	739.628,22
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	255.829,60	255.779,57	255.745,14
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	483.883,08	483.883,08	483.883,08
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.396.598,50	766.540,87	842.679,34

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
II. Investering	239.428,35	16.401,25	16.351,22	16.351,22	255.829,60
ACT-BG: Bestemde gelden	239.428,35	16.401,25	16.351,22	16.351,22	255.829,60
III. Financiering	483.883,08	0,00	0,00	0,00	483.883,08
ACT-BG: Bestemde gelden	483.883,08	0,00	0,00	0,00	483.883,08
Totalen	723.311,43	16.401,25	16.351,22	16.351,22	739.712,68

3 Samenvatting van de algemene rekeningen

3.1 De balans (J6)

ACTIVA	2019	2018
I. Vlottende activa	12.475.762,83	13.979.893,96
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.707.744,06	2.747.158,57
B. Vorderingen op korte termijn	10.122.102,74	10.524.327,71
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.241.310,52	1.724.684,60
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	8.880.792,22	8.799.643,11
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	645.916,03	708.407,68
II. Vaste activa	41.663.072,88	41.380.320,18
A. Vorderingen op lange termijn	4.394.870,47	5.095.471,77
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	54.685,27
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.394.870,47	5.040.786,50
B. Financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
C. Materiële vaste activa	37.268.202,41	36.284.848,41
1. Gemeenschapsgoederen	37.268.202,41	36.284.848,41
a. Terreinen en gebouwen	35.551.811,37	34.538.535,49
b. Wegen en overige infrastructuur	105.989,08	33.724,79
c. Installaties, machines en uitrusting	583.170,25	571.219,52
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	716.274,95	798.623,17
e. Leasing en soortgelijke rechten	306.336,76	336.970,44
f. Erfgoed	4.620,00	5.775,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
III. TOTAAL ACTIVA	54.138.835,71	55.360.214,14

PASSIVA	2019	2018
I. Schulden	26.536.511,34	28.086.352,19
A. Schulden op korte termijn	11.915.130,34	12.473.277,91
1. Schulden uit ruiltransacties	2.867.009,11	3.538.278,53
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.058.647,77	1.054.094,46
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.808.361,34	2.484.184,07
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	7.885.803,96	7.924.891,09
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.162.317,27	1.010.108,29
B. Schulden op lange termijn	14.621.381,00	15.613.074,28
1. Schulden uit ruiltransacties	14.621.381,00	15.613.074,28
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	330.000,00	330.000,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	330.000,00	330.000,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	14.291.381,00	15.283.074,28
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	27.602.324,37	27.273.861,95
III. TOTAAL PASSIVA	54.138.835,71	55.360.214,14

3.2 De staat van opbrengsten en kosten (J7)

	2019	2018
I. Kosten	16.057.357,37	16.024.252,28
A. Operationele kosten	15.617.672,36	15.599.549,83
1. Goederen en diensten	3.745.489,25	3.594.192,94
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.099.084,98	9.268.898,14
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.712.760,93	2.677.251,17
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	60.337,20	59.207,58
B. Financiële kosten	439.685,01	424.702,45
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	15.476.971,39	14.633.368,23
A. Operationele opbrengsten	14.913.721,49	13.895.165,87
1. Opbrengsten uit de werking	10.236.449,74	9.765.606,30
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	4.360.288,97	3.692.161,16
a. Algemene werkingssubsidies	1.831.089,28	1.106.089,28
b. Specifieke werkingssubsidies	2.529.199,69	2.586.071,88
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	316.982,78	437.398,41
B. Financiële opbrengsten	563.249,90	738.202,36
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-580.385,98	-1.390.884,05
A. Operationeel overschot of tekort	-703.950,87	-1.704.383,96
B. Financieel overschot of tekort	123.564,89	313.499,91
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-580.385,98	-1.390.884,05
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-580.385,98	-1.390.884,05

4 Toelichting bij de jaarrekening

4.1 Toelichting bij de financiële nota

4.1.1 Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Woon- en zorgbedrijf
I. Uitgaven		14.344.596,44	558.905,47	13.785.690,97
A. Operationele uitgaven		13.904.911,43	119.220,46	13.785.690,97
1. Goederen en diensten	60/1	3.745.489,25	117.804,28	3.627.684,97
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.099.084,98	0,00	10.099.084,98
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	60.337,20	1.416,18	58.921,02
B. Financiële uitgaven	65	439.685,01	439.685,01	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		14.882.732,94	1.929.728,11	12.953.004,83
A. Operationele ontvangsten		14.882.636,49	1.929.631,66	12.953.004,83
1. Ontvangsten uit de werking	70	10.205.364,74	24.332,20	10.181.032,54
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de ontroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies		4.360.288,97	1.831.089,28	2.529.199,69
a. Algemene werkingsubsidies		1.831.089,28	1.831.089,28	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
3. Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	531.089,28	531.089,28	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	2.529.199,69	0,00	2.529.199,69
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	316.982,78	74.210,18	242.772,60
B. Financiële ontvangsten	75	96,45	96,45	0,00
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		538.136,50	1.370.822,64	-832.686,14

Toelichting bij de exploitatierekening (J2)

Verklaring van de belangrijkste materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging

Gezien 2018 het eerste boekjaar was voor het Woon- en Zorgbedrijf en dit jaar dan ook nog eens als overgangsjaar mag worden beschouwd, was de opmaak van de budgetten destijds niet zo evident. De rekeningcijfers van boekjaar 2018 werden dan grotendeels als nieuwe referentie voor de budgetten 2019 weerhouden. Maar ook 2019 is een uniek jaar als overgang tussen het oude en het nieuwe meerjarenplan. Uiteraard zijn er ook een aantal niet onbelangrijke wijzigingen voor boekjaar 2019 te melden, zoals onder meer de eerste aanrekening van het vakantiegeld op het WZBW in 2019. De benodigde (en ontvangen) gemeentelijke bijdrage werd weliswaar in die zin aangepast. Maar ook in 2019 zijn er op basis van de budgetten in meer of mindere mate een aantal verschillen met de uiteindelijk bekomen rekeningcijfers. Die worden hier nu wat nader toegelicht. Ook in het financieel gedeelte van het jaarverslag wordt daar dieper op ingegaan. Onder meer de Riziv-ontvangsten van onze woonzorgcentra tonen afwijkingen ten opzichte van de geraamde opbrengsten, te meer omdat de hervorming van het derde luik en de voorlopige voorschottenregeling niet altijd even duidelijke budgetramingen toelieten. Ook voor de meeste ondersteunende diensten werd in vorig boekjaar nog een 30%-70% kostenverhouding gehanteerd voor moeilijk toewijsbare zaken. Voor 2019 werden de meeste van die overheadkosten dan ook volledig gedragen door het Woon- en Zorgbedrijf.

A. Saldi en benuttingspercentages van uitgaven en ontvangsten - geconsolideerd en per beleidsdomein

	Uitgaven				Ontvangsten			
	Budget	Rekening	Saldo	%	Budget	Rekening	Saldo	%
Totaal WZBW	€ 14.634.584,32	€ 14.344.596,44	€ 289.987,88	98,02%	€ 15.018.267,78	€ 14.882.732,94	€ -	99,10%
00 : Algemene financiering	€ 602.720,26	€ 558.905,47	€ 43.814,79	92,73%	€ 1.932.806,68	€ 1.929.728,11	€ -	99,84%
01 : Woon- en Zorgbedrijf	€ 14.031.864,06	€ 13.785.690,97	€ 246.173,09	98,25%	€ 13.085.461,10	€ 12.953.004,83	€ -	98,99%

B. Duiding belangrijkste afwijken op niveau van het beleidsdomein.

DOMEIN 00 : ALGEMENE FINANCIERING

Uitgaven

Totaal domein 00 :

Budget :	€ 602.720,26
Rekening :	€ 558.905,47
Saldo :	€ 43.814,79
Benuttingspercentage :	92,73%

AR 6110000 op BI 0050-00 : Elektriciteit

Saldo € 3.694,44
Benuttingspercentage 88,08%

Verklaring In vergelijking met vorig jaar is hier minder overschot omdat de recuperatie van de kosten op de diverse beleidsitems nu ook al werd gebudgetteerd als een negatieve kost en niet meer als een opbrengst. De budgetten werden daarbij ook nog eens neerwaarts bijgestuurd.

AR 6103500 op BI 0050-00 : Huisvuil- en containerkosten

Saldo € 6.924,25
Benuttingspercentage 1,08%

Verklaring Dit budget dateert nog van de periode toen een afdeling van het woonzorgcentrum tijdelijk gehuisvest was in het St-Janshospitaal. Sedert midden 2018 is deze verhuisd na de realisatie van de vervangingsnieuwbouw.

De tweede rolcontainer werd bijgevolg opgezegd.

Bedoeling is de resterende rolcontainer te delen met het ziekenhuis, maar we hebben geen factuur ontvangen.

AR 6141008 op BI 0050-00 : Gas

Saldo € 8.466,26
Benuttingspercentage 78,29%

Verklaring Ook hier werd de recuperatie van de gemaakte kosten als een kostenmindering ingebracht en niet meer als een vorm van recuperatie. De dalende gasprijs (met bijna 23% t.o.v. vorig jaar) zorgde voor extra marge op dit budget.

AR 6400000 op BI 0050-00 : onroerende voorheffing

Saldo € 14.661,30
Benuttingspercentage 0,12%

Verklaring

Deze kostenrubriek was eigenlijk een veiligheid die werd ingebouwd nadat we ons aanslagbiljet 2019 ontvangen hadden. Daarbij viel een enorme stijging t.o.v. vorig jaar op na een herziening in 2019, maar waarbij onder andere bepaalde vrijgestelde goederen toch plots belast werden en waarbij in andere gevallen de sociale correctie niet werd weerhouden. Daartegen hebben we bezwaar aangetekend. Tegen de verwachtingen in konden we de herziening alsnog in dit boekjaar boeken, waardoor die aangelegde veiligheidsmarge dus niet meer echt nodig was.

AR 6420000 op BI 0030-00- Minderwaarde op realisatie operationele vorderingen

Saldo € 4.269,39
Benuttingspercentage 14,61%

Verklaring

We spreken hier nog maar over het tweede jaar van de exploitatie in het WZBW. Het aantal openstaande vorderingen ouder dan 1 jaar is dan nog beperkt, maar uiteraard wel groter dan vorig jaar waar er nog geen waren. Los van eventuele ingebrekestellingen, werden ook dit jaar nog geen dwangbevelen uitgevaardigd omdat dit via het OCMW dient te gebeuren en de beheersovereenkomst dienaangaande nog verder moet worden uitgewerkt. Traditioneel word er in het budget hier telkens een post van € 5.000 voorzien. Momenteel misschien nog iets te hoog. Er werden slechts voor € 790,61 vorderingen oninbaar verklaard.

Ontvangsten**Totaal domein 00 :**

Budget :	€	1.932.806,68
Rekening :	€	1.929.728,11
Saldo :	€	-3.078,57
Benuttingspercentage :		99,84%

AR 7450000 op BI 0050-00 - Recuperatie van kosten

Saldo : € 3.517,21
Benuttingspercentage : 95,47%

Verklaring :

Dit is een moeilijker in te schatten rubriek omdat er niet echt op voorhand een exacte raming kan gemaakt worden van de kosten an sich. Deze worden dan jaarlijks gebaseerd op de rekeningcijfers van het vorig afgesloten boekjaar. Het betreft hier grotendeels de doorrekening van de kosten voor het gebruik van de eerste verdieping van het St-Janshospitaal aan het Jan Ypermanziekenhuis.

DOMEIN 01 : WOON- EN ZORGBEDRIJF

Uitgaven

Totaal domein 01 :

Budget :	€	14.031.864,06
Rekening :	€	13.785.690,97
Saldo :	€	246.173,09
Benuttingspercentage :		98,25%

AR 6000200 : aankopen geneesmiddelen

Saldo : € 10.698,83
Benuttingspercentage : 91,60%

Verklaring : Dit budget is in principe bewonersgelinkt en wordt gebaseerd op basis van het rekeningcijfer van vorig jaar. Het overschot op dit budget heeft uiteraard zijn keerzijde langs de ontvangstenzijde, gezien deze kosten grotendeels gerecupereerd worden via de bewonersfactuur.

AR 6000700 -aankopen disposables housekeeping

Saldo : € 6.477,53
Benuttingspercentage : 82,60%

Verklaring : Deze kosten omvatten vooral toiletpapier, wegwerpdoekjes en zepen voor dispensers. Het budget werd iets opgetrokken t.o.v. vorig jaar maar het uiteindelijke verbruik viel lager uit. Het moment van (stock-)aankoop kan hierin ook een rol spelen.

AR 6000900/910 - aankopen ten behoeve van bewoners

Saldo : € -4.309,22
Benuttingspercentage : 126,93%

Verklaring : Deze uitgaven hangen deels af van de wensen van de bewoners, waarbij een deel van de gemaakte kosten worden gerecupereerd via de bewonersfactuur.

AR 604000 - onderhoudsproducten housekeeping

Saldo : € -5.833,42
Benuttingspercentage : 118,23%

Verklaring : Deze uitgavepost werd voorheen enkel op BI 0119-04 (housekeeping) gebudgetteerd, maar werd vanaf boekjaar 2019 op de drie grote sites gebudgetteerd. We noteren hier vooral een stijging door enerzijds moment van aankoop maar anderzijds ook door een grote aankoop rasanten op de woonzorgcentra door reorganisatie wasmethodiek.

AR 6100250/251 - gebruik gebouw cascade St-Janshospitaal en Ter Beke (aangemeld herstelverblijf)

Saldo : € -5.663,54

Benuttingspercentage : 112,60%

Verklaring :

Het betreft hier in feite een soort interne facturatie voor de verdeling van de onderhoudskosten en nutsvoorzieningen van het St-Janshospitaal naar de wasserij, het groepswonen en de nachtopvang enerzijds en van een kostendoorrekening vanuit Ter Beke naar het aangemeld herstelverblijf.

Recuperatie is uiteraard afhankelijk van de gemaakte kosten en dus niet altijd perfect voorspelbaar.

AR 6110000 - Elektriciteit

Saldo : € 32.178,45

Benuttingspercentage : 85,70%

Verklaring :

Hier noteren we een mooie marge ten opzichte van het budget. Niet zozeer en zelfs ondanks een stijging van het verbruik, maar vooral door de gedaalde elektriciteitsprijs tussen de 12 en 22%.

AR 6111000 - Gas

Saldo : € 28.274,96

Benuttingspercentage : 67,95%

Verklaring :

Zelfde opmerking als voor de elektriciteit.

We noteren hier dalingen van de gasprijs (naar gelang de site) van 22,3 tot 37,10% t.o.v 2018.

