

4. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA

VASTE ACTIVA

Oprichtingskosten

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Meubilair en materieel

Rollend materieel

Informatica- en telema icamaterieel

Kantoormeubilair, -materieel en -machines

Andere meubilair en materieel

Financiële vaste activa

VORDERINGEN OP MEER DAN EÉN JAAR

Obligaties op meer dan één jaar

Obligaties op meer dan één jaar uitgegeven door de Federale overheid en de AOI's die eronder resorteren

Obligaties op meer dan één jaar uitgegeven door de Gemeenschappen en Gewesten en de AOI's die eronder resorteren

Vorderingen op meer dan één jaar op niet aan het ARS onderworpen derden

Vorderingen op meer dan één jaar ingevolge de leveringen van goederen en diensten

min globale waardeverminderingen voor dubieuze recuperaties

Kredietinstellingen - Tegoeden op bankrekeningen op meer dan één jaar

Vorderingen op meer dan één jaar op aan het ARS onderworpen derden

Vorderingen op meer dan één jaar ingevolge de leveringen van goederen en diensten aan entiteiten

van dezelfde Institutionele Groep

van een andere Institutionele Groep

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EÉN JAAR

Vorderingen op ten hoogste één jaar op niet aan het ARS onderworpen derden

vorderingen op ten hoogste één jaar ingevolge de levering van goederen en diensten

min globale waardeverminderingen voor dubieuze recuperaties

Vorderingen inzake directe en indirecte bezoldigingen van het personeel

Op te stellen facturen

min globale waardeverminderingen voor dubieuze recuperaties

Te ontvangen creditnota's

Dubieuze vorderingen

Borgtochten, consignaties en andere deposito's op ten hoogste één jaargesort in contanten

BTW rekening saldo

Vorderingen op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen op niet aan het ARS onderworpen derden

Vorderingen ingevolge de levering van goederen en diensten

Vorderingen op ten hoogste één jaar op aan het ARS onderworpen derden

Vorderingen ingevolge de levering van goederen en diensten aan entiteiten

van dezelfde Institutionele Groep

van een andere Institutionele Groep

Op te stellen facturen

Vorderingen op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen op aan het ARS onderworpen derden

Vorderingen ingevolge de levering van goederen en diensten aan entiteiten

van dezelfde Institutionele Groep

van een andere Institutionele Groep

Codes	Boekjaar 2018 (in EUR)	Vorig boekjaar 2017 (in EUR)
	2.455.090,42	2.836.095,34
201	3.304,64	6.134,34
202	382.258,91	172.520,55
212/269	2.031.034,97	2.494.328,30
240/245	2.031.034,97	2.494.328,30
240	8.029,87	12.475,02
243	1.906.434,90	2.355.294,32
244	116.570,20	126.558,96
245-251	-	-
270	-	-
280/282	-	-
280	-	-
281	-	-
283/288	38.491,90	163.112,15
285	38.491,90	163.112,15
150	-	-
286	-	-
291/299	-	-
294	-	-
295	-	-
	4.851.439,72	4.270.413,59
400/409	2.044.393,07	1.272.421,95
400	1.019.403,40	993.823,77
151	-	-
402	-	-
403	158.451,95	128.848,03
155	-	-
404	57.578,34	60.559,40
4007	6.340,93	6.340,93
409	-	-
4119	802.618,45	82.849,82
413/419	-	-
415	-	-
420/429	2.807.046,65	2.997.991,64
420	1.951.838,13	1.845.709,99
421	855.208,52	832.666,89
424	-	319.614,76
431/439	-	-
434	-	-
435	-	-

