

# Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

| <b>BALANS</b>   | <b>huidig jaar</b>   | <b>vorig jaar</b>    |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVA</b>   |                      |                      |
| <b>VASTE ACTIVA</b>                                       | <b>1.254.964.595</b> | <b>1.232.965.536</b> |
| <b>Immateriële vaste activa (+)</b>                       | <b>4.172.139</b>     | <b>5.133.990</b>     |
| <b>Materiële vaste activa</b>                             | <b>1.250.765.343</b> | <b>1.227.793.783</b> |
| Terreinen en gebouwen (+)                                 | 285.476.045          | 286.525.398          |
| Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+) | 929.723.645          | 913.277.595          |
| Meubilair en materieel (+)                                | 4.250.632            | 4.111.874            |
| Vaste activa in aanbouw (+)                               | 31.315.021           | 23.878.916           |
| <b>Financiële vaste activa</b>                            | <b>27.113</b>        | <b>37.763</b>        |
| Andere financiële vaste activa                            | 27.113               | 37.763               |
| deelnemingen (+)  | 6.197                | 6.197                |
| vorderingen en borgtochten in contanten (+)               | 20.916               | 31.566               |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                                   | <b>183.966.003</b>   | <b>256.566.379</b>   |
| <b>Vorderingen op meer dan een jaar</b>                   | <b>0</b>             | <b>770</b>           |
| Overige vorderingen (+)                                   |                      | 770                  |
| <b>Voorraden</b>  | <b>4.322.976</b>     | <b>2.215.179</b>     |
| Grondstoffen (+)  | 4.016.232            | 2.036.107            |
| Goederen in bewerking (+)                                 | 306.744              | 179.072              |
| <b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>                | <b>95.675.641</b>    | <b>80.468.597</b>    |
| Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)            | 84.105.113           | 67.901.361           |
| Overige vorderingen (+)                                   | 11.570.528           | 12.567.236           |
| <b>Geldbeleggingen</b>                                    | <b>79.857.401</b>    | <b>165.514.744</b>   |
| Aandelen (+)  | 79.857.401           | 165.514.744          |
| <b>Liquide middelen (+)</b>                               | <b>3.078.286</b>     | <b>1.682.177</b>     |
| <b>Overlopende rekeningen (+)</b>                         | <b>1.031.699</b>     | <b>6.684.912</b>     |
| <b>TOTAAL</b>   | <b>1.438.930.598</b> | <b>1.489.531.915</b> |

|   | huidig jaar          | vorig jaar           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIVA</b>  |                      |                      |
| <b>EIGEN VERMOGEN</b>   | <b>736.280.387</b>   | <b>738.490.470</b>   |
| <b>Kapitaal (+)</b>   | <b>564.670.978</b>   | <b>564.670.978</b>   |
| <b>Reserves</b>   | <b>83.900.161</b>    | <b>83.900.161</b>    |
| <b>Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)</b>                              | <b>1.521.051</b>     | <b>-248.691</b>      |
| <b>Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)</b>                            | <b>86.188.197</b>    | <b>90.168.022</b>    |
| <b>VREEMD VERMOGEN</b>  | <b>702.650.211</b>   | <b>751.041.445</b>   |
| <b>Voorzieningen en Uitgestelde belastingen</b>                                     | <b>319.883.379</b>   | <b>314.218.426</b>   |
| Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (+)                    | 264.286.185          | 247.182.058          |
| Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+)                      | 35.078.015           | 47.169.356           |
| Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)                                   | 5.496.606            | 5.902.665            |
| Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvoorwaarden (+)                 | 15.022.573           | 13.964.347           |
| <b>Schulden op meer dan een jaar</b>  | <b>166.632.593</b>   | <b>167.968.586</b>   |
| <b>Financiële schulden</b>  | <b>155.991.987</b>   | <b>157.322.988</b>   |
| Niet achtergestelde obligatieleningen (+)   | 6.073.391            | 7.591.739            |
| Kredietinstellingen (+)   | 149.918.596          | 149.731.249          |