AR 6131002 op BI 0119-02 -erelonen vergoedingen consultancy

Saldo : € -12.617,64

Benuttingspercentage :

Verklaring :

Deze rubriek op beleidsitem preventie en welzijn werd niet gebudgetteerd. Het betreft een (laattijdig) ontvangen factuur voor prestaties 2018 en deels 2019 inzake externe vervanging van onze preventie-adviseur vanaf juni 2018 tot aanwerving van onze nieuwe preventie-adviseur.

AR 6131008 op BI 0112-00 -Vergoeding sociaal secretariaat

Saldo : € -4.290,28

Benuttingspercentage : 107,80%

Verklaring :

We zullen deze rubriek iets opwaarts moeten bijstellen. Wellicht te wijten aan de opsplitsing tussen de opdrachten WZBW - OCMW waarin in 2019 iets meer klaarheid is geschapen.

AR 6131011 -Erelonen en vergoedingen informatieveiligheid

Saldo : € 4.065,00

Benuttingspercentage : 0,00%

Verklaring :

Dit jaar werd vanuit Stad/OCMW geen factuur ontvangen voor het aandeel van het WZBW.

AR 6135002 -op BI 0953-02 - uitgegeven was en linnen

Saldo : € 1.965,66
Benuttingspercentage : 87,90%

lets te hoog gebudgetteerd na de overgang van 56 bedden naar de uiteindelijke 75 in 2019.

Verklaring :

AR 6141004 - communicatiekosten telefonie en internet

Saldo : € 2.931,46
Benuttingspercentage : 83,25%

Verklaring : De telefoniekosten worden jaarlijks geïndexeerd, maar het eventuele overschot of tekort hangt van het feit of er bepaalde aankopen van nieuwe gsm's of smartphones dienen te gebeuren.

AR 6141003 - Post- en frankeringskosten

Saldo : € 2.217,50
Benuttingspercentage : 75,35%

Verklaring : De postbedeling en frankering wordt nu vanuit OCMW/Stad verzorgd, waarbij het WZBW haar aandeel betaalt. Het wegvallen van de frankeermachine en het verder werken met oude postzegels en postbedelers via een vorm van sociale tewerkstelling houdt deze kost mooi binnen het budget.

AR 6142001 - Aankoop klein hard- en softwaremateriaal

Saldo : € 7.926,57
Benuttingspercentage : 91,11%

Verklaring : De ICT-kost diende in 2018 over de twee nieuwe entiteiten verdeeld te worden en werd vorig jaar te hoog ingeschat op het WZBW.

We hebben het budget voor 2019 t.o.v. 2018 toch een stuk opgetrokken waardoor we dus alsnog een kleine overschot hebben. Let wel, met het ICT-budget blijft het opletten omdat er soms nieuwe licenties of programma's dienen aangekocht te worden. Ook het tekort en de overschot op bepaalde items ligt aan het feit van de directe kostentoe wijzing in het kader van een verfijndere analytische boekhouding.

AR 6143001 op BI 0110-00 - representatie- en receptiekosten

Saldo : € -4.371,06
Benuttingspercentage : 124,28%

Verklaring : De kosten van het personeelsfeest vallen hier onder meer onder, waarbij er geen recup meer was op het OCMW. Ook werd de kost voor het drukken van de nieuwaarskalender hieronder geboekt. Let wel, deze laatste werd als ontvangst gerecupereerd via sponsoring.

AR 6150006 op BI 0110-00 - lidmaatschappen

Saldo : € 6.754,00
Benuttingspercentage : 35,68%

Verklaring : Diverse lidgelden worden voortaan door het OCMW betaald (bv W13, Logo Leieland). Ook het aandeel van het WZBW voor de VVSG is sterk herleid.

AR 6150010 - opleidingskosten

Saldo : € 6.532,15
Benuttingspercentage : 63,76%

Verklaring : Elk jaar wordt een bepaald bedrag voor opleidingen voorzien. Blijkbaar zijn er dit jaar minder opleidingen doorgegaan of gevolgd.

AR 6150016 op BI 0119-04 - beheersvergoeding Sodexo

Saldo : € 4.146,35
Benuttingspercentage : 82,62%

Verklaring : De herorganisatie van de supervisie vanuit Sodexo voor het housekeepinggebeuren was gebudgetteerd vanaf volgend meerjarenplan maar is vervroegd en vanaf oktober dit jaar al in voege getreden.

AR 6150600- huur meubilair en kantooruitrusting

Saldo : € 7.636,09
Benuttingspercentage : 74,02%

Verklaring : Dit omhelst de huur en het verbruik van de kopiemachines. Dit contract omvat ook het deel van het OCMW dat dan bij opmaak van de jaarrekening wordt doorgerekend. Op BI 0110-00 was dit voor 2019 iets te hoog gebudgetteerd (als marge). Op De Spie is er een overschot van meer dan € 6.000 omdat het drukwerk voor het driemaandelijke infokantje werd uitbesteed en op een andere rubriek werd gebudgetteerd.

AR 6179000- externe facturering OCMW-WZBW Algemeen

Saldo : € 15.228,00
Benuttingspercentage : 50,15%

Verklaring : Het betreft hier de werkbonden van de buurtwerking die vanuit het OCMW worden doorgerekend. Het budget wordt vastgelegd op basis van de cijfers van de rekening 2018. Dit jaar is er dus minder een beroep gedaan op de mensen van de buurtwerking. Deze samenwerking wordt trouwens in het meerjarenplan 2020-2025 niet meer verdergezet en dus ook niet meer gebudgetteerd.

AR 6179600- externe facturering OCMW-WZBW Art 60 TWE

Saldo : € 5.755,32
Benuttingspercentage : 86,81%

Verklaring : Er werd in 2019 nog steeds (naast de kosteloze ter beschikkingstelling van werknemers Art.60 TWE in onze wasserij) een beroep gedaan op een gedeeltelijke (betalende) samenwerking in de niet-sociale economie doelgroep. Dit wordt echter om budgettaire redenen steeds verder teruggeschroefd.

**AR 62xxxxx -
loonmassa**

Saldo : € 77.085,24
Benuttingspercentage : 99,24%

Verklaring : Op basis van een loonbudget van € 10.176.170,22 is het saldo eerder heel beperkt te noemen. Tijdens de laatste budgetwijziging werd dit budget alvast scherp neerwaarts bijgesteld om een positieve autofinancieringsmarge te behouden. Gezien deze kostenrubriek (exclusief de kost voor de ter beschikking gestelde statutairen) meer dan 62% van onze totale kost uitmaakt, dient deze jaarlijks zeer nauwkeurig gebudgetteerd en onder controle gehouden te worden.

Ontvangsten

Totaal domein 01 :	
Budget :	€ 13.085.461,10
Rekening :	€ 12.953.004,83
Saldo :	€ -132.456,27
Benuttingspercentage :	98,99%

AR 7020000 op BI 0119-04 - Opbrengsten uit prestaties

Saldo : € 6.463,37
Benuttingspercentage : 108,30%

Verklaring : Hieronder valt de recuperatie van de kosten voor de housekeeping van het eerste verdiep van het St-Janshospitaal die worden aangerekend aan Jan Yperman. Deze zijn iets gestegen en hoger dan gebudgetteerd omdat onder meer in 2018 het vakantiegeld niet werd betaald in het WZBW.

AR 7025001 op BI 0953-0x en BI 0959-04 - Opbrengsten residenten WZC en aangemeld herstelverblijf

Saldo : € 36.835,99
Benuttingspercentage : 101,00%

Verklaring : Hoewel we hier niet echt van een afwijkende realisatie ten opzichte van de raming spreken, vermelden we dit toch even omdat het hier vooral om zeer grote bedragen gaat. De ligdagontvangsten zijn dus nagenoeg correct gebudgetteerd geweest met een kleine (positieve) marge.

AR 7025002 op BI 0953-0x - Opbrengsten mutualiteiten (Riziv-forfait)

Saldo : € -170.439,23
Benuttingspercentage : 96,31%

Verklaring :

Hier komen we toch wel zo'n 3,7% tekort ten opzichte van de raming. Wij hebben ons hiervoor gebaseerd op de prognoses van Probis. In absolute cijfers kan dit tekort wel tellen. Een reden hiervoor is dat het dagforfait voor de eerste jaarhelft te hoog werd bepaald omdat we nog een tijdelijk lagere zorgtegraad uit het verleden meegesleept hebben. Daarnaast heeft de invoering van het Campusbesluit (één erkenningsnummer) begin 2018 en vooral de volledige hervorming van het derde luik met een stuk overheveling naar het dagforfait een correctere budgettering bemoeilijkt. Ondertussen werken we nog steeds onder een vorm van voorschottenregeling wat ook de transparantie niet echt bevordert. De opbrengsten voor het saldo van het derde luik sluiten nagenoeg aan bij de raming. Voor het gedeelte inzake arbeidsuurvermindering hebben we een grote eindafrekening ontvangen voor de periode van 01/07/2018-30/06/2019, maar dit werd in een budgetwijziging in die zin reeds aangepast.

AR 7041005 op BI 0953-0x - Opbrengsten geneesmiddelen

Saldo : € -11.124,67
Benuttingspercentage : 91,08%

Verklaring :

Dit tekort in opbrengsten compenseert de lagere aankopen. Bij veel bewonersgelinkte uitgaven worden de uitgaven (deels) gerecupeerd op de bewonersfactuur. Het is niet de bedoeling deze hier allemaal in detail weer te geven.
Grotere uitgaven resulteren in grotere ontvangsten en omgekeerd. We denken hierbij naast de geneesmiddelen ook aan dokterskosten, kapper, pedi- en manicure, ontspanning, bewonersuitgaven,...

AR 7041004- Opbrengsten activiteiten LDC

Saldo : € 3.452,39
Benuttingspercentage : 124,66%

Verklaring : Naar analogie van de gestegen activiteitskosten, stijgen dus ook de ontvangsten uit deze activiteiten. Gezien het LDC nog maar 2 jaar actief is, werden deze dus onderschat. Het wijst alvast op een groeiend activiteitenaanbod in De Spie.

AR 7050002- Opbrengsten uit verhuur woningen en flats

Saldo : € 21.128,78
Benuttingspercentage : 102,34%

Verklaring : Alle gebudgetteerde huuropbrengsten (op een kleine achterstand voor site Ten Gaver na) werden behaald of licht overschreden. De huuropbrengsten voor ter Drapiers zijn uiteindelijk 7,35% hoger dan geraamd, omdat enerzijds de raming lager werd gesteld door leegstand eind 2018 en dat deze in de loop van 2019 na oprissing van enkele flats grotendeels werd weggewerkt.

AR 7045008- Subsidies Maribel Opleiding 600

Saldo : € -12.663,02
Benuttingspercentage : 85,50%

Verklaring : Er werden naast het saldo voor 2018 nog maar 2 kwartalen ontvangen bij opmaak van de rekening 2019.

AR 7450000 op BI 0953-01 - Recuperaties van kosten

Saldo : € -26.732,14

Benuttingspercentage : 33,17%

Verklaring :

Hoewel deze budgetrekening bij de meeste beleidsitems afhankelijk is van de gemaakte kosten en dus niet altijd perfect te ramen, springt deze rubriek op WZC Het Pardoen er wel uit. Hier was een bedrag van € 25.000 (reeds verlaagd in de tweede budgetwijziging) voorzien als schadevergoeding voor de waterschade in de keuken van Het Pardoen. Maar er werd voorlopig nog niets ontvangen.

AR 7459xxx - externe facturering OCMW-ZB

Saldo : € 16.540,11

Benuttingspercentage : 117,78%

Verklaring :

Dit betreft grotendeels de vroegere interne facturatie op de beleidsitems die nu onder het OCMW ressorteren. Gezien deze in het verleden steeds gebaseerd was op de stand van de laatst gekende rekening, is deze rubriek uiteraard moeilijk op voorhan in te schatten. Te meer ook dat 2018 het eerste jaar was van de opsplitsing tussen beide entiteiten en er nog geen definitieve beheersovereenkomst werd opgemaakt. De meeropbrengsten zijn vooral te vinden bij de centrale keuken, waarbij IBO Sloeber de grootste afnemer is. In 2019 werd de loonkost groter door het vakantiegeld dat voor het eerst voor rekening van het WZBW was.

AR 7460001 op BI 0110-00 - Sponsoring

Saldo : € 3.150,00

Benuttingspercentage : 0,00%

Verklaring :

Dit was een niet-budgetteerde opbrengst inzake de sponsoring van een nieuwjaarskalender die we voor het eerst uitgegeven hebben ten behoeve van onze bewoners en de medewerkers.

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018
I. Uitgaven		14.344.596,44	13.347.001,11
A. Operationele uitgaven		13.904.911,43	12.922.298,66
1. Goederen en diensten	60/1	3.745.489,25	3.594.192,94
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.099.084,98	9.268.898,14
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	60.337,20	59.207,58
B. Financiële uitgaven	65	439.685,01	424.702,45
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		14.882.732,94	13.788.006,98
A. Operationele ontvangsten		14.882.636,49	13.787.915,87
1. Ontvangsten uit de werking	70	10.205.364,74	9.658.356,30
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies		4.360.288,97	3.692.161,16
a. Algemene werkingsubsidies		1.831.089,28	1.106.089,28
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.300.000,00	575.000,00
3. Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	531.089,28	531.089,28
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	2.529.199,69	2.586.071,88
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	316.982,78	437.398,41
B. Financiële ontvangsten	75	96,45	91,11
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
III. Saldo		538.136,50	441.005,87

4.1.2 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Woon- en zorgbedrijf
I. Investeren in financiële vaste activa					
A. Extern verzelfstandigde agentschappen					
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden					
D. OCMW-verenigingen					
E. Andere financiële vaste activa					
II. Investeren in materiële vaste activa					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa					
1. Terreinen en gebouwen					
2. Wegen en overige infrastructuur					
3. Roerende goederen					
4. Leasing en soortgelijke rechten					
5. Erfgoed					
B. Overige materiële vaste activa					
1. Onroerende goederen					
2. Roerende goederen					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa					
III. Investeren in immateriële vaste activa					
IV. Toegestane investeringssubsidies					
V. TOTAAL UITGAVEN			2.659.846,94	36.830,63	2.623.016,31

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Woon- en zorgbedrijf
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Woon- en zorgbedrijf
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	692.056,57	0,00	692.056,57
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			692.056,57	0,00	692.056,57

Toelichting bij de investeringsrekening (J3)

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging

UITGAVEN

Geraamde investeringsuitgaven 2019: **€ 2.963.985,79**

Gerealiseerde investeringsuitgaven 2019: **€ 2.659.846,94**

Saldo investeringskrediet uitgaven 2019: **€ 304.138,85**

De tabel op volgende bladzijde geeft een overzicht van de verschillende investeringsenvelopes waarbij het niet opgenomen gedeelte niet wordt overgedragen naar 2020, omdat we bij de overgang naar BBC 2020 beslist hebben om alle oude investeringsenvelopes af te sluiten. In het MJP 2020-2025 werden alle investeringsprojecten zero-based opnieuw gebudgetteerd. Een bepaald deel van de investeringsbudgetten waren onbenut omdat dit vaak om voorzieningen voor eventueel onverwachte uitgave gaat, waarbij deze uitgaven dus niet hebben plaatsgevonden. De belangrijkste overschrijding van een investeringskrediet omvat deze van de vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke (IE-1WZB) door onder meer herzieningen en meerwerken. Het niet opgenomen gedeelte zal het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2020 in die zin positief beïnvloeden bij een eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

ONTVANGSTEN

Geraamde investeringsontvangsten 2019: **€ 692.056,61**

Gerealiseerde investeringsontvangsten 2019 : **€ 692.056,57**

Saldo investeringskrediet uitgaven 2019: **€ 0,04**

De tabel op volgende bladzijde geeft een overzicht van de verschillende investeringsenvelopes. De gebudgetteerde investeringsontvangsten werden dus quasi volledig ontvangen.

