

Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB)

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	651.275	607.046
Oprichtingskosten (+)	8.011	0
Immateriële vaste activa (+)	6.552	1.353
Materiële vaste activa	627.881	595.392
Terreinen en gebouwen (+)	500.773	525.214
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	43.275	18.937
Meubilair en materieel (+)	70.983	25.539
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (+)	12.851	25.702
Financiële vaste activa	8.830	10.300
Andere financiële vaste activa	8.830	10.300
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	8.830	10.300
VLOTTENDE ACTIVA	17.435.252	15.572.780
Voorraden	93.314	37.913
Handelsgoederen (+)	93.314	37.913
Vorderingen op ten hoogste één jaar	1.603.112	1.438.932
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	1.262.948	1.271.685
Overige vorderingen (+)	340.165	167.247
Geldbeleggingen	10.500.000	12.300.000
Termijndeposito's (+)	10.500.000	12.300.000
Liquide middelen (+)	5.212.685	1.774.886
Overlopende rekeningen (+)	26.141	21.048
TOTAAL	18.086.527	16.179.825
PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	17.036.009	15.525.285
Reserves	200.455	200.455
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	16.835.554	15.324.830
VREEMD VERMOGEN	1.050.518	654.540
Schulden op ten hoogste één jaar	633.494	415.190
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	332.519	184.675
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	197.997	173.442
Ontvangen vooruitbetalingen (+)	4.839	8.820
Overige schulden (+)	98.139	48.253
Overlopende rekeningen (+)	417.024	239.350
TOTAAL	18.086.527	16.179.825

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	5.300.956	5.031.044
Lopende opbrengsten (+)	5.283.973	5.000.250
Andere operationele opbrengsten (+)	16.983	30.795
Operationele kosten (-)	-3.896.426	-3.216.431
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)	156.694	191.237
Diensten en diverse goederen (+)	1.673.284	1.101.948
Personeelskosten (+)	1.939.013	1.832.858
Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	85.186	57.530
Inkomensoverdrachten (+)	42.250	32.858
Operationeel Resultaat	1.404.530	1.814.614
Financiële opbrengsten	150.598	68.115
Opbrengsten uit financiële vaste activa (+)	150.597	67.742
Andere financiële opbrengsten (+)	1	373
Financiële kosten (-)	-2.292	-7.767
Kosten van schulden (+)	1.346	6.131
Bankkosten (+)	946	1.635
Financieel Resultaat	148.306	60.348
Uitzonderlijke opbrengsten	9.323	62.210
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	4.959	
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	4.364	62.210
Uitzonderlijke kosten (-)	-41.434	-28.632
Andere uitzonderlijke kosten (+)	41.434	28.632
Uitzonderlijk resultaat	-32.112	33.578
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	1.520.724	1.908.540
Onttrekking aan de uitgestelde belasting (+)		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-)		
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	1.520.724	1.908.540
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	1.520.724	1.908.540

UITVOERING VAN DE BEGROTING

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	15.710.000	15.710.000	0
08 Interne verrichtingen	15.710.000	15.710.000	0
08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	15.710.000	15.710.000	0
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	15.710.000	15.710.000	0
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	3.160.000	4.910.793	1.750.793
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.160.000	4.910.793	1.750.793
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	3.160.000	4.780.793	1.620.793
16.11 Aan bedrijven	3.160.000	4.780.793	1.620.793
16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	0	130.000	130.000
16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	0	130.000	130.000
2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	408.000	592.116	184.116
26 Rente van overheidsvorderingen	168.000	150.598	-17.402
26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	168.000	150.598	-17.402
28 Overige opbrengsten van vermogen	240.000	441.518	201.518
28.10 Concessies	40.000	82.357	42.357
28.30 Huurgelden van gronden	200.000	359.161	159.161
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	0	15.000	15.000
48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden	0	15.000	15.000
48.1 Van provincies	0	5.000	5.000
48.12 Specifieke bijdragen	0	5.000	5.000
48.2 Van gemeenten	0	10.000	10.000
48.22 Specifieke bijdragen	0	10.000	10.000
5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	93.000	115.297	22.297
59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland	93.000	115.297	22.297
59.11 Van EU-instellingen: investeringsbijdragen	93.000	115.297	22.297
TOTAAL ONTVANGSTEN	19.371.000	21.343.206	1.972.206
0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN	9.771.000	17.324.702	7.553.702
03 Interne verrichtingen	9.771.000	17.324.702	7.553.702
03.10 Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	0	420.179	420.179
03.10.1 Diverse interne verrichtingen		420.179	420.179
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	9.771.000	16.904.523	7.133.523
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	9.771.000	16.904.523	7.133.523
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	5.300.000	3.514.635	-1.785.365
11 Lonen en sociale lasten	2.300.000	1.914.495	-385.505
11.1 Eigenlijke lonen	1.773.000	1.469.917	-303.083
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	1.485.000	1.330.842	-154.158
11.12 Overige bezoldigingselementen	288.000	139.075	-148.925
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	527.000	444.578	-82.422
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	527.000	444.578	-82.422
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.000.000	1.600.140	-1.399.860
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	3.000.000	1.600.140	-1.399.860
12.11 Algemene werkingskosten	3.000.000	1.600.140	-1.399.860

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
7 INVESTERINGEN	4.300.000	503.869	-3.796.131
71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	2.000.000	0	-2.000.000
71.3 Aankoop van bestaande gebouwen	2.000.000	0	-2.000.000
71.32 In andere sectoren dan de overheidssector	2.000.000	0	-2.000.000
72 Nieuwbouw van gebouwen	2.000.000	372.983	-1.627.017
72.00 Nieuwbouw van gebouwen	2.000.000	372.983	-1.627.017
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	300.000	130.886	-169.114
74.1 Aankoop van vervoermaterieel	100.000	73.156	-26.844
74.10 Aankoop van vervoermaterieel	100.000	73.156	-26.844
74.2 Verwerving van overig materieel	200.000	57.730	-142.270
74.22 Verwerving van overig materieel	200.000	57.730	-142.270
TOTAAL UITGAVEN	19.371.000	21.343.206	1.972.206