

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	1.383.516.053	1.358.350.586
Immateriële vaste activa (+)	8.060.492	9.983.612
Materiële vaste activa	1.375.403.938	1.348.350.351
Terreinen en gebouwen (+)	283.090.604	287.545.666
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	1.026.013.061	1.010.496.663
Meubilair en materieel (+)	6.606.438	6.859.761
Vaste activa in aanbouw (+)	59.693.835	43.448.261
Financiële vaste activa	51.623	16.623
Andere financiële vaste activa	51.623	16.623
deelnemingen (+)	6.197	6.197
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	45.426	10.426
VLOTTENDE ACTIVA	168.667.831	129.027.726
Voorraden	3.638.349	4.107.264
Grondstoffen (+)	3.488.399	3.763.477
Goederen in bewerking (+)	149.950	343.787
Vorderingen op ten hoogste één jaar	117.630.917	98.758.697
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	92.093.335	90.380.458
Overige vorderingen (+)	25.537.582	8.378.239
Geldbeleggingen	30.000.001	0
Termijndeposito's (+)	30.000.001	
Liquide middelen (+)	14.272.439	12.305.293
Overlopende rekeningen (+)	3.126.125	13.856.472
TOTAAL	1.552.183.884	1.487.378.312

PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	799.437.522	780.058.455
Kapitaal (+)	629.025.049	616.896.010
Reserves	83.900.161	83.900.161
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	-5.561.596	770.888
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	92.073.908	78.491.396
VREEMD VERMOGEN	752.746.362	707.319.857
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	329.032.453	332.023.280
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (+)	286.123.884	287.692.144
Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+)	16.526.424	22.042.698
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	7.503.670	7.027.343
Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvoorwaarden (+)	18.878.475	15.261.095
Schulden op meer dan een jaar	222.357.257	185.199.066
Financiële schulden	211.719.994	174.562.671
Niet achtergestelde obligatieleningen (+)	1.518.348	3.036.696
Kredietinstellingen (+)	210.201.646	171.525.975
Ontvangen vooruitbetalingen (+)	3.614.025	3.611.122
Borgtochten ontvangen in contanten (+)	297	297
Overige schulden (+)	7.022.941	7.024.976
Schulden op ten hoogste één jaar	119.780.801	122.725.098
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	12.847.944	12.025.753
Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar (+)	0	13.000.000
Kredietinstellingen (+)		13.000.000
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	64.900.738	59.035.177
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	8.121.097	8.069.577
Ontvangen vooruitbetalingen (+)	26.670.544	22.619.580
Overige schulden (+)	7.240.478	7.975.011
Overlopende rekeningen (+)	81.575.851	67.372.413
TOTAAL	1.552.183.884	1.487.378.312

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	507.614.713	495.006.772
Lopende opbrengsten (+)	425.455.131	416.673.749
Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering (+/-)	-193.837	161.581
Geproduceerde vaste activa (+)	4.640.003	4.669.891
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	67.418.493	63.236.225
Andere operationele opbrengsten (+)	10.294.923	10.265.326
Operationele kosten (-)	-506.049.119	-488.014.505
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)	8.085.148	7.451.479
Diensten en diverse goederen (+)	327.772.314	316.515.965
Personeelskosten (+)	102.287.355	87.999.136
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	47.532.230	46.200.157
Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering (+)	-14.951	120.428
Voorzeningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	-2.911.035	2.420.582
Inkomensoverdrachten (+)	15.456.578	22.445.597
Andere operationele kosten (+)	7.841.480	4.861.161
Operationeel Resultaat	1.565.594	6.992.267
Financiële opbrengsten	529.241	335.591
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	528.718	334.363
Andere financiële opbrengsten (+)	523	1.228
Financiële kosten (-)	-7.745.110	-7.345.432
Kosten van schulden (+)	7.508.434	7.210.007
Bankkosten (+)	5.533	17.889
Verwijlntresten (+)	218.724	115.399
Diverse financiële kosten (+)	12.419	2.137
Financieel Resultaat	-7.215.869	-7.009.841
Uitzonderlijke opbrengsten	845.454	1.671.855
Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+)	17.972	21.831
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	572.704	153.896
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	254.778	1.496.128
Uitzonderlijke kosten (-)	-1.527.663	-6.337.075
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)	1.473.125	2.508.682
Andere uitzonderlijke kosten (+)	54.538	3.828.393
Uitzonderlijk resultaat	-682.209	-4.665.220
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	-6.332.484	-4.682.794
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	-6.332.484	-4.682.794
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	-6.332.484	-4.682.794

