

Vlaamse Milieumaatschappij

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	298.919.694	302.783.836
Immateriële vaste activa (+)	11.589.566	9.184.894
Materiële vaste activa	287.271.404	293.540.314
Terreinen en gebouwen (+)	125.338.753	121.765.020
Werken van burgerlijke bouwkunde (+)	61.389.717	51.121.062
Installaties, machines en uitrusting (+)	20.275.963	21.298.772
Meubilair en (rollend) ¹ materieel (+)	3.296.728	3.837.067
Overige materiële vaste activa (+)	56.803.057	72.002.599
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (+)	20.167.185	23.515.795
Financiële vaste activa	58.725	58.628
Andere financiële vaste activa	58.725	58.628
Aandelen (+)	4.670	4.670
Vorderingen en borgtochten in contanten (+)	54.054	53.957
VLOTTENDE ACTIVA	67.452.875	57.986.521
Vorderingen op meer dan één jaar	0	23.872
Overige vorderingen (+)		23.872
Voorraden en bestellingen in uitvoering	40.102	37.210
Grond- en hulpstoffen (+)	40.102	37.210
Vorderingen op ten hoogste één jaar	65.131.497	57.591.237
Handelsvorderingen (+)	551.964	201.609
Overige vorderingen (+)	64.579.534	57.389.628
Liquide middelen (+)	1.891.299	795
Overlopende rekeningen (+)	389.976	333.407
TOTAAL	366.372.569	360.770.357

PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	341.972.759	335.333.803
Kapitaal (+)	495.787	495.787
Geplaatst kapitaal	495.787	495.787
Herwaarderingsmeerwaarden (+)	7.580.204	3.091.111
Reserves (+)	5.334.161	4.068.691
Onbeschikbare reserves	5.334.161	4.068.691
Andere	5.334.161	4.068.691
Overgedragen winst (of verlies) (+/-)	37.519.758	29.861.336
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	291.042.848	297.816.878
VREEMD VERMOGEN	24.399.810	25.436.553
Schulden op meer dan één jaar	843	24.715
Financiële schulden	0	23.872
Kredietinstellingen (+)	0	23.872
Borgtochten ontvangen in contanten (+)	843	843
Schulden op ten hoogste één jaar	24.398.967	25.410.488
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	23.872	39.672
Financiële schulden (+)	0	8.233.986
Kredietinstellingen (+)	0	8.233.986
Handelsschulden op ten hoogste één jaar (+)	14.217.178	10.247.198
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+)	2.919.734	0
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	7.236.200	6.887.704
Belastingen	1.063.658	161.540
Bezoldigingen en sociale lasten	6.172.542	6.726.164
Overige schulden (+)	1.984	1.927
Overlopende rekeningen (+)	0	1.351
TOTAAL	366.372.569	360.770.357

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	103.492.028	235.631.800
Lopende opbrengsten (+)	280.364	349.014
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	100.026.451	233.441.893
Andere operationele opbrengsten (+)	3.185.213	1.840.894
Operationele kosten (-)	-183.685.334	-262.838.745
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (+/(-))	37.678.501	33.635.232
Aankopen (+)	7.166.852	7.664.129
Voorraad: afname (toename) (+/(-))	12.071	11.691
Diensten en diverse goederen (+)	30.499.578	25.959.413
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)	60.791.967	58.827.906
Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+)	23.614.293	27.572.339
Inkomensoverdrachten (+)	61.158.395	142.678.770
Andere operationele kosten (+)	442.178	124.498
Operationeel resultaat	-80.193.306	-27.206.945
Financiële opbrengsten	27.067.108	1.532
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	0	1.434
Andere financiële opbrengsten (+)	27.067.108	98
Financiële kosten (-)	-52.152	-29.836
Kosten van schulden (+)	1.696	3.602
Andere financiële kosten (+ /(-))	50.456	26.234
Financieel resultaat	27.014.956	-28.304
Resultaat uit de gewone activiteiten (voor belastingen)		-27.235.249
Uitzonderlijke opbrengsten	55.183.665	130.178.186
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	55.183.665	130.178.186
Uitzonderlijke kosten (-)	-183.424	-8.430.914
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op op-richtingskosten en op immateriële en materiële vaste activa(+)	0	3.001.345
Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+)	0	0
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)	183.423	5.338.862
Andere uitzonderlijke kosten (+)	1	90.706
Uitzonderlijk resultaat	55.000.241	121.747.272
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	1.821.891	94.512.023
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	1.821.891	94.512.023
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	1.821.891	94.512.023

