

OPZ - JAARREKENING PER 31/12/2007

Activa	Code	Boekjaar 2007	Voorgaand boekjaar 2006
Vaste activa	20/28	5 709 036	4 041 652
I. Oprichtingskosten	20	0	0
II. Immateriële vaste activa	21	10 737	29 429
III. Materiële vaste activa	22/27	5 698 298	4 012 224
A. Terreinen en gebouwen	22	1 697 137	1 495 762
B. Materieel voor medische ultrusting	23	159 197	226 031
C. Materieel voor niet medische ultrusting en meubilair	24	2 382 990	2 290 431
D. Huurfinanciering en soortgelijke rechten	25	0	0
E. Overige materiële vaste activa	26	2 035	0
F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	1 456 940	0
IV. Financiële vaste activa	28	0	0
Vlottende activa	29/58	33 387 793	29 359 161
V. Vorderingen op meer dan één jaar	29	0	0
A. Vorderingen voor prestaties	290	0	0
B. Overige vorderingen	291	0	0
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	185 872	173 729
A. Grondstoffen en leveringen	31	185 872	173 729
B. Vooruitbetalingen op voorraad inkopen	36	0	0
C. Bestellingen in uitvoering	37	0	0
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	6 386 324	8 962 215
A. Vorderingen voor prestaties	40	6 036 450	8 914 434
1. Patiënten	400	1 023 657	979 236
2. Verzekeringsinstellingen	402	4 700 515	4 249 262
3. Inhaalbedragen	403	464 365	3 866 703
4. Te innen opbrengsten	404	0	0
4. Overige vorderingen voor prestaties	406/9	(152 086)	(180 767)
B. Overige vorderingen	41	349 874	47 781
1. Geneesheren, tandartsen, verplegend personeel en paramedici	415	0	0
2. Overige	411/4	229 720	0
	416/9	120 153	47 781
VIII. Geldbeleggingen	51/53	2 975	2 975
IX. Liquide middelen	54/58	22 543 105	19 462 475
X. Overlopende rekeningen	490/1	4 269 517	757 767
Totaal der activa	20/58	39 096 828	33 400 813

Passiva	Code	Boekjaar 2007	Boekjaar 2006
Eigen vermogen	10/15-18	22 446 916	23 967 528
I. Dotaties, inbreng en giften in kapitaal	10	2 872 941	2 872 941
II. Herwaarderingsmeerwaarden	12	0	0
III. Reserves	13	0	0
A. Wettelijke reserves	130	0	0
B. Niet-beschikbare reserves	131	0	0
C. Beschikbare reserves	133	0	0
IV. Overgedragen resultaat	14	15 977 187	18 651 720
V. Investeringsubsidies	15	3 596 788	2 442 867
VI. Voorzieningen voor risico's en kosten	16	2 985 271	1 735 271
Schulden	17/49	13 664 641	7 698 014
VIDSchulden op meer dan één jaar	17	883 301	914 079
A. Financiële schulden	170/4	123 113	153 891
1. Achtergestelde leningen	170	0	0
2. Niet achtergestelde leningen	171	0	0
3. Schulden voor huurfinanciering en soortgelijke	172	0	0
4. Kredietinstellingen	173	123 113	153 891
5. Overige leningen	174	0	0
B. Handelsschulden	175	0	0
C. Voorschotten Ministerie Van Volksgezondheid	177	760 188	760 188
D. Overige schulden	178/9	0	0
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	11 946 395	6 068 171
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	30 778	30 778
B. Financiële schulden	43	0	0
1. Kredietinstellingen	430/4	0	0
2. Overige leningen	435/9	0	0
C. Lopende schulden	44	2 291 828	2 628 360
1. Leveranciers	440/444	1 526 197	938 183
2. Te betalen wissels	441	0	0
3. Inhaalbedrag	443	712 314	1 643 842
4. Geneesheren, tandartsen, verplegend personeel en paramedici	445	53 317	46 335
D. Ontvangen vooruitbetalingen	46	1 145	737
E. Schulden met betrekking tot belasting, bezoldigingen en sociale lasten	45	3 684 479	3 326 357
1. Belastingen	450/3	722 483	686 294
2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	2 961 996	2 640 063
F. Overige schulden	47/48	5 938 166	81 939
X. Overlopende rekeningen	492/3	834 945	715 764
Totaal der passiva	10/49	39 096 828	33 400 813

