

Toerisme Vlaanderen

BALANS	huidig jaar	vorig jaar
ACTIVA		
VASTE ACTIVA	64.729.856	62.208.855
Immateriële vaste activa (+)	1.926.334	1.688.758
Materiële vaste activa	61.600.173	59.317.394
Terreinen en gebouwen (+)	53.280.708	54.561.570
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	57	60
Meubilair en materieel (+)	1.244.742	1.518.097
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (+)	7.490	12.777
Andere materiële vaste activa (+)	1.790.794	1.637.235
Vaste activa in aanbouw (+)	5.276.382	1.587.655
Financiële vaste activa	1.203.349	1.202.703
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	1.151.225	1.151.225
deelnemingen (+)	1.151.225	1.151.225
Andere financiële vaste activa	52.124	51.478
deelnemingen (+)	1.438	1.438
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	50.686	50.040
VLOTTENDE ACTIVA	43.974.015	33.241.045
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40.378.660	5.391.382
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	1.043.663	622.080
Overige vorderingen (+)	39.334.997	4.769.302
Liquide middelen (+)	3.009.394	27.215.086
Overlopende rekeningen (+)	585.961	634.577
TOTAAL	108.703.871	95.449.900

PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	96.777.953	84.757.855
Herwaarderingsmeerwaarden	23.733.339	24.046.442
herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+)	23.733.339	24.046.442
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	38.778.395	28.657.446
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	34.266.219	32.053.967
VREEMD VERMOGEN	11.925.918	10.692.045
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	296.775	377.078
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	253.693	324.731
Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvoor- ringen (+)	43.082	52.347
Schulden op meer dan een jaar	3.459	8.727
Financiële schulden	3.459	8.727
Leasingschulden en soortgelijke (+)	3.459	8.727
Schulden op ten hoogste één jaar	11.609.831	10.264.008
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	5.267	4.784
Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoog- ste een jaar (+)	3.393.569	0
Financiële schulden tegenover overheden (+)	3.393.569	0
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	3.520.381	6.480.553
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	1.966.403	1.604.687
Overige schulden (+)	2.724.211	2.173.984
Overlopende rekeningen (+)	15.853	42.232
TOTAAL	108.703.871	95.449.900

RESULTATENREKENING	huidig jaar	vorig jaar
Operationele opbrengsten	59.163.843	52.796.709
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	55.662.588	49.328.771
Andere operationele opbrengsten (+)	3.501.255	3.467.938
Operationele kosten (-)	-49.253.076	-49.597.946
Diensten en diverse goederen (+)	18.105.706	18.345.799
Personeelskosten (+)	11.871.431	10.669.881
Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	3.308.239	2.766.003
Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	-65.944	11.528
Inkomensoverdrachten (+)	15.937.097	17.777.096
Andere operationele kosten (+)	96.547	27.639
Operationeel Resultaat	9.910.767	3.198.763
Financiële opbrengsten	427.142	166.040
Gerealiseerde wisselopbrengsten (+)	371.992	101.631
Niet gerealiseerde wisselopbrengsten (+)	37.025	47.970
Andere financiële opbrengsten (+)	18.125	16.439
Financiële kosten (-)	-389.794	-222.269
Kosten van schulden (+)	1.143	543
Gerealiseerde wisselverliezen (+)	293.988	60.893
Niet gerealiseerde wisselverliezen (+)	79.845	140.055
Bankkosten (+)	14.807	20.770
Diverse financiële kosten (+)	11	8
Financieel Resultaat	37.348	-56.229
Uitzonderlijke opbrengsten	178.944	889.874
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	0	85.583
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	178.944	804.291
Uitzonderlijke kosten (-)	-6.110	-45.122
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)	6.110	45.122
Uitzonderlijk resultaat	172.834	844.752
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	10.120.949	3.987.286
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	10.120.949	3.987.286
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	10.120.949	3.987.286

