

Kind en Gezin

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	12.996.862	8.731.041
Immateriële vaste activa (+)	251.716	538.030
Materiële vaste activa	12.734.932	8.182.698
Terreinen en gebouwen (+)	287.756	299.151
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	5.820.680	3.627.759
Meubilair en materieel (+)	844.515	545.095
Andere materiële vaste activa (+)	5.781.981	3.710.693
Financiële vaste activa	10.214	10.313
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	6.197	6.197
vorderingen (+)	6.197	6.197
Andere financiële vaste activa	4.016	4.116
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	4.016	4.116
VLOTTENDE ACTIVA	118.348.574	145.978.694
Vorderingen op ten hoogste één jaar	95.887.685	76.523.336
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	5.419.175	144.084
Overige vorderingen (+)	90.468.510	76.379.252
Liquide middelen (+)	13.361.888	54.970.688
Overlopende rekeningen (+)	9.099.001	14.484.669
TOTAAL	131.345.436	154.709.734

PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	62.851.242	54.184.199
Kapitaal (+)	16.359.200	16.359.200
Reserves	47.580.055	53.167.007
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	-1.088.013	-15.342.008
VREEMD VERMOGEN	68.494.194	100.525.536
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	141.305	434.582
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	100.505	393.782
Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvoor- ringen (+)	40.800	40.800
Schulden op meer dan een jaar	1.501.881	1.611.791
Financiële schulden	1.461.786	1.571.696
Kredietinstellingen (+)	1.461.786	1.571.696
Borgtochten ontvangen in contanten (+)	3.350	3.350
Overige schulden (+)	36.746	36.746
Schulden op ten hoogste één jaar	32.351.150	65.792.330
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar verval- len	109.970	1.029.881
Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoog- ste een jaar (+)	10.771.745	48.065.366
Kredietinstellingen (+)	10.771.745	48.065.366
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	13.844.511	7.168.206
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	7.624.912	9.528.811
Overige schulden (+)	12	67
Overlopende rekeningen (+)	34.499.858	32.686.832
TOTAAL	131.345.436	154.709.734

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	608.435.263	552.301.987
Lopende opbrengsten (+)	16.696	10.642
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	607.563.942	551.129.786
Andere operationele opbrengsten (+)	854.626	1.161.559
Operationele kosten (-)	-600.492.252	-574.475.248
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)	882.049	1.100.832
Diensten en diverse goederen (+)	18.514.462	18.651.057
Personeelskosten (+)	56.008.724	60.099.345
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	1.997.572	1.456.575
Inkomensoverdrachten (+)	523.089.445	493.167.440
Andere operationele kosten (+)		
Operationeel Resultaat	7.943.011	-22.173.261
Financiële opbrengsten	918	1.212
Gerealiseerde wisselopbrengsten (+)	96	40
Andere financiële opbrengsten (+)	822	1.172
Financiële kosten (-)	-74.106	-124.077
Kosten van schulden (+)	71.711	120.233
Gerealiseerde wisselverliezen (+)	5	306
Bankkosten (+)	2.390	3.285
Diverse financiële kosten (+)	0	254
Financieel Resultaat	-73.189	-122.864
Uitzonderlijke opbrengsten	849.640	504.917
Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+)	492.637	492.637
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+)	293.277	
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	61.599	12.250
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	2.127	30
Uitzonderlijke kosten (-)	-52.420	-82.033
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)	20.154	81.401
Andere uitzonderlijke kosten (+)	32.266	632
Uitzonderlijk resultaat	797.220	422.884
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	8.667.043	-21.873.242
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	8.667.043	-21.873.242
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	8.667.043	-21.873.242