	Codes	Boekjaar 2018 (in EUR)	Vorig boekjaar 2017 (in EUR)
<u>PLACEMENTS FINANCIERS A COURT TERME - DISPONIBLE FINANCIER</u>		22.259.935,55	23.281.659,57
Actions et parts et leurs instruments financiers dérivés	500/508	-	-
Obligaties op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen	510/512	-	-
Obligaties op meer dan één jaar uitgegeven door de Federale overheid en de AOI's die eronder ressorteren	510	-	-
Obligaties op meer dan één jaar uitgegeven door de Gemeenschappen en Gewesten en de AOI's die eronder ressorteren	511	-	-
Schatkistcertificaten en schatkistbons	531/534	18.193.000,00	18.193.000,00
Door de Federale Overheid uitgegeven schatkistcertificaten op ten hoogste één jaar	531	18.193.000,00	18.193.000,00
Door de Federale Overheid uitgegeven schatkistbons op ten hoogste één jaar	532	-	-
Andere door de Federale Overheid en de eronder ressorterende AOI's uitgegeven effecten	533	-	-
Door de Gemeenschappen en de Gewesten en de eronder ressorterende AOI's uitgegeven	534	-	-
Bankrekeningen op zicht en postchequerekeningen - kassen met contanten en zegels	550/556	4.066.935,55	5.088.659,57
Postchequerekeningen	551	4.066.837,06	5.088.275,72
Kassen met contanten en zegels	556	98,49	383,85
Te incasseren vervallen waarden en interne financiële overboekingen	557/558	-	-
Interne financiële overboekingen	558	-	-
Bankrekeningen en beleggingen bij banken op ten hoogste één jaar	561/569	-	-
Andere afgeleide financiële instrumenten	580/589	-	-
<u>WACHT- EN REGULARISATIEREKENINGEN VAN HET ACTIEF</u>		874.913,83	919.668,83
Wacht- en regularisatierekeningen van het actief	481/498	874.913,83	919.668,83
Over te dragen financiële kosten	481	-	-
Gelopen maar niet vervallen financiële opbrengsten	482	-	-
Over te dragen niet-financiële kosten	485	874.891,24	919.656,40
Gelopen maar niet vervallen niet-financiële opbrengsten	486	22,59	12,43
Wachtrekeningen met een debetsaldo	488	-	-
TOTAAL DER ACTIVA		30.441.379,52	31.307.837,33

PASSIEF

EIGEN VERMOGEN

Netto-actief of maatschappelijk vermogen - Nettopassief (-)

Reservefonds

Reservefonds (2000+2005+2009)

Reservefonds (2011)

Fondsen bestemd voor investeringen

Fondsen bestemd voor investeringen 2011

Fondsen bestemd voor investeringen 2012

Fondsen bestemd voor investeringen 2013

Herneming Fondsen bestemd voor investeringen 2014

Herneming Fondsen bestemd voor investeringen 2015

Fondsen bestemd voor investeringen 2016

Netto-actief

Netto-actief of maatschappelijk vermogen - nettopassief (2000-2010)

Regularisatie jaren 2009-2010 CERT.be

Nettopassief 2011

Netto-actief 2012

Nettopassief 2013

Netto-actief 2014

Netto-actief 2015

Nettopassief 2016

Netto-actief 2017

Netto-actief 2018

Sociale Fondsen ten gunste van het personeel

VOORZIENING VOOR TOEKOMSTIGE KOSTEN

Voorziening voort toekomstige kosten

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

Ontleningen op meer dan één jaar

Schulden op meer dan één jaar bij niet aan het ARS onderworpen derden

Schulden in hoofdsom inzake Leasing en Soortgelijke rechten

Schulden ingevolge de aankoop van goederen en diensten

Schulden op meer dan één jaar bij aan het ARS onderworpen derden

Schulden op meer dan één jaar ingevolge de aankoop van goederen en diensten bij entiteiten

