

Jaarrekening 2018

Sociaal Huis Mechelen



Jaarrekening - dienstjaar 2018

Inleiding en leeswijzer	3
Beleidsnota	7
Doelstellingenrealisatie	8
J1 : De doelstellingenrekening.....	12
J : De financiële toestand	15
Financiële nota.....	18
J2 : De exploitatierekening	19
J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar.....	21
J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe	23
J5 : De liquiditeitenrekening.....	26
Samenvatting van de algemene rekeningen	29
J6 : De balans.....	30
J7 : De staat van opbrengsten en kosten	33
De proef- en saldibalans.....	35
Toelichting	60
TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein	61
TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening.....	63
TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein	65
TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen	69
TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen	72
TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening	75
TJ7 : De toelichting bij de balans	78
Bijlagen.....	82
BJ1 : Waarderingsregels	83
BJ2 : Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	103
BJ3 : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	106
BJ4 : Overzicht van de deelnemingen	111
BJ5 : Overzicht van de desinvesteringen, buitengebruikstellingen en salderingen.....	113
BJ6 : Aansluiting werkkapitaal – budgettair resultaat.....	125

Toelichting bij de jaarrekening	128
Toelichting	129
Exploitatiebudget	135
Investeringsbudget.....	181
Liquiditeitenrekening	187
Toelichting wijziging beginbalans	189
Wijziging beginbalans: Samenvatting.....	190

INLEIDING EN LEESWIJZER

De jaarrekening bevat een aantal verplichte rapporten en toelichtingen. U vindt die vanaf pagina 7 t.e.m. pagina 191.

Vanaf pagina 7 vindt u de rapportering over de realisatie van de prioritaire doelstellingen uit de beleidsnota.

Op pagina 16 zit een tabel die de financiële toestand volgens de budgettaire boekhouding weergeeft.

Van pagina 18 tot 28 vindt u de samengevatte cijfers van de financiële nota over exploitatie- en investeringsverrichtingen in de budgettaire boekhouding.

De balans van de algemene boekhouding, de staat van opbrengsten en kosten en een volledig overzicht van alle algemene rekeningen vindt u van pagina 29 tot 59. Vanaf pagina 60 volgen een aantal verplichte toelatingen en bijlagen.

Vanaf pagina 128 geven wij meer gedetailleerde en concrete informatie.

Eerst over de verschillende soorten kosten (personeel, werking, ...) en opbrengsten (belastingen, retributies, ...) in het exploitatiebudget. Daarna een volledig overzicht van investeringen en desbetreffende ontvangsten en van de verkopen van patrimonium. De bewegingen in het liquiditeitenbudget, die vooral de schuld en toegestane leningen betreffen, worden toegelicht vanaf pagina 187.

De jaarrekening zeer bondig samengevat:

Het resultaat op kasbasis van de budgettaire boekhouding is de som waarover het Sociaal Huis zou beschikken als alle vorderingen op korte termijn zouden geïnd zijn en alle schulden op korte termijn (behalve korte termijnfinancieringen) zouden voldaan zijn.

Het resultaat op kasbasis is de norm voor het toestandsevenwicht op het einde van een boekjaar.

De autofinancieringsmarge is het bedrag dat overblijft nadat met de exploitatieontvangsten de exploitatieuitgaven en de periodieke aflossingen van leningen terugbetaald zijn. Deze marge is een maat voor het structureel evenwicht.

		<u>Rekening</u>	<u>Eindbudget</u>
Exploitatieuitgaven	-	44.848.161	45.878.087
Exploitatieontvangsten	+	41.978.695	41.888.260
Exploitatieresultaat	=	- 2.869.466	-3.989.827
Investeringsuitgaven	-	2.669.063	3.018.218
Investeringsontvangsten	+	4.946.635	16.308.995
Opname van nieuwe leningen	+	0	0
Toegestane nieuwe leningen	-	0	14.270.000
Periodieke aflossing van leningen	-	839.137	839.139
Terugvordering van aflossing van financiële schulden	+	0	344.012
Budgettaire resultaat boekjaar	=	- 1.431.031	- 5.464.176
Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	+	8.151.371	8.151.371
Gecumuleerd budgettaire resultaat	=	6.720.341	2.687.195
Bestemde gelden	-	466.401	153.600
Resultaat op kasbasis	=	6.253.940	2.533.595

INLEIDING EN LEESWIJZER

Het exploitatieoverschot is 1,120 miljoen euro beter dan geraamd: 1,029 miljoen euro minder uitgaven en 90.434 euro minder ontvangsten. De aflossingen van leningen volgen het budget.

Van de 3 miljoen euro voorziene investeringsuitgaven zijn er 2,6 miljoen euro benut.

Van de 16,3 miljoen euro voorziene ontvangsten uit subsidies en verkopen zijn er slechts 4,9 miljoen euro geboekt. Bijgevolg is er 11 miljoen euro minder dan voorzien door niet realisatie uit verkopen.

Anderzijds wordt in budget voorzien dat er een renteloze lening aan het Zorgbedrijf verstrekt ging worden. Deze lening is nog niet gegeven aangezien het patrimonium van het Zorgbedrijf nog niet is overgegaan van het Sociaal Huis naar het Zorgbedrijf.

De rekening van de budgettaire boekhouding bekeken volgens de beleidsdomeinen:

	<u>Netto-opbrengst exploitatie</u>	
	<u>Rekening</u>	<u>Eindbudget</u>
Algemene financiering	15.478.547	15.453.688

	<u>Netto-besteding (uitg-ontv) exploitatie</u>	
	<u>Rekening</u>	<u>Eindbudget</u>
Algemeen bestuur	6.897.320	7.458.201
Samenleving, welzijn en sociaal beleid	10.737.761	10.981.457
Zorg	712.931	1.003.857
Netto-aflossingen van leningen	839.138	495.127
Autofinancieringsmarge	-3.708.603	-4.484.954

	<u>Netto-opbrengst investeringen</u>	
	<u>Rekening</u>	<u>Eindbudget</u>
Algemene financiering	4.024.607	13.096.678

	<u>Netto-besteding (uitg – ontv) exploitatie</u>	
	<u>Rekening</u>	<u>Eindbudget</u>
Algemeen bestuur	-1.260.433	1.236.399
Samenleving, welzijn en sociaal beleid	-54.146	-140.513
Zorg	-432.455	-901.787
Positief saldo investeringen	2.277.573	13.290.777

INLEIDING EN LEESWIJZER

De balans van de algemene rekeningen in BBC ziet er enigszins anders uit dan het klassieke schema. De balans verkort voorgesteld:

	<u>Balans 2018</u>	<u>Balans 2017</u>
<u>Flottende activa</u>	20.348.916	15.815.620
Liquide middelen en geldbeleggingen	1.835.159	5.223.580
Vorderingen op korte termijn	18.476.696	9.951.401
Overlopende rekeningen van het actief	37.059	36.171
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	604.467
<u>Vaste activa</u>	91.728.915	102.198.429
Vorderingen op lange termijn	233.000	7.486.605
Financiële vaste activa	943.908	951.349
Materiële vaste activa	90.552.006	93.760.474
Immateriële vaste activa	0	0
TOTAAL ACTIVA	112.077.831	118.014.049
<u>Schulden op korte termijn</u>	20.520.887	13.166.677
Voorzieningen voor risico's en kosten	5.079.564	4.374.733
Financiële kosten	10.000.000	0
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	3.611.559	7.021.013
Schulden uit niet-ruiltransacties	960.978	923.563
Overlopende rekeningen van het passief	9.189	8.290
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	859.595	839.076
<u>Schulden op lange termijn</u>	9.179.553	12.850.414
Voorzieningen voor risico's en kosten	5.655.921	8.467.125
Financiële schulden	3.523.631	4.383.287
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
<u>Netto-actief</u>	82.377.391	91.996.958
TOTAAL PASSIVA	112.077.831	118.014.049

INLEIDING EN LEESWIJZER

De resultatenrekening heet in BBC de staat van opbrengsten en kosten.

	<u>Staat van opbrengsten en kosten 2018</u>	<u>Staat van opbrengsten en kosten 2017</u>
<u>Kosten</u>	46.607.797	63.594.035
Operationele kosten	46.415.230	63.377.261
Financiële kosten	186.558	216.774
Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	6.008	0
Toegestane investeringssubsidies	0	0
<u>Opbrengsten</u>	46.406.677	62.256.458
Operationele opbrengsten	41.958.208	59.264.189
Financiële opbrengsten	1.007.904	982.568
Uitzonderlijke opbrengsten	3.440.564	2.009.701
<u>Tekort van het boekjaar</u>	-201.120	-1.337.577
Operationeel tekort	-4.457.020	-4.113.071
Financieel tekort	821.345	765.793
Uitzonderlijk tekort	3.434.555	2.009.701
<u>Verwerking van het tekort: over te dragen</u>	-201.120	-1.337.577

Concluderend:

De autofinancieringsmarge valt 776.350 euro beter uit dan begroot. Maar in BW 1/2018 zullen netto voor 1 miljoen uitgaven die in 2017 onbenut zijn gebleven moeten heropgenomen worden. In feite is het startpunt voor het budget 2018 dus 0,3 miljoen minder gunstig dan geraamd bij de budgetopmaak.

Het investeringsbudget wordt trager uitgevoerd dan gepland maar dat geldt dan ook voor de geplande schuldevolutie.

OCMW Mechelen
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
NIS-Code: 12025

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2018005230

BELEIDSNOTA

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

DE DOELSTELLINGENREALISATIE

BD 3 prioritair - Creëren van een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen

2018140023

AP 3.1 - Verruimen van de sociale dienstverlening die in Leliëndaal wordt aangeboden

2018140171

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	41.520,69 €	0,00 €	41.612,00 €	0,00 €	41.212,00 €	0,00 €

- A 3.1.1. Binnentrekken van externe partners in het Sociaal Huis.

Gerealiseerd: Ja.

2018 LEIF Mechelen gestart, consult vroedvrouwen, eerstelijnspsycholoog vanuit het Huis van het Kind, inbedden regiohuis Kind en Gezin.

- 3.1.1 In samenwerking met de Nieuwe Weg en het Huis van het Kind informele contactmomenten uitbouwen om geïsoleerde en/of kwetsbare ouders te bereiken.

Gerealiseerd: Ja.

- Verruimen van de sociale dienstverlening die in Leliëndaal wordt aangeboden

Gerealiseerd: Ja.

2018 LEIF Mechelen gestart, consult vroedvrouwen, eerstelijnspsycholoog vanuit het Huis van het Kind, inbedden regiohuis Kind en Gezin.

AP 3.3 - Realiseren van samenwerking met welzijnsorganisaties, stadsdiensten en zorgvoorzieningen in Mechelen

2018140397

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	59.641,20 €	0,00 €	152.012,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €
I	3.601,35 €	0,00 €	21.910,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- A 3.3.1. Werking Family Justice Center

Gerealiseerd: Ja.

Het FJC is ondertussen vast onderdeel van onze werking.

- A. 3.3.1 - Lokaal cliëntenoverleg (LCO) voor gezinnen in armoede.

Gerealiseerd: Ja.

Gerealiseerd via de inbedding van Korte Keten overleg van Family Justice Center. Daarnaast werd eind 2018 ook het cliëntenoverleg n.a.v. het project ontoeleidbaren binnen Geïntegreerd Breed Onthaal opgestart.

- A 3.3.2 - Sociaal restaurant in Mechelen

Gerealiseerd: Ja.

Sociaal restaurant is operationeel en in overleg in 2018 bijgestuurd als refuge 2.0 – o.a. met inspraak van de doelgroep. Sociaal economie/ activeringsmodel is verfijnd en efficiënter op maat van de doelgroep.

- A 3.3.4 - Huis van het kind Mechelen. Operationele coördinatie en ondersteuning vanuit het Sociaal Huis als partner bij de ontwikkeling ervan.

Gerealiseerd: Ja.

- 3.3.6 Samenwerking met de Aanzet voor begeleid zelfstandig wonen

Gerealiseerd: Ja.

De samenwerking met De Aanzet ging een nieuwe fase in met de opening van het appartement boven 38 Volt. Dit betreft een co-housing project voor tienermoeders met baby en een jeugdzorgverleden. Het is één van de Cera-Rubicon projecten en één van de pioniersprojecten in het Vlaamse jeugdzorglandschap.

BD 4 prioritair - Mee uitbouwen van een voldoende groot woonzorgcontinuüm in Mechelen

2018140024

AP 4.3 - Focus leggen op algemeen welzijn en emotioneel welbevinden binnen de dienstverlening

2018140175

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	9.681,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- A. 4.3.2 - Exploratie en ontwikkeling model kleinschalig wonen in WZC de Lisodde

Gerealiseerd: Ja Maar.

Deze actie werd vanaf 1/01/2018 opgenomen door Zorgbedrijf Rivierenland.

AP 4.4 - Realiseren van een innovatieve woonzorgsite

2018140176

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	2.331,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- A 4.4.2 Voorbereiding en opstart nieuwbouw Roosendaelveld

Gerealiseerd: Ja Maar.

Deze actie werd vanaf 1/01/2018 opgenomen door Zorgbedrijf Rivierenland.

- A 4.4.1. Fasering nieuwbouw Hof van Egmont
- A 4.4.1. Fasering nieuwbouw Hof van Egmont

AP 4.5 - Ondersteunen zelfredzaamheid door afstemmen dienstverlening op zorgbehoefte

2018140398

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E						

- A 4.5.1 - Verhogen rolstoel - rolscootertoegankelijkheid in wooncomplexen voor ouderen

BD 8 Prioritair- Versterken van de mogelijkheden van de kansarme Mechelaar om zich te bereiden op werkervaring

2018140028

AP 8.2 - Nog meer inzetten op maatschappelijke participatie van cliënten waarvoor toeleiding naar de arbeidsmarkt geen haalbare kaart is.

2018140184

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	30.767,80 €	0,00 €	47.000,00 €	0,00 €	59.000,00 €	0,00 €

- A. 8.2.2 Opstart proeftuin inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen

Gerealiseerd: Ja.

- A. 8.2.1 - Uitbreiding doelgroep arbeidsorg naar alle Mechelaars die niet of niet aan het werk kunnen.

Gerealiseerd: Ja.

Gerealiseerd, samen met de implementatie van het nieuwe AMA-decreet (arbeidsmatige activiteiten).

AP 8.1 - Nog meer inzetten op sociale activering van cliënten die het verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt, als opstap naar een professioneel activeringstraject

2018140404

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	60.709,18 €	0,00 €	110.750,00 €	0,00 €	110.800,00 €	0,00 €

- A. 8.1.1. Nog meer inzetten op tewerkstelling art. 60 bij privé-werkgevers.

Gerealiseerd: Ja.

- A. 8.1.2. Overgang PWA naar wijkwerker

Gerealiseerd: Ja.

- A. 8.1.3. Extra maatschappelijk werker voor versterking tewerkstelling bij privé-werkgevers.

Gerealiseerd: Ja.

Gerealiseerd. Aantal artikel 60-ers bij KMO's en samenwerking met hen begint steeds meer ingebed te geraken

- A. 8.1.2 - Reorganisatie project Taal Werkt i.f.v. uitbreiding doelgroep

Gerealiseerd: Ja.

Gerealiseerd, het heet nu Taalkracht en gaat dieper in op talentidentificatie en -ontwikkeling.

BD 9 prioritair - Verminderen van het aantal kinderen in armoede in Mechelen

2018140029

AP 9.1 - We zetten nieuwe ondersteuningsvormen in voor kansarme gezinnen met kinderen

2018140188

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	345.143,89 €	22,96 €	381.601,00 €	0,00 €	375.570,00 €	0,00 €

- A 9.1.2. Opstart pamperbank

Gerealiseerd: Ja.

DE DOELSTELLINGENREALISATIE

- A 9.1.1. Wetenschappelijk onderzoek van Go-team

Gerealiseerd: Ja.

Is volop lopende. Het onderzoeksrapport zal verschijnen begin 2019.

- A 9.1.3 - Verhogen van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg en psychische hulp voor kinderen in armoede.

Gerealiseerd: Ja.

TEJO loopt nog steeds goed, Overkop blijkt een meerwaarde te zijn, de presentiepsycholoog bij De Lage Drempel en De Keeting ging operationeel, de eerstelijnspsycholoog in het kader van 1 Gezin 1 Plan werkt sinds september vanuit het Huis van het Kind en we zien steeds meer tussenkomsten voor therapie aan het bcSD voorgelegd worden. Solentra (etnopsychologie/ traumapsychologie binnen migratie en internationale bescherming) liep in 2018 verder en loopt verder in 2019 – de nood stijgt.

- A 9.1.1 - Uitbouwen van intensieve gezinsbegeleiding

Gerealiseerd: Ja.

AP 9.4 - We versterken de mogelijkheden voor kansarme kinderen om schoolkansen te benutten en talenten te ontwikkelen 2018140413

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €

- A 9.4.1. Versterken van kwetsbare gezinnen zodat kleuters en ouders een sterkere schoolstart kunnen nemen

Gerealiseerd: Ja.

AP 9.7 We versterken de mentale en fysieke gezondheid van kinderen in armoede

2018150041

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A. 9.7.1. Ontwikkeling armoedesensitiviteit bij geestelijke gezondheidszorg in het kader van het project "EMERGO"

Gerealiseerd: Ja.

Emergo ging na het nodige sensibiliseren over tot het aanstellen van een presentiepsycholoog binnen de organisaties waar armen het woord nemen.

OCMW MECHELEN						
OCMW MECHELEN						
	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	567.782,76 €	12.036,87 €	762.975,00 €	0,00 €	726.582,00 €	0,00 €
I	3.601,35 €	0,00 €	21.910,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	571.384,11 €	12.036,87 €	784.885,88 €	0,00 €	726.582,00 €	0,00 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	567.782,76 €	12.036,87 €	762.975,00 €	0,00 €	726.582,00 €	0,00 €
I	3.601,35 €	0,00 €	21.910,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	571.384,11 €	12.036,87 €	784.885,88 €	0,00 €	726.582,00 €	0,00 €

OCMW Mechelen
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
NIS-Code: 12025

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2018005230

DE DOELSTELLINGENREKENING

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

J1 : DE DOELSTELLINGENREKENING

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	11.822.797	3.665.044	-8.157.754	12.261.461	6.039.659	-6.221.802	11.052.936	9.465.538	-1.587.398
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.521		-7.521	7.612		-7.612	7.212		-7.212
Exploitatie	7.521		-7.521	7.612		-7.612	7.212		-7.212
Investerings									
Andere									
Overig beleid	11.815.277	3.665.044	-8.150.233	12.253.849	6.039.659	-6.214.190	11.045.724	9.465.538	-1.580.186
Exploitatie	10.377.964	3.488.164	-6.889.800	10.692.727	3.242.138	-7.450.589	10.286.724	3.215.538	-7.071.186
Investerings	1.437.313	176.880	-1.260.433	1.561.122	2.797.521	1.236.399	759.000	6.250.000	5.491.000
Andere									
Algemene Financiering	1.552.864	20.216.881	18.664.017	16.012.271	29.797.510	13.785.239	20.413.877	28.401.409	7.987.532
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.552.864	20.216.881	18.664.017	16.012.271	29.797.510	13.785.239	20.413.877	28.401.409	7.987.532
Exploitatie	663.728	16.142.275	15.478.547	750.499	16.204.187	15.453.688	681.898	16.013.409	15.331.511
Investerings	49.999	4.074.606	4.024.607	152.633	13.249.311	13.096.678	1.219.852	12.388.000	11.168.148
Andere	839.137		-839.137	15.109.139	344.012	-14.765.127	18.512.127		-18.512.127
Samenleving, welzijn en sociaal beleid	26.184.753	15.392.845	-10.791.907	26.888.249	15.766.279	-11.121.970	25.176.072	14.731.701	-10.444.371
Prioritaire beleidsdoelstellingen	550.262	23	-550.239	745.363		-745.363	709.370		-709.370
Exploitatie	550.262	23	-550.239	745.363		-745.363	709.370		-709.370
Investerings									
Andere									
Overig beleid	25.634.491	15.392.822	-10.241.668	26.142.886	15.766.279	-10.376.607	24.466.702	14.731.701	-9.735.001
Exploitatie	25.580.345	15.392.822	-10.187.522	26.002.373	15.766.279	-10.236.094	24.438.702	14.731.701	-9.707.001
Investerings	54.146		-54.146	140.513		-140.513	28.000		-28.000
Andere									

J1 : DE DOELSTELLINGENREKENING

Zorg	8.795.947	7.650.560	-1.145.387	8.843.463	6.937.820	-1.905.643	7.343.478	6.457.754	-885.724
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.601	12.014	-1.587	31.911		-31.911	10.000		-10.000
Exploitatie	10.000	12.014	2.014	10.000		-10.000	10.000		-10.000
Investerings	3.601		-3.601	21.911		-21.911			
Andere									
Overig beleid	8.782.346	7.638.546	-1.143.799	8.811.553	6.937.820	-1.873.733	7.333.478	6.457.754	-875.724
Exploitatie	7.658.343	6.943.397	-714.945	7.669.513	6.675.656	-993.857	7.333.478	6.457.754	-875.724
Investerings	1.124.003	695.149	-428.854	1.142.040	262.164	-879.876			
Andere									
Totalen	48.356.361	46.925.330	-1.431.031	64.005.444	58.541.268	-5.464.176	63.986.363	59.056.402	-4.929.960
Exploitatie	44.848.161	41.978.695	-2.869.466	45.878.087	41.888.260	-3.989.827	43.467.384	40.418.402	-3.048.982
Investerings	2.669.063	4.946.635	2.277.572	3.018.218	16.308.995	13.290.777	2.006.852	18.638.000	16.631.148
Andere	839.137		-839.137	15.109.139	344.012	-14.765.127	18.512.127		-18.512.127

J : DE FINANCIËLE TOESTAND

J : DE FINANCIËLE TOESTAND

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	-2.869.466	-3.989.827	-3.048.982
A. Uitgaven	44.848.161	45.878.087	43.467.384
B. Ontvangsten	41.978.695	41.888.260	40.418.402
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	11.307.550	11.307.550	11.312.083
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	30.671.145	30.580.710	29.106.319
II. Investeringsbudget (B-A)	2.277.572	13.290.777	16.631.148
A. Uitgaven	2.669.063	3.018.218	2.006.852
B. Ontvangsten	4.946.635	16.308.995	18.638.000
III. Andere (B-A)	-839.137	-14.765.127	-18.512.127
A. Uitgaven	839.137	15.109.139	18.512.127
1. Aflossing financiële schulden	839.137	839.139	495.127
a. Periodieke aflossingen	839.137	839.139	495.127
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	14.270.000	18.017.000
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	344.012	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	344.012	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	344.012	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.431.031	-5.464.176	-4.929.960
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.151.371	8.151.371	5.365.882
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	6.720.341	2.687.195	435.922
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	466.401	153.600	123.600
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	466.401	153.600	123.600
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.253.940	2.533.595	312.322

J : DE FINANCIËLE TOESTAND

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	-3.708.603	-4.484.954	-3.544.109
I. Financieel draagvlak (A-B)	-2.685.325	-3.863.782	-2.922.937
A. Exploitatieontvangsten	41.978.695	41.888.260	40.418.402
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	44.664.020	45.752.042	43.341.339
1. Exploitatie-uitgaven	44.848.161	45.878.087	43.467.384
2. Nettokosten van de schulden	184.141	126.045	126.045
a. Kosten van de schulden	184.141	194.646	126.045
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	68.601	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.023.278	621.172	621.172
A. Netto-aflossingen van schulden	839.137	495.127	495.127
1. Periodieke aflossingen van schulden	839.137	839.139	495.127
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	344.012	0
B. Nettokosten van schulden	184.141	126.045	126.045
1. Kosten van de schulden	184.141	194.646	126.045
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	68.601	0

FINANCIËLE NOTA

J2 : DE EXPLOITATIEREKENING

J2 : DE EXPLOITATIEREKENING

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	10.385.484	3.488.164	-6.897.320	10.700.339	3.242.138	-7.458.201	10.293.936	3.215.538	-7.078.398
Algemene Financiering	663.728	16.142.275	15.478.547	750.499	16.204.187	15.453.688	681.898	16.013.409	15.331.511
Samenleving, welzijn en sociaal beleid	26.130.607	15.392.845	-10.737.761	26.747.736	15.766.279	-10.981.457	25.148.072	14.731.701	-10.416.371
Zorg	7.668.343	6.955.411	-712.931	7.679.513	6.675.656	-1.003.857	7.343.478	6.457.754	-885.724
Totalen	44.848.161	41.978.695	-2.869.466	45.878.087	41.888.260	-3.989.827	43.467.384	40.418.402	-3.048.982

J3 : DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN VAN HET FINANCIËLE BOEKJAAR

J3 : DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN VAN HET FINANCIËLE BOEKJAAR

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	1.437.313	176.880	-1.260.433	1.561.122	2.797.521	1.236.399	759.000	6.250.000	5.491.000
Algemene Financiering	49.999	4.074.606	4.024.607	152.633	13.249.311	13.096.678	1.219.852	12.388.000	11.168.148
Samenleving, welzijn en sociaal beleid	54.146		-54.146	140.513		-140.513	28.000		-28.000
Zorg	1.127.605	695.149	-432.455	1.163.951	262.164	-901.787			
Totalen	2.669.063	4.946.635	2.277.572	3.018.218	16.308.995	13.290.777	2.006.852	18.638.000	16.631.148

J4 : DE REKENING VAN DE AFGESLOTEN INVESTERINGS- ENVELOPPE

ASD - Investerings Alg Soc Dienst : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	0	0	20.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	20.000
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	20.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	20.000
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0
IV Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

J4 : DE REKENING VAN DE AFGESLOTEN INVESTERINGSENVELOPPE

ZORG/LDC - investeringsenveloppe LDC's (DOMEIN ZORG) : 2011 - 2011

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	55.300	85.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.300	85.000
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	55.300	85.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III Investeringsen in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	55.300	85.000
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0
IV Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

J5 : DE LIQUIDITEITENREKENING

J5 : DE LIQUIDITEITENREKENING

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel
I. Exploitatierekening (B-A)	-2.869.466	-3.989.827	-3.048.982
A. Uitgaven	44.848.161	45.878.087	43.467.384
B. Ontvangsten	41.978.695	41.888.260	40.418.402
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	11.307.550	11.307.550	11.312.083
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	30.671.145	30.580.710	29.106.319
II. Investeringsrekening (B-A)	2.277.572	13.290.777	16.631.148
A. Uitgaven	2.669.063	3.018.218	2.006.852
B. Ontvangsten	4.946.635	16.308.995	18.638.000
III. Andere (B-A)	-839.137	-14.765.127	-18.512.127
A. Uitgaven	839.137	15.109.139	18.512.127
1. Aflossing financiële schulden	839.137	839.139	495.127
a. Periodieke aflossingen	839.137	839.139	495.127
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	14.270.000	18.017.000
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	344.012	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	344.012	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	344.012	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.431.031	-5.464.176	-4.929.960
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.151.371	8.151.371	5.365.882
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	6.720.341	2.687.195	435.922
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	466.401	153.600	123.600
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	466.401	153.600	123.600
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.253.940	2.533.595	312.322

J5 : DE LIQUIDITEITENREKENING

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	744.947	-278.547	-591.347	-273.600	466.401
schattingen zorgbedrijf	32.666	-6.407	-32.666	0	26.259
sociaal verhuurkantoor	164.883	0	-164.883	0	164.883
schattingen patrimonium ZB Rivierenland	0	0	0	0	0
Oprichting Zorgbedrijf Rivierenland	22.350	-17.392	-22.350	0	4.958
GO-ondersteuning 1 MA	0	0	0	0	0
Pamper Bank (cfr. voorstel VB)	16.508	-163	-16.508	0	16.345
kinderarmoede/ nieuw beleid	292.012	-200.000	-242.012	-200.000	92.012
Oprichting en ondersteuning van het Zorgbedrijf	0	0	0	0	0
bestemde gelden uit res 2014	169.507	-53.132	-95.907	-73.600	116.375
Rapportering	47.021	-1.452	-47.021	0	45.569
Sociale kruidenier	0	0	30.000	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	744.947	-278.547	-591.347	-273.600	466.401

SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

J6 : DE BALANS

J6 : DE BALANS

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	20.348.915,60	15.815.620,13
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	1.835.159,35	5.223.580,06
B. Vorderingen op korte termijn	18.476.696,46	9.951.401,21
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.756.359,56	4.302.155,75
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	13.720.336,90	5.649.245,46
C Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D Overlopende rekeningen van het actief	37.059,79	36.171,71
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	604.467,15
II. Vaste activa	91.728.915,79	102.198.429,63
A. Vorderingen op lange termijn	233.000,00	7.486.605,80
1. Vorderingen uit ruiltransacties	233.000,00	233.000,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	7.253.605,80
B. Financiële vaste activa	943.908,84	951.349,01
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.073,96	5.577,75
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.839,91	18.839,91
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	8.712,07	13.673,71
5. Andere financiële vaste activa	913.282,90	913.257,64
C Materiële vaste activa	90.552.006,95	93.760.474,82
1. Gemeenschapsgoederen	41.312.824,79	42.403.839,51
a. Terreinen en gebouwen	38.038.492,44	38.398.477,22
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	22.579,47	77.763,90
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	249.230,71	694.963,24
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.907.022,52	2.137.135,50
f. Erfgoed	1.095.499,65	1.095.499,65
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.462.534,51	33.005.812,14
a. Terreinen en gebouwen	31.422.538,29	31.906.968,26
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	578.849,32
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	39.996,22	519.994,56
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	17.776.647,65	18.350.823,17
a. Terreinen en gebouwen	17.776.647,65	18.350.823,17
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D Immateriële vaste activa	0,00	0,00
TOTAAL ACTIVA	112.077.831,39	118.014.049,76

J6 : DE BALANS

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	29.700.439,84	26.017.091,18
A. Schulden op korte termijn	20.520.886,85	13.166.677,60
1. Schulden uit ruiltransacties	18.691.123,46	11.395.747,55
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.079.564,18	4.374.733,69
b. Financiële schulden	10.000.000,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	3.611.559,28	7.021.013,86
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	960.978,24	923.563,81
3. Overlopende rekeningen van het passief	9.189,44	8.290,14
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	859.595,71	839.076,10
B Schulden op lange termijn	9.179.552,99	12.850.413,58
1. Schulden uit ruiltransacties	9.179.552,99	12.850.413,58
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.655.921,98	8.467.125,90
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	5.655.921,98	8.415.519,64
2. Overige risico's en kosten	0,00	51.606,26
b. Financiële schulden	3.523.631,01	4.383.287,68
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	82.377.391,55	91.996.958,58
TOTAAL PASSIVA	112.077.831,39	118.014.049,76

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	46.607.797,85	63.594.036,31
A. Operationele kosten	46.415.230,10	63.377.261,80
1. Goederen en diensten	2.112.758,60	8.080.023,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.424.161,15	34.175.029,44
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.753.616,65	4.321.128,96
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	16.689.897,35	15.475.590,10
5. Toegestane werkingssubsidies	3.253.522,12	908.188,48
6. Andere operationele kosten	181.274,23	417.301,82
B. Financiële kosten	186.558,87	216.774,51
C. Uitzonderlijke kosten	6.008,88	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	6.008,88	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	46.406.677,46	62.256.458,88
A. Operationele opbrengsten	41.958.208,13	59.264.189,44
1. Opbrengsten uit de werking	10.688.688,23	24.702.380,55
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	26.742.761,06	30.817.884,95
a. Algemene werkingssubsidies	15.852.683,23	19.980.493,06
b. Specifieke werkingssubsidies	10.890.077,83	10.837.391,89
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	3.947.758,47	2.871.413,77
5. Andere operationele opbrengsten	579.000,37	872.510,17
B. Financiële opbrengsten	1.007.904,69	982.568,16
C. Uitzonderlijke opbrengsten	3.440.564,64	2.009.701,28
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-201.120,39	-1.337.577,43
A. Operationeel overschot of tekort	-4.457.021,97	-4.113.072,36
B. Financieel overschot of tekort	821.345,82	765.793,65
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	3.434.555,76	2.009.701,28
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-201.120,39	-1.337.577,43
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	-201.120,39	-1.337.577,43

OCMW Mechelen
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
NIS-code 12025

laatste budgettaire jaartalnummer 2018005230

DE PROEF - EN SALDIBALANS

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

DE PROEF - EN SALDIBALANS

OCMW MECHELEN

Proef- en saldibalans van 1/1/2018 tot

6-mei-2019 13:49

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
	<u>Algemene rekening</u>		
0120500 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	6.651.090,68 €	0.00 €	6.651.090,68 €
0130500 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW- verenigingen naar publiek recht	0.00 €	6.651.090,68 €	-6.651.090,68 €
0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	575.439,95 €	225.414,86 €	350.025,09 €
0901000 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	169.507,36 €	53.131,89 €	116.375,47 €
091 Bestemde gelden	278.546,75 €	744.947,31 €	-466.400,56 €
1020000 Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming	0.00 €	3.790,78 €	-3.790,78 €
1090000 Saldo beginbalans	15.005.523,17 €	85.147.182,67 €	-70.141.659,50 €
1400000 Overgedragen overschot - overgedragen tekort	109.938.350,70 €	107.972.280,71 €	1.966.069,99 €
1501000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2,00 €	19.584.403,02 €	-19.584.401,02 €
1501009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - verrekening	7.590.949,81 €	0.00 €	7.590.949,81 €
1501100 Investeringsubsidies SIF met vordering op korte termijn	0.00 €	659.463,23 €	-659.463,23 €
1501109 Investeringsubsidies SIF in resultaat opgenomen	659.463,23 €	0.00 €	659.463,23 €
1501200 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nationale Loterij	0.00 €	37.500,00 €	-37.500,00 €
1501209 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Verrekening - Nationale Loterij	37.500,00 €	0.00 €	37.500,00 €
1501300 Investeringsdotatie en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	0.00 €	176.879,88 €	-176.879,88 €
1501309 Investeringsdotatie en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	5.527,50 €	0.00 €	5.527,50 €
1510000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - Nominaal bedrag	7.858.072,95 €	12.089.343,00 €	-4.231.270,05 €
1510009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - Verrekening	2.198.062,38 €	0.00 €	2.198.062,38 €
1600000 Voorzieningen voor pensioen voorzitter	0.00 €	1.171.248,98 €	-1.171.248,98 €
1600018 responsabilisering 2018	2.841.660,00 €	2.841.660,00 €	0,00 €
1600019 responsabilisering 2019	761.365,00 €	2.537.883,00 €	-1.776.518,00 €
1600020 responsabilisering 2020	141.216,00 €	2.849.371,00 €	-2.708.155,00 €
1610000 Voorzieningen voor overige risico's en kosten	51.606,26 €	51.606,26 €	0,00 €
1721000 Schulden van onroerende leasing	158.353,63 €	1.186.713,65 €	-1.028.360,02 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

