

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	5.872.147	6.293.605
Immateriële vaste activa (+)	168.349	306.377
Materiële vaste activa	5.669.592	5.948.560
Terreinen en gebouwen (+)	4.673.721	4.861.910
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	45.634	56.184
Meubilair en materieel (+)	950.237	1.030.466
Financiële vaste activa	34.206	38.668
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	2.281	0
deelnemingen (+)	2.281	
Andere financiële vaste activa	31.925	38.668
deelnemingen (+)		2.281
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	31.925	36.387
VLOTTENDE ACTIVA	72.955.604	301.702.247
Vorderingen op ten hoogste één jaar	72.894.130	301.693.436
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	50.690	27.752
Overige vorderingen (+)	72.843.440	301.665.684
Liquide middelen (+)	7	75
Overlopende rekeningen (+)	61.467	8.736
TOTAAL	78.827.751	307.995.852
PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	-59.072.588	-52.358.585
Kapitaal (+)	5.837.941	6.254.937
Reserves	383.903	393.892
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	-65.294.432	-59.007.414
VREEMD VERMOGEN	137.900.339	360.354.437
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	335.290	197.772
Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen (+)	335.290	197.772
Schulden op ten hoogste één jaar	137.501.542	360.138.043
Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar (+)	8.443.810	240.300.163
Kredietinstellingen (+)	8.443.810	240.298.363
Overige leningen (+)		1.800
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	1.109.516	1.145.802
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	1.994.374	2.721.558
Overige schulden (+)	125.953.842	115.970.520
Overlopende rekeningen (+)	63.507	18.622
TOTAAL	78.827.751	307.995.852

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	1.259.426.797	1.196.197.628
Lopende opbrengsten (+)	26.944.264	31.205.142
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	1.231.477.278	1.164.738.096
Andere operationele opbrengsten (+)	1.005.255	254.390
Operationele kosten (-)	-1.266.315.359	-1.199.131.172
Diensten en diverse goederen (+)	8.259.152	9.106.762
Personeelskosten (+)	17.321.541	17.747.129
Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	964.498	919.536
Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	233.881	181.144
Inkomensoverdrachten (+)	1.239.469.657	1.171.166.589
Andere operationele kosten (+)	66.630	10.012
Operationeel Resultaat	-6.888.562	-2.933.544
Financiële opbrengsten	2.292	456
Opbrengsten uit financiële vaste activa (+)	417	456
Andere financiële opbrengsten (+)	1.875	
Financiële kosten (-)	-42	-571
Diverse financiële kosten (+)	42	571
Financieel Resultaat	2.250	-115
Uitzonderlijke opbrengsten	172.717	37.826
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+)	65.220	205
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	5.255	11.650
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	102.242	25.971
Uitzonderlijke kosten (-)	-408	-57.920
Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+)		957
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)	408	56.689
Andere uitzonderlijke kosten (+)		274
Uitzonderlijk resultaat	172.309	-20.094
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	-6.714.003	-2.953.753
Onttrekking aan de uitgestelde belasting (+)		
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	-6.714.003	-2.953.753
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	-6.714.003	-2.953.753

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	4.477.292	4.487.281	9.989
08	Interne verrichtingen	4.477.292	4.487.281	9.989
08.10	Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	393.893	9.989	-383.904
08.10.2	Opnemingen uit reservefondsen	393.893	9.989	-383.904
08.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	4.083.399	4.477.292	393.893
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	4.083.399	4.477.292	393.893
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	422.130	355.749	-66.381
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	422.130	355.749	-66.381
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	326.366	258.087	-68.279
16.11	Aan bedrijven	63.143	73.480	10.337
16.12	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	263.223	184.607	-78.616
16.2	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	95.764	97.662	1.898
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	95.764	97.662	1.898
2	RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	500	2.292	1.792
26	Rente van overheidsvorderingen	500	2.292	1.792
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	500	2.292	1.792
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	24.428.421	25.846.840	1.418.419
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	24.428.421	25.846.840	1.418.419
38.30	Van verzekeringsmaatschappijen	1.689.110	530.865	-1.158.245
38.40	Van vzw's t.b.v. de gezinnen	16.968.941	13.555.803	-3.413.138
38.50	Van gezinnen	5.770.370	11.760.171	5.989.801
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	1.231.410.953	1.231.477.278	66.325
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	1.231.410.953	1.231.477.278	66.325
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	1.231.410.953	1.231.477.278	66.325
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	41.088	41.088
58	Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen)	0	41.088	41.088
58.10	Van vzw's t.b.v. de gezinnen		41.088	41.088
7	DESINVESTERINGEN	10.000	511	-9.489
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	10.000	511	-9.489
77.10	Verkoop van vervoermaterieel	2.000		-2.000
77.20	Verkoop van overig materieel	7.000	50	-6.950
77.30	Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	1.000	461	-539
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	64.031	4.462	-59.569
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	51.546	0	-51.546
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven	51.546		-51.546
87	Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door gezinnen	12.485	4.462	-8.023
87.20	Kredietaflossingen door gezinnen	12.485	4.462	-8.023

