

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

BALANS	huidig jaar	vorig jaar
ACTIVA		
VASTE ACTIVA	6.887.641	6.761.123
Immateriële vaste activa (+)	366.034	205.361
Materiële vaste activa	6.445.000	6.475.246
Terreinen en gebouwen (+)	5.121.064	5.120.599
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	74.813	43.250
Meubilair en materieel (+)	1.249.123	1.311.397
Financiële vaste activa	76.607	80.516
Andere financiële vaste activa	76.607	80.516
deelnemingen (+)	2.281	2.281
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	74.326	78.235
VLOTTENDE ACTIVA	94.394.359	124.744.297
Vorderingen op ten hoogste één jaar	94.388.770	124.723.340
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	15.788	15.644
Overige vorderingen (+)	94.372.982	124.707.696
Liquide middelen (+)	719	2.545
Overlopende rekeningen (+)	4.870	18.412
TOTAAL	101.282.000	131.505.420

	huidig jaar	vorig jaar
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	-52.583.313	-55.928.528
Kapitaal (+)	6.811.034	6.680.607
Reserves	529.519	717.066
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	-59.923.866	-63.326.201
VREEMD VERMOGEN	153.865.313	187.433.948
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	118	119.991
Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen (+)	118	119.991
Schulden op ten hoogste één jaar	153.851.401	187.305.009
Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar (+)	28.427.418	66.157.388
Kredietinstellingen (+)	28.427.418	66.157.388
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	727.770	630.615
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	1.901.586	1.755.219
Overige schulden (+)	122.794.627	118.761.787
Overlopende rekeningen (+)	13.794	8.948
TOTAAL	101.282.000	131.505.420

RESULTATENREKENING	huidig jaar	vorig jaar
Operationele opbrengsten	1.091.641.922	1.010.465.782
Lopende opbrengsten (+)	25.537.800	27.775.470
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	1.065.855.188	982.468.031
Andere operationele opbrengsten (+)	248.934	222.281
Operationele kosten (-)	-1.088.366.933	-1.018.534.983
Diensten en diverse goederen (+)	9.409.708	8.432.573
Personeelskosten (+)	15.333.738	14.507.805
Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	1.125.377	861.223
Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)		98.749
Inkomensoverdrachten (+)	1.062.498.110	994.625.239
Andere operationele kosten (+)		9.394
Operationeel Resultaat	3.274.989	-8.069.201
Financiële opbrengsten	3.605	0
Opbrengsten uit financiële vaste activa (+)	3.605	
Financiële kosten (-)	-121	-121
Diverse financiële kosten (+)	121	121
Financieel Resultaat	3.484	-121
Uitzonderlijke opbrengsten	92.522	11.434.234
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+)	1.095	1.279
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	50	12.928
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	91.377	11.420.027
Uitzonderlijke kosten (-)	-25.779	-5.497
Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+)	7.514	
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)	10.149	2.871
Andere uitzonderlijke kosten (+)	8.116	2.626
Uitzonderlijk resultaat	66.743	11.428.737
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	3.345.216	3.359.415
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	3.345.216	3.359.415
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	3.345.216	3.359.415

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	9.971.900	9.971.900	0
08	Interne verrichtingen	9.971.900	9.971.900	0
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	9.971.900	9.971.900	0
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	9.971.900	9.971.900	0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	463.923	337.368	-126.555
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	463.923	337.368	-126.555
16.0	Niet verdeeld	442.751	327.079	-115.672
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	21.172	10.290	-10.882
16.10	Niet verdeeld	21.172	10.290	-10.882
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIE-VERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	500	3.605	3.105
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	500	3.605	3.105
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	500	3.605	3.105
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	22.077.304	15.784.910	-6.292.394
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	22.077.304	15.784.910	-6.292.394
38.0	Niet verdeeld	0	158	158
38.1	Van bedrijven	0	1.010	1.010
38.4	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	18.778.799	11.086.030	-7.692.769
38.5	Van de gezinnen	3.298.505	4.697.712	1.399.207
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	1.067.089.943	1.065.875.122	-1.214.821
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	1.067.089.943	1.065.875.122	-1.214.821
46.1	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	1.067.077.568	1.065.850.150	-1.227.419
46.4	Van een VOI, IVArp en EVApr	12.375	24.973	12.598
7	DESINVESTERINGEN	10.000	9.460	-540
77	Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	10.000	9.460	-540
77.1	Verkopen van vervoermaterieel	2.000	0	-2.000
77.2	Verkopen van overig materieel	7.000	9.460	2.460
77.3	Verkopen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	1.000	0	-1.000
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	64.031	9.142	-54.889
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	51.546	174	-51.372
86.1	Kredietaflossingen door bedrijven	51.546	174	-51.372
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen	12.485	8.968	-3.517
87.2	Door de gezinnen	12.485	8.968	-3.517
9	OVERHEIDSSCHULD	720.065	187.546	-532.519
96	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	3.000	0	-3.000
96.1	Opnemingen van leningen in nationale valuta	3.000	0	-3.000
98	Opnemingen uit reservefondsen	717.065	187.546	-529.519
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.100.397.666	1.092.179.053	-8.218.613