1733000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het OCMW	701.303,04 €	3.196.574,03 €	-2.495.270,99 €
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow	34.728,84 €	0,00 €	34.728,84 €
2110009 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - Aanschaffingswaarde	0,00 €	34.728,84 €	-34.728,84 €
2202000 Bouwgronden	5.675.872,31 €	119.254,64 €	5.556.617,67 €
2210000 Gebouwen - gemeenschap	62.799.130,86 €	100.688,13 €	62.698.442,73 €
2210007 Gebouwen in aanbouw gemeenschap	1.391,50 €	1.391,50 €	0,00 €
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte Afschrijvingen	78.678,25 €	30.295.246,21 €	-30.216.567,96 €
2290000 Bouwgronden - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	3.185.812,16 €	0,00 €	3.185.812,16 €
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatig	49.354.545,44 €	8.234,50 €	49.346.310,94 €
2291007 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in aanbouw	3.495.545,12 €	0,00 €	3.495.545,12 €
2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0,00 €	24.605.129,93 €	-24.605.129,93 €
2300000 Med installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	7.871,02 €	7.871,02 €	0,00 €
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte Afschrijvingen	7.871,02 €	7.871,02 €	0,00 €
2310000 Niet med installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	486.162,40 €	303.467,61 €	182.694,79 €
2310009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte Afschrijvingen	250.691,56 €	410.806,88 €	-160.115,32 €
2350000 Med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	1.713.506,09 €	1.713.506,09 €	0,00 €
2350009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte Afschrijvingen	1.474.905,75 €	1.474.905,75 €	0,00 €
2350090 Med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig afschrijvingen	83.262,95 €	83.262,95 €	0,00 €
2360000 Niet med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	1.135.555,93 €	1.135.555,93 €	0,00 €
2360009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte Afschrijvingen	729.929,26 €	729.929,26 €	0,00 €
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	1.201.238,77 €	351.189,38 €	850.049,39 €
2400009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte Afschrijvingen	137.053,27 €	910.797,11 €	-773.743,84 €
2400090 Meubilair - gemeenschapsgoederen afschrijvingen	28.914,16 €	28.914,16 €	0,00 €
2410000 Informatica uitrusting gemeenschapsgoed	3.117.566,32 €	310.069,82 €	2.807.496,50 €
2410009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte Afschrijvingen	78.844,92 €	2.731.643,21 €	-2.652.798,29 €
2420000 kantooruitrusting - gemeenschapsgoed	310.038,84 €	1.037,86 €	309.000,98 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

2420009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte Afschrijvingen	1.037,86 €	308.465,84 €	-307.427,98 €
2440000 rollend materieel - gemeenschapsgoederen	543.157,19 €	168.026,80 €	375.130,39 €
2440009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen	157.435,80 €	515.912,24 €	-358.476,44 €
2450000 Meubilair bedrijfsmatig	1.629.145,57 €	1.629.145,57 €	0,00 €
2450009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte Afschrijvingen	1.155.213,51 €	1.155.213,51 €	0,00 €
2460000 Informatica uitrusting - bedrijfsmatig	53.830,43 €	53.830,43 €	0,00 €
2460009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte Afschrijvingen	53.830,43 €	53.830,43 €	0,00 €
2470000 kantooruitrusting - bedrijfsmatig	36.427,34 €	36.427,34 €	0,00 €
2470009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte Afschrijvingen	35.064,61 €	35.064,61 €	0,00 €
2490000 rollend materieel - bedrijfsmatig	561.637,21 €	320.344,50 €	241.292,71 €
2490009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte Afschrijvingen	230.944,96 €	432.241,45 €	-201.296,49 €
2501000 gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen	7.550.042,04 €	1.473,75 €	7.548.568,29 €
2501009 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen - Geboekte Afschrijvingen	105,27 €	5.641.651,04 €	-5.641.545,77 €
2600000 Gebouwen - overige materiële vaste activa	87.500,00 €	87.500,00 €	0,00 €
2600009 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Geboekte Afschrijvingen	6.756,58 €	6.756,58 €	0,00 €
2601000 Overige materiële vaste activa: landbouwgronden	14.319.852,51 €	3.777.860,19 €	10.541.992,32 €
2602000 overige materiële vaste activa: bouwgronden	4.444.219,30 €	805.458,85 €	3.638.760,45 €
2602009 Terreinen en gebouwen - andere materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	55.776,04 €	55.776,04 €	0,00 €
2603000 overige materiële vaste activa: bossen	3.136.675,64 €	0,00 €	3.136.675,64 €
2604000 overige materiële vaste activa: natuurgebieden	198.201,84 €	5.562,11 €	192.639,73 €
2605000 overige materiële vaste activa: recreatiegebieden	303.394,43 €	36.814,92 €	266.579,51 €
2700000 Onroerend kunstpatrimonium - Aanschaffingswaarde	134.850,00 €	0,00 €	134.850,00 €
2750000 Roerend kunstpatrimonium - Aanschaffingswaarde	960.649,65 €	0,00 €	960.649,65 €
2800000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	11.244,38 €	8.170,42 €	3.073,96 €
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	24.417,66 €	5.577,75 €	18.839,91 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

2830000 Belangen in rechtspersonen OCMW verenig - aanschaffingswaarde	36.059,49 €	27.347,42 €	8.712,07 €
2840000 Belangen in rechtspersonen andere aandelen - aanschaffingswaarde	1.082.804,97 €	154.852,20 €	927.952,77 €
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	154.927,98 €	169.597,85 €	-14.669,87 €
2903000 Renteloze lening Dodoens	233.000,00 €	0,00 €	233.000,00 €
29031000 Renteloze lening Zorgbedrijf	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €
2913000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies	16.925.080,20 €	16.925.080,20 €	0,00 €
4000100 werkingsvorderingen	5.004.178,49 €	1.672.363,58 €	3.331.814,91 €
400010013 werkingsvorderingen 2013	144.213,16 €	106.068,13 €	38.145,03 €
4000100213 maaltijden 2013	200,00 €	200,00 €	0,00 €
4000100214 maaltijden 2014	16,00 €	0,00 €	16,00 €
4000100215 maaltijden 2015	31,50 €	31,50 €	0,00 €
4000100216 maaltijden 2016	2.027,53 €	587,03 €	1.440,50 €
4000100313 poetshulp 2013	409,97 €	203,38 €	206,59 €
4000100314 poetshulp 2014	682,00 €	540,00 €	142,00 €
4000100316 poetshulp 2016	948,97 €	525,97 €	423,00 €
4000100413 gezinshulp 2013	194,40 €	100,00 €	94,40 €
4000100414 gezin- en bejaardenhulp 2014	143,10 €	0,00 €	143,10 €
4000100416 gezin- en bejaardenhulp 2016	988,93 €	584,76 €	404,17 €
4000100515 alarmering 2015	81,59 €	63,00 €	18,59 €
4000100517 alarmering 2017	1.138,78 €	1.107,17 €	31,61 €
4000100817 mindermobielen centrale 2017	1.781,36 €	995,50 €	785,86 €
4000100920 Operationele vorderingen ac 920 2013	99,00 €	99,00 €	0,00 €
4000104014 domus flandria 2014	2.315,22 €	754,47 €	1.560,75 €
4000104015 domus flandria 2015	99,55 €	0,00 €	99,55 €
4000104016 domus flandria 2016	6.374,40 €	2.624,30 €	3.750,10 €
4000104017 domus flandria 2017	16.450,27 €	7.763,82 €	8.686,45 €
4000104018 domus flandria 2018	85.676,92 €	81.601,91 €	4.075,01 €
400010413 domus flandria 2013	10.843,25 €	3.981,44 €	6.861,81 €
4000105016 alternatieve financiering 2016	165,90 €	110,60 €	55,30 €
4000105017 alternatieve financiering 2017	1.035,76 €	275,97 €	759,79 €
4000105114 bejaardenwoningen 2014	1.849,31 €	163,13 €	1.686,18 €
4000105115 bejaardenwoningen 2015	978,52 €	696,68 €	281,84 €
4000105116 bejaardenwoningen 2016	9.550,49 €	3.051,01 €	6.499,48 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

4000105117 bejaardenwoningen 2017	23.881,49 €	8.156,45 €	15.725,04 €
400010513 bejaardenwoningen 2013	803,76 €	96,62 €	707,14 €
4000105213 onroerende goederen 2013	826,78 €	826,78 €	0,00 €
4000105214 onroerende goederen 2014	463,73 €	0,33 €	463,40 €
4000105216 onroerende goederen 2016	300,00 €	300,00 €	0,00 €
4000105217 onroerende goederen 2017	3.148,93 €	2.159,29 €	989,64 €
4000105218 onroerende goederen 2018	54.088,75 €	53.039,83 €	1.048,92 €
4000105313 huur integratie 2013	25.106,15 €	2.875,38 €	22.230,77 €
4000105314 huur integratie 2014	5.220,35 €	238,43 €	4.981,92 €
4000105315 huur integratie 2015	975,65 €	179,85 €	795,80 €
4000105316 huur integratie 2016	20.732,94 €	5.041,36 €	15.691,58 €
4000105317 huur integratie 2017	16.197,11 €	6.668,45 €	9.528,66 €
4000105318 huur integratie 2018	56.849,99 €	55.896,13 €	953,86 €
4000105513 huur BSW 2013	775,26 €	50,00 €	725,26 €
4000105517 huur BSW 2017	329,61 €	329,61 €	0,00 €
4000105518 huur BSW 2018	7.792,98 €	7.792,98 €	0,00 €
4000105713 ingehuurd woningen 2013	3.440,18 €	412,36 €	3.027,82 €
4000105718 ingehuurd woningen 2018	2.714,35 €	2.455,72 €	258,63 €
4000105818 huur CIC 2018	4.757,11 €	4.757,11 €	0,00 €
4000106013 Serviceflats meidoorn 2013	737,40 €	0,00 €	737,40 €
4000106014 SFLT Meidoorn	360,62 €	0,00 €	360,62 €
4000106016 SFLT Meidoorn	1.437,13 €	163,60 €	1.273,53 €
4000106017 SFLT Meidoorn 2017	12.872,61 €	10.103,22 €	2.769,39 €
4000106116 SFLT Ivo Cornelis	784,29 €	251,80 €	532,49 €
4000106117 sflt ivo cornelis	20.665,80 €	18.489,78 €	2.176,02 €
4000106216 Pacht 2016	738,40 €	770,98 €	-32,58 €
4000106218 Pacht 2018	186.390,70 €	181.133,72 €	5.256,98 €
4000106316 SFLT Sint Jacobstraat	388,00 €	0,00 €	388,00 €
4000106317 SFLT Sint Jacobstraat 2017	12.996,45 €	12.641,37 €	355,08 €
4000106413 recht van opstal 2013	516,23 €	387,91 €	128,32 €
4000106415 erfpacht 2015	950,24 €	727,92 €	222,32 €
4000106416 erfpacht 2016	3.015,55 €	2.014,81 €	1.000,74 €
4000106417 erfpacht 2017	4.709,52 €	2.846,03 €	1.863,49 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

4000106418 erfpacht 2018	16.251,89 €	15.961,21 €	290,68 €
4000106513 serviceflats milsenstr 2013	4.223,39 €	817,65 €	3.405,74 €
4000106514 SFLT Milsen/Moens	6.516,40 €	132,35 €	6.384,05 €
4000106515 SFLT Milsen/Moens	605,70 €	0,00 €	605,70 €
4000106517 SFLT Milsen/Moens	11.729,10 €	10.085,90 €	1.643,20 €
4000106615 SFLT Karperstraat	660,13 €	0,00 €	660,13 €
4000106616 SFLT Karperstraat	550,49 €	198,81 €	351,68 €
4000106617 SFLT Karperstraat 2017	22.541,42 €	21.712,64 €	828,78 €
4000106815 byzondere verhuring 2015	803,48 €	0,00 €	803,48 €
4000106816 byzondere verhuring 2016	817,50 €	0,00 €	817,50 €
4000106817 byzondere verhuring 2017	2.304,59 €	1.471,42 €	833,17 €
4000106818 bijzondere verhuring 2018	409.126,28 €	366.834,74 €	42.291,54 €
4000106916 jacht 2016	17.089,07 €	15.458,72 €	1.630,35 €
4000106917 jacht 2017	720,94 €	720,94 €	0,00 €
400010813 onherhoudsplicht vro 2013	20.648,76 €	19.826,31 €	822,45 €
4000130 Vorderingen op mutualiteiten	1.452.645,72 €	1.423.170,80 €	29.474,92 €
4000150 Vorderingen op OCMW's	483.122,97 €	483.166,17 €	-43,20 €
4000170 Vorderingen zelfbetalende	3.639.175,58 €	3.554.345,70 €	84.829,88 €
400017013 vorderingen zelfbetalende 2013	7.565,71 €	3.007,94 €	4.557,77 €
4000220 Vorderingen op onderhoudsplicht	93.810,16 €	41.747,23 €	52.062,93 €
400022013 vorderingen op onderhoudsplicht 2013	6.003,94 €	2.344,68 €	3.659,26 €
4000500 vordering recuperatie wedde	6.805.401,66 €	6.780.458,42 €	24.943,24 €
4005000 Verkopen	3.802.106,32 €	3.802.106,32 €	0,00 €
4040000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	647.706,00 €	399.739,94 €	247.966,06 €
4040510 Te ontvangen provisie VRO	16.761,08 €	14.475,23 €	2.285,85 €
4050000 Borgtochten betaald in contanten	1.989,00 €	0,00 €	1.989,00 €
4060000 vooruitbetalingen	998.853,85 €	612.423,76 €	386.430,09 €
4060100 Vooruitbetalingen RSZ	8.450.202,55 €	7.920.416,99 €	529.785,56 €
4061000 voorschot begeleiders	600,00 €	100,00 €	500,00 €
4070000 dubieuze debiteuren	171.525,60 €	98.738,63 €	72.786,97 €
40900000 geboekte waardeverminderingen 2000	2.778,16 €	29.505,42 €	-26.727,26 €
40900001 geboekte waardeverminderingen 2001	2.737,45 €	3.388,17 €	-650,72 €
40900002 geboekte waardeverminderingen 2002	3.601,61 €	3.631,74 €	-30,13 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

40900003 geboekte waardeverminderingen 2003	5.123,34 €	5.123,34 €	0,00 €
40900004 geboekte waardeverminderingen 2005	573,42 €	3.444,70 €	-2.871,28 €
40900005 geboekte waardeverminderingen 2005	628,42 €	1.145,57 €	-517,15 €
40900006 geboekte waardeverminderingen 2006	284,03 €	2.663,95 €	-2.379,92 €
40900007 geboekte waardeverminderingen 2007	1.657,04 €	6.122,44 €	-4.465,40 €
40900008 geboekte waardeverminderingen 2008	270,04 €	5.910,83 €	-5.640,79 €
40900009 geboekte waardeverminderingen 2009	4.786,40 €	11.956,01 €	-7.169,61 €
40900010 geboekte waardeverminderingen 2010	4.103,11 €	10.018,51 €	-5.915,40 €
40900011 geboekte waardeverminderingen 2011	3.592,27 €	14.795,00 €	-11.202,73 €
40900012 geboekte waardeverminderingen 2012	1.286,89 €	35.217,28 €	-33.930,39 €
40900013 geboekte waardeverminderingen 2013	12.179,49 €	25.338,84 €	-13.159,35 €
40900014 geboekte waardeverminderingen 2014	3.587,14 €	37.908,90 €	-34.321,76 €
40900015 geboekte waardeverminderingen 2015	267,37 €	19.432,62 €	-19.165,25 €
40900016 geboekte waardeverminderingen 2016	775,25 €	17.448,20 €	-16.672,95 €
40900017 geboekte waardeverminderingen 2017	0,00 €	10.641,52 €	-10.641,52 €
40900099 geboekte waardeverminderingen t/m 99	0,00 €	52.917,87 €	-52.917,87 €
4110000 Terug te vorderen btw	659.810,59 €	659.810,59 €	0,00 €
4135000 Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	12.330,63 €	4.970,47 €	7.360,16 €
413600013 vorderingen recuperatie steun	161.429,73 €	161.429,73 €	0,00 €
4136001 Recup spec kosten soc dienst LL BV	804.368,73 €	468.799,46 €	335.569,27 €
4136002 Recup spec kosten soc dienst LL VV	92.503,96 €	76.693,99 €	15.809,97 €
413600213 Vorderingen recuperatie BM	6.049,30 €	6.049,30 €	0,00 €
4136004 Recup spec kosten soc dienst student	15.961,54 €	5.058,41 €	10.903,13 €
413600413 Vorderingen recuperatie integratievergoeding	16.216,61 €	16.216,61 €	0,00 €
4136005 Recup spec kosten soc dienst dakloze	9.017,49 €	3.414,24 €	5.603,25 €
413600513 Vorderingen recuperatie BM daklozen	3.114,53 €	3.114,53 €	0,00 €
413600613 Vorderingen recuperatie installatiepremie	364,82 €	364,82 €	0,00 €
4136222 Recup spec kosten soc dienst huurwaarborgen	821.172,40 €	220.821,40 €	600.351,00 €
4137101 Recup spec kosten soc dienst FH	56.273,99 €	25.562,07 €	30.711,92 €
4137102 Recup spec kosten soc dienst GV	24.075,94 €	15.135,00 €	8.940,94 €
413710213 Vorderingen wet 65 gv en kraamgeld	4.524,81 €	4.524,81 €	0,00 €
4137103 Recup spec kosten soc dienst med kost nt in inst	1.907,57 €	1.907,57 €	0,00 €
4137104 Recup spec kosten soc dienst farm. kost nt in instelling	644,67 €	644,67 €	0,00 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

413710413 Vorderingen wet 65 farmaceutische kosten	157,68 €	157,68 €	0,00 €
4137105 Recup spec kosten soc dienst med kost in instelling	182,61 €	0.00 €	182,61 €
413710513 Vorderingen wet 65 medische kosten	280,62 €	280,62 €	0,00 €
4138000 Recup spec kosten soc dienst divers	378.118,35 €	135.358,13 €	242.760,22 €
413800013 Vorderingen recuperatie steun speciën	280.334,08 €	280.334,08 €	0,00 €
4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies hogere overheden	870.335,60 €	849.530,95 €	20.804,65 €
4153100 Vorderingen Gemeentelijke bijdrage	11.554.565,71 €	11.554.035,00 €	530,71 €
4153102 Vorderingen Gemeentefonds	3.494.000,00 €	3.494.000,00 €	0,00 €
4153150 Vorderingen wegens werkingssubsidies	907.056,97 €	899.769,09 €	7.287,88 €
4153210 Vorderingen RMI aandeel staat	10.490.586,16 €	8.909.628,28 €	1.580.957,88 €
4153250 Te ontvangen subsidies RIZIV eindeloopbaan (45+)/derde luik	2.498.775,00 €	2.066.974,32 €	431.800,68 €
415325013 Vorderingen subsidies RIZIV	31.128,61 €	31.128,61 €	0,00 €
4153290 Vorderingen wegens werkingssubsidies andere	1.491.906,00 €	1.312.541,00 €	179.365,00 €
415329013 Vorderingen wegens werkingssubsidies andere	95.817,29 €	95.817,29 €	0,00 €
4153300 Vorderingen fin hulp aandeel staat	917.624,92 €	917.341,23 €	283,69 €
4153800 Vorderingen wegens werkingssubsidies Domus Flandria	831,37 €	831,37 €	0,00 €
4153820 Vorderingen rsz	49.000,00 €	49.000,00 €	0,00 €
4153900 Vorderingen energiesubsidies	543.070,71 €	390.656,65 €	152.414,06 €
415390013 Vorderingen energiefonds	979,67 €	0.00 €	979,67 €
4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	187.896,55 €	14.145,65 €	173.750,90 €
4160100 Voorschot kleine uitgaven	403,05 €	403,05 €	0,00 €
4160200 terug te vorderen ZG van spaarboek	1.590,60 €	1.590,60 €	0,00 €
4160900 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	467.423,81 €	258.074,44 €	209.349,37 €
4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	1.201.231,22 €	1.201.231,22 €	0,00 €
4161010 voorschot renteloze lening zb	10.000.000,00 €	0.00 €	10.000.000,00 €
4170000 dubieuze debiteuren	810.232,98 €	417.444,26 €	392.788,72 €
4171000 OPBRENGSTEN ZH IN VEREFFENING	45.686,23 €	1.212,28 €	44.473,95 €
41900000 geboekte waardeverminderingen 2000	998,20 €	1.565,28 €	-567,08 €
41900001 geboekte waardeverminderingen 2001	2.047,16 €	15.092,65 €	-13.045,49 €
41900002 geboekte waardeverminderingen 2002	1.767,96 €	23.848,27 €	-22.080,31 €
41900003 geboekte waardeverminderingen 2003	4.188,19 €	27.320,56 €	-23.132,37 €
41900004 geboekte waardeverminderingen 2004	2.385,55 €	30.790,43 €	-28.404,88 €
41900005 geboekte waardeverminderingen 2005	2.816,47 €	17.577,50 €	-14.761,03 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

41900006 geboekte waardeverminderingen 2006	7.039,57 €	49.049,26 €	-42.009,69 €
41900007 geboekte waardeverminderingen 2007	1.994,22 €	32.637,80 €	-30.643,58 €
41900008 geboekte waardeverminderingen 2009	19.111,70 €	87.808,93 €	-68.697,23 €
41900009 geboekte waardeverminderingen 2009	7.053,08 €	33.028,34 €	-25.975,26 €
41900010 geboekte waardeverminderingen 2010	5.271,27 €	32.910,79 €	-27.639,52 €
41900011 geboekte waardeverminderingen 2011	6.383,75 €	40.438,50 €	-34.054,75 €
41900012 geboekte waardeverminderingen 2012	6.514,64 €	72.051,13 €	-65.536,49 €
41900013 geboekte waardeverminderingen 2013	12.568,83 €	53.283,82 €	-40.714,99 €
41900014 geboekte waardeverminderingen 2014	0,00 €	91.127,57 €	-91.127,57 €
41900015 geboekte waardeverminderingen 2015	0,00 €	110.130,83 €	-110.130,83 €
41900016 geboekte waardeverminderingen 2016	0,00 €	56.359,32 €	-56.359,32 €
41900017 geboekte waardeverminderingen 2017	0,00 €	37.762,34 €	-37.762,34 €
4221000 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	153.948,45 €	312.241,22 €	-158.292,77 €
4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen	834.114,63 €	1.535.417,57 €	-701.302,94 €
4390000 Thesauriebewijzen	70.000.000,00 €	80.000.000,00 €	-10.000.000,00 €
4400000 Leveranciers	16.687.439,93 €	18.025.147,00 €	-1.337.707,07 €
440000013 Leveranciers 2013	17.782,23 €	49.505,58 €	-31.723,35 €
4400010 Leveranciers investeringen	3.667.172,01 €	3.698.013,83 €	-30.841,82 €
440001013 Leveranciers invest. 2013	180,09 €	419,84 €	-239,75 €
4441000 Te ontvangen facturen	499.891,86 €	708.365,33 €	-208.473,47 €
4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest	1.330.715,55 €	1.368.772,48 €	-38.056,93 €
4460100 Te betalen toegestane leningen ZB	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €	0,00 €
4492000 Te betalen en terug te betalen borgtochten	24.735,35 €	24.735,35 €	0,00 €
4493000 Borgtochten te ontvangen in contanten - huur	1.457,10 €	1.457,10 €	0,00 €
44930013 Borgtochten ontvangen 2013	2.090,10 €	8.063,65 €	-5.973,55 €
4493020 waarborgen sleutels	1.661,50 €	1.661,50 €	0,00 €
4493021 Waarborgen sleutels HVE	140,00 €	140,00 €	0,00 €
4493030 Borgtochten te ontvangen in contanten - DVC	930,00 €	930,00 €	0,00 €
4493040 Huurwaarborg zaal	26.833,80 €	51.466,81 €	-24.633,01 €
4493050 Borgtochten te ontvangen in contanten - badges WZC	270,00 €	270,00 €	0,00 €
4493051 Vooruitbetalingen zelfbetalende bewoners HVE	10.240,50 €	10.240,50 €	0,00 €
4493052 Vooruitbetalingen zelfbetalende bewoners LIS	46.124,00 €	46.124,00 €	0,00 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

4530000 Bedrijfsvoorheffing	4.183.363,72 €	4.567.073,99 €	-383.710,27 €
4541100 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	2.777.426,44 €	2.777.426,44 €	0,00 €
4541110 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	2.721.867,96 €	2.721.867,96 €	0,00 €
4541200 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	8.248.439,94 €	9.767.034,71 €	-1.518.594,77 €
4543000 GSD	27.827,45 €	37.475,30 €	-9.647,85 €
4550100 Bezoldigingen voorzitter	65.964,94 €	65.964,94 €	0,00 €
4550110 Presentiegelden	46.108,77 €	46.108,77 €	0,00 €
4550120 Pensioenen	33.108,96 €	33.108,96 €	0,00 €
4550200 Bezoldigingen vast personeel	5.081.911,26 €	5.081.911,26 €	0,00 €
4550300 Bezoldigingen contractueel personeel	5.866.010,87 €	5.866.010,87 €	0,00 €
4550310 Loonbeslag contractueel personeel	33.727,59 €	33.727,59 €	0,00 €
4553030 Inhouding presentiegelden	2.078,03 €	2.203,52 €	-125,49 €
4553040 vergoedingen	51.582,89 €	51.582,89 €	0,00 €
4554000 Recuperatie voorschot op loon	7.353,08 €	7.353,08 €	0,00 €
4554200 Door te storten (TM)	13.735,10 €	13.735,10 €	0,00 €
4590000 Vakbondspremie	39.800,25 €	61.632,20 €	-21.831,95 €
4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00 €	59.182,58 €	-59.182,58 €
4600010 voorziening responsabilisering kt	2.066.812,00 €	5.669.837,00 €	-3.603.025,00 €
4610020 Voorzieningen voor vakantiegeld vast	30.085,10 €	558.164,09 €	-528.078,99 €
4610030 Voorzieningen voor vakantiegeld tijdelijk	895.137,67 €	1.784.415,28 €	-889.277,61 €
4750000 Te betalen btw	1.245,92 €	1.300,37 €	-54,45 €
4750010 Te betalen btw: verkopen	17,35 €	17,35 €	0,00 €
4750020 Te betalen btw: medecontractant	222.708,25 €	222.708,25 €	0,00 €
4750040 Te betalen btw: herzieningen	1.033,28 €	1.033,28 €	0,00 €
4810000 Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW	12.940.269,82 €	13.180.149,64 €	-239.879,82 €
481000013 Werkingsschulden cliënten 2013	4.941,66 €	37.367,23 €	-32.425,57 €
4810100 Werkingsschulden inzake ten laste neming	320.976,58 €	444.606,37 €	-123.629,79 €
4820000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	0,00 €	27.000,00 €	-27.000,00 €
4830100 Pensioenontvangsten HVE	567.320,40 €	567.320,40 €	0,00 €
4830200 Pensioenontvangsten LIS	100.288,09 €	100.288,09 €	0,00 €
4830300 Pensioenontvangsten VRO	3.560.214,26 €	3.560.214,26 €	0,00 €
4832000 Voorschotten Volksmacht 105	691.473,08 €	691.473,08 €	0,00 €
4832010 Voorschotten Voorzorg 304	21.562,97 €	21.562,97 €	0,00 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

4832020 Voorschotten NMBS 922	21.050,12 €	21.050,12 €	0,00 €
4832030 Voorschotten LBC 101	361,58 €	361,58 €	0,00 €
4832040 Voorschotten Lib Mut Brabant 403	120,66 €	120,66 €	0,00 €
4832050 Voorschotten Neutraal ZF 203	44.097,22 €	44.097,22 €	0,00 €
4832080 Voorschotten Fed. Lib. ZF 401	91.667,88 €	91.667,88 €	0,00 €
4832090 Voorschotten Onafhank. ZF 500	52.625,30 €	52.625,30 €	0,00 €
4832120 Voorschotten Maritiem huis 601	3.050,34 €	3.050,34 €	0,00 €
4832130 Voorschotten Soc.mut. Brabant 306	636,14 €	636,14 €	0,00 €
4832160 Voorschotten Vlaams Neutraal Ziekenfonds 235	167,36 €	167,36 €	0,00 €
4832170 Voorschotten ZF Bond Moyson Soc. Mut. 311	5.371,88 €	5.371,88 €	0,00 €
4832190 Voorschotten CM Limburg 131	2.625,48 €	2.625,48 €	0,00 €
4832220 Voorschot loonsubsid RIZIV 45+/derde luik	10.208,82 €	10.208,82 €	0,00 €
4891000 Provisie WZC Hof van Egmont	464.196,85 €	464.196,85 €	0,00 €
4891001 Betaling vanuit prov WZC Hof van Egmont	118.975,08 €	118.975,08 €	0,00 €
489200 onverschuldigde betalingen	5.044.071,25 €	5.366.440,27 €	-322.369,02 €
4892000 Provisie WZC De Lisdodde	182.439,80 €	182.439,80 €	0,00 €
4892001 Betaling vanuit provisie WZC De Lisdodde	39.504,30 €	39.504,30 €	0,00 €
4892002 Onverschuldigde betalingen FORTIS	100.990,88 €	100.990,88 €	0,00 €
4892003 Onverschuldigde betalingen postcheque	12.482,66 €	12.635,72 €	-153,06 €
4892060 Taxicheques door te storten	75,00 €	125,00 €	-50,00 €
4892090 Door te rekenen Audio	89.823,86 €	89.823,86 €	0,00 €
4893000 Provisie vreemde rustoorden	137.747,86 €	331.824,83 €	-194.076,97 €
4893001 Betalingen vanuit provisie Vreemde Rustoorden	136.711,12 €	137.514,43 €	-803,31 €
4894000 Interne facturatie	7.936.789,53 €	7.936.789,53 €	0,00 €
4896000 Davo in afwachting	0,00 €	932,01 €	-932,01 €
48983411 HVE Onverschuldigde betalingen	280.598,08 €	280.598,08 €	0,00 €
489834111 HVE doorstorting onverschuldigde betalingen	424.894,70 €	424.894,70 €	0,00 €
48983412 LIS Onverschuldigde betalingen	114.337,40 €	114.337,40 €	0,00 €
489834121 LIS doorstorting onverschuldigde betalingen	244.055,50 €	245.186,60 €	-1.131,10 €
48983413 VRO Onverschuldigde betalingen	18.874,45 €	19.841,45 €	-967,00 €
489834131 VRO doorstorting onverschuldigde betalingen	6.837.705,90 €	6.838.531,88 €	-825,98 €
48983414 ZB Rivierenland Onverschuldigde betalingen	1.142,60 €	1.142,60 €	0,00 €
489834141 ZB Rivierenland doorstorting Onverschuldigde betalingen	1.778,80 €	1.778,80 €	0,00 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

48983420 LDC onverschuldigde betalingen/geldbeugel	40,30 €	2.714,03 €	-2.673,73 €
48983422 LDC Smis onverschuldigde betalingen	51,50 €	51,50 €	0,00 €
48983423 LDC Schijf onverschuldigde betalingen	17,00 €	17,00 €	0,00 €
48983424 LDC Deigem onverschuldigde betalingen	623,48 €	623,48 €	0,00 €
48983425 LDC Rooster onverschuldigde betalingen	13,50 €	13,50 €	0,00 €
489834261 LDC onverschuldigde betalingen doorstorting	4.561,74 €	4.561,74 €	0,00 €
48983434 LDC Deigem door te storten gelden	240,00 €	240,00 €	0,00 €
48983435 door te storten gelden project MMM	1.238,50 €	1.238,50 €	0,00 €
4899000 Doorstorting naar ZB Rivierenland	7.805.774,07 €	7.807.065,02 €	-1.290,95 €
4899020 door te rekenen aan ZB	677.912,29 €	689.475,57 €	-11.563,28 €
4899021 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties	381.374,45 €	381.374,45 €	0,00 €
4899902 onverschuldigde bet zh in vereff	0,00 €	1.152,20 €	-1.152,20 €
4900000 Over te dragen kosten	73.231,50 €	36.171,71 €	37.059,79 €
4920000 Toe te rekenen kosten	8.290,14 €	17.479,58 €	-9.189,44 €
4952000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen	1.208.934,30 €	1.208.934,30 €	0,00 €
4990200 Wachtrekeningen	10.351,21 €	10.351,21 €	0,00 €
4992011 Zakgelden WZC HVE	92.985,32 €	92.985,32 €	0,00 €
4992012 Zakgelden WZC LIS	5.251,29 €	5.251,29 €	0,00 €
4992031 Wachtrekening WZM WZC HVE	90.947,03 €	90.947,03 €	0,00 €
4992033 Wachtrekening WZM VRO	805.614,70 €	805.614,70 €	0,00 €
4992051 Kapper HVE op factuur WZM	12.558,69 €	12.558,69 €	0,00 €
4992052 Kapper LIS op factuur WZM	23.260,00 €	23.260,00 €	0,00 €
4992061 Pedicure HVE op factuur WZM	9.246,16 €	9.246,16 €	0,00 €
4992062 Pedicure LIS op factuur WZM	7.036,18 €	7.036,18 €	0,00 €
4992073 door te storten via factuur 48983413	25,00 €	25,00 €	0,00 €
4999000 BTW r/c	215.689,15 €	215.689,15 €	0,00 €
5200400 056264805742 Effectendossier	0,02 €	0,02 €	0,00 €
5300400 523000831144 Triodos termijndeposito's	311.283,79 €	155.622,44 €	155.661,35 €
5500060 Thesauriebewijzen R/C	95.004.503,14 €	95.004.503,14 €	0,00 €
5500100 001258986137 Fortis zichtrekening	180.537,15 €	180.537,15 €	0,00 €
5500110 091009831684 Belfius: zichtrek belegging	25.171.685,83 €	25.171.290,41 €	395,42 €
5500130 091009968494 Belfius - Hof van Egmont	37.190.050,74 €	37.189.509,59 €	541,15 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

