

nv De Scheepvaart

BALANS	huidig jaar	vorig jaar
ACTIVA		
VASTE ACTIVA	227.429.048	185.570.631
Oprichtingskosten (+)	6.671	14.441
Immateriële vaste activa (+)	125.975	128.592
Materiële vaste activa	227.296.402	185.427.598
Terreinen en gebouwen (+)	23.711.020	12.361.383
Werken van burgerlijke bouwkunde (+)	161.808.789	164.372.296
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	942.470	880.483
Meubilair en materieel (+)	1.769.323	1.599.595
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (+)	4.714.005	
Vaste activa in aanbouw (+)	34.350.795	6.213.841
VLOTTENDE ACTIVA	112.722.813	78.606.617
Voorraden	1.710.104	1.476.785
Handelsgoederen (+)	1.710.104	1.476.785
Vorderingen op ten hoogste één jaar	48.082.589	11.681.210
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	3.184.510	1.495.390
Overige vorderingen (+)	44.898.079	10.185.820
Liquide middelen (+)	62.088.954	64.767.146
Overlopende rekeningen (+)	841.166	681.476
TOTAAL	340.151.861	264.177.248

PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	205.829.891	179.214.873
Kapitaal (+)	7.165.000	7.000.000
Reserves	40.720	40.720
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	1.319.944	-456.066
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	197.304.227	172.630.219
VREEMD VERMOGEN	134.321.970	84.962.375
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	2.616.050	2.529.202
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	1.524.005	1.518.624
Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvoor- ringen (+)	1.092.045	1.010.578
Schulden op meer dan een jaar	17.141.098	4.991.980
Financiële schulden	4.592.784	0
Leasingschulden en soortgelijke (+)	4.592.784	
Borgtochten ontvangen in contanten (+)	50	50
Overige schulden (+)	12.548.264	4.991.930
Schulden op ten hoogste één jaar	112.545.946	76.737.946
Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar (+)	63.130.207	43.691.305
Kredietinstellingen (+)	62.976.905	43.691.305
Leasingschulden en soortgelijke (+)	153.302	
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	10.918.530	10.061.659
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	3.707.423	2.952.598
Overige schulden (+)	34.789.786	20.032.384
Overlopende rekeningen (+)	2.018.876	703.247
TOTAAL	340.151.861	264.177.248

RESULTATENREKENING	huidig jaar	vorig jaar
Operationele opbrengsten	50.083.227	42.752.383
Lopende opbrengsten (+)	13.276.757	12.053.214
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	35.949.648	29.766.143
Andere operationele opbrengsten (+)	856.822	933.026
Operationele kosten (-)	-48.103.274	-43.860.828
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)	843.501	873.929
Diensten en diverse goederen (+)	9.234.933	7.107.551
Personeelskosten (+)	30.114.010	28.222.302
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	7.493.663	6.401.561
Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	86.850	824.208
Inkomensoverdrachten (+)	330.317	396.058
Andere operationele kosten (+)	0	35.219
Operationeel Resultaat	1.979.953	-1.108.445
Financiële opbrengsten	536.805	686.326
Andere financiële opbrengsten (+)	536.805	686.326
Financiële kosten (-)	-728.278	-685.452
Kosten van schulden (+)	191.190	
Bankkosten (+)	1.868	1.411
Verwijlntresten (+)	533.366	683.910
Diverse financiële kosten (+)	1.854	131
Financieel Resultaat	-191.473	874
Uitzonderlijke opbrengsten	8.590.188	10.188.900
Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+)		8.715
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	8.590.188	10.180.185
Uitzonderlijke kosten (-)	-8.602.658	-10.212.027
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa(+)		8.715
Andere uitzonderlijke kosten (+)	8.602.658	10.203.312
Uitzonderlijk resultaat	-12.470	-23.127
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	1.776.010	-1.130.698
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	1.776.010	-1.130.698
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	1.776.010	-1.130.698

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	15.040.000	15.040.302	302
08	Interne verrichtingen	15.040.000	15.040.302	302
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	15.040.000	15.040.302	302
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	15.040.000	15.040.302	302
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	9.208.000	9.258.961	50.961
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	9.208.000	9.258.961	50.961
16.0	Niet verdeeld	965.000	973.415	8.415
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	5.738.000	5.782.382	44.382
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	5.528.000	5.616.625	88.625
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	210.000	165.757	-44.243
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	2.505.000	2.503.164	-1.836
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	1.390.000	1.700.155	310.155
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	10.000	3.439	-6.561
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	10.000	3.439	-6.561
28	Overige opbrengsten van vermogen	1.380.000	1.696.716	316.716
28.0	Niet verdeeld	80.000	119.129	39.129
28.1	Concessies	1.270.000	1.550.552	280.552
28.3	Huurgelden van gronden	30.000	27.035	-2.965
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	12.611.000	14.070.472	1.459.472
36	Indirecte belastingen en heffingen	12.541.000	13.991.068	1.450.068
36.0	Niet verdeeld	3.207.000	3.292.036	85.036
36.2	Accijnzen en andere verbruiksbelastingen	4.000	3.931	-69
36.3	Belasting op de toegevoegde waarde	9.200.000	10.569.578	1.369.578
36.8	Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing	130.000	125.523	-4.477
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	70.000	79.404	9.404
38.3	Van verzekeringsmaatschappijen	70.000	79.404	9.404
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	31.202.300	30.789.319	-412.981
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	29.942.300	30.013.190	70.890
46.1	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	29.942.300	30.013.190	70.890
48	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	60.000	52.526	-7.474
48.5	Van overige lokale overheden	60.000	52.526	-7.474
48.51	Algemene uitkeringen	60.000	52.526	-7.474
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	1.200.000	723.603	-476.397
49.4	Inkomensoverdrachten van de federale Overheid	1.200.000	723.603	-476.397
49.42	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen alsook de regionale belastingen	1.200.000	723.603	-476.397

