

AGB SAM

Jaarrekening 2020

NBB



Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2020
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2020

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- At** Afschrijvingstabel
- Vt** Verrekeningstabel
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- DET** Detail van balansposten
- BTW** BTW-omzetaansluiting
- L** Loonaansluiting

Interne jaarrekening

Algemene rekening

31/12/2020

Balans na winstverdeling

Vaste activa	21/28	17.012.443,93
Immateriële vaste activa	21	10.179,74
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	2110000	28.499,19
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	2110009	(18.409,91)
Plannen en studies	2140000	985,00
Plannen en studies - afschrijvingen	2140009	(894,54)
Materiële vaste activa	22/27	16.992.943,10
Terreinen en gebouwen	22	16.820.546,82
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	2291000	18.434.249,69
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2291009	(8.976.998,45)
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	2292000	9.774.242,31
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2292009	(2.410.946,73)
Installaties, machines en uitrusting	23	107.384,04
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	2350000	313.068,70
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA -	2350009	(306.295,68)
Sportuitrusting - bedrijfsmatige MVA	2351000	378.991,49
Sportuitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2351009	(278.380,47)
Meubilair en rollend materieel	24	13.546,77
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	2450000	216.107,19
Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2450009	(215.779,95)
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	2470000	71.863,96
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2470009	(65.364,27)
Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	2480000	44.340,85
Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2480009	(37.621,01)
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	51.465,47
Werken in uitvoering	2700000	51.465,47
Financiële vaste activa	28	9.321,09
Andere aandelen - aanschaffingswaarde	2840000	8.826,01
Borgtochten betaald in contanten	2880000	495,08
Vlottende activa	29/58	3.331.715,94
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	3.098.605,70
Handelsvorderingen	40	171.305,70
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	4000000	34.555,64
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - exploitatie-o	4000100	76.459,17
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - recuperatie v	4000200	26.527,49
Leveranciers met debetsaldo	4000300	1.805,54
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties - te ontvangen cred	4040020	7.809,61
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	4060000	3.917,32
Voorshotten op loon en vergoedingen	4060020	7.346,11
Vooruitbetalingen op ruiltransacties AGB's	4060040	4.795,17
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	4070000	9.451,08
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	4090000	(1.361,43)
Overige vorderingen	41	2.927.300,00
Eenmalige waarborgen (korte termijn)	4160100	189,08
Vorderingen wegens werkingssubsidies: leefloon	4160310	424,64
	4161000	2.926.686,28
Liquide middelen	54/58	225.073,08
BNP-PARIBAS-FORTIS - rekening-courant	5503000	102.169,05
BNP-PARIBAS-FORTIS - spaarrekeningen	5503003	5.981,66
KBC - spaarrekeningen	5504003	110.955,64
Kassen AGB SAM	5704000	5.966,73
Overlopende rekeningen	490/1	8.037,16
Over te dragen kosten	4900000	8.037,16
Totaal van de activa	20/58	20.344.159,87

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2020</i>
Passiva		
Eigen vermogen	10/15	322.929,65
Inbreng	10/11	150.000,00
Onbeschikbaar	111	150.000,00
Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	1119000	150.000,00
Reserves	13	32.022,42
Onbeschikbare reserves	130/1	15.000,00
Statutair onbeschikbare reserves	1311	15.000,00
Statutair onbeschikbare reserves	1311000	15.000,00
Belastingvrije reserves	132	17.022,42
Overgedragen winst (verlies)	14	129.038,48
Gecumuleerd overschot - gecumuleerd tekort	1400000	(82.361,67)
Kapitaalsubsidies	15	11.868,75
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1500000	58.476,22
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1500009	(40.933,35)
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	37.384,34
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	37.210,84
Grote herstellings- en onderhoudswerken	162	37.210,84
Voorzieningen voor andere risico's en kosten	1620000	37.210,84
Uitgestelde belastingen	168	173,50
Lattente belastingen	1680000	578,33
Lattente belastingen - inresultaat	1680009	(404,83)
Schulden	17/49	19.983.845,88
Schulden op meer dan één jaar	17	17.297.018,27
Financiële schulden	170/4	17.297.018,27
Overige leningen	174/0	17.297.018,27
Leningen (lange termijn) van de gemeenten	1740212	17.297.018,27
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	2.472.973,67
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	914.793,83
Andere leningen - Leningen van de gemeenten	4240212	914.793,83
Financiële schulden	43	7,35
Overige leningen	439	7,35
Negatieve banken	4390000	7,35
Handelsschulden	44	287.921,70
Leveranciers	440/4	287.921,70
Leveranciers	4400000	133.712,31
Klanten met creditsaldo	4401000	29.875,41
Te ontvangen facturen	4440000	124.333,98
Vooruitbetalingen op bestellingen	46	10.000,00
Ontvangen vooruitbetalingen	4600000	10.000,00
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	270.543,34
Belastingen	450/3	98.606,67
Geraamd bedrag der belastingschulden	4500000	30.878,12
Te betalen btw	4510000	40.073,32
Ingehouden voorheffing - AGB SAM	4530500	27.655,23
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	171.936,67
Voorziening VG	4560000	171.936,67
Overige schulden	47/48	989.707,45
Borgtochten ontvangen in contanten (op korte termijn): AGB S	4880410	5.775,00
Borgtochten ontvangen in contanten (op korte termijn): AGB S	4880420	26.390,00
Borgtochten ontvangen in contanten (op korte termijn): AGB S	4880430	3.475,00
AGB SAM: zwembad sportdienst	4890000	953.923,55
AGB SAM: zwembad sportdienst	4899520	143,90
Overlopende rekeningen	492/3	213.853,94
Toe te rekenen kosten	4920000	6.923,12
Over te dragen opbrengsten	4930000	206.930,82

	Algemene rekening	31/12/2020
Totaal van de passiva	10/49	20.344.159,87

Algemene rekening

31/12/2020

Resultatenrekening

Brutomarge	9900	2.513.404,53
Bedrijfsopbrengsten	70/74	3.677.624,10
Omzet	70	3.597.980,01
Verkoop van dranken	7000010	1.257,41
Verkoop van groene stroom	7000030	6.705,82
Verkopen van andere roerende goederen	7000040	5.351,57
Toegangsgelden en ticketverkoop	7010200	426.977,31
Ter beschikking stellen zalen	7010500	37,19
Nutsvoorzieningen	7010600	2.056,45
Concessieopbrengsten	7020400	24.251,88
Prijssubsidies	7070000	3.131.342,38
Andere bedrijfsopbrengsten	74	79.644,09
Subsidies hogere overheid voor specifieke personeelkosten: o	7405110	424,64
Specifieke projectsubsidies	7406100	15.000,00
Overige specifieke werkingssubsidies	7409000	34.555,64
Recuperatie van kosten	7450100	15.026,50
Schadevergoedingen	7450200	14.637,31
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	1.164.219,57
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	600/8	3.649,30
Aankoop voedingswaren	6000020	1.417,04
Aankoop overige handelsgoederen	6000100	2.232,26
Diensten en diverse goederen	61	1.160.570,27
Huur en huurlasten van gehuurde gebouwen: langlopende huurco	6100020	3.600,00
Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103110	17.332,81
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103120	295.543,71
Benodigdheden voor schoonmaak gebouwen	6103130	18.587,96
Prestaties van derden voor schoonmaak gebouwen	6103140	311.332,45
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling groen	6103420	41.810,32
Elektriciteit: gebouwen	6110100	115.812,50
Gas	6111100	66.249,92
Water: gebouwen	6113100	25.866,98
Verzekeringen: patrimonium	6121000	16.009,54
Verzekeringen: motorrijtuigen	6122000	929,91
Verzekeringen: algemene burgerlijke aansprakelijkheid (BA)	6124000	(6.868,52)
Verzekeringen: overige	6125000	1.412,50
Publicatiekosten	6131020	145,50
Lidgelden	6131040	530,00
Post- en frankeringskosten	6131060	242,02
Aankoop kantoorbenodigdheden	6131070	4.512,05
ICT-onderhoudscontracten en softwarelicenties	6132020	28.851,20
Communicatiekosten (telefoon en internet)	6132030	22.973,27
Recepties, lunches en catering	6133010	1.413,68
Representatiekosten en public relations	6133020	1.148,57
Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders en advocat	6134010	5.654,98
Erelonen en vergoedingen consultancy en audits	6134020	5.675,74
Erelonen en vergoedingen commissies, jury, adviesraden en ra	6134040	3.786,94
Erelonen en vergoedingen auteursrechten	6134050	3.720,71
Aankoop en huur diverse benodigdheden projecten en activitei	6135020	1.700,00
Erelonen en vergoedingen i.k.v. projecten en activiteiten	6135030	33.145,75
Opleidingskosten	6141020	6.135,43
Reis- en verblijfskosten	6141030	377,93
Kosten werkkledij	6141040	3.163,66
Administratiekosten maaltijdcheques	6141050	96,89
Overige werkingkosten voor personeel	6141060	5.405,35
Operationele lease - Fietslease	6141070	1.187,97
Huur technisch materieel	6151010	4.290,40

	Algemene rekening	31/12/2020
Onderhoud en herstelling technisch materieel	6151020	15.270,49
Kosten van bewaking en veiligheid	6151030	10.216,55
Aankoop klein niet-afschrijfbaar materiaal	6151050	19.550,16
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling voertuig	6152020	1.329,50
Olie en brandstof voor voertuigen	6152040	1.364,33
Huur afvalcontainers	6161050	10.886,38
Detacheringen	6172000	60.174,74
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.275.339,11
Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	6201010	124.592,13
Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	6201020	9.584,82
Bruto bezoldiging - contractuelen	6202010	726.604,94
Vakantiegeld - contractuelen	6202020	56.918,11
Patronale bijdrage RSZ-ziekte - vastbenoemd personeel	6211010	55.919,66
Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	6212010	215.515,54
Gemeenschappelijke Sociale Dienst - vastbenoemd personeel	6221020	183,56
Hospitalisatieverzekering - contractuelen	6222100	3.450,08
Gemeenschappelijke Sociale Dienst - contractuelen	6222200	1.038,82
Tweede pensioenpijler - contractuelen	6226100	54.441,74
Werknemersbijdrage maaltijdcheques	6230100	(4.363,27)
Verzekering arbeidsongevallen	6230110	11.182,97
Maaltijdcheques	6230310	30.067,00
Voorziening VG	6235000	(9.796,99)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	1.266.758,15
Afschrijvingen op immateriële vaste activa	6301000	632,22
Afschrijvingen op materiële vaste activa	6302000	1.266.125,93
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4	71,12
Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term	6340000	71,12
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	635/8	12.774,93
Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging	6370200	12.774,93
Andere bedrijfskosten	640/8	52.938,70
Onroerende voorheffing	6400010	42.761,60
Belastingen en taksen op rollend materieel	6400030	51,30
Overige werkingsbelastingen	6400100	10.125,80
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	(94.477,48)
Financiële opbrengsten	75/76B	5.866,83
Recurrente financiële opbrengsten	75	5.866,83
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	5.847,63
Betalingsverschillen	7590100	19,20
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	5.847,63
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	5.847,63
Financiële kosten	65/66B	7.866,26
Recurrente financiële kosten	65	7.866,26
Kosten financieel beheer	6570200	7.402,61
Betalingsverschillen	6590100	(463,65)
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	(96.476,91)
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780	57,83
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7800000	57,83
Belastingen op het resultaat	67/77	(2.709,11)
Vennootschapsbelasting - regularisatie	7711000	2.709,11
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	(93.709,97)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	(93.709,97)