5500140 091009970417 Belfius - De Lisdodde	39.187.482,41 €	39.187.104,36 €	378,05 €
5500150 091009969407 Belfius - vreemde rustoorden	3.583.888,76 €	3.577.489,59 €	6.399,17 €
5500160 091000864137 zh in vereffening	37.115,20 €	36.752,28 €	362,92 €
5500170 091019225530 zh in vereffening	43.621,74 €	43.621,74 €	0,00 €
5500180 509000671402 abn amro zh in vereffening	385,19 €	385,19 €	0,00 €
5500190 509000671301 abn amro	85,70 €	85,70 €	0,00 €
5500200 000000927964 Postchequerekening	1.533.653,29 €	1.450.370,68 €	83.282,61 €
5500310 068248897276 Belfius LDC Den Abeel	136.742,76 €	136.733,99 €	8,77 €
5500320 068248015182 Belfius: LDC De Smis	67.303,54 €	67.302,87 €	0,67 €
5500330 068248167352 Belfius LDC De Schijf	123.550,69 €	123.548,71 €	1,98 €
5500340 091018522076 Belfius LDC Den Deigem	133.175,56 €	132.903,84 €	271,72 €
5500350 068247958501 Belfius LDC De Rooster	75.366,00 €	74.987,05 €	378,95 €
5500360 363483097628 Oranje boekje ING	141,14 €	141,14 €	0,00 €
5500370 363078534270 Oranje boekje ING	3.492,72 €	3.492,72 €	0,00 €
5500500 091000863935 Belfius: rekening-courant	195.882.512,03 €	195.447.949,30 €	434.562,73 €
5500600 091018522177 Belfius - MMC	178.446,70 €	178.446,70 €	0,00 €
5500700 091004922070 Belfius: zichtrek agentschap	73.311,74 €	69.706,64 €	3.605,10 €
5502110 091000863935 Belfius : betalingen in uitvoering	23.072.009,08 €	23.072.009,08 €	0,00 €
5502120 091009831684 Belfius: betalingen in uitvoer	3.061.168,18 €	3.061.168,18 €	0,00 €
5503400 088247600474 Belfius Traesury Classic	180,72 €	180,70 €	0,02 €
5503500 091018850765 Belfius Traesury + Special	4.651.505,11 €	3.526.474,53 €	1.125.030,58 €
5503600 035832113026 Fortis treasury Flex 6	38,20 €	38,20 €	0,00 €
5504100 091018055769 Belfius Traesury+	18.051.028,62 €	18.050.514,31 €	514,31 €
5505200 083303982037 Huurwaarborg Kazakov	854,87 €	854,87 €	0,00 €
5505300 088256742726 Belfius Treasury Fidelity 9M	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €
5505500 088259036774 Belfius Treasury Fidelity 6M	1,02 €	0,51 €	0,51 €
5505700 088259036875 Belfius Treasury Fidelity 7M	14.380,60 €	14.380,60 €	0,00 €
5505800 088261727011 Belfius Treasury Fidelity 12M	3.462.628,63 €	3.462.628,63 €	0,00 €
5701000 Kassa ontvanger	48.549,87 €	48.549,87 €	0,00 €
5701010 Kassa : receptie	28.229,97 €	27.749,00 €	480,97 €
5701020 Kassa : sociale dienst	4.927,38 €	4.888,06 €	39,32 €
5701030 Voorschotten LDC	32.308,33 €	32.308,33 €	0,00 €
5702100 Kas LDC Den Abeel	373.916,16 €	373.916,16 €	0,00 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

5702200 Kas LDC De Smis	128.901,81 €	128.901,81 €	0,00 €
5702300 Kas LDC De Schijf	302.368,43 €	302.368,43 €	0,00 €
5702400 Kas LDC Den Deigem	277.212,58 €	277.212,58 €	0,00 €
5702500 Kas LDC De Rooster	185.763,49 €	185.763,49 €	0,00 €
5702700 Kas Hof van Egmont	318.806,86 €	318.806,86 €	0,00 €
5702900 Kas WZC De Lisdodde	119.569,27 €	119.569,27 €	0,00 €
571040 Kassa voorschotten MA	49.876,53 €	49.876,53 €	0,00 €
5800000 Overdracht rc	56.682.008,88 €	56.658.765,83 €	23.243,05 €
5800500 Overdracht naar cliënten	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
5800600 Overdracht rc LDC	133.101,72 €	133.101,72 €	0,00 €
5800700 Overdracht kassa MA	39.800,17 €	39.800,17 €	0,00 €
5800990 Interne overboekingen	51.327.032,84 €	51.327.032,84 €	0,00 €
6040100 Voeding en drank cafetaria voor verkoop cafetaria	77,04 €	137,70 €	-60,66 €
6040400 Divers medisch/verzorg mat: verbruik	4.304,72 €	4.304,72 €	0,00 €
6100000 huur terreinen en gebouwen	7.018,35 €	0,00 €	7.018,35 €
6100100 huur niet-med install, machines en uitrusting	12.946,08 €	0,00 €	12.946,08 €
6100200 huur rollend materieel	16.220,83 €	1.106,02 €	15.114,81 €
6110000 Elektriciteit	233.713,53 €	103.066,34 €	130.647,19 €
6111000 Gas	105.576,94 €	55.189,32 €	50.387,62 €
6112000 Stookolie	14.787,96 €	0,00 €	14.787,96 €
6112010 Benzine, diesel	14.924,68 €	0,00 €	14.924,68 €
6121000 Verzekering burg aansprakelijk	73.205,32 €	57.852,41 €	15.352,91 €
6121010 Verzekeringen bestuurdersaansprakelijkheid	5.802,95 €	0,00 €	5.802,95 €
6122000 Autoverzekering	8.869,48 €	2.595,85 €	6.273,63 €
6122100 Verzekering dienstverplaatsing	587,50 €	58,75 €	528,75 €
6123000 Verzekering brand	24.036,70 €	285,97 €	23.750,73 €
6129000 Overige verzekeringen	7.955,18 €	3.183,09 €	4.772,09 €
6130110 Informatieverwerking andere contracten	6.165,25 €	0,00 €	6.165,25 €
6130200 Uitgegeven keuken	14.521,40 €	14.521,40 €	0,00 €
6130400 Uitgegeven schoonmaak	130.882,41 €	2.820,47 €	128.061,94 €
6130410 Uitgegeven sschoonmaak extra	8.700,89 €	0,00 €	8.700,89 €
6130450 Betaling dienstenchequebedrijf	119,00 €	635,20 €	-516,20 €
6130500 Uitbesteed vervoer niet door te rekenen	0,00 €	9,20 €	-9,20 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

6130600 huisvuil en containers	14.086,53 €	1.685,46 €	12.401,07 €
6130700 Prestaties medische controle	1.490,83 €	0.00 €	1.490,83 €
6130800 Externe diensten bewaking	12.417,67 €	3.672,02 €	8.745,65 €
6130900 Externe diensten	3.557,40 €	508,20 €	3.049,20 €
6131010 Kosten van opleiding en bijscholing	32.870,46 €	9.650,13 €	23.220,33 €
6131020 Verplaatsingskosten vorming	1.418,50 €	103,90 €	1.314,60 €
6131030 administratiekosten mtc/cc	1.630,74 €	0.00 €	1.630,74 €
6131040 Dienstverplaatsingen	7.465,54 €	582,20 €	6.883,34 €
6131060 Arbeidskledij	522,76 €	0.00 €	522,76 €
6131061 Materiaal veiligheid	873,47 €	0.00 €	873,47 €
6131070 Attenties pers huw/pensioen/geboorte	0.00 €	350,00 €	-350,00 €
6131080 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties	50.133,21 €	11.324,91 €	38.808,30 €
6131090 kosten testbatterij	2.575,12 €	0.00 €	2.575,12 €
6132100 Contracten onderhoud gebouwen	112.739,44 €	31.115,06 €	81.624,38 €
6132200 Technische keuring veiligheid, brand, elektriciteit	7.853,15 €	661,98 €	7.191,17 €
6132300 Schoonmaak	1.530,49 €	0.00 €	1.530,49 €
6132400 Onderhoud en herstellingen	85.870,74 €	3.960,68 €	81.910,06 €
6132900 Water	64.957,03 €	27.592,66 €	37.364,37 €
6133500 Onderhoud tuinen en parken	22.771,42 €	0.00 €	22.771,42 €
6134600 Aankoop materiaal	4.234,08 €	70,00 €	4.164,08 €
6135000 Onderhoud en herstelling rollend materieel	11.291,40 €	534,93 €	10.756,47 €
6135200 Autokeuring	987,51 €	0,04 €	987,47 €
6136010 Vergaderingen	21.812,81 €	71,10 €	21.741,71 €
6136020 Documentatie en abonnementen	27.747,16 €	452,94 €	27.294,22 €
6136030 Telefoon/telegram/fax/internet	88.556,72 €	5.559,32 €	82.997,40 €
6136031 Telefoon alarmering	3.131,78 €	3.131,78 €	0,00 €
6136040 Publiciteitskosten brochure	444,31 €	0.00 €	444,31 €
6136050 Verzendingskosten	113.146,17 €	847,77 €	112.298,40 €
6136060 Lidgelden	53.015,45 €	114,63 €	52.900,82 €
6136070 Bureelbenodigdheden	21.092,45 €	256,96 €	20.835,49 €
6136080 Recepties	25.348,88 €	2.647,88 €	22.701,00 €
6136090 Gelegenheidsgeschenken en attenties/Kosten vrijwilligers	2.950,03 €	0.00 €	2.950,03 €
6136100 Werkingskosten O.C.M.W.-RAAD	8.337,42 €	0.00 €	8.337,42 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

6141010 Erelonen advocaten	45.608,42 €	6.421,63 €	39.186,79 €
6141020 Ereloon deurw en gerechtskoste	19.970,29 €	257,96 €	19.712,33 €
6141030 Erelonen notaris	711,51 €	140,46 €	571,05 €
6141040 Erelonen landmeters-experten	97.421,14 €	0,00 €	97.421,14 €
6141060 Erelonen consultants	72.591,27 €	10.045,70 €	62.545,57 €
61410601 Consultancy implementatie inloophuis dementie	7.520,69 €	0,00 €	7.520,69 €
61410606 Consultancy Zorgbedrijf	35.118,33 €	41.337,39 €	-6.219,06 €
6141070 onderzoek prof Storms	14.231,00 €	0,00 €	14.231,00 €
6142010 Vergoedingen juryleden	5.092,00 €	0,00 €	5.092,00 €
6142040 Vergoedingen inwonende verzorg	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
6143010 schadevergoedingen	6.515,25 €	250,00 €	6.265,25 €
6143020 hypoth,kadaster,attesten , schattingen, rr en registratierechten	25.033,78 €	0,00 €	25.033,78 €
6143030 Vergoedingen en rechten wettelijke formaliteiten	35.970,65 €	10.039,61 €	25.931,04 €
6151910 projecten werkingskosten PACE	3.903,80 €	3.565,74 €	338,06 €
6151950 werkingskosten algemene ploegen	17.414,95 €	0,00 €	17.414,95 €
6151951 werkingskost welzijn en gezondheid	31.897,73 €	8.381,03 €	23.516,70 €
6151955 werkingskosten arbeidszorg	8.099,60 €	249,33 €	7.850,27 €
6151956 Werkingskosten arbeidszorg (nieuw - vervangt 6151955)	26.712,83 €	36,00 €	26.676,83 €
6151957 Catering activering	791,42 €	0,00 €	791,42 €
6151963 klaptafels ism vorming plus	5.567,19 €	0,00 €	5.567,19 €
6151964 vrouwenproject	3.348,34 €	0,00 €	3.348,34 €
6151967 nieuwe pistes groepsprojecten	22.930,79 €	63,12 €	22.867,67 €
6151969 project stadsbeest	4.531,89 €	0,00 €	4.531,89 €
6151970 werkingskosten polyvalente ploeg	24.211,04 €	727,86 €	23.483,18 €
6151975 kosten tewerkstellingsbevorderende maatregelen	2.217,01 €	2.171,02 €	45,99 €
6151980 taal werkt deel 1	60.722,18 €	163,00 €	60.559,18 €
6169530 Diverse algemene kosten ZB	516,80 €	0,00 €	516,80 €
6169531 diverse kosten Hof van Egmont	15.646,93 €	3.217,95 €	12.428,98 €
6169532 Diverse kosten Lisdodde	6.685,33 €	179,87 €	6.505,46 €
6169533 diverse kosten Deigem	363,70 €	0,00 €	363,70 €
6169534 diverse kosten bejaardenwoningen	376,11 €	824,56 €	-448,45 €
6169536 diverse kosten DVC Hanswijk	0,00 €	114,42 €	-114,42 €
6169537 div kosten Schijf	2.276,41 €	117,29 €	2.159,12 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

6169538 div kosten gezinszorg	11.488,52 €	0.00 €	11.488,52 €
6169910 Nieuw beleid	14.680,78 €	750,00 €	13.930,78 €
6170000 interimarbeid	666,13 €	666,13 €	0,00 €
6171000 Terbeschikking gesteld persone	380.739,20 €	0.00 €	380.739,20 €
6180000 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Ander personeel	43.089,77 €	0.00 €	43.089,77 €
6200000 BL Voorzitter en raadsleden	98.275,73 €	0.00 €	98.275,73 €
6200001 BL Voorzitter en raadsleden vakantiegeld	7.216,21 €	0.00 €	7.216,21 €
6200010 BL Voorzitter en raadsleden	78.911,27 €	0.00 €	78.911,27 €
6201010 BL Vasten onderhoud	330.515,98 €	400,01 €	330.115,97 €
6201011 BL Vasten onderhoud vakantiegeld	26.813,89 €	0.00 €	26.813,89 €
6201020 BL Vasten administratie	3.062.894,40 €	1.206,65 €	3.061.687,75 €
6201021 BL Vasten administratie vakantiegeld	229.735,16 €	0.00 €	229.735,16 €
6201030 BL Vasten verpleg.&verzorgend	3.046.095,94 €	3.843,52 €	3.042.252,42 €
6201031 BL Vasten verpleg.&verzorgend vakantiegeld	200.516,91 €	0.00 €	200.516,91 €
6201040 BL Vasten maatschap.werkers	764.054,75 €	809,67 €	763.245,08 €
6201041 BL Vasten maatschap.werkers vakantiegeld	57.017,07 €	0.00 €	57.017,07 €
6201050 BL Vasten paramedisch person.	179.019,60 €	73,44 €	178.946,16 €
6201051 BL Vasten paramedisch person. vakantiegeld	13.005,73 €	0.00 €	13.005,73 €
6201070 BL vasten coördinator arbeidszorg	34.360,58 €	0.00 €	34.360,58 €
6201071 Vakantiegeld coördinator	2.492,86 €	0.00 €	2.492,86 €
6201081 BL Vastbenoemd personeel vakantiegeld	2.682,20 €	0.00 €	2.682,20 €
6202010 BL Tijdelijken onderhoud	343.052,91 €	31.975,46 €	311.077,45 €
6202011 BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld	213.290,13 €	3.155,75 €	210.134,38 €
6202020 BL Tijdelijken administratie	1.218.317,81 €	5.765,72 €	1.212.552,09 €
6202021 BL Tijdelijken administratie vakantiegeld	118.431,85 €	648,99 €	117.782,86 €
6202030 BL Tijdelijken verpleg.&verzor	202.212,75 €	39.367,48 €	162.845,27 €
6202031 BL Tijdelijken verpleg.&verzor vakantiegeld	425.911,87 €	2.943,85 €	422.968,02 €
6202040 BL Tijdelijken maatschap.werk.	2.424.945,33 €	0.00 €	2.424.945,33 €
6202041 BL Tijdelijken maatschap.werk. vakantiegeld	182.102,01 €	0.00 €	182.102,01 €
6202050 BL Tijdelijken paramedisch per	270,50 €	0.00 €	270,50 €
6202051 BL Tijdelijken paramedisch per vakantiegeld	24.865,81 €	0.00 €	24.865,81 €
6202061 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel toe te wijzen aan actie	2.437,59 €	0.00 €	2.437,59 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

6202070 BL Tijdelijken maatschap. werk POS	235.091,34 €	774,28 €	234.317,06 €
6202071 vak geld tijd mw POS	18.637,21 €	0.00 €	18.637,21 €
6204010 BL Soc.Tew. onderhoud	34.858,86 €	654,81 €	34.204,05 €
6204011 Vakg Soc.Tew. onderhoud	20.599,64 €	10.299,82 €	10.299,82 €
6204020 BL Leerwerknemers TWE project	37.263,27 €	18.811,96 €	18.451,31 €
6204021 vkg Leerwerknemers TWE project	246,34 €	0.00 €	246,34 €
6204110 Bezold. Onderhoudspersoneel art 60§7 met BM	992.528,42 €	497.921,36 €	494.607,06 €
6204111 Bezold. Onderhoudspersoneel met BM vakantiegeld	333.347,55 €	166.738,65 €	166.608,90 €
6204120 BL leerwerknemers TWE project	536.199,24 €	268.223,51 €	267.975,73 €
6204121 BL Leerwerknemers TWE project	5.162,82 €	2.687,58 €	2.475,24 €
6205000 Bezold. activaplan	152,44 €	112,15 €	40,29 €
6205001 Bezold. activaplan vakantiegeld	1.404,76 €	40,29 €	1.364,47 €
6210000 PL RSZ Voorzitter en raadsled.	12.216,99 €	0.00 €	12.216,99 €
6211010 PL RSZ Vasten onderhoud	145.302,84 €	0,57 €	145.302,27 €
6211020 PL RSZ Vasten administratie	1.355.381,69 €	562,62 €	1.354.819,07 €
6211030 PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg	1.307.775,00 €	8,27 €	1.307.766,73 €
6211040 PL RSZ Vasten maatschap.werk.	339.167,47 €	0.00 €	339.167,47 €
6211050 PL RSZ Vasten paramedisch per.	79.663,10 €	0.00 €	79.663,10 €
6211070 PL Coördinator arbeidszorg	15.283,10 €	0.00 €	15.283,10 €
6212010 PL RSZ Tijd. onderhoud	104.134,79 €	9.262,18 €	94.872,61 €
6212020 PL RSZ Tijd. administratie	386.019,54 €	1.606,42 €	384.413,12 €
6212030 PL RSZ Tijd. verpleg.&verzorg.	60.626,64 €	10.562,93 €	50.063,71 €
6212040 PL RSZ Tijd. maatschap.werkers	749.217,12 €	0.00 €	749.217,12 €
6212050 PL RSZ Tijd. paramedisch pers.	83,70 €	83,69 €	0,01 €
6212070 PL RSZ Tijd maatschap. werk POS	72.056,92 €	239,65 €	71.817,27 €
6214010 PL Soc tewerkstelling	24.992,35 €	0.00 €	24.992,35 €
6214020 Werkgeversbijdragen leerwerknemers TWE project	37.193,10 €	18.798,84 €	18.394,26 €
6214110 BL soc tewerkstelling	734.071,04 €	367.179,15 €	366.891,89 €
6214120 Werkgeversbijdragen leerwerknemers TWE project	589.436,08 €	294.886,83 €	294.549,25 €
6215000 PL activaplan	47,15 €	47,15 €	0,00 €
6219000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)	142.542,56 €	588.341,21 €	-445.798,65 €
6231000 Verzekering arbeidsongevallen	102.497,97 €	42.549,22 €	59.948,75 €
6231010 Verzekerng arbeidsongevallen leerwerknemers	38.071,94 €	5.156,06 €	32.915,88 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

6231020 Politiek verlof	2.973,92 €	0.00 €	2.973,92 €
6232000 Arbeidsgeneeskundige dienst	59.625,81 €	10.751,93 €	48.873,88 €
6234000 Sociaal abonnement en soortgelijke premies	128.056,88 €	20.713,00 €	107.343,88 €
6235000 Gemeenschappelijke sociale dienst	14.430,83 €	0.00 €	14.430,83 €
6235010 Gemeenschappelijke sociale dienst leerwerknemers	6.715,81 €	0.00 €	6.715,81 €
6236000 Vakbondspremies	14.331,42 €	0.00 €	14.331,42 €
6236010 Vakbondspremies leerwerknemers	7.500,53 €	0.00 €	7.500,53 €
6237500 maaltijdcheques	328.935,08 €	26.556,00 €	302.379,08 €
6237501 maaltijdcheques art 60	110.934,00 €	0.00 €	110.934,00 €
6238000 kosten hospitalisatieverz.	38.417,28 €	0.00 €	38.417,28 €
6238010 kosten hospitalisatieverzekering leerwerknemers	22.619,52 €	0.00 €	22.619,52 €
6238020 kosten hospitalisatieverzekering gepensioneerden	12.788,16 €	0.00 €	12.788,16 €
6239040 tweede pensioenpijler contract	68.372,79 €	0.00 €	68.372,79 €
6239041 Bijkomend pensioen via gezinshulp	82.282,82 €	37.262,93 €	45.019,89 €
6239060 BYOD	450,00 €	0.00 €	450,00 €
6239210 Responsabiliseringsbijdrage	2.154.630,41 €	0.00 €	2.154.630,41 €
6240000 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Voorzitter en raadsleden	61.399,67 €	0.00 €	61.399,67 €
6302210 Afschrijvingen op gebouwen	3.600.674,04 €	0.00 €	3.600.674,04 €
6302310 Afschrijvingen op niet-medisch installaties, machines en uitrusting	6.258,38 €	0.00 €	6.258,38 €
6302400 Afschrijvingen op meubilair en kantooruitrusting	167.672,09 €	0.00 €	167.672,09 €
6302410 Afschrijvingen op rollend materieel	25.330,93 €	0.00 €	25.330,93 €
6340000 Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op ten hoogst één jaar	186.913,29 €	0.00 €	186.913,29 €
6341000 Terugneming waardeverminderingen	0.00 €	126.858,65 €	-126.858,65 €
6350000 Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	72.972,50 €	0.00 €	72.972,50 €
6350010 Voorzieningen responsabilisering - toevoeging	913.332,00 €	0.00 €	913.332,00 €
6351010 Voorzieningen responsabilisering - besteding en terugneming (-)	0.00 €	2.208.028,00 €	-2.208.028,00 €
6360020 Voorzieningen voor vakantiegeld vast - toevoeging	42.125,84 €	0.00 €	42.125,84 €
6360030 Voorzieningen voor vakantiegeld tijd - toevoeging	50.053,26 €	0.00 €	50.053,26 €
6361020 Voorzieningen voor vakantiegeld vast - besteding en terugneming (-)	0.00 €	30.085,10 €	-30.085,10 €
6361030 Voorzieningen voor vakantiegeld tijd - besteding en terugneming (-)	0.00 €	895.137,67 €	-895.137,67 €
6371000 Voorziening voor andere risico's en kosten terugneming en besteding	0.00 €	51.606,26 €	-51.606,26 €
6409000 Belastingen	2.591,40 €	0.00 €	2.591,40 €
6420000 Minderwaarden op de realisatie van werkings- vorderingen	107.180,48 €	0,46 €	107.180,02 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

6440100 Onroerende voorheffing	86.079,05 €	19.306,74 €	66.772,31 €
6441200 Roerende voorheffing	4.730,50 €	0.00 €	4.730,50 €
6480001 Leefloon gerechtigden ingesch bevolkingsregister	6.761.204,75 €	23.931,35 €	6.737.273,40 €
6480002 Leefloon gerechtigden ingesch vreemdelingenregister	2.130.408,48 €	3.658,70 €	2.126.749,78 €
6480003 Leefloon gerechtigt tewerkstell art. 60§7	3.268.096,08 €	1.635.722,99 €	1.632.373,09 €
6480004 Leefloon gerechtigden student integratiecontract	2.518,17 €	13.742,98 €	-11.224,81 €
6480005 Leefloon dakloze ingeschreven bevolkingsregister (art.57bis)	208.861,03 €	1.254,82 €	207.606,21 €
6480006 Toekenning installatiepremie aan leefloner	111.663,31 €	3.764,46 €	107.898,85 €
6480008 Leefloon tewerkstelling art 61	1.750,00 €	0.00 €	1.750,00 €
6480009 Geactiveerd Leefloon	12.500,00 €	0.00 €	12.500,00 €
6480010 Specifieke FH in betaling onderhoudsgeld	1.867,32 €	0.00 €	1.867,32 €
6480024 Org wet-install premie niet LL gerechtigd	28.959,64 €	0.00 €	28.959,64 €
6481000 Steun in speciën	414.134,69 €	1.495,04 €	412.639,65 €
6481001 Voorschotfacturen gas en electriciteit	27.795,57 €	534,50 €	27.261,07 €
6481003 Prev energiefonds indiv niet als voorschot	9.200,00 €	200,00 €	9.000,00 €
6481007 Minimum levering aardgas	101.863,19 €	0.00 €	101.863,19 €
6481010 Steun materiële activa	784,50 €	0.00 €	784,50 €
6481011 POS/LAMONT	5.412,93 €	56,08 €	5.356,85 €
6481016 Kinderarmoedebestrijding : Externe projecten	33.660,00 €	0.00 €	33.660,00 €
6481150 Tegemoetkoming huisbrandolie	17.609,48 €	0.00 €	17.609,48 €
6481200 Bijdr cultuurparticipatie	56.714,72 €	2.306,00 €	54.408,72 €
6481202 kindarmoede (cultuurparticipatie)	47.162,39 €	230,00 €	46.932,39 €
6481205 betaling ziekenfonds	3.501,77 €	0.00 €	3.501,77 €
6481211 HVE Verblijfskosten van bejaarden in WZC	132.765,30 €	132.765,30 €	0,00 €
6481212 LIS Verblijfskosten van bejaarden in WZC	50.358,75 €	50.358,75 €	0,00 €
6481214 VRO Verblijfskosten van bejaarden in WZC	3.318.836,71 €	40.438,47 €	3.278.398,24 €
6481217 Bijdrage voor prestaties gezins- en bejaardenhulp door OCMW	86,80 €	0.00 €	86,80 €
6481219 Bijdrage in de kosten van thuisbezorgde maaltijden	49.175,00 €	0.00 €	49.175,00 €
6481220 tegemoetkoming maaltijden is sociaal restaurant	46.572,52 €	3.878,50 €	42.694,02 €
6481221 Tegemoetkoming id huur sf	380.663,99 €	0.00 €	380.663,99 €
6481222 Tegemoetkoming huurwaarborgen	305.336,21 €	0.00 €	305.336,21 €
6481223 tegemoetkoming sflt vreemde ocmw	5.042,98 €	0.00 €	5.042,98 €
6481224 Tegemoetkoming 1 € maaltijden	15.505,71 €	0.00 €	15.505,71 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

6481226 Bijdrage voor begrafenis- kosten	100,00 €	0.00 €	100,00 €
6481228 Tegemoetkoming en bijdrage voor de genietters van de poetsdienst	11.329,50 €	0.00 €	11.329,50 €
6481930 Voorschot via Pré-paid	9.325,00 €	8.985,00 €	340,00 €
6482101 Wet 65-FH equiv LL	765.924,20 €	7.954,09 €	757.970,11 €
6482102 Wet 65-equiv GV en kraamgeld	23.895,25 €	1.127,81 €	22.767,44 €
6482103 Wet 65-med kosten niet in instelling	85.292,41 €	0.00 €	85.292,41 €
6482104 Wet 65-pharm kost nt in instelling	67.612,45 €	0.00 €	67.612,45 €
6482105 Wet 65-med pharm kosten in instelling	87,71 €	0.00 €	87,71 €
6482107 Wet 65-terwerkstell art 60§7 FH gerecht	217.447,36 €	108.723,68 €	108.723,68 €
6490000 SUBSIDIES	815.598,20 €	2.207,00 €	813.391,20 €
6490010 Betaling van werkingskosten ingevolge een conventie: huisvesting	57.032,51 €	0.00 €	57.032,51 €
6490020 Subsidie sociaal verhuurkantoor 3 fte ifv asielcrisis	105.000,00 €	0.00 €	105.000,00 €
6490040 Toegestane werkingssubsidies voor schoolstart	30.000,00 €	0.00 €	30.000,00 €
6490050 Subsidies samenlevingsopbouw	136.500,00 €	35.500,00 €	101.000,00 €
6490070 subsidies winteropvang	15.825,41 €	0.00 €	15.825,41 €
6491000 Dotatie Zorgbedrijf	2.131.273,00 €	0.00 €	2.131.273,00 €
6500100 Kosten van schulden tlv het OCMW	179.664,07 €	26,22 €	179.637,85 €
6500200 intresten pré financiering	4.503,14 €	0.00 €	4.503,14 €
6571000 Kosten voor rekening-courant	2.674,60 €	256,72 €	2.417,88 €
6630000 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa	6.008,88 €	0.00 €	6.008,88 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	27.439.268,07 €	27.439.268,07 €	0,00 €
7000003 Lidgeld MMC	5,00 €	5,00 €	0,00 €
7000004 Diensten bejaarden pers.alarmering	0,01 €	516,65 €	-516,64 €
7000040 bijdrage 1€ maaltijden	9,00 €	1.814,50 €	-1.805,50 €
7000050 Ontbijt de nieuwe weg	0.00 €	59,00 €	-59,00 €
7020000 Dagprijs RIZIV	742,80 €	6,32 €	736,48 €
7020200 Opbrengsten kiné + dokters	1.441,20 €	0.00 €	1.441,20 €
7020300 opbr bijdrage sondevoeding	409,50 €	0.00 €	409,50 €
7050000 Opbrengsten aangerekende andere kosten	14.450,00 €	69.705,09 €	-55.255,09 €
7050010 Prestaties werkpunt	0.00 €	6.688,04 €	-6.688,04 €
7050011 Catering activering	40,00 €	522,19 €	-482,19 €
7051000 Prestaties Zorgbedrijf	0.00 €	2.398.071,00 €	-2.398.071,00 €
7051010 Prestaties Zorgbedrijf SKW	0.00 €	325.920,80 €	-325.920,80 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

7051020 Detachering naar ZB	0.00 €	6.430.395,09 €	-6.430.395,09 €
7061000 Opbrengsten pacht	15.146,13 €	186.390,70 €	-171.244,57 €
7062000 Opbrengsten huur	37.935,37 €	908.203,12 €	-870.267,75 €
7062010 Opbrengsten huur (gehuurde woningen)	0.00 €	2.503,53 €	-2.503,53 €
7063000 Opbrengsten jacht	0.00 €	15.457,91 €	-15.457,91 €
7063030 gebruiksvergoeding gebouwen ZB	0.00 €	412.608,30 €	-412.608,30 €
7400010 Gemeentefonds	0.00 €	3.494.000,00 €	-3.494.000,00 €
7401000 Gemeentelijke bijdrage	244.485,00 €	11.552.035,00 €	-11.307.550,00 €
7402000 Werkingssubsidies	3.024,33 €	77.485,62 €	-74.461,29 €
7402030 DOMUS: Tegem. fin. Lasten	0.00 €	831,37 €	-831,37 €
7402050 Groenestroomcertificaten	10.000,00 €	19.053,00 €	-9.053,00 €
7402080 werkingssubsidies PACE project	0.00 €	27.142,16 €	-27.142,16 €
7402081 werkingssubsidies outreach	0.00 €	24.000,00 €	-24.000,00 €
7403030 Loonsubsidies 45+	231.982,00 €	177.661,40 €	54.320,60 €
7403040 Bovennormpersoneel	256.255,71 €	327.986,31 €	-71.730,60 €
7403060 Loonsubsidies mindervaliden	0.00 €	2.557,39 €	-2.557,39 €
7403080 CAO verzorgingssector 2008	0.00 €	13.661,56 €	-13.661,56 €
7403090 Tewerkstellingssubsidie andere	0.00 €	13.672,53 €	-13.672,53 €
7403100 VIA MIDDELEN	0.00 €	14.926,67 €	-14.926,67 €
7403110 Recup PL art 60	0.00 €	137.299,64 €	-137.299,64 €
7404000 integratie gesco : specifieke werkingssubsidies	0.00 €	716.117,62 €	-716.117,62 €
74050003 Aandeel staat in LL in tewerkstell art 60p7 van LL	50.509,63 €	518.888,84 €	-468.379,21 €
740500031 Aandeel staat in LL tewerkst art 60 vanaf 2017	17.837,00 €	1.053.862,66 €	-1.036.025,66 €
7405001 Aandeel staat in LL ingeschreven in BR	115.575,49 €	4.179.130,00 €	-4.063.554,51 €
7405002 Aandeel staat in LL ingeschreven in VR	8.238,52 €	2.250.566,68 €	-2.242.328,16 €
7405004 Aandeel staat in LL aan student met integratie con	42.508,55 €	1,52 €	42.507,03 €
7405005 Aandeel staat in LL aan dakloze	0.00 €	154.665,88 €	-154.665,88 €
7405006 Aandeel staat in installatiepr aan LL gerechtigde	14.924,95 €	131.951,41 €	-117.026,46 €
7405008 Aandeel staat in tewerkst art 61	3.570,81 €	2.807,56 €	763,25 €
7405009 Aandeel staat in geactiveerd LL	1.289,70 €	14.000,00 €	-12.710,30 €
7405010 Aandeel staat in specifieke FH in betaling OG	458,35 €	3.740,42 €	-3.282,07 €
7405011 Aandeel staat in personeelskost LL dossiers	3.231,20 €	581.708,47 €	-578.477,27 €
7405109 huisvestingsvergoeding asielcrisis	0.00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