Resultatenrekening		Code	2007	2006
I. Bedrijfsopbrengsten		70/74	37 439 963	35 272 470
A. Omzet		70	28 887 891	29 536 824
1. Verpleegdagprijs		700	25 788 432	25 349 147
2. Geraamd inhaalbedrag w/h lopend boekjaar		701	(168 774)	991 574
3. Supplementen kamers		702	0	0
4. Nevenproducten		704	0	0
5. Forfaits conventies RIZIV		703	2 723	34 245
5. Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde producten		705	1 286 111	1 196 911
7. Medische, paramedische en verpleegkundige honoraria		708	0	0
8. Honoraria		709	1 979 398	1 964 947
B. Geactiveerde interne producten		72	0	0
C. Overige bedrijfsopbrengsten		74	8 552 072	5 735 646
1. Bedrijfssubsidies		740	0	0
2. Overige		741/9	8 552 072	5 735 646
II. Bedrijfskosten	(-)	60/64	(38 894 524)	(36 556 416)
A. Voorraden en leveringen		60	3 622 984	3 458 904
1. Inkopen		600/8	3 635 128	3 426 384
2. Wijziging in de voorraad (toename -, afname +)		609	(12 143)	32 520
B. Diensten en bijkomende leveringen		61	4 035 870	3 828 776
1. Andere diensten en bijkomende leveringen		610/616	3 705 716	3 530 106
2. Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis		617	2 568	0
3. Bezoldigingen, premies voor extra-legale verzekeringen, rust-en overlevingspensioenen van de bestuurders, zaakvoerders, werkende vennoten en bedrijfsleiders, welke niet toegekend worden uit hoofde van een arbeidsovereenkomst		618	0	0
4. Honoraria voor geneesheren, tandartsen, verplegend personeel en paramedisch personeel		619	327 586	298 670
C. Bezoldigingen en sociale lasten		62	25 741 656	24 805 415
1. Bezoldiging en sociale lasten van het medisch personeel		620/625	1 458 271	1 409 842
2. Bezoldiging en sociale lasten van het overige personeel		620/625	24 283 385	23 395 573
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	565 996	585 556
E. Waardeverminderingen op vlottende activa (toevoegingen +, terugnemingen -)		631/4	(26 217)	58 885
F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen-)		635/7	1 250 000	497 054
G. Overige bedrijfskosten		640/8	3 704 235	3 321 826
III. Bedrijfswinst	(+)	70/64	0	0
Bedrijfsverlies	(-)	64/70	(1 454 561)	(1 283 946)
IV. Financiële opbrengsten		75	367 882	431 099
A. Opbrengsten uit financiële vaste activa		750	168	0
B. Opbrengsten uit vlottende activa		751	0	264
C. Subsidies in kapitaal en interesten		753	367 622	430 718

D. Andere financiële opbrengsten

754/9	91	117
-------	----	-----

V. Financiële kosten	(-) 65	(10 533)	(12 421)
A. Kosten voor investeringsleningen	650	9 490	11 224
B. Kosten voor kredieten op korte termijn	656	0	0
C. Diverse financiële kosten	657/9	1 044	1 197
VI. Winst	(+) 70/65	0	0
Verlies	(-) 65/70	(1 097 212)	(865 268)
VII. Uitzonderlijke opbrengsten	76	907 428	329 195
A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa	760	0	0
B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa	761	0	0
C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten	762	0	0
D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	763	0	0
E. Andere uitzonderlijke opbrengsten van het boekjaar	764/8	0	0
F. Opbrengsten met betrekking tot vorige boekjaren	769	907 428	329 195
VIII. Uitzonderlijke kosten	(-) 66	(2 484 749)	(10 068)
A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660	0	0
B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa	661	0	0
C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toev.+, bested-)	662	0	0
D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	663	0	0
E. Andere uitzonderlijke kosten van het boekjaar	664/8	0	0
F. Kosten met betrekking tot vorige boekjaren	669	2 484 749	10 068
IX. Winst van het boekjaar	(+) 70/66	0	0
Verlies van het boekjaar	(-) 66/70	(2 674 533)	(546 141)

Bestemmingen en voorheffingen

A. Te bestemmen winstsaldo	70/69	15 977 187	18 651 720
Te verwerken verliessaldo	(-) 69/70	0	0
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/66	0	0
Te verwerken verlies van het boekjaar	(-) 66/70	(2 674 533)	(546 141)
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar	790	18 651 720	19 197 860
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar	(-) 690	0	0
B. Onttrekking van de eigen middelen	791/2	0	0
1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremie	791	0	0
2. aan de reserves	792	0	0
C. Toevoeging aan de reserves	(-) 691/2	0	0
D. Over te dragen resultaat			
1. Over te dragen winst	(-) 693	(15 977 187)	(18 651 720)
2. Over te dragen verlies	793	0	0
E. Tussenkost van derden in het verlies	794	0	0

EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

UITVOERINGSREKENINGEN 2007 : in duizend EURO

		Begroting voor 2007			Boekhouding OPZ Geel 2007		
		Federaal BFM	Vlaamse	Totaal	Federaal BFM	Vlaamse	Totaal
		2007	Gemeensch.	2007	2007	Gemeensch.	2007
UITGAVEN							
<u>WEDDEN EN LONEN</u>							
03.22	Verrekeningen met andere dienstjaren				1.445	-215	1.230
11.11.01	Bezoldiging	22.274	74	22.348	22.468	71	22.539
11.11.02	Surplus verlofdagen		700	700		812	812
11.11.02	Ziekte > 1 maand en bevallingsrust		279	279		322	322
11.11.04	De Gemeenschapsinstellingen		258	258		248	248
11.11.05	Eindejaarstoelage		238	238		327	327
11.11.06	Vakantiegeld		462	462		557	557
11.11.07	Startbaners		197	197		118	118
11.11	Totaal bezoldiging	22.274	2.208	24.482	22.468	2.455	24.923
11.12.00	Overige bezoldigingselementen		255	255		259	259
11.12.01	Managementstoelage		45	45		15	15
11.12.02	Functioneringstoelage		167	167			
11.12.04	CAO 97-98 en 01-02 woon-werkverkeer		67	67		135	135
11.12.05	CAO 97-98 fietsvergoeding		27	27		36	36
11.12.08	Slopend werk		290	290		374	374
11.12	Totaal overige bezoldigingselementen		851	851		819	819
11.1	<u>EIGENLIJK LOON</u>	22.274	3.059	25.333	22.468	3.274	25.742
11	Lonen en sociale lasten	22.274	3.059	25.333	22.468	3.274	25.742

EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

UITVOERINGSREKENINGEN 2007 : in duizend EURO

		Begroting voor 2007			Boekhouding OPZ Geel 2007		
		Federaal BFM	Vlaamse	Totaal	Federaal BFM	Vlaamse	Totaal
		2007	Gemeensch.	2007	2007	Gemeensch.	2007
<u>AANKOPEN</u>							
12.11.000	Farmaceutische en medische producten	1.224		1.224	1.207		1.207
12.11.220	Algemene kosten therapie	519		519	554		554
12.11.300	Onderhoudsprodukten	50		50	48		48
12.11.402	Gas	385		385	419		419
12.11.403	Mazout	28		28	6		6
12.11.411	Electriciteit	290		290	302		302
12.11.415	Brandstoffen voertuigen	30		30	23		23
12.11.420	Water	42		42	55		55
12.11.505	Bureelbenodigheden	70		70	74		74
12.11.600	Was & linnen	40		40	43		43
12.11.700	Voedingswaren	682		682	892		892
12.11	<u>TOTAAL AANKOPEN</u>	3.360		3.360	3.623		3.623
<u>PRESTATIES EN DIENSTEN</u>							
12.11.041	Huur materiaal	75		75	70		70
12.11.042	Huur rollend materieel	56		56	17		17
12.11.110	Externe medische verstrekkingen (algemeen)	346		346	422		422
12.11.112	Brandbeveiliging	14		14	11		11
12.11.131	Externe onderhoudsdienst	1.140	962	2.102	779	962	1.741
12.11.152	Externe dienst informatica	182		182	163		163
12.11.160	Externe dienst waterrij	271		271	209		209
12.11.170	Externe dienst HL	85		85	110		110
12.11.203	Patiëntentransport	238		238	240		240
12.11.204	Verplaatsing personeel	17		17	121		121
12.11.210	Brandverzekering	18		18	17		17
12.11.211	Andere verzekeringen	96		96	86		86
12.11.300	Onderhoud & herstellingen	185		185	170		170
12.11.500	Verzendingskosten	36		36	37		37
12.11.501	Telefoon & communicatie	86		86	83		83
12.11.503	Aanwervingskosten personeel	114		114	152		152
12.11.510	Documentatie- en representatiekosten	283		283	160		160
12.11.511	Diversen	209		209	205		205
12.11.601	Advokaat	20		20	11		11
12.11.610	Bedrijfsrevisor	14		14	11		11
12.11	<u>TOTAAL PRESTAT. EN DIENSTEN</u>	3.485	962	4.447	3.074	962	4.036

EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

UITVOERINGSREKENINGEN 2007 : in duizend EURO

Begroting voor 2007			Boekhouding OPZ Geel 2007		
Vlaamse			Vlaamse		
Federaal BFM	Gemeensch.	Totaal	Federaal BFM	Gemeensch.	Totaal
2007	2007		2007	2007	

EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

UITVOERINGSREKENINGEN 2007 : in duizend EURO

		Begroting voor 2007 Vlaamse			Boekhouding OPZ Geel 2007 Vlaamse		
		Federaal BFM 2007	Gemeensch. 2007	Totaal	Federaal BFM 2007	Gemeensch. 2007	Totaal
<u>ANDERE BEDRIJFSKOSTEN</u>							
12.11.01	Diverse bedrijfskosten	3.152		3.152	6.200		6.200
12.11.	<u>TOTAAL ANDERE BEDRIJFSKOSTEN</u>	3.152		3.152	6.200		6.200
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	9.997	962	10.959	12.897	962	13.859
<u>RENTE OP COMMERCIELE SCHULD</u>							
21.40.02	Diverse financiële kosten	15		15	11		11
21	<u>Rente op commerciële schuld</u>	15		15	11		11
<u>ALGEM. TOT. KOSTEN zonder investeringen</u>		32.286	4.021	36.307	35.376	4.236	39.612
<u>INVESTERINGEN</u>							
72.10	Investering nieuwbouw gebouwen		7.282	7.282		7.282	7.282
72.1	Nieuwbouw van gebouwen		7.282	7.282		7.282	7.282
72	<u>NIEUWBOUW VAN GEBOUWEN</u>		7.282	7.282		7.282	7.282
74.20.01	Investeringen eigen budget	5.672		5.672	1.790		1.790
74.2	<u>VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL</u>	5.672		5.672	1.790		1.790
74	Overige investeringsgoederen	5.672		5.672	1.790		1.790
<u>TOTAAL UITGAVEN inclusief investeringen</u>		37.958	11.303	49.261	38.611	11.518	50.129

EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

UITVOERINGSREKENINGEN 2007 : in duizend EURO

		Begroting voor 2007 Vlaamse			Boekhouding OPZ Geel 2007 Vlaamse		
		Federaal BFM 2007	Gemeensch. 2007	Totaal	Federaal BFM 2007	Gemeensch. 2007	Totaal
ONTVANGSTEN							
08.21	Overgedragen saldo	4.132		4.132	4.132		4.132
08		4.132		4.132	4.132		4.132
38.2	Financiële opbrengsten	570		570	915		915
38.5	Diversen	765		765	1.563		1.563
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.335		1.335	2.478		2.478
46.11	Startbaners		197	197		197	197
46.11	Tussenkost bezoldiging (11.11.01-11.11.06)		74	74		74	74
46.11	Surplus verlofdagen		686	686		686	686
46.11	Ziekte > 1 maand		274	274		274	274
46.11	De Gemeenschapsinstellingen		253	253		253	253
46.11	Eindejaarstoelage		233	233		233	233
46.11	Vakantiegeld		453	453		453	453
46.11	Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud		962	962		962	962
46.11	Investeringsdotatie : encours		7.282	7.282		7.282	7.282
46.12	Tussenkost overige bezoldigingselementen		250	250		250	250
46.12	Managementstoelagen		44	44		44	44
46.12	Functioneringstoelagen		164	164		164	164
46.12	Indexatie loon 2006						
46.12	CAO 97-98 en 01-02 woon- werkverkeer		66	66		66	66
46.12	CAO 97-98 fietsvergoeding		26	26		26	26
46.12	Slopend werk		284	284		284	284
46.12	Provisie index 2007		55	55		55	55
46	Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid		11.303	11.303		11.303	11.303
47.20.01	Verpleegdag-opnameprijs	26.074		26.074	25.622		25.622
47.20.03	Bijzondere prestaties / projecten	1.116		1.116	1.367		1.367
47.20.04	Doktershonoraria	1.678		1.678	1.979		1.979
47.20.05	Farmaceutische producten	1.171		1.171	1.286		1.286
47	Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	30.039		30.039	30.254		30.254

EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

UITVOERINGSREKENINGEN 2007 : in duizend EURO

		Begroting voor 2007 Vlaamse			Boekhouding OPZ Geel 2007 Vlaamse		
		Federaal BFM 2007	Gemeensch. 2007	Totaal	Federaal BFM 2007	Gemeensch. 2007	Totaal
49.4	Tussenkost IBF	1.484		1.484	1.155		1.155
49.4	Sociale Maribel	968		968	807		807
49	Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen	2.452		2.452	1.962		1.962
<u>TOTAAL ONTVANGSTEN</u>		37.958	11.303	49.261	38.826	11.303	50.129