BI	Beleidsitem omschrijving	IE	Investeringsenveloppe omschrijving	Budget BW2-2019	Aanrekeningen
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	IE-10	Vernieuwen wagenpark	€ 25.000,00	
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	IE-10	Vernieuwen wagenpark	€ 60.000,00	
0946-00	Warme maaltijden	IE-10	Vernieuwen wagenpark	€ 17.500,00	€ 17.376,81
0930-01	De Klimop	IE-13	Gebouwen groot onderhoud en herstelling (overige)	€ 5.000,00	
0930-02	Het Volderspand	IE-13	Gebouwen groot onderhoud en herstelling (overige)	€ 5.000,00	
0930-03	Ten Kanter	IE-13	Gebouwen groot onderhoud en herstelling (overige)	€ 5.000,00	
0930-04	Het Kapittelplein	IE-13	Gebouwen groot onderhoud en herstelling (overige)	€ 5.000,00	
0930-05	Koestraat	IE-13	Gebouwen groot onderhoud en herstelling (overige)	€ 5.000,00	
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	IE-13	Gebouwen groot onderhoud en herstelling (overige)	€ 7.500,00	€ 1.856,19
0951-00	Diensten centrum De Spie	IE-13	Gebouwen groot onderhoud en herstelling (overige)	€ 5.000,00	
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	IE-13	Gebouwen groot onderhoud en herstelling (overige)	€ 15.000,00	€ 13.203,02
0953-01	WZC Het Pardoen	IE-13	Gebouwen groot onderhoud en herstelling (overige)	€ 85.000,00	
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	IE-13	Gebouwen groot onderhoud en herstelling (overige)	€ 50.000,00	€ 22.787,35
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	IE-13	Gebouwen groot onderhoud en herstelling (overige)	€ 5.000,00	
0119-03	Centrale Keuken	IE-14	Niet medische installaties (overige)	€ 5.000,00	
0119-07	Interne wasserij	IE-14	Niet medische installaties (overige)	€ 15.000,00	€ 465,64
0930-01	De Klimop	IE-14	Niet medische installaties (overige)	€ 17.500,00	€ 24.354,84
0930-02	Het Volderspand	IE-14	Niet medische installaties (overige)	€ 30.000,00	€ 35.419,94
0930-04	Het Kapittelplein	IE-14	Niet medische installaties (overige)	€ 2.500,00	
0930-05	Koestraat	IE-14	Niet medische installaties (overige)	€ 2.500,00	
0946-00	Warme maaltijden	IE-14	Niet medische installaties (overige)	€ 5.000,00	€ 3.351,40
0948-02	Dienstencheques - strijkdienst	IE-14	Niet medische installaties (overige)	€ 2.500,00	
0950-01	Ten Gaver	IE-14	Niet medische installaties (overige)	€ 2.500,00	
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	IE-14	Niet medische installaties (overige)	€ 15.000,00	€ 3.564,51
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	IE-14	Niet medische installaties (overige)	€ 45.000,00	€ 10.429,20
0953-01	WZC Het Pardoen	IE-14	Niet medische installaties (overige)	€ 35.000,00	€ 27.095,64
0953-02	WZC Ter Beke	IE-14	Niet medische installaties (overige)	€ 20.000,00	€ 685,43
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	IE-14	Niet medische installaties (overige)	€ 2.500,00	€ 37,51
0119-08	Loket woonzorg	IE-15	Meubilair (overige)	€ 2.500,00	
0951-00	Diensten centrum De Spie	IE-15	Meubilair (overige)	€ 7.500,00	€ 4.915,02
0953-01	WZC Het Pardoen	IE-15	Meubilair (overige)	€ 20.000,00	€ 15.272,09
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	IE-15	Meubilair (overige)	€ 5.000,00	
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	IE-15	Meubilair (overige)	€ 2.500,00	
0950-01	Ten Gaver	IE-16WZB	Renovatie Ten Gaver	€ 352.789,09	€ 328.946,84
0950-02	Godtschalckwijk	IE-17WZB	Renovatie Godtschalckwijk	€ 35.000,00	€ 1.998,67
0951-00	Diensten centrum De Spie	IE-1WZB	vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke en LDC De Spie	€ 30.000,00	€ 17.660,27
0953-02	WZC Ter Beke	IE-1WZB	vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke en LDC De Spie		€ 170.625,00
0953-02	WZC Ter Beke	IE-1WZB	vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke en LDC De Spie	€ 1.600.000,00	€ 1.733.484,15
0953-02	WZC Ter Beke	IE-1WZB	vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke en LDC De Spie	€ 70.000,00	€ 51.895,13
0953-02	WZC Ter Beke	IE-26	Televisietoestellen diverse BI	€ 3.000,00	€ 258,00
0953-01	WZC Het Pardoen	IE-29	Omgevingswerken Het Pardoen - heraanleg kerkomgeving	€ 71.196,70	€ 75.363,65
0959-02	Groepswonen site Steenakker	IE-30	Steenakker 14 - project groepswonen	€ 35.000,00	€ 2.854,02
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	IE-5	Gebouwen groot onderhoud en herstellingen	€ 40.000,00	€ 34.157,00
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	IE-6	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 25.000,00	
0119-03	Centrale Keuken	IE-7	Medische installaties	€ 7.500,00	
0119-04	Housoeping	IE-7	Medische installaties	€ 7.500,00	
0119-07	Interne wasserij	IE-7	Medische installaties	€ 2.500,00	
0946-00	Warme maaltijden	IE-7	Medische installaties	€ 2.500,00	
0953-01	WZC Het Pardoen	IE-7	Medische installaties	€ 30.000,00	€ 18.112,45
0953-02	WZC Ter Beke	IE-7	Medische installaties	€ 30.000,00	€ 19.354,31
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	IE-8	Meubilair (algemene financiering)	€ 25.000,00	€ 2.673,63
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	IE-9	Informatica	€ 15.000,00	€ 8.245,03
0111-00	Financiële dienst	IE-9	Informatica	€ 5.500,00	€ 5.341,44
0112-00	Personeelsdienst	IE-9	Informatica	€ 1.500,00	
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	IE-9	Informatica	€ 3.000,00	
0119-04	Housoeping	IE-9	Informatica	€ 1.500,00	
0119-08	Loket woonzorg	IE-9	Informatica	€ 5.000,00	
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	IE-9	Informatica	€ 7.500,00	
0951-00	Diensten centrum De Spie	IE-9	Informatica	€ 5.000,00	
0953-01	WZC Het Pardoen	IE-9	Informatica	€ 5.000,00	€ 726,61
0953-02	WZC Ter Beke	IE-9	Informatica	€ 15.000,00	€ 6.977,39
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	IE-9	Informatica	€ 500,00	€ 358,76
	TOTAAL investeringsbudget uitgaven 2019			€ 2.963.985,79	€ 2.659.846,94

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IE	Budget BW2-2019	Vorderingen
0953-02	WZC Ter Beke	4952100	Vord. wegens prefinanciering inv. subs. die binnen het jaar vervallen - VIPA	IE-1WZB		
0951-00	Diensten centrum De Spie	4951000	Vord. wegens inv. subs. in kapitaal die binnen het jaar vervallen	IE-1	€ 62.491,53	€ 62.491,65
0953-01	WZC Het Pardoen	4952100	Vord. wegens prefinanciering inv. subs. die binnen het jaar vervallen - VIPA	IE-HP	€ 539.565,08	€ 539.564,92
0953-01	WZC Het Pardoen	4952200	Vord. wegens prefinanciering inv. subs. die binnen het jaar vervallen - Provincie	IE-HP	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	TOTAAL investeringsbudget ontvangsten 2019				€ 692.056,61	€ 692.056,57

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		2.659.846,94	5.414.274,32	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.659.846,94	5.414.274,32	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.327.572,51	4.678.448,87	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	75.363,65	28.803,30	0,00
3. Roerende goederen	23/4	256.910,78	707.022,15	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		2.659.846,94	5.414.274,32	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	692.056,57	723.302,39	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		692.056,57	723.302,39	0,00

Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

	Uitgaven				Ontvangsten			
	Verbintenis- krediet	Vastleggingen	Verbintenis- krediet min vastleggingen	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen	Verbintenis- krediet	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen
IE-10: Vernieuwen wagenpark	102.500,00	17.376,81	85.123,19	17.376,81	85.123,19	0,00	0,00	0,00
IE-13: Gebouwen groot onderhoud en herstelling (overige)	285.565,21	130.911,77	154.653,44	130.911,77	154.653,44	0,00	0,00	0,00
IE-14: Niet medische installaties (overige)	272.248,16	177.652,27	94.595,89	177.652,27	94.595,89	0,00	0,00	0,00
IE-15: Meubilair (overige)	47.704,79	30.391,90	17.312,89	30.391,90	17.312,89	0,00	0,00	0,00
IE-16WZB: Renovatie Ten Gaver	840.243,80	796.401,55	43.842,25	796.401,55	43.842,25	0,00	0,00	0,00
IE-17WZB: Renovatie Godtschalckwijk	117.393,54	84.392,21	33.001,33	84.392,21	33.001,33	0,00	0,00	0,00
IE-1: Overname IP 10/2013 (vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke + lokaal dienstencentrum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.229,00	156.229,12	-0,12
IE-1WZB: vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke en LDC De Spie	6.041.546,17	6.315.210,72	-273.664,55	6.315.210,72	-273.664,55	0,00	0,00	0,00
IE-23: Project werkledij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-25WZB: Bouw aanleunwoningen Geluwe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-26: Televisietoestellen diverse BI	61.457,48	58.715,48	2.742,00	58.715,48	2.742,00	0,00	0,00	0,00
IE-29: Omgevingswerken Het Pardoen - heraanleg kerkomgeving	100.000,00	104.166,95	-4.166,95	104.166,95	-4.166,95	0,00	0,00	0,00
IE-30: Steenakker 14 - project groepswonen	42.202,74	10.056,76	32.145,98	10.056,76	32.145,98	0,00	0,00	0,00
IE-5: Gebouwen groot onderhoud en herstellingen	510.229,55	104.386,55	405.843,00	104.386,55	405.843,00	0,00	0,00	0,00
IE-6: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
IE-7: Medische installaties	154.039,16	111.505,92	42.533,24	111.505,92	42.533,24	0,00	0,00	0,00
IE-8: Meubilair (algemene financiering)	25.000,00	2.673,63	22.326,37	2.673,63	22.326,37	0,00	0,00	0,00
IE-9: Informatica	196.429,51	130.278,74	66.150,77	130.278,74	66.150,77	0,00	0,00	0,00
IE-HP: Vervangingsnieuwbouw Het Pardoen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648.520,00	1.259.129,84	3.389.390,16

4.1.3 De evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)		538.136,50	441.005,87
A. Uitgaven	60/5-694	14.344.596,44	13.347.001,11
B. Ontvangsten	70/794	14.882.732,94	13.788.006,98
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1.300.000,00	575.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	13.582.732,94	13.213.006,98
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.967.790,37	-4.690.971,93
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2.659.846,94	5.414.274,32
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	692.056,57	723.302,39
III. Andere (B-A)		703.553,93	7.112.377,18
A. Uitgaven		1.010.109,30	827.286,81
1. Aflossing financiële schulden		1.010.109,30	772.601,54
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.010.109,30	772.601,54
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	54.685,27
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	54.685,27
B. Ontvangsten		1.713.663,23	7.939.663,99
1. Op te nemen leningen en leases	171/4	170.625,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00
3. Overige transacties		1.543.038,23	7.939.663,99
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	16.351,11	16.351,11
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	1.526.687,12	7.923.312,88
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-726.099,94	2.862.411,12
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2.862.411,12	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.136.311,18	2.862.411,12
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		739.712,68	723.311,43
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	255.829,60	239.428,35
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	483.883,08	483.883,08
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.396.598,50	2.139.099,69

Bestemde gelden	2019	2018
II. Investering	255.829,60	239.428,35
ACT-BG: Bestemde gelden	255.829,60	239.428,35
III. Financiering	483.883,08	483.883,08
ACT-BG: Bestemde gelden	483.883,08	483.883,08
Totalen	739.712,68	723.311,43

4.1.4 Een overzicht per beleidsveld van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

nihil

4.2 De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

4.2.1 De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E. Andere financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 36.284.848,41	€ 16.344.259,91	€ 13.653.327,97		€ 1.707.577,94	€ 0,00	€ 37.268.202,41
A. Terreinen en gebouwen	€ 34.538.535,49	€ 15.912.429,12	€ 13.553.771,61		€ 1.345.381,63	€ 0,00	€ 35.551.811,37
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 33.724,79	€ 174.920,01	€ 99.556,36		€ 3.099,36	€ 0,00	€ 105.989,08
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 571.219,52	€ 143.128,87	€ 0,00		€ 131.178,14	€ 0,00	€ 583.170,25
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 798.623,17	€ 113.781,91	€ 0,00		€ 196.130,13	€ 0,00	€ 716.274,95
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 336.970,44	€ 0,00	€ 0,00		€ 30.633,68	€ 0,00	€ 306.336,76
F. Erfgoed	€ 5.775,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.155,00	€ 0,00	€ 4.620,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Overige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 36.284.848,41	€ 16.344.259,91	€ 13.653.327,97	€ 0,00	€ 1.707.577,94	€ 0,00	€ 37.268.202,41

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 15.283.074,28	€ 170.625,00	€ 0,00	€ -1.162.318,28	€ 14.291.381,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 15.283.074,28	€ 170.625,00	€ 0,00	€ -1.162.318,28	€ 14.291.381,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 15.283.074,28	€ 170.625,00	€ 0,00	€ -1.162.318,28	€ 14.291.381,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Schulden op korte termijn	€ 1.010.108,29	€ 0,00	€ -1.010.109,30	€ 1.162.318,28	€ 1.162.317,27
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 1.010.108,29	€ 0,00	€ -1.010.109,30	€ 1.162.318,28	€ 1.162.317,27
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 1.010.108,29	€ 0,00	€ -1.010.109,30	€ 1.162.318,28	€ 1.162.317,27
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 16.293.182,57	€ 170.625,00	€ -1.010.109,30	€ 0,00	€ 15.453.698,27

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2017	€ 14.125.541,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.475.170,95	€ 28.600.712,10
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 14.125.541,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.475.170,95	€ 28.600.712,10
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ -1.390.884,05	€ -738.111,25	€ -2.128.995,30
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -738.111,25	€ -738.111,25
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investerings-subsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				€ -738.111,25	€ -738.111,25
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018			€ -1.390.884,05		€ -1.390.884,05
V. Balans op einde boekjaar 2018	€ 14.927.686,30	€ 0,00	€ -1.390.884,05	€ 13.737.059,70	€ 27.273.861,95
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		€ 0,00	€ -580.385,98	€ -563.153,45	€ -1.143.539,43
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -563.153,45	€ -563.153,45
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investerings-subsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				€ -563.153,45	€ -563.153,45
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2019			€ -580.385,98		€ -580.385,98
VII. Balans op einde boekjaar 2019	€ 16.399.688,15	€ 0,00	€ -1.971.270,03	€ 13.173.906,25	€ 27.602.324,37

4.2.2 De waarderingsregels

De wettelijke basis voor de inventaris en waarderingsregels is terug te vinden in Het Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn onder "Titel 4. De boekhouding, Hoofdstuk 8. De waarderingsregels" en omvat de artikelen 140 t.e.m. 188.