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	10.067.000	9.326.257	-740.743
08 Interne verrichtingen	10.067.000	9.326.257	-740.743
08.10 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	1.050.000	309.461	-740.539
08.10.2 Opnemingen uit reservefondsen	1.050.000	309.461	-740.539
08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	9.017.000	9.016.795	-205
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	9.017.000	9.016.795	-205
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	1.061.000	640.134	-420.866
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.061.000	640.134	-420.866
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	590.000	306.436	-283.564
16.11 Aan bedrijven	525.000	266.545	-258.455
16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	65.000	39.211	-25.789
16.13 Aan het buitenland	0	680	680
16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	471.000	333.699	-137.301
16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	471.000	333.699	-137.301
2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	0	57.447	57.447
28 Overige opbrengsten van vermogen	0	57.447	57.447
28.30 Huurgelden van gronden	0	57.447	57.447
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	3.167.000	2.768.039	-398.961
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	131.000	728.514	597.514
38.10 Van bedrijven	50.000	681.789	631.789
38.30 Van verzekeringsmaatschappijen	81.000	46.725	-34.275
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland	3.036.000	2.039.525	-996.475
39.10 Van EU-instellingen	3.036.000	2.039.525	-996.475
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	108.902.000	105.767.057	-3.134.943
46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	108.897.000	105.765.361	-3.131.639
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	108.439.000	105.755.114	-2.683.886
46.30 Van een DAB	458.000	10.247	-447.753
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	5.000	1.696	-3.304
49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid	5.000	1.696	-3.304
49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	5.000	1.696	-3.304
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	27.152.000	48.277.360	21.125.360
66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	27.107.000	48.237.687	21.130.687
66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	26.522.000	47.737.086	21.215.086
66.31 Investeringsbijdragen van een DAB	585.000	500.602	-84.399
69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	45.000	39.672	-5.328
69.43 Overige kapitaaloverdrachten van de federale overheid	45.000	39.672	-5.328

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
7 DESINVESTERINGEN	57.954.000	58.732.456	778.456
76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	57.924.000	58.703.186	779.186
76.1 Verkoop van gronden	0	779.900	779.900
76.12 Aan andere sectoren dan de overheidssector	0	779.900	779.900
76.2 Verkoop van bestaande water- en wegenbouwkundige werken	57.924.000	57.923.286	-714
76.22 Aan andere sectoren dan de overheidssector	57.924.000	57.923.286	-714
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	30.000	29.270	-730
77.10 Verkoop van vervoermaterieel	30.000	29.270	-730
8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	27.000	211	-26.789
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	27.000	211	-26.789
86.10 Kredietaflossingen door bedrijven	27.000	211	-26.789
TOTAAL ONTVANGSTEN	208.330.000	225.568.960	17.238.960
0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN	13.958.000	40.125.676	26.167.676
03 Interne verrichtingen	13.958.000	40.125.676	26.167.676
03.10 Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	885.000	1.574.931	689.931
03.10.2 Spijzigen van reservefondsen	885.000	1.574.931	689.931
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	13.073.000	38.550.745	25.477.745
03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	13.073.000	38.550.745	25.477.745
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	109.793.000	105.257.962	-4.535.038
11 Lonen en sociale lasten	68.303.000	67.408.066	-894.934
11.1 Eigenlijke lonen	49.602.000	49.743.366	141.366
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	41.632.000	41.789.094	157.094
11.12 Overige bezoldigingselementen	7.970.000	7.954.272	-15.728
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	15.589.000	14.787.175	-801.825
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	15.589.000	14.787.175	-801.825
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	1.020.000	999.500	-20.500
11.31 Directe toelagen	1.020.000	999.500	-20.500
11.4 Lonen in natura	2.092.000	1.878.025	-213.975
11.40 Lonen in natura	2.092.000	1.878.025	-213.975
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	41.490.000	37.849.897	-3.640.103
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	40.770.000	37.298.151	-3.471.849
12.11 Algemene werkingskosten	38.959.000	35.487.982	-3.471.018
12.12 Huurgelden van gebouwen	1.811.000	1.810.169	-832
12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	680.000	531.820	-148.180
12.21 Algemene werkingskosten	431.000	284.569	-146.431
12.22 Huurgelden van gebouwen	249.000	247.251	-1.749
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	40.000	19.926	-20.074
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	40.000	19.926	-20.074
2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	24.000	13.698	-10.302
21 Rente op overheidsschuld	20.000	12.632	-7.368
21.10 Rente op overheidsschuld in euro	5.000	1.696	-3.304
21.40 Rente op commerciële schuld	15.000	10.936	-4.064
24 Huurgelden van gronden	4.000	1.065	-2.935
24.10 Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector	3.000	656	-2.344
24.20 Betalingen binnen de overheidssector	1.000	409	-591

