

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	5.746.738	5.872.147
Immateriële vaste activa (+)	225.133	168.349
Materiële vaste activa	5.485.599	5.669.592
Terreinen en gebouwen (+)	4.505.247	4.673.721
Installaties, machines en uitrusting (+)	36.659	45.634
Meubilair en (rollend) ¹ materieel (+)	913.552	950.237
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (+)	30.141	
Financiële vaste activa	36.006	34.206
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	2.281	2.281
Deelnemingen (+)	2.281	2.281
Andere financiële vaste activa	33.725	31.925
Vorderingen en borgtochten in contanten (+)	33.725	31.925
VLOTTENDE ACTIVA	76.706.591	72.955.604
Vorderingen op ten hoogste één jaar	72.112.784	72.894.130
Handelsvorderingen (+)	28.265	50.690
Overige vorderingen (+)	72.084.519	72.843.440
Liquide middelen (+)	4.525.732	7
Overlopende rekeningen (+)	68.075	61.467
TOTAAL	82.453.329	78.827.751
PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	-54.806.305	-59.072.588
Kapitaal (+)	5.710.732	5.837.941
Geplaatst kapitaal	5.710.732	5.837.941
Reserves (+)	4.808.361	383.903
Onbeschikbare reserves	4.808.361	383.903
Andere	4.808.361	383.903
Overgedragen winst (of verlies) (+/-)	-65.325.398	-65.294.432
VREEMD VERMOGEN	137.259.634	137.900.339
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	5.030.260	335.290
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	5.030.260	
Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen (+)	0	335.290
Schulden op ten hoogste één jaar	132.148.284	137.501.542
Financiële schulden (+)	0	8.443.810
Kredietinstellingen (+)		8.443.810
Handelsschulden op ten hoogste één jaar (+)	116.941.829	1.109.516
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	869.808	1.994.374
Belastingen	291.075	588.115
Bezoldigingen en sociale lasten	578.733	1.406.259
Overige schulden (+)	14.336.647	125.953.842
Overlopende rekeningen (+)	81.090	63.507
TOTAAL	82.453.329	78.827.751

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	1.407.160.101	1.259.426.797
Lopende opbrengsten (+)	97.822.922	26.944.264
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	1.308.985.188	1.231.477.278
Andere operationele opbrengsten (+)	351.991	1.005.255
Operationele kosten (-)	-1.403.311.707	-1.266.315.359
Diensten en diverse goederen (+)	9.156.037	8.259.152
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)	18.340.193	17.321.541
Afschrijvingen en waarderverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+)	822.036	964.498
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handels- en overige vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+/(-))	395.696	233.881
Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	5.030.260	
Inkomensoverdrachten (+)	1.369.550.806	1.239.469.657
Andere operationele kosten (+)	16.679	66.630
Operationeel resultaat	3.848.394	-6.888.562
Financiële opbrengsten	2.886	2.292
Opbrengsten uit financiële vaste activa (+)	364	417
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	7	
Andere financiële opbrengsten (+)	2.515	1.875
Financiële kosten (-)	-9	-42
Andere financiële kosten (+ /(-))	9	42
Financieel resultaat	2.877	2.250
Resultaat uit de gewone activiteiten (voor belastingen)		-6.886.312
Uitzonderlijke opbrengsten	415.696	172.717
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+)	304.150	65.220
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	7.175	5.255
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	104.371	102.242
Uitzonderlijke kosten (-)	-684	-408
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)		408
Andere uitzonderlijke kosten (+)	684	
Uitzonderlijk resultaat	415.012	172.309
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	4.266.283	-6.714.003
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	4.266.283	-6.714.003
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	4.266.283	-6.714.003

UITVOERING VAN DE BE- GROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	8.256.552	69.512.065	61.255.513
08 Interne verrichtingen	8.256.552	69.512.065	61.255.513
08.10 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reser- vefondsen	383.904	29.895	-354.009
08.10.2 Opnemingen uit reservefondsen	383.904	29.895	-354.009
08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	7.872.648	69.482.169	61.609.521
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	7.872.648	8.256.553	383.905
08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar	0	61.225.617	61.225.617
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	422.130	444.749	22.619
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	422.130	444.749	22.619
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	326.366	289.302	-37.064
16.11 Aan bedrijven	63.143	75.098	11.955
16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezin- nen	263.223	214.204	-49.019
16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten bin- nen de overheidssector	95.764	155.447	59.683
16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten bin- nen de overheidssector	95.764	155.447	59.683
2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	500	2.885	2.385
26 Rente van overheidsvorderingen	500	2.885	2.385
26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de over- heidssector	500	2.885	2.385
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTO- REN	72.965.582	75.782.247	2.816.665
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	72.965.582	75.782.247	2.816.665
38.30 Van verzekeringsmaatschappijen	3.092.405	655.139	-2.437.266
38.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen	53.195.427	55.095.183	1.899.756
38.50 Van gezinnen	16.677.750	20.031.925	3.354.175
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVER- HEIDSECTOR	1.382.577.570	1.308.985.188	-73.592.382
46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	1.382.577.570	1.308.985.188	-73.592.382
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	1.382.577.570	1.308.985.188	-73.592.382
7 DESINVESTERINGEN	10.000	0	-10.000
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	10.000	0	-10.000
77.10 Verkoop van vervoermaterieel	2.000	0	-2.000
77.20 Verkoop van overig materieel	7.000	0	-7.000
77.30 Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	1.000	0	-1.000
8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRO- DUCTEN	64.031	200	-63.831
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellin- gen en andere financiële producten	51.546	0	-51.546
86.10 Kredietaflossingen door bedrijven	51.546	0	-51.546
87 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door gezinnen	12.485	200	-12.285
87.20 Kredietaflossingen door gezinnen	12.485	200	-12.285