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten (going concern), en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

Bij de overgang van de NOB naar de BBC-boekhouding werden de geldende waarderingsregels behouden. Bij de oprichting van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik zullen deze worden voorgedragen in de raad van beheer. We hernemen hierbij nogmaals de huidige gehanteerde waarderingsregels.

Aangezien de regelgeving een zekere vrijheid toelaat, wordt hieronder een overzicht gegeven van de waarderingsregels:

- ° de vastgelegde waarderingsregels beantwoorden aan de principes van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw;
- ° de waarderingsregels gaan uit van continuïteit ('going-concern');
- ° er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van het wettelijk principe dat bepaalt dat bedragen lager dan 2.500 € niet in aanmerking komen voor boeking op het actief en dus behoren tot de werkingskosten van het boekjaar. De voorwaarde om een bedrag al dan niet op te nemen in de inventaris is na te gaan of deze aankoop al dan niet deel uitmaakt van een investeringsproject. Dit is het geval indien volgende voorwaarden cumulatief voldaan zijn:
 - ze worden niet ten laste genomen gedurende het boekjaar waarin ze besteed worden;
 - er bestaat een investeringsbudget voor;
 - er bestaat een nuttigheid voor meer dan één jaar.
- ° er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om van het afschrijvingspercentage af te wijken indien het getrouw beeld dit vereist, met dien verstande dat de afschrijvingsperiode nooit langer kan zijn.

Op de balans staan de activabestanddelen opgenomen voor hun nettowaarde, zijnde de aanschaffingswaarde (aanschaffingsprijs, vervaardigingsprijs of inbrengwaarde) verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende rubrieken, op te nemen in de balans:

A. Oprichtingskosten (I):

Omschrijving:	Kosten in verband met de oprichting, de verdere ontwikkeling of de herstructurering;
Waardering:	Aanschaffingswaarde;
Boekhoudkundig:	Afschrijving over 5 jaar; geen herwaardering.

B. Immateriële vaste activa (II):

Omschrijving:	Kosten van onderzoek en ontwikkeling, concessies, goodwill, ...
Waardering:	Aanschaffingswaarde;
Boekhoudkundig:	Afschrijving over 5 jaar; geen herwaardering.

C. Materiële vaste activa: Terreinen en gebouwen (III A)

Omschrijving:	De bebouwde en onbebouwde terreinen en bossen, de constructies daarop en de inrichting daarvan, waarvan het OCMW eigenaar is en die duurzaam zijn aangewend voor de activiteit;
Waardering:	Aanschaffingswaarde of schattingswaarde;
Boekhoudkundig:	Afschrijving over 33 jaar voor gebouwen; herwaardering indien de nuttige waarde duurzaam boven de boekwaarde ligt.

D. Materiële vaste activa: Installaties, machines en uitrusting (III B & C), meubilair en rollend materieel

Omschrijving:	Meubilair, rollend materieel, medisch en niet-medisch materieel, medische en niet-medische installaties, computeruitrusting, ...;
Waardering:	Aanschaffingswaarde;

Boekhoudkundig: Afschrijving voor meubilair, niet-medische installaties, machines en uitrusting: 10 jaar; afschrijving voor rollend materieel, medische installaties, machines en uitrusting, computeruitrusting en andere bureaumachines: 5 jaar; herwaardering indien nuttige waarde duurzaam boven de boekwaarde ligt.

E. Materiële vaste activa: Leasing en soortgelijke rechten (III D)

Omschrijving: De gebruiksrechten op lange termijn ingevolge erfpacht, opstal, leasing of soortgelijke rechten;

Waardering: Goederen in leasing worden gewaardeerd tegen kapitaalwaarde van het betreffende goed (wedersamenstelling van de kapitaalwaarde volgens het aantal stortingen);

Boekhoudkundig: Zelfde afschrijvingspercentages als voor gelijkaardige goederen gebruikt voor de exploitatie.

F. Materiële vaste activa: Overige materiële vaste activa (III E)

Omschrijving: De onroerende goederen die worden aangehouden als onroerende reserve, de woongebouwen, de buiten gebruik of buiten exploitatie gestelde materiële vaste activa, en de roerende en onroerende goederen die in erfpacht, opstal of huur werden gegeven;

Waardering: Aanschaffingswaarde of schattingswaarde;

Boekhoudkundig: Zelfde afschrijvingspercentage als voor gelijkaardige goederen gebruikt voor de exploitatie.

G. Financiële vaste activa (IV)

Omschrijving: De deelnemingen, vorderingen en obligaties en betaalde borgtochten in contanten;

Waardering: Aanschaffingswaarde of nominale waarde;

Boekhoudkundig: De waardering aan aanschaffingsprijs; herwaardering indien nuttige waarde duurzaam boven de boekwaarde ligt.

H. Voorraden (VI)

Omschrijving:	De grond- en hulpstoffen, gereed product en de voor verkoop bestemde gebouwen;
Waardering:	De toe te passen voorraadwaarderingmethode is FIFO of voortschrijdende gewogen gemiddelde kostprijs; goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd aan vervaardigingsprijs;
Boekhoudkundig:	De waardering aan aanschaffingsprijs of marktwaarde indien deze lager ligt.

I. Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Op de vorderingen t.a.v. de cliënten, waarover onzekerheid bestaat inzake de inbaarheid ervan, worden volgende waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van deze vorderingen:

- indien ouder dan 1 jaar: 10%
- indien ouder dan 2 jaar: 25%
- indien ouder dan 3 jaar: 50%
- indien ouder dan 4 jaar: 75%
- indien ouder dan 5 jaar: 100%

Van deze percentages kan afgeweken worden indien het getrouw beeld van de jaarrekening dit vereist.

4.2.3 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

	Boekjaar
Belangrijke zekerheden door derden gesteld voor rekening van het O.C.M.W.	
.....	
.....	
.....	
Belangrijke persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden	
.....	
.....	
.....	
Belangrijke zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa	
.....	
.....	
.....	
Belangrijke ontvangen zekerheden	
a) Wettelijke hypotheek	
.....	
b) Zekerheid gesteld door de ontvanger	
.....	
c) Andere zekerheden	
Hypotheek bewoners WZC's	25.000,00
Belangrijke verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa	
Aankoopverplichting SF Ter Drapiers in 2030 tegen Care Property Invest	1.243.601,00
.....	
.....	
Belangrijke termijnovereenkomsten	
Bestemde gelden investeringen	255.829,60
Bestemde gelden 2e pensioenpijler instellingspersoneel	330.000,00
Bestemde gelden erfpachtvergoeding Jan Yperman	153.883,08
Belangrijke goederen en waarden van derden gehouden door het O.C.M.W.	
.....	
.....	
.....	
Belangrijke aangegane, maar nog niet opgenomen kredieten	
.....	
.....	
.....	
Belangrijke diverse rechten en verplichtingen	
.....	
.....	
.....	

