

Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB)

BALANS	huidig jaar	vorig jaar
ACTIVA		
VASTE ACTIVA	285.981	7.452
Materiële vaste activa	285.981	7.452
Terreinen en gebouwen (+)	270.851	0
Werken van burgerlijke bouwkunde (+)		
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	15.130	7.452
VLOTTENDE ACTIVA	11.562.347	8.030.517
Voorraden	4.552	0
Handelsgoederen (+)	4.552	
Vorderingen op ten hoogste één jaar	2.962.796	3.780.210
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	118	
Overige vorderingen (+)	2.962.678	3.780.210
Liquide middelen (+)	8.588.652	4.250.307
Overlopende rekeningen (+)	6.348	0
TOTAAL	11.848.329	8.037.970
	huidig jaar	vorig jaar
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	11.455.666	8.010.892
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	11.455.666	8.010.892
VREEMD VERMOGEN	392.663	27.077
Schulden op ten hoogste één jaar	144.895	27.077
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	73.106	3.064
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	56.465	16.770
Overige schulden (+)	15.323	7.243
Overlopende rekeningen (+)	247.768	
TOTAAL	11.848.329	8.037.970

RESULTATENREKENING	huidig jaar	vorig jaar
Operationele opbrengsten	3.995.367	8.239.881
Lopende opbrengsten (+)	3.481.890	8.230.208
Andere operationele opbrengsten (+)	513.478	9.673
Operationele kosten (-)	-775.492	-232.771
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)	12.913	0
Diensten en diverse goederen (+)	167.066	90.668
Personeelskosten (+)	538.006	140.239
Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	15.114	1.863
Inkomensoverdrachten (+)	42.393	0
Operationeel Resultaat	3.219.875	8.007.110
Financiële opbrengsten	217.603	5.295
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	217.603	5.295
Financiële kosten (-)	-2.248	-1.512
Bankkosten (+)	241	230
Diverse financiële kosten (+)	2.007	1.282
Financieel Resultaat	215.356	3.782
Uitzonderlijke opbrengsten	12.897	0
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	12.897	0
Uitzonderlijke kosten (-)	-3.354	0
Andere uitzonderlijke kosten (+)	3.354	0
Uitzonderlijk resultaat	9.543	0
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	3.444.774	8.010.892
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	3.444.774	8.010.892
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	3.444.774	8.010.892

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	7.874.000	7.911.000	37.000
08	Interne verrichtingen	7.874.000	7.911.000	37.000
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	7.874.000	7.911.000	37.000
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	7.874.000	7.911.000	37.000
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	4.000.000	3.797.007	-202.993
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	4.000.000	3.797.007	-202.993
16.0	Niet verdeeld	4.000.000	3.797.007	-202.993
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	275.000	406.487	131.487
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	200.000	217.603	17.603
26.0	Niet verdeeld	200.000	217.603	17.603
28	Overige opbrengsten van vermogen	75.000	188.883	113.883
28.0	Niet verdeeld	25.000	29.405	4.405
28.1	Concessies	50.000	159.478	109.478
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0	22.375	22.375
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	7.375	7.375
46.1	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)		7.375	7.375
48	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	0	15.000	15.000
48.1	Van provincies	0	5.000	5.000
48.2	Van gemeenten	0	10.000	10.000
7	DESINVESTERINGEN	15.000	0	-15.000
76	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland	15.000	0	-15.000
76.0	Niet verdeeld	15.000		-15.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		12.164.000	12.136.868	-27.132
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	10.029.000	11.116.940	1.087.940
00	Niet verdeeld	2.000.000		-2.000.000
03	Interne verrichtingen	8.029.000	11.116.940	3.087.940
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	7.911.000	11.116.940	3.205.940
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	7.911.000		-7.911.000
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	1.135.000	737.928	-397.072
11	Lonen en sociale lasten	685.000	498.311	-186.689
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	400.000	239.617	-160.383
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	400.000	239.617	-160.383
12.11	Algemene werkingskosten	400.000	239.617	-160.383
14	Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegebouwkundige werken	50.000	0	-50.000
7	INVESTERINGEN	1.000.000	282.000	-718.000
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0	282.000	282.000
71.0	Niet verdeeld		282.000	282.000
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.000.000	0	-1.000.000
74.0	Niet verdeeld	1.000.000		-1.000.000
TOTAAL UITGAVEN		12.164.000	12.136.868	-27.132