Algemene rekening

31/12/2020

Resultaatverwerking

Te bestemmen winst (verlies)	9906	129.038,48
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	(93.709,97)
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	222.748,45
Resultaat vorig boekjaar	7900000	222.748,45
Over te dragen winst (verlies)	(14)	129.038,48
Over te dragen tekort van het boekjaar	7930000	93.709,97

Externe jaarrekening volgens schema NBB

23				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	E.	D.	VKT-inb 1

**JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen*

Rechtsvorm: *Autonoom Gemeentebedrijf*

Adres: *Grote Markt* Nr.: *21* Bus:

Postnummer: *2800* Gemeente: *Mechelen*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) – Ondernemingsrechtbank van *Antwerpen, afdeling Mechelen*

Internetadres1: *www.mechelen.be*

Ondernemingsnummer *BE 0871.106.718*

DATUM *22 / 12 / 2004* van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING *JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)*

goedgekeurd door de algemene vergadering van *31 / 05 / 2021*

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van *01 / 01 / 2020* tot *31 / 12 / 2020*

Vorig boekjaar van *01 / 01 / 2019* tot *31 / 12 / 2019*

De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn~~ ~~zijn niet~~² identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: *22* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.2, 6.5, 6.7, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17*

1 Facultatieve vermelding.
2 Schrapen wat niet van toepassing is.

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE**

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

<i>Abdrahman LABSIR</i> <i>Geerdegem Schonenberg 171 bus 1, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Björn SIFFER</i> <i>Heisegemstraat 34, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Secretaris AGB</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Peter BEURGHES</i> <i>Ridder Dessainlaan 30, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Pieter DEN BOER</i> <i>Zoutwerf 19 bus 201, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Arnout GEYS</i> <i>Wijngaardstraat 37, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Thomas LOMELINO</i> <i>Mechelsveldstraat 15, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Paul VAN AELST</i> <i>Auwergemvaart 143, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Kevin VAN LINDEN</i> <i>Leuvensesteenweg 63, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Eva VANDERSMISSEN</i> <i>Koningin Astridlaan 101, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>16/12/2019 - 31/12/2024</i>
<i>An VERBRUGGEN</i> <i>Coxiestraat 22, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 27/01/2022</i>
<i>Ellen NAEGELS</i> <i>Koolstraat 63, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Kathleen DE WOLF</i> <i>Oude Leestsebaan 69, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>CALUWAERTS & CO BEDRIJFSREVISOREN BV</i> <i>Nr.: BE 0439.710.007</i> <i>Brusselsesteenweg 520, 2800 Mechelen, België</i> <i>Lidmaatschapsnr.: B00121</i>	
<i>Vertegenwoordigd door:</i>	
<i>Freddy Caluwaerts</i> <i>(Bedrijfsrevisor)</i> <i>Brusselsesteenweg 520, 2800 Mechelen, België</i> <i>Lidmaatschapsnr.: A00614</i>	

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening ~~werd~~ / **werd niet*** geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap **;
- B. Het opstellen van de jaarrekening**;
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
<i>Q&A BV Nr.: BE 0434.076.186 Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, België</i>	<i>224784 3 N 88</i>	<i>B</i>

* Schrapen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20
VASTE ACTIVA		21/28	17.012.443,93	18.194.306,83
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	10.179,74	180,93
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	16.992.943,10	18.193.407,71
Terreinen en gebouwen		22	16.820.546,82	18.049.134,53
Installaties, machines en uitrusting		23	107.384,04	94.806,75
Meubilair en rollend materieel		24	13.546,77	17.829,24
Leasing en soortgelijke rechten		25
Overige materiële vaste activa		26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	51.465,47	31.637,19
Financiële vaste activa	6.1.3	28	9.321,09	718,19
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	3.331.715,94	2.119.272,54
Vorderingen op meer dan één jaar		29
Handelsvorderingen		290
Overige vorderingen		291
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3
Voorraden		30/36
Bestellingen in uitvoering		37
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	3.098.605,70	1.723.323,69
Handelsvorderingen		40	171.305,70	89.700,87
Overige vorderingen		41	2.927.300,00	1.633.622,82
Geldbeleggingen		50/53
Liquide middelen		54/58	225.073,08	392.282,87
Overlopende rekeningen		490/1	8.037,16	3.665,98
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	20.344.159,87	20.313.579,37

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	19.983.845,88	19.866.424,89
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	17.297.018,27	18.211.812,10
Financiële schulden		170/4	17.297.018,27	18.211.812,10
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3
Overige leningen		174/0	17.297.018,27	18.211.812,10
Handelsschulden		175
Vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	2.472.973,67	1.542.955,35
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	914.793,83	895.681,06
Financiële schulden		43	7,35
Kredietinstellingen		430/8
Overige leningen		439	7,35
Handelsschulden		44	287.921,70	362.380,14
Leveranciers		440/4	287.921,70	362.380,14
Te betalen wissels		441
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	10.000,00	900,18
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	270.543,34	248.581,65
Belastingen		450/3	98.606,67	61.284,06
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	171.936,67	187.297,59
Overige schulden		47/48	989.707,45	35.412,32
Overlopende rekeningen		492/3	213.853,94	111.657,44
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	20.344.159,87	20.313.579,37

RESULTATENREKENING

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten			
	9900	2.513.404,53	2.914.299,47
Brutomarge			
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	76A
Omzet*	70
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*	60/61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.275.339,11	1.407.461,73
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	1.266.758,15	1.302.407,48
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4	71,12
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	635/8	12.774,93	3.914,40
Andere bedrijfskosten	640/8	52.938,70	106.121,99
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)	649
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	-94.477,48	94.393,87
Financiële opbrengsten	6.4 75/76B	5.866,83	14.303,44
Recurrente financiële opbrengsten	75	5.866,83	14.303,44
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	5.847,63
Niet-recurrente financiële opbrengsten	76B
Financiële kosten	6.4 65/66B	7.866,26	4.364,97
Recurrente financiële kosten	65	7.866,26	4.364,97
Niet-recurrente financiële kosten	66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	-96.476,91	104.332,34
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780	57,83	78,64
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	680
Belastingen op het resultaat	67/77	-2.709,11	24.776,43
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	-93.709,97	79.634,55
Onttrekking aan de belastingvrije reserves	789
Overboeking naar de belastingvrije reserves	689	5.674,13
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	-93.709,97	73.960,42

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	129.038,48	222.748,45
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	-93.709,97	73.960,42
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	222.748,45	148.788,03
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2
aan de inbreng	691
aan de wettelijke reserve	6920
aan de overige reserves	6921
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	129.038,48	222.748,45
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794
Uit te keren winst	694/7
Vergoeding van de inbreng	694
Bestuurders of zaakvoerders	695
Werknemers	696
Andere rechthebbenden	697

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx	18.853,16
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8029	10.631,03	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8039	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8049	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059	29.484,19	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	18.672,23
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	632,22	
Teruggenomen	8089	
Verworven van derden	8099	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8109	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8119	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129	19.304,45	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	10.179,74	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	29.218.667,41
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	65.661,32	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8189	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	29.284.328,73	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219	
Verworven van derden	8229	
Afgeboekt	8239	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8249	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	xxxxxxxxxxxxxxxx	11.025.259,70
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	1.266.125,93	
Teruggenomen	8289	
Verworven van derden	8299	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8319	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	12.291.385,63	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	16.992.943,10	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	xxxxxxxxxxxxxxxx	718,19
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365	8.602,90	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8385	
Andere mutaties(+)/(-)	8386	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395	9.321,09	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8415	
Verworven van derden	8425	
Afgeboekt	8435	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8445	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8475	
Teruggenomen	8485	
Verworven van derden	8495	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8515	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar(+)/(-)			
.....	8545	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(28)	9.321,09	

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	(42)	914.793,83
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	5.329.245,21
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	11.967.773,06
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891
Overige leningen	901
Handelsschulden	8981
Leveranciers	8991
Te betalen wissels	9001
Vooruitbetalingen op bestellingen	9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021
Overige schulden	9051
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap		
Financiële schulden	8922
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892
Overige leningen	902
Handelsschulden	8982
Leveranciers	8992
Te betalen wissels	9002
Vooruitbetalingen op bestellingen	9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022
Belastingen	9032
Bezoldigingen en sociale lasten	9042
Overige schulden	9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	9062

RESULTATEN**PERSONEEL****Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister**

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9087	24,1	26,9
76
(76A)
(76B)
66
(66A)
(66B)
6502

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN**Niet-recurrente opbrengsten**

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente financiële opbrengsten

Niet-recurrente kosten

Niet-recurrente bedrijfskosten

Niet-recurrente financiële kosten

FINANCIËLE RESULTATEN**Geactiveerde interesten**

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
 Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
 Uitstaande vorderingen op deze personen

Codes	Boekjaar
9294
9295
9500

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
 Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Codes	Boekjaar
9501
9502

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Commissarismandaat

Boekjaar
4.970,00
.....
.....
.....

TRANSACTIONEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie
 NIHIL

Boekjaar
0,00
.....
.....
.....

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie
 NIHIL

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap

Aard van de transactie
 NIHIL

WAARDERINGSREGELS

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. BEGINSEL

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels:

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming.

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op en heeft zij een (positieve) (negatieve) invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden

(Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast)
(Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden)

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir.

