

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

AUDIO**Het uitvoeren van kwaliteitsvolle, onafhankelijke interne audits bij deelgenoten van de vereniging.**

2019140001

Audio wil ook in de toekomst een groeistrategie blijven ontwikkelen. Deze biedt diverse voordelen o.a. sterkere spreiding van de overheadkosten, mogelijkheid om personeel (en zelfstandigen) met meer gespecialiseerde competenties aan te trekken, beperking transportkosten, beperking risico op discontinuïteit.

2019140001

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.918,39 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €

- 1.1 Jaarlijks zal de Algemene Vergadering een mandaat verstrekken om een aantal nieuwe leden te werven.

Overig beleid

2019140002

Bewaken van kwaliteitsvolle dienstverlening en efficiëntie.

2019140002

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	254.488,23 €	670.028,07 €	322.971,00 €	705.627,20 €	334.431,17 €	705.627,20 €
I	0,00 €	0,00 €	76.443,01 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

- 2.3 Binnen het groeiscenario dient Audio te voorzien in de beschikbaarheid van de nodige personeelscapaciteit. Redelijke garanties naar continuïteit van de dienstverlening en inzake vereiste beschikbare expertise zijn nodig. Hiertoe investeert de organisatie in een team van zich specialiserende auditors in vast dienstverband.
- 2.4 Audio dient kritisch om te gaan met de schaafeffecten en snel groeiende behoefte aan gespecialiseerde kennis. Naast het vast personeelsbestand schakelt Audio zelfstandige auditoren in. Daarbij kan het gaan om gespecialiseerde opdrachten zowel als om courante opdrachten. In deeldomeinen is het soms interessanter kennis in te kopen, dan deze zelf op te bouwen. Waar nuttig gebeurt er aldus wel kennisopbouw binnen Audio. Daarnaast gebeurt er ook insourcing om financieel-economische redenen en om met Audio een lean organisatie te behouden.
- 2.5 Audio bouwt zijn dienstverlening zo uit dat elk jaar het totaal van de activiteit kostendekkend is en dat Audio goedkoper is dan de andere grote marktspelers o.a. dankzij een hoge productiviteit door kennisopbouw (uitvoeren van gemeenschappelijke audits bij meerdere besturen), BTW-vrijstelling en een efficiënte interne werking.
- 2.8 Audio investeert gradueel in het gebruik van IT-tools rekening houdend met de toegevoegde waarde (kwaliteit) en de kostprijs (software voor informatie-uitwisseling, -beheer, -analyse, -transfert), dit zowel voor de interne organisatie, als voor de eigenlijke auditaanpak.
- Lonen en Wedden
- Lonen en Wedden
- Lonen en Wedden

Overig beleid

2019140003

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	317.693,07 €	0,00 €	366.368,17 €	1.000,00 €	354.908,00 €	1.000,00 €
A	0,00 €	1.673,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- 3.1 Overig beleid - andere kosten

AUDIO						
	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	578.099,69 €	670.028,07 €	696.839,17 €	706.627,20 €	696.839,17 €	706.627,20 €
I	0,00 €	0,00 €	76.443,01 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	1.673,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	578.099,69 €	671.701,97 €	773.282,18 €	706.627,20 €	701.839,17 €	706.627,20 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	578.099,69 €	670.028,07 €	696.839,17 €	706.627,20 €	696.839,17 €	706.627,20 €
I	0,00 €	0,00 €	76.443,01 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	1.673,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	578.099,69 €	671.701,97 €	773.282,18 €	706.627,20 €	701.839,17 €	706.627,20 €

Rapportgegevens :

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

J : De financiële toestand

6-mrt.-2020 16:09

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	91.928	9.788	9.788
A. Uitgaven	578.100	696.839	696.839
B. Ontvangsten	670.028	706.627	706.627
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	670.028	706.627	706.627
II. Investeringsbudget (B-A)	0	-76.443	-5.000
A. Uitgaven	0	76.443	5.000
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	1.674	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossingen	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	1.674	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	1.674	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	93.602	-66.655	4.788
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	300.283	300.283	346.309
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	393.885	233.628	351.097
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	393.885	233.628	351.097

J : De financiële toestand

6-mrt.-2020 16:09

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	91.928	9.788	9.788
I. Financieel draagvlak (A-B)	91.928	9.788	9.788
A. Exploitatieontvangsten	670.028	706.627	706.627
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	578.100	696.839	696.839
1. Exploitatie-uitgaven	578.100	696.839	696.839
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0
a. Kosten van de schulden	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	0	0	0
A. Netto-aflossingen van schulden	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0
1. Kosten van de schulden	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : AUDIO
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000188

