

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	1.252.025.212	1.231.858.534
Oprichtingskosten (+)	931.131	1.065.243
Immateriële vaste activa (+)	753.035	1.171.509
Materiële vaste activa	1.225.074.955	1.204.351.275
Terreinen en gebouwen (+)	153.555.422	154.414.537
Werken van burgerlijke bouwkunde (+)	214.115.328	168.594.540
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	55.931.830	56.395.568
Meubilair en materieel (+)	189.072.772	150.458.513
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (+)	256.527.912	281.649.863
Andere materiële vaste activa (+)	4.257.857	4.416.842
Vaste activa in aanbouw (+)	351.613.834	388.421.412
Financiële vaste activa	25.266.091	25.270.507
Verbonden ondernemingen	25.224.375	25.224.375
deelnemingen (+)	25.224.375	25.224.375
Andere financiële vaste activa	41.716	46.132
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	41.716	46.132
VLOTTENDE ACTIVA	504.179.893	493.748.069
Vorderingen op meer dan een jaar	7.789.647	8.565.117
Overige vorderingen (+)	7.789.647	8.565.117
Voorraden	29.920.739	29.724.604
Hulpstoffen (+)	29.787.768	29.585.140
Goederen in bewerking (+)	132.971	139.464
Vorderingen op ten hoogste één jaar	262.252.451	236.349.724
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	31.160.941	34.504.338
Overige vorderingen (+)	231.091.510	201.845.386
Geldbeleggingen	4.030.572	4.072.318
Aandelen (+)	6.352	6.502
Vastrentende effecten (+)	1.292.495	1.330.423
Termijndeposito's (+)	2.731.725	2.731.725
Te incasseren vervallen waarden (+)	0	3.668
Liquide middelen (+)	1.669.520	55.501.624
Overlopende rekeningen (+)	198.516.964	159.534.682
TOTAAL	1.756.205.105	1.725.606.603

PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	1.023.733.142	1.017.121.751
Kapitaal (+)	53.951.025	53.951.025
Reserves	1.542.266	1.542.266
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	-39.056.444	-20.028.184
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	1.007.296.295	981.656.644
VREEMD VERMOGEN	732.471.963	708.484.852
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	260.289.493	223.033.067
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (+)	197.704.250	155.950.000
Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+)	23.462.000	21.510.000
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	34.258.000	37.294.046
Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorderingen (+)	1.000.780	4.338.622
Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen (+)	3.864.463	3.940.399
Schulden op meer dan een jaar	149.893.061	177.209.750
Financiële schulden	146.975.235	174.291.922
Niet achtergestelde obligatieleningen (+)	7.164.820	7.769.570
Leasingschulden en soortgelijke (+)	0	2.775.132
Kredietinstellingen (+)	139.810.415	163.747.220
Borgtochten ontvangen in contanten (+)	181	183
Overige schulden (+)	2.917.645	2.917.645
Schulden op ten hoogste één jaar	230.407.352	219.098.993
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	27.316.685	27.063.304
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	107.383.217	99.812.735
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	94.502.371	91.211.867
Ontvangen vooruitbetalingen (+)	399.864	349.050
Overige schulden (+)	805.215	662.037
Overlopende rekeningen (+)	91.882.057	89.143.042
TOTAAL	1.756.205.105	1.725.606.603

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	1.048.874.789	1.041.950.653
Lopende opbrengsten (+)	138.172.716	136.857.268
Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering (+/-)	-6.493	35.980
Geproduceerde vaste activa (+)	8.124.622	11.670.935
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	881.497.537	873.428.269
Andere operationele opbrengsten (+)	21.086.407	19.958.201
Operationele kosten (-)	-1.062.345.839	-1.037.778.153
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)	80.907.945	74.871.065
Diensten en diverse goederen (+)	405.132.763	420.861.408
Personeelskosten (+)	467.224.685	455.773.998
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	87.517.118	76.428.091
Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering (+)	339.177	1.211.241
Voorzeningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	16.912.362	7.919.130
Inkomensoverdrachten (+)	831.119	554.776
Andere operationele kosten (+)	3.480.670	158.444
Operationeel Resultaat	-13.471.050	4.172.500
Financiële opbrengsten	491.813	481.320
Opbrengsten uit financiële vaste activa (+)	10	8
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	80.393	81.373
Gerealiseerde meerwaarden op vlottende activa (+)	2.686	2.624
Gerealiseerde wisselopbrengsten (+)	489	962
Andere financiële opbrengsten (+)	408.235	396.353
Financiële kosten (-)	-6.943.928	-7.715.071
Kosten van schulden (+)	6.842.391	7.507.451
Waardeverminderingen op geldbeleggingen en liquide middelen (+)	-75.936	-432.010
Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa (+)	15.224	438.894
Gerealiseerde wisselverliezen (+)	167	754
Bankkosten (+)	34.959	35.459
Verwijlintresten (+)	6.041	18.436
Diverse financiële kosten (+)	121.082	146.087
Financieel Resultaat	-6.452.115	-7.233.751
Uitzonderlijke opbrengsten	3.470.111	6.494.799
Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+)	199.789	199.790
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	458.365	2.394.304
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	2.811.957	3.900.705
Uitzonderlijke kosten (-)	-2.192.777	-3.069.302
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa(+)	1.960.982	2.839.946
Andere uitzonderlijke kosten (+)	231.795	229.356
Uitzonderlijk resultaat	1.277.334	3.425.497
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	-18.645.831	364.246
Belastingen	-382.429	-364.246
Belastingen (+)	382.429	364.246
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	-19.028.260	0
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	-19.028.260	0