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming:

OPRICHTINGSKOSTEN

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd

HERSTRUCTURERINGSKOSTEN

De herstructureringskosten werden (geactiveerd) (niet geactiveerd) in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill belooft (meer) (niet meer) dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord:

MATERIELE VASTE ACTIVA

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

AFSCHRIJVINGEN GEMIDDELD TIJDENS HET BOEKJAAR

Afschrijvingspercentages

ACTIVA

	Methode	Basis	Hoofdsom
Min. - Max.			
1. Oprichtingskosten			
2. Immateriële vaste activa	L	NG	10,00 - 33,33
3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen (*)	L	NG	3,03 - 20,00
4. Gebouwen in leasing en soortgelijke rechten		L NG	3,03 - 20,00
Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.			
5. Installaties, machines en uitrusting (*)	L	NG	5,00 - 20,00
33,33 - 10,00			
6. Rollend materieel (*)	L	NG	20,00 - 20,00
7. Kantoormaterieel en meubilair (*)			
- Kantoormateriaal			
- Meubilair		L NG	20,00 - 33,33
3,03 - 20,00			

Methode: L (lineaire) / D (degressieve) / A (andere)

Basis: NG (niet-geherwaardeerde) / G (geherwaardeerde)

(*) Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen

- bedrag voor het boekjaar:

EUR

- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint:

EUR

FINANCIELE VASTE ACTIVA

In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord

VOORWAARDEN

Vorraden worden geherwaardeerd tegen de AANSCHAFFINGSWAARDE berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

1. Grond- en hulpstoffen: NVT
2. Goederen in bewerking - gereed product: NVT
3. Handelsgoederen: NVT
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop: NVT

PRODUCTEN

- De vervaardigingsprijs van de producten (omvat) (omvat niet) de onrechtstreekse productiekosten.

- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, (omvat) (omvat geen) financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde.

(Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is)

BESTELLINGEN IN UITVOERING

Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd (tegen vervaardigingsprijs) (tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naargelang van de vordering der werken).

SCHULDEN

De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden (een) (geen) disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

VREEMDE VALUTA

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt:

LEASINGOVEREENKOMSTEN

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, § 1 van het koninklijk besluit van 30 januari tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen:

EUR.

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

Op 11 maart 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de uitbraak van COVID-19 officieel als pandemie wordt beschouwd. COVID-19 heeft tot op heden reeds significante effecten op de wereldeconomie. Deze is per 31 december 2020 nog steeds van toepassing.

Voor AGB SAM worden de gevolgen van de uitbraak van de COVID-19-crisis op de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 door het bestuursorgaan verantwoord als een gebeuren dat niet leidt tot aanpassing van de jaarrekening.

De veronderstellingen die gehanteerd worden bij de waardering van de financiële en niet-financiële activa op de balansdatum geven de informatie zoals die op 31 december 2020 beschikbaar was op voorzichtige, redelijke en onderbouwde wijze weer. Hoewel de volledige impact van de COVID-19-crisis op dit moment ongekend is en de voortschrijdende maatregelen niet redelijk kunnen ingeschat worden, is het bestuursorgaan van oordeel dat voldoende maatregelen werden genomen om de negatieve impact ervan zoveel als mogelijk in te perken. Het bestuursorgaan wijst hierbij op de mogelijke financiële risico's als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten	
<i>Stad Mechelen</i> <i>BE 0207.499.430</i> <i>Grote Markt 21</i> <i>2800 Mechelen</i> <i>België</i>	<i>Aandelen</i>	0	0	100,0

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn:

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar	Codes	1. Voltijds (boekjaar)	2. Deeltijds (boekjaar)	3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (boekjaar)	3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (vorig boekjaar)
Gemiddeld aantal werknemers	100	18,6	5,4	24,1 (VTE)	26,9 (VTE)
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	101	36.880	10.741	47.621 (T)	53.060 (T)
Personeelskosten	102	929.226,92	273.704,00	1.202.930,92 (T)	1.407.461,73 (T)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Aantal werknemers	105	19	13	25,0
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110	15	10	19,4
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111	4	3	5,6
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112
Vervangingsovereenkomst	113
Volgens het geslacht en het studieniveau				
Mannen	120	17	5	19,5
lager onderwijs	1200	17	5	19,5
secundair onderwijs	1201
hoger niet-universitair onderwijs	1202
universitair onderwijs	1203
Vrouwen	121	2	8	6,1
lager onderwijs	1210	7	3,3
secundair onderwijs	1211	1	1	1,8
hoger niet-universitair onderwijs	1212
universitair onderwijs	1213	1	1,0
Volgens de beroepscategorie				
Directiepersoneel	130	1	1,0
Bedienden	134	1	6	4,3
Arbeiders	132	17	7	19,7
Andere	133

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR**INGETREDEN**

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
205	1	7	1,1
305	3	6	1,0

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR**Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever**

Aantal betrokken werknemers

Aantal gevolgde opleidingsuren

Nettokosten voor de vennootschap

 waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

 waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

 waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers

Aantal gevolgde opleidingsuren

Nettokosten voor de vennootschap

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers

Aantal gevolgde opleidingsuren

Nettokosten voor de vennootschap

Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
5801	5811
5802	5812
5803	5813
58031	58131
58032	58132
58033	58133
5821	5831
5822	5832
5823	5833
5841	5851
5842	5852
5843	5853

REMUNERATIEVERSLAG

voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 3:12, §1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Niet van toepassing

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaarde	Restwaarde
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo		
0	0				2...0			2...0	2...9			2...9	2...0-2...9	
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten														
2014000056	5	Personeelsregis	2014	0	17.868,16	0,00	0,00	17.868,16	17.868,16	0,00	0,00	17.868,16	0,00	0,00
2020000005	1	Reservatiesyste	2020	4	0,00	10.631,03	0,00	10.631,03	0,00	541,75	0,00	541,75	10.089,28	0,00
Totaal 2110000 Concessies, octrooien, licenties,					17.868,16	10.631,03	0,00	28.499,19	17.868,16	541,75	0,00	18.409,91	10.089,28	0,00
2140000 Plannen en studies														
2014000046	1	Sporthal Den Be	2011	1	985,00	0,00	0,00	985,00	804,07	90,47	0,00	894,54	90,46	0,00
Totaal 2140000 Plannen en studies					985,00	0,00	0,00	985,00	804,07	90,47	0,00	894,54	90,46	0,00
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA														
2014000006	1	Sporthal Arena	2006	18	813.200,20	0,00	0,00	813.200,20	343.495,79	24.721,28	0,00	368.217,07	444.983,13	0,00
2014000006	2	Sporthal Arena	2009	8	41.977,55	0,00	0,00	41.977,55	23.087,66	2.098,88	0,00	25.186,54	16.791,01	0,00
2014000013	1	Sporthal Appela	2006	18	809.600,64	0,00	0,00	809.600,64	336.482,65	24.900,95	0,00	361.383,60	448.217,04	0,00
2014000013	2	Sporthal Appela	2006	0	529,92	0,00	0,00	529,92	529,92	0,00	0,00	529,92	0,00	0,00
2014000013	3	Sporthal Appela	2007	0	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
2014000013	4	Sporthal Appela	2009	8	56.024,92	0,00	0,00	56.024,92	30.813,72	2.801,24	0,00	33.614,96	22.409,96	0,00
2014000013	5	Sporthal Appela	2010	0	21.841,52	0,00	0,00	21.841,52	21.841,52	0,00	0,00	21.841,52	0,00	0,00
2014000017	1	Sporthal IHAM -	2006	18	157.020,34	0,00	0,00	157.020,34	66.325,40	4.773,42	0,00	71.098,82	85.921,52	0,00
2014000017	2	Sporthal IHAM -	2007	19	256.233,25	0,00	0,00	256.233,25	100.522,29	7.785,55	0,00	108.307,84	147.925,41	0,00
2014000017	3	Sporthal IHAM -	2008	0	23.386,00	0,00	0,00	23.386,00	23.386,00	0,00	0,00	23.386,00	0,00	0,00
2014000017	4	Sporthal IHAM -	2008	0	1.271,88	0,00	0,00	1.271,88	1.271,88	0,00	0,00	1.271,88	0,00	0,00
2014000017	5	Sporthal IHAM -	2009	0	5.728,40	0,00	0,00	5.728,40	5.728,40	0,00	0,00	5.728,40	0,00	0,00
2014000017	6	Sporthal IHAM -	2011	0	118.875,62	0,00	0,00	118.875,62	106.988,06	11.887,56	0,00	118.875,62	0,00	0,00
2014000017	7	Sporthal IHAM -	2011	0	2.830,86	0,00	0,00	2.830,86	2.830,86	0,00	0,00	2.830,86	0,00	0,00
2014000017	8	Sporthal IHAM -	2012	1	6.201,00	0,00	0,00	6.201,00	4.960,80	620,10	0,00	5.580,90	620,10	0,00
2014000017	9	Sporthal IHAM -	2013	2	25.452,83	0,00	0,00	25.452,83	17.816,98	2.545,28	0,00	20.362,26	5.090,57	0,00
2014000017	11	Sporthal IHAM -	2014	3	15.330,00	0,00	0,00	15.330,00	9.198,00	1.533,00	0,00	10.731,00	4.599,00	0,00
2014000017	13	Sporthal IHAM -	2015	14	164.974,16	0,00	0,00	164.974,16	41.243,55	8.248,71	0,00	49.492,26	115.481,90	0,00
2014000017	14	Sporthal IHAM -	2016	5	21.684,01	0,00	0,00	21.684,01	8.673,60	2.168,40	0,00	10.842,00	10.842,01	0,00
2014000017	15	Sporthal IHAM -	2018	7	7.866,72	0,00	0,00	7.866,72	1.573,34	786,67	0,00	2.360,01	5.506,71	0,00
2014000022	1	Sporthal Donker	2005	0	18.077,00	0,00	0,00	18.077,00	18.077,00	0,00	0,00	18.077,00	0,00	0,00
2014000022	2	Sporthal Donker	2006	18	67.017,38	0,00	0,00	67.017,38	28.308,15	2.037,33	0,00	30.345,48	36.671,90	0,00
2014000022	3	Sporthal Donker	2011	10	9.985,00	0,00	0,00	9.985,00	4.493,25	499,25	0,00	4.992,50	4.992,50	0,00
2014000022	4	Sporthal Donker	2012	1	203.901,94	0,00	0,00	203.901,94	163.121,55	20.390,20	0,00	183.511,75	20.390,19	0,00
2014000022	5	Sporthal Donker	2012	0	2.505,33	0,00	0,00	2.505,33	2.505,33	0,00	0,00	2.505,33	0,00	0,00
2014000022	6	Sporthal Donker	2013	2	262.483,19	0,00	0,00	262.483,19	183.738,23	26.248,32	0,00	209.986,55	52.496,64	0,00
2014000022	7	Sporthal Donker	2014	3	13.079,00	0,00	0,00	13.079,00	7.847,40	1.307,90	0,00	9.155,30	3.923,70	0,00

