

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	1.300.921.490	1.252.025.212
Oprichtingskosten (+)	0	931.131
Immateriële vaste activa (+)	3.178.727	753.035
Materiële vaste activa	1.272.468.345	1.225.074.955
Terreinen en gebouwen (+)	191.145.803	136.694.664
Werken van burgerlijke bouwkunde (+)	239.476.696	214.115.328
Installaties, machines en uitrusting (+)	69.563.084	55.931.830
Meubilair en (rollend) ¹ materieel (+)	228.743.848	189.072.772
Leasing en soortgelijke rechten (+)	200.098.696	256.527.912
Overige materiële vaste activa (+)	4.191.991	21.118.615
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (+)	339.248.227	351.613.834
Financiële vaste activa	25.274.418	25.266.091
Verbonden ondernemingen	25.209.000	25.224.375
Deelnemingen (+)	25.209.000	25.224.375
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	15.375	0
Deelnemingen (+)	15.375	0
Andere financiële vaste activa	50.043	41.716
Aandelen (+)	6.352	0
Vorderingen en borgtochten in contanten (+)	43.691	41.716
VLOTTENDE ACTIVA	553.656.602	504.179.893
Vorderingen op meer dan één jaar	7.049.197	7.789.647
Overige vorderingen (+)	7.049.197	7.789.647
Voorraden en bestellingen in uitvoering	29.424.237	29.920.739
Grond- en hulpstoffen (+)	29.379.732	29.787.768
Goederen in bewerking (+)	44.505	132.971
Vorderingen op ten hoogste één jaar	502.074.759	262.252.451
Handelsvorderingen (+)	23.717.166	31.160.941
Overige vorderingen (+)	478.357.593	231.091.510
Geldbeleggingen	4.087.430	4.030.572
Aandelen (+)	0	6.352
Vastrentende effecten (+)	1.257.584	1.292.495
Termijndeposito's (+)	2.829.846	2.731.725
Liquide middelen (+)	617.972	1.669.520
Overlopende rekeningen (+)	10.403.007	198.516.964
TOTAAL	1.854.578.092	1.756.205.105

PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	1.213.374.633	1.023.733.142
Kapitaal (+)	53.951.025	53.951.025
Geplaatst kapitaal	53.951.025	53.951.025
Reserves (+)	1.542.266	1.542.266
Beschikbare reserves	1.542.266	1.542.266
Overgedragen winst (of verlies) (+/-)	99.528.556	-39.056.444
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	1.058.352.786	1.007.296.295
VREEMD VERMOGEN	641.203.459	732.471.963
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	81.799.397	260.289.493
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (+)	22.546.000	197.704.250
Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken (+)	22.159.000	23.462.000
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	37.094.397	34.258.000
Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorderingen (+)	0	1.000.780
Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen (+)	0	3.864.463
Schulden op meer dan één jaar	125.449.787	149.893.061
Financiële schulden	122.433.842	146.975.235
Niet-achtergestelde obligatieleningen (+)	6.560.229	7.164.820
Kredietinstellingen (+)	115.873.613	139.810.415
Borgtochten ontvangen in contanten (+)	178	181
Overige schulden (+)	3.015.767	2.917.645
Schulden op ten hoogste één jaar	334.715.867	230.407.352
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	24.541.394	27.316.685
Financiële schulden (+)	114.323.905	0
Kredietinstellingen (+)	114.323.905	0
Handelsschulden op ten hoogste één jaar (+)	99.503.709	107.383.217
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+)	695.086	399.864
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	94.160.228	94.502.371
Belastingen	14.628.636	14.503.851
Bezoldigingen en sociale lasten	79.531.592	79.998.520
Overige schulden (+)	1.491.545	805.215
Overlopende rekeningen (+)	99.238.408	91.882.057
TOTAAL	1.854.578.092	1.756.205.105