UITVOERING VAN DE BE- GROTING

	budget	uitvoering	afwijking
9 OVERHEIDSSCHULD	3.000	0	-3.000
96 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	3.000	0	-3.000
96.10 Opbrengst van leningen in euro	3.000	0	-3.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.464.299.365	1.454.727.335	-9.572.030
0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN	4.454.353	4.454.353	0
03 Interne verrichtingen	4.454.353	4.454.353	0
03.10 Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	4.072.310	4.454.353	382.043
03.10.2 Spijzigen van reservefondsen	4.072.310	4.454.353	382.043
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	382.043	0	-382.043
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	382.043	0	-382.043
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	29.749.193	29.566.123	-183.070
11 Lonen en sociale lasten	20.817.961	20.670.761	-147.200
11.1 Eigenlijke lonen	15.051.811	14.967.243	-84.568
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	12.110.396	12.164.933	54.537
11.12 Overige bezoldigingselementen	2.941.415	2.802.310	-139.105
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	5.054.618	5.042.874	-11.744
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	5.054.618	5.042.874	-11.744
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	160.775	135.436	-25.339
11.31 Directe toelagen	160.775	135.436	-25.339
11.4 Lonen in natura	550.757	525.208	-25.549
11.40 Lonen in natura	550.757	525.208	-25.549
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	8.931.232	8.895.362	-35.870
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	8.292.251	8.310.670	18.419
12.11 Algemene werkingskosten	5.911.019	5.776.053	-134.966
12.12 Huurgelden van gebouwen	2.381.232	2.534.617	153.385
12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	635.481	582.800	-52.681
12.21 Algemene werkingskosten	625.309	574.006	-51.303
12.22 Huurgelden van gebouwen	10.172	8.793	-1.379
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	3.500	1.892	-1.608
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	3.500	1.892	-1.608
2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	2.500	0	-2.500
21 Rente op overheidsschuld	2.500	0	-2.500
21.10 Rente op overheidsschuld in euro	2.500	0	-2.500
3 INKOMENOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	1.422.723.054	1.413.799.923	-8.923.131
33 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	10.532.652	10.433.609	-99.043
33.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	10.532.652	10.433.609	-99.043
34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen	1.412.190.402	1.403.366.314	-8.824.088
34.3 Overige sociale uitkeringen	1.412.190.402	1.403.366.314	-8.824.088
34.31 Geldelijke uitkeringen	127.150.611	120.128.223	-7.022.388
34.32 Uitkeringen in natura	1.285.039.791	1.283.238.091	-1.801.700
4 INKOMENOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	684	684	0
41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	684	684	0
41.40 Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	684	684	0

UITVOERING VAN DE BE- GROTING

	budget	uitvoering	afwijking
5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	6.209.426	6.209.425	-1
52 Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	6.209.426	6.209.425	-1
52.10 Investeringsbijdragen aan vzw's t.b.v. de gezinnen	6.209.426	6.209.425	-1
7 INVESTERINGEN	1.091.874	694.827	-397.047
71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	313.532	0	-313.532
71.3 Aankoop van bestaande gebouwen	313.532	0	-313.532
71.32 In andere sectoren dan de overheidssector	313.532	0	-313.532
72 Nieuwbouw van gebouwen	70.372	60.036	-10.336
72.00 Nieuwbouw van gebouwen	70.372	60.036	-10.336
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	707.970	634.790	-73.180
74.2 Verwerving van overig materieel	486.645	442.125	-44.520
74.22 Verwerving van overig materieel	486.645	442.125	-44.520
74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	220.575	192.665	-27.910
74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	220.575	192.665	-27.910
74.5 Verwerving van waardevolle voorwerpen	750	0	-750
74.50 Verwerving van waardevolle voorwerpen	750	0	-750
8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	65.281	2.000	-63.281
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	47.421	0	-47.421
81.11 Kredietverleningen aan overheidsbedrijven	1.250	0	-1.250
81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven	46.171	0	-46.171
83 Kredietverleningen aan gezinnen	17.860	2.000	-15.860
83.00 Kredietverleningen aan gezinnen	17.860	2.000	-15.860
9 OVERHEIDSSCHULD	3.000	0	-3.000
91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	3.000	0	-3.000
91.10 Aflossingen van de schuld in euro	3.000	0	-3.000
TOTAAL UITGAVEN	1.464.299.365	1.454.727.335	-9.572.030