5 De bijlagen

5.1 Proef en saldi balans

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
0320000 Ontvangen zekerheden	€ 100.000,00	€ 75.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
0330000 Zekerheidstellers	€ 75.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
0500000 Verplichtingen tot aankoop	€ 1.243.601,00	€ 0,00	€ 1.243.601,00	€ 0,00
0510000 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop	€ 0,00	€ 1.243.601,00	€ 0,00	€ 1.243.601,00
0902000 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	€ 255.829,60	€ 0,00	€ 255.829,60	€ 0,00
0903000 Bestemde gelden voor andere uitgaven	€ 483.883,08	€ 0,00	€ 483.883,08	€ 0,00
0910000 Bestemde gelden	€ 0,00	€ 739.712,68	€ 0,00	€ 739.712,68
1000000 Kapitaal	€ 54.685,27	€ 16.454.373,42	€ 0,00	€ 16.399.688,15
1010000 Niet opgevraagd kapitaal	€ 9.450.000,00	€ 9.450.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1090000 Saldo beginbalans	€ 30.078,55	€ 30.078,55	€ 0,00	€ 0,00
1400000 Overgedragen overschot	€ 0,00	€ 8.691.154,67	€ 0,00	€ 8.691.154,67
1410000 Overgedragen tekort	€ 10.662.424,70	€ 0,00	€ 10.662.424,70	€ 0,00
1500100 Investeringssubsidies VMSW	€ 0,00	€ 6.632.614,61	€ 0,00	€ 6.632.614,61
1500109 Investeringssubsidies VMSW - in resultaat opgenomen	€ 2.863.613,00	€ 0,00	€ 2.863.613,00	€ 0,00
1500500 Investeringssubsidies van derden voor specifiek doel	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
1500509 Investeringssubsidies van derden voor specifiek doel - in resultaat opgenomen	€ 3.066,67	€ 0,00	€ 3.066,67	€ 0,00
1510000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn	€ 0,00	€ 638.772,32	€ 0,00	€ 638.772,32
1510009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen	€ 38.713,46	€ 0,00	€ 38.713,46	€ 0,00
1520000 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - VIPA	€ 0,00	€ 10.791.298,40	€ 0,00	€ 10.791.298,40
1521009 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen	€ 2.452.567,80	€ 0,00	€ 2.452.567,80	€ 0,00
1522000 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - Provincie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1522009 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen	€ 136.818,15	€ 0,00	€ 136.818,15	€ 0,00
1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 0,00	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 330.000,00
1733000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	€ 1.934.919,82	€ 16.226.300,82	€ 0,00	€ 14.291.381,00
2140000 Plannen en studies	€ 1.729,49	€ 0,00	€ 1.729,49	€ 0,00
2140009 Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 1.729,49	€ 0,00	€ 1.729,49
2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 12.746,61	€ 0,00	€ 12.746,61	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
2200200 Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen	€ 1.280.997,88	€ 0,00	€ 1.280.997,88	€ 0,00
2200400 Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen	€ 396,13	€ 0,00	€ 396,13	€ 0,00
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 41.200.582,64	€ 0,00	€ 41.200.582,64	€ 0,00
2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 12.826.045,87	€ 12.758.410,56	€ 67.635,31	€ 0,00
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 350.229,69	€ 42,39	€ 350.187,30	€ 0,00
2210100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 28.794,75	€ 0,00	€ 28.794,75
2210109 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen	€ 1.967.447,07	€ 0,00	€ 1.967.447,07	€ 0,00
2210800 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 814.919,31	€ 799.414,87	€ 15.504,44	€ 0,00
2210807 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 0,00	€ 94.573,45	€ 0,00	€ 94.573,45
2210809 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 586.125,47	€ 0,00	€ 586.125,47	€ 0,00
2210900 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	€ 0,00	€ 469.929,18	€ 0,00	€ 469.929,18
2210909 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderho - Geboekte afschrijvingen	€ 307.766,16	€ 0,00	€ 307.766,16	€ 0,00
2230000 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 297.766,16	€ 0,00	€ 297.766,16
2230009 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gem - Geboekte afschrijvingen	€ 102.278,86	€ 0,00	€ 102.278,86	€ 0,00
2289000 Overige onroerende infrastructuur	€ 106.448,44	€ 99.556,36	€ 6.892,08	€ 0,00
2289007 Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	€ 0,00	€ 3.181,86	€ 0,00	€ 3.181,86
2289009 Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 1.265.028,26	€ 0,00	€ 1.265.028,26	€ 0,00
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap - Geboekte afschr	€ 0,00	€ 769.448,38	€ 0,00	€ 769.448,38
2310000 Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 272.989,78	€ 0,00	€ 272.989,78	€ 0,00
2310009 Medische installaties, machines en uitrusting - gemeen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 185.399,41	€ 0,00	€ 185.399,41
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 1.132.162,82	€ 4.705,20	€ 1.127.457,62	€ 0,00
2400009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 600.340,18	€ 0,00	€ 600.340,18
2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 635.052,87	€ 0,00	€ 635.052,87	€ 0,00
2410009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 474.666,08	€ 0,00	€ 474.666,08
2430000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 370.913,84	€ 0,00	€ 370.913,84	€ 0,00
2430009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 342.143,12	€ 0,00	€ 342.143,12
2500000 Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - gemeenschapsgoederen	€ 1.010.911,36	€ 0,00	€ 1.010.911,36	€ 0,00
2500009 Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 704.574,60	€ 0,00	€ 704.574,60
2523000 Rollend materieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	€ 12.918,56	€ 0,00	€ 12.918,56	€ 0,00
2523009 Rollend materieel in leasing of via soortgelijk recht - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2751000 Kunstwerken	€ 11.550,00	€ 0,00	€ 11.550,00	€ 0,00
2751009 Kunstwerken - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 6.930,00	€ 0,00	€ 6.930,00
2905000 Andere niet-operationele vorderingen uit ruittransacties - nominale waarde	€ 54.685,27	€ 54.685,27	€ 0,00	€ 0,00
2913100 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde VIPA	€ 4.856.084,28	€ 539.564,92	€ 4.316.519,36	€ 0,00
2913200 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde WVL	€ 152.000,00	€ 90.000,00	€ 62.000,00	€ 0,00
2915100 Andere niet-operationele vord. uit niet-ruittransacties - nominale waarde BEVAK	€ 32.702,22	€ 16.351,11	€ 16.351,11	€ 0,00
4000000 Operationele vorderingen uit ruittransacties - nominale waarde	€ 24.166.430,79	€ 22.933.621,59	€ 1.232.809,20	€ 0,00
4064000 Toe te wijzen gedane betalingen	€ 4.405,21	€ 0,00	€ 4.405,21	€ 0,00
4070000 Operationele vorderingen uit ruittransacties - dubieuze debiteuren	€ 4.725,79	€ 0,00	€ 4.725,79	€ 0,00
4090000 Operationele vorderingen uit ruittransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	€ 1,92	€ 631,60	€ 629,68	€ 0,00
4100000 Bijdrage in het kapitaal	€ 1.526.687,12	€ 1.526.687,12	€ 0,00	€ 0,00
4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies	€ 692.056,57	€ 629.564,92	€ 62.491,65	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies	€ 6.070.394,49	€ 4.076.403,78	€ 1.993.990,71	€ 0,00
4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 16.862.473,00	€ 10.038.399,05	€ 6.824.073,95	€ 0,00
4171000 Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 235,91	€ 0,00	€ 235,91	€ 0,00
4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 1.017.973,18	€ 2.180.290,45	€ 0,00	€ 1.162.317,27
4400000 Leveranciers	€ 15.972.785,23	€ 17.516.682,69	€ 0,00	€ 1.543.897,46
4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	€ 2.112.236,31	€ 2.164.785,71	€ 0,00	€ 52.549,40
4492000 Te betalen en terug te betalen borgtochten	€ 1.402,36	€ 6.446,32	€ 0,00	€ 5.043,96
4493000 Borgtochten ontvangen in contanten	€ 0,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00
4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	€ 1.233.997,88	€ 1.440.540,18	€ 0,00	€ 206.542,30
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	€ 3.232.674,85	€ 3.215.744,80	€ 16.930,05	€ 0,00
4550000 Bezoldigingen	€ 5.468.600,51	€ 5.485.473,37	€ 0,00	€ 16.872,86
4590000 Andere sociale schulden	€ 15.340,80	€ 15.716,21	€ 0,00	€ 375,41
4611000 Voorzieningen voor vakantiegeld vastbenoemd	€ 0,00	€ 4.541,99	€ 0,00	€ 4.541,99
4612000 Voorzieningen voor dubbel vakantiegeld niet-vaastbenoemd	€ 17.818,61	€ 525.730,26	€ 0,00	€ 507.911,65
4613000 Voorzieningen voor enkelvoudig vakantiegeld	€ 27.504,96	€ 573.699,09	€ 0,00	€ 546.194,13
4760000 Te betalen roerende voorheffing	€ 28,70	€ 36,12	€ 0,00	€ 7,42
4760999 Andere te betalen belastingen en taksen	€ 174.556,67	€ 136.262,09	€ 38.294,58	€ 0,00
4834000 Toe te wijzen ontvangen gelden	€ 8.132,53	€ 17.969,63	€ 0,00	€ 9.837,10
4891000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	€ 8.667.391,99	€ 16.581.646,01	€ 0,00	€ 7.914.254,02
4951000 Vord. wegens inv.subs. in kapitaal die binnen het jaar vervallen	€ 62.491,65	€ 62.491,65	€ 0,00	€ 0,00
4952100 Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen - VIPA	€ 1.079.129,84	€ 539.564,92	€ 539.564,92	€ 0,00
4952200 Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen - Provincie	€ 180.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00
4959990 BEVAK-subsidie Ter Drapiers	€ 49.053,33	€ 32.702,22	€ 16.351,11	€ 0,00
4990000 Wachtrekningen algemeen	€ 668.048,50	€ 668.048,50	€ 0,00	€ 0,00
4990003 Wachtrekningen maaltijdcheques	€ 335.193,61	€ 335.193,61	€ 0,00	€ 0,00
4990006 Wachtrekningen vervalddagnota's WZC Het Pardoen	€ 2.795.263,56	€ 2.795.263,56	€ 0,00	€ 0,00
4990007 Wachtrekningen vervalddagnota's WZC Ter Beke	€ 3.925.127,89	€ 3.925.127,89	€ 0,00	€ 0,00
4990008 Wachtrekningen overbrugging 3e luik	€ 94.801,77	€ 94.801,77	€ 0,00	€ 0,00
4991000 Te identificeren betalingen	€ 57.472,23	€ 57.472,23	€ 0,00	€ 0,00
4991001 Wachtrekningen RSZ	€ 3.679.087,48	€ 3.679.087,48	€ 0,00	€ 0,00
4991002 Wachtrekningen sectoraal fonds	€ 1.003.636,72	€ 1.003.636,72	€ 0,00	€ 0,00
4991003 Wachtrekningen wijkwerkcheques	€ 43.068,45	€ 43.068,45	€ 0,00	€ 0,00
4992000 Te identificeren inningen	€ 3.643.413,82	€ 3.643.413,82	€ 0,00	€ 0,00
4994000 Betaling in uitvoering	€ 6.361.775,70	€ 6.361.775,70	€ 0,00	€ 0,00
4995000 Wachtrekningen interne factuuratie	€ 790.033,90	€ 790.033,90	€ 0,00	€ 0,00
4999999 Conversie oude boekhouding	€ 13.470.122,36	€ 13.470.122,36	€ 0,00	€ 0,00
5500000 Kredietinstellingen	€ 38.246.788,99	€ 36.549.910,07	€ 1.696.878,92	€ 0,00
5500002 Kredietinstellingen - betaling in uitvoering	€ 6.361.775,70	€ 6.361.775,70	€ 0,00	€ 0,00
5700000 Kassen	€ 24.081.685,62	€ 24.070.820,48	€ 10.865,14	€ 0,00
5800000 Interne overboekingen	€ 7.297.822,01	€ 7.297.822,01	€ 0,00	€ 0,00
6000100 Aankoop voedingswaren	€ 512.856,28	€ 75,91	€ 512.780,37	€ 0,00
6000110 Aankoop dranken	€ 84.208,38	€ 2.674,87	€ 81.533,51	€ 0,00
6000120 Aankoop andere voedingskosten	€ 99.549,32	€ 6.961,39	€ 92.587,93	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
6000130 Aankopen bij- en vervangvoeding	€ 9.200,03	€ 3.590,16	€ 5.609,87	€ 0,00
6000135 Aankopen sondevoeding	€ 15.491,23	€ 0,00	€ 15.491,23	€ 0,00
6000140 Aankopen dranken bar	€ 19.205,14	€ 168,54	€ 19.036,60	€ 0,00
6000141 Aankopen dranken bar Sint-Janshospitaal	€ 3.795,22	€ 0,00	€ 3.795,22	€ 0,00
6000150 Aankopen overige bar	€ 2.623,01	€ 1.220,00	€ 1.403,01	€ 0,00
6000151 Aankopen overige bar Sint-Janshospitaal	€ 3.029,09	€ 2.228,36	€ 800,73	€ 0,00
6000200 Aankoop geneesmiddelen	€ 116.801,17	€ 0,00	€ 116.801,17	€ 0,00
6000300 Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	€ 58.217,02	€ 9.042,90	€ 49.174,12	€ 0,00
6000400 Aankopen klein medisch materiaal	€ 48,10	€ 0,00	€ 48,10	€ 0,00
6000410 Specifieke aankopen interne medische dienst	€ 2.851,87	€ 0,00	€ 2.851,87	€ 0,00
6000500 Aankopen verbruiksgoederen verzorging	€ 47.591,13	€ 1.495,60	€ 46.095,53	€ 0,00
6000600 Aankopen van linnen	€ 2.408,81	€ 481,02	€ 1.927,79	€ 0,00
6000700 Aankopen van disposables housekeeping	€ 32.995,86	€ 2.223,39	€ 30.772,47	€ 0,00
6000800 Aankopen disposables Catering	€ 19.461,57	€ 135,31	€ 19.326,26	€ 0,00
6000900 Aankopen ten behoeve bewoners WZC	€ 12.544,20	€ 1.251,00	€ 11.293,20	€ 0,00
6000910 Aankopen ten behoeve van de bewoners groepswonen	€ 9.016,02	€ 0,00	€ 9.016,02	€ 0,00
6002000 Aankopen materiaal voor de exploitatie	€ 13.640,17	€ 0,00	€ 13.640,17	€ 0,00
6003000 Onderhoudsproducten catering	€ 17.785,86	€ 0,00	€ 17.785,86	€ 0,00
6004000 Onderhoudsproducten housekeeping	€ 41.371,00	€ 0,00	€ 41.371,00	€ 0,00
6100100 Onderhoud en herstelling gebouwen	€ 93.795,77	€ 19.399,72	€ 74.396,05	€ 0,00
6100250 Gebruik gebouw - cascade Sint-Janshospitaal	€ 38.390,66	€ 0,00	€ 38.390,66	€ 0,00
6100251 Gebruik gebouw - Cascade Ter Beke	€ 12.235,72	€ 0,00	€ 12.235,72	€ 0,00
6100900 Canon serviceflats	€ 146.555,64	€ 0,00	€ 146.555,64	€ 0,00
6103500 Huisvuil en containerkosten	€ 60.685,27	€ 13.051,35	€ 47.633,92	€ 0,00
6110000 Elektriciteit	€ 313.686,76	€ 93.659,65	€ 220.027,11	€ 0,00
6111000 Gas	€ 111.810,54	€ 21.351,76	€ 90.458,78	€ 0,00
6113000 Water	€ 96.985,69	€ 17.366,59	€ 79.619,10	€ 0,00
6120100 Brandverzekering	€ 31.597,51	€ 13.082,32	€ 18.515,19	€ 0,00
6120160 Verzekering voertuigen	€ 17.643,98	€ 899,17	€ 16.744,81	€ 0,00
6120999 Overige verzekeringen	€ 6.343,70	€ 240,85	€ 6.102,85	€ 0,00
6130002 Vergoeding wijkwerkcheques	€ 2.024,17	€ 0,00	€ 2.024,17	€ 0,00
6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	€ 34.903,25	€ 0,00	€ 34.903,25	€ 0,00
6131002 Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 4.456,00	€ 20,00	€ 4.436,00	€ 0,00
6131004 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	€ 38.826,14	€ 2.400,64	€ 36.425,50	€ 0,00
6131008 Erelonen en vergoedingen sociaal secretariaat	€ 5.497,45	€ 474,50	€ 5.022,95	€ 0,00
6131010 Erelonen en vergoedingen expertises	€ 73.281,92	€ 13.991,64	€ 59.290,28	€ 0,00
6134004 Erelonen en vergoedingen kapper	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00
6134005 Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 73.212,75	€ 6.371,45	€ 66.841,30	€ 0,00
6134006 Erelonen en vergoedingen geneesheer	€ 25.394,58	€ 0,00	€ 25.394,58	€ 0,00
6134008 Erelonen en vergoedingen pedicure en manicure	€ 7.302,87	€ 143,86	€ 7.159,01	€ 0,00
6135002 Uitgegeven was en linnen	€ 17.736,60	€ 498,00	€ 17.238,60	€ 0,00
6141001 Kantoorbenodigdheden	€ 34.952,35	€ 952,29	€ 34.000,06	€ 0,00
	€ 12.782,08	€ 0,00	€ 12.782,08	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
6141002 Documentatie en abonnementen	€ 6.500,20	€ 0,00	€ 6.500,20	€ 0,00
6141003 Post- en frankeringskosten	€ 6.822,40	€ 39,90	€ 6.782,50	€ 0,00
6141004 Communicatiekosten telefoon en internet	€ 16.082,32	€ 1.503,78	€ 14.578,54	€ 0,00
6141007 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	€ 113,07	€ 0,14	€ 112,93	€ 0,00
6141008 Abonnement kabel-tv	€ 25.182,18	€ 0,00	€ 25.182,18	€ 0,00
6141300 Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	€ 924,07	€ 0,00	€ 924,07	€ 0,00
6142001 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 114.111,12	€ 36.396,31	€ 77.714,81	€ 0,00
6142999 Overige informaticakosten	€ 3.044,08	€ 2.400,64	€ 643,44	€ 0,00
6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 33.236,16	€ 1.400,00	€ 31.836,16	€ 0,00
6143005 Reis- en verblijfskosten (Dienstverplaatsing)	€ 3.307,77	€ 55,16	€ 3.252,61	€ 0,00
6143007 Publiciteit, advertenties & info	€ 6.636,50	€ 0,00	€ 6.636,50	€ 0,00
6143008 Kosten voor ontspanning	€ 69.378,93	€ 5.292,53	€ 64.086,40	€ 0,00
6143010 Kosten vriendenkring	€ 11.350,00	€ 5.800,00	€ 5.550,00	€ 0,00
6143011 Kosten vrijwilligerswerking	€ 7.096,11	€ 1.279,88	€ 5.816,23	€ 0,00
6143012 Kosten activiteiten LDC	€ 16.356,81	€ 495,84	€ 15.860,97	€ 0,00
6143013 Gezondheidsprojecten	€ 4.657,89	€ 2.251,61	€ 2.406,28	€ 0,00
6150001 Aankoop klein materieel	€ 41.098,20	€ 2.802,34	€ 38.295,86	€ 0,00
6150003 Kosten van bewaking en veiligheid	€ 6.022,40	€ 0,00	€ 6.022,40	€ 0,00
6150004 Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 15.403,15	€ 0,00	€ 15.403,15	€ 0,00
6150006 Lidmaatschappen	€ 12.020,16	€ 2.064,55	€ 9.955,61	€ 0,00
6150007 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	€ 13.924,32	€ 3.313,04	€ 10.611,28	€ 0,00
6150010 Opleidingskosten	€ 13.667,75	€ 2.174,90	€ 11.492,85	€ 0,00
6150011 Kosten werkkleding	€ 6.025,16	€ 0,00	€ 6.025,16	€ 0,00
6150012 Aankoop stockartikelen technische dienst	€ 43.537,03	€ 25.881,45	€ 17.655,58	€ 0,00
6150016 Beheersvergoeding Sodexo	€ 97.016,07	€ 0,00	€ 97.016,07	€ 0,00
6150300 Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 5.136.041,36	€ 5.027.791,19	€ 108.250,17	€ 0,00
6150400 Huur installaties	€ 5.497,48	€ 964,23	€ 4.533,25	€ 0,00
6150500 Huur medische installaties	€ 11.129,19	€ 392,56	€ 10.736,63	€ 0,00
6150600 Huur meubilair en kantooruitrusting	€ 38.552,20	€ 16.788,29	€ 21.763,91	€ 0,00
6160004 Olie en brandstof voor voertuigen	€ 12.524,38	€ 0,00	€ 12.524,38	€ 0,00
6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen	€ 14.329,14	€ 101,94	€ 14.227,20	€ 0,00
6179000 Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	€ 15.320,00	€ 0,00	€ 15.320,00	€ 0,00
6179400 Externe facturering OCMW-ZB Ter beschikking gestelde statutairen	€ 877.627,70	€ 0,00	€ 877.627,70	€ 0,00
6179600 Externe facturering OCMW-ZB Netto-loonkost Art.60 TWE	€ 37.894,68	€ 0,00	€ 37.894,68	€ 0,00
6180000 Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. n uhv arb.overeenk.	€ 12.659,91	€ 0,00	€ 12.659,91	€ 0,00
6190000 Interne facturering	€ 790.033,90	€ 0,00	€ 790.033,90	€ 0,00
6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 63.682,55	€ 4.945,03	€ 58.737,52	€ 0,00
6201200 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	€ 1.763,28	€ 0,00	€ 1.763,28	€ 0,00
6203000 Bezoldigingen contractueel personeel	€ 6.356.546,85	€ 13.988,09	€ 6.342.558,76	€ 0,00
6203100 Vakantiegeld contractuelen	€ 610.078,81	€ 18.275,38	€ 591.803,43	€ 0,00
6203200 Eindejaarstoelage contractuelen	€ 352.068,14	€ 230,47	€ 351.837,67	€ 0,00
6204000 Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	€ 225.470,12	€ 659,08	€ 224.811,04	€ 0,00
6204100 Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	€ 14.919,95	€ 7,84	€ 14.912,11	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
6204200 Eindejaarsloelage tewerkstellingsprojecten	€ 19.824,35	€ 1,35	€ 19.823,00	€ 0,00
6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 30.307,35	€ 2,55	€ 30.304,80	€ 0,00
6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 2.077.268,29	€ 7.459,73	€ 2.069.808,56	€ 0,00
6214000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	€ 75.796,62	€ 166,89	€ 75.629,73	€ 0,00
6223000 Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	€ 18.690,35	€ 24,64	€ 18.665,71	€ 0,00
6224000 Werkgeversbijdr. voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen-tewerkstellingsproj.	€ 4.775,12	€ 2,84	€ 4.772,28	€ 0,00
6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 2.326,78	€ 149,19	€ 2.177,59	€ 0,00
6231001 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	€ 10.356,16	€ 0,00	€ 10.356,16	€ 0,00
6231003 Vakbondspremies	€ 13.220,20	€ 4.120,39	€ 9.099,81	€ 0,00
6231004 Maaltijdcheques	€ 220.453,55	€ 0,00	€ 220.453,55	€ 0,00
6231005 Verzekering arbeidsongevallen	€ 87.314,70	€ 54.751,86	€ 32.562,84	€ 0,00
6231006 Hospitalisatieverzekering	€ 20.170,90	€ 1.163,76	€ 19.007,14	€ 0,00
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	€ 1.707.577,94	€ 0,00	€ 1.707.577,94	€ 0,00
6340000 Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - toevoeging	€ 631,60	€ 1,92	€ 629,68	€ 0,00
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	€ 49.876,88	€ 0,00	€ 49.876,88	€ 0,00
6361000 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	€ 0,00	€ 45.323,57	€ 0,00	€ 45.323,57
6400000 Onroerende voorheffing	€ 91.269,18	€ 40.124,54	€ 51.144,64	€ 0,00
6400001 Roerende voorheffing	€ 28,93	€ 0,00	€ 28,93	€ 0,00
6401000 Algemene gemeentebelasting	€ 4.212,00	€ 0,00	€ 4.212,00	€ 0,00
6401100 Algemene provinciebelasting	€ 2.350,00	€ 2.269,00	€ 82,00	€ 0,00
6420000 Mindenwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 730,61	€ 0,00	€ 730,61	€ 0,00
6479999 Overige diverse operationele kosten	€ 4.139,02	€ 0,00	€ 4.139,02	€ 0,00
6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 499.444,73	€ 0,00	€ 499.444,73	€ 0,00
6570001 Debetintresten bankrekeningen	€ 139,44	€ 6,55	€ 132,89	€ 0,00
6570003 Kosten van rekeningen	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 0,00
6599999 Overige diverse financiële kosten	€ 97,39	€ 0,00	€ 97,39	€ 0,00
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	€ 3.550.008,84	€ 0,00	€ 3.550.008,84	€ 0,00
7000100 Verkoop vuilniszakken	€ 550,30	€ 5.632,40	€ 0,00	€ 5.082,10
7005001 Opbrengsten uit maaltijden	€ 2.269,27	€ 384.438,31	€ 0,00	€ 382.169,04
7005002 Opbrengsten uit bar/cafetaria	€ 2.524,24	€ 62.969,24	€ 0,00	€ 60.445,00
7005004 Opbrengsten dienstencheques poetsdienst	€ 92,08	€ 278.105,45	€ 0,00	€ 278.013,37
7005005 Opbrengsten dienstencheques strijkdienst	€ 3.015,62	€ 29.758,92	€ 0,00	€ 26.743,30
7005006 Opbrengsten uit bar/cafetaria Sint-Janshospitaal	€ 0,00	€ 7.796,65	€ 0,00	€ 7.796,65
7005007 Jaarlijkse bijdrage dienstencheques	€ 80,00	€ 5.460,00	€ 0,00	€ 5.380,00
7020000 Opbrengsten uit prestaties	€ 3.374,59	€ 196.241,60	€ 0,00	€ 192.867,01
7020009 Forfait verplaatsingskosten	€ 64,00	€ 1.060,00	€ 0,00	€ 986,00
7020010 Gebruik en slijtage materiaal	€ 64,00	€ 1.048,00	€ 0,00	€ 984,00
7020011 Wisselstukken	€ 43,07	€ 1.615,15	€ 0,00	€ 1.572,08
7020012 Doorrekenen andere gemaakte kosten	€ 0,00	€ 18,72	€ 0,00	€ 18,72
7025001 Opbrengsten residenten	€ 153.769,76	€ 3.885.605,75	€ 0,00	€ 3.731.835,99
7025002 Opbrengsten mutualiteiten	€ 6.314.265,68	€ 10.762.569,45	€ 0,00	€ 4.448.303,77
7025003 Korting infrastructuurforfait	€ 139.896,47	€ 0,00	€ 139.896,47	€ 0,00
7041001 Opbrengsten diverse diensten	€ 174,60	€ 2.316,54	€ 0,00	€ 2.141,94

