

Toerisme Vlaanderen

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	71.577.409	73.669.608
Immateriële vaste activa (+)	1.663.839	1.627.773
Materiële vaste activa	69.603.439	71.669.745
Terreinen en gebouwen (+)	64.704.801	69.320.251
Installaties, machines en uitrusting (+)	6.747	5.365
Meubilair en (rollend) ¹ materieel (+)	354.475	542.776
Overige materiële vaste activa (+)	1.051.530	1.135.883
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (+)	3.485.886	665.470
Financiële vaste activa	310.131	372.090
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	258.296	315.187
Deelnemingen (+)	258.296	315.187
Andere financiële vaste activa	51.835	56.903
Aandelen (+)	1.438	1.438
Vorderingen en borgtochten in contanten (+)	50.397	55.465
VLOTTENDE ACTIVA	61.623.077	51.566.576
Vorderingen op meer dan één jaar	11.476.481	0
Handelsvorderingen (+)	65.417	0
Overige vorderingen (+)	11.411.064	0
Vorderingen op ten hoogste één jaar	38.919.205	30.112.689
Handelsvorderingen (+)	325.352	513.370
Overige vorderingen (+)	38.593.853	29.599.319
Liquide middelen (+)	10.745.485	20.504.215
Overlopende rekeningen (+)	481.906	949.672
TOTAAL	133.200.486	125.236.184

PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	120.823.137	115.180.521
Herwaarderingsmeerwaarden (+)	20.045.540	22.275.931
Reserves (+)	7.481.679	7.481.679
Wettelijke reserves	7.481.679	7.481.679
Overgedragen winst (of verlies) (+/-)	48.639.160	41.368.243
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	44.656.758	44.054.668
VREEMD VERMOGEN	12.377.349	10.055.663
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	1.120.402	1.006.168
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	1.061.925	944.461
Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvoor- ringen (+)	58.477	61.707
Schulden op meer dan één jaar	798.332	0
Handelsschulden (+)	337.253	0
Overige schulden (+)	461.079	0
Schulden op ten hoogste één jaar	10.444.694	9.022.202
Handelsschulden op ten hoogste één jaar (+)	9.643.474	5.325.013
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	795.457	1.859.497
Belastingen	104.860	144.224
Bezoldigingen en sociale lasten	690.597	1.715.273
Overige schulden (+)	5.763	1.837.692
Overlopende rekeningen (+)	13.921	27.293
TOTAAL	133.200.486	125.236.184

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	66.453.519	56.252.355
Lopende opbrengsten (+)	115.834	0
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	64.186.596	52.651.321
Andere operationele opbrengsten (+)	2.151.089	3.601.034
Operationele kosten (-)	-61.436.562	-52.335.640
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (+/(-))	126.246	0
Aankopen (+)	126.246	0
Diensten en diverse goederen (+)	16.239.284	14.981.162
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)	10.806.527	12.960.900
Afschrijvingen en waarderverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+)	3.696.124	3.460.384
Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	117.464	776.315
Inkomensoverdrachten (+)	30.447.225	20.001.528
Andere operationele kosten (+)	3.692	155.351
Operationeel resultaat	5.016.957	3.916.715
Financiële opbrengsten	61.028	80.524
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	935	0
Andere financiële opbrengsten (+)	60.093	80.524
Financiële kosten (-)	-136.200	-90.811
Kosten van schulden (+)	42	0
Andere financiële kosten (+ /(-))	136.158	90.811
Financieel resultaat	-75.172	-10.287
Resultaat uit de gewone activiteiten (voor belastingen)	4.941.785	3.906.428
Uitzonderlijke opbrengsten	3.382.541	497.634
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	2.936.559	0
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	445.982	497.634
Uitzonderlijke kosten (-)	-101.343	-159.830
Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+)	56.891	0
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)	44.452	159.830
Uitzonderlijk resultaat	3.281.198	337.804
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	8.222.983	4.244.232
	0	0
Belastingen op het resultaat	2.934	0
Regularisering van belastingen en terugnemingen van voorzieningen voor belastingen (+)	2.934	0
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	8.225.917	4.244.232
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	8.225.917	4.244.232

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	38.700.000	38.699.685	-315
08 Interne verrichtingen	38.700.000	38.699.685	-315
08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	38.700.000	38.699.685	-315
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	38.700.000	38.699.685	-315
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	1.393.000	1.468.580	75.580
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.393.000	1.468.580	75.580
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	1.282.000	1.366.125	84.125
16.11 Aan bedrijven	1.167.000	1.252.699	85.699
16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	115.000	113.426	-1.574
16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	111.000	102.455	-8.545
16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	111.000	102.455	-8.545
2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	578.000	589.933	11.933
26 Rente van overheidsvorderingen	1.000	935	-65
26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	1.000	935	-65
28 Overige opbrengsten van vermogen	577.000	588.998	11.998
28.30 Huurgelden van gronden	577.000	588.998	11.998
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	433.000	485.415	52.415
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	210.000	344.274	134.274
38.10 Van bedrijven	20.000	75.254	55.254
38.30 Van verzekeringsmaatschappijen	24.000	24.228	228
38.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen	96.000	192.898	96.898
38.50 Van gezinnen	70.000	51.895	-18.105
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland	223.000	141.140	-81.860
39.40 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen	223.000	141.140	-81.860
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	32.642.000	32.564.217	-77.783
46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	32.531.000	32.531.127	127
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	32.531.000	32.531.127	127
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	111.000	33.090	-77.910
49.1 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies	111.000	33.090	-77.910
49.10 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies	111.000	33.090	-77.910
5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	51.000	51.547	547
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	51.000	51.547	547
57.20 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	51.000	51.547	547
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	33.789.000	33.789.000	0
66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	33.789.000	33.789.000	0
66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	33.789.000	33.789.000	0

