

# Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

## BALANS

| ACTIVA                                                                       | huidig jaar        | vorig jaar        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>VASTE ACTIVA</b>                                                          | <b>28.730.558</b>  | <b>22.296.051</b> |
| <b>Oprichtingskosten (+)</b>                                                 | <b>4.697</b>       | <b>4.929</b>      |
| <b>Immateriële vaste activa (+)</b>                                          | <b>98.079</b>      | <b>114.313</b>    |
| <b>Materiële vaste activa</b>                                                | <b>28.602.782</b>  | <b>22.176.809</b> |
| Terreinen en gebouwen (+)                                                    | 26.080.941         | 8.477.464         |
| Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)                    | 75.742             | 65.678            |
| Meubilair en materieel (+)                                                   | 2.446.099          | 1.966.954         |
| Vaste activa in aanbouw (+)                                                  | 0                  | 11.666.712        |
| <b>Financiële vaste activa</b>                                               | <b>25.000</b>      | <b>0</b>          |
| Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat                      | 25.000             | 0                 |
| deelnemingen (+)                                                             | 25.000             |                   |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                                                      | <b>14.840.827</b>  | <b>9.600.855</b>  |
| <b>Voorraden</b>                                                             | <b>248.274</b>     | <b>243.740</b>    |
| Hulpstoffen (+)                                                              | 248.274            | 243.740           |
| <b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>                                   | <b>9.743.443</b>   | <b>8.093.659</b>  |
| Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)                               | 8.076.251          | 8.003.445         |
| Overige vorderingen (+)                                                      | 1.667.192          | 90.214            |
| <b>Liquide middelen (+)</b>                                                  | <b>4.363.936</b>   | <b>574.120</b>    |
| <b>Overlopende rekeningen (+)</b>                                            | <b>485.174</b>     | <b>689.336</b>    |
| <b>TOTAAL</b>                                                                | <b>43.571.385</b>  | <b>31.896.906</b> |
| <b>PASSIVA</b>                                                               | <b>huidig jaar</b> | <b>vorig jaar</b> |
| <b>EIGEN VERMOGEN</b>                                                        | <b>20.857.572</b>  | <b>20.267.809</b> |
| <b>Kapitaal (+)</b>                                                          | <b>2.163.324</b>   | <b>2.163.324</b>  |
| <b>Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)</b>                       | <b>10.461.083</b>  | <b>9.427.740</b>  |
| <b>Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)</b>                     | <b>8.233.165</b>   | <b>8.676.745</b>  |
| <b>VREEMD VERMOGEN</b>                                                       | <b>22.713.813</b>  | <b>11.629.097</b> |
| <b>Voorzieningen en Uitgestelde belastingen</b>                              | <b>85.452</b>      | <b>132.889</b>    |
| Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (+)             | 85.452             | 132.889           |
| <b>Schulden op meer dan een jaar</b>                                         | <b>12.405.387</b>  | <b>605.379</b>    |
| <b>Financiële schulden</b>                                                   | <b>11.800.008</b>  | <b>0</b>          |
| Kredietinstellingen (+)                                                      | 11.800.008         |                   |
| <b>Ontvangen vooruitbetalingen (+)</b>                                       | <b>605.379</b>     | <b>605.379</b>    |
| <b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>                                      | <b>10.100.806</b>  | <b>10.681.906</b> |
| <b>Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen</b>           | <b>1.430.304</b>   | <b>7.099.271</b>  |
| Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)                                  | 4.793.416          | 3.116.827         |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+) | 3.695.118          | 7.569             |
| Ontvangen vooruitbetalingen (+)                                              | 7.569              |                   |
| Overige schulden (+)                                                         | 174.398            | 465.808           |
| Overlopende rekeningen (+)                                                   | 122.169            | 208.924           |
| <b>TOTAAL</b>                                                                | <b>43.571.385</b>  | <b>31.896.906</b> |

# RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

|                                                                                                                      | huidig jaar        | vorig jaar         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Operationele opbrengsten</b>                                                                                      | <b>40.572.234</b>  | <b>37.672.397</b>  |
| Lopende opbrengsten (+)                                                                                              | 27.079.127         | 24.810.625         |
| Andere operationele opbrengsten (+)                                                                                  | 13.493.107         | 12.861.772         |
| <b>Operationele kosten (-)</b>                                                                                       | <b>-39.866.197</b> | <b>-36.964.762</b> |
| Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)                                                                            | 3.773.549          | 3.675.831          |
| Diensten en diverse goederen (+)                                                                                     | 3.885.360          | 3.752.858          |
| Personeelskosten (+)                                                                                                 | 29.452.631         | 28.004.609         |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)               | 1.916.675          | 721.572            |
| Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering (+)                                                  | 133                | 3.502              |
| Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)                                                     |                    | -60.884            |
| Inkomenoverdrachten (+)                                                                                              | 837.849            | 867.275            |
| Andere operationele kosten (+)                                                                                       |                    |                    |
| <b>Operationeel Resultaat</b>                                                                                        | <b>706.037</b>     | <b>707.635</b>     |
| <b>Financiële opbrengsten</b>                                                                                        | <b>677.619</b>     | <b>642.397</b>     |
| Gerealiseerde wisselopbrengsten (+)                                                                                  | 677.619            | 642.397            |
| <b>Financiële kosten (-)</b>                                                                                         | <b>-423.198</b>    | <b>-313</b>        |
| Kosten van schulden (+)                                                                                              | 423.198            | 313                |
| <b>Financieel Resultaat</b>                                                                                          | <b>254.421</b>     | <b>642.083</b>     |
| <b>Uitzonderlijke opbrengsten</b>                                                                                    | <b>330.482</b>     | <b>343.639</b>     |
| Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)                                                                                | 330.482            | 343.639            |
| <b>Uitzonderlijke kosten (-)</b>                                                                                     | <b>-257.597</b>    | <b>-991.768</b>    |
| Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa(+) | 10.240             |                    |
| Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+/-)                                                           | -47.436            |                    |
| Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)                                                                     |                    |                    |
| Andere uitzonderlijke kosten (+)                                                                                     | 294.793            | 991.768            |
| <b>Uitzonderlijk resultaat</b>                                                                                       | <b>72.885</b>      | <b>-648.129</b>    |
| <b>NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)</b>                                                               | <b>1.033.343</b>   | <b>701.589</b>     |
| <b>NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))</b>                                                   | <b>1.033.343</b>   | <b>701.589</b>     |
| <b>TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))</b>                                                   | <b>1.033.343</b>   | <b>701.589</b>     |

# UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget      uitvoering      afwijking

|                                                                                                                                        | 0             | 0             | 0            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN</b>                                                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>3 INKOMENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN</b>                                                                                       | <b>1.532</b>  | <b>1.532</b>  | <b>0</b>     |
| <b>38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen</b>                | <b>1.532</b>  | <b>1.532</b>  | <b>0</b>     |
| 38.20 Van kredietinstellingen                                                                                                          | 110           | 117           | 7            |
| 38.30 Van verzekeringsmaatschappijen                                                                                                   | 15            | 64            | 49           |
| 38.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen                                                                                                     | 161           | 11            | -150         |
| 38.50 Van gezinnen                                                                                                                     | 1.246         | 1.340         | 94           |
| <b>4 INKOMENOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR</b>                                                                                 | <b>37.136</b> | <b>39.371</b> | <b>2.235</b> |
| <b>46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep</b>                                                                         | <b>6.585</b>  | <b>6.654</b>  | <b>69</b>    |
| 46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)                                                                                    | 6.585         | 6.654         | 69           |
| <b>47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen</b>                                                                    | <b>28.570</b> | <b>30.518</b> | <b>1.948</b> |
| 47.20 Ziekte                                                                                                                           | 28.570        | 30.518        | 1.948        |
| <b>48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden</b>                                                                                    | <b>145</b>    | <b>160</b>    | <b>15</b>    |
| 48.4 Van vzw's van de lokale overheden                                                                                                 | 145           | 160           | 15           |
| 48.40 Van vzw's van de lokale overheden                                                                                                | 145           | 160           | 15           |
| <b>49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)</b> | <b>1.836</b>  | <b>2.039</b>  | <b>203</b>   |
| 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid                                                                                     | 1.836         | 2.039         | 203          |
| 49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid                                                                            | 1.836         | 2.039         | 203          |
| <b>5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN</b>                                                                                      | <b>13.503</b> | <b>14.303</b> | <b>800</b>   |
| <b>57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)</b>                                 | <b>13.503</b> | <b>14.303</b> | <b>800</b>   |
| 57.30 Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen                                                                             | 13.503        | 14.303        | 800          |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                              | <b>52.171</b> | <b>55.206</b> | <b>3.035</b> |
| <b>0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN</b>                                                                                                       | <b>0</b>      | <b>7.315</b>  | <b>7.315</b> |
| <b>03 Interne verrichtingen</b>                                                                                                        | <b>0</b>      | <b>7.315</b>  | <b>7.315</b> |
| 03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren                                                                                             | 0             | 7.315         | 7.315        |
| 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar                                                                                        |               | 7.315         | 7.315        |
| <b>1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>                                                            | <b>37.820</b> | <b>38.059</b> | <b>239</b>   |
| <b>11 Lonen en sociale lasten</b>                                                                                                      | <b>29.643</b> | <b>29.413</b> | <b>-230</b>  |
| 11.1 Eigenlijke lonen                                                                                                                  | 29.018        | 28.792        | -226         |
| 11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen                                                                                                 | 29.018        | 28.792        | -226         |
| 11.4 Lonen in natura                                                                                                                   | 625           | 621           | -4           |
| 11.40 Lonen in natura                                                                                                                  | 625           | 621           | -4           |
| <b>12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten</b>                                                                               | <b>8.177</b>  | <b>8.646</b>  | <b>469</b>   |
| 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector                                                        | 8.127         | 8.598         | 471          |
| 12.11 Algemene werkingskosten                                                                                                          | 8.127         | 8.598         | 471          |
| 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector                                                                         | 43            | 39            | -4           |
| 12.21 Algemene werkingskosten                                                                                                          | 43            | 39            | -4           |
| 12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector                                                              | 7             | 9             | 2            |
| 12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector                                                             | 7             | 9             | 2            |
| <b>2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN</b>                                                                                              | <b>14</b>     | <b>423</b>    | <b>409</b>   |
| <b>21 Rente op overheidsschuld</b>                                                                                                     | <b>14</b>     | <b>423</b>    | <b>409</b>   |
| 21.40 Rente op commerciële schuld                                                                                                      | 14            | 423           | 409          |

**UITVOERING VAN DE BEGROTING**

budget      uitvoering      afwijking

|           |                                                                                    |               |               |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5</b>  | <b>KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</b>                                    | <b>0</b>      | <b>1.073</b>  | <b>1.073</b>  |
| <b>51</b> | <b>Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen</b>               | <b>0</b>      | <b>1.073</b>  | <b>1.073</b>  |
| 51.3      | Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen                               | 0             | 1.073         | 1.073         |
| 51.30     | Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen                               |               | 1.073         | 1.073         |
| <b>7</b>  | <b>INVESTERINGEN</b>                                                               | <b>14.337</b> | <b>8.336</b>  | <b>-6.001</b> |
| <b>72</b> | <b>Nieuwbouw van gebouwen</b>                                                      | <b>13.503</b> | <b>7.375</b>  | <b>-6.128</b> |
| 72.00     | Nieuwbouw van gebouwen                                                             | 13.503        | 7.375         | -6.128        |
| <b>74</b> | <b>Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen</b> | <b>834</b>    | <b>961</b>    | <b>127</b>    |
| 74.2      | Verwerving van overig materieel                                                    | 834           | 961           | 127           |
| 74.22     | Verwerving van overig materieel                                                    | 834           | 961           | 127           |
|           | <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                             | <b>52.171</b> | <b>55.206</b> | <b>3.035</b>  |