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	76.643.000	76.282.955	-360.045
08 Interne verrichtingen	76.643.000	76.282.955	-360.045
08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	76.643.000	76.282.955	-360.045
08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar	76.643.000	76.282.955	-360.045
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	165.060.000	162.031.727	-3.028.273
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	165.060.000	162.031.727	-3.028.273
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	154.987.000	154.843.959	-143.041
16.11 Aan bedrijven	3.217.000	3.509.769	292.769
16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	151.770.000	151.334.190	-435.810
16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	10.073.000	7.187.768	-2.885.232
16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	10.073.000	7.187.768	-2.885.232
2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	118.000	130.482	12.482
26 Rente van overheidsvorderingen	2.000	2.000	0
26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	2.000	2.000	0
28 Overige opbrengsten van vermogen	116.000	128.482	12.482
28.10 Concessies	116.000	128.472	12.472
28.20 Dividenden		10	10
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	12.361.000	12.405.366	44.366
36 Indirecte belastingen en heffingen	12.361.000	12.405.366	44.366
36.30 Belasting op de toegevoegde waarde	12.361.000	12.405.366	44.366
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	871.515.000	872.201.585	686.585
46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	823.917.000	822.923.701	-993.299
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	823.917.000	822.923.701	-993.299
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	47.598.000	49.277.884	1.679.884
49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid	47.598.000	49.277.884	1.679.884
49.42 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	47.598.000	49.277.884	1.679.884
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	179.469.000	179.372.941	-96.059
66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	179.469.000	179.372.941	-96.059
66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	135.414.000	135.414.000	0
66.12 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	401.000	307.737	-93.263
66.31 Investeringsbijdragen van een DAB	3.000		-3.000
66.41 Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	43.651.000	43.651.204	204
7 DESINVESTERINGEN	460.000	458.365	-1.635
76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	400.000	400.000	0
76.1 Verkoop van gronden	400.000	400.000	0
76.11 Binnen de overheidssector	400.000	400.000	0
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	60.000	58.365	-1.635
77.10 Verkoop van vervoermaterieel	60.000	57.675	-2.325
77.20 Verkoop van overig materieel		690	690
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.305.626.000	1.302.883.421	-2.742.579

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN	138.259.000	138.258.631	-369
03 Interne verrichtingen	138.259.000	138.258.631	-369
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	138.259.000	138.258.631	-369
03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren	138.259.000	138.258.631	-369
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	1.008.387.000	1.017.022.118	8.635.118
11 Lonen en sociale lasten	459.241.000	462.089.479	2.848.479
11.1 Eigenlijke lonen	303.917.000	307.088.431	3.171.431
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	206.064.000	209.101.224	3.037.224
11.12 Overige bezoldigingselementen	97.853.000	97.987.207	134.207
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	115.848.000	114.602.978	-1.245.022
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	115.848.000	114.602.978	-1.245.022
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	29.991.000	30.987.214	996.214
11.31 Directe toelagen	6.742.000	6.578.869	-163.131
11.33 Pensioenen van overheids personeel	23.249.000	24.408.345	1.159.345
11.4 Lonen in natura	9.485.000	9.410.856	-74.144
11.40 Lonen in natura	9.485.000	9.410.856	-74.144
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	549.146.000	554.932.639	5.786.639
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	489.187.000	493.249.390	4.062.390
12.11 Algemene werkingskosten	488.233.000	492.398.096	4.165.096
12.12 Huurgelden van gebouwen	954.000	851.294	-102.706
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	59.959.000	61.683.249	1.724.249
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	59.959.000	61.683.249	1.724.249
2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	6.417.000	6.417.570	570
21 Rente op overheidsschuld	6.417.000	6.417.570	570
21.10 Rente op overheidsschuld in euro	6.231.000	6.231.372	372
21.50 Rente op financiële leasings	186.000	186.198	198
7 INVESTERINGEN	125.793.000	114.726.683	-11.066.317
71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	64.644.266	52.346.710	-12.297.556
71.1 Aankoop van gronden	2.071.994	1.903.481	-168.513
71.12 In andere sectoren dan de overheidssector	2.071.994	1.903.481	-168.513
71.3 Aankoop van bestaande gebouwen	62.572.272	50.443.229	-12.129.043
71.32 In andere sectoren dan de overheidssector	62.572.272	50.443.229	-12.129.043
73 Wegen- en waterbouwkundige werken	3.800.000	0	-3.800.000
73.10 Wegenbouwkundige werken	3.800.000	0	-3.800.000
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	57.348.734	62.379.973	5.031.239
74.1 Aankoop van vervoermaterieel	44.133.830	43.053.800	-1.080.030
74.10 Aankoop van vervoermaterieel	44.133.830	43.053.800	-1.080.030
74.2 Verwerving van overig materieel	12.050.294	17.440.422	5.390.128
74.22 Verwerving van overig materieel	12.050.294	17.440.422	5.390.128
74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	1.164.610	1.885.751	721.141
74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	1.164.610	1.885.751	721.141
9 OVERHEIDSSCHULD	26.770.000	26.458.419	-311.581
91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	26.770.000	26.458.419	-311.581
91.10 Aflossingen van de schuld in euro	24.248.000	23.936.803	-311.197
91.70 Aflossingen bij financiële leasings	2.522.000	2.521.616	-384
TOTAAL UITGAVEN	1.305.626.000	1.302.883.421	-2.742.579