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
9 OVERHEIDSSCHULD	3.000	0	-3.000
96 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	3.000	0	-3.000
96.10 Opbrengst van leningen in euro	3.000		-3.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.260.816.327	1.262.215.501	1.399.174
0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN	391.675	8.256.553	7.864.878
03 Interne verrichtingen	391.675	8.256.553	7.864.878
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	391.675	8.256.553	7.864.878
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	391.675	8.256.553	7.864.878
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	26.922.760	25.782.024	-1.140.736
11 Lonen en sociale lasten	18.106.013	17.666.019	-439.994
11.1 Eigenlijke lonen	13.174.673	12.795.174	-379.499
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	11.216.653	10.757.834	-458.819
11.12 Overige bezoldigingselementen	1.958.020	2.037.341	79.321
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	4.281.070	4.239.387	-41.683
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	4.281.070	4.239.387	-41.683
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	143.755	136.431	-7.324
11.31 Directe toelagen	143.755	136.431	-7.324
11.4 Lonen in natura	506.515	495.027	-11.488
11.40 Lonen in natura	506.515	495.027	-11.488
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	8.816.747	8.116.005	-700.742
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	8.088.525	7.632.884	-455.641
12.11 Algemene werkingskosten	5.565.381	5.173.295	-392.086
12.12 Huurgelden van gebouwen	2.523.144	2.459.589	-63.555
12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	722.822	481.293	-241.529
12.21 Algemene werkingskosten	712.650	472.745	-239.905
12.22 Huurgelden van gebouwen	10.172	8.548	-1.624
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	5.400	1.828	-3.572
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	5.400	1.828	-3.572
2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	2.500	0	-2.500
21 Rente op overheidsschuld	2.500	0	-2.500
21.10 Rente op overheidsschuld in euro	2.500		-2.500
3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	1.225.753.457	1.222.698.365	-3.055.092
33 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	6.775.092	6.094.094	-680.999
33.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	6.775.092	6.094.094	-680.999
34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen	1.218.978.365	1.216.604.271	-2.374.094
34.3 Overige sociale uitkeringen	1.218.978.365	1.216.604.271	-2.374.094
34.31 Geldelijke uitkeringen	103.973.787	102.290.601	-1.683.186
34.32 Uitkeringen in natura	1.115.004.578	1.114.313.671	-690.907
5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	6.546.000	4.930.139	-1.615.861
52 Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	6.546.000	4.930.139	-1.615.861
52.10 Investeringsbijdragen aan vzw's t.b.v. de gezinnen	6.546.000	4.930.139	-1.615.861
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	25.000	0	-25.000
63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	25.000	0	-25.000
63.41 Investeringsbijdragen aan vzw's van de lokale overheden	25.000		-25.000

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
7 INVESTERINGEN	1.106.654	548.420	-558.234
71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	363.520	0	-363.520
71.3 Aankoop van bestaande gebouwen	363.520	0	-363.520
71.32 In andere sectoren dan de overheidssector	363.520		-363.520
72 Nieuwbouw van gebouwen	30.372	9.989	-20.383
72.00 Nieuwbouw van gebouwen	30.372	9.989	-20.383
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	712.762	538.431	-174.331
74.2 Verwerving van overig materieel	541.115	469.581	-71.534
74.22 Verwerving van overig materieel	541.115	469.581	-71.534
74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	170.647	68.850	-101.797
74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	170.647	68.850	-101.797
74.5 Verwerving van waardevolle voorwerpen	1.000	0	-1.000
74.50 Verwerving van waardevolle voorwerpen	1.000		-1.000
8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	65.281	0	-65.281
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	47.421	0	-47.421
81.11 Kredietverleningen aan overheidsbedrijven	1.250		-1.250
81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven	46.171		-46.171
83 Kredietverleningen aan gezinnen	17.860	0	-17.860
83.00 Kredietverleningen aan gezinnen	17.860		-17.860
9 OVERHEIDSSCHULD	3.000	0	-3.000
91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	3.000	0	-3.000
91.10 Aflossingen van de schuld in euro	3.000		-3.000
TOTAAL UITGAVEN	1.260.816.327	1.262.215.501	1.399.174