2014000022	9	Sporthal Donker	2015	14	47.390,50	0,00	0,00	47.390,50	11.847,63	2.369,52	0,00	14.217,15	33.173,35	0,00
2014000026	1	Zwembad geerdeg	2006	18	170.932,90	0,00	0,00	170.932,90	72.202,06	5.196,36	0,00	77.398,42	93.534,48	0,00
2014000026	2	Zwembad geerdeg	2007	19	1.724.611,97	0,00	0,00	1.724.611,97	676.578,55	52.401,67	0,00	728.980,22	995.631,75	0,00
2014000026	3	Zwembad geerdeg	2007	0	1.617,82	0,00	0,00	1.617,82	1.617,82	0,00	0,00	1.617,82	0,00	0,00
2014000026	4	Zwembad geerdeg	2008	0	227.941,75	0,00	0,00	227.941,75	227.941,75	0,00	0,00	227.941,75	0,00	0,00
2014000026	5	Zwembad geerdeg	2008	0	781.541,13	0,00	0,00	781.541,13	781.541,13	0,00	0,00	781.541,13	0,00	0,00
2014000026	6	Zwembad geerdeg	2009	0	92.530,50	0,00	0,00	92.530,50	92.530,50	0,00	0,00	92.530,50	0,00	0,00
2014000026	7	Zwembad geerdeg	2010	0	40.492,55	0,00	0,00	40.492,55	40.492,55	0,00	0,00	40.492,55	0,00	0,00
2014000026	8	Zwembad geerdeg	2013	2	16.064,80	0,00	0,00	16.064,80	11.245,36	1.606,48	0,00	12.851,84	3.212,96	0,00
2014000026	9	Zwembad Geerdeg	2014	3	444.116,89	0,00	0,00	444.116,89	266.470,14	44.411,69	0,00	310.881,83	133.235,06	0,00
2014000026	10	Zwembad Geerdeg	2016	5	65.855,53	0,00	0,00	65.855,53	26.342,20	6.585,56	0,00	32.927,76	32.927,77	0,00
2014000026	11	Zwembad Geerdeg	2019	8	92.563,17	0,00	0,00	92.563,17	9.256,32	9.256,32	0,00	18.512,64	74.050,53	0,00
2014000031	1	Sporthal Winket	2009	21	210.239,77	0,00	0,00	210.239,77	69.829,64	6.382,28	0,00	76.211,92	134.027,85	0,00
2014000031	2	Sporthal Winket	2010	0	29.420,90	0,00	0,00	29.420,90	29.420,90	0,00	0,00	29.420,90	0,00	0,00
2014000031	4	Sporthal Winket	2014	3	163.644,72	0,00	0,00	163.644,72	98.186,82	16.364,48	0,00	114.551,30	49.093,42	0,00
2014000031	6	Sporthal Winket	2015	4	5.156,10	0,00	0,00	5.156,10	2.578,05	515,61	0,00	3.093,66	2.062,44	0,00
2014000031	7	Sporthal Winket	2015	4	32.793,07	0,00	0,00	32.793,07	16.396,55	3.279,30	0,00	19.675,85	13.117,22	0,00
2014000031	8	Sporthal Winket	2015	14	165.398,30	0,00	0,00	165.398,30	41.349,58	8.269,91	0,00	49.619,49	115.778,81	0,00
2014000031	9	Sporthal Winket	2018	7	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	3.808,00	1.904,00	0,00	5.712,00	13.328,00	0,00
2014000035	1	Sporthal Paarde	2009	18	84.015,29	0,00	0,00	84.015,29	31.861,30	2.744,95	0,00	34.606,25	49.409,04	0,00
2014000035	2	Sporthal Paarde	2010	19	1.732.164,86	0,00	0,00	1.732.164,86	577.210,62	57.747,71	0,00	634.958,33	1.097.206,53	0,00
2014000035	3	Sporthal Paarde	2010	0	14.734,07	0,00	0,00	14.734,07	14.734,07	0,00	0,00	14.734,07	0,00	0,00
2014000035	4	Sporthal Paarde	2011	20	840.784,75	0,00	0,00	840.784,75	245.695,97	28.337,56	0,00	274.033,53	566.751,22	0,00
2014000035	5	Sporthal Paarde	2011	0	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	4.185,00	465,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00
2014000035	6	Sporthal Paarde	2011	27	30.330,20	0,00	0,00	30.330,20	30.330,20	0,00	0,00	30.330,20	0,00	0,00
2014000039	1	Sporthal De Plo	2010	9	22.456,00	0,00	0,00	22.456,00	11.228,00	1.122,80	0,00	12.350,80	10.105,20	0,00
2014000039	2	Sporthal De Plo	2011	10	862.159,42	0,00	0,00	862.159,42	387.971,70	43.107,97	0,00	431.079,67	431.079,75	0,00
2014000039	3	Sporthal De Plo	2012	11	2.657.378,10	0,00	0,00	2.657.378,10	1.062.951,19	132.868,91	0,00	1.195.820,10	1.461.558,00	0,00
2014000039	4	Sporthal De Plo	2012	0	7.539,83	0,00	0,00	7.539,83	7.539,83	0,00	0,00	7.539,83	0,00	0,00
2014000039	5	Sporthal De Plo	2012	0	1.632,81	0,00	0,00	1.632,81	1.632,81	0,00	0,00	1.632,81	0,00	0,00
2014000039	6	Sporthal De Plo	2013	12	127.451,76	0,00	0,00	127.451,76	44.608,11	6.372,59	0,00	50.980,70	76.471,06	0,00
2014000039	7	Sporthal De Plo	2015	14	139.911,78	0,00	0,00	139.911,78	34.977,95	6.995,59	0,00	41.973,54	97.938,24	0,00
2014000039	8	Sporthal De Plo	2016	15	4.537,04	0,00	0,00	4.537,04	907,40	226,85	0,00	1.134,25	3.402,79	0,00
2014000042	1	Ontmoetingsruim	2011	10	174.047,37	0,00	0,00	174.047,37	78.321,32	8.702,37	0,00	87.023,69	87.023,68	0,00
2014000042	2	Ontmoetingsruim	2012	11	301.803,12	0,00	0,00	301.803,12	120.721,26	15.090,16	0,00	135.811,42	165.991,70	0,00
2014000047	1	Turnhal Gymnopo	2011	10	71.036,55	0,00	0,00	71.036,55	31.966,46	3.551,83	0,00	35.518,29	35.518,26	0,00
2014000047	2	Turnhal Gymnopo	2012	11	2.117.300,03	0,00	0,00	2.117.300,03	846.920,00	105.865,00	0,00	952.785,00	1.164.515,03	0,00
2014000047	3	Turnhal Gymnopo	2012	0	2.690,33	0,00	0,00	2.690,33	2.690,33	0,00	0,00	2.690,33	0,00	0,00

2014000047	4	Turnhal Gymnopo	2013	12	111.505,93	0,00	0,00	111.505,93	39.027,10	5.575,29	0,00	44.602,39	66.903,54	0,00
2014000047	5	Turnhal Gymnopo	2014	3	1.320,37	0,00	0,00	1.320,37	792,23	132,04	0,00	924,27	396,10	0,00
2014000047	7	Turnhal Gymnopo	2015	14	79.558,38	0,00	0,00	79.558,38	19.889,60	3.977,92	0,00	23.867,52	55.690,86	0,00
2014000060	1	Sporthal Kouter	2006	18	1.106.332,58	0,00	0,00	1.106.332,58	467.314,89	33.632,51	0,00	500.947,40	605.385,18	0,00
2014000060	2	Sporthal Kouter	2013	25	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	95.343,75	13.640,63	0,00	108.984,38	341.015,62	0,00
2014000060	3	Sporthal Kouter	2016	5	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	1.448,00	362,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
2014000060	4	Sporthal Kouter	2019	8	16.062,08	0,00	0,00	16.062,08	1.606,21	1.606,21	0,00	3.212,42	12.849,66	0,00
2016000003	2	Indoorvoetbal L	2017	6	10.421,01	0,00	0,00	10.421,01	3.126,30	1.042,10	0,00	4.168,40	6.252,61	0,00
2020000004	1	Camerasysteem s	2020	9	0,00	19.828,28	0,00	19.828,28	0,00	59,76	0,00	59,76	19.768,52	0,00
Totaal 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA					18.434.249,69	19.828,28	0,00	18.454.077,97	8.199.873,48	777.124,97	0,00	8.976.998,45	9.477.079,52	0,00

2292000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA

2014000030	1	Skeelerbaan Gee	2008	0	243.470,00	0,00	0,00	243.470,00	243.470,00	0,00	0,00	243.470,00	0,00	0,00
2014000030	2	Skeelerbaan Gee	2012	1	18.453,83	0,00	0,00	18.453,83	14.763,06	1.845,39	0,00	16.608,45	1.845,38	0,00
2014000043	1	Voetbalveld Alb	2009	0	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00	0,00	0,00
2014000043	2	Voetbalveld Alb	2016	5	7.017,79	0,00	0,00	7.017,79	2.807,12	701,78	0,00	3.508,90	3.508,89	0,00
2014000044	1	Voetbalterreine	2010	0	71.891,89	0,00	0,00	71.891,89	71.891,89	0,00	0,00	71.891,89	0,00	0,00
2014000044	2	Voetbalterreine	2011	0	241.924,27	0,00	0,00	241.924,27	217.731,85	24.192,42	0,00	241.924,27	0,00	0,00
2014000044	3	Voetbalterreine	2016	15	16.575,20	0,00	0,00	16.575,20	3.315,04	828,76	0,00	4.143,80	12.431,40	0,00
2014000045	1	Voetbalterreine	2010	0	21.090,00	0,00	0,00	21.090,00	21.090,00	0,00	0,00	21.090,00	0,00	0,00
2014000050	1	Voetbalterreine	2011	0	508.246,00	0,00	0,00	508.246,00	457.421,40	50.824,60	0,00	508.246,00	0,00	0,00
2014000050	2	Voetbalterreine	2012	1	600,00	0,00	0,00	600,00	480,00	60,00	0,00	540,00	60,00	0,00
2014000050	4	Voetbalterreine	2017	23	2.349.218,92	0,00	0,00	2.349.218,92	261.024,33	87.008,11	0,00	348.032,44	2.001.186,48	0,00
2014000050	11	Voetbalterreine	2018	12	781.962,45	0,00	0,00	781.962,45	104.261,66	52.130,83	0,00	156.392,49	625.569,96	0,00
2014000050	14	Voetbalterreine	2019	12	9.388,23	0,00	0,00	9.388,23	670,59	670,59	0,00	1.341,18	8.047,05	0,00
2014000051	1	Donkerlei herin	2012	11	51.099,40	0,00	0,00	51.099,40	20.439,75	2.554,97	0,00	22.994,72	28.104,68	0,00
2014000051	2	Donkerlei herin	2013	12	8.500,86	0,00	0,00	8.500,86	2.975,29	425,04	0,00	3.400,33	5.100,53	0,00
2014000061	1	Terrein Sportha	2006	0	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
2014000064	1	Sporthal IHAM -	2014	3	28.401,25	0,00	0,00	28.401,25	17.040,75	2.840,13	0,00	19.880,88	8.520,37	0,00
2015000002	4	Terreinen Zenne	2017	23	1.385.980,57	0,00	0,00	1.385.980,57	153.997,83	51.332,61	0,00	205.330,44	1.180.650,13	0,00
2015000002	10	Terreinen Zenne	2018	26	-7.568,41	0,00	0,00	-7.568,41	-582,18	0,00	291,09	-873,27	-6.695,14	0,00
2016000002	5	Terreinen voetb	2018	24	1.997.731,69	0,00	0,00	1.997.731,69	147.980,12	73.990,06	0,00	221.970,18	1.775.761,51	0,00
2016000002	6	Terreinen voetb	2018	12	1.304.078,03	0,00	0,00	1.304.078,03	173.877,08	86.938,53	0,00	260.815,61	1.043.262,42	0,00
2016000002	8	Terreinen voetb	2019	13	233.103,87	0,00	0,00	233.103,87	15.540,26	15.540,26	0,00	31.080,52	202.023,35	0,00
2018000001	1	Buiteninfrastru	2018	0	8.959,13	0,00	0,00	8.959,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,13	0,00
2018000001	2	Buiteninfrastru	2019	0	22.678,06	0,00	0,00	22.678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.678,06	0,00
2019000001	1	Vernieuwen klee	2019	8	26.431,47	0,00	0,00	26.431,47	2.643,15	2.643,15	0,00	5.286,30	21.145,17	0,00
2020000003	1	Diepsondering U	2020	32	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	41,60	0,00	41,60	2.773,40	0,00
Totaal 2292000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige					9.803.064,50	2.815,00	0,00	9.805.879,50	1.956.668,99	454.568,83	291,09	2.410.946,73	7.394.932,77	450.000,00

