

Minaraad

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	49.975	53.333
Immateriële vaste activa (+)	34.715	35.717
Materiële vaste activa	15.260	16.116
Installaties, machines en uitrusting (+)	13.902	13.761
Meubilair en (rollend) ¹ materieel (+)	1.358	2.355
Financiële vaste activa	0	1.500
Andere financiële vaste activa	0	1.500
Vorderingen en borgtochten in contanten (+)	0	1.500
VLOTTENDE ACTIVA	1.328.466	903.187
Vorderingen op ten hoogste één jaar	1.031.179	263.150
Overige vorderingen (+)	1.031.179	263.150
Liquide middelen (+)	267.815	611.536
Overlopende rekeningen (+)	29.472	28.500
TOTAAL	1.378.441	956.519

PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	1.219.376	858.490
Overgedragen winst (of verlies) (+/-)	1.219.376	858.490
VREEMD VERMOGEN	159.065	98.030
Schulden op ten hoogste één jaar	159.065	98.030
Handelsschulden op ten hoogste één jaar (+)	10.903	35.085
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	148.162	62.945
Belastingen	18.950	
Bezoldigingen en sociale lasten	129.213	62.945
TOTAAL	1.378.441	956.519

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	1.425.793	1.435.847
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	1.269.000	1.251.000
Andere operationele opbrengsten (+)	156.793	184.847
Operationele kosten (-)	-1.173.906	-1.158.394
Diensten en diverse goederen (+)	225.415	270.298
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)	911.894	859.753
Afschrijvingen en waarderverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+)	36.598	28.343
Operationeel resultaat	251.887	277.453
Financiële kosten (-)	-1	-65
Andere financiële kosten (+ /(-))	1	65
Financieel resultaat	-1	-65
Resultaat uit de gewone activiteiten (voor belastingen)		277.388
Uitzonderlijke opbrengsten	0	25.923
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)		25.923
Uitzonderlijk resultaat	0	25.923
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	251.886	303.311
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	251.886	303.311
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	251.886	303.311

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	800.000	806.377	6.377
08 Interne verrichtingen	800.000	806.377	6.377
08.10 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	0	6.377	6.377
08.10.1 Diverse interne verrichtingen	0	6.377	6.377
08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	800.000	800.000	0
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	800.000	800.000	0
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	0	156.793	156.793
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	0	156.793	156.793
16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	0	156.793	156.793
16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	0	156.793	156.793
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	1.378.000	1.378.000	0
46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	1.378.000	1.378.000	0
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	1.378.000	1.378.000	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.178.000	2.341.170	163.170
0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN	800.000	1.169.121	369.121
03 Interne verrichtingen	800.000	1.169.121	369.121
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	800.000	1.169.121	369.121
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	800.000	1.169.121	369.121
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	1.347.000	1.137.309	-209.691
11 Lonen en sociale lasten	979.000	899.515	-79.485
11.1 Eigenlijke lonen	764.000	710.334	-53.666
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	668.000	595.673	-72.327
11.12 Overige bezoldigingselementen	96.000	114.661	18.661
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	172.000	166.802	-5.198
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	172.000	166.802	-5.198
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	30.000	9.621	-20.379
11.31 Directe toelagen	30.000	9.621	-20.379
11.4 Lonen in natura	13.000	12.759	-241
11.40 Lonen in natura	13.000	12.759	-241
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	368.000	237.793	-130.207
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	245.000	112.198	-132.802
12.11 Algemene werkingskosten	245.000	112.198	-132.802
12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	123.000	125.595	2.595
12.21 Algemene werkingskosten	8.000	8.356	356
12.22 Huurgelden van gebouwen	115.000	117.239	2.239
7 INVESTERINGEN	31.000	34.740	3.740
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	31.000	34.740	3.740
74.2 Verwerving van overig materieel	31.000	8.042	-22.958
74.22 Verwerving van overig materieel	31.000	8.042	-22.958
74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	0	26.698	26.698
74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	0	26.698	26.698
TOTAAL UITGAVEN	2.178.000	2.341.170	163.170