

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	256.192	213.040
Immateriële vaste activa (+)	30.064	57.820
Materiële vaste activa	133.696	152.869
Installaties, machines en uitrusting (+)	2.631	3.098
Meubilair en (rollend) ¹ materieel (+)	131.065	149.771
Financiële vaste activa	92.432	2.351
Andere financiële vaste activa	92.432	2.351
Vorderingen en borgtochten in contanten (+)	92.432	2.351
VLOTTENDE ACTIVA	58.935.460	63.776.258
Vorderingen op meer dan één jaar	2.773.283	3.222.190
Overige vorderingen (+)	2.773.283	3.222.190
Vorderingen op ten hoogste één jaar	55.629.777	60.029.384
Handelsvorderingen (+)	188.406	199.420
Overige vorderingen (+)	55.441.371	59.829.964
Liquide middelen (+)	3.024	3.223
Overlopende rekeningen (+)	529.376	521.461
TOTAAL	59.191.652	63.989.298

PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	27.373.298	35.217.566
Overgedragen winst (of verlies) (+/-)	27.373.298	35.217.566
VREEMD VERMOGEN	31.818.354	28.771.732
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	3.473.075	2.602.215
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	3.473.075	
Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen (+)	0	2.602.215
Schulden op ten hoogste één jaar	28.345.279	26.164.789
Financiële schulden (+)	11.717.165	23.984.922
Kredietinstellingen (+)	11.717.165	23.984.922
Handelsschulden op ten hoogste één jaar (+)	812.847	1.283.008
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	606.613	642.320
Belastingen	0	2.907
Bezoldigingen en sociale lasten	606.613	639.413
Overige schulden (+)	15.208.654	254.539
Overlopende rekeningen (+)		4.728
TOTAAL	59.191.652	63.989.298

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	277.234.601	377.392.605
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	276.137.926	376.135.794
Andere operationele opbrengsten (+)	1.096.675	1.256.811
Operationele kosten (-)	-285.865.576	-293.092.239
Diensten en diverse goederen (+)	2.391.831	2.260.847
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)	12.010.937	11.759.571
Afschrijvingen en waarderverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+)	114.933	120.505
Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	870.859	-385.814
Inkomensoverdrachten (+)	270.419.377	279.315.536
Andere operationele kosten (+)	57.639	21.594
Operationeel resultaat	-8.630.975	84.300.366
Financiële opbrengsten	116.753	285.189
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	116.753	285.189
Financiële kosten (-)	83.849	-85.002
Andere financiële kosten (+ /(-))	-83.849	85.002
Financieel resultaat	200.602	200.187
Resultaat uit de gewone activiteiten (voor belastingen)		84.500.553
Uitzonderlijke opbrengsten	105	1.298
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+)		368
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	105	930
Uitzonderlijk resultaat	105	1.298
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	-8.430.268	84.501.851
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	-8.430.268	84.501.851
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	-8.430.268	84.501.851

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	32.794.513	32.794.513	0
08 Interne verrichtingen	32.794.513	32.794.513	0
08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	32.794.513	32.794.513	0
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	32.794.513	32.794.513	0
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	96.838	100.846	4.008
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	96.838	100.846	4.008
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	30.985	32.248	1.263
16.11 Aan bedrijven	30.985	32.248	1.263
16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	65.853	68.598	2.745
16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	65.853	68.598	2.745
2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	50.602	234.297	183.695
26 Rente van overheidsvorderingen	50.602	234.297	183.695
26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	50.602	234.297	183.695
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.663.737	2.040.576	376.839
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	736.462	614.631	-121.831
38.10 Van bedrijven	571.462	458.601	-112.861
38.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen	165.000	156.030	-8.970
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland	927.275	1.425.945	498.670
39.10 Van EU-instellingen	927.275	1.425.945	498.670
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	276.861.171	275.399.561	-1.461.610
46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	276.861.171	275.399.561	-1.461.610
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	271.352.000	271.352.000	0
46.40 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	5.415.428	3.923.214	-1.492.214
46.50 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	93.743	124.347	30.604
7 DESINVESTERINGEN	105	105	0
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	105	105	0
77.20 Verkoop van overig materieel	105	105	0
8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	163.731	-495.206	-658.937
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	163.731	-495.206	-658.937
86.10 Kredietaflossingen door bedrijven	163.731	-495.206	-658.937
9 OVERHEIDSSCHULD	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	311.630.697	310.074.692	-1.556.005
0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN	259.259	24.617.527	24.358.268
03 Interne verrichtingen	259.259	24.617.527	24.358.268
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	259.259	24.617.527	24.358.268
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	259.259	24.617.527	24.358.268

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	15.359.252	15.024.529	-334.723
11 Lonen en sociale lasten	12.678.430	12.604.873	-73.557
11.1 Eigenlijke lonen	9.069.665	9.001.575	-68.090
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	7.443.482	7.423.898	-19.584
11.12 Overige bezoldigingselementen	1.626.183	1.577.677	-48.506
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.949.781	2.955.148	5.367
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.949.781	2.955.148	5.367
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	226.875	225.220	-1.655
11.31 Directe toelagen	226.875	225.220	-1.655
11.4 Lonen in natura	432.109	422.930	-9.179
11.40 Lonen in natura	432.109	422.930	-9.179
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.680.822	2.419.656	-261.166
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	2.677.412	2.416.246	-261.166
12.11 Algemene werkingskosten	2.677.412	2.416.246	-261.166
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	3.410	3.410	0
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	3.410	3.410	0
2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	25	25	0
21 Rente op overheidsschuld	25	25	0
21.10 Rente op overheidsschuld in euro	25	25	0
3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	160.122.283	138.848.026	-21.274.257
32 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	130.012.364	109.025.922	-20.986.442
32.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	130.012.364	109.025.922	-20.986.442
34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen	29.309.482	28.871.456	-438.026
34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers	29.309.482	28.871.456	-438.026
34.41 Geldelijke uitkeringen	29.309.482	28.871.456	-438.026
35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland	800.437	950.648	150.211
35.20 Aan lidstaten van de EU (overheden)	0	147.117	147.117
35.30 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden)	700.437	740.436	39.999
35.60 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)	100.000	63.095	-36.905
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	132.946.019	128.640.833	-4.305.186
41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	33.843.377	32.100.262	-1.743.115
41.30 Aan een DAB	24.000	24.000	0
41.40 Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	10.361.496	9.572.567	-788.929
41.50 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	23.457.881	22.503.695	-954.186
43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden	68.829.019	63.033.782	-5.795.237
43.4 Aan vzw's van de lokale overheden	68.829.019	63.033.782	-5.795.237
43.40 Aan vzw's van de lokale overheden	68.829.019	63.033.782	-5.795.237
44 Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd auto-onderwijs	29.978.623	33.167.799	3.189.176
44.30 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs	29.978.623	33.167.799	3.189.176
45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	295.000	338.990	43.990
45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	295.000	338.990	43.990
45.40 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	295.000	338.990	43.990
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	2.875.749	2.875.749	0
61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	2.875.749	2.875.749	0
61.41 Investeringsbijdragen aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	2.875.749	2.875.749	0

UITVOERING VAN DE BEGROTING

	budget	uitvoering	afwijking
7 INVESTERINGEN	68.110	68.003	-107
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	68.110	68.003	-107
74.2 Verwerving van overig materieel	68.110	68.003	-107
74.22 Verwerving van overig materieel	68.110	68.003	-107
TOTAAL UITGAVEN	311.630.697	310.074.692	-1.556.005