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	14.343.000	14.342.911	-89
08	Interne verrichtingen	14.343.000	14.342.911	-89
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	14.343.000	14.342.911	-89
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	14.343.000	14.342.911	-89
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	3.376.000	3.415.830	39.830
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	3.376.000	3.415.830	39.830
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	3.336.000	3.357.682	21.682
16.10	Niet verdeeld	3.336.000	3.357.682	21.682
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	40.000	58.148	18.148
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	313.000	302.423	-10.577
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	11.000	18.121	7.121
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	11.000	18.121	7.121
28	Overige opbrengsten van vermogen	302.000	284.302	-17.698
28.3	Huurgelden van gronden	302.000	284.302	-17.698
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	609.000	716.662	107.662
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	563.000	671.042	108.042
38.1	Van bedrijven	335.000	368.971	33.971
38.3	Van verzekeringsmaatschappijen	26.000	31.616	5.616
38.4	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	72.000	134.620	62.620
38.5	Van de gezinnen	130.000	135.835	5.835
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	46.000	45.620	-380
39.1	Van E.G.-instellingen	46.000	45.620	-380
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	36.291.000	36.141.000	-150.000
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	36.291.000	36.141.000	-150.000
46.1	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	36.291.000	36.141.000	-150.000
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	24.000	43.395	19.395
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	24.000	43.395	19.395
57.2	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	24.000	43.395	19.395
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	23.602.000	17.238.860	-6.363.140
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	23.602.000	17.238.500	-6.363.500
66.1	Van de institutionele overheid (MVG+ IVAzrp)	23.602.000	17.219.000	-6.383.000
66.10	Niet verdeeld	23.602.000	17.219.000	-6.383.000
66.4	Van een VOI, IVArp en EVApr	0	19.500	19.500
66.41	Investeringsbijdragen	0	19.500	19.500
68	Kapitaaloverdrachten van lokale overheden	0	360	360
68.1	Van provincies	0	360	360
68.12	Overige kapitaaloverdrachten	0	360	360

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	3.000	4.357	1.357
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	3.000	4.357	1.357
86.0	Niet verdeeld	3.000	4.357	1.357
9	OVERHEIDSSCHULD	445.000	529.882	84.882
98	Opnemingen uit reservefondsen	445.000	529.882	84.882
TOTAAL ONTVANGSTEN		79.006.000	72.735.320	-6.270.680
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	12.748.000	20.240.961	7.492.961
03	Interne verrichtingen	12.748.000	20.240.961	7.492.961
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	12.748.000	20.240.961	7.492.961
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	12.748.000	20.240.961	7.492.961
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	35.156.000	30.336.048	-4.819.952
11	Lonen en sociale lasten	12.165.000	11.861.517	-303.483
11.1	Eigenlijke lonen	9.028.000	8.653.817	-374.183
11.10	Niet verdeeld	7.913.000	7.567.484	-345.516
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.115.000	1.086.333	-28.667
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.585.000	2.652.791	67.791
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	333.000	345.020	12.020
11.31	Directe toelagen	61.000	153.127	92.127
11.32	Doorbetalingen van loon	272.000	191.893	-80.107
11.4	Lonen in natura	219.000	209.889	-9.111
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	22.991.000	18.474.531	-4.516.469
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	6.249.000	5.877.852	-371.148
12.11	Algemene werkingskosten	4.615.000	4.394.041	-220.959
12.12	Huurgelden van gebouwen	1.541.000	1.423.347	-117.653
12.13	Operationele leasings	93.000	60.464	-32.536
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	75.000	80.624	5.624
12.21	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	75.000	80.624	5.624
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	16.568.000	12.427.249	-4.140.751
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	99.000	88.806	-10.194
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	1.000	1.057	57
21	Rentes op overheidsschuld	1.000	1.057	57
21.5	Rentes op leasings (financiële leasings)	1.000	1.057	57
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	5.990.000	5.059.461	-930.539
33	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	5.945.000	5.011.779	-933.221
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	45.000	47.682	2.682
35.0	Niet verdeeld	45.000	47.682	2.682
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	466.000	466.000	0
43	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden	466.000	466.000	0
43.0	Niet verdeeld	466.000		-466.000
43.1	Aan provincies	0	466.000	466.000
43.12	Specifieke uitkeringen		466.000	466.000

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	17.219.000	8.152.568	-9.066.432
50	Niet verdeeld	17.219.000	8.152.568	-9.066.432
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0	2.173.890	2.173.890
63	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	0	2.173.890	2.173.890
63.1	Aan provincies	0	266.807	266.807
63.11	Investeringsbijdragen		266.807	266.807
63.2	Aan gemeenten	0	1.907.083	1.907.083
63.21	Investeringsbijdragen		1.907.083	1.907.083
7	INVESTERINGEN	7.090.000	5.923.823	-1.166.177
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0	85.976	85.976
71.0	Niet verdeeld		85.976	85.976
72	Nieuwbouw van gebouwen	4.825.000	3.950.645	-874.355
72.0	Niet verdeeld	4.825.000	3.950.645	-874.355
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	2.265.000	1.887.202	-377.798
74.0	Niet verdeeld	2.265.000	1.887.202	-377.798
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	5.000	5.008	8
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	5.000	5.008	8
81.0	Niet verdeeld	5.000	5.008	8
9	OVERHEIDSSCHULD	331.000	376.504	45.504
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	5.000	4.814	-186
91.7	Aflossingen bij leasings (financiële leasings)	5.000	4.814	-186
93	Spijzigen van reservefondsen	326.000	371.690	45.690
TOTAAL UITGAVEN		79.006.000	72.735.320	-6.270.680