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	528.000	78.709	-449.291
32 Inkomstenoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	400.000	9.226	-390.774
32.00 Inkomstenoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	400.000	9.226	-390.774
33 Inkomstenoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	70.000	68.462	-1.538
33.00 Inkomstenoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	70.000	68.462	-1.538
34 Inkomstenoverdrachten aan gezinnen	58.000	1.022	-56.978
34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers	58.000	1.022	-56.978
34.41 Geldelijke uitkeringen	58.000	1.022	-56.978
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS-SECTOR	59.601.000	59.696.669	95.669
41 Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep	57.924.000	57.923.286	-714
41.10 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	57.924.000	57.923.286	-714
43 Inkomstenoverdrachten aan lokale overheden	1.677.000	1.773.383	96.383
43.5 Aan overige lokale overheden	1.677.000	1.773.383	96.383
43.52 Specifieke bijdragen	1.677.000	1.773.383	96.383
5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	350.000	0	-350.000
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	350.000	0	-350.000
51.2 Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven	350.000	0	-350.000
51.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	350.000	0	-350.000
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS-SECTOR	1.979.000	1.363.091	-615.910
61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	220.000	0	-220.000
61.41 Investeringsbijdragen aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	220.000	0	-220.000
63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	1.759.000	1.363.091	-395.910
63.51 Investeringsbijdragen aan overige lokale overheden	1.759.000	1.363.091	-395.910
7 INVESTERINGEN	22.025.000	18.993.176	-3.031.824
71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	689.000	272.987	-416.013
71.1 Aankoop van gronden	689.000	272.987	-416.013
71.12 In andere sectoren dan de overheidssector	689.000	272.987	-416.013
73 Wegen- en waterbouwkundige werken	12.154.000	11.457.270	-696.730
73.20 Waterbouwkundige werken	12.154.000	11.457.270	-696.730
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	9.182.000	7.262.919	-1.919.081
74.1 Aankoop van vervoermaterieel	495.000	491.560	-3.440
74.10 Aankoop van vervoermaterieel	495.000	491.560	-3.440
74.2 Verwerving van overig materieel	2.640.000	1.743.029	-896.971
74.22 Verwerving van overig materieel	2.640.000	1.743.029	-896.971
74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	6.047.000	5.028.330	-1.018.670
74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	6.047.000	5.028.330	-1.018.670
8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	27.000	308	-26.692
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	27.000	308	-26.692
81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven	27.000	308	-26.692
9 OVERHEIDSSCHULD	45.000	39.672	-5.328
91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	45.000	39.672	-5.328
91.10 Aflossingen van de schuld in euro	45.000	39.672	-5.328
TOTAAL UITGAVEN	208.330.000	225.568.960	17.238.960