

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	156.046.819	161.282.192
Immateriële vaste activa (+)	1.680.001	2.376.535
Materiële vaste activa	154.360.373	158.899.212
Terreinen en gebouwen (+)	108.189.594	114.398.312
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	14.904.463	16.065.336
Meubilair en materieel (+)	9.782.373	10.743.259
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (+)	424.065	1.282.451
Andere materiële vaste activa (+)	5.038.301	3.866.180
Vaste activa in aanbouw (+)	16.021.577	12.543.674
Financiële vaste activa	6.445	6.445
Andere financiële vaste activa	6.445	6.445
deelnemingen (+)	6.445	6.445
VLOTTENDE ACTIVA	228.356.898	169.201.081
Voorraden	1.180.879	1.192.798
Grondstoffen (+)	207.418	233.534
Hulpstoffen (+)	973.461	959.264
Vorderingen op ten hoogste één jaar	222.541.132	164.019.671
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	11.421.296	10.417.292
Overige vorderingen (+)	211.119.836	153.602.379
Liquide middelen (+)	33.922	46.370
Overlopende rekeningen (+)	4.600.965	3.942.242
TOTAAL	384.403.717	330.483.273
PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	265.837.987	258.619.600
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	110.265.389	102.398.395
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	155.572.598	156.221.205
VREEMD VERMOGEN	118.565.730	71.863.673
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	484.082	587.983
Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorderingen (+)	484.082	587.983
Schulden op ten hoogste één jaar	117.770.569	71.270.943
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	0	859.246
Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar (+)	42.994.288	3.525.464
Kredietinstellingen (+)	42.994.288	3.525.464
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	35.883.663	30.159.277
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	33.532.242	32.458.521
Ontvangen vooruitbetalingen (+)	255.724	
Overige schulden (+)	5.104.652	4.268.435
Overlopende rekeningen (+)	311.079	4.747
TOTAAL	384.403.717	330.483.273

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	595.759.668	565.308.058
Lopende opbrengsten (+)	54.571.613	51.082.021
Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering (+/-)		
Geproduceerde vaste activa (+)	2.634.290	2.689.628
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	527.695.125	500.680.037
Andere operationele opbrengsten (+)	10.858.640	10.856.372
Operationele kosten (-)	-592.438.728	-575.413.706
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)	55.199.646	45.472.970
Diensten en diverse goederen (+)	89.623.899	90.530.231
Personeelskosten (+)	229.723.457	223.213.832
Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	15.394.268	15.703.783
Andere operationele kosten (+)	202.497.458	200.492.890
Operationeel Resultaat	3.320.940	-10.105.648
Financiële opbrengsten	152.448	100.343
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	75	88
Gerealiseerde wisselopbrengsten (+)	23.652	33
Andere financiële opbrengsten (+)	128.721	100.222
Financiële kosten (-)	-38.097	-195.142
Kosten van schulden (+)	31.719	113.006
Gerealiseerde wisselverliezen (+)	5.859	23.806
Bankkosten (+)	142	58.113
Verwijlntresten (+)	296	41
Diverse financiële kosten (+)	81	176
Financieel Resultaat	114.351	-94.799
Uitzonderlijke opbrengsten	4.433.042	5.322.254
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+)	103.901	
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	4.329.141	5.322.254
Uitzonderlijke kosten (-)	-1.339	-441.665
Andere uitzonderlijke kosten (+)	1.339	441.665
Uitzonderlijk resultaat	4.431.703	4.880.589
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	7.866.994	-5.319.858
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	7.866.994	-5.319.858
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	7.866.994	-5.319.858