2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA

2014000004	1	Sporthal Kouter	2009	0	2.558,90	0,00	0,00	2.558,90	2.558,90	0,00	0,00	2.558,90	0,00	0,00
2014000004	2	Sporthal Kouter	2012	0	6.697,00	0,00	0,00	6.697,00	6.697,00	0,00	0,00	6.697,00	0,00	0,00
2014000007	1	Sporthal Arena	2006	0	588,90	0,00	0,00	588,90	588,90	0,00	0,00	588,90	0,00	0,00

2014000007	2	Sporthal Arena	2006	0	8.023,00	0,00	0,00	8.023,00	8.023,00	0,00	0,00	8.023,00	0,00	0,00
2014000007	3	Sporthal Arena	2007	0	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00
2014000007	4	Sporthal Arena	2012	0	5.014,08	0,00	0,00	5.014,08	5.014,08	0,00	0,00	5.014,08	0,00	0,00
2014000007	5	Sporthal Arena	2013	2	9.565,00	0,00	0,00	9.565,00	6.695,50	956,50	0,00	7.652,00	1.913,00	0,00
2014000014	1	Sporthal Appela	2006	0	12.999,48	0,00	0,00	12.999,48	12.999,48	0,00	0,00	12.999,48	0,00	0,00
2014000014	2	Sporthal Appela	2006	0	898,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00
2014000014	3	Sporthal Appela	2009	0	864,00	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00
2014000014	4	Sporthal Appela	2012	0	5.014,06	0,00	0,00	5.014,06	5.014,06	0,00	0,00	5.014,06	0,00	0,00
2014000018	1	Sporthal IHAM -	2007	0	851,24	0,00	0,00	851,24	851,24	0,00	0,00	851,24	0,00	0,00
2014000018	2	Sporthal IHAM -	2008	0	4.470,40	0,00	0,00	4.470,40	4.470,40	0,00	0,00	4.470,40	0,00	0,00
2014000018	3	Sporthal IHAM -	2010	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2014000018	4	Sporthal IHAM -	2011	0	8.828,00	0,00	0,00	8.828,00	8.828,00	0,00	0,00	8.828,00	0,00	0,00
2014000018	5	Sporthal IHAM -	2012	0	5.034,50	0,00	0,00	5.034,50	5.034,50	0,00	0,00	5.034,50	0,00	0,00
2014000018	6	Sporthal IHAM -	2013	0	2.298,50	0,00	0,00	2.298,50	2.298,50	0,00	0,00	2.298,50	0,00	0,00
2014000018	7	Sporthal IHAM -	2013	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2014000018	8	Sporthal IHAM -	2014	0	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74	0,00	0,00
2014000023	1	Sporthal Donker	2006	0	3.983,28	0,00	0,00	3.983,28	3.983,28	0,00	0,00	3.983,28	0,00	0,00
2014000023	2	Sporthal Donker	2012	0	838,20	0,00	0,00	838,20	838,20	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00
2014000027	1	Zwembad geerdeg	2008	0	41.382,49	0,00	0,00	41.382,49	41.382,49	0,00	0,00	41.382,49	0,00	0,00
2014000027	2	Zwembad geerdeg	2009	0	3.552,67	0,00	0,00	3.552,67	3.552,67	0,00	0,00	3.552,67	0,00	0,00
2014000027	3	Zwembad geerdeg	2009	0	19.970,00	0,00	0,00	19.970,00	19.970,00	0,00	0,00	19.970,00	0,00	0,00
2014000027	4	Zwembad geerdeg	2011	0	12.937,52	0,00	0,00	12.937,52	12.937,52	0,00	0,00	12.937,52	0,00	0,00
2014000027	5	Zwembad geerdeg	2012	0	6.012,81	0,00	0,00	6.012,81	6.012,81	0,00	0,00	6.012,81	0,00	0,00
2014000027	6	Zwembad geerdeg	2013	0	5.031,95	0,00	0,00	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	5.031,95	0,00	0,00
2014000032	1	Sporthal Winket	2009	0	1.793,85	0,00	0,00	1.793,85	1.793,85	0,00	0,00	1.793,85	0,00	0,00
2014000032	2	Sporthal Winket	2010	0	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00
2014000032	3	Sporthal Winket	2011	0	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00
2014000032	4	Sporthal Winket	2013	0	6.639,00	0,00	0,00	6.639,00	6.639,00	0,00	0,00	6.639,00	0,00	0,00
2014000032	5	Sporthal Winket	2019	3	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	1.620,00	1.620,00	0,00	3.240,00	4.860,00	0,00
2014000036	1	Sporthal Paarde	2011	0	6.197,62	0,00	0,00	6.197,62	6.197,62	0,00	0,00	6.197,62	0,00	0,00
2014000040	1	Sporthal De Plo	2012	0	147,93	0,00	0,00	147,93	147,93	0,00	0,00	147,93	0,00	0,00
2014000040	2	Sporthal De Plo	2016	0	6.120,63	0,00	0,00	6.120,63	4.896,51	1.224,12	0,00	6.120,63	0,00	0,00
2014000052	1	installaties 20	2005	0	5.837,42	0,00	0,00	5.837,42	5.837,42	0,00	0,00	5.837,42	0,00	0,00
2014000052	2	installaties 20	2006	0	8.981,90	0,00	0,00	8.981,90	8.981,90	0,00	0,00	8.981,90	0,00	0,00
2014000052	3	installaties 20	2007	0	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
2014000052	4	installaties 20	2008	0	1.132,69	0,00	0,00	1.132,69	1.132,69	0,00	0,00	1.132,69	0,00	0,00
2014000052	5	installaties 20	2009	0	966,94	0,00	0,00	966,94	966,92	0,00	0,00	966,92	0,02	0,00
2014000053	1	Machines - 2006	2006	0	5.247,03	0,00	0,00	5.247,03	5.247,03	0,00	0,00	5.247,03	0,00	0,00
2014000053	2	Machines - 2007	2007	0	5.757,80	0,00	0,00	5.757,80	5.757,80	0,00	0,00	5.757,80	0,00	0,00
2014000053	3	Machines - 2008	2008	0	13.172,75	0,00	0,00	13.172,75	13.172,75	0,00	0,00	13.172,75	0,00	0,00