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	2.717.065	4.116.105	1.399.040
03	Interne verrichtingen	2.717.065	4.116.105	1.399.040
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	2.000.000	4.116.105	2.116.105
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.000.000	4.116.105	2.116.105
03.3	Overige interne verrichtingen	717.065	0	-717.065
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	27.852.925	24.730.769	-3.122.156
11	Lonen en sociale lasten	16.817.592	15.568.773	-1.248.819
11.0	Niet verdeeld	250	0	-250
11.1	Eigenlijke lonen	12.430.853	11.512.551	-918.302
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	10.561.227	9.730.035	-831.192
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.869.626	1.782.516	-87.110
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	3.724.707	3.422.118	-302.589
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	161.479	151.175	-10.304
11.31	Directe toelagen	142.979	141.385	-1.594
11.32	Doorbetalingen van loon	18.500	9.789	-8.711
11.4	Lonen in natura	500.303	482.929	-17.374
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	11.035.333	9.161.996	-1.873.337
12.0	Niet verdeeld	7.850	7.514	-336
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	5.889.418	5.466.914	-422.504
12.11	Algemene werkingskosten	3.137.667	2.807.492	-330.175
12.12	Huurgelden van gebouwen	2.455.298	2.377.906	-77.392
12.13	Operationele leasings	296.453	281.516	-14.937
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	506.897	409.013	-97.884
12.21	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	495.647	398.393	-97.254
12.22	Huurgelden betaald binnen de sector overheid	11.250	10.620	-630
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	4.221.476	3.025.278	-1.196.198
12.4	Specifieke aankopen binnen de sector overheid	401.842	251.565	-150.277
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	7.850	1.712	-6.138
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	2.500	0	-2.500
21	Rentes op overheidsschuld	1.250	0	-1.250
21.0	Niet verdeeld	1.250	0	-1.250
23	Toegerekende debetrentes	1.250	0	-1.250
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	1.063.858.244	1.058.234.228	-5.624.016
33	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	11.924.962	10.298.053	-1.626.909
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	1.051.933.282	1.047.936.175	-3.997.107
34.3	Overige sociale uitkeringen	1.051.933.282	1.047.936.175	-3.997.107
34.31	Geldelijke uitkeringen	76.325.050	73.278.665	-3.046.385
34.32	Uitkeringen in natura	975.608.232	974.657.510	-950.722
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	10.286	10.285	-1
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	10.286	10.285	-1
41.1	Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	7.500	7.500	0
41.4	Aan een VOI, IVAzrp en EVAzrp	2.786	2.785	-1

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	3.926.000	3.824.508	-101.492
52	Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	3.926.000	3.824.508	-101.492
52.1	Investeringsbijdragen	3.926.000	3.824.508	-101.492
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	100.000	0	-100.000
63	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	100.000	0	-100.000
63.4	Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd	100.000	0	-100.000
63.41	Investeringsbijdragen	100.000	0	-100.000
7	INVESTERINGEN	1.862.365	1.257.925	-604.440
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	561.765	0	-561.765
71.3	Aankopen van bestaande gebouwen	561.765	0	-561.765
71.32	Bij andere sectoren dan de overheid	561.765	0	-561.765
72	Nieuwbouw van gebouwen	187.571	187.546	-25
72.0	Niet verdeeld	187.571	187.546	-25
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.113.029	1.070.379	-42.650
74.2	Verwervingen van overig materieel	740.340	728.305	-12.035
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	740.340	728.305	-12.035
74.4	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	371.689	342.073	-29.616
74.5	Verwervingen van waardevolle voorwerpen	1.000	0	-1.000
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	65.281	5.233	-60.048
80	Niet verdeeld	1.250	0	-1.250
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	46.171	3.605	-42.566
81.1	Kredietverleningen aan bedrijven	46.171	3.605	-42.566
81.12	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	46.171	3.605	-42.566
83	Kredietverleningen aan de gezinnen	17.860	1.628	-16.232
9	OVERHEIDSSCHULD	3.000	0	-3.000
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	3.000	0	-3.000
91.1	Aflossingen van schuld in nationale valuta	3.000	0	-3.000
TOTAAL UITGAVEN		1.100.397.666	1.092.179.053	-8.218.613