

Vlaamse Milieumaatschappij

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	302.783.836	325.735.803
Immateriële vaste activa (+)	9.184.894	7.774.175
Materiële vaste activa	293.540.315	317.898.678
Terreinen en gebouwen (+)	121.765.020	121.950.696
Werken van burgerlijke bouwkunde (+)	51.121.062	54.956.705
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	21.298.772	18.228.064
Meubilair en materieel (+)	3.837.067	3.655.641
Andere materiële vaste activa (+)	72.002.599	106.319.992
Vaste activa in aanbouw (+)	23.515.795	12.787.580
Financiële vaste activa	58.627	62.950
Andere financiële vaste activa	58.627	62.950
deelnemingen (+)	4.670	4.670
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	53.957	58.280
VLOTTENDE ACTIVA	57.986.521	43.210.728
Vorderingen op meer dan een jaar	23.872	63.544
Overige vorderingen (+)	23.872	63.544
Voorraden	37.210	37.705
Hulpstoffen (+)	37.210	37.705
Vorderingen op ten hoogste één jaar	57.591.237	42.886.617
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	201.609	158.767
Overige vorderingen (+)	57.389.628	42.727.850
Liquide middelen (+)	795	817
Overlopende rekeningen (+)	333.407	222.045
TOTAAL	360.770.357	368.946.531

PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	335.333.804	353.828.984
Kapitaal (+)	495.787	495.787
Herwaarderingsmeerwaarden	3.091.111	3.091.111
herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+)	3.091.111	3.091.111
Reserves	4.068.691	4.260.308
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	29.861.336	-64.842.305
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	297.816.879	410.824.083
VREEMD VERMOGEN	25.436.553	15.117.547
Schulden op meer dan een jaar	24.715	64.387
Financiële schulden	23.872	63.544
Kredietinstellingen (+)	23.872	63.544
Borgtochten ontvangen in contanten (+)	843	843
Schulden op ten hoogste één jaar	25.410.487	15.052.440
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	39.672	138.589
Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar (+)	8.233.986	370.862
Kredietinstellingen (+)	8.233.986	370.862
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	10.247.198	7.627.199
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	6.887.704	6.915.790
Overige schulden (+)	1.927	
Overlopende rekeningen (+)	1.351	720
TOTAAL	360.770.357	368.946.531

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	235.631.801	145.413.168
Lopende opbrengsten (+)	349.014	620.464
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	233.441.893	143.668.395
Andere operationele opbrengsten (+)	1.840.894	1.124.309
Operationele kosten (-)	-262.838.746	-266.149.850
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)	7.675.820	7.754.705
Diensten en diverse goederen (+)	25.959.413	24.995.279
Personeelskosten (+)	58.827.906	57.165.959
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	27.572.339	30.301.192
Inkomensoverdrachten (+)	142.678.770	145.720.160
Andere operationele kosten (+)	124.498	212.555
Operationeel Resultaat	-27.206.945	-120.736.682
Financiële opbrengsten	1.532	18
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	1.434	
Gerealiseerde wisselopbrengsten (+)	98	18
Financiële kosten (-)	-29.837	-37.931
Kosten van schulden (+)	3.602	8.586
Gerealiseerde wisselverliezen (+)	2.746	3.011
Bankkosten (+)	244	120
Verwijlntresten (+)	23.242	26.214
Diverse financiële kosten (+)	3	
Financieel Resultaat	-28.305	-37.913
Uitzonderlijke opbrengsten	130.178.186	121.244.704
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	130.178.186	121.244.704
Uitzonderlijke kosten (-)	-8.430.913	-207.941
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa(+)	3.001.345	207.941
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)	5.338.862	
Andere uitzonderlijke kosten (+)	90.706	
Uitzonderlijk resultaat	121.747.273	121.036.763
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	94.512.023	262.168
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	94.512.023	262.168
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	94.512.023	262.168

UITVOERING VAN DE BEGROTING

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	16.096.000	15.670.734	-425.266
08 Interne verrichtingen	16.096.000	15.670.734	-425.266
08.10 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	1.050.000	624.867	-425.133
08.10.2 Opnemingen uit reservefondsen	1.050.000	624.867	-425.133
08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	15.046.000	15.045.867	-133
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	15.046.000	15.045.867	-133
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	1.044.000	862.505	-181.495
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.044.000	862.505	-181.495
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	581.000	449.962	-131.038
16.11 Aan bedrijven	516.000	394.787	-121.213
16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	65.000	54.702	-10.298
16.13 Aan het buitenland	0	473	473
16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	463.000	412.543	-50.457
16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	463.000	412.543	-50.457
2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	0	30.059	30.059
26 Rente van overheidsvorderingen	0	1.434	1.434
26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	0	1.434	1.434
28 Overige opbrengsten van vermogen	0	28.625	28.625
28.30 Huurgelden van gronden	0	28.625	28.625
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	2.714.000	1.292.679	-1.421.321
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	131.000	291.046	160.046
38.10 Van bedrijven	50.000	204.061	154.061
38.30 Van verzekeringsmaatschappijen	81.000	86.985	5.985
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland	2.583.000	1.001.633	-1.581.367
39.10 Van EU-instellingen	2.583.000	1.001.633	-1.581.367
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	96.461.000	93.631.194	-2.829.806
46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	96.451.000	93.627.592	-2.823.408
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	95.987.000	93.418.145	-2.568.855
46.30 Van een DAB	464.000	209.447	-254.553
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	10.000	3.602	-6.398
49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid	10.000	3.602	-6.398
49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	10.000	3.602	-6.398
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	22.558.000	12.704.107	-9.853.893
66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	22.415.000	12.565.518	-9.849.482
66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	22.415.000	12.565.518	-9.849.482
69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	143.000	138.589	-4.411
69.43 Overige kapitaaloverdrachten van de federale overheid	143.000	138.589	-4.411
7 DESINVESTERINGEN	182.031.000	140.114.791	-41.916.209
76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	182.001.000	140.081.358	-41.919.642
76.1 Verkoop van gronden	91.000	117.130	26.130
76.11 Binnen de overheidssector	0	2.120	2.120
76.12 Aan andere sectoren dan de overheidssector	91.000	115.010	24.010
76.2 Verkoop van bestaande water- en wegenbouwkundige werken	181.910.000	139.964.228	-41.945.772
76.22 Aan andere sectoren dan de overheidssector	181.910.000	139.964.228	-41.945.772
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	30.000	33.433	3.433
77.10 Verkoop van vervoermaterieel	30.000	29.905	-95
77.20 Verkoop van overig materieel	0	3.528	3.528
8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEEL-	27.000	4.537	-22.463