2014000053	4	Machines - 2009	2009	0	994,62	0,00	0,00	994,62	994,62	0,00	0,00	994,62	0,00	0,00
2014000053	5	Machines - 2010	2010	0	10.732,83	0,00	0,00	10.732,83	10.732,83	0,00	0,00	10.732,83	0,00	0,00
2014000053	6	Machines - 2011	2011	0	819,52	0,00	0,00	819,52	819,52	0,00	0,00	819,52	0,00	0,00
2014000053	7	Machines - 2012	2012	0	4.222,17	0,00	0,00	4.222,17	4.222,17	0,00	0,00	4.222,17	0,00	0,00
2014000053	8	Machines - 2013	2013	0	1.487,39	0,00	0,00	1.487,39	1.487,39	0,00	0,00	1.487,39	0,00	0,00
2014000053	9	Machines - 2013	2013	0	271,95	0,00	0,00	271,95	271,95	0,00	0,00	271,95	0,00	0,00
2014000056	1	uitrusting - 20	2006	0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2014000056	2	uitrusting - 20	2008	0	271,08	0,00	0,00	271,08	271,08	0,00	0,00	271,08	0,00	0,00
2014000056	3	uitrusting - 20	2009	0	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00
2014000056	6	Uitrusting 2015	2015	0	39.488,86	0,00	0,00	39.488,86	39.488,86	0,00	0,00	39.488,86	0,00	0,00
Totaal 2350000 Installaties, machines en uitrusting -					313.068,70	0,00	0,00	313.068,70	302.495,06	3.800,62	0,00	306.295,68	6.773,02	0,00
2351000 Sportuitrusting - bedrijfsmatige MVA														
2014000003	1	Sporthal Kouter	2009	0	817,00	0,00	0,00	817,00	817,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00
2014000003	2	Sporthal Kouter	2011	0	10.655,50	0,00	0,00	10.655,50	10.655,50	0,00	0,00	10.655,50	0,00	0,00
2014000003	3	Sporthal Kouter	2011	0	3.691,00	0,00	0,00	3.691,00	3.691,00	0,00	0,00	3.691,00	0,00	0,00
2014000008	1	Sporthal Arena	2006	0	3.190,85	0,00	0,00	3.190,85	3.190,85	0,00	0,00	3.190,85	0,00	0,00
2014000008	2	Sporthal Arena	2008	0	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
2014000008	3	Sporthal Arena	2009	0	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00
2014000008	4	Sporthal Arena	2010	0	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	0,00	0,00
2014000008	5	Sporthal Arena	2011	0	888,00	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00
2014000008	6	Sporthal Arena	2018	2	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	2.796,00	1.398,00	0,00	4.194,00	2.796,00	0,00
2014000015	1	Sporthal Appela	2006	0	12.415,56	0,00	0,00	12.415,56	12.415,56	0,00	0,00	12.415,56	0,00	0,00
2014000015	2	Sporthal Appela	2007	0	2.289,50	0,00	0,00	2.289,50	2.289,50	0,00	0,00	2.289,50	0,00	0,00
2014000015	3	Sporthal Appela	2008	0	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
2014000015	4	Sporthal Appela	2009	0	1.827,50	0,00	0,00	1.827,50	1.827,50	0,00	0,00	1.827,50	0,00	0,00
2014000015	5	Sporthal Appela	2010	0	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
2014000015	6	Sporthal Appela	2011	0	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00
2014000019	1	Sporthal IHAM -	2006	0	10.112,00	0,00	0,00	10.112,00	10.112,00	0,00	0,00	10.112,00	0,00	0,00
2014000019	2	Sporthal IHAM -	2007	0	17.172,25	0,00	0,00	17.172,25	17.172,25	0,00	0,00	17.172,25	0,00	0,00
2014000019	3	Sporthal IHAM -	2009	0	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
2014000019	4	Sporthal IHAM -	2011	0	8.188,10	0,00	0,00	8.188,10	8.188,10	0,00	0,00	8.188,10	0,00	0,00
2014000019	5	Sporthal IHAM -	2012	0	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
2014000019	6	Schrale Hamme -	2014	0	12.464,00	0,00	0,00	12.464,00	12.464,00	0,00	0,00	12.464,00	0,00	0,00
2014000019	7	Sporthal IHAM -	2015	0	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00
2014000019	8	Sporthal IHAM -	2017	1	4.719,90	0,00	0,00	4.719,90	2.831,94	943,98	0,00	3.775,92	943,98	0,00
2014000019	9	Sporthal IHAM -	2018	2	4.957,80	0,00	0,00	4.957,80	1.983,12	991,56	0,00	2.974,68	1.983,12	0,00
2014000019	10	Sporthal IHAM -	2019	3	9.840,33	0,00	0,00	9.840,33	1.968,07	1.968,07	0,00	3.936,14	5.904,19	0,00
2014000024	1	Sporthal Donker	2013	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2014000028	1	Zwembad geerdeg	2007	0	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
2014000028	2	Zwembad geerdeg	2012	1	6.611,00	0,00	0,00	6.611,00	5.288,80	661,10	0,00	5.949,90	661,10	0,00
2014000028	3	Zwembad Geerdeg	2015	0	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00

2014000033	1	Sporthal Winket	2010	0	13.033,00	0,00	0,00	13.033,00	13.033,00	0,00	0,00	13.033,00	0,00	0,00
2014000033	2	Sporthal Winket	2013	0	3.793,00	0,00	0,00	3.793,00	3.793,00	0,00	0,00	3.793,00	0,00	0,00
2014000033	3	Sporthal Winket	2018	2	57.271,22	0,00	0,00	57.271,22	22.908,49	11.454,24	0,00	34.362,73	22.908,49	0,00
2014000037	1	Sporthal Paarde	2011	0	2.397,50	0,00	0,00	2.397,50	2.397,50	0,00	0,00	2.397,50	0,00	0,00
2014000037	2	Sporthal Paarde	2012	0	2.505,33	0,00	0,00	2.505,33	2.505,33	0,00	0,00	2.505,33	0,00	0,00
2014000037	3	Sporthal Paarde	2013	0	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00
2014000048	1	Turnhal Gymnopo	2012	11	730,80	0,00	0,00	730,80	292,32	36,54	0,00	328,86	401,94	0,00
2014000056	4	sportuitrusting	2008	0	1.004,76	0,00	0,00	1.004,76	1.004,76	0,00	0,00	1.004,76	0,00	0,00
2014000065	1	Sporthal De Plo	2014	0	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00	0,00	0,00
2016000003	1	Indoorvoetbal L	2016	5	51.968,00	0,00	0,00	51.968,00	20.787,20	5.196,80	0,00	25.984,00	25.984,00	0,00
2020000002	1	Turntoestellen	2020	4	0,00	7.360,61	0,00	7.360,61	0,00	4,03	0,00	4,03	7.356,58	0,00
2020000002	2	Herstellingswer	2020	4	0,00	31.688,98	0,00	31.688,98	0,00	17,36	0,00	17,36	31.671,62	0,00
Totaal 2351000 Sportuitrusting - bedrijfsmatige MVA					339.941,90	39.049,59	0,00	378.991,49	255.708,79	22.671,68	0,00	278.380,47	100.611,02	0,00

2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA

2014000009	1	Sporthal Arena	2006	0	11.230,00	0,00	0,00	11.230,00	11.230,00	0,00	0,00	11.230,00	0,00	0,00
2014000009	2	Sporthal Arena	2006	18	598,00	0,00	0,00	598,00	252,58	18,18	0,00	270,76	327,24	0,00
2014000016	1	Sporthal Appela	2006	0	11.828,00	0,00	0,00	11.828,00	11.828,00	0,00	0,00	11.828,00	0,00	0,00
2014000020	1	Sporthal IHAM -	2007	0	8.620,31	0,00	0,00	8.620,31	8.620,31	0,00	0,00	8.620,31	0,00	0,00
2014000020	2	Sporthal IHAM -	2009	0	2.558,90	0,00	0,00	2.558,90	2.558,90	0,00	0,00	2.558,90	0,00	0,00
2014000020	3	Sporthal IHAM -	2010	0	2.455,32	0,00	0,00	2.455,32	2.455,32	0,00	0,00	2.455,32	0,00	0,00
2014000020	4	Sporthal IHAM -	2011	0	10.030,00	0,00	0,00	10.030,00	10.030,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00	0,00
2014000025	1	Sporthal Donker	2006	0	1.235,71	0,00	0,00	1.235,71	1.235,71	0,00	0,00	1.235,71	0,00	0,00
2014000025	2	Sporthal Donker	2012	0	2.191,00	0,00	0,00	2.191,00	2.191,00	0,00	0,00	2.191,00	0,00	0,00
2014000029	1	Zwembad geerdeg	2007	0	2.597,58	0,00	0,00	2.597,58	2.597,58	0,00	0,00	2.597,58	0,00	0,00
2014000029	2	Zwembad geerdeg	2008	0	6.763,81	0,00	0,00	6.763,81	6.763,81	0,00	0,00	6.763,81	0,00	0,00
2014000029	3	Zwembad geerdeg	2009	0	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	0,00
2014000034	1	Sporthal Winket	2007	0	9.282,00	0,00	0,00	9.282,00	9.282,00	0,00	0,00	9.282,00	0,00	0,00
2014000034	2	Sporthal Winket	2009	0	2.558,90	0,00	0,00	2.558,90	2.558,90	0,00	0,00	2.558,90	0,00	0,00
2014000034	3	Sporthal Winket	2011	0	6.950,99	0,00	0,00	6.950,99	6.950,99	0,00	0,00	6.950,99	0,00	0,00
2014000038	1	Sporthal Paarde	2011	0	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00
2014000041	1	Sporthal De Plo	2012	0	21.493,99	0,00	0,00	21.493,99	21.493,99	0,00	0,00	21.493,99	0,00	0,00
2014000049	1	Turnhal Gymnopo	2012	0	516,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00
2014000054	1	Meubilair - 200	2006	0	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
2014000058	1	meubilair - 200	2006	0	56.417,45	0,00	0,00	56.417,45	56.417,45	0,00	0,00	56.417,45	0,00	0,00
2014000058	2	meubilair - 200	2007	0	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2014000058	3	meubilair - 200	2008	0	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
2014000058	4	meubilair - 201	2010	0	1.196,80	0,00	0,00	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00	1.196,80	0,00	0,00
2014000058	5	meubilair - 201	2011	0	3.871,27	0,00	0,00	3.871,27	3.871,27	0,00	0,00	3.871,27	0,00	0,00
2014000058	6	Meubilair 2015	2015	0	26.462,54	0,00	0,00	26.462,54	26.462,54	0,00	0,00	26.462,54	0,00	0,00
2014000058	7	Meubilair 2015	2015	0	19.377,62	0,00	0,00	19.377,62	19.377,62	0,00	0,00	19.377,62	0,00	0,00
Totaal 2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA					216.107,19	0,00	0,00	216.107,19	215.761,77	18,18	0,00	215.779,95	327,24	0,00

2470000 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA

2014000002	1	Sporthal Kouter	2012	0	601,61	0,00	0,00	601,61	601,61	0,00	0,00	601,61	0,00	0,00
2014000021	1	Sporthal IHAM -	2008	0	8.368,00	0,00	0,00	8.368,00	8.368,00	0,00	0,00	8.368,00	0,00	0,00
2014000055	1	Kantooruitrusti	2005	0	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
2014000055	2	Kantooruitrusti	2006	0	795,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00
2014000055	3	Kantooruitrusti	2007	0	359,99	0,00	0,00	359,99	359,99	0,00	0,00	359,99	0,00	0,00
2014000055	4	Kantooruitrusti	2008	0	1.349,57	0,00	0,00	1.349,57	1.349,57	0,00	0,00	1.349,57	0,00	0,00
2014000055	5	Kantooruitrusti	2009	0	2.477,40	0,00	0,00	2.477,40	2.477,40	0,00	0,00	2.477,40	0,00	0,00
2014000055	6	Kantooruitrusti	2011	0	5.913,00	0,00	0,00	5.913,00	5.913,00	0,00	0,00	5.913,00	0,00	0,00
2014000055	7	Kantooruitrusti	2012	0	4.088,67	0,00	0,00	4.088,67	4.088,67	0,00	0,00	4.088,67	0,00	0,00
2014000055	8	Kantooruitrusti	2013	0	1.727,16	0,00	0,00	1.727,16	1.727,16	0,00	0,00	1.727,16	0,00	0,00
2014000055	9	Kantooruitrusti	2013	0	11.174,59	0,00	0,00	11.174,59	11.174,59	0,00	0,00	11.174,59	0,00	0,00
2014000057	1	kantooruitrusti	2006	0	4.340,10	0,00	0,00	4.340,10	4.340,10	0,00	0,00	4.340,10	0,00	0,00
2014000057	2	kantooruitrusti	2011	0	974,00	0,00	0,00	974,00	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00
2014000057	3	kantooruitrusti	2013	0	610,17	0,00	0,00	610,17	610,17	0,00	0,00	610,17	0,00	0,00
2014000057	4	kantooruitrusti	2014	0	3.767,44	0,00	0,00	3.767,44	3.767,44	0,00	0,00	3.767,44	0,00	0,00
2014000057	5	kantooruitrusti	2015	0	10.152,87	0,00	0,00	10.152,87	10.152,87	0,00	0,00	10.152,87	0,00	0,00
2014000057	6	kantooruitrusti	2016	0	3.412,35	0,00	0,00	3.412,35	2.729,88	682,47	0,00	3.412,35	0,00	0,00
2014000057	7	kantooruitrusti	2018	2	2.721,00	0,00	0,00	2.721,00	1.088,40	544,20	0,00	1.632,60	1.088,40	0,00
2014000057	8	kantooruitrusti	2019	3	2.697,59	0,00	0,00	2.697,59	539,52	539,52	0,00	1.079,04	1.618,55	0,00
2016000004	1	Sporthal Winket	2016	0	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	836,00	209,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
2020000001	1	Dell Latitude 5	2020	4	0,00	1.374,50	0,00	1.374,50	0,00	44,44	0,00	44,44	1.330,06	0,00
2020000001	2	PC zwembad redd	2020	4	0,00	1.003,95	0,00	1.003,95	0,00	15,40	0,00	15,40	988,55	0,00
2020000001	3	Computer zwemba	2020	4	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	115,87	0,00	115,87	1.474,13	0,00