J1 : De doelstellingenrekening 2019

6-mrt.-2020 16:10

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	578.100	670.028	91.928	772.782	705.627	-67.155	701.339	705.627	4.288
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.918		-5.918	7.500		-7.500	7.500		-7.500
Exploitatie	5.918		-5.918	7.500		-7.500	7.500		-7.500
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	572.181	670.028	97.847	765.282	705.627	-59.655	693.839	705.627	11.788
Exploitatie	572.181	670.028	97.847	688.839	705.627	16.788	688.839	705.627	16.788
Investeringsen				76.443		-76.443	5.000		-5.000
Andere									
Algemene Financiering		1.674	1.674	500	1.000	500	500	1.000	500
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid		1.674	1.674	500	1.000	500	500	1.000	500
Exploitatie				500	1.000	500	500	1.000	500
Investeringsen									
Andere		1.674	1.674						
Totalen	578.100	671.702	93.602	773.282	706.627	-66.655	701.839	706.627	4.788
Exploitatie	578.100	670.028	91.928	696.839	706.627	9.788	696.839	706.627	9.788
Investeringsen				76.443		-76.443	5.000		-5.000
Andere		1.674	1.674						

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : AUDIO
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000188

J2 : De exploitatierekening 2019

6-mrt.-2020 16:11

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	578.100	670.028	91.928	696.339	705.627	9.288	696.339	705.627	9.288
Algemene Financiering				500	1.000	500	500	1.000	500
Totalen	578.100	670.028	91.928	696.839	706.627	9.788	696.839	706.627	9.788

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : AUDIO
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000188

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

6-mrt.-2020 16:12

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur				76.443		-76.443	5.000		-5.000
Totalen				76.443		-76.443	5.000		-5.000

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

6-mrt.-2020 16:13

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	91.928	9.788	9.788
A. Uitgaven	578.100	696.839	696.839
B. Ontvangsten	670.028	706.627	706.627
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	670.028	706.627	706.627
II. Investeringsrekening (B-A)	0	-76.443	-5.000
A. Uitgaven	0	76.443	5.000
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	1.674	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossingen	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	1.674	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	1.674	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	93.602	-66.655	4.788
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	300.283	300.283	346.309
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	393.885	233.628	351.097
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	393.885	233.628	351.097

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

6-mrt.-2020 16:13

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0			0	0
II. Investerings	0			0	0
III. Andere verrichtingen	0			0	0
Totalen	0			0	0

Rapportgegevens :

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	544.592,73	459.878,87
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	360.375,68	272.344,22
B. Vorderingen op korte termijn	184.217,05	187.534,65
1. Vorderingen uit ruiltransacties	184.217,05	182.662,65
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	4.872,00
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	5.467,87	8.529,83
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
C. Materiële vaste activa	5.467,87	8.529,83
1. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.467,87	8.529,83
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.467,87	8.529,83
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
TOTAAL ACTIVA	550.060,60	468.408,70

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	208.825,27	166.733,53
A. Schulden op korte termijn	208.825,27	166.733,53
1. Schulden uit ruiltransacties	155.395,36	162.909,77
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	10.417,39	7.137,23
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	144.977,97	155.772,54
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	5.729,91	3.823,76
3. Overlopende rekeningen van het passief	47.700,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
B Schulden op lange termijn	0,00	0,00
1. Schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	341.235,33	301.675,17
TOTAAL PASSIVA	550.060,60	468.408,70

Rapportgegevens :

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	584.441,81	510.721,13
A. Operationele kosten	584.441,81	510.720,60
1. Goederen en diensten	359.339,00	333.956,87
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	218.760,69	179.920,97
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.342,12	-3.207,24
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	0,00	50,00
B. Financiële kosten	0,00	0,00
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,53
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,53
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	622.328,07	450.184,56
A. Operationele opbrengsten	622.328,07	450.184,56
1. Opbrengsten uit de werking	621.075,00	448.765,00
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	1.253,07	1.419,56
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	37.886,26	-60.536,57
A. Operationeel overschot of tekort	37.886,26	-60.536,04
B. Financieel overschot of tekort	0,00	0,00
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	-0,53
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	37.886,26	-60.536,57
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	37.886,26	-60.536,57

Rapportgegevens :

Titel :	TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2019

6-mrt.-2020 16:15

	Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Algemene Financiering
I. Uitgaven		578.099,69	578.099,69	0,00
A. Operationele uitgaven		578.099,69	578.099,69	0,00
1. Goederen en diensten	60/1	359.339,00	359.339,00	0,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	218.760,69	218.760,69	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		670.028,07	670.028,07	0,00
A. Operationele ontvangsten		670.028,07	670.028,07	0,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	668.775,00	668.775,00	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.253,07	1.253,07	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		91.928,38	91.928,38	0,00

Rapportgegevens :

