

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ GEEL)

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	16.557.840	14.836.769
Oprichtingskosten (+)	76.181	144.508
Immateriële vaste activa (+)	18.371	20.241
Materiële vaste activa	16.463.288	14.672.021
Terreinen en gebouwen (+)	12.946.986	12.766.874
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	37.093	50.597
Meubilair en materieel (+)	1.454.443	1.599.526
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (+)	0	
Andere materiële vaste activa (+)	20.297	23.226
Vaste activa in aanbouw (+)	2.004.469	231.797
VLOTTENDE ACTIVA	32.907.598	31.551.537
Voorraden	180.706	152.135
Hulpstoffen (+)	180.706	152.135
Vorderingen op ten hoogste één jaar	17.120.468	23.789.987
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	6.695.435	6.255.408
Overige vorderingen (+)	10.425.033	17.534.579
Geldbeleggingen	2.975	2.975
Aandelen (+)	2.975	2.975
Liquide middelen (+)	14.475.307	6.444.071
Overlopende rekeningen (+)	1.128.142	1.162.369
TOTAAL	49.465.438	46.388.306

PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	32.897.727	30.149.930
Kapitaal (+)	2.872.941	2.872.941
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	18.302.360	14.871.958
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	11.722.425	12.405.031
VREEMD VERMOGEN	16.567.712	16.238.376
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	1.965.271	4.325.063
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	1.965.271	4.325.063
Schulden op meer dan een jaar	760.188	790.966
Financiële schulden	760.188	790.966
Kredietinstellingen (+)		30.778
Overige leningen (+)	760.188	760.188
Schulden op ten hoogste één jaar	13.364.642	10.469.777
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	30.778	30.778
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	4.342.827	2.151.047
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	4.258.172	3.727.107
Ontvangen vooruitbetalingen (+)	578	2.705
Overige schulden (+)	4.732.287	4.558.140
Overlopende rekeningen (+)	477.610	652.569
TOTAAL	49.465.438	46.388.306

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	42.777.386	40.811.865
Lopende opbrengsten (+)	32.001.677	30.783.031
Andere operationele opbrengsten (+)	10.775.709	10.028.834
Operationele kosten (-)	-42.451.473	-40.702.561
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)	3.874.248	3.715.441
Diensten en diverse goederen (+)	4.549.069	4.322.477
Personeelskosten (+)	29.864.318	28.845.680
Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	1.069.247	632.061
Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering (+)	33.971	39.136
Andere operationele kosten (+)	3.060.620	3.147.766
Operationeel Resultaat	325.913	109.303
Financiële opbrengsten	683.128	1.007.594
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	280	741.850
Andere financiële opbrengsten (+)	682.848	265.744
Financiële kosten (-)	-3.926	-33.324
Kosten van schulden (+)	2.583	31.939
Diverse financiële kosten (+)	1.343	1.384
Financieel Resultaat	679.202	974.270
Uitzonderlijke opbrengsten	2.851.865	438.159
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+)		227.706
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	2.851.865	210.453
Uitzonderlijke kosten (-)	-426.578	-2.624.875
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+/-)	30.000	2.389.792
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)		1.672
Andere uitzonderlijke kosten (+)	396.578	233.411
Uitzonderlijk resultaat	2.425.288	-2.186.717
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	3.430.402	-1.103.143
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	3.430.402	-1.103.143
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	3.430.402	-1.103.143

UITVOERING VAN DE BEGROTING

	budget	uitvoe- ring	afwijking
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	0	0	0
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	594	1.379	785
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	594	1.379	785
38.20 Van kredietinstellingen	270	479	209
38.50 Van gezinnen	324	900	576
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS-SECTOR	41.019	40.568	-451
46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	5.990	6.048	58
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	5.990	6.048	58
47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	32.902	32.001	-901
47.80 Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	32.902	33.799	897
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	2.127	2.519	392
49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid	2.127	2.519	392
49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	2.127	2.519	392
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	411	411	0
66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	411	411	0
66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	411	411	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	42.024	42.358	334
0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN	0	0	0
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	41.125	41.346	221
11 Lonen en sociale lasten	30.231	29.864	-367
11.1 Eigenlijke lonen	30.231	29.864	-367
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	27.447	27.014	-433
11.12 Overige bezoldigingselementen	2.784	2.850	66
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	10.894	11.482	588
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	10.894	11.482	588
12.11 Algemene werkingskosten	10.894	11.482	588
2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	12	4	-8
21 Rente op overheidsschuld	12	4	-8
21.40 Rente op commerciële schuld	12	4	-8
7 INVESTERINGEN	887	1.008	121
72 Nieuwbouw van gebouwen	411	758	347
72.00 Nieuwbouw van gebouwen	411	758	347
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	476	250	-226
74.2 Verwerving van overig materieel	476	250	-226
74.22 Verwerving van overig materieel	476	250	-226
TOTAAL UITGAVEN	42.024	42.358	334