7405111 Toelage begeleid ifv energie leveringen	0.00 €	82.059,41 €	-82.059,41 €
74051111 Personeelstoelage uit energiefonds	0.00 €	250.432,05 €	-250.432,05 €
7405120 toelage cultuurparticipatie	0.00 €	119.781,00 €	-119.781,00 €
74051202 recup bijdr cultuurpart kinderarmoede	0.00 €	58.405,85 €	-58.405,85 €
7405121 Subsidie stookolie	1.038,94 €	18.978,42 €	-17.939,48 €
7405123 Toelage bijdrage in huurwaarborgen	0.00 €	3.475,00 €	-3.475,00 €
7405140 Subsidie federaal Kinderarmoedebestrijding	6.250,00 €	6.250,00 €	0,00 €
7405190 GPMI	9.720,58 €	139.500,50 €	-129.779,92 €
7405191 GPMI student	7.129,41 €	161.995,41 €	-154.866,00 €
7405201 toel wet 65 in fh equivalenten LL	55.210,38 €	584.335,78 €	-529.125,40 €
7405202 toel wet 65 in fh equivalenten GV en kraamgeld	1.411,74 €	20.209,29 €	-18.797,55 €
7405203 toel wet 65 in med kosten niet in instelling	13.139,61 €	78.163,96 €	-65.024,35 €
7405204 toel wet 65 in pharm kosten niet in instelling	7.871,70 €	53.195,86 €	-45.324,16 €
7405205 toel wet 65 in med kosten in instelling	635,79 €	72,69 €	563,10 €
7405206 toel wet 65 in hospitalisatiek	72,69 €	690,16 €	-617,47 €
7405207 toel wet 65 in tewerks art 607 niet LL ger	191,98 €	1.190,27 €	-998,29 €
74052071 toel wet 65 in tewerks art 607 vanaf 2017	4.941,12 €	103.606,23 €	-98.665,11 €
74052072 Toel wet 65 in tewerkst art607 deeltijds vanaf 2017	8.331,89 €	1.355,14 €	6.976,75 €
7405300 Inspanningsvergoeding vdab	0.00 €	440.500,00 €	-440.500,00 €
7405301 Compensatievergoeding vdab	233.055,00 €	466.110,00 €	-233.055,00 €
7405302 Resultaatsfinanciering vdab	3.090,00 €	3.840,00 €	-750,00 €
7405600 subsidies arbeidszorg Vlaamse Gemeenschap	0.00 €	8.842,40 €	-8.842,40 €
7440000 Inhoudingen pensioenen voorzitter	0.00 €	7.094,67 €	-7.094,67 €
7451000 Recuperatie van kosten, schadevergoedingen, verzekeringen en ristorno's	0.00 €	5.236,91 €	-5.236,91 €
7451010 Opbrengsten parking Leliëndaal	5,00 €	13.755,00 €	-13.750,00 €
7451011 Opbrengsten parking Leliëndaal voorzitter	0.00 €	120,00 €	-120,00 €
7451020 Recuperatie	35.273,44 €	38.318,81 €	-3.045,37 €
7451040 Terugbetaling vervolging en procedurekosten	0.00 €	203,13 €	-203,13 €
7451060 Opbrengsten pensioenen in eigen beheer	0.00 €	27.541,50 €	-27.541,50 €
7451071 Diverse operationele opbrengsten HVE	696,06 €	50.437,90 €	-49.741,84 €
7451072 Diverse operationele opbrengsten LIS	0.00 €	30.010,85 €	-30.010,85 €
7451073 Diverse operationele opbrengsten LDC De Schijf	0.00 €	14.145,65 €	-14.145,65 €
7452000 Recup weddes	6.456,64 €	329.821,28 €	-323.364,64 €

DE PROEF - EN SALDIBALANS

7452010 Recuperatie wedde art 60 privé - tewerkstelling	0.00 €	24.125,00 €	-24.125,00 €
7452020 Recuperatie fonds beroepsziekten	0.00 €	18.169,36 €	-18.169,36 €
7452040 Tegemoetkoming opleidingsprojecten verpleegkundigen	17.467,04 €	0.00 €	17.467,04 €
7452070 maalt ch aandeel werkn V+T	127,53 €	59.859,98 €	-59.732,45 €
7452071 maalt che aandeel werkn V + T	20.306,04 €	40.492,08 €	-20.186,04 €
7480001 Recuperatie LL aan een gerechtigde ingeschreven in de bevolkingsregisters	21.094,34 €	493.514,38 €	-472.420,04 €
7480002 Recuperatie LL aan een gerechtigede ingeschreven in vreemdelingenregister	240,02 €	76.077,92 €	-75.837,90 €
7480004 Recuperatie LL aan een student met integr vergoed	349,53 €	6.313,00 €	-5.963,47 €
7480005 Recuperatie LL aan een dakloze	21,36 €	2.696,60 €	-2.675,24 €
7480007 Terugbetaling door netwerkbeheerder min levering aardgas	0.00 €	68.020,07 €	-68.020,07 €
7481202 Recuperatie betaling bijdragen ziekte en invaliditeit	0.00 €	1.050,48 €	-1.050,48 €
7481211 Verblijfkosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW	33.149,93 €	33.190,93 €	-41,00 €
7481212 Verblijfkosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW	17.784,72 €	17.638,88 €	145,84 €
7481214 Verblijfkosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere	30.606,10 €	2.878.107,92 €	-2.847.501,82 €
7481222 Recup huurwaarborgen	16.429,68 €	264.814,55 €	-248.384,87 €
7482100 Recuperatie steun in speciën indiv prev als voorschot	6.947,63 €	180.883,17 €	-173.935,54 €
74821001 Terugbet rek energiefonds als voorschot	539,08 €	318,63 €	220,45 €
7482101 Recuperatie betoel FH equivale LL wet 65	9.445,45 €	36.192,09 €	-26.746,64 €
7482102 Recuperatie betoel equiv GV en kraamgeld Wet 65	0.00 €	23.542,50 €	-23.542,50 €
7482103 Recuperatie betoel med kost biet in instell wet 65	143,15 €	1.693,06 €	-1.549,91 €
7482104 Recuperatie betoel pharm kost nt in instell wet 65	63,13 €	518,41 €	-455,28 €
7500000 Dividenden en soortgelijke rechten	0.00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €
7510000 Opbrengsten uit vlottende activa	0.00 €	342,16 €	-342,16 €
7530000 Investeringsubsidies opgenomen in het resultaat	0.00 €	987.417,75 €	-987.417,75 €
7590000 Andere financiële opbrengsten	9,49 €	12.654,27 €	-12.644,78 €
7630000 Meerwaarde op de realisatie van vaste activa	12.414,25 €	3.452.978,89 €	-3.440.564,64 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	27.439.268,07 €	27.640.388,46 €	-201.120,39 €
Totaal:	1.314.386.979,39 €	1.314.386.979,39 €	0,00 €

Pagina 1 van 1

OCMW Mechelen
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
NIS-Code: 12025

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2018005230

TOELICHTING

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

TJ1 : EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSDOMEIN

TJ1 : EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSDOMEIN

	Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Algemene Financiering	Samenleving, welzijn en sociaal beleid	Zorg
I. Uitgaven		44.848.161,10	10.385.484,29	663.727,63	26.130.606,59	7.668.342,59
A. Operationele uitgaven		44.661.602,23	10.383.066,41	479.586,64	26.130.606,59	7.668.342,59
1. Goederen en diensten	60/1	2.112.747,38	1.545.705,63	133.372,94	406.185,16	27.483,65
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	22.424.161,15	6.691.308,22	124.539,28	8.048.737,12	7.559.576,53
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	16.689.897,35	0,00	0,00	16.689.897,35	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.253.522,12	2.131.273,00	65.032,51	979.166,61	78.050,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	181.274,23	14.779,56	156.641,91	6.620,35	3.232,41
B. Financiële uitgaven	65	186.558,87	2.417,88	184.140,99	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		41.978.695,07	3.488.163,91	16.142.274,83	15.392.845,15	6.955.411,18
A. Operationele ontvangsten		41.958.208,13	3.468.019,13	16.141.932,67	15.392.845,15	6.955.411,18
1. Ontvangsten uit de werking	70	10.688.688,23	3.034.294,79	542.158,78	276.119,46	6.836.115,20
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	26.742.761,06	14.926,67	15.522.092,12	11.093.023,53	112.718,74
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	3.947.758,47	0,00	0,00	3.947.758,47	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	579.000,37	418.797,67	77.681,77	75.943,69	6.577,24
B. Financiële ontvangsten	75	20.486,94	20.144,78	342,16	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-2.869.466,03	-6.897.320,38	15.478.547,20	-10.737.761,44	-712.931,41

TJ2 : EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEREKENING

TJ2 : EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEREKENING

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		44.848.161,10	59.288.461,76	55.964.358,49
A. Operationele uitgaven		44.661.602,23	59.071.687,25	55.725.599,71
1. Goederen en diensten	60/1	2.112.747,38	8.095.577,41	7.793.477,47
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	22.424.161,15	34.175.029,44	32.804.504,11
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	16.689.897,35	15.475.590,10	14.021.995,69
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.253.522,12	908.188,48	841.868,94
5. Andere operationele uitgaven	640/7	181.274,23	417.301,82	263.753,50
B. Financiële uitgaven	65	186.558,87	216.774,51	238.758,78
C. Rechthebbenden uit het overzicht van	694	0,00	0,00	0,00
het boekjaar		41.978.695,07	59.284.499,92	57.042.663,18
II. Ontvangsten		41.958.208,13	59.264.189,44	57.005.972,14
A. Operationele ontvangsten	70	10.688.688,23	24.702.380,55	23.533.815,88
1. Ontvangsten uit de werking		0,00	0,00	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	7300	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7301	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7302/9	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen		26.742.761,06	30.817.884,95	29.763.417,27
3. Werkingssubsidies		15.852.683,23	19.980.493,06	20.495.927,82
a. Algemene werkingssubsidies	7400	3.494.000,00	3.494.000,00	3.494.000,00
- Gemeente- of provinciefonds	7401	11.307.550,00	11.704.559,00	12.266.641,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7402/4	1.051.133,23	4.781.934,06	4.735.286,82
- Overige algemene werkingssubsidies	7405/9	10.890.077,83	10.837.391,89	9.267.489,45
b. Specifieke werkingssubsidies	748	3.947.758,47	2.871.413,77	2.899.777,71
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	742/7	579.000,37	872.510,17	808.961,28
5. Andere operationele ontvangsten	75	20.486,94	20.310,48	36.691,04
B. Financiële ontvangsten	794	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
III. Saldo		-2.869.466,03	-3.961,84	1.078.304,69

TJ3 : INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN

TJ3 : INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Algemene Financiering	Samenleving, welzijn en sociaal beleid	Zorg
I.	Investerings in financiële vaste activa		-13.648,45	0,00	-13.648,45	0,00	0,00
	A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D. OCMW-verenigingen	283	-13.673,71	0,00	-13.673,71	0,00	0,00
	E. Andere financiële vaste activa	284/8	25,26	0,00	25,26	0,00	0,00
II.	Investerings in materiële vaste activa		2.682.711,30	1.437.313,12	63.647,68	54.145,98	1.127.604,52
	A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.650.409,98	1.437.313,12	31.346,36	54.145,98	1.127.604,52
	1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.647.220,03	1.437.313,12	31.346,36	54.145,98	1.124.414,57
	2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Roerende goederen	23/4	3.189,95	0,00	0,00	0,00	3.189,95
	4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Overige materiële vaste activa		32.301,32	0,00	32.301,32	0,00	0,00
	1. Onroerende goederen	260/4	32.301,32	0,00	32.301,32	0,00	0,00
	2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Vooruitbetalingen op investeringen in	2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TJ3 : INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN

materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		2.669.062,85	1.437.313,12	49.999,23	54.145,98	1.127.604,52

TJ3 : INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Algemene Financiering	Samenleving, welzijn en sociaal beleid	Zorg
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	4.162.106,32	0,00	4.074.606,32	0,00	87.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		4.162.106,32	0,00	4.074.606,32	0,00	87.500,00
1. Onroerende goederen	260/4	4.162.106,32	0,00	4.074.606,32	0,00	87.500,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	784.528,95	176.879,88	0,00	0,00	607.649,07
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.946.635,27	176.879,88	4.074.606,32	0,00	695.149,07

TJ4 : EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGS- VERRICHTINGEN

TJ4 : EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Investerings in financiële vaste activa		-13.648	168.526	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	-13.674	13.674	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	25	154.852	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.682.711	3.699.873	3.708.862
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.650.410	3.688.324	3.328.540
1. Terreinen en gebouwen	220/3-220	2.647.220	3.387.189	2.821.107
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	3.190	296.740	496.429
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	4.395	11.004
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		32.301	11.549	380.323
1. Onroerende goederen	260/4	32.301	11.549	380.323
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		2.669.063	3.868.399	3.708.862
DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0

TJ4 : EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN

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		4.162.106	2.670.061	6.110.256
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	329.002	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3- 220	0	329.002	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		4.162.106	2.341.059	6.110.256
1. Onroerende goederen	260/4	4.162.106	2.341.059	6.102.911
2. Roerende goederen	265/9	0	0	7.345
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	784.529	1.262.427	1.703.425
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.946.635	3.932.488	7.813.681

TJ5 : STAND VAN DE KREDIETEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN

TJ5 : STAND VAN DE KREDIETEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbindenis-krediet	Vastleggingen	Verbindenis-krediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbindenis-krediet min aanrekeningen	Verbindenis-krediet	Aanrekeningen	Verbindenis-krediet min aanrekeningen
LDC:investerings lokale dienstencentra (2014 - 2019)	28.530,79	28.530,79	0,00	28.530,79	0,00	0,00	0,00	0,00
wonen:investeringsenveloppe team wonen (2014 - 2019)	308.614,07	166.247,48	142.366,59	166.247,48	142.366,59	60.000,00	60.000,00	0,00
lisdodde:de lisdodde investeringen (2014 - 2019)	721.922,70	721.922,70	0,00	721.922,70	0,00	1.813.401,45	1.813.401,45	0,00
INFORM:investerings informatica (2014 - 2019)	834.934,37	834.934,37	0,00	834.934,37	0,00	0,00	0,00	0,00
egmont:hof van egmont investeringen (2014 - 2019)	475.533,98	475.533,98	0,00	475.533,98	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
verkavel:verkavelingen en nutsvoorzieningen overdrachten (2014 - 2020)	555.683,52	466.723,32	88.960,20	466.723,32	88.960,20	0,00	0,00	0,00
al bestuur:gebouwen alg bestuur nieuwe investeringen (2014 - 2019)	5.093.231,93	4.895.237,59	197.994,34	4.895.237,59	197.994,34	176.879,38	176.879,88	-0,50
al best ov:gebouwen alg bestuur overdrachten (2014 - 2019)	1.497.837,13	1.461.575,42	36.261,71	1.461.575,42	36.261,71	177.767,92	177.767,92	0,00
dienst alg:diensten algemeen bestuur nieuwe investeringen (2014 - 2019)	133.157,18	133.157,18	0,00	133.157,18	0,00	0,00	0,00	0,00
bjw nieuw:gebouwen bejaardenwoningen nieuw (2014 - 2019)	2.407.198,12	772.283,33	1.634.914,79	772.283,33	1.634.914,79	0,00	0,00	0,00
bjw overdr:gebouwen bejaardenwoningen overdracht (2014 - 2019)	5.185.758,49	5.185.758,49	0,00	5.185.758,49	0,00	2.120.815,82	2.120.823,67	-7,85
domus:investerings soc huisvesting nieuw (2014 - 2019)	38.859,94	38.859,94	0,00	38.859,94	0,00	0,00	0,00	0,00
ldc nieuw:investerings gebouwen ldc (2014 - 2019)	65.391,18	65.391,18	0,00	65.391,18	0,00	329.002,43	329.002,43	0,00
ldc overdr:overdracht gebouwen ldc (2014 - 2019)	5.305.617,83	5.297.581,23	8.036,60	5.297.581,23	8.036,60	3.153.788,99	3.023.289,06	130.499,93
sflt nieuw:investerings service flats nieuw (2014 - 2019)	66.256,72	66.256,72	0,00	66.256,72	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
HVE OVERDR:investerings HVE overdracht (2014 - 2019)	3.860.655,16	3.860.655,16	0,00	3.860.655,16	0,00	429.683,80	429.683,80	0,00

TJ5 : STAND VAN DE KREDIETEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN

verkoop:verkopen materiële vaste activa (2014 - 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.445.100,27	18.217.254,68	27.227.845,59
HVEzorgOve:Investeringen HVE zorg Overdracht (2014 - 2019)	12.023,41	12.023,41	0,00	12.023,41	0,00	0,00	0,00	0,00
inform ov:informaticat overdracht (2014 - 2019)	11.265,25	11.265,25	0,00	11.265,25	0,00	0,00	0,00	0,00
FAC MD:Investeringen FAC MID (2014 - 2019)	32.759,12	32.759,12	0,00	32.759,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TZ:investeringen dienst thuiszorg (2014 - 2019)	26.477,52	26.477,52	0,00	26.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00
ASD:Investeringen Alg Soc Dienst (2014 - 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roos:investeringen Roosendaelveld (2016 - 2019)	131.627,36	131.627,36	0,00	131.627,36	0,00	0,00	0,00	0,00
DVC HVE:investeringen dvc hve (2017 - 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
deeln:deelneming Audio (2017 - 2021)	168.550,91	154.877,46	13.673,45	154.877,46	13.673,45	0,00	0,00	0,00

TJ6 : DE EVOLUTIE VAN DE LIQUIDITEITENREKENING

TJ6 : DE EVOLUTIE VAN DE LIQUIDITEITENREKENING

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		-2.869.466	-3.962	1.078.305
A. Uitgaven	60/5-694	44.848.161	59.288.462	55.964.358
B. Ontvangsten	70/794	41.978.695	59.284.500	57.042.663
1. a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	11.307.550	11.704.559	12.266.641
1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-	30.671.145	47.579.941	44.776.022
II. Investeringsbudget (B-A)	742/8-75	2.277.572	64.090	4.104.819
A. Uitgaven		2.669.063	3.868.399	3.708.862
B. Ontvangsten	21/28-2906-664	4.946.635	3.932.488	7.813.681
III. Andere (B-A)	150-176-180-	-839.137	-1.114.165	-1.229.013
A. Uitgaven	21/28-4951/2	839.137	1.114.165	1.229.013
1 Aflossing financiële schulden		839.137	881.165	1.229.013
a. Periodieke aflossingen		839.137	881.165	1.229.013
b. Niet-periodieke aflossingen		0	0	0
2 Toegestane leningen	421/4	0	233.000	0
3 Overige transacties	171/4	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	2903/4	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		0	0	0
c. Andere overige uitgaven	178	0	0	0
B. Ontvangsten	2905	0	0	0
1 Op te nemen leningen en leasings	100	0	0	0
2 Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	171/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0	0	0
3 Overige transacties	4943/4	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	2903/4	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	178	0	0	0
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	102	-1.431.031	-1.054.037	3.954.110
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	101	8.151.371	9.205.408	5.251.298
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		6.720.341	8.151.371	9.205.408

TJ6 : DE EVOLUTIE VAN DE LIQUIDITEITENREKENING

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		466.401	744.947	1.029.665
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	466.401	744.947	1.029.665
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)		6.253.940	7.406.424	8.175.743
Bestemde gelden		Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatie		466.401	744.947	1.029.665
GO-ondersteuning 1 MA		0	0	0
GO-ondersteuning 1 MA		0	0	50.000
Oprichting Zorgbedrijf Rivierenland		4.958	22.350	0
Oprichting en ondersteuning van het Zorgbedrijf		0	0	0
Pamper Bank (cfr. voorstel VB)		16.345	16.508	0
Pamper Bank (cfr. voorstel VB)		0	0	25.000
Rapportering		45.569	47.021	65.000
Sociale kruidenier		0	0	0
bestemde gelden uit res 2014		116.375	169.507	220.800
kinderarmoede/ nieuw beleid		92.012	292.012	450.000
oprichting Zorgbedrijf Rivierenland		0	0	95.000
schattingen patrimonium ZB Rivierenland		0	0	20.722
schattingen zorgbedrijf		26.259	32.666	38.143
sociaal verhuurkantoor		164.883	164.883	65.000
Totaal bestemde gelden		466.401	744.947	1.029.665

TJ7 : DE TOELICHTING BIJ DE BALANS

TJ7 : DE TOELICHTING BIJ DE BALANS

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	5.577,75	0,00	-2.503,79	0,00	0,00	3.073,96	
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.839,91	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. OCMW-verenigingen	13.673,71	-4.961,64	0,00	0,00	0,00	8.712,07	
E. Andere financiële vaste activa	913.257,64	25,26	0,00	0,00	0,00	913.282,90	
Totaal financiële vaste activa	951.349,01	-4.936,38	-2.503,79	0,00	0,00	943.908,84	
2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	42.403.839,51	1.556.519,14	-515.965,01		-2.131.568,85	0,00	41.312.824,79
A. Terreinen en gebouwen	38.398.477,22	1.553.329,19	-199.751,97		-1.713.562,00	0,00	38.038.492,44
B. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	77.763,90	0,00	-48.926,05		-6.258,38	0,00	22.579,47
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	694.963,24	3.189,95	-265.918,51		-183.003,97	0,00	249.230,71
E. Leasing en soortgelijke rechten	2.137.135,50	0,00	-1.368,48		-228.744,50	0,00	1.907.022,52
F. Erfgoed	1.095.499,65	0,00	0,00		0,00	0,00	1.095.499,65
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.005.812,14	1.095.364,59	-1.048.848,61		-1.589.793,61	0,00	31.462.534,51
A. Terreinen en gebouwen	31.906.968,26	1.095.364,59	0,00		-1.579.794,56	0,00	31.422.538,29
B. Installaties, machines en uitrusting	578.849,32	0,00	-578.849,32		0,00	0,00	0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	519.994,56	0,00	-469.999,29		-9.999,05	0,00	39.996,22
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	18.350.823,17	32.301,32	-606.476,84	0,00	0,00	0,00	17.776.647,65
A. Terreinen en gebouwen	18.350.823,17	32.301,32	-606.476,84	0,00	0,00	0,00	17.776.647,65
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	93.760.474,82	2.684.185,05	-2.171.290,46	0,00	-3.721.362,46	0,00	90.552.006,95

TJ7 : DE TOELICHTING BIJ DE BALANS

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	-4.383.287,68	0,00	0,00	859.656,67	-3.523.631,01
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-4.383.287,68	0,00	0,00	859.656,67	-3.523.631,01
1. Leningen ten laste van het bestuur	-3.196.574,03	0,00	0,00	701.303,04	-2.495.270,99
2. Leasings ten laste van het bestuur	-1.186.713,65	0,00	0,00	158.353,63	-1.028.360,02
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	-839.076,10	0,00	839.137,06	-859.656,67	-859.595,71
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-839.076,10	0,00	839.137,06	-859.656,67	-859.595,71
1. Leningen ten laste van het bestuur	-685.188,51	0,00	685.188,61	-701.303,04	-701.302,94
2. Leasings ten laste van het bestuur	-153.887,59	0,00	153.948,45	-158.353,63	-158.292,77
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	-5.222.363,78	0,00	839.137,06	0,00	-4.383.226,72

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2016	71.502.935,17	0,00	-427.372,17	22.563.270,60	93.638.833,60
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	71.502.935,17	0,00	-427.372,17	22.563.270,60	93.638.833,60
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		0,00	-1.337.577,43	-304.297,59	-1.641.875,02
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-304.297,59	-304.297,59
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				657.960,09	657.960,09
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				962.257,68	962.257,68
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			-1.337.577,43		-1.337.577,43
V. Balans op einde boekjaar 2017	71.502.935,17	0,00	-1.764.949,60	22.258.973,01	91.996.958,58
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		0,00	-201.120,39	-8.060.961,75	-8.262.082,14
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-8.060.961,75	-8.060.961,75
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				-7.073.544,00	-7.073.544,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				987.417,75	987.417,75
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-201.120,39		-201.120,39
VII. Balans op einde boekjaar 2018	70.145.450,28	0,00	-1.966.069,99	14.198.011,26	82.377.391,55

OCMW Mechelen
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
NIS-Code: 12025

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2018005230

BIJLAGEN

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

BJ1 : WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels

Waarderingsregels

De waarderingsregels zijn opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus (art. 140-188).

De BBC-waarderingsregels zijn grotendeels in overeenstemming met **IPSAS** (International Public Sector Accounting Standards).

Algemene principes

Het college van burgemeester en schepenen, de deputatie of de raad voor maatschappelijk welzijn legt de waarderingsregels vast. Een samenvatting van deze waarderingsregels wordt in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen zodat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.

Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels gaan we ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Indien dit voor bepaalde activiteiten niet het geval is, moeten de waarderingsregels dienovereenkomstig worden aangepast en geldt in het bijzonder het volgende:

- 1) Voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;
- 2) Een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, vooral voor de aan het personeel uit te keren vergoedingen.

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en worden stelselmatig worden volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. Ze kunnen gewijzigd worden wanneer, onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Eventuele wijzigingen worden in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord.

Art. 142 BVR bepaalt dat elk vermogensbestanddeel (elk goed, bezitting of financieringsbron) afzonderlijk wordt gewaardeerd.

Individuele roerende aankopen van minder dan € 2.500,00 die geen deel uitmaken van een groter project, worden niet als investering te beschouwd, maar worden geboekt als operationele kosten.

Verder wordt er bij de waardering rekening gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als deze risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Gebeurtenissen na

Waarderingsregels

balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden verwerkt in de jaarrekening en worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden niet verwerkt in de jaarrekening.

Kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het financiële boekjaar of op voorgaande boekjaren, worden verwerkt in het financiële boekjaar, ongeacht de dag waarop die kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve als de effectieve inning van de opbrengsten onzeker is.

De boekhouding wordt gevoerd in euro. De transacties uitgedrukt in vreemde valuta worden omgerekend tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Aanschaffingswaarde

ALGEMENE PRINCIPES

Onder aanschaffingswaarde wordt één van de volgende waarden verstaan:

- De aanschaffingsprijs (aankoopprijs en de bijkomende kosten zoals niet-terugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten);
- De ruilwaarde;
- De vervaardigingswaarde (aanschaffingsprijs van de grondstoffen, verbruiksgoederen, hulpstoffen en de rechtstreekse productiekosten);
- De schenkingswaarde (de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur geschonken worden of die in nalatenschap toegewezen worden, op het moment van de schenking of op de datum van het overlijden van de nalatenschap, alsook de daarmee samenhangende belastingen en kosten);
- De inbrengwaarde (de bedongen waarde van de inbreng).

In de aanschaffingswaarde van materiële en immateriële vaste activa mag de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering ervan, worden opgenomen als die rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze vaste activa voorafgaat.

BIJZONDERE REGELS

Liquide middelen en geldbeleggingen

- Aandelen en niet-vastrentende effecten (rubriek 51)
- Vastrentende effecten (rubriek 52)
- Termijndeposito's (rubriek 53)
- Te incasseren vervallen waarden (rubriek 54)
- Kredietinstellingen (rubriek 55)
- Kassen (rubriek 57)
- Interne overboekingen (rubriek 58)

Conform art. 158 BVR worden de liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Daarenboven zullen aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Indien bij realisatie meerwaarden of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten.

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn uit ruiltransacties (rubriek 40) worden als volgt opgesplitst:

- Vorderingen uit ruiltransacties – nominale waarde (subrubriek 400)
- Te innen opbrengsten uit ruiltransacties (subrubriek 404)
- Borgtochten betaald in contanten (subrubriek 405)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 406)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 407)
- Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 409)

De vorderingen uit niet-ruiltransacties (rubriek 41) worden als volgt opgesplitst:

- Bijdrage in het kapitaal (subrubriek 410)
- Terug te vorderen BTW (subrubriek 411)
- Terug te vorderen belastingen en voorheffingen (subrubriek 412)

Waarderingsregels

- Vorderingen uit fiscale opbrengsten en uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst (rekening 413)
- Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties (subrubriek 414)
- Vorderingen uit subsidies (subrubriek 415)
- Diverse vorderingen uit niet-ruiltransacties (subrubriek 416)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 417)
- Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 419)

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op de sociale vorderingen en onderhoudsplicht (dubieuze debiteuren) worden waardeverminderingen geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. De ouderdom van de vordering bepaalt de waardevermindering als volgt:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 20 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 30%
- Ouder dan 4 jaar: 40%

Deze regel geldt niet voor belastingen, publieke rechtspersonen, toelagen en subsidies.

Op de vorderingen mogen ook waardeverminderingen worden toegepast als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Vorraden en bestellingen in uitvoering

- Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product en handelsgoederen (rubriek 30/4)
- Onroerende goederen die bestemd zijn voor verkoop (rubriek 35)
- Vooruitbetalingen (rubriek 36)
- Bestellingen in uitvoering (rubriek 37)

De voorraden die verworven zijn door ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is.

Waarderingsregels

Voor de bepaling van de aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken die opgenomen zijn onder de voorraden, voorziet men drie mogelijkheden:

- Individualisering van de prijs van elk bestanddeel
- Methode van de gewogen gemiddelde prijzen
- FIFO-methode

De voorraden verworven via een niet-ruiltransactie worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op datum van de verwerving. Deze voorraden worden niet gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of indien ze verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Er worden geen voorraden uitgedrukt op de balans.

Overlopende rekeningen van het actief

- Over te dragen kosten (subrubriek 490)
- Verkregen opbrengsten (subrubriek 491)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'overlopend' is naar het volgende boekjaar, ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- Vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen (subrubriek 494)
- Vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen (subrubriek 495)

Deze vorderingen ontstaan door de overboeking van een bedrag of een gedeelte ervan waarvoor deze vordering geregistreerd stond op de desbetreffende rekening van de vorderingen op lange termijn. Ze worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde.

Indien voor het geheel of een gedeelte ervan onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag, bestaat voor deze vorderingen de mogelijkheid om gedurende het jaar waardeverminderingen toe te passen.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Waarderingsregels

Vorderingen op lange termijn

De vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt uitgesplitst:

- Operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2900)
- Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2902/5)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (rekening 2906)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2907)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2909)

De vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties (rekening 2910)
- Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties (rekening 2912/5)
- Vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (rekening 2916)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2917)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2919)

Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties die ontstaan door de toekenning van betalingsuitstel aan derden worden in eerste instantie opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de vordering op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een vordering op lange termijn.

Vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op de sociale vorderingen en onderhoudsplicht (dubieuze debiteuren) worden waardeverminderingen geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. De ouderdom van de vordering bepaalt de waardevermindering als volgt:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 20 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 30%
- Ouder dan 4 jaar: 40%

Deze regel geldt niet voor belastingen, publieke rechtspersonen, toelagen en subsidies.

