

Herculesstichting

BALANS

| ACTIVA | huidig jaar | vorig jaar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| VASTE ACTIVA | 104.726 | 142.506 |
| Oprichtingskosten (+) | 0 | 17.076 |
| Immateriële vaste activa (+) | 1.258 | 2.378 |
| Materiële vaste activa | 103.281 | 122.865 |
| Meubilair en (rollend) ¹ materieel (+) | 103.281 | 122.865 |
| Financiële vaste activa | 187 | 187 |
| Andere financiële vaste activa | 187 | 187 |
| Vorderingen en borgtochten in contanten (+) | 187 | 187 |
| VLOTTENDE ACTIVA | 17.162.943 | 29.857.273 |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 445.497 | 64.168 |
| Handelsvorderingen (+) | 3.797 | 14.168 |
| Overige vorderingen (+) | 441.700 | 50.000 |
| Geldbeleggingen | 16.131.931 | 28.997.069 |
| Aandelen (+) | 74 | 74 |
| Termijndeposito's (+) | 16.131.856 | 28.996.995 |
| Liquide middelen (+) | 573.629 | 704.573 |
| Overlopende rekeningen (+) | 11.887 | 91.463 |
| TOTAAL | 17.267.669 | 29.999.779 |
| PASSIVA | huidig jaar | vorig jaar |
| EIGEN VERMOGEN | 13.169.121 | 25.601.348 |
| Reserves (+) | 13.317.960 | 25.652.397 |
| Onbeschikbare reserves | 13.317.960 | 25.652.397 |
| Andere | 13.317.960 | 25.652.397 |
| Overgedragen winst (of verlies) (+/-) | -148.839 | -51.049 |
| VREEMD VERMOGEN | 4.098.547 | 4.398.430 |
| Schulden op meer dan één jaar | 2.169.057 | 2.605.454 |
| Overige schulden (+) | 2.169.057 | 2.605.454 |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 1.919.873 | 1.781.762 |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar (+) | 31.724 | 33.345 |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+) | 16.087 | 14.951 |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 16.087 | 14.951 |
| Overige schulden (+) | 1.872.061 | 1.733.466 |
| Overlopende rekeningen (+) | 9.618 | 11.214 |
| TOTAAL | 17.267.669 | 29.999.779 |

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Operationele opbrengsten | 4.445.935 | 10.522.820 |
| Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) | 4.417.000 | 10.500.000 |
| Andere operationele opbrengsten (+) | 28.935 | 22.820 |
| Operationele kosten (-) | -16.953.476 | -12.194.373 |
| Diensten en diverse goederen (+) | 447.650 | 352.044 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+) | 179.777 | 170.706 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+) | 20.704 | 31.745 |
| Inkomensoverdrachten (+) | 16.305.119 | 11.639.833 |
| Andere operationele kosten (+) | 226 | 46 |
| Operationeel resultaat | -12.507.541 | -1.671.553 |
| Financiële opbrengsten | 93.759 | 441.029 |
| Opbrengsten uit vlottende activa (+) | 1.078 | 832 |
| Andere financiële opbrengsten (+) | 92.681 | 440.197 |
| Financiële kosten (-) | -1.369 | -468 |
| Andere financiële kosten (+ /(-)) | 1.369 | 468 |
| Financieel resultaat | 92.390 | 440.561 |
| Resultaat uit de gewone activiteiten (voor belastingen) | | -1.230.992 |
| Uitzonderlijke opbrengsten | 0 | 445 |
| Andere uitzonderlijke opbrengsten (+) | | 445 |
| Uitzonderlijke kosten (-) | -17.076 | -6.743 |
| Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op op-richtingskosten en op immateriële en materiële vaste activa(+) | 17.076 | |
| Andere uitzonderlijke kosten (+) | | 6.743 |
| Uitzonderlijk resultaat | -17.076 | -6.298 |
| NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) | -12.432.227 | -1.237.290 |
| NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-)) | -12.432.227 | -1.237.290 |
| TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-)) | -12.432.227 | -1.237.290 |