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
7041002 Opbrengsten ontspanning	€ 33,00	€ 22.750,41	€ 0,00	€ 22.717,41
7041003 Opbrengsten telefoon	€ 0,00	€ 1.277,59	€ 0,00	€ 1.277,59
7041004 Opbrengsten activiteiten LDC	€ 192,20	€ 17.644,59	€ 0,00	€ 17.452,39
7041005 Opbrengsten geneesmiddelen	€ 13.968,05	€ 127.593,38	€ 0,00	€ 113.625,33
7041006 Opbrengsten incontinentiekorting	€ 21.952,10	€ 0,00	€ 21.952,10	€ 0,00
7041007 Opbrengsten dokterskosten	€ 0,00	€ 8.275,52	€ 0,00	€ 8.275,52
7041008 Opbrengsten dranken patiënten	€ 0,00	€ 745,10	€ 0,00	€ 745,10
7041009 Plaatsbeschrijving	€ 34,00	€ 748,00	€ 0,00	€ 714,00
7041012 Opbrengsten incontinentiemateriaal	€ 7,22	€ 956,47	€ 0,00	€ 949,25
7042001 Opbrengsten kapster patiënten	€ 0,00	€ 66.400,50	€ 0,00	€ 66.400,50
7042002 Opbrengsten pedicure en manicure	€ 0,00	€ 16.890,60	€ 0,00	€ 16.890,60
7042003 Opbrengsten sondevoeding	€ 0,00	€ 11.691,97	€ 0,00	€ 11.691,97
7042005 Recuperatie bewonersaankopen WZC	€ 51,00	€ 13.395,13	€ 0,00	€ 13.344,13
7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	€ 155,00	€ 3.435,00	€ 0,00	€ 3.280,00
7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 4.673,51	€ 926.722,29	€ 0,00	€ 922.048,78
7050004 Opbrengsten uit verhuur garages	€ 55,92	€ 10.326,56	€ 0,00	€ 10.270,64
7050005 Opbrengsten uit zakelijke rechten (recht van doorgang, ...)	€ 0,00	€ 74,37	€ 0,00	€ 74,37
7060001 Opbrengsten uit concessies	€ 0,00	€ 13.106,76	€ 0,00	€ 13.106,76
7090000 Interne facturering	€ 0,00	€ 790.033,90	€ 0,00	€ 790.033,90
7200000 Geproduceerde vaste activa	€ 0,00	€ 31.085,00	€ 0,00	€ 31.085,00
7401000 Gemeentelijke bijdrage	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00
7402000 Regularisatiepremie ex-contingentesco's	€ 264.544,64	€ 795.633,92	€ 0,00	€ 531.089,28
7405005 Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering	€ 318.441,91	€ 727.089,77	€ 0,00	€ 408.647,86
7405006 Tegemoetkoming derde luik	€ 224.413,09	€ 609.121,25	€ 0,00	€ 384.708,16
7405008 Werkingsubsidies maribel opleiding 600	€ 0,00	€ 74.636,42	€ 0,00	€ 74.636,42
7405010 Tegemoetkoming sociale maribel (sectoraal fonds)	€ 0,00	€ 1.427.261,24	€ 0,00	€ 1.427.261,24
7405011 Specifieke werkingsubsidies - zorgzame buurten (Koning Boudewijnstichting)	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
7405012 Tegemoetkoming SINE	€ 875,00	€ 23.322,36	€ 0,00	€ 22.447,36
7405013 VIPA-infrastructuurforfait	€ 0,00	€ 132.495,00	€ 0,00	€ 132.495,00
7405014 Vermindering patronale bijdrage	€ 0,00	€ 10.021,69	€ 0,00	€ 10.021,69
7405015 Tegemoetkoming VDAB in V.O.P	€ 0,00	€ 1.463,12	€ 0,00	€ 1.463,12
7405024 Subsidies bijkomend verlof	€ 0,00	€ 6.830,78	€ 0,00	€ 6.830,78
7405029 Subsidies LDC Agentschap gezondheid en zorg	€ 0,00	€ 32.688,06	€ 0,00	€ 32.688,06
7405100 Projectsubsidie groepswonen	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
7405000 Recuperaties van kosten	€ 1.111,35	€ 155.888,27	€ 0,00	€ 154.776,92
7450002 Recuperatie kosten kapster WZC	€ 953,55	€ 10.859,17	€ 0,00	€ 9.905,62
7450004 Canon - erfpacht 1e verdiep Sint-Janshospitaal (JYP)	€ 0,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 1,00
7459000 Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	€ 0,00	€ 21.015,24	€ 0,00	€ 21.015,24
7459200 Externe facturering OCMW-ZB Centrale Keuken	€ 0,00	€ 74.308,20	€ 0,00	€ 74.308,20
7459300 Externe facturering OCMW-ZB Centrale Wasserij	€ 0,00	€ 2.709,70	€ 0,00	€ 2.709,70
7459500 Externe facturering OCMW-ZB gemeenschappelijke kosten	€ 0,00	€ 11.536,02	€ 0,00	€ 11.536,02
7460001 Sponsoring	€ 450,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.150,00
7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 15,26	€ 39.595,34	€ 0,00	€ 39.580,08

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
7510000	Crediiintresten op rekening courant	€ 0,00	€ 96,45	€ 0,00	€ 96,45
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	€ 0,00	€ 563.153,45	€ 0,00	€ 563.153,45
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	€ 0,00	€ 4.130.394,82	€ 0,00	€ 4.130.394,82
TOTAAL		€ 334.091.389,27	€ 334.091.389,27	€ 106.303.689,05	€ 106.303.689,05

5.2 Controletabellen van de schuld



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Trot. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6961
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2019

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6981
RPR Brussel BTW/BE 0403.201.165
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

090-7344700-07

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2019				CONTROLETABEL VAN DE SCHULD			BLZ.	1
Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezettede bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar	
Leningen ten laste van de ontflener 710	8.061.479,32	8.061.479,32	7.529.933,70	422.534,62	422.535,63	1,01	560.398,97	
Leningen ten laste van hogere overheden								
Sanerings- en consolidatie-leningen								
Leningen ten laste van derden								
Leasingschulden (onroerende leasing)								
TOTAAL	8.061.479,32	8.061.479,32	7.529.933,70	422.534,62	422.535,63	1,01	560.398,97	

FORS-9051c-2-20120610



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

090-7344700-07

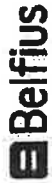
EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2019

DETAIL

BLZ. 1

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar
710	1	13.091,18	13.091,18	10.714,09	2.377,09	2.377,09	0,00	2.491,97
710	2	11.380,61	11.380,61	7.147,76	2.166,36	2.166,36	0,00	2.271,06
710	9	5.982,59	5.982,59	2.093,07	1.992,58	1.992,58	0,00	2.093,07
710	11	11.513,40	11.513,40	3.882,95	3.837,62	3.837,62	0,00	3.882,95
710	12	11.993,13	11.993,13	4.044,73	3.997,53	3.997,53	0,00	4.044,73
710	13	85.333,68	85.333,68	44.673,88	20.808,32	20.808,32	0,00	21.811,28
710	14	55.956,52	55.956,52	29.294,36	13.644,80	13.644,80	0,00	14.302,48
710	15	147.920,97	147.920,97	130.981,63	8.683,50	8.683,50	0,00	130.981,63
710	16	12.729,33	12.729,33	6.675,55	3.100,86	3.100,86	0,00	3.256,21
710	17	15.043,41	15.043,41	10.037,36	3.338,30	3.338,30	0,00	3.345,78
710	18	191.091,04	191.091,04	150.697,16	20.737,49	20.737,49	0,00	21.878,05
710	19	546,25	546,25	121,84	242,90	242,90	0,00	121,84
710	20	2.648,76	2.648,76	1.372,34	740,69	740,69	0,00	772,01
710	21	97.500,00	97.500,00	82.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
710	22	78.000,00	78.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
710	23	24.284,86	24.284,86	8.185,24	8.094,61	8.095,62	1,01	8.185,24
710	24	125.838,59	125.838,59	106.478,83	9.679,88	9.679,88	0,00	9.679,88
710	25	7.170.625,00	7.170.625,00	6.865.032,91	305.592,09	305.592,09	0,00	317.780,79
710		8.061.479,32	8.061.479,32	7.529.933,70	422.534,62	422.535,63	1,01	560.398,97
TOTAAL		8.061.479,32	8.061.479,32	7.529.933,70	422.534,62	422.535,63	1,01	560.398,97



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0629 0064 6891
RFR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

090-7344700-07

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2019

LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD
GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR