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	4.994.000	30.687.054	25.693.054
08	Interne verrichtingen	4.994.000	30.687.054	25.693.054
08.10	Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	0	22.475.460	22.475.460
08.10.1	Diverse interne verrichtingen		22.475.460	22.475.460
08.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	4.994.000	8.211.594	3.217.594
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren		8.211.594	8.211.594
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	4.994.000		-4.994.000
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	416.092.000	448.646.153	32.554.153
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	416.092.000	434.667.563	18.575.563
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	416.092.000	434.667.563	18.575.563
16.11	Aan bedrijven	416.092.000	434.667.563	18.575.563
18	Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken	0	13.978.590	13.978.590
18.20	Ontvangsten binnen de overheidssector		13.978.590	13.978.590
2	RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	867.000	0	-867.000
28	Overige opbrengsten van vermogen	867.000	0	-867.000
28.10	Concessies	867.000		-867.000
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	50.982.000	57.435.109	6.453.109
36	Indirecte belastingen en heffingen	50.982.000	56.905.868	5.923.868
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	50.982.000	56.905.868	5.923.868
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	0	529.241	529.241
38.10	Van bedrijven		251.491	251.491
38.20	Van kredietinstellingen		277.750	277.750
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	102.586.000	92.668.669	-9.917.331
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	64.451.000	62.879.475	-1.571.525
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	321.000	344.370	23.370
46.30	Van een DAB	64.130.000	62.535.105	-1.594.895
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	38.135.000	29.789.194	-8.345.806
49.4	Inkomensoverdrachten van de federale overheid	38.135.000	29.789.194	-8.345.806
49.42	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	38.135.000	29.789.194	-8.345.806
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	476.000	32.764.961	32.288.961
68	Kapitaaloverdrachten van lokale overheden	476.000	14.900.864	14.424.864
68.12	Overige kapitaaloverdrachten van provincies	476.000		-476.000
68.21	Investeringsbijdragen van gemeenten		2.771.824	2.771.824
68.22	Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten		12.129.040	12.129.040
69	Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	0	17.864.097	17.864.097
69.30	Kapitaaloverdrachten van de gewesten		17.864.097	17.864.097
7	DESINVESTERINGEN	105.000	634.958	529.958
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	0	414.167	414.167
76.1	Verkoop van gronden	0	71.500	71.500
76.12	Aan andere sectoren dan de overheidssector		71.500	71.500
76.2	Verkoop van bestaande water- en wegenbouwkundige werken	0	16.500	16.500
76.22	Aan andere sectoren dan de overheidssector		16.500	16.500
76.3	Verkoop van bestaande gebouwen	0	326.167	326.167
76.31	Binnen de overheidssector			0
76.32	Aan andere sectoren dan de overheidssector		326.167	326.167