| <b>Ontvangen vooruitbetalingen (+)</b>  | <b>3.614.315</b>     | <b>3.618.289</b>     |
| <b>Borgtochten ontvangen in contanten (+)</b>                                       | <b>297</b>           | <b>297</b>           |
| <b>Overige schulden (+)</b>   | <b>7.025.994</b>     | <b>7.027.012</b>     |
| <b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>   | <b>91.428.273</b>    | <b>162.788.185</b>   |
| <b>Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen</b>                  | <b>12.518.513</b>    | <b>12.231.429</b>    |
| <b>Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)</b>                                  | <b>57.896.049</b>    | <b>129.789.631</b>   |
| <b>Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)</b> | <b>8.457.300</b>     | <b>7.889.047</b>     |
| <b>Ontvangen vooruitbetalingen (+)</b>  | <b>12.151.993</b>    | <b>10.686.334</b>    |
| <b>Overige schulden (+)</b>   | <b>404.418</b>       | <b>2.191.744</b>     |
| <b>Overlopende rekeningen (+)</b>   | <b>124.705.966</b>   | <b>106.066.248</b>   |
| <b>TOTAAL</b>   | <b>1.438.930.598</b> | <b>1.489.531.915</b> |

| <b>RESULTATENREKENING</b>   | <b>huidig jaar</b>  | <b>vorig jaar</b>   |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Operationele opbrengsten</b>   | <b>456.420.140</b>  | <b>506.836.839</b>  |
| Lopende opbrengsten (+)   | 374.634.046         | 335.775.417         |
| Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering (+/-)   | 127.672             | 34.185              |
| Geproduceerde vaste activa (+)  | 1.230.361           | 8.868.086           |
| Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)   | 70.369.089          | 156.306.829         |
| Andere operationele opbrengsten (+)   | 10.058.972          | 5.852.322           |
| <b>Operationele kosten (-)</b>  | <b>-460.970.295</b> | <b>-524.618.261</b> |
| Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)   | 5.614.148           | 8.682.753           |
| Diensten en diverse goederen (+)  | 312.357.220         | 357.664.387         |
| Personeelskosten (+)  | 80.654.758          | 78.269.030          |
| Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+) | 41.062.245          | 39.403.404          |
| Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering (+)                                     | -7.878              | 231.249             |
| Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)  | 9.375.263           | 28.238.790          |
| Inkomensoverdrachten (+)  | 11.292.862          | 10.610.291          |
| Andere operationele kosten (+)  | 621.677             | 1.518.357           |
| <b>Operationeel Resultaat</b>   | <b>-4.550.155</b>   | <b>-17.781.422</b>  |
| <b>Financiële opbrengsten</b>   | <b>1.853.812</b>    | <b>2.710.374</b>    |
| Opbrengsten uit vlottende activa (+)  | 1.853.782           | 2.710.310           |
| Andere financiële opbrengsten (+)   | 30                  | 64                  |
| <b>Financiële kosten (-)</b>  | <b>-9.525.145</b>   | <b>-9.280.768</b>   |
| Kosten van schulden (+)   | 9.379.858           | 9.083.814           |
| Voorzieningen met financieel karakter (+)   |                     | 196.954             |
| Bankkosten (+)  | 1.872               |                     |
| Verwijlntresten (+)   | 142.053             |                     |
| Diverse financiële kosten (+)   | 1.362               |                     |
| <b>Financieel Resultaat</b>   | <b>-7.671.333</b>   | <b>-6.570.394</b>   |
| <b>Uitzonderlijke opbrengsten</b>   | <b>24.015.299</b>   | <b>269.325.140</b>  |
| Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)   | 353.264             | 208.769             |
| Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)   | 23.662.035          | 269.116.371         |
| <b>Uitzonderlijke kosten (-)</b>  | <b>-10.024.069</b>  | <b>-245.222.015</b> |
| Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+/-)  |                     | 245.000.000         |
| Andere uitzonderlijke kosten (+)  | 10.024.069          | 222.015             |
| <b>Uitzonderlijk resultaat</b>  | <b>13.991.230</b>   | <b>24.103.125</b>   |
| <b>NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)</b>  | <b>1.769.742</b>    | <b>-248.691</b>     |
| <b>NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))</b>                                      | <b>1.769.742</b>    | <b>-248.691</b>     |
| <b>TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))</b>                                      | <b>1.769.742</b>    | <b>-248.691</b>     |