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.915.000	1.916.992	1.992
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	1.715.000	1.916.992	201.992
57.2	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	1.715.000	1.916.992	201.992
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	200.000	0	-200.000
59.1	Kapitaaloverdrachten van E.G.-instellingen	200.000	0	-200.000
59.11	Investeringsbijdragen	200.000		-200.000
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	56.172.000	54.099.181	-2.072.819
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	56.172.000	54.099.181	-2.072.819
66.1	Van de institutionele overheid (MVG+ IVAzrp)	52.422.000	49.811.651	-2.610.349
66.11	Investeringsbijdragen	52.422.000	49.811.651	-2.610.349
66.3	Van een DAB	0	301.711	301.711
66.31	Investeringsbijdragen		301.711	301.711
66.4	Van een VOI, IVArp en EVApr	3.750.000	3.985.819	235.819
66.41	Investeringsbijdragen	3.750.000	3.985.819	235.819
7	DESINVESTERINGEN	12.873.000	7.327.255	-5.545.745
76	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland	12.873.000	7.327.255	-5.545.745
76.1	Verkopen van gronden	12.873.000	7.327.255	-5.545.745
76.11	Binnen de sector overheid	5.160.000	141.690	-5.018.310
76.12	Aan andere sectoren dan de overheid	7.713.000	7.185.565	-527.435
TOTAAL ONTVANGSTEN		140.411.300	134.202.637	-6.208.663
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	32.836.000	29.205.886	-3.630.114
03	Interne verrichtingen	32.836.000	29.205.886	-3.630.114
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	32.836.000	29.205.886	-3.630.114
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	32.836.000	29.205.886	-3.630.114
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	50.011.300	50.109.812	98.512
11	Lonen en sociale lasten	30.547.000	30.527.842	-19.158
11.1	Eigenlijke lonen	21.782.000	21.778.368	-3.632
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	17.862.000	17.861.999	-1
11.12	Overige bezoldigingselementen	3.920.000	3.916.369	-3.631
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.561.000	2.560.682	-318
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	5.546.000	5.531.365	-14.635
11.30	Niet verdeeld	64.000	64.000	0
11.31	Directe toelagen	687.000	673.299	-13.701
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	4.795.000	4.794.066	-934
11.4	Lonen in natura	658.000	657.427	-573
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	19.464.300	19.581.970	117.670
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	6.764.300	6.492.756	-271.544
12.11	Algemene werkingskosten	6.764.300	6.492.756	-271.544
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	3.160.000	2.703.887	-456.113
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	9.540.000	10.385.327	845.327
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	216.000	214.421	-1.579
21	Rentes op overheidsschuld	192.000	191.190	-810
21.5	Rentes op leasings (financiële leasings)	192.000	191.190	-810
24	Huurgelden van gronden	24.000	23.231	-769
24.1	Betalingen aan andere sectoren dan de overheid	21.000	20.715	-285
24.2	Betalingen binnen de sector overheid	3.000	2.516	-484

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	1.200.000	886.346	-313.654
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	1.200.000	886.346	-313.654
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	1.200.000	886.346	-313.654
7	INVESTERINGEN	56.037.000	53.675.947	-2.361.053
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	12.400.000	11.924.362	-475.638
71.1	Aankopen van gronden	12.400.000	11.924.362	-475.638
71.11	Binnen de sector overheid	12.400.000	1.130.009	-11.269.991
71.12	Bij andere sectoren dan de overheid		10.794.353	10.794.353
72	Nieuwbouw van gebouwen	281.000	445.600	164.600
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	281.000	445.600	164.600
73	Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	42.247.000	40.158.737	-2.088.263
73.2	Waterbouwkundige werken	41.934.000	39.845.877	-2.088.123
73.21	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	39.434.000	37.342.713	-2.091.287
73.22	Uitgevoerd door eigen overheidsdiensten	2.500.000	2.503.164	3.164
73.4	Overige werken	313.000	312.860	-140
73.40	Niet verdeeld	313.000	312.860	-140
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.109.000	1.147.248	38.248
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	216.000	165.580	-50.420
74.2	Verwervingen van overig materieel	793.000	903.562	110.562
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	793.000	903.562	110.562
74.4	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	100.000	78.106	-21.894
9	OVERHEIDSSCHULD	111.000	110.225	-775
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	111.000	110.225	-775
91.7	Aflossingen bij leasings (financiële leasings)	111.000	110.225	-775
TOTAAL UITGAVEN		140.411.300	134.202.637	-6.208.663