BLZ. 1

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
710	10	6.433,81	6.433,81		3.235,79	3.235,79	0,00	
710		6.433,81	6.433,81		3.235,79	3.235,79	0,00	
TOTAAL		6.433,81	6.433,81		3.235,79	3.235,79	0,00	

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31-12-19 : Controletabel van de schuld

Aard van de lening	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar (2019)	Som werkelijk terug betaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar (2019)	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som van de tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar (2020)
Leningen ten laste van het bestuur 710	2.550.000,00	2.550.000,00	1.966.719,00	106.156,50	106.156,50	0,00	110.042,89
Leningen ten laste van de overheid 714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van derden 721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	2.550.000,00	2.550.000,00	1.966.719,00	106.156,50	106.156,50	0,00	110.042,89



Aard	Nr Lening	Leningnummer	Bedrag van de lening	Bedrag van de omzetting	Resterende schuld	Voorziene aflossingen in 2019	Reële aflossingen in 2019	Verschil	Voorziene aflossingen in 2020
Lening									
0000000	0000036	726-5682225-45	12.168,12	12.168,12	5.475,61	608,41	608,41	0,00	608,41
0000000	0000037	726-5682279-02	10.375,75	10.375,75	4.669,06	518,79	518,79	0,00	518,79
0000000	0000039	726-5682131-48	74.058,41	74.058,41	33.326,29	3.702,92	3.702,92	0,00	3.702,92
0000000	0000040	726-5682191-11	94.500,00	94.500,00	42.525,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
0000000	0000041	479-3014173-24	5.920.000,00	5.920.000,00	3.910.574,19	297.257,40	297.257,40	0,00	310.951,43
0000000	0000042	726-7490024-55	3.000.000,00	3.000.000,00	1.875.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0000000	0000056	726-8404606-24	5.594,41	5.594,41	2.237,77	559,44	559,44	0,00	559,44
0000000	0000058	726-8404604-22	45.229,80	45.229,80	18.091,92	4.522,98	4.522,98	0,00	4.522,98
0000000	0000060	726-8404602-20	28.690,33	28.690,33	11.476,15	2.869,03	2.869,03	0,00	2.869,03
0000000	0000061	726-8404600-18	104.934,06	104.934,06	41.973,60	10.493,41	10.493,41	0,00	10.493,41
0000000	0000062	726-8404598-16	3.576,88	3.576,88	1.430,74	357,69	357,69	0,00	357,69
0000000	0000064	726-8404596-14	25.663,10	25.663,10	10.265,24	2.566,31	2.566,31	0,00	2.566,31
Totaal 0000000			9.324.790,86	9.324.790,86	5.957.045,57	478.181,38	478.181,38	0,00	491.875,41
Totaal			9.324.790,86	9.324.790,86	5.957.045,57	478.181,38	478.181,38	0,00	491.875,41

5.3 Vervallen kapitaalaflossingen en interesten aan kredietinstellingen

Customer Loan Services
 Public & Social Banking
 Kredietverrichtingen
 Tel. 02 222 90 61
 Fax. 02 222 24 83

STEENAKKER 30
 8940 WERVIK

Bijlage bij de rekening nr.

BE96 0910 2176 4405

OPGAVE VAN INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2019

090 - 7344700 - 07 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

EUR

Lening nr.	Rentevoet	Beleidsveld/ Algemene rek.	Netto interesten	Totaal herziene leningen	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET SEMESTREELE VERVALDAG						
21	3,966	0040. / 6500.	1.784,70			
22	3,966	0040. / 6500.	1.427,76		3.212,46	
		0040. /			3.212,46	
		0040. /			3.212,46	
		/ 6500.			3.212,46	
		/			3.212,46	1
					3.212,46	
ALGEMEEN TOTAAL						
		/ 6500.			3.212,46	
		/			3.212,46	1
					3.212,46	9
					3.212,46	
				BEDRAG AFGENOMEN OP 07/01/2020 VALUTADATUM 31/12/2019 :	3.212,46	
<p>* 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode.</p>						



Belfius Bank NV
 Karol Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 FSMA nr. 019849 A

Customer Loan Services
 Public & Social Banking
 Kredietverrichtingen
 Tel. 02 222 90 61
 Fax. 02 222 24 83

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

STEENAKKER 30
 8940 WERVIK

Bijlage bij de rekening nr
 BE96 0910 2176 4405

OPGAVE VAN AFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2019
 090 - 7344700 - 07 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

EUR

Lening nr.	Aflossing nr.	Bedrag	Beleidsveld/ Algemene rek.	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET JAARLIJKSE VERVALDAG					
21	009	7.500,00	0040. / 423.		
22	009	6.000,00	0040. / 423.	13.500,00	
			0040. /	13.500,00	
			0040. /	13.500,00	
			/ 423.	13.500,00	
			/	13.500,00	1
				13.500,00	
ALGEMEEN TOTAAL					
			/ 423.	13.500,00	
			/	13.500,00	1
				13.500,00	9
BEDRAG AFGENOMEN OP 07/01/2020		VALUTADATUM 31/12/2019 :		13.500,00	

- * 1 Totaal van de aflossingen te uwen laste
- 2 Totaal van de aflossingen terug te betalen door de Overheid
- 3 Totaal van de aflossingen terug te betalen door derden
- 9 Totaal van de aflossingen geboekt op het debet van uw rekening



Belfius Bank NV
 Karol Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
 Public & Social Banking
 Kredietverrichtingen
 Tel. 02 222 90 61
 Fax. 02 222 24 83

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

STEENAKKER 30
 8940 WERVIK

Bijlage bij de rekening nr.
 BE96 0910 2176 4405

OPGAVE VAN INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2019
 090 - 7344700 - 07 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

EUR

Lening nr.	Rentevoet	Beleidsveld/ Algemene rek.	Netto intresten	Totaal herziene leningen	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET TRIMESTRIELE VERVALDAG						
19	0,425	0040. / 6500.	0,19			
20	4,163	0040. / 6500.	16,23		16,42	
		0040. /			16,42	
		0040. /			16,42	
		/ 6500.			16,42	
		/			16,42	1
					16,42	
LENINGEN MET SEMESTRIELE VERVALDAG						
1	4,666	0040. / 6500.	252,01			
2	4,651	0040. / 6500.	218,36			
9	4,425	0040. / 6500.	46,68			
10	1,181	0040. / 6500.	19,26			
11	1,181	0040. / 6500.	34,54			
12	1,181	0040. / 6500.	35,98			
13	4,820	0040. / 6500.	1.085,48			
14	4,820	0040. / 6500.	711,79			
15	5,180	0040. / 6500.	3.647,05			
16	5,010	0040. / 6500.	246,91			
23	1,107	0040. / 6500.	45,67			
24	4,066	0040. / 6500.	2.361,50		8.705,25	
		0040. /			8.705,25	
		0040. /			8.705,25	

* 1 Totaal van de interesten te uwen laste.
 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid.
 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden.
 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening.
 H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode.



Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
 Public & Social Banking
 Kredietverrichtingen
 Tel. 02 222 90 61
 Fax. 02 222 24 83

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

STEENAKKER 30
 8940 WERVIK

Bijlage bij de rekening nr.
 BE96 0910 2176 4405

OPGAVE VAN INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2019

090 - 7344700 - 07 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

EUR

Lening nr.	Rentevoet	Beleidsveld/ Algemene rek.	Netto intresten	Totaal herziene leningen	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
		/ - 6500.			8.705,25	
		/			8.705,25	1
					8.705,25	
ALGEMEEN TOTAAL						
		/ - 6500.			8.721,67	
		/			8.721,67	1
					8.721,67	9
				BEDRAG AFGENOMEN OP 08/01/2020 VALUTADATUM 01/01/2020 :	8.721,67	

* 1 Totaal van de interesten te uwen laste.
 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid.
 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden.
 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening.
 H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode.



Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
 Public & Social Banking
 Kredietverrichtingen
 Tel. 02 222 90 61
 Fax. 02 222 24 83

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

STEENAKKER 30
 8940 WERVIK

Bijlage bij de rekening nr
 BE96 0910 2176 4405

OPGAVE VAN AFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2019
 090 - 7344700 - 07 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

EUR

Lening nr.	Aflossing nr.	Bedrag	Beleidsveld/ Algemene rek.		Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET TRIMESTRIELE VERVALDAG						
19	058	60,82	0040.	/ 423.		
20	053	188,06	0040.	/ 423.	248,88	
			0040.	/	248,88	
			0040.	/	248,88	
				/ 423.	248,88	
				/	248,88	1
					248,88	
LENINGEN MET JAARLIJKSE VERVALDAG						
2	027	2.166,36	0040.	/ 423.		
10	020	3.235,79	0040.	/ 423.		
15	019	8.683,50	0040.	/ 423.		
16	018	3.100,86	0040.	/ 423.		
24	009	9.679,88	0040.	/ 423.	26.866,39	
			0040.	/	26.866,39	
				/ 423.	26.866,39	
				/	26.866,39	1
					26.866,39	

* 1 Totaal van de aflossingen te uwen laste
 2 Totaal van de aflossingen terug te betalen door de Overheid
 3 Totaal van de aflossingen terug te betalen door derden
 9 Totaal van de aflossingen geboekt op het debet van uw rekening



Belfius Bank NV
 Karol Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.195
 FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
 Public & Social Banking
 Kredietverrichtingen
 Tel. 02 222 90 61
 Fax. 02 222 24 83

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

STEENAKKER 30
 8940 WERVIK

Bijlage bij de rekening nr
 BE96 0910 2176 4405

OPGAVE VAN AFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2019

090 - 7344700 - 07 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

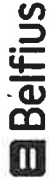
EUR

Lening nr.	Aflossing nr.	Bedrag	Beleidsveld/ Algemene rek.	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
ALGEMEEN TOTAAL					
			/ 423.	27.115,27	
			/	27.115,27	1
				27.115,27	9
BEDRAG AFGENOMEN OP 08/01/2020		VALUTADATUM 01/01/2020 :		27.115,27	
<ul style="list-style-type: none"> * 1 Totaal van de aflossingen te uwen laste 2 Totaal van de aflossingen terug te betalen door de Overheid 3 Totaal van de aflossingen terug te betalen door derden 9 Totaal van de aflossingen geboekt op het debet van uw rekening 					

5.4 Toestand financiële rekeningen op 31 december 2019

Stand per 31-12-2019	IBAN	Saldo
Zichtrekening Belfius	BE96 0910 2176 4405	€ 702.481,31
Belfius - Treasury+ 2 Sint-Jan	BE22 0910 1847 0647	€ 601.177,64
Belfius - Treasury+ special SBR-projecten	BE23 0910 1932 8691	€ 80.164,64
Belfius - Treasury+ special Ter Drapiers	BE12 0910 1932 8792	€ 255.829,60
ING - Zichtrekening	BE69 3631 7025 8278	€ 1.396,90
KBC - Bedrijfsrekening	BE93 7310 4473 5967	€ 55.828,83
Mastercard Prepaid Red Belfius	5545 0551 6601 1804	€ 1.225,29
Kas		€ 9.639,85
TOTAAL		€ 1.707.744,06

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 1004 6991 - BIC: GKCCBEBB
REP Brussel BIV BE 0403 201 185
Verkeersinsigement FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

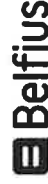


55bcb13c1cf478b25b130df24b7592416acd108
BETAALREKENING

31-12-2019 249/1
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

----- BE96 0910 2176 4405 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 30-12-2019 **EUR** **+687.848,47**
7672 31-12-2019 (VAL. 30-12-2019) **+1.711,91**
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE
7673 31-12-2019 (VAL. 17-12-2019) **+ 0,01**
CORRECTIE NA TELLING MUNTSTUKKEN MET INITIELE REF.
05042AUCH3006 EN ZAKNUMMER 000050200547964817 kasgeld
INDICATIEF BEDRAG: 837,04 EUR - GETELD BEDRAG: 837,05
EUR, REF. 08150CU002091.
7674 31-12-2019 (VAL. 17-12-2019) **- 2,80**
CORRECTIE NA TELLING MUNTSTUKKEN MET INITIELE REF.
05042AUCH3007 EN ZAKNUMMER 000050200464363244 kasgeld
INDICATIEF BEDRAG: 1015,31 EUR - GETELD BEDRAG:
1012,51 EUR, REF. 08150CU002092.

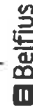
Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 1004 6991 - BIC: GKCCBEBB
REP Brussel BIV BE 0403 201 185
Verkeersinsigement FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



7def41d2a612e23d7a23e975da8bbf36853408c0f

31-12-2019 249/3
----- BE96 0910 2176 4405 -----
7680 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+1.805,90**
STORTING - ZIE BIJLAGE
7681 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+ 201,15**
STORTING - ZIE BIJLAGE
7682 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+ 134,10**
STORTING - ZIE BIJLAGE
7683 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+ 18,44**
STORTING - ZIE BIJLAGE
7684 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+ 18,44**
STORTING - ZIE BIJLAGE
7685 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+ 496,79**
STORTING - ZIE BIJLAGE
7686 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+1.816,68**
STORTING - ZIE BIJLAGE
7687 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+ 392,14**
STORTING - ZIE BIJLAGE
7688 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+ 450,00**
STORTING - ZIE BIJLAGE

Digitally signed
by Belfius Bank
PapyRus



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 1004 6991 - BIC: GKCCBEBB
REP Brussel BIV BE 0403 201 185
Verkeersinsigement FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

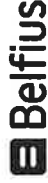


c48255a15eded64b70512efc397add495dffecac

31-12-2019 249/2
----- BE96 0910 2176 4405 -----

7675 31-12-2019 (VAL. 17-12-2019) **- 2,00**
CORRECTIE NA TELLING MUNTSTUKKEN MET INITIELE REF.
05042AUCH3008 EN ZAKNUMMER 000050200547965221 kasgeld
INDICATIEF BEDRAG: 858,82 EUR - GETELD BEDRAG: 856,82
EUR, REF. 08150CU002093.
7676 31-12-2019 (VAL. 17-12-2019) **- 4,00**
CORRECTIE NA TELLING MUNTSTUKKEN MET INITIELE REF.
05042AUCH3009 EN ZAKNUMMER 000050200464363143 kasgeld
INDICATIEF BEDRAG: 632,98 EUR - GETELD BEDRAG: 628,98
EUR, REF. 08150CU002094.
7677 31-12-2019 (VAL. 17-12-2019) **+ 1,00**
CORRECTIE NA TELLING MUNTSTUKKEN MET INITIELE REF.
05042AUCH3010 EN ZAKNUMMER 000050200495319075 kasgeld
INDICATIEF BEDRAG: 746,89 EUR - GETELD BEDRAG: 747,89
EUR, REF. 08150CU002095.
7678 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+ 22,00**
STORTING - ZIE BIJLAGE
7679 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+ 189,53**
STORTING - ZIE BIJLAGE