Totaal 2470000 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA **67.895,51** **3.968,45** **0,00** **71.863,96** **63.213,37** **2.150,90** **0,00** **65.364,27** **6.499,69** **0,00**

2480000 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA

2014000059	1	rollend materie	2006	0	12.396,69	0,00	0,00	12.396,69	12.396,69	0,00	0,00	12.396,69	0,00	0,00
2014000059	2	rollend materie	2013	0	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00
2014000059	3	rollend materie	2017	1	28.814,12	0,00	0,00	28.814,12	17.288,47	5.762,83	0,00	23.051,30	5.762,82	0,00
2014000059	4	rollend materie	2019	3	1.595,04	0,00	0,00	1.595,04	319,01	319,01	0,00	638,02	957,02	0,00

Totaal 2480000 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA **44.340,85** **0,00** **0,00** **44.340,85** **31.539,17** **6.081,84** **0,00** **37.621,01** **6.719,84** **0,00**

2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde

2014000062	2	Aandelen Jobpun	2019	0	223,11	0,00	0,00	223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	223,11	223,11
2014000062	99	Aandelen Ethiasco	2020	0	0,00	8.602,90	0,00	8.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,90	8.602,90

Totaal 2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde **223,11** **8.602,90** **0,00** **8.826,01** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **8.826,01** **8.826,01**

2880000 Borgtochten betaald in contanten

2014000063	1	Waarborg snoepk	2006	0	495,08	0,00	0,00	495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	495,08	495,08
------------	---	-----------------	------	---	--------	------	------	--------	------	------	------	------	--------	--------

Totaal 2880000 Borgtochten betaald in contanten **495,08** **0,00** **0,00** **495,08** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **495,08** **495,08**

Algemeen totaal **29.238.239,69** **84.895,25** **0,00** **29.323.134,94** **11.043.932,86** **1.267.049,24** **291,09** **12.310.691,01** **17.012.443,93** **459.321,09**

Volgnr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Term.	Heropening 15...0	Nieuw	Mutatie	Saldo	Heropening 15...9	Verrekening BJ	Saldo	Boekwaarde
1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag van de subsidie of waarde van de												
2014000001	1	Sporthal Winket	2014	3	50.211,25	0,00	0,00	50.211,25	35.147,87	5.021,13	40.169,00	10.042,25
2014000002	1	Sporthal Donker	2014	3	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00	4.571,00	653,00	5.224,00	1.306,00
2015000001	1	Sporthal Winket	2015	4	2.313,30	0,00	0,00	2.313,30	1.387,97	231,33	1.619,30	694,00
2020000001	1	schadevergoedin	2020	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal 1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal					59.054,55	0,00	0,00	59.054,55	35.432,72	5.905,46	47.012,30	12.042,25
Algemeen totaal					59.054,55	0,00	0,00	59.054,55	35.432,72	5.905,46	47.012,30	12.042,25

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
2880000		Borgtochten betaald in contanten	495,08	495,08	Waarborg snoepkas
4000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	34.555,64	34.555,64	Coronatoelage 2020
4000100		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - exploitatie-o	76.459,17	56.034,84	Openstaande klanten per 31/12/2020
				-9.451,08	Dubieuze debiteuren per 31/12/2019
				29.875,41	Klanten met een creditsaldo
4000200		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - recuperatie v	26.527,49	26.361,81	Openstaande klanten per 31/12/2020
				-16,35	Overboeking nettolonen (MTC Wnbijdrage)
				182,03	Correctie Wnbijdrage MTC
4000300		Leveranciers met debetsaldo	1.805,54	1.805,54	Leveranciers met debetsaldo
4040020		Te innen opbrengsten uit ruiltransacties - te ontvangen cred	7.809,61	1.024,20	CN/2021000077 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekeningsfactuur gas Donkerlei - 80/074
				1.082,21	CN/2021000078 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekeningsfactuur gas Gymnopolis - 80/0
				140,50	CN/2021000079 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekeningsfactuur gas Winketkaai - 80/07
				2.764,67	CN/2021000157 - Cofely Services - CN factuur 0801014238 van 24/11/2020 - Periode 11
				1.700,54	CN/2021000158 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekening donkerlei 74 - 80/0742/28 - M
				1.097,49	CN/2021000159 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekening Winketkaai elektriciteit - 80/07
4050100		Eenmalige waarborgen (korte termijn)	189,08	189,08	Waarborg Sipwell
4060000		Vooruitbetalingen op ruiltransacties	3.917,32	167,32	AF/2020001339 - KBC Autolease - Lease speedpedelec Lenearts Ward - 80/0742/01 - MJ
				45,00	AF/2020001304 - DEGUITE ET CO - Huur en verzekering automaten - 80/0742/29 - MJP:
				130,00	AF/2020001304 - DEGUITE ET CO - Huur en verzekering automaten - 80/0742/29 - MJP:
				45,00	AF/2020001304 - DEGUITE ET CO - Huur en verzekering automaten - 80/0742/29 - MJP:
				130,00	AF/2020001304 - DEGUITE ET CO - Huur en verzekering automaten - 80/0742/29 - MJP:
				85,00	AF/2020001304 - DEGUITE ET CO - Huur en verzekering automaten - 80/0742/29 - MJP:
				75,00	AF/2020001304 - DEGUITE ET CO - Huur en verzekering automaten - 80/0742/29 - MJP:
				3.240,00	AF/2020001289 - Master Solutions - Columbo Hosting jaarlijks - 80/0742/01 - MJP: 0005
4060020		Voorschotten op loon en vergoedingen	7.346,11	7.346,11	Voorschot begeleiders lonen 2021
4060040		Vooruitbetalingen op ruiltransacties AGB's	4.795,17	4.795,17	Dubbele betalingen
4070000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	9.451,08	9.451,08	Dubieuze debiteuren per 31/12/2020
4090000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	1.361,43	1.361,43	Geboekte waardevermindering dubieuze debiteuren per 31/12/2020
4153310		Vorderingen wegens werkingsubsidies: leefloon	424,64	424,64	O2020001309 - Vlaamse ondersteuningspremie Pieter Gijpen
4161000		Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransactie	2.031.005,22	19.819,74	RSZ saldo 31/12/2020
				2.906.866,54	Saldo prijssubsidie 2020
				-895.681,06	Kapitaalaflossing 2020
4240212		Andere leningen - Leningen van de gemeenten	914.793,83	682.588,89	Renteloze toegestane lening stad 2017
				187.618,83	Stadslening (Argenta)
				44.586,11	Stadslening (ING)

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4400000		Leveranciers	133.712,31	131.906,77	Leveranciersbalans
				1.805,54	Leveranciers met debetsaldo
4401000		Klanten met creditsaldo	29.875,41	29.875,41	Klanten met een creditsaldo
4440000		Te ontvangen facturen	124.333,98	37,54	AF/2021000066 - Odit - Acronis backup cloud - 80/0742/01 - MJP: 000564 - 6132020
				1.955,10	AF/2021000067 - Euro-Index - Blauwe lijn zwembad - 80/0742/11 - MJP: 000626 - 61031
				59,90	AF/2021000068 - Atos Worldline - Kosten bancontact - 80/0742/01 - MJP: 000611 - 6570
				3.060,00	AF/2021000069 - Monizze - MTC - 80/0742/01 - MJP: 000601 - 6230310
				14,85	AF/2021000069 - Monizze - MTC - adm. Kosten - 80/0742/01 - MJP: 000578 - 6141050
				239,10	AF/2021000070 - A&L Clean - Herstelling - 80/0742/01 - MJP: 000581 - 6151020
				9.498,80	AF/2021000071 - Pidpa - Waterverbruik zwembad - 80/0742/11 - MJP: 000631 - 611310
				2.071,62	AF/2021000072 - Cofely services - Keuring HS - 80/0742/41 - MJP: 000785 - 6103120
				464,60	AF/2021000073 - Alaerts - Ontsmettende reinigingsbidon zwembad - 80/0742/01 - MJP: 000581 - 6151020
				3.713,55	AF/2021000074 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekeningsfactuur Gas Zwembad - 80/0742/01 - MJP: 000581 - 6151020
				9,60	AF/2021000075 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekeningsfactuur gas indoor - 80/0742/31 - MJP: 000581 - 6151020
				968,55	AF/2021000076 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekeningsfactuur gas Iham - 80/0742/21 - MJP: 000581 - 6151020
				43,52	AF/2021000080 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekeningsfactuur elektriciteit De Plaon - 80/0742/01 - MJP: 000581 - 6151020
				12,21	AF/2021000081 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekeningsfactuur elektriciteit Gymnopolis - 80/0742/01 - MJP: 000581 - 6151020
				4.476,66	AF/2021000082 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekeningsfactuur elektriciteit zwembad - 80/0742/01 - MJP: 000581 - 6151020
				625,23	AF/2021000083 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekeningsfactuur elektriciteit Iham - 80/0742/01 - MJP: 000581 - 6151020
				674,93	AF/2021000084 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekeningsfactuur elektriciteit Kouter - 80/0742/01 - MJP: 000581 - 6151020
				737,96	AF/2021000085 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekeningsfactuur elektriciteit Plaon - 80/0742/01 - MJP: 000581 - 6151020
				568,61	AF/2021000086 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekeningsfactuur elektriciteit paardenstraat - 80/0742/01 - MJP: 000581 - 6151020
				289,67	AF/2021000087 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekeningsfactuur elektriciteit indoor - 80/0742/01 - MJP: 000581 - 6151020
				617,73	AF/2021000088 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekeningsfactuur elektriciteit Gymnopolis - 80/0742/01 - MJP: 000581 - 6151020
				33,85	AF/2021000089 - Groep A.B.M. - Hubo aankoop klein materiaal - 80/0742/01 - MJP: 000581 - 6151020
				749,25	AF/2021000094 - Janssen-Fritsen - Keuring + onderhoud sportuitrusting - 80/0742/01 - MJP: 000581 - 6151020
				35,00	AF/2021000094 - Janssen-Fritsen - Keuring + onderhoud sportuitrusting - 80/0742/01 - MJP: 000581 - 6151020
				17.425,50	AF/2021000095 - Stad Mechelen - Loonkost Matthias Bral - 80/0742/01 - MJP: 000588 - 6151010
				1.843,20	AF/2021000097 - Eurogym - Aankoop sportmateriaal - 80/0742/01 - MJP: 000583 - 6151010
				5.000,00	AF/ - Q&A - Afsluiting boekjaar 2020 - - MJP: -
				73,00	AF/ - Nationale bank - Neerlegging jaarrekening 2020 - - MJP: -
				200,00	AF/ - KBC Bank - Bankbevestiging audit 2020 - - MJP: -
				1.166,03	AF/ - Caluwaerts & C° - Auditcontrole 2020 - - MJP: -
				17,85	AF/2021000027 - Proximus - Telefonie - 80/0742/21 - MJP: 000652 - 6132030
				101,75	AF/2021000041 - Ricoh Belgium - Verbruik - 80/0742/21 - MJP: 000655 - 6151010
				27,20	AF/2021000041 - Ricoh Belgium - Verbruik - 80/0742/11 - MJP: 000636 - 6151010
				452,64	AF/2021000043 - Gartner - Hosting - maandelijks - 80/0742/01 - MJP: 000564 - 6132020
				12.577,00	Raming OV AJ 2016 De Ploan
				12.577,00	Raming OV AJ 2017 De Ploan
				12.577,00	Raming OV AJ 2018 De Ploan

