

# Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

## BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
<b>VASTE ACTIVA</b>	<b>23.731.281</b>	<b>16.557.840</b>
Oprichtingskosten (+)	8.100	76.181
Immateriële vaste activa (+)	60.221	18.371
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>23.662.960</b>	<b>16.463.288</b>
Terreinen en gebouwen (+)	12.877.809	12.946.986
Installaties, machines en uitrusting (+)	31.039	37.093
Meubilair en (rollend) <sup>1</sup> materieel (+)	1.298.192	1.454.443
Overige materiële vaste activa (+)	17.369	20.297
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (+)	9.438.551	2.004.469
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>25.941.011</b>	<b>32.907.597</b>
<b>Vorraden en bestellingen in uitvoering</b>	<b>193.918</b>	<b>180.706</b>
Grond- en hulpstoffen (+)	193.918	180.706
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>	<b>10.488.050</b>	<b>17.120.467</b>
Handelsvorderingen (+)	6.197.812	6.695.435
Overige vorderingen (+)	4.290.238	10.425.032
<b>Geldbeleggingen</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>
Aandelen (+)	2.975	2.975
<b>Liquide middelen (+)</b>	<b>13.926.520</b>	<b>14.475.307</b>
Overlopende rekeningen (+)	1.329.548	1.128.142
<b>TOTAAL</b>	<b>49.672.292</b>	<b>49.465.437</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>huidig jaar</b>	<b>vorig jaar</b>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<b>35.147.817</b>	<b>32.897.726</b>
<b>Kapitaal (+)</b>	<b>2.872.941</b>	<b>2.872.941</b>
Geplaatst kapitaal	2.872.941	2.872.941
<b>Overgedragen winst (of verlies) (+/-)</b>	<b>20.749.440</b>	<b>18.302.360</b>
<b>Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)</b>	<b>11.525.436</b>	<b>11.722.425</b>
<b>VREEMD VERMOGEN</b>	<b>14.524.475</b>	<b>16.567.711</b>
<b>Voorzieningen en uitgestelde belastingen</b>	<b>280.000</b>	<b>1.965.271</b>
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	280.000	1.965.271
<b>Schulden op meer dan één jaar</b>	<b>760.188</b>	<b>760.188</b>
<b>Financiële schulden</b>	<b>760.188</b>	<b>760.188</b>
Overige leningen (+)	760.188	760.188
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>	<b>13.095.486</b>	<b>13.364.642</b>
<b>Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen</b>		<b>30.778</b>
<b>Handelsschulden op ten hoogste één jaar (+)</b>	<b>4.775.783</b>	<b>4.342.827</b>
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+)	6.257	578
<b>Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)</b>	<b>3.596.040</b>	<b>4.258.172</b>
Bezoldigingen en sociale lasten	3.596.040	4.258.172
<b>Overige schulden (+)</b>	<b>4.717.406</b>	<b>4.732.287</b>
<b>Overlopende rekeningen (+)</b>	<b>388.801</b>	<b>477.610</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>49.672.292</b>	<b>49.465.437</b>

# RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

<b>Operationele opbrengsten</b>	<b>44.537.660</b>	<b>42.777.386</b>
Lopende opbrengsten (+)	32.597.051	32.001.677
Andere operationele opbrengsten (+)	11.940.609	10.775.709
<b>Operationele kosten (-)</b>	<b>-44.346.270</b>	<b>-42.451.473</b>
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (+/(-))	3.740.802	3.874.248
Aankopen (+)	3.754.014	3.874.248
Voorraad: afname (toename) (+/(-))	-13.212	
Diensten en diverse goederen (+)	4.613.795	4.549.069
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)	32.066.929	29.864.318
Afschrijvingen en waarderverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+)	961.850	1.069.247
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handels- en overige vorderingen: toevoegingen (+/(-))	32.284	33.971
Andere operationele kosten (+)	2.930.610	3.060.620
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>191.390</b>	<b>325.913</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>516.631</b>	<b>683.128</b>
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	3.418	280
Andere financiële opbrengsten (+)	513.213	682.848
<b>Financiële kosten (-)</b>	<b>-2.685</b>	<b>-3.926</b>
Kosten van schulden (+)	861	2.583
Andere financiële kosten (+ /(-))	1.824	1.343
<b>Financieel resultaat</b>	<b>513.946</b>	<b>679.202</b>
<b>Resultaat uit de gewone activiteiten (voor belastingen)</b>	<b>705.336</b>	<b>1.005.115</b>
<b>Uitzonderlijke opbrengsten</b>	<b>2.070.193</b>	<b>2.851.865</b>
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+)	1.735.271	
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	334.922	2.851.865
<b>Uitzonderlijke kosten (-)</b>	<b>-328.449</b>	<b>-426.578</b>
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+/(-))	50.000	30.000
Andere uitzonderlijke kosten (+)	278.449	396.578
<b>Uitzonderlijk resultaat</b>	<b>1.741.744</b>	<b>2.425.287</b>
<b>NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)</b>	<b>2.447.080</b>	<b>3.430.402</b>
<b>NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))</b>	<b>2.447.080</b>	<b>3.430.402</b>
<b>TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))</b>	<b>2.447.080</b>	<b>3.430.402</b>

# UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget uitvoering afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
<b>3 INKOMENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN</b>	<b>3.435.000</b>	<b>2.994.283</b>	<b>-440.717</b>
<b>37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekeringsinstellingen</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>
37.20 Directe belastingen ten laste van gezinnen en vzw's t.b.v. de gezinnen	135.000	0	-135.000
<b>38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.994.283</b>	<b>-305.717</b>
38.10 Van bedrijven	0	338.376	338.376
38.30 Van verzekeringmaatschappijen	0	43.392	43.392
38.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen	0	103.298	103.298
38.50 Van gezinnen	3.300.000	2.509.217	-790.783
<b>4 INKOMENOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR</b>	<b>41.005.000</b>	<b>41.881.432</b>	<b>876.432</b>
<b>46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep</b>	<b>6.978.000</b>	<b>6.628.000</b>	<b>-350.000</b>
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	6.978.000	6.628.000	-350.000
<b>47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen</b>	<b>34.027.000</b>	<b>34.158.442</b>	<b>131.442</b>
47.20 Ziekte	34.027.000	34.158.442	131.442
<b>49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)</b>	<b>0</b>	<b>1.094.990</b>	<b>1.094.990</b>
49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid	0	1.094.990	1.094.990
49.42 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	0	1.094.990	1.094.990
<b>6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR</b>	<b>0</b>	<b>11.875.000</b>	<b>11.875.000</b>
<b>69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)</b>	<b>0</b>	<b>11.875.000</b>	<b>11.875.000</b>
69.30 Kapitaaloverdrachten van de gewesten	0	11.875.000	11.875.000
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>44.440.000</b>	<b>56.750.715</b>	<b>12.310.715</b>
<b>0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>5.036.772</b>	<b>5.036.772</b>
<b>03 Interne verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>5.036.772</b>	<b>5.036.772</b>
03.10 Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	0	5.036.772	5.036.772
03.10.1 Diverse interne verrichtingen	0	5.036.772	5.036.772
<b>1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>	<b>42.820.000</b>	<b>43.630.584</b>	<b>810.584</b>
<b>11 Lonen en sociale lasten</b>	<b>31.423.000</b>	<b>32.066.929</b>	<b>643.929</b>
11.1 Eigenlijke lonen	31.423.000	24.448.929	-6.974.071
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	28.368.000	21.393.929	-6.974.071
11.12 Overige bezoldigingselementen	3.055.000	3.055.000	0
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	0	4.764.000	4.764.000
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	0	4.764.000	4.764.000
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	0	2.854.000	2.854.000
11.33 Pensioenen van overheids personeel	0	2.854.000	2.854.000
<b>12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>11.397.000</b>	<b>11.563.655</b>	<b>166.655</b>
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	11.397.000	11.551.196	154.196
12.11 Algemene werkingskosten	11.397.000	11.551.196	154.196
12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	0	2.495	2.495
12.21 Algemene werkingskosten	0	2.495	2.495
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	0	9.964	9.964
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	0	9.964	9.964

## UITVOERING VAN DE BEGROTING

	budget	uitvoering	afwijking
<b>2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN</b>	<b>12.000</b>	<b>2.684</b>	<b>-9.316</b>
<b>21 Rente op overheidsschuld</b>	<b>12.000</b>	<b>2.684</b>	<b>-9.316</b>
21.40 Rente op commerciële schuld	12.000	2.684	-9.316
<b>7 INVESTERINGEN</b>	<b>3.500.000</b>	<b>8.080.675</b>	<b>4.580.675</b>
<b>72 Nieuwbouw van gebouwen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>7.872.246</b>	<b>4.872.246</b>
72.00 Nieuwbouw van gebouwen	3.000.000	7.872.246	4.872.246
<b>74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen</b>	<b>500.000</b>	<b>208.429</b>	<b>-291.571</b>
74.2 Verwerving van overig materieel	500.000	208.429	-291.571
74.22 Verwerving van overig materieel	500.000	208.429	-291.571
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>46.332.000</b>	<b>56.750.715</b>	<b>10.418.715</b>