

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ Rekem)

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	27.183.476	28.730.558
Oprichtingskosten (+)	0	4.697
Immateriële vaste activa (+)	247.317	98.079
Materiële vaste activa	26.911.159	28.602.782
Terreinen en gebouwen (+)	24.306.940	26.080.941
Installaties, machines en uitrusting (+)	64.108	75.742
Meubilair en (rollend) ¹ materieel (+)	2.540.111	2.446.099
Financiële vaste activa	25.000	25.000
Verbonden ondernemingen	0	25.000
Deelnemingen (+)		25.000
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	25.000	0
Deelnemingen (+)	25.000	
VLOTTENDE ACTIVA	16.141.700	14.840.827
Vorraden en bestellingen in uitvoering	232.532	248.274
Grond- en hulpstoffen (+)	232.532	248.274
Vorderingen op ten hoogste één jaar	15.215.842	9.743.443
Handelsvorderingen (+)	8.805.663	8.076.251
Overige vorderingen (+)	6.410.179	1.667.192
Liquide middelen (+)	66.369	4.363.936
Overlopende rekeningen (+)	626.957	485.174
TOTAAL	43.325.176	43.571.385

PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	21.022.462	20.857.572
Kapitaal (+)	2.163.324	2.163.324
Geplaatst kapitaal	2.163.324	2.163.324
Overgedragen winst (of verlies) (+/-)	11.251.859	10.461.083
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	7.607.279	8.233.165
VREEMD VERMOGEN	22.302.714	22.713.813
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	462.550	85.452
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	462.550	85.452
Schulden op meer dan één jaar	10.975.083	12.405.387
Financiële schulden	10.369.704	11.800.008
Kredietinstellingen (+)	10.369.704	11.800.008
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+)	605.379	605.379
Schulden op ten hoogste één jaar	10.731.191	10.100.806
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	1.430.304	1.430.304
Financiële schulden (+)	1.332.152	0
Kredietinstellingen (+)	1.332.152	
Handelsschulden op ten hoogste één jaar (+)	3.885.848	4.793.416
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+)	10.812	7.569
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	3.833.622	3.695.118
Belastingen	400.771	385.328
Bezoldigingen en sociale lasten	3.432.851	3.309.790
Overige schulden (+)	238.454	174.398
Overlopende rekeningen (+)	133.890	122.169
TOTAAL	43.325.176	43.571.385

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	42.633.218	40.572.234
Lopende opbrengsten (+)	28.463.104	27.079.127
Andere operationele opbrengsten (+)	14.170.114	13.493.107
Operationele kosten (-)	-43.015.855	-39.866.197
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (+/(-))	3.742.753	3.773.549
Aankopen (+)	3.727.011	3.778.083
Voorraad: afname (toename) (+/(-))	15.742	-4.534
Diensten en diverse goederen (+)	4.134.411	3.885.360
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)	30.856.838	29.452.631
Afschrijvingen en waarderverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+)	2.849.079	1.916.675
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handels- en overige vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+/(-))	8.755	133
Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	377.098	0
Inkomensoverdrachten (+)		
Andere operationele kosten (+)	1.046.920	837.849
Operationeel resultaat	-382.638	706.037
Financiële opbrengsten	626.121	677.619
Andere financiële opbrengsten (+)	626.121	677.619
Financiële kosten (-)	-511.954	-423.198
Kosten van schulden (+)	511.616	420.761
Andere financiële kosten (+ /(-))	338	2.437
Financieel resultaat	114.167	254.421
Resultaat uit de gewone activiteiten (voor belastingen)	-268.471	960.458
Uitzonderlijke opbrengsten	754.229	330.482
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	67	0
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	754.162	330.482
Uitzonderlijke kosten (-)	-134.983	-257.597
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op <i>oprichtingskosten</i> en op immateriële en materiële vaste activa(+)	17.430	10.240
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+/(-))		-47.436
Andere uitzonderlijke kosten (+)	117.553	294.793
Uitzonderlijk resultaat	619.247	72.885
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	350.776	1.033.343
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	350.776	1.033.343
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	350.776	1.033.343

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
3 INKOMENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.578.000	1.754.106	176.106
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	1.578.000	1.754.106	176.106
38.20 Van kredietinstellingen	119.000	236	-118.764
38.30 Van verzekeringsmaatschappijen	38.000	44.319	6.319
38.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen	130.000	176.169	46.169
38.50 Van gezinnen	1.291.000	1.533.382	242.382
4 INKOMENOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	41.128.000	41.948.318	820.318
46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	7.486.000	7.486.000	0
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	7.486.000	7.486.000	0
47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	31.514.000	32.363.436	849.436
47.20 Ziekte	31.514.000	32.363.436	849.436
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	2.128.000	2.098.882	-29.118
49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid	2.128.000	2.098.882	-29.118
49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	2.128.000	2.098.882	-29.118
TOTAAL ONTVANGSTEN	42.706.000	43.702.424	996.424
0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN	0	684.792	684.792
03 Interne verrichtingen	0	684.792	684.792
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	0	684.792	684.792
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	0	684.792	684.792
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	39.868.000	39.758.427	-109.573
11 Lonen en sociale lasten	31.189.000	30.771.963	-417.037
11.1 Eigenlijke lonen	30.553.000	22.970.377	-7.582.623
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	30.553.000	22.970.377	-7.582.623
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	0	7.144.971	7.144.971
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	0	7.144.971	7.144.971
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	0	158.534	158.534
11.31 Directe toelagen	0	158.534	158.534
11.4 Lonen in natura	636.000	498.081	-137.919
11.40 Lonen in natura	636.000	498.081	-137.919
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	8.679.000	8.986.464	307.464
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	8.626.000	8.929.303	303.303
12.11 Algemene werkingskosten	8.626.000	8.929.303	303.303
12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	44.000	46.105	2.105
12.21 Algemene werkingskosten	44.000	46.105	2.105
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	9.000	11.056	2.056
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	9.000	11.056	2.056
2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	511.000	511.954	954
21 Rente op overheidsschuld	511.000	511.954	954
21.40 Rente op commerciële schuld	511.000	511.954	954
5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	1.430.000	0	-1.430.000
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	1.430.000	0	-1.430.000
51.3 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	1.430.000	0	-1.430.000
51.30 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	1.430.000	0	-1.430.000

UITVOERING VAN DE BEGROTING

	budget	uitvoering	afwijking
7 INVESTERINGEN	897.000	1.316.947	419.947
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	897.000	1.316.947	419.947
74.2 Verwerving van overig materieel	897.000	1.316.947	419.947
74.22 Verwerving van overig materieel	897.000	1.316.947	419.947
9 OVERHEIDSSCHULD	0	1.430.304	1.430.304
91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	1.430.304	1.430.304
91.10 Aflossingen van de schuld in euro	0	1.430.304	1.430.304
TOTAAL UITGAVEN	42.706.000	43.702.424	996.424