| <b>UITVOERING VAN DE BEGROTING</b> |  | <b>budget</b>      | <b>uitvoering</b>  | <b>afwijking</b> |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>0</b>                           | <b>NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN</b>  | <b>92.348.000</b>  | <b>92.348.246</b>  | 246              |
| <b>08</b>                          | <b>Interne verrichtingen</b>   | <b>92.348.000</b>  | <b>92.348.246</b>  | 246              |
| 08.2                               | Verrekeningen met andere dienstjaren   | 92.348.000         | 92.348.246         | 246              |
| 08.21                              | Overgedragen overschot vorige boekjaren  | 92.348.000         | 92.348.246         | 246              |
| <b>1</b>                           | <b>LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>  | <b>360.000.000</b> | <b>384.967.785</b> | 24.967.785       |
| <b>16</b>                          | <b>Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten</b>   | <b>360.000.000</b> | <b>384.967.785</b> | 24.967.785       |
| 16.1                               | Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid  | 360.000.000        | 384.967.785        | 24.967.785       |
| 16.10                              | Niet verdeeld  | 360.000.000        | 384.967.785        | 24.967.785       |
| <b>2</b>                           | <b>RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIE-VERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM</b>                               | <b>500.000</b>     | <b>1.853.811</b>   | 1.353.811        |
| <b>28</b>                          | <b>Overige opbrengsten van vermogen</b>  | <b>500.000</b>     | <b>1.853.811</b>   | 1.353.811        |
| 28.0                               | Niet verdeeld  | 500.000            | 1.853.811          | 1.353.811        |
| <b>3</b>                           | <b>INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN</b>  | <b>51.000.000</b>  | <b>58.174.177</b>  | 7.174.177        |
| <b>36</b>                          | <b>Indirecte belastingen en heffingen</b>  | <b>51.000.000</b>  | <b>58.174.177</b>  | 7.174.177        |
| 36.3                               | Belasting op de toegevoegde waarde   | 51.000.000         | 58.174.177         | 7.174.177        |
| <b>4</b>                           | <b>INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</b>  | <b>115.365.000</b> | <b>111.894.542</b> | -3.470.458       |
| <b>46</b>                          | <b>Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</b>  | <b>76.365.000</b>  | <b>80.103.556</b>  | 3.738.556        |
| 46.1                               | Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)  | 343.000            |                    | -343.000         |
| 46.3                               | Van een DAB  | 76.022.000         | 80.103.556         | 4.081.556        |
| <b>49</b>                          | <b>Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)</b> | <b>39.000.000</b>  | <b>31.790.986</b>  | -7.209.014       |
| 49.4                               | Inkomensoverdrachten van de federale Overheid  | 39.000.000         | 31.790.986         | -7.209.014       |
| 49.42                              | Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen alsook de regionale belastingen  | 39.000.000         | 31.790.986         | -7.209.014       |
| <b>6</b>                           | <b>KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</b>  | <b>100.000</b>     | <b>162.962</b>     | 62.962           |
| <b>68</b>                          | <b>Kapitaaloverdrachten van lokale overheden</b>   | <b>100.000</b>     | <b>162.962</b>     | 62.962           |
| 68.1                               | Van provincies   | 100.000            | 162.962            | 62.962           |
| 68.10                              | Niet verdeeld  | 100.000            | 162.962            | 62.962           |
| <b>7</b>                           | <b>DESINVESTERINGEN</b>  | <b>0</b>           | <b>459.855</b>     | 459.855          |
| <b>76</b>                          | <b>Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland</b>  | <b>0</b>           | <b>356.249</b>     | 356.249          |
| 76.0                               | Niet verdeeld  |                    | 356.249            | 356.249          |
| <b>77</b>                          | <b>Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken</b>   | <b>0</b>           | <b>103.606</b>     | 103.606          |
