

# OVAM

## BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
<b>VASTE ACTIVA</b>	<b>1.780.070</b>	<b>2.169.874</b>
<b>Immateriële vaste activa (+)</b>	<b>1.010.692</b>	<b>1.339.999</b>
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>761.716</b>	<b>822.512</b>
Terreinen en gebouwen (+)	48.313	25.187
Installaties, machines en uitrusting (+)	241.638	291.358
Meubilair en (rollend) <sup>1</sup> materieel (+)	471.765	505.967
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>7.662</b>	<b>7.363</b>
Andere financiële vaste activa	7.662	7.363
Aandelen (+)	4.582	4.283
Vorderingen en borgtochten in contanten (+)	3.080	3.080
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>34.958.786</b>	<b>231.343.034</b>
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>	<b>34.316.228</b>	<b>231.146.234</b>
Handelsvorderingen (+)	137.507	190.426
Overige vorderingen (+)	34.178.721	230.955.808
<b>Liquide middelen (+)</b>	<b>2.350</b>	<b>1.950</b>
<b>Overlopende rekeningen (+)</b>	<b>640.208</b>	<b>194.850</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>36.738.856</b>	<b>233.512.908</b>

PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<b>18.074.139</b>	<b>15.049.213</b>
<b>Herwaarderingsmeerwaarden (+)</b>	<b>2.499</b>	<b>2.201</b>
<b>Overgedragen winst (of verlies) (+/-)</b>	<b>17.103.449</b>	<b>14.157.701</b>
<b>Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)</b>	<b>968.191</b>	<b>889.311</b>
<b>VREEMD VERMOGEN</b>	<b>18.664.717</b>	<b>218.463.695</b>
<b>Voorzieningen en uitgestelde belastingen</b>	<b>4.120.000</b>	<b>199.972.467</b>
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	4.120.000	4.250.000
Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen (+)	0	195.722.467
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>	<b>14.533.891</b>	<b>18.478.561</b>
<b>Financiële schulden (+)</b>	<b>3.249.927</b>	<b>5.207.326</b>
Kredietinstellingen (+)	3.249.927	5.207.326
<b>Handelsschulden op ten hoogste één jaar (+)</b>	<b>5.748.520</b>	<b>7.816.443</b>
<b>Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+)</b>	<b>2.625.939</b>	<b>2.378.624</b>
<b>Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)</b>	<b>1.731.245</b>	<b>1.665.283</b>
Bezoldigingen en sociale lasten	1.731.245	1.665.283
<b>Overige schulden (+)</b>	<b>1.178.260</b>	<b>1.410.885</b>
<b>Overlopende rekeningen (+)</b>	<b>10.826</b>	<b>12.667</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>36.738.856</b>	<b>233.512.908</b>

**RESULTATENREKENING**

huidig jaar

vorig jaar

<b>Operationele opbrengsten</b>	<b>56.344.074</b>	<b>69.476.683</b>
Lopende opbrengsten (+)	7.525.088	13.012.606
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	48.454.952	55.964.647
Andere operationele opbrengsten (+)	364.034	499.430
<b>Operationele kosten (-)</b>	<b>-54.668.195</b>	<b>-72.527.337</b>
Diensten en diverse goederen (+)	26.196.435	35.236.792
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)	22.610.050	22.084.173
Afschrijvingen en waarderverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+)	1.418.033	1.713.619
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handels- en overige vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+/(-))	-50.395.998	7.871.690
Voorzeningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	-130.000	-1.750.000
Inkomensoverdrachten (+)	386.960	241.459
Andere operationele kosten (+)	54.582.715	7.129.604
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>1.675.879</b>	<b>-3.050.654</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>200.498</b>	<b>20.393</b>
Opbrengsten uit financiële vaste activa (+)	5	
Andere financiële opbrengsten (+)	200.493	20.393
<b>Financiële kosten (-)</b>	<b>-639.735</b>	<b>-681</b>
Andere financiële kosten (+ /(-))	639.735	681
<b>Financieel resultaat</b>	<b>-439.237</b>	<b>19.712</b>
<b>Resultaat uit de gewone activiteiten (voor belastingen)</b>	<b>1.236.642</b>	<b>-3.030.942</b>
<b>Uitzonderlijke opbrengsten</b>	<b>5.350</b>	<b>9.880</b>
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	5.350	9.880
<b>Uitzonderlijke kosten (-)</b>	<b>-244</b>	<b>-134</b>
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten en op immateriële en materiële vaste activa(+)	244	134
<b>Uitzonderlijk resultaat</b>	<b>5.106</b>	<b>9.746</b>
<b>NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)</b>	<b>1.241.748</b>	<b>-3.021.196</b>
<b>NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))</b>	<b>1.241.748</b>	<b>-3.021.196</b>
<b>TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))</b>	<b>1.241.748</b>	<b>-3.021.196</b>

# UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
<b>0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN</b>	<b>26.885.000</b>	<b>20.375.157</b>	<b>-6.509.843</b>
<b>08 Interne verrichtingen</b>	<b>26.885.000</b>	<b>20.375.157</b>	<b>-6.509.843</b>
08.10 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	21.101.000	14.591.021	-6.509.979
08.10.2 Opnemingen uit reservefondsen	21.101.000	14.591.021	-6.509.979
08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	5.784.000	5.784.136	136
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	5.784.000	5.784.136	136
<b>1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>	<b>8.466.000</b>	<b>8.693.534</b>	<b>227.534</b>
<b>16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>8.466.000</b>	<b>8.693.534</b>	<b>227.534</b>
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	8.287.000	8.534.060	247.060
16.11 Aan bedrijven	8.202.000	8.450.580	248.580
16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	85.000	83.480	-1.520
16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	179.000	159.474	-19.526
16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	179.000	159.474	-19.526
<b>3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.080.755</b>	<b>-309.245</b>
<b>38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen</b>	<b>3.149.000</b>	<b>2.707.127</b>	<b>-441.873</b>
38.10 Van bedrijven	3.149.000	2.707.127	-441.873
<b>39 Inkomensoverdrachten van het buitenland</b>	<b>241.000</b>	<b>373.628</b>	<b>132.628</b>
39.10 Van EU-instellingen	183.000	346.939	163.939
39.20 Van lidstaten van de EU (overheden)	58.000	26.689	-31.311
<b>4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR</b>	<b>30.423.000</b>	<b>29.213.278</b>	<b>-1.209.722</b>
<b>46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep</b>	<b>30.423.000</b>	<b>29.212.778</b>	<b>-1.210.222</b>
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	21.103.000	21.090.984	-12.016
46.30 Van een DAB	9.320.000	8.121.794	-1.198.206
<b>49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid	0	500	500
49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	0	500	500
<b>6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR</b>	<b>21.219.000</b>	<b>16.030.647</b>	<b>-5.188.353</b>
<b>66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep</b>	<b>21.219.000</b>	<b>16.030.647</b>	<b>-5.188.353</b>
66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	369.000	897.450	528.450
66.31 Investeringsbijdragen van een DAB	20.850.000	15.133.197	-5.716.803
<b>7 DESINVESTERINGEN</b>	<b>5.000</b>	<b>5.350</b>	<b>350</b>
<b>77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.350</b>	<b>350</b>
77.20 Verkoop van overig materieel	5.000	5.350	350
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>90.388.000</b>	<b>77.398.721</b>	<b>-12.989.279</b>
<b>0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN</b>	<b>27.318.000</b>	<b>23.788.249</b>	<b>-3.529.751</b>
<b>03 Interne verrichtingen</b>	<b>27.318.000</b>	<b>23.788.249</b>	<b>-3.529.751</b>
03.10 Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	22.501.000	17.241.940	-5.259.060
03.10.2 Spijzigen van reservefondsen	22.501.000	17.241.940	-5.259.060
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	4.817.000	6.546.309	1.729.309
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	4.817.000	6.546.309	1.729.309

# UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
<b>1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>	<b>38.642.000</b>	<b>36.827.493</b>	<b>-1.814.507</b>
<b>11 Lonen en sociale lasten</b>	<b>24.329.000</b>	<b>24.320.451</b>	<b>-8.549</b>
11.1 Eigenlijke lonen	17.806.000	17.540.512	-265.488
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	14.747.000	14.544.493	-202.507
11.12 Overige bezoldigingselementen	3.059.000	2.996.019	-62.981
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	5.509.000	5.707.684	198.684
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	5.509.000	5.707.684	198.684
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	236.000	264.437	28.437
11.31 Directe toelagen	236.000	264.437	28.437
11.4 Lonen in natura	778.000	807.818	29.818
11.40 Lonen in natura	778.000	807.818	29.818
<b>12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>14.313.000</b>	<b>12.507.042</b>	<b>-1.805.958</b>
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	14.313.000	12.077.750	-2.235.250
12.11 Algemene werkingskosten	12.235.000	9.951.548	-2.283.452
12.12 Huurgelden van gebouwen	2.078.000	2.126.202	48.202
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	0	429.292	429.292
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	0	429.292	429.292
<b>3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</b>	<b>2.234.000</b>	<b>2.169.266</b>	<b>-64.734</b>
<b>31 Exploitatiesubsidies</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.300.058</b>	<b>-98.942</b>
31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	1.399.000	1.300.058	-98.942
31.32 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	1.399.000	1.300.058	-98.942
<b>32 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen</b>	<b>810.000</b>	<b>845.723</b>	<b>35.723</b>
32.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	810.000	845.723	35.723
<b>33 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen</b>	<b>25.000</b>	<b>23.485</b>	<b>-1.515</b>
33.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	25.000	23.485	-1.515
<b>4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR</b>	<b>221.000</b>	<b>149.890</b>	<b>-71.110</b>
<b>41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep</b>	<b>192.000</b>	<b>134.182</b>	<b>-57.818</b>
41.50 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	192.000	134.182	-57.818
<b>43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden</b>	<b>29.000</b>	<b>15.708</b>	<b>-13.292</b>
43.2 Aan gemeenten	29.000	15.708	-13.292
43.22 Specifieke bijdragen	29.000	15.708	-13.292
<b>7 INVESTERINGEN</b>	<b>21.973.000</b>	<b>14.463.823</b>	<b>-7.509.177</b>
<b>71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland</b>	<b>151.000</b>	<b>23.126</b>	<b>-127.874</b>
71.1 Aankoop van gronden	151.000	23.126	-127.874
71.12 In andere sectoren dan de overheidssector	151.000	23.126	-127.874
<b>73 Wegen- en waterbouwkundige werken</b>	<b>20.588.000</b>	<b>13.435.649</b>	<b>-7.152.351</b>
73.40 Overige werken	20.588.000	13.435.649	-7.152.351
<b>74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen</b>	<b>1.234.000</b>	<b>1.005.048</b>	<b>-228.952</b>
74.2 Verwerving van overig materieel	297.000	219.955	-77.045
74.22 Verwerving van overig materieel	297.000	219.955	-77.045
74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	937.000	785.093	-151.907
74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	937.000	785.093	-151.907
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>90.388.000</b>	<b>77.398.721</b>	<b>-12.989.279</b>