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

| | budget | uitvoering | afwijking |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN | 13.816.000 | 13.816.124 | 124 |
| 08 Interne verrichtingen | 13.816.000 | 13.816.124 | 124 |
| 08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren | 13.816.000 | 13.816.124 | 124 |
| 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren | 13.816.000 | 13.816.124 | 124 |
| 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) | 0 | 27.122 | 27.122 |
| 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten | 0 | 27.122 | 27.122 |
| 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector | 0 | 27.122 | 27.122 |
| 16.11 Aan bedrijven | 0 | 27.122 | 27.122 |
| 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM | 0 | 93.759 | 93.759 |
| 26 Rente van overheidsvorderingen | 0 | 93.759 | 93.759 |
| 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector | 0 | 93.759 | 93.759 |
| 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR | 561.000 | 559.435 | -1.565 |
| 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep | 561.000 | 558.067 | -2.933 |
| 46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) | 539.000 | 530.500 | -8.500 |
| 46.40 Van een VOI, IVAzrp, EVAzrp, SAR en EV | 22.000 | 27.567 | 5.567 |
| 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) | 0 | 1.367 | 1.367 |
| 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid | 0 | 1.367 | 1.367 |
| 49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid | 0 | 1.367 | 1.367 |
| 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR | 3.878.000 | 16.537.800 | 12.659.800 |
| 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep | 3.878.000 | 16.537.800 | 12.659.800 |
| 66.12 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid | 3.878.000 | 16.537.800 | 12.659.800 |
| 7 DESINVESTERINGEN | 0 | 589 | 589 |
| 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen | 0 | 589 | 589 |
| 77.20 Verkoop van overig materieel | 0 | 589 | 589 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 18.255.000 | 31.034.828 | 12.779.828 |
| 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN | 996.000 | 1.427.274 | 431.274 |
| 03 Interne verrichtingen | 996.000 | 1.427.274 | 431.274 |
| 03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren | 996.000 | 1.427.274 | 431.274 |
| 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar | 996.000 | 1.427.274 | 431.274 |
| 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) | 494.000 | 522.632 | 28.632 |
| 11 Lonen en sociale lasten | 184.000 | 179.777 | -4.223 |
| 11.1 Eigenlijke lonen | 154.000 | 142.177 | -11.823 |
| 11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen | 142.000 | 127.175 | -14.825 |
| 11.12 Overige bezoldigingselementen | 12.000 | 15.002 | 3.002 |
| 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen | 26.000 | 35.265 | 9.265 |
| 11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen | 26.000 | 35.265 | 9.265 |
| 11.4 Lonen in natura | 4.000 | 2.336 | -1.664 |
| 11.40 Lonen in natura | 4.000 | 2.336 | -1.664 |
| 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten | 310.000 | 342.855 | 32.855 |
| 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | 275.000 | 342.629 | 67.629 |
| 12.11 Algemene werkingskosten | 275.000 | 342.629 | 67.629 |
| 12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | 35.000 | 226 | -34.774 |
| 12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | 35.000 | 226 | -34.774 |

UITVOERING VAN DE BEGROTING

| | budget | uitvoering | afwijking |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 INKOMENOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR | 135.000 | 120.004 | -14.996 |
| 41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep | 135.000 | 120.004 | -14.996 |
| 41.10 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) | 135.000 | 120.004 | -14.996 |
| 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN | 0 | 700.000 | 700.000 |
| 52 Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen | 0 | 700.000 | 700.000 |
| 52.10 Investeringsbijdragen aan vzw's t.b.v. de gezinnen | 0 | 700.000 | 700.000 |
| 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR | 16.630.000 | 28.264.919 | 11.634.919 |
| 61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep | 16.630.000 | 17.306.622 | 676.622 |
| 61.12 Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) | 0 | 12.659.800 | 12.659.800 |
| 61.51 Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid | 16.630.000 | 4.646.822 | -11.983.178 |
| 64 Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs | 0 | 10.958.297 | 10.958.297 |
| 64.10 Investeringsbijdragen | 0 | 10.958.297 | 10.958.297 |
| TOTAAL UITGAVEN | 18.255.000 | 31.034.828 | 12.779.828 |