van dezelfde Institutionele Groep

van een andere Institutionele Groep

Codes	Boekjaar 2018 (in EUR)	Vorig boekjaar 2017 (in EUR)
	27.612.470,32	27.422.469,22
101/102	27.612.470,32	27.422.469,22
101010	(821.887,64)	(821.887,64)
Reservefonds (2000+2005+2009)	(621.887,64)	(621.887,64)
Reservefonds (2011)	(200.000,00)	(200.000,00)
101020	(16.295.000,00)	(16.295.000,00)
Fondsen bestemd voor investeringen 2011	(9.655.174,00)	(9.655.174,00)
Fondsen bestemd voor investeringen 2012	(1.544.826,00)	(1.544.826,00)
Fondsen bestemd voor investeringen 2013	(13.000.000,00)	(13.000.000,00)
Herneming Fondsen bestemd voor investeringen 2014	6.455.000,00	6.455.000,00
Herneming Fondsen bestemd voor investeringen 2015	3.550.000,00	3.550.000,00
Fondsen bestemd voor investeringen 2016	(2.100.000,00)	(2.100.000,00)
	(10.495.582,68)	(10.305.581,58)
Netto-actief	(10.495.582,68)	(10.305.581,58)
Netto-actief of maatschappelijk vermogen - nettopassief (2000-2010)	(16.872.118,67)	(16.872.118,67)
Regularisatie jaren 2009-2010 CERT.be	312.734,10	312.734,10
Nettopassief 2011	7.270.082,26	7.270.082,26
Netto-actief 2012	(1.137.969,75)	(1.137.969,75)
Nettopassief 2013	10.722.050,60	10.722.050,60
Netto-actief 2014	(8.614.605,53)	(8.614.605,53)
Netto-actief 2015	(3.583.237,06)	(3.583.237,06)
Nettopassief 2016	1.833.962,42	1.833.962,42
Netto-actief 2017	(236.479,95)	(236.479,95)
Netto-actief 2018	(190.001,10)	(190.001,10)
Sociale Fondsen ten gunste van het personeel	-	-
	-	-
	-	-
140/149	-	-
Voorziening voort toekomstige kosten	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
171/174	-	-
Ontleningen op meer dan één jaar	-	-
182/188	-	-
Schulden op meer dan één jaar bij niet aan het ARS onderworpen derden	-	-
Schulden in hoofdsom inzake Leasing en Soortgelijke rechten	-	-
182	-	-
Schulden ingevolge de aankoop van goederen en diensten	-	-
185	-	-
191/199	-	-
Schulden op meer dan één jaar bij aan het ARS onderworpen derden	-	-
Schulden op meer dan één jaar ingevolge de aankoop van goederen en diensten bij entiteiten	-	-
van dezelfde Institutionele Groep	-	-
194	-	-
van een andere Institutionele Groep	-	-
195	-	-

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR**Schulden op ten hoogste één jaar bij niet aan het ARS onderworpen derden**

Codes	Boekjaar 2018 (in EUR)	Vorig boekjaar 2017 (in EUR)	
	2.818.137,01	3.801.287,49	
440/449	2.176.365,61	3.179.152,23	
Schulden ingevolge de aankoop van goederen en diensten	440	(1.708.307,47)	(2.749.599,09)
Te ontvangen facturen	4404	(161.005,22)	(136.221,01)
Schulden inzake directe en indirecte bezoldigingen van het personeel	444	(301.164,13)	(282.354,45)
Op te stellen creditnota's	445	(534,87)	(10.977,68)
Te betalen BTW rekening	4519	(5.353,92)	-

Schulden op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen bij niet aan het ARS onderworpen derden

452/459	-	-	
Schulden ingevolge de aankoop van goederen en diensten	455	-	
Schulden op ten hoogste één jaar bij aan het ARS onderworpen derden	460/469	641.771,40	622.135,26
Schulden ingevolge de aankoop van goederen en diensten van dezelfde Institutionele Groep	460	(436.297,84)	(434.151,67)
van een andere Institutionele Groep	461	(205.473,56)	(187.983,59)

Schulden op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen bij aan het ARS onderworpen derden

471/479	-	-	
Schulden ingevolge de aankoop van goederen en diensten van dezelfde Institutionele Groep	474	-	-
van een andere Institutionele Groep	475	-	-
Wachtrekening facturen	4944	-	-
Wachtrekening facturen	4944	-	-

EMPRUNT FINANCIER A COURT TERME**Emprunts obligataires émis par l'entité comptable à plus d'un an d'échéance, échéant dans les douze mois à venir**

522/524	-	-
42/48	-	-

Certificats et bons de trésorerie et autres titres analogues émis par l'entité comptable à un an au plus d'échéance

571/576	-	-
---------	---	---

Emprunts bancaires à un an au plus d'échéance Instruments financiers dérivés autres que sur actions et parts et sur indices boursiers

590/599	-	-
---------	---	---

WACHT- EN REGULARISATIETREKENINGEN VAN HET PASSIEF**Wacht- en regularisatierekeningen van het passief**

492/499	10.772,19	84.080,62	
Over te dragen financiële opbrengsten	492	-	-
Gelopen maar niet vervallen financiële kosten	491	-	-
Over te dragen niet-financiële opbrengsten	496	(32.330,87)	(26.995,48)
Gelopen maar niet vervallen niet-financiële kosten	495	21.558,68	(57.085,14)
Wachtrekeningen met een creditsaldo	498	-	-
Andere wachtrekeningen	499	(0,00)	-

TOTAAL DER PASIVA**30.441.379,52****31.307.837,33**