Op de vorderingen mogen ook waardeverminderingen worden toegepast als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Op balansdatum van elk boekjaar worden de vorderingen of een gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen overgeboekt naar 'Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen'. Ook indien deze vordering, of een gedeelte ervan, als

Waarderingsregels

dubieus werd geboekt, wordt deze vordering, incl. de erop geboekte waardeverminderingen, overgeboekt.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen door om het even welk bewijsstuk, moet de vordering op lange termijn overgeboekt worden naar de vorderingen op korte termijn. Daar zal voor deze oninvorderbare vordering een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van de vordering en zal de vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Financiële vaste activa

- Extern verzelfstandigde agentschappen (subrubriek 280)
- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten (subrubriek 281)
- Publiek-Private Samenwerkingsverbanden (subrubriek 282)
- OCMW-verenigingen (subrubriek 283)
- Andere aandelen en niet-vastrentende effecten (subrubriek 284)
- Overig vorderingen (subrubriek 285)
- Borgtochten betaald in contanten (subrubriek 288)
- Nog te storten bedragen (rekening 2801, 2811, 2821, 2831 en 2841)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2807, 2817, 2827, 2837 en 2857)
- Geboekte meerwaarde (rekening 2808, 2818, 2828, 2838 en 2848)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2809, 2819, 2829, 2839, 2849 en 2859)

Belangen of aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde. De vorderingen op entiteiten die het bestuur op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaarderings – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Ook op de vorderingen en vastrentende effecten

Waarderingsregels

worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op het ogenblik dat de insolventie van de entiteit waarin men belangen heeft of waaraan men terugvorderbare middelen heeft toegekend, is bewezen, dient dit belang of deze vordering als oninvorderbaar te worden geboekt en zal een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vordering en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Materiële vaste activa

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

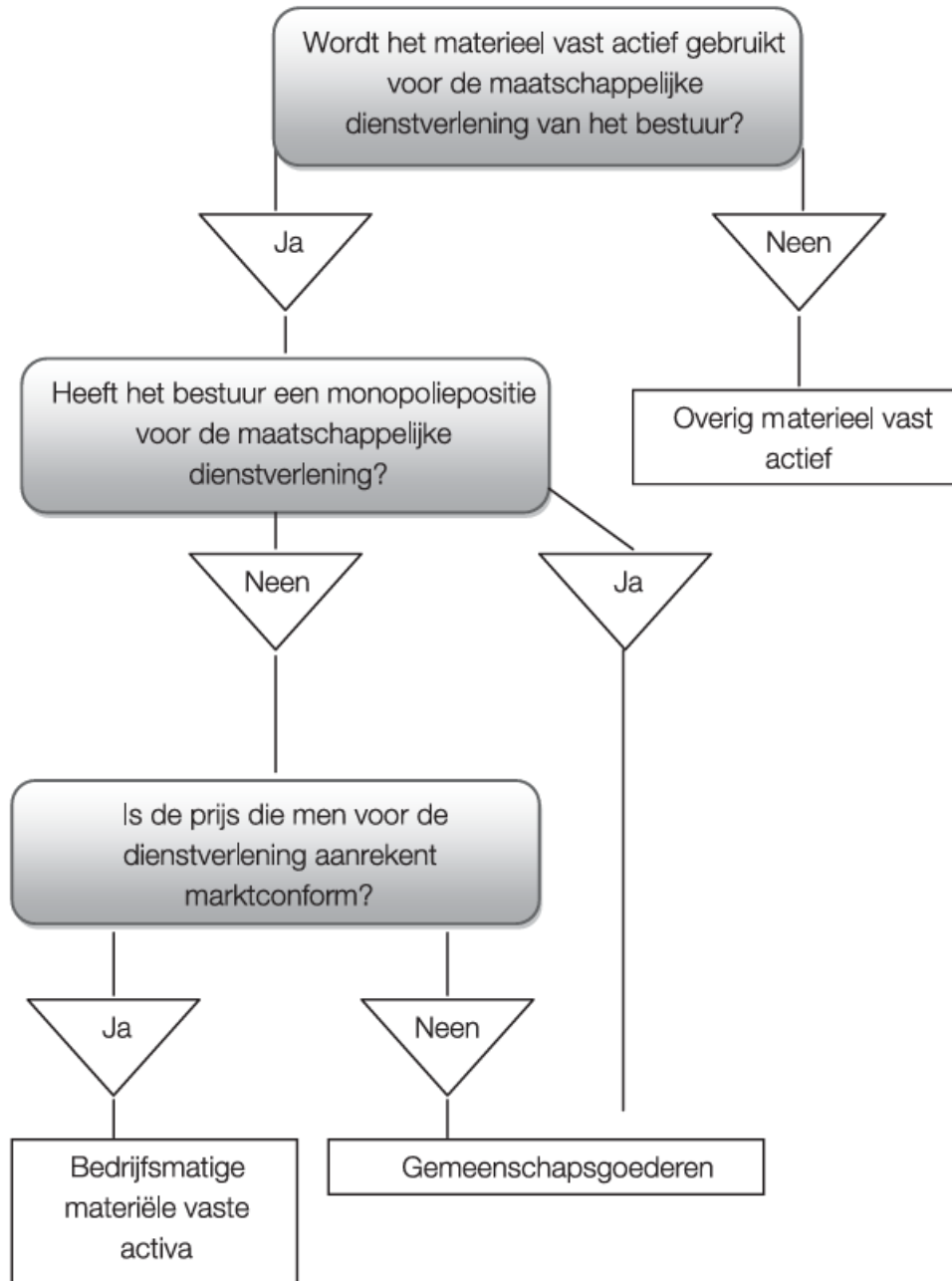
Gemeenschapsgoederen zijn roerende en onroerende activa die aangewend worden om een gemeenschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Activa die wel voldoende ontvangsten genereren om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om de maatschappelijke dienstverlening te realiseren zijn bedrijfsmatige vaste activa. Ze worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context. De prijs die aangerekend wordt voor de dienstverlening verbonden aan deze activa is marktconform of concurrentieel. De overige materiële vaste activa worden niet aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar worden aangewend om huuropbrengsten, een waardeinstijging of beide te realiseren. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur. Onder de overige materiële vaste activa worden onder meer de volgende bedragen opgenomen:

- De roerende of onroerende goederen die niet tot de gemeenschapsgoederen of tot de bedrijfsmatige materiële vaste activa behoren, en die worden aangewend als roerende of onroerende reserve;
- De buiten gebruik of buiten exploitatie gestelde materiële vaste activa;
- De roerende en onroerende goederen die in erfpacht, opstal, huur, handelshuur of landpacht werden gegeven, behalve als de vorderingen die voortvloeien uit deze contracten, geboekt worden onder de vorderingen van de vlottende of de vaste activa.

De roerende goederen die werden aangekocht of gebouwd om onmiddellijk doorverkocht te worden, worden hier niet opgenomen, maar worden afzonderlijk onder de voorraden vermeld.

Waarderingsregels

Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:



Waarderingsregels

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderungen
Kostprijsmodel				
Gemeenschaps-goederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn middelen van onlichamelijke aard, die voor de activiteiten van het bestuur worden gebruikt. Ze worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen. Andere immateriële vaste activa dan die welke van derden verworven zijn, worden slechts tegen vervaardigingsprijs op het actief geboekt, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

Waarderingsregels

Financiële schulden

De financiële schulden op korte termijn worden als volgt opgesplitst:

- Kredietinstellingen – Leningen op rekening met vaste termijn (subrubriek 430)
- Kredietinstellingen – Schulden in rekening-courant (subrubriek 433)
- Overige leningen (subrubriek 439)

De financiële schulden op lange termijn worden als volgt opgesplitst:

- Obligatieleningen (subrubriek 171)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 172)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 173)
- Overige leningen (subrubriek 174)

De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel de nominale waarde, de aanschaffingswaarde (effecten) of de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing.

Op de balansdatum van elk boekjaar moeten de financiële schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, van de schulden op lange termijn overgeboekt worden naar rubriek I.A.4 'Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen'.

Diverse schulden uit ruiltransacties

De diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties worden verder opgesplitst als volgt:

- Leveranciers (subrubriek 440)
- Te ontvangen facturen (subrubriek 444)
- Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest (subrubriek 445)
- Te betalen toegestane leningen (subrubriek 446)
- Overige schulden uit ruiltransacties (subrubriek 449)
- Ingehouden voorheffing (subrubriek 453)
- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (subrubriek 454)
- Bezoldigingen (subrubriek 455)
- Andere sociale schulden (subrubriek 459)

De diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt verder opgesplitst:

- Operationele schulden uit ruiltransacties (subrubriek 175)
- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 176)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 178)
- Andere diverse schulden uit ruiltransacties (subrubriek 179)

In eerste instantie worden de schulden op lange termijn uit ruiltransacties (die ontstaan door toekenning van betalingsuitstel door een leverancier) als een schuld op korte termijn uit

Waarderingsregels

ruiltransacties opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de schuld op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een schuld op lange termijn.

De ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties en de overige schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Schulden uit niet-ruiltransacties

De schulden op korte termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Geraamd bedrag der belastingschulden (subrubriek 474)
- Te betalen BTW (subrubriek 475)
- Andere te betalen belastingen en taksen (subrubriek 476)
- Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW (subrubriek 481)
- Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies (subrubriek 482)
- Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (subrubriek 483)
- Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 489)

De schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies (rekening 180)
- Andere schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 189)

Schulden uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit niet-ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Voorzieningen voor risico's en kosten

De voorzieningen op korte termijn voor risico's en kosten worden opgesplitst als volgt:

- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 460)
- Voorzieningen voor vakantiegeld (subrubriek 461)
- Voorzieningen voor overige risico's en kosten (subrubriek 462/7)

De voorzieningen op lange termijn voor risico's en kosten worden opgesplitst als volgt:

- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 160)
- Voorzieningen voor overige risico's en kosten (subrubriek 161/7)

Waarderingsregels

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze worden aangelegd voor een duidelijk omschreven schuld die op de balansdatum zeker is. Dit gebeurt op basis van objectieve beoordelingscriteria zodat het bedrag van de schuld op betrouwbare wijze kan worden geschat.

De voorzieningen op lange termijn, waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een uitstroom van middelen binnen de twaalf maanden na balansdatum, worden op balansdatum overgeboekt naar de voorzieningen op korte termijn.

Daarnaast zullen de voorzieningen eventueel moeten worden aangepast in de mate waarin de oorspronkelijke schatting hoger of lager is dan wat vereist is volgens een actuele inschatting ervan op de balansdatum.

Van zodra het bedrag van de schuld werkelijk vaststaat en de kosten op de desbetreffende kostenrekeningen worden geboekt, zal de voorziening teruggenomen worden.

Overlopende rekeningen van het passief

Tot de overlopende rekeningen van het passief behoren:

- Toe te rekenen kosten (subrubriek 492)
- Over te dragen opbrengsten (subrubriek 493)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

De financiële schuld op korte termijn wordt opgesplitst als volgt:

- Obligatieleningen (subrubriek 421)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 422)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 423)
- Overige leningen (subrubriek 424)
- Operationele schulden (subrubriek 425)
- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 426)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 428)
- Andere diverse schulden die binnen het jaar vervallen (subrubriek 429)

De schulden zullen worden overgeboekt voor het bedrag waarvoor zij geregistreerd staan op de desbetreffende rekeningen van de schulden op lange termijn.

Nettoactief

Overig nettoactief

Het overige netto actief wordt opgesplitst als volgt:

- Kapitaal (subrubriek 100)
- Niet-opgevraagd kapitaal (subrubriek 101)

Waarderingsregels

- Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming (subrubriek 102)

De waarde van deze rubriek wordt bepaald door de waardering van het actief en passief. Het overige nettoactief wordt immers beschouwd als zijnde het verschil tussen het totaal der activa en passiva bij het opmaken van de beginbalans.

De bijdragen, schenking en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Herwaarderingsreserves

- Herwaarderingsreserves op overige materiële vaste activa (subrubriek 121)
- Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa (subrubriek 122)

Wanneer de reële waarde van een actief groter is dan de boekwaarde, wordt dit verschil opgenomen in de rubriek herwaarderingsreserves.

Indien op basis van een volgende herwaardering blijkt dat er niet-gerealiseerde minderwaarden zijn, dan moeten deze:

- Ofwel in mindering gebracht worden van reeds geboekte herwaarderingsreserves;
- Ofwel in kost genomen voor zover deze minderwaarde groter is dan de reeds geboekte meerwaarden.

Overgedragen overschot – overgedragen tekort

In het MAR wordt het overgedragen overschot/tekort opgenomen op de rekening 14 die een positief saldo vertoont in het geval van een gecumuleerd overschot en een negatief bedrag in het geval van een gecumuleerd tekort.

De waarde van het overgedragen overschot/tekort wordt bepaald door de waarde van:

- Het overschot/tekort van de vorige boekjaren zoals blijkt uit de laatst afgesloten jaarrekening;
- Het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het desbetreffende boekjaar.

De waarde van deze rubriek wordt dus bepaald door de waardering van de kosten en opbrengsten.

Investeringssubsidies en -schenkingen

De investeringssubsidies en –schenkingen worden als volgt opgesplitst:

- Investeringssubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (subrubriek 150)
- Investeringssubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn (subrubriek 151)
- Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen (subrubriek 152)
- Overige investeringsschenkingen (subrubriek 159)

Investeringssubsidies en schenkingen, en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de investeringssubsidies en –schenkingen worden herzien, zullen ze als diverse financiële kost worden geboekt.

Waarderingsregels

De schenking en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde op het moment van de schenking of op datum van het opvallen van de nalatenschap. Indien een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen aanschaffingswaarde of marktwaarde kan worden bepaald, dan mogen deze erfgoederen pro memorie in de balans worden opgenomen voor 1 euro.

De investeringssubsidies en schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief dienen volgens IPSAS ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. In het uitvoeringsbesluit wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast. Bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de afschrijvingstermijnen voor diverse categorieën.

Waardeverminderingen

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Waardeverminderingen zijn zowel mogelijk voor activa met beperkte als onbeperkte levensduur (gronden).

Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belopen van het verschil.

Herwaarderingen

Herwaarderingen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), dienen na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

Waarderingsregels

De herwaardering wordt voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum. Als de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Beginbalans BBC

De balansstructuur in BBC is geklasseerd op basis van dalende liquiditeit (activa) en dalende opeisbaarheid (passiva). Dit geeft een beter zicht op het netto-werkkapitaal.

De beginbalans in BBC vloeit voort uit - en is aansluitbaar met - de eindbalans in NOB, maar is er niet geheel gelijk aan.

De bestaande afschrijvingstermijnen in NOB werden in sommige gevallen vervangen door de nieuwe afschrijvingstermijnen, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa werd gewijzigd. De restwaarde werd gelijkgesteld aan 0.

Materiële en immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa met een boekwaarde gelijk aan 0 werden niet opgenomen op de beginbalans in BBC. Dit geldt ook voor de materiële vaste activa met een boekwaarde gelijk aan 0, die niet meer aanwezig zijn op het bestuur, en de corresponderende investeringsubsidies.

De activa die behoren tot het erfgoed worden, wanneer zij verkregen zijn door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet kan bepaald worden, pro memorie in de beginbalans opgenomen aan € 1.

Nettoactief

De ontvangen investeringsubsidies en schenkingen werden slechts opgenomen op de beginbalans wanneer de corresponderende activabestanddelen werden geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast in functie van de afschrijvingstermijn van het activabestanddeel waarvoor de subsidies werd verkregen.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden, rekening houdend met de regels van het BVR, opgenomen op de beginbalans.

Waarderingsregels

De volgende tabel vermeldt de toe te passen afschrijvingstermijnen:

MATERIELE VASTE ACTIVA		
TERREINEN, GEBOUWEN, WEGEN EN ANDERE INFRASTRUCTUUR	Algemene rekening	Afschrijvingsduur
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen, gebouwen, waterlopen en waterbekkens, kunstwerken enz.	220 2290 260/4	geen
Gebouwen De onderhoudswerken aan gebouwen worden over een kortere termijn afgeschreven.	221 2291 260/4	33 jaar 5, 10 of 15 jaar
Bebouwde terreinen Deze rubriek wordt gebruikt wanneer gebouwen en terreinen niet kunnen worden onderscheiden of wanneer onder meer voor de afschrijvingen geen onderscheid wordt gemaakt (bv. Wanneer het bestuur slechts een verdieping van een gebouw verwerft. Deze rubriek bevat eveneens de afschrijfbaar aanleg en uitrusting op terreinen (bv. Verharding, omheining, ...).	222 2292 260/4	33 jaar 5 of 15 jaar
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen Deze rubriek bevat de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoeding bij aanvang van het contract werd vooruitbetaald.	223 2293 260/4	
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING		
Installaties, machines en uitrusting Onder deze rubriek worden de volgende bedragen opgenomen: 1° de materiële elementen, met uitzondering van meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel, waarmee een gebouw wordt uitgerust omdat ze nodig zijn voor de werking, als ze niet onroerend zijn door bestemming; 2° de kleine gereedschappen die niet behoren tot de kantooruitrusting, als ze niet onmiddellijk in de staat van opbrengsten en kosten worden opgenomen. (bv. Boor- en zaagmachines, freesmachine, hamers, lasapparaten, grasmachines, infrastructuur van het containerpark, materiaal voor de brandweer, keukenmateriaal en –uitrusting, uitrusting van rusthuizen en RVT's, ...)	230/4 235/9 265/9	
Medisch materiaal: Niet-medisch materiaal:		5 jaar 10 jaar
MEUBILAIR, KANTOORUITRUSTING EN ROLLEND MATERIEEL		
Meubilair Meubilair omvat het noodzakelijk materieel ter stoffering van	240/4 245/9	5 of 10 jaar

Waarderingsregels

de lokalen zoals bv. Tafels, stoelen, kasten, bureaus,..., voor zover dit niet onroerend is door bestemming.	265/9	
Kantooruitrusting Kantooruitrusting omvat onder meer de faxtoestellen, de kopieermachines,... Informaticamaterieel omvat onder meer computers, beamers, laptops,...	240/4 245/9 265/9	3 en/of 5 jaar
Rollend materieel Rollend materieel omvat het materieel bestemd voor het vervoer van personen of goederen, zowel binnen als buiten het bestuur (bv. Wagens, trucks, heftrucks, fietsen,...)	240/4 245/9 265/9	5 of 10 jaar
VASTE ACTIVA IN LEASING OF OP GROND VAN EEN SOORTGELIJK RECHT		
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht Onder leasing en soortgelijke rechten worden de gebruiksrechten op lange termijn opgenomen waarover het bestuur beschikt op grond van leasing, erfpacht, recht van opstal of soortgelijke overeenkomsten. Voor concrete voorbeelden hiervan wordt verwezen naar de rubrieken 'Terreinen en gebouwen', 'Installaties, machines en uitrusting', 'Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel'.	250/5	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.
ERFGOED		
Onroerend erfgoed Roerend erfgoed Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, technologische of geofysische waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Die activa worden hoofdzakelijk aangehouden voor hun bijdrage aan de algemene kennis en cultuur en worden niet alleen aangehouden omwille van het zuiver gemeentelijk of provinciaal belang (bv. Antiekstukken, beiaard, orgel, standbeelden, kunstwerken en beeldhouwwerken, wandtapijten, standbeelden, kerken, kastelen, stadswallen, wandelpaden, jaagpaden en fietsroutes,...) Als een erfgoed eventueel tot een andere rubriek van de activa kan behoren, dan geldt dat dit activum wordt	270/4 275/9	geen

Waarderingsregels

ingeschreven onder de rubriek die het meest aanleunt bij het ware en getrouw beeld.		
IMMATERIELE VASTE ACTIVA		
<p>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</p> <p>Deze rubriek bevat de kosten van onderzoek, vervaardiging en ontwikkeling van prototypes en van producten, uitvindingen en knowhow, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de besturen.</p>	210	5 jaar
<p>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</p> <p>Deze rubriek omvat enerzijds de octrooien, licenties, knowhow, merken en andere gelijkaardige rechten waarvan het bestuur eigenaar is, en anderzijds de rechten tot exploitatie van onroerende goederen, octrooien, licenties, merken en andere gelijkaardige rechten die eigendom zijn van derden, alsook de aanschaffingswaarde van het recht van het bestuur om van derden knowhow te verkrijgen, als die rechten door het bestuur onder bezwarende titel werden verworven.</p>	211	5 jaar
<p>Goodwill</p> <p>Onder goodwill wordt de prijs verstaan die betaald is voor de verwerving van een andere entiteit of een onderdeel ervan, als die hoger is dan de nettowaarde van de actief- minus de passiefbestanddelen van de verworven entiteit of van het onderdeel ervan.</p>	212	5 jaar
<p>Vooruitbetalingen</p> <p>Onder de vooruitbetalingen worden de voorschotten opgenomen die betaald zijn met het oog op de verwerving van immateriële vaste activa.</p> <p>Deze rubriek mag enkel gebruikt worden als men met de afschrijvingen op de immateriële vaste activa waarvoor de vooruitbetaling is gebeurd of waarvoor reeds kosten werden gemaakt, wenst te wachten tot het gebruiksklaar is. Op het ogenblik dat het immaterieel vast activum gebruiksklaar is en dus in gebruik zal worden genomen, wordt het bedrag van de vooruitbetaling overgeboekt naar de eigenlijke rekening van het betreffende immaterieel vast activum en pas dan mag men beginnen met het af te schrijven.</p>	213	geen
<p>Plannen en studies</p> <p>Deze rubriek bevat de plannen en studies gedaan ten gerieve van een globaal project (bv. Kosten gemaakt in het kader van de bijzondere plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de ontwerpen van een masterplan, softwarelicenties, BPA's, urbanisatieplan, RUP's, verkavelingsplannen,...).</p>	214	5 jaar

BJ2 : OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BELEIDSVELD

BJ2 : OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BELEIDSVELD

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Lun-a-ctiv	werkingstoelage	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0030	2018140392
	Totaal :	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Zorgbedrijf Rivierenland	werkingstoelage	1.944.582,00	2.131.273,00	2.131.273,00	0111	2018002034
	Totaal :	1.944.582,00	2.131.273,00	2.131.273,00		
Mechels sociaal verhuurkantoor	werkingstoelage	150.000,00	314.883,00	150.000,00	0900	2018153738
TEJO(Therapeutisch overleg Jongeren)	werkingstoelage	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0900	2018160072
CAW	werkingstoelage	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0900	2018002035
Samenlevingsopbouw	werkingstoelage	0,00	48.000,00	48.000,00	0900	2018002974
	Totaal :	227.000,00	439.883,00	275.000,00		
Steunpunt vrijwilligerswerk	werkingstoelage	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0909	2018000001
Sint Vincentius Zuid	werkingstoelage	11.000,00	13.000,00	13.000,00	0909	2018000010
Steunpunt asiel en migratie	werkingstoelage	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0909	2018000002
Keeting	werkingstoelage	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0909	2018000003
De Lage Drempel	werkingstoelage	56.250,00	56.250,00	56.250,00	0909	2018000004
Vertrouwenscentrum	werkingstoelage	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0909	2018000005
CGG De Pont	werkingstoelage	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0909	2018000006
De Teugel	werkingstoelage	1.850,00	1.850,00	0,00	0909	2018000007
Sint Vincentius Noord	werkingstoelage	11.000,00	13.000,00	13.000,00	0909	2018000009
Bet Hesana	werkingstoelage	8.000,00	13.000,00	13.000,00	0909	2018000011
De Nieuwe Weg	werkingstoelage	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0909	2018000012
Willekom	werkingstoelage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0909	2018000008
	Totaal :	495.550,00	504.550,00	502.700,00		

BJ2 : OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BELEIDSVELD

Subdossiers ouderenverenigingen	werkingstoelage	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0959	2018000080
Integratierichte activiteiten	werkingstoelage	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0959	2018141971
SARS	werkingstoelage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0959	2018000077
SARPH	werkingstoelage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0959	2018000078
SJARABANG	werkingstoelage	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0959	2018000079
	Totaal :	34.950,00	34.950,00	34.950,00		
Wijkgezondheidscentrum	werkingstoelage	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0980	2018141973
	Totaal :	27.000,00	27.000,00	27.000,00		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
--------------	-----------------	------------	--------------	----	--------------

BJ3 : NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

BJ3 : NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

		<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur				
000	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden			
001	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit			
01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden				
010	Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop			
011	Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop			
	0110 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels			
	0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop			
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	6.651.090,68 €	0,00 €	6.651.090,68 €
	0120500 2018000072 Openingspost: Dodoens	6.651.090,68 €	0,00 €	6.651.090,68 €
013	Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden	0,00 €	6.651.090,68 €	-6.651.090,68 €
	01300 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's			
	01301 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven			
	01302 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven			
	01303 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
	01304 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
	01305 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht			
	0130500 2018000072 Openingspost: Dodoens	0,00 €	6.651.090,68 €	-6.651.090,68 €
	01306 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht			
	01307 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden			
	01308 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones			
	01309 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de erediens			
	01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten			
02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa				
020	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden			
021	Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening			

BJ3 : NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

022 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden

023 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden

03 Ontvangen zekerheden

030 Statutaire bewaargevingen

031 Statutaire bewaargevers

032 Ontvangen zekerheden

033 Zekerheidstellers

04 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden

041 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

050 Verplichtingen tot aankoop

051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop

052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop

053 Verplichtingen tot verkoop

06 Termijnovereenkomsten

060 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen

BJ3 : NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen

062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen

063 Op termijn verkochte goederen - te leveren

064 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen

065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen

066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen

067 Op termijn verkochte deviezen - te leveren

07 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur

070 Gebruiksrechten op lange termijn

0700 Terreinen en gebouwen

0701 Installaties, machines en uitrusting

0702 Meubilair en rollend materieel

071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

072 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven

073 Commitenten en deponenten van goederen en waarden

074 Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

075 Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

BJ3 : NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

09 Diverse rechten en verplichtingen

090	Bestemde gelden		744.947,31 €	278.546,75 €	466.400,56 €
	0901	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	744.947,31 €	278.546,75 €	466.400,56 €
	0901	2018000072 Openingspost	575.439,95 €	0,00 €	575.439,95 €
	0901	2018045084 opname bestemd geld schattingen zorgbedrijf	0,00 €	6.407,25 €	-6.407,25 €
	0901	2018045085 opname bestemd geld Oprichting Zorgbedrijf Rivierenland	0,00 €	17.392,26 €	-17.392,26 €
	0901	2018045086 opname bestemd geld Pamper Bank (cfr. voorstel VB)	0,00 €	163,35 €	-163,35 €
	0901	2018045087 opname bestemd geld kinderarmoede/ nieuw beleid	0,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €
	0901	2018045089 opname bestemd geld Rapportering	0,00 €	1.452,00 €	-1.452,00 €
	0901000	2018000072 Openingspost	169.507,36 €	0,00 €	169.507,36 €
	0901000	2018045088 opname bestemd geld bestemde gelden uit res 2014	0,00 €	53.131,89 €	-53.131,89 €
	0902	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven			
	0903	Bestemde gelden voor andere uitgaven			
091	Bestemde gelden		278.546,75 €	744.947,31 €	-466.400,56 €
	091	2018000072 Openingspost	0,00 €	744.947,31 €	-744.947,31 €
	091	2018045084 opname bestemd geld schattingen zorgbedrijf	6.407,25 €	0,00 €	6.407,25 €
	091	2018045085 opname bestemd geld Oprichting Zorgbedrijf Rivierenland	17.392,26 €	0,00 €	17.392,26 €
	091	2018045086 opname bestemd geld Pamper Bank (cfr. voorstel VB)	163,35 €	0,00 €	163,35 €
	091	2018045087 opname bestemd geld kinderarmoede/ nieuw beleid	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
	091	2018045088 opname bestemd geld bestemde gelden uit res 2014	53.131,89 €	0,00 €	53.131,89 €
	091	2018045089 opname bestemd geld Rapportering	1.452,00 €	0,00 €	1.452,00 €
092/9	Overige diverse rechten en verplichtingen		0,00 €	0,00 €	0,00 €

BJ4 : OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN

BJ4 : OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN

BJ 4 : OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN				
Omschrijving	aantal deelnemingen	ingeschreven waarde	nog te storten	volstort
Jobpunt Vlaanderen	124,00	3.073,96	0,00	3.073,96
CIPAL	152,00	18.839,91	0,00	18.839,91
Audio	1,00	8.712,07	0,00	8.712,07
Dodoens	1,00	669.312,52	0,00	669.312,52
Gewestelijke maatschappij Kleine landeigendom Mechelen	184,00	2.280,62	1.710,47	570,15
C.V. Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting	5,00	123,95	67,70	56,25
Woonpunt	2.250,00	27.888,02	12.890,46	14.997,56
C.V. "Volkswoning Duffel	19.648,00	48.706,12	1,24	48.704,88
N.V. Eigen Woning	1.000,00	24.789,35	0,00	24.789,35
Ethias	18,00	154.852,20	0,00	154.852,20
		958.578,72	14.669,87	943.908,85
aansluiting met proef- en saldibalans				
Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo	
Kostenplaats : overige alg fin				
2800000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	11.244,38	8.170,42	3.073,96	
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	24.417,66	5.577,75	18.839,91	
2830000 Belangen in rechtspersonen OCMW verenig - aanschaffingswaarde	36.059,49	27.347,42	8.712,07	
2840000 Belangen in rechtspersonen andere aandelen - aanschaffingswaarde	1.082.804,97	154.852,20	927.952,77	
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	154.927,98	169.597,85	-14.669,87	
Kostenplaats : overige alg fin	1.309.454,48	365.545,64	943.908,84	
Totaal:	1.309.454,48	365.545,64	943.908,84	

BJ5 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

BJ5 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

DESINVESTERINGEN													
C	Datum	K.P.	Omschrijving	KOST PL.	JPNR	BOEKING VOLGNR	Derde	verkoopprijs	aanschaffingsw aarde	herwaarderingsm eerwaarde	afschrijving	boekwaarde	meer/minwaarde
	15/01/2018	01-01	verkoop lot 3 Leest	5002	2018114192	O	2018006791	VERBRUGGEN KOEN	20.880,00	7.117,02		7.117,02	13.762,98
	15/01/2018	01-01	verkoop Kruibeken Akkerstraat	5002	2018114237	O	2018006798	MATTHYS MARGUERITE	159.546,16	41.274,27		41.274,27	118.271,89
	15/01/2018	01-01	verkoop Dorpeltveld Kampenhout	5002	2018114194	O	2018006792	OPTIMA	10.830,00	1.613,67		1.613,67	43.473,49
	15/01/2018	01-01	verkoop Kruibeke	5002	2018114230	O	2018006796	VAN WAUWE KEVIN	53.620,45	10.146,96		10.146,96	9.216,33
	15/01/2018	01-01	verkoop Kruibeke Akkerstraat	5002	2018114234	O	2018006797	VAN WAUWE ANTHONY	256.833,39	15.208,27		15.208,27	190.383,50
	26/01/2018	01-01	verkoop Zemst Zingelveld	5002	2018114244	O	2018006800	PEPERMANS BRUNO	68.000,00	23.492,83		23.492,83	44.507,17
	26/01/2018	01-01	verkoop Zemst Molenveld	5002	2018114246	O	2018006801	MESKENS PATRICK	21.000,00	7.853,27		7.853,27	13.146,73
	26/01/2018	01-01	verkoop de langestraat Kampenhout	5002	2018114248	O	2018006802	DEMS NV	101.000,00	3.960,86		3.960,86	97.039,14
	29/01/2018	01-01	verkoop Muizenstraat	5002	2018114259	O	2018006803	NAUWELAERTS LUC	115.806,24	71.906,03		71.906,03	43.900,21
	5/02/2018	02-02	verkoop voorland	5002	2018114999	O	2018006962	KENNES LUC	24.015,00	3.355,37		3.355,37	20.659,63
	20/02/2018	02-02	verkoop klavervenstraat	5001	2018115035	O	2018006965	REINVENTION	114.500,00	159.127,22	55.706,04	103.421,18	11.078,82
	20/02/2018	02-02	verkoop Kalverenstraat	5002	2018115034	O	2018006964	REINVENTION	500,00	300,61		300,61	199,39
	5/03/2018	03-03	verkoop olv waver	5002	2018115597	O	2018007003	PEREZ KEVIN	115.000,00	28.514,34		28.514,34	86.485,66
	25/06/2018	06-06	verkoop Arbeidstraat Lier	5002	2018115090	O	2018006986	DE VOOGDT SANDER	134.000,00	33.656,27		33.656,27	100.343,73
	25/06/2018	06-06	verkoop Kruibeke	5002	2018115071	O	2018006981	LAUREYS KENNY	28.427,00	5.739,97		5.739,97	22.687,03
	25/06/2018	06-06	verkoop Kruibeke	5002	2018115072	O	2018006982	LAUREYS KENNY	13.573,00	2.740,46		2.740,46	10.832,54
	13/07/2018	07-07	verkoop werfheide Zemst	5002	2018115373	O	2018006990	GEMEENTEBESTUUR ZEMST	330.000,00	16.245,75		16.245,75	313.754,25
	27/08/2018	10-10	verkoop Peulis	5002	2018115099	O	2018006988	VLAAMSE LANDMAATSC	116.668,00	39.746,26		39.746,26	76.921,74
	27/08/2018	08-08	grensstraat Keerbergen	5002	2018115606	O	2018007006	IVERLEK	1,00	184,06		184,06	-183,06
	10/09/2018	09-09	verkoop vischputten olv waver	5002	2018115378	O	2018006992	DE WINTER ROEL	178.000,00	3.958,62		3.958,62	174.041,38
	13/09/2018	09-09	verkoop Waarloos duffelsevelden	5002	2018115385	O	2018006994	CAMPAERT JAN	360.000,00	17.502,93		17.502,93	342.497,07
	24/09/2018	09-09	verkoop Grimbergen	5002	2018115602	O	2018007005	AQUAFIN	6.288,74	12.114,56		12.114,56	-5.825,82
	14/11/2018	11-11	verkoop keerbergen lot 6-7	5002	2018147579	O	2018009532	Natuurpunt Beheer vzw	24.860,00	13.445,75		13.445,75	11.414,25
	14/11/2018	11-11	verkoop keerbergen lot 8-9-10-11	5002	2018147157	O	2018009527	VERSCHUEREN KAREL	52.110,00	25.039,73		25.039,73	27.070,27
	14/11/2018	11-11	verkoop keerbergen lot 1-2-3-4-12	5002	2018147155	O	2018009525	VAN HOOF LUC	132.426,00	60.778,43		60.778,43	71.647,57
	14/11/2018	11-11	verkoop Keerbergen lot 5	5002	2018147156	O	2018009526	VERRETH THEOPHIEL	10.000,00	6.321,28		6.321,28	3.678,72
	5/12/2018	12-12	verkoop molenheidebaan 57+	5002	2018147137	O	2018009522	MANIMMO	275.000,00	36.814,92		36.814,92	238.185,08
	7/12/2018	12-12	verkoop Zelestraat 99	95001	2018147638	O	2018009545	SMART RENOVATIONS	87.500,00	10.527,08	6.756,58	3.770,50	83.729,50
	14/12/2018	12-12	verkoop Bonheiden	5002	2018147581	O	2018009533	DITS Wouter	29.929,68	16.984,37		16.984,37	12.945,31
	17/12/2018	12-12	verkoop grensstraat Keerbergen lot 2-3-7	5002	2018156931	O	2018009806	V&P PROJECTS	587.000,00	25.514,70	16.145,63	9.369,07	561.485,30
	17/12/2018	12-12	verkoop grensstraat Keerbergen lot 4	5002	2018156932	O	2018009807	STEURS KRISTOF	150.000,00	6.378,57		6.378,57	143.621,43
	17/12/2018	12-12	verkoop grensstraat Keerbergen lot 5	5002	2018156933	O	2018009808	BOGAERTS NICOLAS	140.000,00	6.378,16		6.378,16	133.621,84
	17/12/2018	12-12	verkoop grensstraat Keerbergen lot 1	5002	2018156930	O	2018009805	KAELEN DIRK	157.000,00	6.378,24		6.378,24	150.621,76
	17/12/2018	12-12	verkoop grensstraat Keerbergen lot 6	5002	2018156934	O	2018009809	HUTS DANIEL	140.000,00	6.380,12		6.380,12	133.619,88
	17/12/2018	12-12	verkoop grensstraat Keerbergen lot 9	5002	2018156935	O	2018009810	VAN DEN ACKER JOSEPH	140.000,00	6.380,11		6.380,11	133.619,89
	17/12/2018	12-12	cabine grensstraat keerbergen	5002	2018156946	O	2018009812	EANDIS CVBA	297,36	60,84		60,84	236,52
	19/12/2018	12-12	verkoop Elewijt	5002	2018156904	O	2018009803	DE GREEFF HERMAN	7.494,30	5.629,66		5.629,66	1.864,64
								4.162.106,32	738.771,56	0,00	78.608,25	660.163,31	3.434.555,76

