

Toerisme Vlaanderen

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	73.669.608	73.320.902
Immateriële vaste activa (+)	1.627.773	1.732.313
Materiële vaste activa	71.669.745	71.221.717
Terreinen en gebouwen (+)	69.320.251	59.856.506
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	5.365	3.365
Meubilair en materieel (+)	542.776	559.269
Andere materiële vaste activa (+)	1.135.883	1.250.759
Vaste activa in aanbouw (+)	665.470	9.551.818
Financiële vaste activa	372.090	366.872
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	315.187	315.187
deelnemingen (+)	315.187	315.187
Andere financiële vaste activa	56.903	51.685
deelnemingen (+)	1.438	1.438
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	55.465	50.247
VLOTTENDE ACTIVA	51.566.576	46.422.542
Vorderingen op ten hoogste één jaar	30.112.689	30.012.715
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	513.370	1.111.576
Overige vorderingen (+)	29.599.319	28.901.139
Liquide middelen (+)	20.504.215	16.065.002
Overlopende rekeningen (+)	949.672	344.825
TOTAAL	125.236.184	119.743.444
PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	115.180.521	110.443.881
Herwaarderingsmeerwaarden	22.275.931	22.578.499
herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+)	22.275.931	22.578.499
Reserves	7.481.679	0
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	41.368.243	44.605.690
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	44.054.668	43.259.692
VREEMD VERMOGEN	10.055.663	9.299.563
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	1.006.168	229.853
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	944.461	175.533
Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvoor- dingen (+)	61.707	54.320
Schulden op ten hoogste één jaar	9.022.202	9.036.558
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	5.325.013	4.959.991
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	1.859.497	1.850.912
Overige schulden (+)	1.837.692	2.225.655
Overlopende rekeningen (+)	27.293	33.152
TOTAAL	125.236.184	119.743.444

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	56.252.355	49.590.094
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	52.651.321	46.101.081
Andere operationele opbrengsten (+)	3.601.034	3.489.013
Operationele kosten (-)	-52.335.640	-45.194.803
Diensten en diverse goederen (+)	14.981.162	13.522.892
Personeelskosten (+)	12.960.900	12.765.820
Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	3.460.384	3.925.233
Voorzietingen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	776.315	75.820
Inkomensoverdrachten (+)	20.001.528	14.738.754
Andere operationele kosten (+)	155.351	166.284
Operationeel Resultaat	3.916.715	4.395.291
Financiële opbrengsten	80.524	359.173
Gerealiseerde wisselopbrengsten (+)	76.316	331.479
Niet gerealiseerde wisselopbrengsten (+)	0	7.774
Andere financiële opbrengsten (+)	4.208	19.920
Financiële kosten (-)	-90.811	-133.481
Kosten van schulden (+)	0	-317
Gerealiseerde wisselverliezen (+)	52.533	36.912
Niet gerealiseerde wisselverliezen (+)	25.522	22.915
Bankkosten (+)	12.521	14.619
Verwijlintresten (+)	235	59.354
Diverse financiële kosten (+)	0	-2
Financieel Resultaat	-10.287	225.692
Uitzonderlijke opbrengsten	497.634	1.300.838
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	0	560.000
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	497.634	740.838
Uitzonderlijke kosten (-)	-159.830	-1.780.456
Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+)	0	836.038
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)	159.830	943.855
Andere uitzonderlijke kosten (+)	0	563
Uitzonderlijk resultaat	337.804	-479.618
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	4.244.232	4.141.365
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	4.244.232	4.141.365
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	4.244.232	4.141.365

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	34.181.000	34.181.470	470
08 Interne verrichtingen	34.181.000	34.181.470	470
08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	34.181.000	34.181.470	470
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	22.125.000	22.125.604	604
08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar	12.056.000	12.055.866	-134
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	2.657.000	2.708.136	51.136
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.657.000	2.708.136	51.136
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	2.507.000	2.561.811	54.811
16.11 Aan bedrijven	2.417.000	2.494.379	77.379
16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	90.000	67.432	-22.568
16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	150.000	146.325	-3.675
16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	150.000	146.325	-3.675
2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	525.000	604.041	79.041
26 Rente van overheidsvorderingen	4.000	4.206	206
26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	4.000	4.206	206
28 Overige opbrengsten van vermogen	521.000	599.835	78.835
28.30 Huurgelden van gronden	521.000	599.835	78.835
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	534.000	1.052.701	518.701
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	534.000	998.695	464.695
38.10 Van bedrijven	49.000	49.461	461
38.30 Van verzekeringsmaatschappijen	50.000	53.792	3.792
38.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen	235.000	587.634	352.634
38.50 Van gezinnen	200.000	307.808	107.808
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland	0	54.006	54.006
39.40 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen		54.006	54.006
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	36.054.000	36.208.308	154.308
46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	36.054.000	36.208.308	154.308
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	36.054.000	36.208.308	154.308
5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	6.000	5.581	-419
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	6.000	5.581	-419
57.20 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	6.000	5.581	-419
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	17.141.000	17.606.400	465.400
66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	17.141.000	17.606.400	465.400
66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	17.141.000	17.606.400	465.400
7 DESINVESTERINGEN	10.000	10.000	0
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	10.000	10.000	0
77.20 Verkoop van overig materieel	10.000	10.000	0
8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	5.000	2.489	-2.511
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	5.000	2.489	-2.511
86.10 Kredietaflossingen door bedrijven	5.000	2.489	-2.511
TOTAAL ONTVANGSTEN	91.113.000	92.379.126	1.266.126