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	105.000	220.791	115.791
77.10	Verkoop van vervoermaterieel	91.000	205.317	114.317
77.20	Verkoop van overig materieel	14.000	15.474	1.474
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	1.000	0	-1.000
89	Kredietaflossingen binnen de overheidssector	1.000	0	-1.000
89.3	Kredietaflossingen door lokale overheden	1.000	0	-1.000
89.35	Door overige lokale overheden	1.000		-1.000
9	OVERHEIDSSCHULD	70.000.000	50.000.000	-20.000.000
96	Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	70.000.000	50.000.000	-20.000.000
96.10	Opbrengst van leningen in euro	70.000.000	50.000.000	-20.000.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		646.103.000	712.836.904	66.733.904
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	11.671.000	60.833.390	49.162.390
03	Interne verrichtingen	11.671.000	60.833.390	49.162.390
03.10	Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	96.000	0	-96.000
03.10.1	Diverse interne verrichtingen	96.000		-96.000
03.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	11.575.000	60.833.390	49.258.390
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	11.575.000		-11.575.000
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		60.833.390	60.833.390
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	515.333.000	533.858.036	18.525.036
11	Lonen en sociale lasten	88.176.000	102.287.354	14.111.354
11.1	Eigenlijke lonen	63.306.000	63.917.400	611.400
11.11	Bezoldiging volgens weddeschalen	63.306.000	63.917.400	611.400
11.2	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	23.389.000	36.725.675	13.336.675
11.20	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	23.389.000	36.725.675	13.336.675
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	1.481.000	1.644.279	163.279
11.31	Directe toelagen	1.365.000	1.544.431	179.431
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	116.000	99.848	-16.152
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	427.157.000	397.618.420	-29.538.580
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	338.040.000	310.923.358	-27.116.642
12.11	Algemene werkingskosten	337.602.000	310.408.341	-27.193.659
12.12	Huurgelden van gebouwen	438.000	515.017	77.017
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	89.117.000	86.695.062	-2.421.938
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	89.117.000	86.695.062	-2.421.938
14	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken	0	33.952.262	33.952.262
14.10	Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector		33.952.262	33.952.262
2	RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	9.769.000	7.727.158	-2.041.842
21	Rente op overheidsschuld	9.769.000	7.727.158	-2.041.842
21.10	Rente op overheidsschuld in euro	9.620.000	7.508.434	-2.111.566
21.40	Rente op commerciële schuld	149.000	218.724	69.724
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	10.000.000	0	-10.000.000
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	10.000.000	0	-10.000.000
33.00	Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	10.000.000		-10.000.000

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS-SECTOR	11.503.000	9.551.281	-1.951.719
41	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	9.466.000	8.341.128	-1.124.872
41.10	Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	9.466.000	8.341.128	-1.124.872
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	2.037.000	1.210.153	-826.847
45.3	Inkomensoverdrachten aan de gewesten	2.037.000	1.210.153	-826.847
45.32	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	2.037.000	1.210.153	-826.847
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	421.000	877.781	456.781
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	0	35.000	35.000
51.2	Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven	0	35.000	35.000
51.22	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven		35.000	35.000
53	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	421.000	842.781	421.781
53.20	Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen	421.000	842.781	421.781
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS-SECTOR	0	2.035	2.035
63	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	0	2.035	2.035
63.22	Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten		2.035	2.035
7	INVESTERINGEN	74.686.000	75.097.366	411.366
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	32.472.000	1.425.331	-31.046.669
71.1	Aankoop van gronden	472.000	127.750	-344.250
71.11	Binnen de overheidssector	472.000		-472.000
71.12	In andere sectoren dan de overheidssector		127.750	127.750
71.3	Aankoop van bestaande gebouwen	32.000.000	1.297.581	-30.702.419
71.32	In andere sectoren dan de overheidssector	32.000.000	1.297.581	-30.702.419
72	Nieuwbouw van gebouwen	0	11.678.124	11.678.124
72.00	Nieuwbouw van gebouwen		11.678.124	11.678.124
73	Wegen- en waterbouwkundige werken	38.543.000	56.823.814	18.280.814
73.20	Waterbouwkundige werken	3.103.000	1.210.848	-1.892.152
73.30	Pijplijnen	35.440.000	55.612.966	20.172.966
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	3.671.000	5.170.097	1.499.097
74.1	Aankoop van vervoermaterieel	2.200.000	1.849.441	-350.559
74.10	Aankoop van vervoermaterieel	2.200.000	1.849.441	-350.559
74.2	Verwerving van overig materieel	1.471.000	1.283.993	-187.007
74.22	Verwerving van overig materieel	1.471.000	1.283.993	-187.007
74.4	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	0	2.036.663	2.036.663
74.40	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen		2.036.663	2.036.663
9	OVERHEIDSSCHULD	12.720.000	24.889.857	12.169.857
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	12.720.000	24.889.857	12.169.857
91.10	Aflossingen van de schuld in euro	12.720.000	24.889.857	12.169.857
TOTAAL UITGAVEN		646.103.000	712.836.904	66.733.904