BJ5 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

overdracht en buitengebruikstelling

Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Aanschaffing				Afschrijving			Boekwaarde
					Heropening 2...0	Nieuw	Des-Invest	Saldo 2...0	Heropening 2...9	Afschrijving	Saldo 2...9	2...0-2...9
95101 ldc den abeel												
2310000 Niet med installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed												
2014000034	4	niet med.mat. d	2009	1	2.998,93	0,00	0,00	2.998,93	2.399,14	299,90	2.699,04	299,89
2014000034	5	niet med.mat. d	2010	2	6.413,00	0,00	0,00	6.413,00	4.489,10	641,30	5.130,40	1.282,60
2014000034	6	niet med.mat. d	2014	6	5.775,30	0,00	0,00	5.775,30	1.732,59	577,53	2.310,12	3.465,18
2014000034	7	niet medisch ma	2016	8	636,59	0,00	0,00	636,59	63,66	63,66	127,32	509,27
2014000034	8	niet medisch ma	2017	9	3.027,97	3.027,97	0,00	3.027,97	0,00	302,80	302,80	2.725,17
Totaal 2310000 Niet med installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed					18.851,79	3.027,97	0,00	18.851,79	8.684,49	1.885,19	10.569,68	8.282,11
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen												
2014000015	5	meubilair den A	2014	6	72.285,37	0,00	0,00	72.285,37	21.685,62	7.228,54	28.914,16	43.371,21
2014000015	6	meubilair den A	2016	8	431,09	0,00	0,00	431,09	43,11	43,11	86,22	344,87
Totaal 2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen					72.716,46	0,00	0,00	72.716,46	21.728,73	7.271,65	29.000,38	43.716,08
Totaal 95101 ldc den abeel					91.568,25	3.027,97	0,00	91.568,25	30.413,22	9.156,84	39.570,06	51.998,19
95102 ldc de smis												
2310000 Niet med installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed												
2014000035	4	niet med.mat. d	2005	0	4.719,81	0,00	0,00	4.719,81	4.719,81	0,00	4.719,81	0,00
2014000035	5	vaatwasmachine	2006	0	1.075,69	0,00	0,00	1.075,69	1.075,69	0,00	1.075,69	0,00
2014000035	6	niet medisch ma	2007	0	1.477,73	0,00	0,00	1.477,73	1.477,73	0,00	1.477,73	0,00
2014000035	7	niet medisch ma	2016	8	4.128,76	0,00	0,00	4.128,76	412,88	412,88	825,76	3.303,00
Totaal 2310000 Niet med installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed					11.401,99	0,00	0,00	11.401,99	7.686,11	412,88	8.098,99	3.303,00
2350000 Med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig												
2014000044	1	Medisch mat. De Smis	2009	0	1.439,90	0,00	0,00	1.439,90	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00
Totaal 2350000 Med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig					1.439,90	0,00	0,00	1.439,90	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00

BJ5 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen												
2014000016	5	meubilair de smis	2007	0	3.214,37	0,00	0,00	3.214,37	3.214,37	0,00	3.214,37	0,00
2014000016	6	meubilair de smis	2010	2	2.474,45	0,00	0,00	2.474,45	1.732,12	247,44	1.979,56	494,89
2014000016	7	meubilair de smis	2013	5	1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	447,36	111,84	559,20	559,20
2014000016	9	meubilair de smis	2014	6	492,47	0,00	0,00	492,47	147,75	49,25	197,00	295,47
Totaal 2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen					7.299,69	0,00	0,00	7.299,69	5.541,60	408,53	5.950,13	1.349,56
2420000 kantooruitrusting - gemeenschapsgoed												
2014000016	8	kantooruitrusti	2007	0	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Totaal 2420000 kantooruitrusting - gemeenschapsgoed					450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2440000 rollend materieel - gemeenschapsgoederen												
2014000056	1	dienstfieten	2008	0	497,70	0,00	0,00	497,70	497,70	0,00	497,70	0,00
Totaal 2440000 rollend materieel - gemeenschapsgoederen					497,70	0,00	0,00	497,70	497,70	0,00	497,70	0,00
Totaal 95102 ldc de smis					21.089,28	0,00	0,00	21.089,28	15.615,31	821,41	16.436,72	4.652,56
95103 ldc de schijf												
2310000 Niet med installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed												
2014000036	4	niet med.mat. d	2005	0	2.237,97	0,00	0,00	2.237,97	2.237,97	0,00	2.237,97	0,00
2014000036	5	niet med.mat. d	2007	0	1.028,88	0,00	0,00	1.028,88	1.028,88	0,00	1.028,88	0,00
2014000036	6	niet med.mat. d	2009	1	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	824,00	103,00	927,00	103,00
2014000036	7	niet med.mat. d	2010	2	798,00	0,00	0,00	798,00	558,60	79,80	638,40	159,60
2014000036	8	Niet med instal	2016	8	37.290,98	0,00	0,00	37.290,98	3.729,10	3.729,10	7.458,20	29.832,78
Totaal 2310000 Niet med installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed					42.385,83	0,00	0,00	42.385,83	8.378,55	3.911,90	12.290,45	30.095,38
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen												
2014000017	6	meubilair de sc	2016	8	114.971,10	0,00	0,00	114.971,10	11.497,11	11.497,11	22.994,22	91.976,88
2014000017	8	meubilair de sc	2017	9	0,00	3.455,24	0,00	3.455,24	0,00	345,52	345,52	3.109,72
Totaal 2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen					114.971,10	3.455,24	0,00	118.426,34	11.497,11	11.842,63	23.339,74	95.086,60

BJ5 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

2410000 Informatica uitrusting gemeenschapsgoed												
2014000017	7	informatica	2016	3	10.532,74	0,00	0,00	10.532,74	2.106,55	2.106,55	4.213,10	6.319,64
Totaal 2410000 Informatica uitrusting gemeenschapsgoed					10.532,74	0,00	0,00	10.532,74	2.106,55	2.106,55	4.213,10	6.319,64

Totaal 95103 ldc de schijf	167.889,67	3.455,24	0,00	171.344,91	21.982,21	17.861,08	39.843,29	131.501,62
-----------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

95104 ldc den deigem

2310000 Niet med installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed												
2014000037	1	niet med.mat. d	2005	0	1.903,72	0,00	0,00	1.903,72	1.903,72	0,00	1.903,72	0,00
2014000037	2	niet med.mat. d	2008	0	6.478,39	0,00	0,00	6.478,39	5.830,55	647,84	6.478,39	0,00
2014000037	3	Niet-medisch ma	2014	6	5.140,89	0,00	0,00	5.140,89	1.542,27	514,09	2.056,36	3.084,53
2014000037	4	niet medisch ma	2016	8	628,76	0,00	0,00	628,76	62,88	62,88	125,76	503,00
Totaal 2310000 Niet med installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed					14.151,76	0,00	0,00	14.151,76	9.339,42	1.224,81	10.564,23	3.587,53

2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen												
2014000018	3	meubilair den d	2002	0	678,81	0,00	0,00	678,81	678,81	0,00	678,81	0,00
2014000018	4	meubilair den d	2007	0	3.461,81	0,00	0,00	3.461,81	3.461,81	0,00	3.461,81	0,00
Totaal 2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen					4.140,62	0,00	0,00	4.140,62	4.140,62	0,00	4.140,62	0,00
Totaal 95104 ldc den deigem	18.292,38	0,00	0,00	18.292,38	13.480,04	1.224,81	14.704,85	3.587,53				

95105 ldc de rooster

2310000 Niet med installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed												
2014000038	1	niet med.mat. d	2000	0	5.230,48	0,00	0,00	5.230,48	5.230,48	0,00	5.230,48	0,00
2014000038	2	niet med.mat. d	2003	0	1.203,95	0,00	0,00	1.203,95	1.203,95	0,00	1.203,95	0,00
2014000038	3	niet med.mat. d	2004	0	1.928,92	0,00	0,00	1.928,92	1.928,92	0,00	1.928,92	0,00
2014000038	4	niet med.mat. d	2005	0	1.631,79	0,00	0,00	1.631,79	1.631,79	0,00	1.631,79	0,00
2014000038	5	niet med.mat. d	2007	0	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00
2014000038	6	niet medisch ma	2016	8	635,03	0,00	0,00	635,03	63,50	63,50	127,00	508,03
2014000038	7	niet medisch ma	2017	9	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	350,00	350,00	3.150,00
Totaal 2310000 Niet med installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed					12.244,17	3.500,00	0,00	15.744,17	11.672,64	413,50	12.086,14	3.658,03

BJ5 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

2350000 Med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig												
2014000045	1	Medisch mat. De	2008	0	462,91	0,00	0,00	462,91	462,91	0,00	462,91	0,00
Totaal 2350000 Med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig					462,91	0,00	0,00	462,91	462,91	0,00	462,91	0,00
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen												
2014000019	3	meubilair de ro	2011	3	2.706,83	0,00	0,00	2.706,83	1.624,09	270,69	1.894,78	812,05
2014000019	4	meubilair de Ro	2014	6	1.477,41	0,00	0,00	1.477,41	443,22	147,74	590,96	886,45
Totaal 2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen					4.184,24	0,00	0,00	4.184,24	2.067,31	418,43	2.485,74	1.698,50
2440000 rollend materieel - gemeenschapsgoederen												
2014000055	2	diensfiets de R	2011	0	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Totaal 2440000 rollend materieel - gemeenschapsgoederen					550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Totaal 95105 ldc de rooster					17.441,32	3.500,00	0,00	20.941,32	14.752,86	831,93	15.584,79	5.356,53
95202 sflt meidoornstraat												
2360000 Niet med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig												
2014000039	1	Niet-medisch ma	2012	4	484,44	0,00	0,00	484,44	242,22	48,44	290,66	193,78
Totaal 2360000 Niet med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig					484,44	0,00	0,00	484,44	242,22	48,44	290,66	193,78
2450000 Meubilair bedrijfsmatig												
2014000020	3	Meubilair meido	2012	4	1.966,18	0,00	0,00	1.966,18	983,10	196,62	1.179,72	786,46
Totaal 2450000 Meubilair bedrijfsmatig					1.966,18	0,00	0,00	1.966,18	983,10	196,62	1.179,72	786,46
Totaal 95202 sflt meidoornstraat					2.450,62	0,00	0,00	2.450,62	1.225,32	245,06	1.470,38	980,24
95203 sflt st jacobstraat												
2360000 Niet med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig												
2014000040	1	Niet-medisch ma	2007	0	249,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00
Totaal 2360000 Niet med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig					249,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00
Totaal 95203 sflt st jacobstraat					249,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00

BJ5 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

95204 sflt sflt karperstraat

2450000 Meubilair bedrijfsmatig												
2014000020	4	Meubilair sflt	2013	5	6.816,02	0,00	0,00	6.816,02	2.726,40	681,60	3.408,00	3.408,02
Totaal 2450000 Meubilair bedrijfsmatig					6.816,02	0,00	0,00	6.816,02	2.726,40	681,60	3.408,00	3.408,02
Totaal 95204 sflt sflt karperstraat					6.816,02	0,00	0,00	6.816,02	2.726,40	681,60	3.408,00	3.408,02

95205 sflt milsen/moensstraat

2360000 Niet med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig												
2014000040	2	Niet-medisch ma	2011	3	1.447,32	0,00	0,00	1.447,32	868,39	144,73	1.013,12	434,20
Totaal 2360000 Niet med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig					1.447,32	0,00	0,00	1.447,32	868,39	144,73	1.013,12	434,20

2450000 Meubilair bedrijfsmatig

2014000020	1	Meubilair milse	2011	3	6.901,84	0,00	0,00	6.901,84	4.141,10	690,19	4.831,29	2.070,55
2014000020	2	Meubilair milse	2012	4	1.772,51	0,00	0,00	1.772,51	886,25	177,25	1.063,50	709,01
Totaal 2450000 Meubilair bedrijfsmatig					8.674,35	0,00	0,00	8.674,35	5.027,35	867,44	5.894,79	2.779,56
Totaal 95205 sflt milsen/moensstraat					10.121,67	0,00	0,00	10.121,67	5.895,74	1.012,17	6.907,91	3.213,76

95301 hof van egmont

2350000 Med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig												
2014000042	1	medisch mat. ho	2005	0	50.129,00	0,00	0,00	50.129,00	50.129,00	0,00	50.129,00	0,00
2014000042	2	medisch mat. ho	2006	0	38.112,30	0,00	0,00	38.112,30	38.112,30	0,00	38.112,30	0,00
2014000042	3	medisch mat. ho	2007	0	79.573,72	0,00	0,00	79.573,72	79.573,72	0,00	79.573,72	0,00
2014000042	4	medisch mat. ho	2008	0	19.342,39	0,00	0,00	19.342,39	19.342,39	0,00	19.342,39	0,00
2014000042	5	medisch mat. ho	2009	0	88.630,02	0,00	0,00	88.630,02	88.630,02	0,00	88.630,02	0,00
2014000042	6	medisch mat. ho	2010	0	126.284,11	0,00	0,00	126.284,11	126.284,11	0,00	126.284,11	0,00
2014000042	7	medisch mat. ho	2011	0	77.774,95	0,00	0,00	77.774,95	77.774,95	0,00	77.774,95	0,00
2014000042	8	medisch mat. ho	2012	0	48.296,55	0,00	0,00	48.296,55	48.296,55	0,00	48.296,55	0,00
2014000042	9	medisch mat. ho	2013	0	65.504,88	0,00	0,00	65.504,88	52.403,91	13.100,97	65.504,88	0,00
2014000042	10	medisch mat. ho	2014	1	37.633,15	0,00	0,00	37.633,15	22.579,89	7.526,63	30.106,52	7.526,63
2014000042	11	medisch mat. ho	2015	2	38.680,38	0,00	0,00	38.680,38	15.472,16	7.736,07	23.208,23	15.472,15
2014000042	12	medisch mat. ho	2016	3	36.312,41	0,00	0,00	36.312,41	7.262,48	7.262,48	14.524,96	21.787,45
2014000042	13	Medisch mat. Ho	2017	4	0,00	50.544,26	0,00	50.544,26	0,00	10.108,85	10.108,85	40.435,41
Totaal 2350000 Med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig					706.273,86	50.544,26	0,00	756.818,12	625.861,48	45.735,00	671.596,48	85.221,64

BJ5 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

2360000 Niet med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig												
2014000031	1	niet med. mat.	2003	0	40.073,78	0,00	0,00	40.073,78	40.073,78	0,00	40.073,78	0,00
2014000031	2	niet med. mat.	2004	0	21.704,98	0,00	0,00	21.704,98	21.704,98	0,00	21.704,98	0,00
2014000031	3	niet med. mat.	2005	0	5.297,15	0,00	0,00	5.297,15	5.297,15	0,00	5.297,15	0,00
2014000031	4	niet med. mat.	2006	0	8.581,25	0,00	0,00	8.581,25	8.581,25	0,00	8.581,25	0,00
2014000031	5	niet med. mat.	2007	0	74.962,71	0,00	0,00	74.962,71	74.962,71	0,00	74.962,71	0,00
2014000031	6	niet med. mat.	2008	0	67.822,85	0,00	0,00	67.822,85	61.040,57	6.782,28	67.822,85	0,00
2014000031	7	niet med. mat.	2009	1	40.613,37	0,00	0,00	40.613,37	32.490,70	4.061,34	36.552,04	4.061,33
2014000031	8	niet med. mat.	2010	2	63.692,19	0,00	0,00	63.692,19	44.584,54	6.369,22	50.953,76	12.738,43
2014000031	9	niet med. mat.	2011	3	64.523,55	0,00	0,00	64.523,55	38.714,13	6.452,36	45.166,49	19.357,06
2014000031	10	niet med. mat.	2012	4	29.541,57	0,00	0,00	29.541,57	14.770,79	2.954,16	17.724,95	11.816,62
2014000031	11	niet med. mat.	2013	5	64.443,14	0,00	0,00	64.443,14	25.777,25	6.444,32	32.221,57	32.221,57
2014000031	12	niet med. mat.	2014	6	33.221,55	0,00	0,00	33.221,55	9.966,47	3.322,15	13.288,62	19.932,93
2014000031	13	niet med. mat.	2015	7	13.824,35	0,00	0,00	13.824,35	2.764,87	1.382,44	4.147,31	9.677,04
2014000031	14	niet med. mat.	2016	8	17.236,76	0,00	0,00	17.236,76	1.723,68	1.723,68	3.447,36	13.789,40
2014000031	15	Niet-medisch ma	2017	9	0,00	19.153,73	0,00	19.153,73	0,00	1.915,37	1.915,37	17.238,36
Totaal 2360000 Niet med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig					545.539,20	19.153,73	0,00	564.692,93	382.452,87	41.407,32	423.860,19	140.832,74
2450000 Meubilair bedrijfsmatig												
2014000010	9	meubilair hof v	2005	0	23.500,59	0,00	0,00	23.500,59	23.500,59	0,00	23.500,59	0,00
2014000010	10	meubilair hof v	2007	0	12.322,85	0,00	0,00	12.322,85	12.322,85	0,00	12.322,85	0,00
2014000010	11	meubilair hof v	2008	0	22.042,60	0,00	0,00	22.042,60	19.838,34	2.204,26	22.042,60	0,00
2014000010	12	meubilair hof v	2009	1	10.333,93	0,00	0,00	10.333,93	8.267,14	1.033,40	9.300,54	1.033,39
2014000010	13	meubilair hof v	2010	2	78.784,48	0,00	0,00	78.784,48	55.149,14	7.878,45	63.027,59	15.756,89
2014000010	14	meubilair hof v	2011	3	1.047,71	0,00	0,00	1.047,71	628,62	104,77	733,39	314,32
2014000010	15	meubilair hof v	2012	4	238.278,23	0,00	0,00	238.278,23	119.139,11	23.827,82	142.966,93	95.311,30
2014000010	16	meubilair hof v	2013	5	33.572,03	0,00	0,00	33.572,03	13.428,80	3.357,21	16.786,01	16.786,02
2014000010	19	meubilair perso	2006	0	13.732,77	0,00	0,00	13.732,77	13.732,77	0,00	13.732,77	0,00
2014000010	23	meubilair hof v	2014	6	15.543,71	0,00	0,00	15.543,71	4.663,11	1.554,37	6.217,48	9.326,23
2014000010	24	meubilair hof v	2015	7	4.887,19	0,00	0,00	4.887,19	977,44	488,72	1.466,16	3.421,03
2014000010	25	meubilair hve	2016	8	20.476,01	0,00	0,00	20.476,01	2.047,60	2.047,60	4.095,20	16.380,81
2014000010	26	meubilair hve	2017	9	0,00	15.054,54	0,00	15.054,54	0,00	1.505,45	1.505,45	13.549,09
Totaal 2450000 Meubilair bedrijfsmatig					474.522,10	15.054,54	0,00	489.576,64	273.695,51	44.002,05	317.697,56	171.879,08

BJ5 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

2470000 kantooruitrusting - bedrijfsmatig												
2014000010	20	kantooruitrusti	2006	0	4.260,39	0,00	0,00	4.260,39	4.260,39	0,00	4.260,39	0,00
2014000010	21	kantooruitr. ho	2007	0	719,66	0,00	0,00	719,66	719,66	0,00	719,66	0,00
2014000010	22	kantooruitr. ho	2009	1	8.692,37	0,00	0,00	8.692,37	6.953,90	869,24	7.823,14	869,23
Totaal 2470000 kantooruitrusting - bedrijfsmatig					13.672,42	0,00	0,00	13.672,42	11.933,95	869,24	12.803,19	869,23

2490000 rollend materieel - bedrijfsmatig												
2014000051	1	2 scootmobiels	2009	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Totaal 2490000 rollend materieel - bedrijfsmatig					1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Totaal 95301 hof van egmont	1.741.607,58	84.752,53	0,00	1.826.360,11	1.295.543,81	132.013,61	1.427.557,42	398.802,69
------------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

95302 de lisdodde

2350000 Med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig												
2014000043	1	med.materiaal d	2005	0	15.149,76	0,00	0,00	15.149,76	15.149,76	0,00	15.149,76	0,00
2014000043	2	med materiaal d	2006	0	4.248,65	0,00	0,00	4.248,65	4.248,65	0,00	4.248,65	0,00
2014000043	3	med materiaal d	2007	0	50.350,74	0,00	0,00	50.350,74	50.350,74	0,00	50.350,74	0,00
2014000043	4	med materiaal d	2008	0	3.498,44	0,00	0,00	3.498,44	3.498,44	0,00	3.498,44	0,00
2014000043	5	med materiaal d	2009	0	9.724,34	0,00	0,00	9.724,34	9.724,34	0,00	9.724,34	0,00
2014000043	6	med materiaal d	2010	0	22.692,75	0,00	0,00	22.692,75	22.692,75	0,00	22.692,75	0,00
2014000043	7	med materiaal d	2011	0	13.535,85	0,00	0,00	13.535,85	13.535,85	0,00	13.535,85	0,00
2014000043	8	med materiaal d	2012	0	32.672,43	0,00	0,00	32.672,43	32.672,43	0,00	32.672,43	0,00
2014000043	9	med materiaal d	2013	0	448.111,56	0,00	0,00	448.111,56	358.489,25	89.622,31	448.111,56	0,00
2014000043	10	med materiaal d	2014	1	104.078,68	0,00	0,00	104.078,68	62.447,21	20.815,74	83.262,95	20.815,73
2014000043	11	med.mat. de Lis	2015	2	37.835,97	0,00	0,00	37.835,97	15.134,39	7.567,19	22.701,58	15.134,39
2014000043	12	med.mat. de Lis	2016	3	29.479,29	0,00	0,00	29.479,29	5.895,86	5.895,86	11.791,72	17.687,57
2014000043	13	Medisch mat. De	2017	4	0,00	43.015,92	0,00	43.015,92	0,00	8.603,18	8.603,18	34.412,74
Totaal 2350000 Med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig					771.378,46	43.015,92	0,00	814.394,38	593.839,67	132.504,28	726.343,95	88.050,43

BJ5 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

2360000 Niet med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig												
2014000032	1	niet med.mat. d	2013	5	318.632,34	0,00	0,00	318.632,34	127.452,93	31.863,24	159.316,17	159.316,17
2014000032	2	niet med.mat. d	2003	0	31.314,62	0,00	0,00	31.314,62	31.314,62	0,00	31.314,62	0,00
2014000032	3	niet med.mat. d	2004	0	4.569,01	0,00	0,00	4.569,01	4.569,01	0,00	4.569,01	0,00
2014000032	4	niet med.mat. d	2005	0	6.195,28	0,00	0,00	6.195,28	6.195,28	0,00	6.195,28	0,00
2014000032	5	niet med.mat. d	2006	0	9.225,77	0,00	0,00	9.225,77	9.225,77	0,00	9.225,77	0,00
2014000032	6	niet med.mat. d	2007	0	10.869,52	0,00	0,00	10.869,52	10.869,52	0,00	10.869,52	0,00
2014000032	7	niet med.mat. d	2008	0	13.577,52	0,00	0,00	13.577,52	12.219,77	1.357,75	13.577,52	0,00
2014000032	8	niet med.mat. d	2009	1	6.898,28	0,00	0,00	6.898,28	5.518,63	689,83	6.208,46	689,82
2014000032	9	niet med.mat. d	2010	2	3.170,07	0,00	0,00	3.170,07	2.219,06	317,00	2.536,06	634,01
2014000032	10	niet med.mat. d	2011	3	23.472,20	0,00	0,00	23.472,20	14.083,32	2.347,22	16.430,54	7.041,66
2014000032	11	niet med.mat. d	2012	4	6.643,55	0,00	0,00	6.643,55	3.321,78	664,35	3.986,13	2.657,42
2014000032	12	niet med.mat. d	2013	5	30.620,20	0,00	0,00	30.620,20	12.248,08	3.062,02	15.310,10	15.310,10
2014000032	13	niet med.mat. d	2014	6	11.796,41	0,00	0,00	11.796,41	3.538,92	1.179,64	4.718,56	7.077,85
2014000032	14	niet med.mat. d	2015	7	13.835,90	0,00	0,00	13.835,90	2.767,18	1.383,59	4.150,77	9.685,13
2014000032	15	niet med.mat. d	2016	8	35.480,93	0,00	0,00	35.480,93	3.548,09	3.548,09	7.096,18	28.384,75
2014000032	16	Niet-medisch ma	2017	9	0,00	36.213,77	0,00	36.213,77	0,00	3.621,38	3.621,38	32.592,39
Totaal 2360000 Niet med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig					526.301,60	36.213,77	0,00	562.515,37	249.091,96	50.034,11	299.126,07	263.389,30
2440000 rollend materieel - gemeenschapsgoederen												
2014000052	1	Rollend mat. Li	2009	0	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Totaal 2440000 rollend materieel - gemeenschapsgoederen					800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00

BJ5 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

2450000 Meubilair bedrijfsmatig												
2014000011	7	meubilair de po	2006	0	25.790,41	0,00	0,00	25.790,41	25.790,41	0,00	25.790,41	0,00
2014000011	8	meubilair de po	2007	0	33.232,90	0,00	0,00	33.232,90	33.232,90	0,00	33.232,90	0,00
2014000011	9	meubilair de po	2008	0	11.136,32	0,00	0,00	11.136,32	10.022,69	1.113,63	11.136,32	0,00
2014000011	10	meubilair de po	2009	1	2.364,15	0,00	0,00	2.364,15	1.891,32	236,42	2.127,74	236,41
2014000011	11	meubilair de po	2012	4	1.775,94	0,00	0,00	1.775,94	887,97	177,59	1.065,56	710,38
2014000011	12	meubilair de po	2013	5	507.116,21	0,00	0,00	507.116,21	202.846,48	50.711,62	253.558,10	253.558,11
2014000011	18	meubilair de Li	2014	6	3.805,75	0,00	0,00	3.805,75	1.141,73	380,57	1.522,30	2.283,45
2014000011	19	meubilair de li	2015	7	30.125,14	0,00	0,00	30.125,14	6.025,02	3.012,52	9.037,54	21.087,60
2014000011	20	meubilair de li	2016	8	10.786,38	0,00	0,00	10.786,38	1.078,64	1.078,64	2.157,28	8.629,10
2014000011	21	meubilair de li	2017	9	0,00	5.782,29	0,00	5.782,29	0,00	578,23	578,23	5.204,06
Totaal 2450000 Meubilair bedrijfsmatig					626.133,20	5.782,29	0,00	631.915,49	282.917,16	57.289,22	340.206,38	291.709,11

2460000 Informatica uitrusting - bedrijfsmatig												
2014000011	15	inform. de pold	2007	0	1.100,60	0,00	0,00	1.100,60	1.100,60	0,00	1.100,60	0,00
Totaal 2460000 Informatica uitrusting - bedrijfsmatig					1.100,60	0,00	0,00	1.100,60	1.100,60	0,00	1.100,60	0,00

2470000 kantooruitrusting - bedrijfsmatig												
2014000011	16	kantooruitrusti	2006	0	9.646,00	0,00	0,00	9.646,00	9.646,00	0,00	9.646,00	0,00
2014000011	17	kantooruitrusti	2009	1	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	3.948,00	493,50	4.441,50	493,50
2014000012	1	kantooruitr. he	2008	0	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	4.086,00	454,00	4.540,00	0,00
Totaal 2470000 kantooruitrusting - bedrijfsmatig					19.121,00	0,00	0,00	19.121,00	17.680,00	947,50	18.627,50	493,50

Totaal 95302 de lisdodde	1.944.834,86	85.011,98	0,00	2.029.846,84	1.145.429,39	240.775,11	1.386.204,50	643.642,34
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

95401 dvc egmont

2360000 Niet med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig												
2014000033	1	Niet-med.mat. d	2009	1	488,82	0,00	0,00	488,82	391,05	48,89	439,94	48,88
2014000033	2	Niet-med.mat. d	2010	2	3.391,74	0,00	0,00	3.391,74	2.374,22	339,17	2.713,39	678,35
Totaal 2360000 Niet med installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig					3.880,56	0,00	0,00	3.880,56	2.765,27	388,06	3.153,33	727,23

BJ5 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

2450000 Meubilair bedrijfsmatig												
2014000013	1	Meubilair dvc e	2010	2	11.213,95	0,00	0,00	11.213,95	7.849,77	1.121,39	8.971,16	2.242,79
2014000013	3	Meubilair dvc e	2014	6	1.243,85	0,00	0,00	1.243,85	373,16	124,38	497,54	746,31
Totaal 2450000 Meubilair bedrijfsmatig					12.457,80	0,00	0,00	12.457,80	8.222,93	1.245,77	9.468,70	2.989,10
Totaal 95401 dvc egmont					16.338,36	0,00	0,00	16.338,36	10.988,20	1.633,83	12.622,03	3.716,33

95402 dvc hanswijk

2450000 Meubilair bedrijfsmatig												
2014000014	1	meubilair dvc h	2003	0	2.763,48	0,00	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	0,00
2014000014	2	meubilair dvc h	2004	0	1.066,01	0,00	0,00	1.066,01	1.066,01	0,00	1.066,01	0,00
2014000014	3	meubilair dvc h	2005	0	3.151,42	0,00	0,00	3.151,42	3.151,42	0,00	3.151,42	0,00
2014000014	4	meubilair dvc h	2006	0	2.264,25	0,00	0,00	2.264,25	2.264,25	0,00	2.264,25	0,00
2014000014	5	meubilair dvc h	2010	2	1.903,63	0,00	0,00	1.903,63	1.332,54	190,36	1.522,90	380,73
Totaal 2450000 Meubilair bedrijfsmatig					11.148,79	0,00	0,00	11.148,79	10.577,70	190,36	10.768,06	380,73
Totaal 95402 dvc hanswijk					11.148,79	0,00	0,00	11.148,79	10.577,70	190,36	10.768,06	380,73

11901 ict

2410000 Informatica uitrusting gemeenschapsgoed												
2014000002	37	informatica ove	2018		149.768,54	0,00	0,00	149.768,54	37.315,91	0,00	37.315,91	112.452,63

Algemeen totaal	4.199.616,34	179.747,72	0,00	4.376.336,09	2.606.195,11	406.447,81	3.012.642,92	1.363.693,17
------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Uitboeking kosteloze overdracht roerende goederen naar Zorgbedrijf

BJ6 : AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIR RESULTAAT

BJ6 : AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIR RESULTAAT

OVEREENSTEMMING ALGEMENE BUDGETTAIRE BOEKHOUDING 2018 - OCMW

8-mei-2019 08:50

	<u>AR</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
1. LIQUIDE MIDDELEN				
Aandelen aanschaf	510	0,00	0,00	0,00
Aandelen niet opgevraagd	511	0,00	0,00	0,00
Vastrentende effecten	520	0,02	0,02	0,00
Termijndeposito's	530	311.283,79	155.622,44	155.661,35
Te incasseren vervallen waarden	54	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen	55	452.620.847,06	450.965.112,40	1.655.734,66
Kassen	57	1.870.430,68	1.869.910,39	520,29
Interne overboekingen	58	108.183.443,61	108.160.200,56	23.243,05
Totaal (1)	562.986.005,16	561.150.845,81	561.150.845,81	1.835.159,35
2. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN				
Werkingsvorderingen ruiltransacties	400	22.571.863,63	18.808.868,12	3.762.995,51
Te innen opbrengsten ruiltransacties	404	664.467,08	414.215,17	250.251,91
Overige vorderingen ruiltransacties	405	1.989,00	0,00	1.989,00
Vooruitbetalingen	406	9.449.656,40	8.532.940,75	916.715,65
Werkingsvorderingen ruil dubieus	4070	171.525,60	98.738,63	72.786,97
Overige vorderingen ruil dubieus	4075	0,00	0,00	0,00
Bijdrage in het kapitaal	410	0,00	0,00	0,00
Terug te vorderen BTW	411	659.810,59	659.810,59	0,00
Terug te vorderen belasting/voorheffing	412	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	413	2.689.030,06	1.430.837,59	1.258.192,47
Te innen opbrengsten niet ruil	414	0,00	0,00	0,00
Vorderingen investeringsubsidies	4151	870.335,60	849.530,95	20.804,65
Vorderingen toegestane leningen	4152	0,00	0,00	0,00
Vorderingen werkingsubsidies	4153	32.075.342,41	29.721.722,84	2.353.619,57
Werkingsvorderingen niet ruil	4160	657.314,01	274.213,74	383.100,27
Overige vorderingen niet ruil	4161	11.201.231,22	1.201.231,22	10.000.000,00
Werkingsvorderingen niet ruil dubieus	4170	810.232,98	417.444,26	392.788,72
Overige vorderingen niet ruil dubieus	4171	45.686,23	1.212,28	44.473,95
Borgtochten betaald in contanten	418	0,00	0,00	0,00
Totaal (2)	81.868.484,81	62.410.766,14	62.410.766,14	19.457.718,67
3. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN				
Leningen op rekening vaste termijn	430	0,00	0,00	0,00
Schulden in rekening-courant	433	0,00	0,00	0,00
Overige leningen	439	70.000.000,00	80.000.000,00	-10.000.000,00
Leveranciers	440	20.372.574,26	21.773.086,25	-1.400.511,99
Te ontvangen facturen	444	499.891,86	708.365,33	-208.473,47
Vervallen obligaties en coupons	4451	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaal/intrest leasing	4452	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaal/intrest banken	4453	1.330.715,55	1.368.772,48	-38.056,93
Vervallen kapitaal/intrest overige leningen	4454	0,00	0,00	0,00
Te betalen toegestane leningen	446	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Andere overige schulden ruiltransacties	449	114.482,35	145.088,91	-30.606,56
Ingehouden voorheffing	453	4.183.363,72	4.567.073,99	-383.710,27
Rijksdienst sociale zekerheid	454	13.775.561,79	15.303.804,41	-1.528.242,62
Bezoldigingen	455	11.201.581,49	11.201.706,98	-125,49
Andere sociale schulden	459	39.800,25	61.632,20	-21.831,95
Rechthebbenden resultaatbestemming	473	0,00	0,00	0,00
Geraamd bedrag belastingschulden	474	0,00	0,00	0,00
Te betalen BTW	475	225.004,80	225.059,25	-54,45
Andere belastingen en taksen	476	0,00	0,00	0,00
Werkingschulden dienstverlening OCMW	481	13.266.188,06	13.662.123,24	-395.935,18
Voorschotten/terugbetaling subsidies	482	0,00	27.000,00	-27.000,00
Ontvangen vooruitbetalingen	483	5.172.841,58	5.172.841,58	0,00
Te betalen/terug te betalen borgtochten	487	0,00	0,00	0,00
Borgtochten ontvangen in contanten	488	0,00	0,00	0,00
Andere overige schulden niet ruil	489	31.059.042,45	31.597.031,06	-537.988,61
Totaal (3)	196.241.048,16	210.813.585,68	210.813.585,68	-14.572.537,52

BJ6 : AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIR RESULTAAT

4. BUDGETTAIR NETTOWERKKAPITAAL				6.720.340,50
5. WACHTREKENINGEN	499	1.272.964,73	1.272.964,73	0,00
6. BUDGETTAIR NETTOWERKKAPITAAL MET 499				6.720.340,50
7. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT				6.720.340,50
8. VERSCHIL ALG/BUDG BOEKHOUDING				0,00

OCMW Mechelen
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
NIS-Code: 12025

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2018005230

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

OCMW Mechelen
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
NIS-Code: 12025

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2018005230

TOELICHTING

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

EXPLOITATIEBUDGET:

Het geraamde exploitatieresultaat na de laatste budgetwijziging in 2018 bedroeg -3.989.826,6 euro.