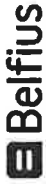
Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 1004 6991 - BIC: GKCCBEBB
REP Brussel BIV BE 0403 201 185
Verkeersinsigement FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



7628384bfa4289bb5fc050827be67a4c650a0e42

31-12-2019 249/4
----- BE96 0910 2176 4405 -----
7689 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+1.657,04**
STORTING - ZIE BIJLAGE
7690 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+1.640,42**
STORTING - ZIE BIJLAGE
7691 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+ 187,20**
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE
7692 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+1.669,79**
STORTING - ZIE BIJLAGE
7693 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+1.577,55**
STORTING - ZIE BIJLAGE
7694 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+ 341,04**
STORTING - ZIE BIJLAGE
7695 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) **+ 5,00**
STORTING - ZIE BIJLAGE
7696 31-12-2019 (VAL. 30-12-2019) **-3.339,45**
TOTAAL ONBETAALDE EUROPESE DOMICILLIERINGEN BIJ ANDERE
FINANCIELE INSTELLINGEN BESTANDSNAAM: WZBW/2019/90F1
VERVALDATUM : 30-12-2019

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
NVR: Brussel BIV BE 0403.201.185
Verzekeringssociëteit FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



94fa6ca08b4ba024638dba35a96d6135a314cbdf

31-12-2019 ----- BE96 0910 2176 4405 249/5
7697 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) -----
STORTING - ZIE BIJLAGE +1.847,69
7698 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) -----
STORTING - ZIE BIJLAGE +1.797,27

SALDO OP 31-12-2019 18:24 EUR
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

+702.481,31

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
NVR: Brussel BIV BE 0403.201.185
Verzekeringssociëteit FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



885efel2823a5eecl714671f169ba250125bb3df

31-12-2019 ----- BE96 0910 2176 4405 249/7
BIJLAGE BIJ -----
VERRICHTING 7678 BETAALREKENING

INLICHTING OVER STORTING VAN 22,00 EUR 31-12-2019
OPDRACHTGEVER : BE25 0639 9058 8182
VANDENBERGHE DENIS 23/202
LEIEKAAI
8940 WERVIK
BEGUNSTIGDE : BE96 0910 2176 4405
ocmw werwik

MEDEDELING : +++000/0010/98423+++

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
NVR: Brussel BIV BE 0403.201.185
Verzekeringssociëteit FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



8251703794clb8890e605e74396dale43af66198

31-12-2019 ----- BE96 0910 2176 4405 249/6
BIJLAGE BIJ -----
VERRICHTING 7679 BETAALREKENING

INLICHTING OVER STORTING VAN 1.711,91 EUR 31-12-2019
OPDRACHTGEVER : BE98 4683 3544 8193
VUYLSTEKE MARIE-LOUISE
WERVIKSTRAAT 168
8940 GELUWE
BEGUNSTIGDE : BE96 0910 2176 4405
TER BEKE

MEDEDELING : +++834/1195/85582+++

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
NVR: Brussel BIV BE 0403.201.185
Verzekeringssociëteit FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



d3c2a87503de65496041dl12a33cb69e3eb3ee79

31-12-2019 ----- BE96 0910 2176 4405 249/8
BIJLAGE BIJ -----
VERRICHTING 7679 BETAALREKENING

INLICHTING OVER STORTING VAN 189,53 EUR 31-12-2019
OPDRACHTGEVER : BE63 0012 1863 1208
VERGEYLEN FREDDY
KAPITTELEIN 3 GV03
8940 WERVIK
BEGUNSTIGDE : BE96 0910 2176 4405
ocmw werwik

MEDEDELING : opieg huur maand januari 2020

3d7e406e2bf46b27a64ec5b8e4f46d2a391f36a4



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0227 0000 0000 0000 0000
BIC: GKCCBEBB
Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - ME2 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

10-01-2020

1/1

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

BELFIUS TRE@SURY+
SINT-JANS HOSPITAAL

----- BE22 0910 1847 0647 BIC: GKCCBEBB

EUR

+601.177,64

SALDO OP 08-11-2019

-100.000,00

0001 10-01-2020 (VAL. 10-01-2020)

OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB NAAR BE96 0910 2176 4405

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK transfert TR+ invest

liquiditeitstekort

SALDO OP 10-01-2020 18:41

EUR

+501.177,64

DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.

MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Digitally signed
by Belfius Bank -
Papirus



Belfius Bank NV
Karel Registerplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0044 6591 BIC: GKCCBEBB
Verzekering: 01.10.2019 - 31.12.2019
Verzekeringsoort: FMS nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



7aca7daf0442f1c6b0e8c1d014cc0996e5bbf6c20

Belfius Bank NV
Karel Registerplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0044 6591 BIC: GKCCBEBB
Verzekering: 01.10.2019 - 31.12.2019
Verzekeringsoort: FMS nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



4fbf93b8b4709daf1891c0d8f4d6916c34356ca7

08-01-2020

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

1/1

BELFIUS TREASURY SPECIAL
SBR

----- BE23 0910 1932 8691 BIC: GKCCBEBB

SALDO OP 07-10-2019 EUR

+80.164,64

0001 08-01-2020 (VAL. 01-01-2020)

+ 4,24

INTERESTEN : 01.10.2019 - 31.12.2019 - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 08-01-2020 18:29 EUR

+80.168,88

DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

08-01-2020

BIJLAGE BIJ
VERRICHTING 1

1/2

BELFIUS TREASURY SPECIAL
SBR

----- BE23 0910 1932 8691

INTERESTEN VOOR DE REKENING: BE23 0910 1932 8691 EUR

PERIODE : 01/10/2019 - 31/12/2019

PERIODE TR RENTEVOET BRUTO/NETTO(%)

01/10 - 31/12 CR .01 +0,030

INTERESTEN

+6,061696

INTERESTBALANS

+6,06

ROERENDE VOORHEFFING 30,000 %

-1,82

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0044 6991 - BIC: GKCCBEBB
RFA Brussel BTW BE 0403.201.185
Belfius is ingeregistreerd op 12/12/2012
Belfius Contact 02 222 12 02

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0044 6991 - BIC: GKCCBEBB
RFA Brussel BTW BE 0403.201.185
Verkeersinsident FRSB nr. 0139419 A - MSZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



2fb815ed4fb07321259fc08d8207c9c12f7254c55

0ff3eeaf37b2b2338cc9d7a533b2f4c85a9cb32a

08-01-2020 1/1
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK
BELFIUS TREASURY SPECIAL
TER DRAPRIERS

08-01-2020 1/2
BIJLAGE BIJ
VERRICHTING 1
BELFIUS TREASURY SPECIAL
TER DRAPRIERS

----- BE12 0910 1932 8792 BIC: GKCCBEBB
SAIDO OP 19-11-2019 EUR
0001 08-01-2020 (VAL. 01-01-2020) +255.829,60
+ 13,07

----- BE12 0910 1932 8792
INTERESTEN VOOR DE REKENING: BE12 0910 1932 8792 EUR
PERIODE : 01/10/2019 - 31/12/2019
PERIODE TR RENTEVOET BRUTO/NETTO(%) INTERESTEN
01/10 - 31/12 CR 01 +0,030 +18,672890
INTERESTBALANS +18,67
ROERENDE VOORHEFFING 30,000 % -5,60

INTERESTEN : 01.10.2019 - 31.12.2019 - ZIE BIJLAGE

SAIDO OP 08-01-2020 18:35 EUR +255.842,67
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Deze deposito's komen in aanmerking voor de bescherming van het Garantiefonds - informatie beschikbaar op ing.be > tarieven en reglementen > depositogarantie

ING Ondernemingsrekening Plus - Euro (EUR)
 WOON- EN ZORGBEDRIJF
 WERVIK

BIC: BBRUBEBB

IBAN: BE69 3631 7025 8278	Vorig saldo op 19-12-2019	+145.497,38
Investeringskrediet		-60.363,50
Terugbetaling kapitaal		
Detail in bijlage		
Verrichting 10 van 31-12-2019 - Afschrift 6 - valuta 31-12-2019		
INVESTERINGSKREDIET		-21.575,99
ZIE BIJLAGE		
Verrichting 11 van 31-12-2019 - Afschrift 6 - valuta 31-12-2019		
Investeringskrediet		-12.489,00
Terugbetaling kapitaal		
Detail in bijlage		
Verrichting 12 van 31-12-2019 - Afschrift 6 - valuta 31-12-2019		
INVESTERINGSKREDIET		-4.464,00
ZIE BIJLAGE		
Verrichting 13 van 31-12-2019 - Afschrift 6 - valuta 31-12-2019		
Investeringskrediet		-33.304,00
Terugbetaling kapitaal		
Detail in bijlage		
Verrichting 14 van 31-12-2019 - Afschrift 6 - valuta 31-12-2019		
INVESTERINGSKREDIET		-11.903,99
ZIE BIJLAGE		
Verrichting 15 van 31-12-2019 - Afschrift 6 - valuta 31-12-2019		



KBC-Bedrijfsrekening
van 31-12-2019 tot 08-01-2020

IBAN BE93 7310 4473 5967 EUR
BIC KREDBEBB

WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK

nr.	datum	omschrijving	valuta	bedrag
-----	-------	--------------	--------	--------


		Saldo op 31-12-2019 om 11:09		55 828,83 +
--	--	------------------------------	--	-------------

Geen verrichtingen gevonden

		Saldo op 31-12-2019 om 23:59		55 828,83 +
--	--	------------------------------	--	-------------

[< Naar kredietkaarten](#)

Maandafsluitingen

Kaarten	Kaartnummer	Kaarthouder	Hoofdrekening	Beschikbaar bedrag
	5545 0551 6601 1804	CUVELIER TOM	BE96 0910 2176 4405	763,61 EUR

Afsluitingsdatum	Betaalrekening	Datum debet	Bedrag
13/02/2020	BE96 0910 2176 4405	24/02/2020	-461,68 EUR
13/01/2020	BE96 0910 2176 4405	22/01/2020	-74,59 EUR
13/12/2019	BE96 0910 2176 4405	23/12/2019	-214,88 EUR
13/11/2019	BE96 0910 2176 4405	22/11/2019	-531,41 EUR
13/10/2019	BE96 0910 2176 4405	22/10/2019	-284,16 EUR
13/09/2019	BE96 0910 2176 4405	23/09/2019	-137,99 EUR
13/08/2019	BE96 0910 2176 4405	22/08/2019	-62,91 EUR
13/07/2019	BE96 0910 2176 4405	22/07/2019	-551,01 EUR
13/05/2019	BE96 0910 2176 4405	22/05/2019	-390,39 EUR
13/04/2019	BE96 0910 2176 4405	23/04/2019	-376,97 EUR
13/03/2019	BE96 0910 2176 4405	22/03/2019	-717,05 EUR
13/02/2019	BE96 0910 2176 4405	22/02/2019	-251,88 EUR
13/01/2019	BE96 0910 2176 4405	22/01/2019	-149,98 EUR
13/12/2018	BE96 0910 2176 4405	24/12/2018	-345,00 EUR
13/10/2018	BE96 0910 2176 4405	22/10/2018	-30,87 EUR
13/09/2018	BE96 0910 2176 4405	24/09/2018	-784,78 EUR
13/05/2018	BE96 0910 2176 4405	22/05/2018	-59,90 EUR
13/04/2018	BE96 0910 2176 4405	23/04/2018	-1.310,94 EUR

Datum	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
16/12/2019	werkingsbudget De Spie		457,87 €	18.237,52 €
16/12/2019	uitboeken bankbiljetten		430,00 €	17.807,52 €
16/12/2019	uitboeken bankbiljetten		1.795,00 €	16.012,52 €
16/12/2019	uitboeken bankbiljetten		3.685,00 €	12.327,52 €
17/12/2019	50200464363648		808,68 €	11.518,84 €
17/12/2019	50200495319176		1.032,14 €	10.486,70 €
17/12/2019	50200464363244		1.015,31 €	9.471,39 €
17/12/2019	50200547964817		837,04 €	8.634,35 €
17/12/2019	50200495319075		746,89 €	7.887,46 €
17/12/2019	50200464363143		632,98 €	7.254,48 €
17/12/2019	50200547965221		858,82 €	6.395,66 €
18/12/2019	pakket bPost (Vanessa) voor technische dienst		6,90 €	6.388,76 €
19/12/2019	keuring wagen TD - 1ELL929		56,80 €	6.331,96 €
23/12/2019	automaat SJ	148,95 €		6.480,91 €
23/12/2019	huur ter drapiers	25,00 €		6.505,91 €
24/12/2019	kerstmarkt HP	2.248,81 €		8.754,72 €
24/12/2019	teruggaveuitstap bewoners Kuurne HP (recup bewoners)	16,40 €		8.771,12 €
24/12/2019	koffiegeld TB	160,31 €		8.931,43 €
31/12/2019	aankopen bewoners TB		167,00 €	8.764,43 €
31/12/2019	Afrekening werkingsbudget TB (Emma)	154,38 €		8.918,81 €
31/12/2019	afrekening voorschot bewoners (frieda)	209,00 €		9.127,81 €
31/12/2019	automaat HP	138,45 €		9.266,26 €
31/12/2019	afrekening groepswonen december	136,11 €		9.402,37 €
31/12/2019	05042AUCH300 837,04 verschil muntzak	0,01 €		9.402,38 €
31/12/2019	05042AUCH3007 1015,31 verschil muntzak		2,80 €	9.399,58 €
31/12/2019	05042AUCH3008 858,82 verschil muntzak		2,00 €	9.397,58 €
31/12/2019	05042AUCH3009 632,98 verschil muntzak		4,00 €	9.393,58 €
31/12/2019	05042AUCH3010 746,89 verschil muntzak	1,00 €		9.394,58 €
31/12/2019	kasverschil muntzakken		2,02 €	9.392,56 €
31/12/2019	kasverschil muntzakken	17,60 €		9.410,16 €
31/12/2019	kasverschil nastorting 23/09/2019	140,00 €		9.550,16 €
31/12/2019	afrekening voorschot animatie TB	81,21 €		9.631,37 €
31/12/2019	afrekening voorschot kerstmarkt TB	73,28 €		9.704,65 €
31/12/2019	afrekening voorschot animatie TB	215,20 €		9.919,85 €
31/12/2019	kasverschil nastorting 23/09/2019		280,00 €	9.639,85 €
3/01/2020	voorschot groepswonen januari 2020		800,00 €	8.839,85 €
16/01/2020	voorschot werkingsbudget januari 2020 LDC De Spie		500,00 €	8.339,85 €
16/01/2020	keuring JIR667 - TED		57,00 €	8.282,85 €
17/01/2020	Voorschot animatie HP		400,00 €	7.882,85 €
17/01/2020	voorschot bewoners HP (Frieda)		300,00 €	7.582,85 €