

# Herculesstichting

## BALANS

<b>ACTIVA</b>	<b>huidig jaar</b>	<b>vorig jaar</b>
<b>VASTE ACTIVA</b>	<b>142.506</b>	<b>166.272</b>
<b>Oprichtingskosten (+)</b>	<b>17.076</b>	<b>27.361</b>
<b>Immateriële vaste activa (+)</b>	<b>2.378</b>	<b>713</b>
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>122.865</b>	<b>138.012</b>
Meubilair en materieel (+)	122.865	138.012
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
Andere financiële vaste activa	187	187
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	187	187
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>29.857.273</b>	<b>32.444.436</b>
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>	<b>64.168</b>	<b>79.389</b>
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	14.168	20.889
Overige vorderingen (+)	50.000	58.500
<b>Geldbeleggingen</b>	<b>28.997.069</b>	<b>32.248.535</b>
Aandelen (+)	74	74
Termijndeposito's (+)	28.996.995	32.248.461
<b>Liquide middelen (+)</b>	<b>704.573</b>	<b>113.684</b>
<b>Overlopende rekeningen (+)</b>	<b>91.463</b>	<b>2.828</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>29.999.779</b>	<b>32.610.709</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>huidig jaar</b>	<b>vorig jaar</b>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<b>25.601.348</b>	<b>26.838.638</b>
<b>Reserves</b>	<b>25.652.397</b>	<b>26.852.033</b>
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	-51.049	-13.395
<b>VREEMD VERMOGEN</b>	<b>4.398.430</b>	<b>5.772.071</b>
<b>Schulden op meer dan een jaar</b>	<b>2.605.454</b>	<b>3.194.052</b>
Overige schulden (+)	2.605.454	3.194.052
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>	<b>1.781.762</b>	<b>2.533.019</b>
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	33.345	10.130
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	14.951	15.078
Overige schulden (+)	1.733.466	2.507.810
Overlopende rekeningen (+)	11.214	45.000
<b>TOTAAL</b>	<b>29.999.779</b>	<b>32.610.709</b>

# RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

<b>Operationele opbrengsten</b>	<b>10.522.820</b>	<b>14.836.283</b>
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	10.500.000	14.835.000
Andere operationele opbrengsten (+)	22.820	1.283
<b>Operationele kosten (-)</b>	<b>-12.194.373</b>	<b>-5.725.911</b>
Diensten en diverse goederen (+)	352.044	455.734
Personeelskosten (+)	170.706	168.363
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	31.745	32.781
Inkomensoverdrachten (+)	11.639.833	5.068.986
Andere operationele kosten (+)	46	47
<b>Operationeel Resultaat</b>	<b>-1.671.553</b>	<b>9.110.372</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>441.029</b>	<b>180.218</b>
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	832	316
Andere financiële opbrengsten (+)	440.197	179.902
<b>Financiële kosten (-)</b>	<b>-468</b>	<b>-1.365</b>
Bankkosten (+)	468	1.365
<b>Financieel Resultaat</b>	<b>440.561</b>	<b>178.853</b>
<b>Uitzonderlijke opbrengsten</b>	<b>445</b>	<b>3.679</b>
Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+)		3.679
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	445	
<b>Uitzonderlijke kosten (-)</b>	<b>-6.743</b>	<b>0</b>
Andere uitzonderlijke kosten (+)	6.743	
<b>Uitzonderlijk resultaat</b>	<b>-6.298</b>	<b>3.679</b>
<b>NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)</b>	<b>-1.237.290</b>	<b>9.292.904</b>
<b>NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))</b>	<b>-1.237.290</b>	<b>9.292.904</b>
<b>TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))</b>	<b>-1.237.290</b>	<b>9.292.904</b>

# UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget uitvoering afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
<b>0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN</b>	<b>7.491.000</b>	<b>26.670.033</b>	<b>19.179.033</b>
<b>08 Interne verrichtingen</b>	<b>7.491.000</b>	<b>26.670.033</b>	<b>19.179.033</b>
08.10 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	7.479.000	549.014	-6.929.986
08.10.2 Opnemingen uit reservefondsen	7.479.000	549.014	-6.929.986
08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	12.000	26.121.019	26.109.019
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	12.000	26.121.019	26.109.019
<b>1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>	<b>0</b>	<b>13.613</b>	<b>13.613</b>
<b>16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>0</b>	<b>13.613</b>	<b>13.613</b>
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	0	13.613	13.613
16.11 Aan bedrijven		13.613	13.613
<b>2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM</b>	<b>0</b>	<b>362.208</b>	<b>362.208</b>
<b>26 Rente van overheidsvorderingen</b>	<b>0</b>	<b>362.208</b>	<b>362.208</b>
26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector		362.208	362.208
<b>4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR</b>	<b>520.000</b>	<b>531.320</b>	<b>11.320</b>
<b>46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep</b>	<b>520.000</b>	<b>530.020</b>	<b>10.020</b>
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	500.000	508.500	8.500
46.40 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	20.000	21.520	1.520
<b>49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid	0	1.300	1.300
49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid		1.300	1.300
<b>6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
<b>66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid			0
66.12 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>18.011.000</b>	<b>37.577.174</b>	<b>19.566.174</b>
<b>0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>25.362.757</b>	<b>25.362.757</b>
<b>03 Interne verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>25.362.757</b>	<b>25.362.757</b>
03.10 Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	0	11.546.633	11.546.633
03.10.2 Spijzigen van reservefondsen		11.546.633	11.546.633
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	0	13.816.124	13.816.124
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	0	13.816.124	13.816.124
<b>1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>	<b>400.000</b>	<b>448.539</b>	<b>48.539</b>
<b>11 Lonen en sociale lasten</b>	<b>168.000</b>	<b>170.060</b>	<b>2.060</b>
11.1 Eigenlijke lonen	140.000	134.900	-5.100
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	128.000	121.511	-6.489
11.12 Overige bezoldigingselementen	12.000	13.389	1.389
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	25.000	32.592	7.592
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	25.000	32.592	7.592
11.4 Lonen in natura	3.000	2.568	-432
11.40 Lonen in natura	3.000	2.568	-432
<b>12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>232.000</b>	<b>278.479</b>	<b>46.479</b>
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	197.000	278.479	81.479
12.11 Algemene werkingskosten	197.000	278.479	81.479
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	35.000	0	-35.000
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	35.000		-35.000

## UITVOERING VAN DE BEGROTING

	budget	uitvoering	afwijking
<b>4 INKOMENOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR</b>	<b>130.000</b>	<b>117.479</b>	<b>-12.521</b>
<b>41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep</b>	<b>130.000</b>	<b>117.479</b>	<b>-12.521</b>
41.10 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	130.000	117.479	-12.521
<b>6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR</b>	<b>17.481.000</b>	<b>11.639.832</b>	<b>-5.841.168</b>
<b>61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep</b>	<b>5.827.000</b>	<b>2.267.759</b>	<b>-3.559.241</b>
61.51 Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	5.827.000	2.267.759	-3.559.241
<b>64 Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs</b>	<b>11.654.000</b>	<b>9.372.073</b>	<b>-2.281.927</b>
64.10 Investeringsbijdragen	11.654.000	9.372.073	-2.281.927
<b>7 INVESTERINGEN</b>	<b>0</b>	<b>8.567</b>	<b>8.567</b>
<b>74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen</b>	<b>0</b>	<b>8.567</b>	<b>8.567</b>
74.2 Verwerving van overig materieel	0	8.567	8.567
74.22 Verwerving van overig materieel		8.567	8.567
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>18.011.000</b>	<b>37.577.174</b>	<b>19.566.174</b>