In de rekening 2018 blijkt een negatief resultaat van 2.869.466,13 euro.

Dit 1.120.360,47 euro beter dan gebudgetteerd.

De verklaring vindt u hieronder.

Exploitatieuitgaven:

De exploitatieuitgaven 2018 na de laatste budgetwijziging werden begroot op 45.878.087 euro.

In de rekening zijn er transactiekredieten geboekt voor 44.848.161,10 euro geboekt. Dit is een realisatiegraad van 97.76%.

Personeelskosten:

Gebudgetteerd bedragen deze kosten 22.858.648,23 euro, de rekening bedraagt 22.424.161,15 euro.

In de jaarrekening 2018 blijkt voor de loonkosten een onbenut budget van 434.487.08 euro tov de reeds in het budget geraamde loonkost aan 97,5%. Dit is een realisatiegraad van 98,10%.

Op brutolonen is 396.000 euro budget over: 147.000 euro voor activering, 68.000 euro voor sociale dienst en 142.000 euro voor ondersteunende diensten.

Op de patronale lasten is er een budgetoverschot van 32.617 euro.

Op de diverse personeelskosten is een overschot van 10.477 euro.

Werkingskosten:

Op een globaal budget van 2.411.614,81 euro zijn er onbenutte kredieten voor 298.806,77 euro of 12,39%

Het consultancy budget bevat een niet benut krediet van 94.577 euro. Enerzijds werd er budgetten gereserveerd voor oprichting zorgbedrijf, anderszijds ging het externe project rapportering niet door.

Hypotheek, schattingen en akten vertonen een budgetoverschot van 22.713,39 euro. Ook hier werden budgetten voorzien voor kosten verkoop aan zorgbedrijf en de verkopen zullen pas in 2019 doorgaan.

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Het facility budget heeft overschotten voor uitbesteding schoonmaak van 48.000,92 euro, voor onderhoud en herstellingen gebouw 20.092 euro, voor onderhoud rollend mat 14.263 euro; voor erelonen landmeters 14.179 euro en voor electriciteit sociale woningen 10.387 euro.

Voor vacaturekosten personeel is 21.834 euro budget over en voor opleidingen in kader van activering is 16.634 euro budget over.

Verder zijn er minder toepassingen dan verwacht op project stadsbeest en op project pamperbank.

Sociale hulpverlening en subsidies:

Op een budget van 20.411.962 euro is er een overschot van 287.268,3 euro of 1,41%.

-Op sociale hulpverlening een tekort van 72.585 euro.

-Op subsidies is er een budgetoverschot van 325.095 euro:

Volgende subsidies zijn niet gerealiseerd:

*Sociaal verhuurkantoor: 184.883 euro

*Sociaal restaurant: 92.370 euro

*Winteropvang: 34.174 euro

*Oud Oefenplein: Huis aan Huis project 12.000 euro

Deze subsidies zullen in de eerste budgetwijziging van 2019 hernomen worden.

-Op onroerende voorheffing en belastingen respectievelijk 20.997 euro en 11.408 euro.

Financiële kosten

Op een totaal budget van 195.646 euro is er een budget van 9.087,13 euro over.

Voor de rente voor het opnemen van thesauriebewijzen voor zorgbedrijf werd een budget ingeschreven. In realiteit is de kost minder hoog door later aangaan van de financiering.

Exploitatieontvangsten:

De totale ontvangsten bedragen 41.978.694 in de jaarrekening 2018 tov van een budget van 41.888.260,44 euro of een verschil van 90.434,53 euro of 0,22 % van het budget.

Prestaties

De prestaties voor dienstverlening bedragen in de jaarrekening 10.688.688,23 euro of 279.330,79 euro meer dan gebudgetteerd.

Minder inkomsten uit detachering bedragen 201.371 euro. Vastbenoemde personeelsleden van het zorgbedrijf worden betaald door Sociaal Huis en teruggevorderd van zorgbedrijf. Door opstart van zorgbedrijf zijn er wel wat verschuivingen geweest tussen Sociaal Huis en Zorgbedrijf.

Aflossingen en intresten voor patrimonium van het zorgbedrijf worden aangerekend als gebruikersvergoeding. Omdat de leningen nog niet officieel overgedragen werden aan zorgbedrijf kunnen de aflossingen en intresten niet rechtstreeks op zorgbedrijf geboekt worden.

Subsidies

In het budget 2018 bedragen de subsidies 31.385.502 euro. In de jaarrekening werd er 31.269.519 euro gerealiseerd. Dit is een minder realisatie van 115.982,2 of 0,37%.

Er zijn minder inkomsten uit subsidies sociale hulpverlening voor 191.060 euro. Dit komt door terugbetaling van onterecht verkregen subsidies van boekjaren 2015-2015 voor 157.000 euro.

Financiële opbrengsten

In het budget bedragen deze opbrengsten 93.401 euro. In de rekening 20.486,94 euro.

Dit komt omdat de aflossingen in de rekening in de gebruikersvergoeding verwerkt zijn.

INVESTERINGENBUDGET

Het uitgavenbudget van investeringen bedraagt in het budget 2018 3.018.218 euro. In de rekening werden voor 2.669.062,85 euro uitgaven verricht. Dit is een minderausgave van 349.155,15 euro.

Er gebeurden investeringen voor het nieuwe werken 853.015 euro, voor zorgstrategisch plan Hof van Egmont 796.590 euro, voor renovatie Rik Wouterstraat 239.201 euro, voor tijdelijke huisvesting Hof van Egmont 234.896 euro, voor renovatie Rik Wouterstraat 178.574 euro en voor vervanging airco Leliëndaal 120.695 euro.

Het budget werd niet aangewend voor investeringen team wonen 75.160 euro, verkavelingen en nutsvoorzieningen 73.737 euro, investeringen gebouw algemeen bestuur 52.625 euro en diverse kleinere investeringen.

Het opbrengstenbudget van investeringen bedraagt 13.290.777 euro.

Dit budget bestaat hoofdzakelijk uit verkopen. De verkopen werden slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Hierdoor zijn de opbrengsten in de rekening slechts 4.946.635,27 euro.

Het resultaat op investeringen evolueert van 13.290.777 euro in budget naar 2.277.572,42 euro in de rekening.

Niet gerealiseerde investeringsontvangsten –en uitgaven worden overgedragen naar volgend boekjaar.

LIQUIDITEITENBUDGET

In het budget 2019 werd er vanuit gegaan om een renteloze lening aan zorgbedrijf te geven van 14.270.000 euro.

Deze lening werd toegestaan aan het zorgbedrijf voor verwerving van patrimonium van Sociaal Huis.

Aangezien de overdracht van patrimonium nog niet uitgevoerd werd, was ook nog geen renteloze lening nodig.

De aflossingen op bestaande leningen in budget 2019 bedragen 839.139 euro. In de rekening bedragen de aflossingen nagenoeg hetzelfde bedrag 839.137,06 euro.

De terugvorderingen van aflossingen werden in het budget voor 344.012 opgenomen. Dit zijn de aflossingen van patrimonium dat overgaat naar zorgbedrijf. Het zorgbedrijf zou de leningen van patrimonium dat overgaat naar zorgbedrijf overnemen in 2018. In afwachting van de overdracht

blijven deze aflossingen afgaan van de OCMW-bankrekeningen. Op haar beurt rekent Sociaal Huis deze kost aan het zorgbedrijf aan.

DE BUDGETTAIRE RESULTATEN

De som van de saldi van exploitatie, investeringen en liquiditeitenbudgetten is het budgettair resultaat van het boekjaar. Dit werd geraamd op – 5.464.176 euro. In de rekening is het resultaat 1.431.031 euro. Dit is een verbetering van 4.033.145,83 euro.

Het resultaat van vorige boekjaren was in het budget 2.687.194,4 euro. In de rekening 6.720.340,2 euro.

Het resultaat op kasbasis komt na de correctie van de bestemde gelden op 6.253.939,23 euro in de rekening tegenover 2.533.594,4 euro in budget.

De autofinancieringsmarge bedraagt in budget – 4.484.954 euro en wordt -3.708.603,19 in de rekening. Ze blijft dus negatief maar verbetert tegenover budget met 776.350,41 voornamelijk door niet benutte uitgavenbudgetten.

OCMW Mechelen
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
NIS-code 12025

laatste budgettaire jaartalnummer 2018005230

EXPLOITATIEBUDGET

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

EXPLOITATIEBUDGET

Rijlabels	Som van Totaal kost	Som van Huidige Uitgave
Activering van tewerkstelling	7.321.171,26	7.921.182,00
	7.321.171,26	7.921.182,00
2018/6110000/SOCBEL/0904/ - Elektriciteit/Activering van tewerkstelling	2.109,51	0,00
2018/6111000/SOCBEL/0904/ - Gas/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2018/6112000/SOCBEL/0904/ - Stookolie/Activering van tewerkstelling	14.787,96	14.973,00
2018/6121000/SOCBEL/0904/ - Verzekering burg aansprakelijk/Activering van tewerkstelling	1.243,85	621,00
2018/6121010/SOCBEL/0904/ - Verzekering burg aansprakelijkheid leerwerknemers/Activering van tewerkstelling	5.802,95	8.000,00
2018/6123000/SOCBEL/0904/ - Verzekering brand/Activering van tewerkstelling	0,00	4.750,00
2018/6130400/SOCBEL/0904/ - Uitgegeven schoonmaak/Activering van tewerkstelling	13.326,51	14.450,00
2018/6130600/SOCBEL/0904/ - huisvuil en containers/Activering van tewerkstelling	1.693,88	1.700,00
2018/6131010/SOCBEL/0904/ - Kosten van opleiding en bijscholing/Activering van tewerkstelling	9.032,90	25.667,00
2018/6131040/SOCBEL/0904/ - Dienstverplaatsingen/Activering van tewerkstelling	520,71	203,00
2018/6132900/SOCBEL/0904/ - Water/Activering van tewerkstelling	802,27	0,00
2018/6133500/SOCBEL/0904/ - Onderhoud tuinen en parken/Activering van tewerkstelling	4.045,57	6.000,00
2018/6136030/SOCBEL/0904/ - Telefoon/telegram/fax/internet/Activering van tewerkstelling	1.022,22	0,00
2018/6139999/SOCBEL/0904/ - besparing/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2018/6142050/SOCBEL/0904/ - Vergoedingen vrijwilligers/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2018/6151950/SOCBEL/0904/ - werkingskosten algemene ploegen/Activering van tewerkstelling	17.414,95	25.036,00
2018/6151955/SOCBEL/0904/ - werkingskosten arbeidszorg/Activering van tewerkstelling	7.850,27	20.000,00
2018/6151956/SOCBEL/0904/ - Werkingskosten arbeidszorg (nieuw - vervangt 6151955)/Activering van tewerkstelling	26.712,83	27.000,00
2018/6151957/SOCBEL/0904/ - Catering activering/Activering van tewerkstelling	791,42	0,00
2018/6151959/SOCBEL/0904/ - werkingskosten arbeidszorg/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2018/6151963/SOCBEL/0904/ - klaptafels ism vorming plus/Activering van tewerkstelling	5.567,19	5.628,00
2018/6151964/SOCBEL/0904/ - vrouwenproject/Activering van tewerkstelling	3.348,34	3.396,00
2018/6151967/SOCBEL/0904/ - activering groepsprojecten	22.917,53	27.000,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6151970/SOCBEL/0904/ - werkingskosten polyvalente ploeg/Activering van tewerkstelling	23.483,18	26.680,00
2018/6151975/SOCBEL/0904/ - kosten tewerkstellingsbevorderende maatregelen/Activering van tewerkstelling	45,99	0,00
2018/6151980/SOCBEL/0904/ - taal werkt deel 1/Activering van tewerkstelling	60.709,18	63.750,00
2018/6151985/SOCBEL/0904/ - esf project 308/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2018/6201040/SOCBEL/0904/ - BL Vasten maatschap.werkers/Activering van tewerkstelling	110.421,22	76.573,00
2018/6201041/SOCBEL/0904/ - BL Vasten maatschap.werkers vakantiegeld/Activering van tewerkstelling	5.727,05	5.578,00
2018/6201999/SOCBEL/0904/ - index pers sh/Activering van tewerkstelling	0,00	8.722,00
2018/6202010/SOCBEL/0904/ - BL Tijdelijken onderhoud/Activering van tewerkstelling	158.252,90	177.321,00
2018/6202011/SOCBEL/0904/ - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Activering van tewerkstelling	14.763,94	12.811,00
2018/6202040/SOCBEL/0904/ - BL Tijdelijken maatschap.werk./Activering van tewerkstelling	406.742,68	491.762,00
2018/6202041/SOCBEL/0904/ - BL Tijdelijken maatschap.werk. vakantiegeld/Activering van tewerkstelling	28.493,85	33.828,00
2018/6204010/SOCBEL/0904/ - BL Soc.Tew. onderhoud/Activering van tewerkstelling	34.204,05	30.000,00
2018/6204011/SOCBEL/0904/ - Vakg Soc.Tew. onderhoud/Activering van tewerkstelling	10.299,82	18.000,00
2018/6204012/SOCBEL/0904/ - Ejt Soc.Tew. onderhoud/Activering van tewerkstelling	0,00	7.000,00
2018/6204020/SOCBEL/0904/ - BL Leerwerknemers TWE project/Activering van tewerkstelling	18.451,31	0,00
2018/6204021/SOCBEL/0904/ - vkg Leerwerknemers TWE project/Activering van tewerkstelling	246,34	0,00
2018/6204110/SOCBEL/0904/ - Bezold. Onderhoudspersoneel art 60§7 met BM/Activering van tewerkstelling	494.607,06	625.000,00
2018/6204111/SOCBEL/0904/ - Bezold. Onderhoudspersoneel met BM vakantiegeld/Activering van tewerkstelling	166.608,90	180.000,00
2018/6204112/SOCBEL/0904/ - Bezold. Onderhoudspersoneel met BM eindejaarstoelage/Activering van tewerkstelling	0,00	200.000,00
2018/6204120/SOCBEL/0904/ - BL leerwerknemers TWE project /Activering van tewerkstelling	267.975,73	0,00
2018/6204121/SOCBEL/0904/ - BL Leerwerknemers TWE project/Activering van tewerkstelling	2.475,24	0,00
2018/6211040/SOCBEL/0904/ - PL RSZ Vasten maatschap.werk./Activering van tewerkstelling	49.062,45	34.047,00
2018/6212010/SOCBEL/0904/ - PL RSZ Tijd. onderhoud/Activering van tewerkstelling	48.543,46	54.856,00
2018/6212040/SOCBEL/0904/ - PL RSZ Tijd. maatschap.werkers/Activering van tewerkstelling	125.841,91	144.389,00
2018/6214010/SOCBEL/0904/ - PL Soc tewerkstelling/Activering van tewerkstelling	24.992,35	36.760,00
2018/6214020/SOCBEL/0904/ - Werkgeversbijdragen leerwerknemers TWE project/Activering van tewerkstelling	18.394,26	0,00
2018/6214110/SOCBEL/0904/ - BL soc tewerkstelling/Activering van tewerkstelling	366.891,89	639.970,00
2018/6214120/SOCBEL/0904/ - Werkgeversbijdragen leerwerknemers TWE project/Activering van tewerkstelling	294.549,25	0,00
2018/6214210/SOCBEL/0904/ - PL RSZ 6480003/Activering van tewerkstelling	0,00	7.800,00
2018/6214220/SOCBEL/0904/ - PL RSZ 6482107/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6219000/SOCBEL/0904/ - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Activering van tewerkstelling	-42.573,24	-40.617,00
2018/6231000/SOCBEL/0904/ - Verzekering arbeidsongevallen/Activering van tewerkstelling	2.177,27	5.023,00
2018/6231010/SOCBEL/0904/ - Verzekering arbeidsongevallen leerwerknemers/Activering van tewerkstelling	32.915,88	35.600,00
2018/6232000/SOCBEL/0904/ - Arbeidsgeneeskundige dienst/Activering van tewerkstelling	1.939,96	2.394,00
2018/6234000/SOCBEL/0904/ - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Activering van tewerkstelling	33.363,55	30.000,00
2018/6234010/SOCBEL/0904/ - Sociaal abonnement leerwerknemers/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2018/6235000/SOCBEL/0904/ - Gemeenschappelijke sociale dienst/Activering van tewerkstelling	1.218,07	1.071,00
2018/6235010/SOCBEL/0904/ - Gemeenschappelijke sociale dienst leerwerknemers/Activering van tewerkstelling	6.715,81	6.000,00
2018/6236000/SOCBEL/0904/ - Vakbondspremies/Activering van tewerkstelling	126,85	987,00
2018/6236010/SOCBEL/0904/ - Vakbondspremies leerwerknemers/Activering van tewerkstelling	7.500,53	7.100,00
2018/6237500/SOCBEL/0904/ - maaltijdcheques/Activering van tewerkstelling	19.674,00	21.380,00
2018/6237501/SOCBEL/0904/ - maaltijdcheques art 60/Activering van tewerkstelling	110.934,00	110.000,00
2018/6238000/SOCBEL/0904/ - kosten hospitalisatieverz./Activering van tewerkstelling	2.534,40	2.413,00
2018/6238010/SOCBEL/0904/ - kosten hospitalisatieverzekering leerwerknemers/Activering van tewerkstelling	22.619,52	22.500,00
2018/6239040/SOCBEL/0904/ - tweede pensioenpijler contract/Activering van tewerkstelling	8.663,23	9.721,00
2018/6480003/SOCBEL/0904/ - Leefloon gerecht tewerkstell art. 60§7/Activering van tewerkstelling	1.632.373,09	1.760.000,00
2018/6480008/SOCBEL/0904/ - tewerkstelling art 61/Activering van tewerkstelling	1.750,00	3.000,00
2018/6480031/SOCBEL/0904/ - Vakantiegeld LL gerechtigde tewerk. art. 60§7/Activering van tewerkstelling	0,00	20.000,00
2018/6480032/SOCBEL/0904/ - eindejaarstoelage gerechtigde tewerk. art. 60§7/Activering van tewerkstelling	0,00	14.000,00
2018/6482107/SOCBEL/0904/ - Wet 65-terwerkstell art 60§7 FH gerecht/Activering van tewerkstelling	108.723,68	95.000,00
2018/64821071/SOCBEL/0904/ - Wet 65-terwerkstell art 60§7 FH gerecht/Activering van tewerkstelling	0,00	1.450,00
2018/64821072/SOCBEL/0904/ - Wet 65-terwerkstell art 60§7 FH gerecht/Activering van tewerkstelling	0,00	2.850,00
2018/6490000/SOCBEL/0904/ - SUBSIDIES/Activering van tewerkstelling	12.000,00	12.000,00
2018/7050010/SOCBEL/0904/ - Prestaties werkpunt/Sociale bijstand	6.688,04	6.181,00
2018/7050011/SOCBEL/0904/ - Catering activering/Activering van tewerkstelling	482,19	0,00
2018/7403050/SOCBEL/0904/ - Sub conventie tewerkstellingsprojecten/Activering van tewerkstelling	0,00	90.647,00
2018/7403090/SOCBEL/0904/ - Tewerkstellingssubsidie andere/Activering van tewerkstelling	13.672,53	0,00
2018/7403110/SOCBEL/0904/ - Recup PL art 60/Activering van tewerkstelling	137.299,64	81.530,00
2018/7403140/SOCBEL/0904/ - Compensatievergoeding VDAB/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/7403141/SOCBEL/0904/ - Inspanningsvergoeding VDAB/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2018/74050003/SOCBEL/0904/ - Aandeel staat in LL in tewerkstell art 60p7 van LL/Activering van tewerkstelling	468.379,21	1.794.000,00
2018/740500031/SOCBEL/0904/ - Aandeel staat in LL tewerkst art 60 vanaf 2017/Activering van tewerkstelling	1.036.025,66	0,00
2018/74050008/SOCBEL/0904/ - tewerkst art 61/Activering van tewerkstelling	-763,25	3.000,00
2018/7405207/SOCBEL/0904/ - toel wet 65 in tewerks art 607 niet LL ger/Activering van tewerkstelling	998,29	99.300,00
2018/74052071/SOCBEL/0904/ - toel wet 65 in tewerks art 607 vanaf 2017/Activering van tewerkstelling	98.665,11	0,00
2018/74052072/SOCBEL/0904/ - Toel wet 65 in tewerkst art607 deeltijds vanaf 2017/Activering van tewerkstelling	-6.976,75	0,00
2018/7405300/SOCBEL/0904/ - Inspanningsvergoeding vdab/Activering van tewerkstelling	440.500,00	387.000,00
2018/7405301/SOCBEL/0904/ - Compensatievergoeding vdab/Activering van tewerkstelling	233.055,00	216.000,00
2018/7405302/SOCBEL/0904/ - Resultaatsfinanciering vdab/Activering van tewerkstelling	750,00	0,00
2018/7405600/SOCBEL/0904/ - subsidies arbeidszorg Vlaamse Gemeenschap/Activering van tewerkstelling	8.842,40	0,00
2018/7451010/SOCBEL/0904/ - Opbrengsten parking Leliëndaal/Activering van tewerkstelling	360,00	0,00
2018/7451020/SOCBEL/0904/ - Recuperatie /Activering van tewerkstelling	43,44	0,00
2018/7452000/SOCBEL/0904/ - Recup weddes/Activering van tewerkstelling	1.908,34	0,00
2018/7452010/SOCBEL/0904/ - Recuperatie wedde art 60 privé - tewerkstelling/Sociale bijstand	24.125,00	38.000,00
2018/7452070/SOCBEL/0904/ - maalt ch aandeel werkn V+T/Activering van tewerkstelling	3.498,90	3.881,00
2018/7452071/SOCBEL/0904/ - maalt che aandeel werkn V + T/Activering van tewerkstelling	20.186,04	20.500,00
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	15.517.667,62	15.517.668,00
	15.517.667,62	15.517.668,00
2018/7400010/ALGFIN/0010/ - Gemeentefonds/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	3.494.000,00	3.494.000,00
2018/7401000/ALGFIN/0010/ - Gemeentetelike bijdrage/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	11.307.550,00	11.307.550,00
2018/7402070/ALGFIN/0010/ - Gemeentefonds/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0,00	0,00
2018/7404000/ALGFIN/0010/ - integratie gesco : specifieke werkingssubsidies		
/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	716.117,62	716.118,00
Assistentiewoningen	197.589,38	13.195,48
Serviceflats Cornelis/Verbertstraat	108.596,93	1.540,00
2018/6110000/ZORG/0952/01 - Elektriciteit/Assistentiewoningen/Serviceflats Cornelis/Verbertstraat	16,67	0,00
2018/6111000/ZORG/0952/01 - Gas/Assistentiewoningen/Serviceflats Cornelis/Verbertstraat	0,00	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6131040/ZORG/0952/01 - Dienstverplaatsingen/Assistentiewoningen/Serviceflats Cornelis/Verbertstraat	26,52	0,00
2018/6132900/ZORG/0952/01 - Water/Assistentiewoningen/Serviceflats Cornelis/Verbertstraat	0,00	0,00
2018/6136031/ZORG/0952/01 - Telefoon alarmering/Assistentiewoningen/Serviceflats Cornelis/Verbertstraat	0,00	0,00
2018/6169535/ZORG/0952/01 - diverse kosten assistentiewoningen Cornelis/Verbert/Assistentiewoningen/Serviceflats Cornelis/Verbertstraat	0,00	0,00
2018/6202010/ZORG/0952/01 - BL Tijdelijken onderhoud/Assistentiewoningen/Serviceflats Cornelis/Verbertstraat	512,06	0,00
2018/6202011/ZORG/0952/01 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Assistentiewoningen/Serviceflats Cornelis/Verbertstraat	1.551,06	1.540,00
2018/6212010/ZORG/0952/01 - PL RSZ Tijd. onderhoud/Assistentiewoningen/Serviceflats Cornelis/Verbertstraat	158,43	0,00
2018/6231000/ZORG/0952/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Assistentiewoningen/Serviceflats Cornelis/Verbertstraat	0,00	0,00
2018/6234000/ZORG/0952/01 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Assistentiewoningen/Serviceflats Cornelis/Verbertstraat	2,21	0,00
2018/6237500/ZORG/0952/01 - maaltijdcheques/Assistentiewoningen/Serviceflats Cornelis/Verbertstraat	0,00	0,00
2018/7062000/ZORG/0952/01 - Opbrengsten huur/Assistentiewoningen/Serviceflats Cornelis/Verbertstraat	812,05	0,00
2018/7063030/ZORG/0952/01 - gebruiksvergoeding gebouwen ZB/Assistentiewoningen/Serviceflats Cornelis/Verbertstraat	105.510,30	0,00
2018/7452070/ZORG/0952/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Assistentiewoningen/Serviceflats Cornelis/Verbertstraat	7,63	0,00
Serviceflats Lisdodde Karperstraat	2.555,38	1.551,00
2018/6131040/ZORG/0952/04 - Dienstverplaatsingen/Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat	181,48	0,00
2018/6202010/ZORG/0952/04 - BL Tijdelijken onderhoud/Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat	591,36	0,00
2018/6202011/ZORG/0952/04 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat	1.590,86	1.551,00
2018/6212010/ZORG/0952/04 - PL RSZ Tijd. onderhoud/Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat	182,96	0,00
2018/6231000/ZORG/0952/04 - Verzekering arbeidsongevallen/Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat	0,00	0,00
2018/6237500/ZORG/0952/04 - maaltijdcheques/Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat	0,00	0,00
2018/7062000/ZORG/0952/04 - Opbrengsten huur/Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat	0,00	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/7452070/ZORG/0952/04 - maalt ch aandeel werkn V+T/Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat	8,72	0,00
Serviceflats Meidoornstraat	73.928,81	7.780,48
2018/6131040/ZORG/0952/02 - Dienstverplaatsingen/Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat	98,42	0,00
2018/6136031/ZORG/0952/02 - Telefoon alarmering/Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat	0,00	0,00
2018/6202010/ZORG/0952/02 - BL Tijdelijken onderhoud/Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat	3.379,09	6.682,48
2018/6202011/ZORG/0952/02 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat	1.582,70	1.098,00
2018/6212010/ZORG/0952/02 - PL RSZ Tijd. onderhoud/Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat	1.045,50	0,00
2018/6231000/ZORG/0952/02 - Verzekering arbeidsongevallen/Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat	0,00	0,00
2018/6237500/ZORG/0952/02 - maaltijdcheques/Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat	0,00	0,00
2018/7050000/ZORG/0952/02 - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat	4.321,06	0,00
2018/7062000/ZORG/0952/02 - Opbrengsten huur/Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat	82,60	0,00
2018/7063030/ZORG/0952/02 - gebruiksvergoeding gebouwen ZB/Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat	63.419,44	0,00
2018/7452070/ZORG/0952/02 - maalt ch aandeel werkn V+T/Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat	0,00	0,00
Serviceflats Milsen/Moenstraat	6.865,44	1.223,00
2018/6110000/ZORG/0952/05 - Elektriciteit/Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/Moenstraat	0,00	0,00
2018/6111000/ZORG/0952/05 - Gas/Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/Moenstraat	0,00	0,00
2018/6131040/ZORG/0952/05 - Dienstverplaatsingen/Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/Moenstraat	58,00	0,00
2018/6132900/ZORG/0952/05 - Water/Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/Moenstraat	0,00	0,00
2018/6136031/ZORG/0952/05 - Telefoon alarmering/Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/Moenstraat	0,00	0,00
2018/6202010/ZORG/0952/05 - BL Tijdelijken onderhoud/Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/Moenstraat	489,89	0,00
2018/6202011/ZORG/0952/05 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/Moenstraat	310,53	1.223,00
2018/6212010/ZORG/0952/05 - PL RSZ Tijd. onderhoud/Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/Moenstraat	151,57	0,00
2018/6231000/ZORG/0952/05 - Verzekering arbeidsongevallen/Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/Moenstraat	0,00	0,00
2018/6237500/ZORG/0952/05 - maaltijdcheques/Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/Moenstraat	0,00	0,00
2018/7062000/ZORG/0952/05 - Opbrengsten huur/Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/Moenstraat	0,00	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/7402050/ZORG/0952/05 - Groenestroomcertificaten/Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/Moenstraat	5.850,00	0,00
2018/7452070/ZORG/0952/05 - maalt ch aandeel werkn V+T/Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/Moenstraat	5,45	0,00
Serviceflats Sint-Jacobstraat	5.642,82	1.101,00
2018/6110000/ZORG/0952/03 - Elektriciteit/Assistentiewoningen/Serviceflats Sint-Jacobstraat	0,00	0,00
2018/6111000/ZORG/0952/03 - Gas/Assistentiewoningen/Serviceflats Sint-Jacobstraat	0,00	0,00
2018/6131040/ZORG/0952/03 - Dienstverplaatsingen/Assistentiewoningen/Serviceflats Sint-Jacobstraat	10,47	0,00
2018/6132900/ZORG/0952/03 - Water/Assistentiewoningen/Serviceflats Sint-Jacobstraat	0,00	0,00
2018/6136031/ZORG/0952/03 - Telefoon alarmering/Assistentiewoningen/Serviceflats Sint-Jacobstraat	0,00	0,00
2018/6202010/ZORG/0952/03 - BL Tijdelijken onderhoud/Assistentiewoningen/Serviceflats Sint-Jacobstraat	1.623,49	0,00
2018/6202011/ZORG/0952/03 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Assistentiewoningen/Serviceflats Sint-Jacobstraat	1.126,42	1.101,00
2018/6212010/ZORG/0952/03 - PL RSZ Tijd. onderhoud/Assistentiewoningen/Serviceflats Sint-Jacobstraat	502,32	0,00
2018/6231000/ZORG/0952/03 - Verzekering arbeidsongevallen/Assistentiewoningen/Serviceflats Sint-Jacobstraat	0,00	0,00
2018/7062000/ZORG/0952/03 - Opbrengsten huur/Assistentiewoningen/Serviceflats Sint-Jacobstraat	0,00	0,00
2018/7063030/ZORG/0952/03 - gebruiksvergoeding gebouwen ZB/Assistentiewoningen/Serviceflats Sint-Jacobstraat	2.380,12	0,00
Dagzorgcentra	194.922,37	174.066,09
DVC Egmont	149.181,97	124.108,59
2018/6121000/ZORG/0954/01 - Verzekering burg aansprakelijk/Dagzorgcentra/DVC Egmont	103,79	137,00
2018/6201030/ZORG/0954/01 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Dagzorgcentra/DVC Egmont	75.129,94	60.498,00
2018/6201031/ZORG/0954/01 - BL Vasten verpleg.&verzorgend valantiegeld/Dagzorgcentra/DVC Egmont	4.631,12	4.416,00
2018/6202010/ZORG/0954/01 - BL Tijdelijken onderhoud/Dagzorgcentra/DVC Egmont	1.615,00	1.465,35
2018/6202011/ZORG/0954/01 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Dagzorgcentra/DVC Egmont	1.759,91	2.736,00
2018/6202030/ZORG/0954/01 - BL Tijdelijken verpleg.&verzorg/Dagzorgcentra/DVC Egmont	13.213,10	13.016,61
2018/6202031/ZORG/0954/01 - BL Tijdelijken verpleg.&verzorg vakantiegeld/Dagzorgcentra/DVC Egmont	4.960,68	5.217,00
2018/6202051/ZORG/0954/01 - BL Tijdelijken paramedisch per vakantiegeld/Dagzorgcentra/DVC Egmont	969,90	950,00
2018/6211030/ZORG/0954/01 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Dagzorgcentra/DVC Egmont	33.226,88	27.282,00
2018/6212010/ZORG/0954/01 - PL RSZ Tijd. onderhoud/Dagzorgcentra/DVC Egmont	709,91	0,00
2018/6212030/ZORG/0954/01 - PL RSZ Tijd. verpleg.&verzorg./Dagzorgcentra/DVC Egmont	3.878,72	5.444,63