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
7 DESINVESTERINGEN	4.765.000	4.764.988	-12
76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	4.765.000	4.764.988	-12
76.1 Verkoop van gronden	3.000.000	3.000.000	0
76.12 Aan andere sectoren dan de overheidssector	3.000.000	3.000.000	0
76.3 Verkoop van bestaande gebouwen	1.765.000	1.764.988	-12
76.32 Aan andere sectoren dan de overheidssector	1.765.000	1.764.988	-12
8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	5.000	9.217	4.217
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	5.000	9.217	4.217
86.10 Kredietaflossingen door bedrijven	5.000	9.217	4.217
TOTAAL ONTVANGSTEN	112.356.000	112.422.582	66.582
0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN	42.856.000	48.091.812	5.235.812
03 Interne verrichtingen	42.856.000	48.091.812	5.235.812
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	42.856.000	48.091.812	5.235.812
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	42.856.000	48.091.812	5.235.812
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	27.988.000	28.354.636	366.636
11 Lonen en sociale lasten	12.445.000	12.577.824	132.824
11.1 Eigenlijke lonen	9.352.000	9.148.555	-203.445
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	7.778.000	7.717.107	-60.893
11.12 Overige bezoldigingselementen	1.574.000	1.431.448	-142.552
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.720.000	3.069.984	349.984
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.720.000	3.069.984	349.984
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	216.000	186.435	-29.565
11.31 Directe toelagen	162.000	179.664	17.664
11.32 Doorbetaling van loon	54.000	6.771	-47.229
11.4 Lonen in natura	157.000	172.850	15.850
11.40 Lonen in natura	157.000	172.850	15.850
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	15.543.000	15.776.813	233.813
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	15.370.000	15.594.452	224.452
12.11 Algemene werkingskosten	14.090.000	14.349.005	259.005
12.12 Huurgelden van gebouwen	1.280.000	1.245.447	-34.553
12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	72.000	64.877	-7.123
12.21 Algemene werkingskosten	72.000	64.877	-7.123
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	101.000	117.484	16.484
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	101.000	117.484	16.484
2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	0	3.281	3.281
21 Rente op overheidsschuld	0	3.281	3.281
21.40 Rente op commerciële schuld	0	3.281	3.281
3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	5.740.000	5.102.402	-637.598
31 Exploitatiesubsidies	83.000	61.088	-21.912
31.2 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven	83.000	61.088	-21.912
31.22 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven	83.000	61.088	-21.912
33 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	5.502.000	4.949.543	-552.457
33.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	5.502.000	4.949.543	-552.457
34.2 Oorlogspensioenen	0	0	0
35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland	155.000	91.771	-63.229
35.20 Aan lidstaten van de EU (overheden)	52.000	20.917	-31.083
35.30 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden)	103.000	70.854	-32.146

UITVOERING VAN DE BEGROTING

	budget	uitvoering	afwijking
4 INKOMENOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	400.000	222.783	-177.217
43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden	400.000	222.783	-177.217
43.2 Aan gemeenten	400.000	74.280	-325.720
43.22 Specifieke bijdragen	400.000	74.280	-325.720
43.4 Aan vzw's van de lokale overheden	0	148.503	148.503
43.40 Aan vzw's van de lokale overheden	0	148.503	148.503
5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	18.425.000	13.714.409	-4.710.591
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	1.936.000	1.921.530	-14.470
51.1 Investeringsbijdragen	1.936.000	1.921.530	-14.470
51.11 Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven	669.000	643.205	-25.795
51.12 Investeringsbijdragen aan privébedrijven	1.267.000	1.278.325	11.325
52 Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	15.761.000	11.147.807	-4.613.193
52.10 Investeringsbijdragen aan vzw's t.b.v. de gezinnen	15.761.000	11.147.807	-4.613.193
53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	728.000	645.073	-82.927
53.10 Investeringsbijdragen aan gezinnen	728.000	645.073	-82.927
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	8.599.000	11.312.583	2.713.583
63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	8.599.000	11.312.583	2.713.583
63.11 Investeringsbijdragen aan provincies	83.000	777.294	694.294
63.21 Investeringsbijdragen aan gemeenten	7.694.000	8.767.389	1.073.389
63.41 Investeringsbijdragen aan vzw's van de lokale overheden	657.000	1.619.761	962.761
63.51 Investeringsbijdragen aan overige lokale overheden	165.000	148.139	-16.861
7 INVESTERINGEN	8.343.000	5.615.835	-2.727.165
71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	780.000	816.000	36.000
71.1 Aankoop van gronden	0	36.000	36.000
71.11 Binnen de overheidssector	0	36.000	36.000
71.3 Aankoop van bestaande gebouwen	780.000	780.000	0
71.32 In andere sectoren dan de overheidssector	780.000	780.000	0
72 Nieuwbouw van gebouwen	6.092.000	3.489.841	-2.602.159
72.00 Nieuwbouw van gebouwen	6.092.000	3.489.841	-2.602.159
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	1.471.000	1.309.994	-161.006
74.2 Verwerving van overig materieel	1.471.000	1.309.994	-161.006
74.22 Verwerving van overig materieel	1.471.000	1.309.994	-161.006
8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	5.000	4.841	-159
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	5.000	4.841	-159
81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven	5.000	4.841	-159
TOTAAL UITGAVEN	112.356.000	112.422.582	66.582