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	28.128.494	28.087.447	-41.048
08 Interne verrichtingen	28.128.494	28.087.447	-41.048
08.10 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	5.628.000	5.586.952	-41.048
08.10.2 Opnemingen uit reservefondsen	5.628.000	5.586.952	-41.048
08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	22.500.494	22.500.494	0
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	22.500.494	22.500.494	0
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	862.091	642.125	-219.966
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	862.091	642.125	-219.966
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	862.091	642.125	-219.966
16.11 Aan bedrijven	853.703	625.429	-228.274
16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	8.388	16.696	8.308
2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	0	822	822
26 Rente van overheidsvorderingen	0	822	822
26.20 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector		822	822
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	145.090.410	141.553.901	-3.536.509
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	145.090.410	141.553.901	-3.536.509
38.50 Van gezinnen	145.090.410	141.553.901	-3.536.509
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	469.639.353	469.559.807	-79.546
46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	466.319.696	466.311.677	-8.019
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	466.119.696	466.111.677	-8.019
46.40 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	200.000	200.000	0
47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	2.762.560	2.696.700	-65.860
47.80 Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	2.762.560	2.696.700	-65.860
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	557.096	551.430	-5.667
49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid	557.096	551.430	-5.667
49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	557.096	551.430	-5.667
7 DESINVESTERINGEN	0	61.599	61.599
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	0	61.599	61.599
77.10 Verkoop van vervoermaterieel		4.400	4.400
77.20 Verkoop van overig materieel		57.199	57.199
8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	0	99	99
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	0	99	99
86.10 Kredietaflossingen door bedrijven		99	99
TOTAAL ONTVANGSTEN	643.720.348	639.905.799	-3.814.549

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN	22.453.895	33.561.118	11.107.223
03 Interne verrichtingen	22.453.895	33.561.118	11.107.223
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	22.453.895	33.561.118	11.107.223
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	22.453.895	33.561.118	11.107.223
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	79.665.189	76.599.021	-3.066.168
11 Lonen en sociale lasten	59.306.210	58.295.252	-1.010.958
11.1 Eigenlijke lonen	43.311.108	42.606.952	-704.156
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	38.063.498	37.403.712	-659.786
11.12 Overige bezoldigingselementen	5.247.610	5.203.240	-44.370
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	5.950.898	5.948.030	-2.868
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	5.950.898	5.948.030	-2.868
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	8.225.230	8.063.442	-161.788
11.31 Directe toelagen	454.012	385.937	-68.075
11.33 Pensioenen van overheids personeel	7.771.218	7.677.505	-93.713
11.4 Lonen in natura	1.818.975	1.676.828	-142.147
11.40 Lonen in natura	1.818.975	1.676.828	-142.147
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	20.358.979	18.303.769	-2.055.210
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	19.910.152	17.949.244	-1.960.908
12.11 Algemene werkingskosten	19.150.152	17.231.907	-1.918.244
12.12 Huurgelden van gebouwen	760.000	717.337	-42.663
12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	226.327	226.844	517
12.21 Algemene werkingskosten	16.327	16.304	-24
12.22 Huurgelden van gebouwen	210.000	210.541	541
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	222.500	127.681	-94.819
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	222.500	127.681	-94.819
2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	71.712	71.711	0
21 Rente op overheidsschuld	71.712	71.711	0
21.10 Rente op overheidsschuld in euro	71.712	71.711	0
3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	534.878.465	522.468.593	-12.409.872
34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen	534.878.465	522.468.593	-12.409.872
34.3 Overige sociale uitkeringen	534.878.465	522.468.593	-12.409.872
34.32 Uitkeringen in natura	534.878.465	522.468.593	-12.409.872
7 INVESTERINGEN	5.621.267	6.175.534	554.267
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	5.621.267	6.175.534	554.267
74.1 Aankoop van vervoermaterieel	27.124	27.124	0
74.10 Aankoop van vervoermaterieel	27.124	27.124	0
74.2 Verwerving van overig materieel	5.594.142	6.148.409	554.267
74.22 Verwerving van overig materieel	5.594.142	6.148.409	554.267
9 OVERHEIDSSCHULD	1.029.821	1.029.821	0
91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	1.029.821	1.029.821	0
91.10 Aflossingen van de schuld in euro	1.029.821	1.029.821	0
TOTAAL UITGAVEN	643.720.348	639.905.799	-3.814.549