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2019

6-mrt.-2020 16:16

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven		578.099,69	513.927,84	566.868,26
A. Operationele uitgaven		578.099,69	513.927,84	566.868,26
1. Goederen en diensten	60/1	359.339,00	333.956,87	263.971,09
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	218.760,69	179.920,97	300.726,73
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	50,00	2.170,44
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		670.028,07	441.334,56	508.465,36
A. Operationele ontvangsten		670.028,07	441.334,56	508.465,36
1. Ontvangsten uit de werking	70	668.775,00	439.915,00	506.680,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.253,07	1.419,56	1.785,36
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00
C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		91.928,38	-72.593,28	-58.402,90

Rapportgegevens :

Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Algemene Financiering
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		0,00	0,00	0,00

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Algemene Financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

6-mrt.-2020 16:34

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	7.596	2.904
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	7.596	2.904
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	7.596	2.904
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	7.596	2.904

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

6-mrt.-2020 16:34

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	192	341
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	192	341
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	192	341
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	192	341

Rapportgegevens :

Titel : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur : AUDIO
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000188

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2019

6-mrt.-2020 16:19

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
ICT:Informaticamateriaal (2014 - 2022)	107.286,27	15.843,26	91.443,01	15.843,26	91.443,01	533,06	533,06	0,00

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

6-mrt.-2020 16:19

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		91.928	-72.593	-58.403
A. Uitgaven	60/5-694	578.100	513.928	566.868
B. Ontvangsten	70/794	670.028	441.335	508.465
1. a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	670.028	441.335	508.465
II. Investeringsbudget (B-A)		0	-7.405	-2.563
A. Uitgaven	21/28-2906-664	0	7.596	2.904
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	0	192	341
III. Andere (B-A)		1.674	7.535	9.749
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		1.674	7.535	9.749
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		1.674	7.535	9.749
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	9.749
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	1.674	7.535	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		93.602	-72.463	-51.217
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		300.283	372.746	423.962
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		393.885	300.283	372.746
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		393.885	300.283	372.746

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

6-mrt.-2020 16:19

Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
Totaal bestemde gelden			

Rapportgegevens :

Titel :	TJ7 : De toelichting bij de balans
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
E. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F. Erfgoed	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.529,83	0,00	0,00		-3.061,96	0,00	5.467,87
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	8.529,83	0,00	0,00		-3.061,96	0,00	5.467,87
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	8.529,83	0,00	0,00	0,00	-3.061,96	0,00	5.467,87

3: Mutatiestaat van de financiële schulden					
	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2017	303.770,55	0,00	-20.369,80	0,00	283.400,75
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	303.770,55	0,00	-20.369,80	0,00	283.400,75
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		0,00	92.823,22	0,00	92.823,22
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		0,00	0,00
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				0,00	0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				0,00	0,00
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			92.823,22		92.823,22
V. Balans op einde boekjaar 2018	229.221,75	0,00	72.453,42	0,00	301.675,17
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		0,00	37.886,26	0,00	37.886,26
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		0,00	0,00
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				0,00	0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				0,00	0,00
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			37.886,26		37.886,26
VII. Balans op einde boekjaar 2019	230.895,65	0,00	110.339,68	0,00	341.235,33