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

	1.035.507.110	1.048.874.789
Operationele opbrengsten	1.035.507.110	1.048.874.789
Lopende opbrengsten (+)	142.262.938	138.172.716
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+/(-))	-88.466	-6.493
Geproduceerde vaste activa (+)	6.942.494	8.124.622
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	859.118.737	881.497.537
Andere operationele opbrengsten (+)	27.271.407	21.086.407
Operationele kosten (-)	-1.095.753.193	-1.062.345.839
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (+/(-))	84.102.776	80.907.945
Aankopen (+)	84.750.859	81.449.749
Voorraad: afname (toename) (+/(-))	-648.083	-541.804
Diensten en diverse goederen (+)	444.616.957	405.132.763
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)	475.830.218	467.224.685
Afschrijvingen en waarderverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+)	86.579.433	87.517.118
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handels- en overige vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+/(-))	977.917	-2.998.665
Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	2.358.397	20.250.204
Inkomensoverdrachten (+)	658.449	831.119
Andere operationele kosten (+)	629.046	3.480.670
Operationeel resultaat	-60.246.083	-13.471.050
Financiële opbrengsten	64.506.205	491.813
Opbrengsten uit financiële vaste activa (+)	0	10
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	78.587	80.393
Andere financiële opbrengsten (+)	64.427.618	411.410
Financiële kosten (-)	-5.680.541	-6.943.928
Kosten van schulden (+)	6.280.277	6.842.391
Waardeverminderingen op geldbeleggingen en liquide middelen: toevoegingen (terugnemingen) (+/(-))	-1.163	-75.936
Andere financiële kosten (+ /(-))	-598.573	177.473
Financieel resultaat	58.825.664	-6.452.115
Resultaat uit de gewone activiteiten (voor belastingen)	-1.420.419	-19.923.165
Uitzonderlijke opbrengsten	4.236.749	3.470.111
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+)	199.790	199.789
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	1.474.145	458.365
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	2.562.814	2.811.957
Uitzonderlijke kosten (-)	-2.116.774	-2.192.777
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen <i>op oprichtingskosten</i> en op immateriële en materiële vaste activa(+)	1.737.660	1.960.982
Andere uitzonderlijke kosten (+)	379.114	231.795
Uitzonderlijk resultaat	2.119.975	1.277.334
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	699.556	-18.645.831
	0	0
Belastingen op het resultaat	-699.556	-382.429
Belastingen (+)	699.556	382.429
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	0	-19.028.260
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	0	-19.028.260

UITVOERING VAN DE BEGROTING

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	97.532.000	91.848.189	-5.683.811
08 Interne verrichtingen	97.532.000	91.848.189	-5.683.811
08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	97.532.000	91.848.189	-5.683.811
08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar	97.532.000	91.848.189	-5.683.811
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	133.432.000	128.977.489	-4.454.511
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	133.432.000	128.977.489	-4.454.511
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	122.859.130	128.021.158	5.162.028
16.11 Aan bedrijven	2.784.785	6.141.742	3.356.957
16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	120.074.345	121.879.416	1.805.071
16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	10.572.870	956.331	-9.616.539
16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	10.572.870	956.331	-9.616.539
2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	0	199.191	199.191
26 Rente van overheidsvorderingen	0	28.903	28.903
26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	0	28.903	28.903
28 Overige opbrengsten van vermogen	0	170.288	170.288
28.10 Concessies	0	170.288	170.288
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	8.270.000	11.896.043	3.626.043
36 Indirecte belastingen en heffingen	8.270.000	11.896.043	3.626.043
36.30 Belasting op de toegevoegde waarde	8.270.000	11.896.043	3.626.043
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	1.053.523.000	1.059.966.226	6.443.226
46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	1.011.998.000	1.011.312.817	-685.183
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	1.011.998.000	1.011.256.817	-741.183
46.40 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	0	56.000	56.000
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	41.525.000	48.653.409	7.128.409
49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid	41.525.000	48.653.409	7.128.409
49.42 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	41.525.000	48.653.409	7.128.409
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	101.455.000	104.409.757	2.954.757
66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	101.455.000	104.409.757	2.954.757
66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	101.145.000	101.145.000	0
66.12 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	310.000	307.408	-2.592
66.41 Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	0	2.957.349	2.957.349
7 DESINVESTERINGEN	0	1.474.145	1.474.145
76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	0	1.386.043	1.386.043
76.1 Verkoop van gronden	0	120.643	120.643
76.11 Binnen de overheidssector	0	120.643	120.643
76.3 Verkoop van bestaande gebouwen	0	1.265.400	1.265.400
76.32 Aan andere sectoren dan de overheidssector	0	1.265.400	1.265.400
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	0	88.102	88.102
77.10 Verkoop van vervoermaterieel	0	82.061	82.061
77.20 Verkoop van overig materieel	0	6.041	6.041
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.394.212.000	1.398.771.040	4.559.040