| 77.1                               | Verkopen van vervoermaterieel  |                    | 93.973             | 93.973           |
| 77.2                               | Verkopen van overig materieel  |                    | 9.633              | 9.633            |
| <b>8</b>                           | <b>KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>733</b>         | 733              |
| <b>89</b>                          | <b>Kredietaflossingen binnen de sector overheid</b>  | <b>0</b>           | <b>733</b>         | 733              |
| 89.3                               | Door lokale overheden  | 0                  | 733                | 733              |
| 89.35                              | Door overige lokale overheden  |                    | 733                | 733              |
| <b>9</b>                           | <b>OVERHEIDSSCHULD</b>   | <b>10.000.000</b>  | <b>10.000.000</b>  | 0                |
| <b>96</b>                          | <b>Opnemingen van gevestigde overheidsschuld</b>   | <b>10.000.000</b>  | <b>10.000.000</b>  | 0                |
| 96.1                               | Opnemingen van leningen in nationale valuta  | 10.000.000         | 10.000.000         | 0                |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>          |  | <b>629.313.000</b> | <b>659.862.111</b> | 30.549.111       |

| <b>UITVOERING VAN DE BEGROTING</b> |  | <b>budget</b>      | <b>uitvoering</b>  | <b>afwijking</b> |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>0</b>                           | <b>NIET- VERDEELDE UITGAVEN</b>  | <b>75.291.000</b>  | <b>87.824.620</b>  | 12.533.620       |
| <b>03</b>                          | <b>Interne verrichtingen</b>   | <b>75.291.000</b>  | <b>87.824.620</b>  | 12.533.620       |
| 03.2                               | Verrekeningen met andere dienstjaren   | 75.291.000         | 87.824.620         | 12.533.620       |
| 03.22                              | Over te dragen overschot van het boekjaar  | 75.291.000         | 87.824.620         | 12.533.620       |
| <b>1</b>                           | <b>LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>  | <b>486.362.000</b> | <b>490.653.273</b> | 4.291.273        |
| <b>11</b>                          | <b>Lonen en sociale lasten</b>   | <b>80.207.000</b>  | <b>80.654.758</b>  | 447.758          |
| 11.1                               | Eigenlijke lonen   | 60.007.000         | 59.360.510         | -646.490         |
| 11.11                              | Bezoldigingen volgens salarisschalen   | 60.007.000         | 59.360.510         | -646.490         |
| 11.2                               | Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen  | 19.000.000         | 19.926.421         | 926.421          |
| 11.3                               | Overige sociale lasten van de werkgever  | 1.200.000          | 1.367.827          | 167.827          |
| 11.30                              | Niet verdeeld  | 1.200.000          | 1.254.682          | 54.682           |
| 11.33                              | Pensioenen van overheidspersoneel  |                    | 113.145            | 113.145          |
| <b>12</b>                          | <b>Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten</b>   | <b>406.155.000</b> | <b>409.998.515</b> | 3.843.515        |
| 12.1                               | Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid  | 289.155.000        | 288.015.470        | -1.139.530       |
| 12.11                              | Algemene werkingskosten  | 288.855.000        | 287.607.561        | -1.247.439       |
| 12.12                              | Huurgelden van gebouwen  | 300.000            | 407.909            | 107.909          |
| 12.3                               | Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid  | 27.000.000         | 32.017.882         | 5.017.882        |
| 12.5                               | Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid   | 90.000.000         | 89.965.163         | -34.837          |
| <b>2</b>                           | <b>RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN</b>  | <b>7.000.000</b>   | <b>9.521.911</b>   | 2.521.911        |
| <b>21</b>                          | <b>Rentes op overheidsschuld</b>   | <b>7.000.000</b>   | <b>9.521.911</b>   | 2.521.911        |
| 21.1                               | Rentes op overheidsschuld in nationale valuta  | 7.000.000          | 9.379.858          | 2.379.858        |