UITVOERING VAN DE BEGROTING

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN	31.328.000	39.177.823	7.849.823
03 Interne verrichtingen	31.328.000	39.177.823	7.849.823
03.10 Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	0	478.138	478.138
03.10. Spijzigen van reservefondsen		478.138	478.138
2			
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	31.328.000	38.699.685	7.371.685
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	31.328.000	38.699.685	7.371.685
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	31.545.000	28.989.005	-2.555.995
11 Lonen en sociale lasten	13.622.000	13.055.607	-566.393
11.1 Eigenlijke lonen	10.298.000	9.553.443	-744.557
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	9.151.000	8.442.751	-708.249
11.12 Overige bezoldigingsselementen	1.147.000	1.110.692	-36.308
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.907.000	3.111.816	204.816
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.907.000	3.111.816	204.816
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	230.000	197.905	-32.095
11.31 Directe toelagen	109.000	197.905	88.905
11.32 Doorbetaling van loon	121.000		-121.000
11.4 Lonen in natura	187.000	192.443	5.443
11.40 Lonen in natura	187.000	192.443	5.443
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	17.923.000	15.933.398	-1.989.602
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	17.723.000	15.570.184	-2.152.816
12.11 Algemene werkingskosten	16.164.000	14.029.350	-2.134.650
12.12 Huurgelden van gebouwen	1.559.000	1.540.834	-18.166
12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	100.000	146.222	46.222
12.21 Algemene werkingskosten	100.000	146.222	46.222
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	100.000	216.992	116.992
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	100.000	216.992	116.992
2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	0	235	235
21 Rente op overheidsschuld	0	235	235
21.10 Rente op overheidsschuld in euro		235	235
3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	6.378.000	5.835.589	-542.411
33 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	6.337.000	5.799.556	-537.444
33.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	6.337.000	5.799.556	-537.444
35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland	41.000	36.033	-4.967
35.30 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden)	41.000	36.033	-4.967
5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	8.219.000	8.276.830	57.830
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	1.688.000	1.574.030	-113.970
51.1 Investeringsbijdragen	1.688.000	1.574.030	-113.970
51.11 Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven	45.000	31.043	-13.957
51.12 Investeringsbijdragen aan privébedrijven	1.643.000	1.542.987	-100.013
52 Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	6.112.000	6.357.843	245.843
52.10 Investeringsbijdragen aan vzw's t.b.v. de gezinnen	6.112.000	6.357.843	245.843
53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	419.000	344.957	-74.043
53.10 Investeringsbijdragen aan gezinnen	419.000	344.957	-74.043
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	6.528.000	5.685.988	-842.012
61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	465.000	464.648	-352
61.11 Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	465.000	464.648	-352
63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	6.063.000	5.221.340	-841.660
63.11 Investeringsbijdragen aan provincies	710.000	486.928	-223.072
63.21 Investeringsbijdragen aan gemeenten	5.122.000	4.380.229	-741.771
63.41 Investeringsbijdragen aan vzw's van de lokale overheden	231.000	354.183	123.183

UITVOERING VAN DE BEGROTING

	budget	uitvoering	afwijking
7 INVESTERINGEN	7.110.000	4.405.948	-2.704.052
72 Nieuwbouw van gebouwen	5.487.000	3.045.613	-2.441.387
72.00 Nieuwbouw van gebouwen	5.487.000	3.045.613	-2.441.387
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	1.623.000	1.360.335	-262.665
74.2 Verwerving van overig materieel	1.623.000	1.360.335	-262.665
74.22 Verwerving van overig materieel	1.623.000	1.360.335	-262.665
8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	5.000	7.708	2.708
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	5.000	7.708	2.708
81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven	5.000	7.708	2.708
TOTAAL UITGAVEN	91.113.000	92.379.126	1.266.126