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

NEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN				
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	27.000	4.537	-22.463
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven	27.000	4.537	-22.463
TOTAAL ONTVANGSTEN		320.931.000	264.310.607	-56.620.393
0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN				
03	Interne verrichtingen	15.931.000	9.450.045	-6.480.955
03.10	Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	885.000	433.250	-451.750
03.10.2	Spijzigen van reservefondsen	885.000	433.250	-451.750
03.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	15.046.000	9.016.795	-6.029.205
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	15.046.000	9.016.795	-6.029.205
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)				
11	Lonen en sociale lasten	57.959.000	58.766.693	807.693
11.1	Eigenlijke lonen	42.550.000	43.177.678	627.678
11.11	Bezoldiging volgens weddeschalen	37.098.000	37.733.256	635.256
11.12	Overige bezoldigingselementen	5.452.000	5.444.422	-7.578
11.2	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	12.683.000	12.874.985	191.985
11.20	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	12.683.000	12.874.985	191.985
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	959.000	951.042	-7.958
11.31	Directe toelagen	959.000	951.042	-7.958
11.4	Lonen in natura	1.767.000	1.762.988	-4.012
11.40	Lonen in natura	1.767.000	1.762.988	-4.012
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	38.961.000	33.911.567	-5.049.433
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	37.955.000	33.147.026	-4.807.974
12.11	Algemene werkingskosten	37.610.000	32.815.627	-4.794.373
12.12	Huurgelden van gebouwen	345.000	331.399	-13.601
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	966.000	746.383	-219.617
12.21	Algemene werkingskosten	544.000	324.394	-219.606
12.22	Huurgelden van gebouwen	422.000	421.990	-10
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	40.000	18.158	-21.842
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	40.000	18.158	-21.842
2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN				
21	Rente op overheidsschuld	109.000	3.916	-105.084
21.10	Rente op overheidsschuld in euro	35.000	3.602	-31.398
21.40	Rente op commerciële schuld	74.000	314	-73.686
24	Huurgelden van gronden	4.000	1.757	-2.243
24.10	Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector	3.000	1.010	-1.990
24.20	Betalingen binnen de overheidssector	1.000	747	-253
3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
32	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	394.000	207.163	-186.837
32.00	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	394.000	207.163	-186.837
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	70.000	68.653	-1.347
33.00	Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	70.000	68.653	-1.347
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	70.000	2.284	-67.716
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers	70.000	2.284	-67.716
34.41	Geldelijke uitkeringen	70.000	2.284	-67.716
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR				
41	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	181.818.000	139.964.228	-41.853.772
41.10	Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	181.818.000	139.964.228	-41.853.772
43	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden	1.610.000	1.521.031	-88.969
43.5	Aan overige lokale overheden	1.610.000	1.521.031	-88.969
43.52	Specifieke bijdragen	1.610.000	1.521.031	-88.969

UITVOERING VAN DE BEGROTING

	budget	uitvoering	afwijking
5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	350.000	0	-350.000
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	350.000	0	-350.000
51.2 Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven	350.000	0	-350.000
51.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	350.000		-350.000
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	1.494.000	897.254	-596.746
61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	320.000	320.000	0
61.41 Investeringsbijdragen aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	320.000	320.000	0
63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	1.174.000	577.254	-596.746
63.51 Investeringsbijdragen aan overige lokale overheden	1.174.000	577.254	-596.746
7 INVESTERINGEN	21.991.000	19.377.212	-2.613.788
71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	1.041.000	960.424	-80.576
71.1 Aankoop van gronden	1.041.000	960.424	-80.576
71.12 In andere sectoren dan de overheidssector	1.041.000	960.424	-80.576
73 Wegen- en waterbouwkundige werken	12.412.000	11.454.109	-957.891
73.20 Waterbouwkundige werken	12.412.000	11.454.109	-957.891
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	8.538.000	6.962.679	-1.575.321
74.1 Aankoop van vervoermaterieel	495.000	494.894	-106
74.10 Aankoop van vervoermaterieel	495.000	494.894	-106
74.2 Verwerving van overig materieel	2.597.000	2.566.503	-30.497
74.22 Verwerving van overig materieel	2.597.000	2.566.503	-30.497
74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	5.446.000	3.901.282	-1.544.718
74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	5.446.000	3.901.282	-1.544.718
8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	27.000	215	-26.785
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	27.000	215	-26.785
81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven	27.000	215	-26.785
9 OVERHEIDSSCHULD	143.000	138.589	-4.411
91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	143.000	138.589	-4.411
91.10 Aflossingen van de schuld in euro	143.000	138.589	-4.411
TOTAAL UITGAVEN	320.931.000	264.310.607	-56.620.393