| 21.4                               | Rentes op commerciële schuld   |                    | 142.053            | 142.053          |
| <b>4</b>                           | <b>INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</b>  | <b>14.800.000</b>  | <b>9.241.269</b>   | -5.558.731       |
| <b>41</b>                          | <b>Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</b>  | <b>8.800.000</b>   | <b>7.140.152</b>   | -1.659.848       |
| 41.1                               | Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)  | 8.800.000          | 7.140.152          | -1.659.848       |
| <b>45</b>                          | <b>Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)</b> | <b>6.000.000</b>   | <b>2.101.117</b>   | -3.898.883       |
| 45.3                               | Inkomensoverdrachten aan andere Gewesten   | 0                  | 2.101.117          | 2.101.117        |
| 45.32                              | Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen  |                    | 2.101.117          | 2.101.117        |
| 45.4                               | Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid  | 6.000.000          |                    | -6.000.000       |
| <b>5</b>                           | <b>KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</b>  | <b>610.000</b>     | <b>216.928</b>     | -393.072         |
| <b>53</b>                          | <b>Kapitaaloverdrachten aan de gezinnen</b>  | <b>610.000</b>     | <b>216.928</b>     | -393.072         |
| 53.2                               | Overige kapitaaloverdrachten   | 610.000            | 216.928            | -393.072         |
| <b>7</b>                           | <b>INVESTERINGEN</b>   | <b>34.250.000</b>  | <b>51.573.146</b>  | 17.323.146       |
| <b>71</b>                          | <b>Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland</b>  | <b>20.250.000</b>  | <b>16.391.181</b>  | -3.858.819       |
| 71.0                               | Niet verdeeld  | 20.000.000         | 12.268.756         | -7.731.244       |
| 71.1                               | Aankopen van gronden   | 250.000            | 4.122.425          | 3.872.425        |
| 71.10                              | Niet verdeeld  | 250.000            | 4.122.425          | 3.872.425        |
| <b>73</b>                          | <b>Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken</b>   | <b>8.000.000</b>   | <b>29.941.599</b>  | 21.941.599       |
| 73.2                               | Waterbouwkundige werken  | 0                  | 567.685            | 567.685          |
| 73.20                              | Niet verdeeld  |                    | 567.685            | 567.685          |
| 73.3                               | Pijpleidingen  | 8.000.000          | 29.373.914         | 21.373.914       |
| 73.30                              | Niet verdeeld  | 8.000.000          | 29.373.914         | 21.373.914       |
| <b>74</b>                          | <b>Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken</b>   | <b>6.000.000</b>   | <b>5.240.366</b>   | -759.634         |
| 74.1                               | Aankopen van vervoermaterieel  | 2.000.000          | 1.361.309          | -638.691         |
| 74.2                               | Verwervingen van overig materieel  | 4.000.000          | 1.551.482          | -2.448.518       |
| 74.20                              | Niet verdeeld  | 4.000.000          | 1.551.482          | -2.448.518       |
| 74.4                               | Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken  |                    | 2.327.575          | 2.327.575        |

| <b>UITVOERING VAN DE BEGROTING</b>                   | <b>budget</b>      | <b>uitvoering</b>  | <b>afwijking</b> |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
|  |                    |                    |                  |
| <b>9 OVERHEIDSSCHULD</b>                             | <b>11.000.000</b>  | <b>10.830.964</b>  | -169.036         |
| <b>91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld</b> | <b>11.000.000</b>  | <b>10.830.964</b>  | -169.036         |
| 91.1 Aflossingen van schuld in nationale valuta      | 11.000.000         | 10.830.964         | -169.036         |
|  |                    |                    |                  |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                               | <b>629.313.000</b> | <b>659.862.111</b> | 30.549.111       |