

UITVOERINGSREKENING (opgemaakt volgens de richtlijnen van IVA Accounting)
DIENST MET AFZONDERLIJK BEHEER
Conform artikels 75-79 CWR

BENAMING : DAB Loodswezen

Sectie I - Begrotingsontvangsten
A. Ontvangsten

Rubrieken opgesplitst volgens de ontvangstenbegroting	Bedragen ingeschreven in de begroting (raming) (1)	Overgedragen vastgestelde rechten (2)	Verworven vastgestelde rechten tijdens het begrotingsjaar (3)	Totaal vastgestelde rechten 2+3 (4)	Aangerekende ontvangsten (5)	verschillen vastgestelde rechten en ontvangsten 4-5 (6)	Geannuleerde vastgestelde rechten (7)	Over te dragen vastgestelde rechten (8)	Versil tussen ramingen en aangerekende ontvangsten 5-1 (9)
MCD MC502 0821 Overdracht MC08	3.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.212.000,00
Subtotaal 1	3.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.212.000,00
MCD MI503 4610 Dotatie MI4610CD	1.400.000,00	0,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
MCD MC500 0600 Diverse ontvangsten	11.385.000,00	128.223,61	10.919.029,43	11.047.253,04	10.636.441,27	410.811,77	57.979,30	352.832,47	-748.558,73
MCD MC501 0600 Ontvangst vr orde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MCD MA500 1620 Terugvordering w	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
MCD MI501 1611 Ontvangsten Loods	78.086.000,00	5.648.836,73	77.898.177,91	83.547.014,64	72.964.200,06	10.582.814,58	4.957.098,97	5.625.715,61	-5.121.799,94
MCD MI502 1611 Ontvangsten LOA	150.000,00	7.864,00	128.620,00	136.484,00	85.012,00	51.472,00	271,00	51.201,00	-64.988,00
MCD MI500 1611 Ontvangsten diverse	250.000,00	510,00	32.033,80	32.543,80	16.016,90	16.526,90	14.996,90	1.530,00	-233.983,10
0	0,00								
Subtotaal 2	91.296.000,00	5.785.434,34	90.389.861,14	96.175.295,48	85.113.670,23	11.061.625,25	5.030.346,17	6.031.279,08	-6.182.329,77
aanwending reservefonds	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Subtotaal 3	91.296.000,00	5.785.434,34	90.389.861,14	96.175.295,48	85.113.670,23	11.061.625,25	5.030.346,17	6.031.279,08	-6.182.329,77
TOTAAL	94.508.000,00	5.785.434,34	90.389.861,14	96.175.295,48	85.113.670,23	11.061.625,25	5.030.346,17	6.031.279,08	-9.394.329,77

B. Uitgaven

Rubrieken opgesplitst volgens de uitgavenbegroting	Bij decreet geopende VL kredieten (1)	Bij decreet geopende Ord kredieten (2)	Aanwending reservefonds (3)	Overgedragen verbintenissen (4)	Aangerekende verbintenissen tijdens het begrotingsjaar (5)	Totale verbintenissen 4+5 (6)	Aangerekende uitgaven (7)	Geannuleerde verbintenissen vorige begrotingsjaren (8)	Naar volgend jaar over te dragen verbintenissen 6-7-8 (9)	Beschikbaar voor vastleggingen 1+3-5 (10)	Beschikbaar voor ordonnanceringen 2+3-7 (11)
MCD MC500 0100 04520 Diverse uitgaven	664.000,00	850.000,00	0,00	0,00	663.734,62	663.734,62	663.734,62	0,00	0,00	265,38	186.265,38
MCD MC502 0322 0000 Over te dragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MCD MA500 1100 04520 Personeelskosten	31.453.000,00	31.576.000,00	0,00	0,00	31.428.789,76	31.428.789,76	31.428.789,76	0,00	0,00	24.210,24	147.210,24
MCD MA501 1100 04520 Personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MCD MA503 1132 04520 Toelagen N	23.469.000,00	22.614.000,00	0,00	0,00	23.468.277,89	23.468.277,89	23.468.277,89	0,00	0,00	722,11	-854.277,89
MCD MA502 1131 04520 Opleiding k	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	441.650,77	441.650,77	441.650,77	0,00	0,00	8.349,23	8.349,23
MCD MA504 1211 04520 Algemene v	2.402.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.411.437,21	2.411.437,21	2.411.437,21	0,00	0,00	-9.437,21	78.562,79
MCD MC503 1211 04520 Specifieke	1.306.000,00	1.445.000,00	0,00	0,00	1.305.955,50	1.305.955,50	1.305.955,50	0,00	0,00	44,50	139.044,50
MCD MA505 1212 04520 Huur gebou	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	87.298,40	87.298,40	87.298,40	0,00	0,00	2.701,60	2.701,60
MCD MC504 1211 04520 Werkingsk	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
MCD MI500 1211 04520 Betaling aan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	79.152,15	79.152,15	79.152,15	0,00	0,00	847,85	847,85
MCD MI501 1211 04520 Uitgaven st	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
MCD MI502 1211 04520 Beloodsing	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	2.329.690,85	2.329.690,85	2.329.690,85	0,00	0,00	309,15	309,15
MCD MI503 1211 04520 Beloodsing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MCD MI508 4130 0000 Vervoer loods	25.109.000,00	25.109.000,00	0,00	0,00	25.107.999,99	25.107.999,99	25.107.999,99	0,00	0,00	1.000,01	1.000,01
MCD MI504 1211 04520 Beloodsing	3.851.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	3.850.210,71	3.850.210,71	3.850.210,71	0,00	0,00	789,29	319.789,29
MCD MI505 1211 04520 Gebruik inst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MCD MI506 1211 04520 Schadevarii	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
MCD MI507 1211 04520 Kosten voor	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	40.619,70	40.619,70	40.619,70	0,00	0,00	4.380,30	4.380,30
MCD MA506 4110 0000 Terugstortin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MCD MA507 7200 04520 Inrichting g	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.861,17	6.861,17	6.861,17	0,00	0,00	13.138,83	13.138,83
MCD MC505 7422 04520 Kosten uitr	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	22.764,82	22.764,82	22.764,82	0,00	0,00	1.235,18	1.235,18
MCD MI510 8517 04520 Kapitaalpart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MCD MI509 8513 04520 kredietaflos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MCD MC501 0310 0000 Spijzing rest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	91.296.000,00	91.296.000,00	0,00	0,00	91.244.443,54	91.244.443,54	91.244.443,54	0,00	0,00	51.556,46	51.556,46
Saldo		3.212.000,00	91.296.000,00				-6.130.773,31		6.031.279,08		

(I) **-6.130.773,31** (II) **6.031.279,08**

Saldo uitvoeringsrekening voor verdeling (III) **-99.494,23**
 Transfer naar reservefonds (negatief getal) (IV) **0,00** *4
 Saldo uitvoeringsrekening na verdeling (V) **-99.494,23**

*1
*2
*3
*4

De cijfers in kolommen B, D en F werden aangepast aan de gegevens uit 'BUD06 - Overzicht Beschikbare Middelen' in Orafin.
In Orafin werden de 'Aangerekende verbintenissen tijdens het begrotingsjaar' verminderd met in totaal 15.535,97 euro voor 'Correctieboeking terugvorderingen'.
In Orafin werden de 'Administratiekosten kinderbijslag 2011' t.b.v. 10.167,57 euro aangerekend in december 2011.
Volgens de formule van IVA Accounting staat hier een positief bedrag van 9.949,42 euro. Aangezien dit niet is toegelaten, is er geen transfer.