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				12.577,00	Raming OV AJ 2019 De Ploan
				12.577,00	Raming OV AJ 2020 De Ploan
				176,10	AF/2021000137 - Plein.nl BV - 4x dettol allesreiniger power & Fresh - 80/0742/01 - MJP:
				1.267,99	AF/2021000139 - Caluwaerts & C° - derde voorschot jaarrekening 2020 - 80/0742/01 - M
				2.652,30	AF/2021000160 - Telenet - Configuratie + nexetel opleiding - 80/0742/01 - MJP: 000564
				87,59	AF/2021000160 - Telenet - Configuratie + nexetel opleiding - 80/0742/01 - MJP: 000565
4491000		Ontvangen vooruitbetalingen	10.000,00	10.000,00	Verzekeringsontvangst herstel valkuilen
4530500		Ingehouden voorheffing - AGB SAM	27.655,23	1.824,80	Aangifte BV 12/2020
				25.830,43	Aangifte BV 12/2020
4610000		Voorzieningen voor risico's en kosten uit legaten	171.936,67	171.936,67	Voorziening vakantiegeld 2021
4740000		Geraamd bedrag der belastingschulden	30.878,12	30.878,12	Aanslagbiljet AJ 2020 (ink 2019)
4750000		Te betalen btw	40.073,32	-22.586,51	BTW RU 31/10/2020
				84.369,49	BTW aangiften OKT-DEC 2020
				-8.502,94	Betaling oktober
				-13.266,54	Vorderingenstaat december
				59,82	CN2020001541 - Interne creditnota (corr uit verleden)
4890000		Overige schulden uit niet-ruiltransacties	58.242,49	656,00	Ontvangsten voor AGB MAC, doorgestort 2021
				49.813,00	Ontvangsten voor Stad Mechelen, doorgestort 2021
				6.000,00	Coronatoelage Mechelse zwemschool
				1.773,49	Dubbele betalingen
4899520		AGB SAM: zwembad sportdienst	143,90	143,90	Door te storten zwembad sportdienst Stad Mechelen
4900000		Over te dragen kosten	8.037,16	348,35	AF/2020001425 - Gantner - Jaarlijks software support contract - 80/0742/01 - MJP: 0005
				2.345,24	AF/2020001426 - Gantner - Hosting - jaarlijks - 80/0742/01 - MJP: 000564
				224,99	AF/2020001427 - Gantner - Hosting - jaarlijks - 80/0742/01 - MJP: 000564
				1.114,22	AF/2020001433 - Deehora consultancy group - Jaarlijks onderhoudsfee TimeCare en inte
				131,94	AF/2020001197 - Gantner - Antivirus-antispam jaarlijks - 80/0742/01 - MJP: 000564
				72,98	AF/2020001093 - Gantner - Digipas - security token - hosting (jaarlijks) - 80/0742/01 - M
				1.622,23	AF/2020001091 - Gantner - Salto interface software ondersteuning - 80/0742/01 - MJP: 0
				870,70	AF/2020000801 - Gantner - Onderhoudscontract GBS Jaarlijks - 80/0742/01 - MJP: 00056
				452,69	AF/2020000391 - Gantner - Database back-up + HW preventief onderhoud (jaarlijks) - 80
				134,96	AF/2020000391 - Gantner - WEB software-ondersteuning (jaarlijks) - 80/0742/01 - MJP:
				41,97	AF/2020000060 - Gantner - Kassa: bijkomende licentie + jaarlijks software support contr
				101,95	AF/2020000630 - Culligan - Huur watercooler - 80/0742/11 - MJP: 000636
				436,77	AF/2020001075 - M&S - Servicecontract zwembad Geerdegemvaart - 80/0742/01 - MJP:
				103,01	AF/2020001097 - Vlaamse belastingdienst - Verkeersbelasting - 80/0742/01 - MJP: 0006
				35,16	AF/2020001114 - Anticimex - Jaarabonnement bestrijding en preventie knaagdieren - 80/
4920000		Toe te rekenen kosten	6.923,12	1.102,97	AF/2021000049 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekeningsfactuur Gas - 80/0742/23 - MJ
				724,34	AF/2021000048 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekening elektriciteit SH Winketkaai - 80
				82,49	AF/2021000035 - Pidpa - Tussentijdse waterfactuur - 80/0742/25 - MJP: 000707
				115,07	AF/2021000040 - Pidpa - Tussentijdse waterfactuur - 80/0742/21 - MJP: 000651

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				192,82	AF/2021000042 - Pidpa - Tussentijdse waterfactuur - 80/0742/21 - MJP: 000651
				1.520,46	AF/2021000126 - Pidpa - Tussentijdse waterfactuur - - MJP:
				143,11	AF/2021000127 - Pidpa - Tussentijdse waterfactuur - 80/0742/26 - MJP: 000718
				1,00	AF/2021000061 - Proximus - Telefonie - 80/0742/01 - MJP: 000565
				16,20	AF/2021000136 - Cleverbridge AG - Ccleaner professional Plus 2jaar abonnement - 80/07
				2.528,07	AF/2021000164 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekening gas leliestraat 32 - 80/0742/11
				453,02	AF/2021000171 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekening gas Boutersemstraat 57 - 80/0
				5,05	AF/2021000172 - VEB Vlaams Energiebedrijf - Afrekening gas dorpstraat 67 - 80/0742/30
				38,51	AF/2021000207 - Pidpa - Tussentijdse factuur water - 80/0742/27 - MJP: 000730
4930000		Over te dragen opbrengsten	206.930,82	4.584,91	OTDO Jaarabonnementen volwassenen
				3.454,40	OTDO Jaarabonnementen anderen
				7.613,21	OTDO 10-beurtenkaarten
				176.278,30	Prijssubsidie op OTD opbrengst
				15.000,00	Overdracht APB Sport toelage gymhal
5503000		BNP-PARIBAS-FORTIS - rekening-courant	102.169,05	102.169,05	BU Fortis
5704000		Kassen AGB SAM	5.966,73	1.613,15	Kasblad Iham 12/2020
				4.353,58	Kasblad zwembad 12/2020
6230310		Maaltijdcheques	30.067,00	27.012,00	MTQ
				3.055,00	ECO-Cheques
7470100		Werknemersbijdrage maaltijdcheques	4.363,27	4.363,27	3 836 MTC @ 1,09 EUR

BTW-OMZETAANSLUITING

BTW-MAANDAANGIFTEN - OMZET

Maandaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2020-01		1.402.351,88		7.853,11					108.454,53	1.301.750,46
2020-02		134,93		8.413,91					22,64	8.526,20
2020-03	3,00	204.119,42		30.032,79					6.250,91	227.904,30
2020-04	3,00	163.635,28		4.209,81					1.015,19	166.832,90
2020-05	1,00	257.311,94		810,07						258.123,01
2020-06		2.917,90							134.101,09	-131.183,19
2020-07	100,00	24.695,03		14.986,34					548.643,25	-508.861,88
2020-08	0,00									0,00
2020-09		550.983,79		4.735,72						555.719,51
2020-10	150,00	616.702,07		421,49					8.917,00	608.356,56
2020-11		30.754,74							7.984,89	22.769,85
2020-12		1.202.363,20		20.992,76					20.059,46	1.203.296,50
	257,00	4.455.970,18	0,00	92.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.448,96	3.713.234,22

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	Correctie	31/12/2020
700	Verkopen en dienstprestaties	13.314,80		13.314,80
701	Verkopen en dienstprestaties	429.070,95		429.070,95
702	Verkopen en dienstprestaties	24.251,88		24.251,88
703	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
704	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
705	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
706	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
707	Verkopen en dienstprestaties	3.131.342,38		3.131.342,38
	Totaal BTW-omzet	3.597.980,01	0,00	3.597.980,01

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2020
Omzet uit BTW-aangiften	3.713.234,22
Omzet uit boekhouding	3.597.980,01
Te verantwoorden verschil	115.254,21

Verantwoording	AR	115.254,21
Boeking op de 70-rekeningen zonder BTW		-74.750,00
Boeking op de 74-rekeningen met BTW		250,00
OTDO opbrengst 2020-2021		191.930,81
Correctie op omzet PS		-2.176,71
Afrondingen omzet P&S en Omzet BTW-aangiften aangiften		0,11
Te verantwoorden verschil		0,00

(+) = rubriek omzet uit boekhouding wordt verhoogd / (-) rubriek omzet uit boekhouding wordt verlaagd