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen			
1000000 Kapitaal	0.00 €	104.964,64 €	-104.964,64 €
1000010 Kapitaal - inbreng toetredende leden	0.00 €	80.484,89 €	-80.484,89 €
1000020 Kapitaal - in afwachting VVSG	0.00 €	45.446,12 €	-45.446,12 €
1010000 Niet opgevraagd kapitaal	1.673,90 €	1.673,90 €	0,00 €
1400000 Overgedragen resultaat	0.00 €	110.339,68 €	-110.339,68 €
2100000 Oprichtingskosten	46.366,12 €	0.00 €	46.366,12 €
2100009 Oprichtingskosten - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	46.366,12 €	-46.366,12 €
2450000 Informaticamateriaal - bedrijfsmatige materiele vaste activa	29.426,92 €	5.000,00 €	24.426,92 €
2450009 Informaticamateriaal - bedrijfsmatige materiele vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	18.959,05 €	-18.959,05 €
4000100 Werkingsvorderingen	908.887,80 €	724.670,75 €	184.217,05 €
4005000 toetredingsvergoedingen	1.673,90 €	1.673,90 €	0,00 €
4061000 voorschotten Dibiss	224.456,61 €	224.456,61 €	0,00 €
4110000 Terug te vorderen BTW	14.995,68 €	14.995,68 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	412.140,64 €	485.459,96 €	-73.319,32 €
4441000 Te ontvangen facturen	18.061,08 €	58.861,08 €	-40.800,00 €
4530000 Bedrijfsvoorheffing	39.953,88 €	45.671,67 €	-5.717,79 €
4541200 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	193.236,34 €	218.377,20 €	-25.140,86 €
4550300 Bezoldigingen	102.846,92 €	102.846,92 €	0,00 €
4553040 netto vergoedingen	2.373,08 €	2.373,08 €	0,00 €
4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld	7.137,23 €	17.554,62 €	-10.417,39 €
4750010 Te betalen BTW: verkopen	5.061,84 €	5.391,75 €	-329,91 €
4892000 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties	18.366,08 €	23.766,08 €	-5.400,00 €
4930000 Over te dragen opbrengsten	0.00 €	47.700,00 €	-47.700,00 €
4990200 Wachtrekeningen	21.089,82 €	21.089,82 €	0,00 €
5501000 Rekening courant Belfius	761.545,41 €	715.161,40 €	46.384,01 €
5502000 Spaarrekening Belfius	389.991,67 €	76.000,00 €	313.991,67 €
5502110 091-181155-85 Belfius r/c: betalingen in uitvoering	358.364,74 €	358.364,74 €	0,00 €
5800000 Interne overboekingen	196.000,00 €	196.000,00 €	0,00 €
5800990 Interne r/c	162.301,34 €	162.301,34 €	0,00 €
6100000 Huur kantoorruimte	11.000,00 €	0.00 €	11.000,00 €
6100100 Meubilair en kantooruitrusting	3.000,00 €	0.00 €	3.000,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen			
6100200 Huur rollend materieel	19.299,92 €	1.667,40 €	17.632,52 €
6121000 Verzekeringen BA	1.069,69 €	102,90 €	966,79 €
6121010 Verzekeringen bestuurdersaansprakelijkheid	365,99 €	0,00 €	365,99 €
6130100 Informatica-ondersteuning	5.950,31 €	0,00 €	5.950,31 €
6130110 Gebruiksrecht software BBC	8.620,91 €	0,00 €	8.620,91 €
6131010 Bijscholing en vorming	3.923,17 €	0,00 €	3.923,17 €
6131030 Administratie- en beheerskosten	26,40 €	0,00 €	26,40 €
6131040 Dienstverplaatsingen	2.124,94 €	151,34 €	1.973,60 €
6131080 Publiciteits- en prospectiekosten	5.918,39 €	0,00 €	5.918,39 €
6136060 Lidgelden	1.125,00 €	0,00 €	1.125,00 €
6136070 Bureelbenodigdheden	202,02 €	0,00 €	202,02 €
6136080 Vergader-,restaurant- en cateringkosten	850,50 €	0,00 €	850,50 €
6141000 Doorgerekende prestaties OCMW Mechelen	15.388,06 €	8.197,22 €	7.190,84 €
6141010 Doorgerekende prestaties derden	25.679,85 €	0,00 €	25.679,85 €
6141020 Erelonen advocaten	1.184,13 €	0,00 €	1.184,13 €
6142010 Wervings- en selectiekosten personeel	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
6170010 Kosten directeur (via dienstverleningscontract)	109.413,72 €	10.123,68 €	99.290,04 €
6171010 Personeelskosten auditoren (via dienstverleningscontract)	158.101,92 €	0,00 €	158.101,92 €
6174000 Kosten bestuurders	4.545,76 €	209,14 €	4.336,62 €
6202020 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	173.231,87 €	13.073,65 €	160.158,22 €
6202021 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	7.137,23 €	0,00 €	7.137,23 €
6212020 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	42.481,16 €	0,00 €	42.481,16 €
6231000 Verzekeringen AO	1.249,50 €	232,93 €	1.016,57 €
6236000 Vakbondspremie	186,20 €	0,00 €	186,20 €
6237510 Maaltijdcheques	4.935,52 €	443,76 €	4.491,76 €
6237511 Cadeaucheques	280,00 €	0,00 €	280,00 €
6237513 Ecocheques	720,00 €	0,00 €	720,00 €
6238000 Hospitalisatieverzekering	126,72 €	0,00 €	126,72 €
6239040 Tweede pensioenpijler	2.066,03 €	0,00 €	2.066,03 €
6239060 BYOD	96,80 €	0,00 €	96,80 €
6302400 Afschrijvingen op informaticamateriaal	3.061,96 €	0,00 €	3.061,96 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen			
6360030 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	10.417,39 €	0.00 €	10.417,39 €
6361030 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	0.00 €	7.137,23 €	-7.137,23 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	37.886,26 €	0.00 €	37.886,26 €
7000000 Facturatie prestaties audit	95.450,00 €	716.525,00 €	-621.075,00 €
7452050 recuperatie aandeel werknemer	0.00 €	694,19 €	-694,19 €
7452070 Maaltijdcheques deel wn	0.00 €	558,88 €	-558,88 €
Kostenplaats : Geen	4.675.068,32 €	4.675.068,32 €	0,00 €
Totaal:	4.675.068,32 €	4.675.068,32 €	0,00 €