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	136.475.000	134.975.072	-1.499.928
08 Interne verrichtingen	136.475.000	134.975.072	-1.499.928
08.10 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	1.500.000	0	-1.500.000
08.10.1 Diverse interne verrichtingen	1.500.000	0	-1.500.000
08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	134.975.000	134.975.072	72
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	134.975.000	134.975.072	72
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	62.382.000	62.399.202	17.202
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	62.382.000	62.399.202	17.202
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	62.382.000	62.399.202	17.202
16.11 Aan bedrijven	62.382.000	62.399.202	17.202
2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	70.000	126.240	56.240
26 Rente van overheidsvorderingen	70.000	126.240	56.240
26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	70.000	126.240	56.240
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	37.000.000	37.085.865	85.865
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland	37.000.000	37.085.865	85.865
39.10 Van EU-instellingen	37.000.000	37.085.865	85.865
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	480.218.000	477.839.372	-2.378.628
46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	469.717.000	467.307.562	-2.409.438
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	469.717.000	467.307.562	-2.409.438
47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	0	31.040	31.040
47.80 Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen		31.040	31.040
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	10.501.000	10.500.770	-230
49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid	10.501.000	10.500.770	-230
49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	10.501.000	10.500.770	-230
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	15.779.000	14.549.913	-1.229.087
66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	15.779.000	14.549.913	-1.229.087
66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	15.779.000	14.549.913	-1.229.087
7 DESINVESTERINGEN	200.000	4.334.931	4.134.931
76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	0	4.325.000	4.325.000
76.1 Verkoop van gronden	0	1.200.000	1.200.000
76.12 Aan andere sectoren dan de overheidssector		1.200.000	1.200.000
76.3 Verkoop van bestaande gebouwen	0	3.125.000	3.125.000
76.32 Aan andere sectoren dan de overheidssector		3.125.000	3.125.000
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	200.000	9.931	-190.069
77.20 Verkoop van overig materieel	200.000	9.931	-190.069
TOTAAL ONTVANGSTEN	732.124.000	731.310.595	-813.405
0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN	143.207.000	148.473.214	5.266.214
03 Interne verrichtingen	143.207.000	148.473.214	5.266.214
03.10 Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	1.500.000	0	-1.500.000
03.10.1 Diverse interne verrichtingen	1.500.000	0	-1.500.000
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	141.707.000	148.473.214	6.766.214
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	141.707.000	148.473.214	6.766.214

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	385.691.000	373.576.651	-12.114.349
11 Lonen en sociale lasten	232.136.000	228.939.323	-3.196.677
11.1 Eigenlijke lonen	173.336.000	168.856.348	-4.479.652
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	151.836.000	147.597.883	-4.238.117
11.12 Overige bezoldigingselementen	21.500.000	21.258.465	-241.535
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	51.500.000	53.416.449	1.916.449
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	51.500.000	53.416.449	1.916.449
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	3.600.000	3.242.149	-357.851
11.31 Directe toelagen	3.600.000	3.242.149	-357.851
11.4 Lonen in natura	3.700.000	3.424.377	-275.623
11.40 Lonen in natura	3.700.000	3.424.377	-275.623
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	153.555.000	144.637.328	-8.917.672
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	153.555.000	144.637.328	-8.917.672
12.11 Algemene werkingskosten	141.655.000	132.252.936	-9.402.064
12.12 Huurgelden van gebouwen	11.900.000	12.384.392	484.392
2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	250.000	32.015	-217.985
21 Rente op overheidsschuld	250.000	32.015	-217.985
21.10 Rente op overheidsschuld in euro	250.000	32.015	-217.985
3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	188.583.000	196.591.891	8.008.891
31 Exploitatiesubsidies	34.850.000	35.445.570	595.570
31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	34.850.000	35.445.570	595.570
31.31 Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	850.000	758.111	-91.889
31.32 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	34.000.000	34.687.459	687.459
32 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	88.600.000	93.303.804	4.703.804
32.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	88.600.000	93.303.804	4.703.804
34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen	65.133.000	67.841.717	2.708.717
34.3 Overige sociale uitkeringen	65.133.000	67.841.717	2.708.717
34.31 Geldelijke uitkeringen	65.133.000	67.841.717	2.708.717
35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland	0	800	800
35.10 Aan EU-instellingen	0	800	800
7 INVESTERINGEN	13.535.000	11.778.439	-1.756.561
72 Nieuwbouw van gebouwen	6.250.000	6.130.582	-119.418
72.00 Nieuwbouw van gebouwen	6.250.000	6.130.582	-119.418
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	7.285.000	5.647.857	-1.637.143
74.1 Aankoop van vervoermaterieel	200.000	6.180	-193.820
74.10 Aankoop van vervoermaterieel	200.000	6.180	-193.820
74.2 Verwerving van overig materieel	5.285.000	4.861.676	-423.324
74.22 Verwerving van overig materieel	5.285.000	4.861.676	-423.324
74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	1.800.000	780.001	-1.019.999
74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	1.800.000	780.001	-1.019.999
9 OVERHEIDSSCHULD	858.000	858.385	385
91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	858.000	858.385	385
91.70 Aflossingen bij financiële leasings	858.000	858.385	385
TOTAAL UITGAVEN	732.124.000	731.310.595	-813.405