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN	76.283.000	85.296.878	9.013.878
03 Interne verrichtingen	76.283.000	85.296.878	9.013.878
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	76.283.000	85.296.878	9.013.878
03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren	76.283.000	76.282.958	-42
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	0	9.013.920	9.013.920
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	1.152.354.000	1.141.597.005	-10.756.995
11 Lonen en sociale lasten	566.394.000	556.961.607	-9.432.393
11.1 Eigenlijke lonen	376.405.551	360.010.879	-16.394.672
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	256.300.314	225.086.993	-31.213.321
11.12 Overige bezoldigingselementen	120.105.237	134.923.886	14.818.649
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	140.471.580	152.337.690	11.866.110
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	140.471.580	152.337.690	11.866.110
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	37.981.760	35.264.250	-2.717.510
11.31 Directe toelagen	8.063.875	8.046.411	-17.464
11.32 Doorbetaling van loon	0	35	35
11.33 Pensioenen van overheidspersoneel	29.917.885	27.217.804	-2.700.081
11.4 Lonen in natura	11.535.109	9.348.788	-2.186.321
11.40 Lonen in natura	11.535.109	9.348.788	-2.186.321
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	585.960.000	584.635.398	-1.324.602
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	536.165.000	523.418.011	-12.746.989
12.11 Algemene werkingskosten	536.165.000	522.861.024	-13.303.976
12.12 Huurgelden van gebouwen	0	556.987	556.987
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	49.795.000	61.217.387	11.422.387
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	49.795.000	61.217.387	11.422.387
2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	5.313.000	5.347.261	34.261
21 Rente op overheidsschuld	5.313.000	5.347.261	34.261
21.10 Rente op overheidsschuld in euro	5.127.000	5.296.477	169.477
21.50 Rente op financiële leasings	186.000	50.784	-135.216
7 INVESTERINGEN	136.015.000	139.817.961	3.802.961
71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	57.040.992	77.618.384	20.577.392
71.1 Aankoop van gronden	2.074.179	16.161.669	14.087.490
71.12 In andere sectoren dan de overheidssector	2.074.179	16.161.669	14.087.490
71.3 Aankoop van bestaande gebouwen	54.966.813	61.456.715	6.489.902
71.32 In andere sectoren dan de overheidssector	54.966.813	61.456.715	6.489.902
73 Wegen- en waterbouwkundige werken	11.000.000	0	-11.000.000
73.10 Wegenbouwkundige werken	11.000.000	0	-11.000.000
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	67.974.007	62.199.577	-5.774.430
74.1 Aankoop van vervoermaterieel	46.914.725	40.331.753	-6.582.972
74.10 Aankoop van vervoermaterieel	46.914.725	40.331.753	-6.582.972
74.2 Verwerving van overig materieel	19.004.423	15.895.248	-3.109.175
74.22 Verwerving van overig materieel	19.004.423	15.895.248	-3.109.175
74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	2.054.859	5.972.576	3.917.717
74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	2.054.859	5.972.576	3.917.717
9 OVERHEIDSSCHULD	24.247.000	26.711.935	2.464.935
91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	24.247.000	26.711.935	2.464.935
91.10 Aflossingen van de schuld in euro	24.247.000	23.936.803	-310.197
91.70 Aflossingen bij financiële leasings	0	2.775.132	2.775.132
TOTAAL UITGAVEN	1.394.212.000	1.398.771.040	4.559.040