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6231000/ZORG/0954/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Dagzorgcentra/DVC Egmont	524,12	454,00
2018/6234000/ZORG/0954/01 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Dagzorgcentra/DVC Egmont	280,48	0,00
2018/6235000/ZORG/0954/01 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Dagzorgcentra/DVC Egmont	110,16	80,00
2018/6236000/ZORG/0954/01 - Vakbondspremies/Dagzorgcentra/DVC Egmont	112,40	141,00
2018/6237500/ZORG/0954/01 - maaltijdcheques/Dagzorgcentra/DVC Egmont	2.550,00	1.599,00
2018/6238000/ZORG/0954/01 - kosten hospitalisatieverz./Dagzorgcentra/DVC Egmont	601,92	381,00
2018/6239040/ZORG/0954/01 - tweede pensioenpijler contract/Dagzorgcentra/DVC Egmont	210,96	0,00
2018/7402000/ZORG/0954/01 - Werkingssubsidies/Dagzorgcentra/DVC Egmont	3.024,33	0,00
2018/7403080/ZORG/0954/01 - CAO verzorgingssector 2008/Dagzorgcentra/DVC Egmont	209,85	0,00
2018/7452000/ZORG/0954/01 - Recup weddes/Dagzorgcentra/DVC Egmont	928,25	0,00
2018/7452070/ZORG/0954/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Dagzorgcentra/DVC Egmont	430,55	291,00
DVC Hanswijck	45.740,40	49.957,50
2018/6110000/ZORG/0954/02 - Elektriciteit/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	0,00	0,00
2018/6111000/ZORG/0954/02 - Gas/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	0,00	0,00
2018/6121000/ZORG/0954/02 - Verzekering burg aansprakelijk/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	0,00	44,00
2018/6132900/ZORG/0954/02 - Water/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	0,00	0,00
2018/6201030/ZORG/0954/02 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	20.379,43	26.076,50
2018/6201031/ZORG/0954/02 - BL Vasten verpleg.&verzorgend valantiegeld/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	1.745,53	1.426,00
2018/6202010/ZORG/0954/02 - BL Tijdelijken onderhoud/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	0,00	0,00
2018/6202011/ZORG/0954/02 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	2.483,70	2.648,00
2018/6202031/ZORG/0954/02 - BL Tijdelijken verpleg.&verzorgend vakantiegeld/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	6.252,74	6.117,00
2018/6202051/ZORG/0954/02 - BL Tijdelijken paramedisch per vakantiegeld/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	969,90	950,00
2018/6211030/ZORG/0954/02 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	8.971,55	11.758,00
2018/6212010/ZORG/0954/02 - PL RSZ Tijd. onderhoud/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	0,02	0,00
2018/6212030/ZORG/0954/02 - PL RSZ Tijd. verpleg.&verzorg./Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	-0,02	0,00
2018/6231000/ZORG/0954/02 - Verzekering arbeidsongevallen/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	202,51	147,00
2018/6234000/ZORG/0954/02 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	46,46	0,00
2018/6235000/ZORG/0954/02 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	26,17	35,00
2018/6236000/ZORG/0954/02 - Vakbondspremies/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	29,34	47,00
2018/6237500/ZORG/0954/02 - maaltijdcheques/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	570,00	600,00
2018/6238000/ZORG/0954/02 - kosten hospitalisatieverz./Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	190,08	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/7402000/ZORG/0954/02 - Werkingsubsidies/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	4.934,44	0,00
2018/7403030/ZORG/0954/02 - Loonsubsidies 45+/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	705,58	0,00
2018/7403040/ZORG/0954/02 - Bovennormpersoneel/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	-2.116,43	0,00
2018/7403080/ZORG/0954/02 - CAO verzorgingssector 2008/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	204,43	0,00
2018/7452070/ZORG/0954/02 - maalt ch aandeel werkn V+T/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	144,97	109,00
Dienstencentra	321.446,76	298.662,07
LDC Algemeen	1.982,10	1.921,00
2018/6130500/ZORG/0951/06 - Uitbesteed vervoer niet door te rekenen/Dienstencentra/LDC Algemeen	-9,20	0,00
2018/6131010/ZORG/0951/06 - Kosten van opleiding en bijscholing/Dienstencentra/LDC Algemeen	0,00	0,00
2018/6131040/ZORG/0951/06 - Dienstverplaatsingen/Dienstencentra/LDC Algemeen	0,00	0,00
2018/6131080/ZORG/0951/06 - Publiciteit, advertenties en eigen publicaties/Dienstencentra/LDC Algemeen	0,00	0,00
2018/6202011/ZORG/0951/06 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Dienstencentra/LDC Algemeen	1.970,59	1.921,00
2018/6231000/ZORG/0951/06 - Verzekering arbeidsongevallen/Dienstencentra/LDC Algemeen	0,00	0,00
2018/6237500/ZORG/0951/06 - maaltijdcheques/Dienstencentra/LDC Algemeen	0,00	0,00
2018/7452070/ZORG/0951/06 - maalt ch aandeel werkn V+T/Dienstencentra/LDC Algemeen	20,71	0,00
LDC De Rooster	1.612,14	0,00
2018/6110000/ZORG/0951/05 - Elektriciteit/Dienstencentra/LDC De Rooster	0,00	0,00
2018/6111000/ZORG/0951/05 - Gas/Dienstencentra/LDC De Rooster	0,00	0,00
2018/6132900/ZORG/0951/05 - Water/Dienstencentra/LDC De Rooster	-2.016,56	0,00
2018/6136030/ZORG/0951/05 - Telefoon/telegram/fax/internet/Dienstencentra/LDC De Rooster	0,00	0,00
2018/6136070/ZORG/0951/05 - Bureelbenodigdheden/Dienstencentra/LDC De Rooster	455,71	0,00
2018/7402000/ZORG/0951/05 - Werkingsubsidies/Dienstencentra/LDC De Rooster	3.172,99	0,00
LDC De Schijf	127.556,20	117.684,00
2018/6110000/ZORG/0951/03 - Elektriciteit/Dienstencentra/LDC De Schijf	0,00	0,00
2018/6111000/ZORG/0951/03 - Gas/Dienstencentra/LDC De Schijf	0,00	0,00
2018/6121000/ZORG/0951/03 - Verzekering burg aansprakelijk/Dienstencentra/LDC De Schijf	81,26	50,00
2018/6132200/ZORG/0951/03 - Technische keuring veiligheid, brand, elektriciteit/Dienstencentra/LDC De Schijf	0,00	0,00
2018/6201020/ZORG/0951/03 - BL Vasten administratie/Dienstencentra/LDC De Schijf	72.881,14	70.678,00
2018/6201021/ZORG/0951/03 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Dienstencentra/LDC De Schijf	5.279,29	5.147,00
2018/6202010/ZORG/0951/03 - BL Tijdelijken onderhoud/Dienstencentra/LDC De Schijf	84,68	0,00
2018/6202011/ZORG/0951/03 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Dienstencentra/LDC De Schijf	5.138,41	4.711,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6202021/ZORG/0951/03 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Dienstencentra/LDC De Schijf	1.553,64	1.455,00
2018/6211020/ZORG/0951/03 - PL RSZ Vasten administratie/Dienstencentra/LDC De Schijf	32.378,93	32.762,00
2018/6212010/ZORG/0951/03 - PL RSZ Tijd. onderhoud/Dienstencentra/LDC De Schijf	26,20	0,00
2018/6231000/ZORG/0951/03 - Verzekering arbeidsongevallen/Dienstencentra/LDC De Schijf	374,36	304,00
2018/6234000/ZORG/0951/03 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Dienstencentra/LDC De Schijf	477,89	0,00
2018/6235000/ZORG/0951/03 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Dienstencentra/LDC De Schijf	78,51	102,00
2018/6236000/ZORG/0951/03 - Vakbondspremies/Dienstencentra/LDC De Schijf	88,01	94,00
2018/6237500/ZORG/0951/03 - maaltijdcheques/Dienstencentra/LDC De Schijf	1.968,00	1.800,00
2018/6238000/ZORG/0951/03 - kosten hospitalisatieverz./Dienstencentra/LDC De Schijf	253,44	254,00
2018/6440100/ZORG/0951/03 - Onroerende voorheffing/Dienstencentra/LDC De Schijf	3.232,41	0,00
2018/7062000/ZORG/0951/03 - Opbrengsten huur/Dienstencentra/LDC De Schijf	82,65	0,00
2018/7402000/ZORG/0951/03 - Werkingssubsidies/Dienstencentra/LDC De Schijf	3.172,99	0,00
2018/7452070/ZORG/0951/03 - maalt ch aandeel werkn V+T/Dienstencentra/LDC De Schijf	404,39	327,00
LDC De Smis	43.211,95	44.438,07
2018/6110000/ZORG/0951/02 - Elektriciteit/Dienstencentra/LDC De Smis	0,00	0,00
2018/6111000/ZORG/0951/02 - Gas/Dienstencentra/LDC De Smis	0,00	0,00
2018/6121000/ZORG/0951/02 - Verzekering burg aansprakelijk/Dienstencentra/LDC De Smis	27,58	15,00
2018/6201020/ZORG/0951/02 - BL Vasten administratie/Dienstencentra/LDC De Smis	20.298,75	19.685,00
2018/6201021/ZORG/0951/02 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Dienstencentra/LDC De Smis	1.462,55	1.426,00
2018/6202011/ZORG/0951/02 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Dienstencentra/LDC De Smis	5.441,45	5.983,00
2018/6202020/ZORG/0951/02 - BL Tijdelijken administratie/Dienstencentra/LDC De Smis	825,20	1.421,07
2018/6202021/ZORG/0951/02 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Dienstencentra/LDC De Smis	1.601,08	5.823,00
2018/6211020/ZORG/0951/02 - PL RSZ Vasten administratie/Dienstencentra/LDC De Smis	8.982,29	9.089,00
2018/6212020/ZORG/0951/02 - PL RSZ Tijd. administratie/Dienstencentra/LDC De Smis	255,31	0,00
2018/6231000/ZORG/0951/02 - Verzekering arbeidsongevallen/Dienstencentra/LDC De Smis	94,68	85,00
2018/6234000/ZORG/0951/02 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Dienstencentra/LDC De Smis	21,53	0,00
2018/6235000/ZORG/0951/02 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Dienstencentra/LDC De Smis	26,65	28,00
2018/6236000/ZORG/0951/02 - Vakbondspremies/Dienstencentra/LDC De Smis	29,87	47,00
2018/6237500/ZORG/0951/02 - maaltijdcheques/Dienstencentra/LDC De Smis	660,00	600,00
2018/6238000/ZORG/0951/02 - kosten hospitalisatieverz./Dienstencentra/LDC De Smis	126,72	127,00
2018/7402000/ZORG/0951/02 - Werkingssubsidies/Dienstencentra/LDC De Smis	3.172,99	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/7452070/ZORG/0951/02 - maalt ch aandeel werkn V+T/Dienstencentra/LDC De Smis	185,30	109,00
LDC Den Abeel	22.059,42	13.619,00
2018/6110000/ZORG/0951/01 - Elektriciteit/Dienstencentra/LDC Den Abeel	0,00	0,00
2018/6111000/ZORG/0951/01 - Gas/Dienstencentra/LDC Den Abeel	0,00	0,00
2018/6131040/ZORG/0951/01 - Dienstverplaatsingen/Dienstencentra/LDC Den Abeel	79,23	0,00
2018/6136020/ZORG/0951/01 - Documentatie en abonnementen/Dienstencentra/LDC Den Abeel	0,00	0,00
2018/6202011/ZORG/0951/01 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Dienstencentra/LDC Den Abeel	4.027,53	4.820,00
2018/6202020/ZORG/0951/01 - BL Tijdelijken administratie/Dienstencentra/LDC Den Abeel	3.787,26	0,00
2018/6202021/ZORG/0951/01 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Dienstencentra/LDC Den Abeel	9.245,88	8.799,00
2018/6212020/ZORG/0951/01 - PL RSZ Tijd. administratie/Dienstencentra/LDC Den Abeel	1.171,81	0,00
2018/6231000/ZORG/0951/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Dienstencentra/LDC Den Abeel	0,00	0,00
2018/6237500/ZORG/0951/01 - maaltijdcheques/Dienstencentra/LDC Den Abeel	54,00	0,00
2018/6238000/ZORG/0951/01 - kosten hospitalisatieverz./Dienstencentra/LDC Den Abeel	126,72	0,00
2018/7402000/ZORG/0951/01 - Werkingssubsidies/Dienstencentra/LDC Den Abeel	3.172,99	0,00
2018/7452000/ZORG/0951/01 - Recup weddes/Dienstencentra/LDC Den Abeel	282,82	0,00
2018/7452070/ZORG/0951/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Dienstencentra/LDC Den Abeel	111,18	0,00
LDC Den Deigem	125.024,95	121.000,00
2018/6110000/ZORG/0951/04 - Elektriciteit/Dienstencentra/LDC Den Deigem	-722,16	0,00
2018/6121000/ZORG/0951/04 - Verzekering burg aansprakelijk/Dienstencentra/LDC Den Deigem	81,26	86,00
2018/6132900/ZORG/0951/04 - Water/Dienstencentra/LDC Den Deigem	0,00	0,00
2018/6136030/ZORG/0951/04 - Telefoon/telegram/fax/internet/Dienstencentra/LDC Den Deigem	0,00	0,00
2018/6201020/ZORG/0951/04 - BL Vasten administratie/Dienstencentra/LDC Den Deigem	75.962,14	73.663,00
2018/6201021/ZORG/0951/04 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Dienstencentra/LDC Den Deigem	5.513,43	5.360,00
2018/6202011/ZORG/0951/04 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Dienstencentra/LDC Den Deigem	3.914,41	4.196,00
2018/6202020/ZORG/0951/04 - BL Tijdelijken administratie/Dienstencentra/LDC Den Deigem	0,00	0,00
2018/6202021/ZORG/0951/04 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Dienstencentra/LDC Den Deigem	953,86	923,00
2018/6211020/ZORG/0951/04 - PL RSZ Vasten administratie/Dienstencentra/LDC Den Deigem	33.704,87	34.103,00
2018/6212020/ZORG/0951/04 - PL RSZ Tijd. administratie/Dienstencentra/LDC Den Deigem	0,01	0,00
2018/6231000/ZORG/0951/04 - Verzekering arbeidsongevallen/Dienstencentra/LDC Den Deigem	183,56	388,00
2018/6234000/ZORG/0951/04 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Dienstencentra/LDC Den Deigem	37,32	0,00
2018/6235000/ZORG/0951/04 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Dienstencentra/LDC Den Deigem	99,68	107,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6236000/ZORG/0951/04 - Vakbondspremies/Dienstencentra/LDC Den Deigem	88,01	47,00
2018/6237500/ZORG/0951/04 - maaltijdcheques/Dienstencentra/LDC Den Deigem	1.368,00	1.800,00
2018/6238000/ZORG/0951/04 - kosten hospitalisatieverz./Dienstencentra/LDC Den Deigem	190,08	0,00
2018/7050000/ZORG/0951/04 - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Dienstencentra/LDC Den Deigem	133,00	0,00
2018/7402000/ZORG/0951/04 - Werkingssubsidies/Dienstencentra/LDC Den Deigem	3.172,99	0,00
2018/7451010/ZORG/0951/04 - Opbrengsten parking Leliëndaal/Dienstencentra/LDC Den Deigem	60,00	0,00
2018/7452070/ZORG/0951/04 - maalt ch aandeel werkn V+T/Dienstencentra/LDC Den Deigem	284,49	327,00
Financiële aangelegenheden	115.522,18	119.332,00
	115.522,18	119.332,00
2018/6420000/ALGFIN/0030/ - Minderwaarden op de realisatie van werkings- vorderingen/Financiële aangelegenheden	107.180,02	109.532,00
2018/6490000/ALGFIN/0030/ - SUBSIDIES/Financiële aangelegenheden	8.000,00	8.000,00
2018/7510000/ALGFIN/0030/ - Opbrengsten uit vlottende activa/Financiële aangelegenheden	342,16	1.800,00
Fiscale en financiële diensten	6.102.514,78	6.101.110,13
	6.102.514,78	6.101.110,13
2018/6121000/ALGBEST/0111/ - Verzekering burg aansprakelijk/Fiscale en financiële diensten	709,10	395,00
2018/6122100/ALGBEST/0111/ - Verzekering dienstverplaatsing/Personeelsdienst en vorming	587,50	290,00
2018/6131040/ALGBEST/0111/ - Dienstverplaatsingen/Fiscale en financiële diensten	381,75	400,00
2018/6141010/ALGBEST/0111/ - Erelonen advocaten/Fiscale en financiële diensten	39.186,79	20.000,00
2018/6141020/ALGBEST/0111/ - Ereloon deurw en gerechtskoste/Fiscale en financiële diensten	19.712,33	15.000,00
2018/6141060/ALGBEST/0111/ - Erelonen consultants/Fiscale en financiële diensten	56.990,19	122.775,00
2018/61410606/ALGBEST/0111/ - Consultancy Zorgbedrijf/Fiscale en financiële diensten	17.392,26	22.350,00
2018/6143010/ALGBEST/0111/ - schadevergoedingen/Fiscale en financiële diensten	6.265,25	1.500,00
2018/6143020/ALGBEST/0111/ - hypoth,kadaster,attesten , schattingen, rr en registratierechten/Fiscale en financiële diensten	9.952,61	32.666,00
2018/6169530/ALGBEST/0111/ - Diverse algemene kosten/Fiscale en financiële diensten	516,80	0,00
2018/6169531/ALGBEST/0111/ - diverse kosten Hof van Egmont/Fiscale en financiële diensten	12.428,98	0,00
2018/6169532/ALGBEST/0111/ - Diverse kosten Lisdodde/Fiscale en financiële diensten	6.505,46	0,00
2018/6169533/ALGBEST/0111/ - diverse kosten Deigem/Fiscale en financiële diensten	363,70	0,00
2018/6169536/ALGBEST/0111/ - diverse kosten DVC Hanswijk/Fiscale en financiële diensten	-114,42	0,00
2018/6169537/ALGBEST/0111/ - div kosten Schijf/Fiscale en financiële diensten	2.159,12	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6169538/ALGBEST/0111/ - Overige diensten en diverse leveringen/Fiscale en financiële diensten	11.488,52	0,00
2018/6169910/ALGBEST/0111/ - Nieuw beleid/Fiscale en financiële diensten	13.930,78	33.009,00
2018/6169960/ALGBEST/0111/ - Besparingen/Fiscale en financiële diensten	0,00	0,00
2018/6201020/ALGBEST/0111/ - BL Vasten administratie/Fiscale en financiële diensten	479.044,40	456.623,00
2018/6201021/ALGBEST/0111/ - BL Vasten administratie vakantiegeld/Fiscale en financiële diensten	35.175,36	33.329,00
2018/6202020/ALGBEST/0111/ - BL Tijdelijken administratie/Fiscale en financiële diensten	146.331,00	141.696,00
2018/6202021/ALGBEST/0111/ - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Fiscale en financiële diensten	13.168,35	10.219,00
2018/6211020/ALGBEST/0111/ - PL RSZ Vasten administratie/Fiscale en financiële diensten	212.721,69	203.191,00
2018/6212020/ALGBEST/0111/ - PL RSZ Tijd. administratie/Fiscale en financiële diensten	45.281,07	43.854,00
2018/6219000/ALGBEST/0111/ - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Fiscale en financiële diensten	-34.397,55	-30.006,00
2018/6231000/ALGBEST/0111/ - Verzekering arbeidsongevallen/Fiscale en financiële diensten	2.492,88	2.567,00
2018/6232000/ALGBEST/0111/ - Arbeidsgeneeskundige dienst/Fiscale en financiële diensten	2.251,34	2.280,00
2018/6234000/ALGBEST/0111/ - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Fiscale en financiële diensten	2.034,48	9.300,00
2018/6235000/ALGBEST/0111/ - Gemeenschappelijke sociale dienst/Fiscale en financiële diensten	686,20	871,00
2018/6236000/ALGBEST/0111/ - Vakbondspremies/Fiscale en financiële diensten	753,31	846,00
2018/6237500/ALGBEST/0111/ - maaltijdcheques/Fiscale en financiële diensten	15.126,00	15.566,00
2018/6238000/ALGBEST/0111/ - kosten hospitalisatieverz./Fiscale en financiële diensten	2.027,52	2.159,00
2018/6239040/ALGBEST/0111/ - tweede pensioenpijler contract/Fiscale en financiële diensten	2.408,13	2.408,13
2018/6441200/ALGBEST/0111/ - Roerende voorheffing/Fiscale en financiële diensten	88,16	2.500,00
2018/6491000/ALGBEST/0111/ - Dotatie Zorgbedrijf/Fiscale en financiële diensten	2.131.273,00	2.131.273,00
2018/6571000/ALGBEST/0111/ - Kosten voor rekening-courant/Fiscale en financiële diensten	2.417,88	1.000,00
2018/7051000/ALGBEST/0111/ - Prestaties Zorgbedrijf/Fiscale en financiële diensten	2.398.071,00	2.398.071,00
2018/7051010/ALGBEST/0111/ - Prestaties Zorgbedrijf SKW/Fiscale en financiële diensten	325.920,80	350.921,00
2018/7451010/ALGBEST/0111/ - Opbrengsten parking Leliëndaal/Fiscale en financiële diensten	1.200,00	0,00
2018/7451020/ALGBEST/0111/ - Recuperatie /Fiscale en financiële diensten	2.974,73	35.230,00
2018/7451040/ALGBEST/0111/ - Terugbetaling vervolging en procedurekosten/Fiscale en financiële diensten	203,13	5.000,00
2018/7451071/ALGBEST/0111/ - Diverse operationele opbrengsten HVE/Fiscale en financiële diensten	49.741,84	0,00
2018/7451072/ALGBEST/0111/ - Diverse operationele opbrengsten LIS/Fiscale en financiële diensten	30.010,85	0,00
2018/7451073/ALGBEST/0111/ - Diverse operationele opbrengsten LDC De Schijf/Fiscale en financiële diensten	14.145,65	0,00
2018/7452000/ALGBEST/0111/ - Recup weddes/Fiscale en financiële diensten	0,00	8.000,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/7452070/ALGBEST/0111/ - maalt ch aandeel werkn V+T/Fiscale en financiële diensten	2.762,06	2.827,00
2018/7500000/ALGBEST/0111/ - Dividenden en soortgelijke rechten/Fiscale en financiële diensten	7.500,00	18.000,00
2018/7590000/ALGBEST/0111/ - Andere financiële opbrengsten/Fiscale en financiële diensten	12.644,78	5.000,00
Gezinshulp	227.286,62	171.400,20
	52.393,03	3.453,20
2018/6202030/ZORG/0943/ - BL Tijdelijken verpleg.&verzorg/Gezinshulp	2.724,03	3.453,20
2018/6232000/ZORG/0943/ - Arbeidsgeneeskundige dienst/Gezinshulp	2.679,96	0,00
2018/7402000/ZORG/0943/ - Werkingssubsidies/Gezinshulp	46.213,07	0,00
2018/7403060/ZORG/0943/ - Loonsubsidies mindervaliden/Gezinshulp	775,97	0,00
2018/7452000/ZORG/0943/ - Recup weddes/Gezinshulp	0,00	0,00
gezinszorg mechelen	174.893,59	167.947,00
2018/6121000/ZORG/0943/01 - Verzekering burg aansprakelijk/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	79,41	130,00
2018/6131040/ZORG/0943/01 - Dienstverplaatsingen/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	2.227,49	0,00
2018/6201030/ZORG/0943/01 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	59.732,33	57.933,00
2018/6201031/ZORG/0943/01 - BL Vasten verpleg.&verzorgend valantiegeld/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	4.287,59	4.180,00
2018/6202031/ZORG/0943/01 - BL Tijdelijken verpleg.&verzorg vakantiegeld/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	30.073,44	24.713,00
2018/6202061/ZORG/0943/01 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel toe te wijzen aan actie/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	2.437,59	2.396,00
2018/6211030/ZORG/0943/01 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	26.332,14	26.642,00
2018/6212030/ZORG/0943/01 - PL RSZ Tijd. verpleg.&verzorg./Gezinshulp/gezinszorg mechelen	729,17	3.989,00
2018/6231000/ZORG/0943/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	401,01	434,00
2018/6234000/ZORG/0943/01 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	364,75	0,00
2018/6235000/ZORG/0943/01 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	91,79	84,00
2018/6236000/ZORG/0943/01 - Vakbondspremies/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	86,00	94,00
2018/6237500/ZORG/0943/01 - maaltijdcheques/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	1.998,00	1.759,00
2018/6238000/ZORG/0943/01 - kosten hospitalisatieverz./Gezinshulp/gezinszorg mechelen	253,44	254,00
2018/6239041/ZORG/0943/01 - Bijkomend pensioen via gezinshulp/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	45.019,89	45.020,00
2018/7451010/ZORG/0943/01 - Opbrengsten parking Leliëndaal/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	240,00	0,00
2018/7452070/ZORG/0943/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	539,55	319,00
Gezondheids promotie en ziektepreventie	23.104,70	24.424,00
	23.104,70	24.424,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6136060/SOCBEL/0985/ - Lidgelden/Gezondheidspromotie en ziektepreventie	6.300,00	6.300,00
2018/6151951/SOCBEL/0985/ - werkingskost gezondheid/Gezondheidspromotie en ziektepreventie	16.804,70	18.124,00
Kinderdagverblijven	523.353,17	525.099,00
KDV Leopoldje	288.519,89	297.827,00
2018/6121000/ZORG/0945/04 - Verzekering burg aansprakelijk/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	236,57	628,00
2018/6131020/ZORG/0945/04 - Verplaatsingskosten vorming/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	16,40	0,00
2018/6201020/ZORG/0945/04 - BL Vasten administratie/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	45.859,67	44.247,00
2018/6201030/ZORG/0945/04 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	147.644,29	157.880,00
2018/6201031/ZORG/0945/04 - BL Vasten verpleg.&verzorgend valantiegeld/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	574,46	0,00
2018/6211020/ZORG/0945/04 - PL RSZ Vasten administratie/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	20.436,88	18.758,00
2018/6211030/ZORG/0945/04 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	65.247,98	66.277,00
2018/6231000/ZORG/0945/04 - Verzekering arbeidsongevallen/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	1.124,54	1.829,00
2018/6234000/ZORG/0945/04 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	395,62	0,00
2018/6235000/ZORG/0945/04 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	228,55	297,00
2018/6236000/ZORG/0945/04 - Vakbondspremies/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	256,19	329,00
2018/6237500/ZORG/0945/04 - maaltijdcheques/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	5.052,00	5.880,00
2018/6238000/ZORG/0945/04 - kosten hospitalisatieverz./Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	633,60	635,00
2018/7452070/ZORG/0945/04 - maalt ch aandeel werkn V+T/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	813,14	1.067,00
KDV Zwaluwnestje	107.557,92	104.521,00
2018/6121000/ZORG/0945/02 - Verzekering burg aansprakelijk/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwnestje	112,14	221,00
2018/6201030/ZORG/0945/02 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwnestje	72.680,00	71.123,00
2018/6211030/ZORG/0945/02 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwnestje	32.168,44	30.023,00
2018/6231000/ZORG/0945/02 - Verzekering arbeidsongevallen/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwnestje	363,77	561,00
2018/6234000/ZORG/0945/02 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwnestje	9,01	0,00
2018/6235000/ZORG/0945/02 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwnestje	82,17	104,00
2018/6236000/ZORG/0945/02 - Vakbondspremies/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwnestje	92,11	94,00
2018/6237500/ZORG/0945/02 - maaltijdcheques/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwnestje	1.614,00	1.920,00
2018/6238000/ZORG/0945/02 - kosten hospitalisatieverz./Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwnestje	126,72	127,00
2018/7452070/ZORG/0945/02 - maalt ch aandeel werkn V+T/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwnestje	309,56	348,00
KDV Zwaluwstraat	127.275,36	122.751,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6121000/ZORG/0945/01 - Verzekering burg aansprakelijk/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	97,52	260,00
2018/6131020/ZORG/0945/01 - Verplaatsingskosten vorming/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	19,80	0,00
2018/6131040/ZORG/0945/01 - Dienstverplaatsingen/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	14,72	0,00
2018/6201020/ZORG/0945/01 - BL Vasten administratie/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	45.859,67	44.247,00
2018/6201030/ZORG/0945/01 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	40.747,45	39.319,00
2018/6211020/ZORG/0945/01 - PL RSZ Vasten administratie/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	20.436,88	18.758,00
2018/6211030/ZORG/0945/01 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	17.964,44	16.487,00
2018/6231000/ZORG/0945/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	422,36	658,00
2018/6234000/ZORG/0945/01 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	75,82	0,00
2018/6235000/ZORG/0945/01 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	94,21	122,00
2018/6236000/ZORG/0945/01 - Vakbondspremies/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	105,61	94,00
2018/6237500/ZORG/0945/01 - maaltijdcheques/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	948,00	2.160,00
2018/6238000/ZORG/0945/01 - kosten hospitalisatieverz./Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	253,44	254,00
2018/7452070/ZORG/0945/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	235,44	392,00
Lokaal opvanginitiatief	0,00	30.000,00
	0,00	30.000,00
2018/6136900/SOCBEL/0903/ - LOI in afwachting BW/Lokaal opvanginitiatief	0,00	10.000,00
2018/7405110/SOCBEL/0903/ - LOI toelagen Fesdasil/Lokaal opvanginitiatief	0,00	20.000,00
Ouderenwoningen	224.542,26	0,00
	224.542,26	0,00
2018/6110000/ZORG/0950/ - Elektriciteit/Ouderenwoningen	4.698,26	0,00
2018/6111000/ZORG/0950/ - Gas/Ouderenwoningen	-2.675,78	0,00
2018/6132900/ZORG/0950/ - Water/Ouderenwoningen	0,00	0,00
2018/6136031/ZORG/0950/ - Telefoon alarmering/Ouderenwoningen	0,00	0,00
2018/6169534/ZORG/0950/ - diverse kosten bejaardenwoningen/Ouderenwoningen	-448,45	0,00
2018/6420000/ZORG/0950/ - Minderwaarden op de realisatie van werkings- vorderingen/Ouderenwoningen	0,00	0,00
2018/7062000/ZORG/0950/ - Opbrengsten huur/Ouderenwoningen	-10.800,21	0,00
2018/7063030/ZORG/0950/ - gebruiksvergoeding gebouwen ZB/Ouderenwoningen	233.675,44	0,00
2018/7402050/ZORG/0950/ - Groenestroomcertificaten/Ouderenwoningen	93,00	0,00
Overige algemene diensten	2.639.305,94	2.570.411,68

EXPLOITATIEBUDGET

Facilitaire dienst	1.990.394,65	1.981.549,68
2018/6040200/ALGBEST/0119/02 - Geneesmiddelen/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	0,00	216,00
2018/6100000/ALGBEST/0119/02 - huur terreinen en gebouwen/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	1.798,20	4.285,00
2018/6100100/ALGBEST/0119/02 - huur niet-med install, machines en uitrusting/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	694,15	1.000,00
2018/6100200/ALGBEST/0119/02 - huur rollend materieel/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	2.972,79	5.000,00
2018/6110000/ALGBEST/0119/02 - Elektriciteit/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	99.827,63	89.367,00
2018/6111000/ALGBEST/0119/02 - Gas/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	50.501,21	39.579,00
2018/6112010/ALGBEST/0119/02 - Benzine, diesel/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	14.924,68	15.250,00
2018/6121000/ALGBEST/0119/02 - Verzekering burg aansprakelijk/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	1.255,12	651,00
2018/6122000/ALGBEST/0119/02 - Autoverzekering/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	4.496,93	7.650,00
2018/6123000/ALGBEST/0119/02 - Verzekering brand/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	13.862,66	12.300,00
2018/6124000/ALGBEST/0119/02 - Verzekering inboedel/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	0,00	800,00
2018/6129000/ALGBEST/0119/02 - Overige verzekeringen/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	4.772,09	7.800,00
2018/6130310/ALGBEST/0119/02 - Uitgegeven was en linnen arbeidskledij/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	0,00	0,00
2018/6130400/ALGBEST/0119/02 - Uitgegeven schoonmaak/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	82.759,00	130.759,92
2018/6130410/ALGBEST/0119/02 - Uitgegeven schoonmaak extra/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	8.700,89	8.700,89
2018/6130600/ALGBEST/0119/02 - huisvuil en containers/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	3.055,08	12.000,00
2018/6130800/ALGBEST/0119/02 - Externe diensten bewaking/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	11.841,15	11.860,00
2018/6131040/ALGBEST/0119/02 - Dienstverplaatsingen/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	70,54	406,00
2018/6131060/ALGBEST/0119/02 - Arbeidskledij/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	522,76	1.500,00
2018/6131061/ALGBEST/0119/02 - Materiaal veiligheid/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	873,47	1.030,00
2018/6132100/ALGBEST/0119/02 - Contracten onderhoud/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	69.248,29	74.162,00
2018/6132200/ALGBEST/0119/02 - Technische keuring veiligheid, brand, elektriciteit/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	6.660,59	7.300,00
2018/6132400/ALGBEST/0119/02 - Onderhoud en herstellingen/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	59.027,13	79.120,00
2018/6132900/ALGBEST/0119/02 - Water/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	22.579,02	25.756,00
2018/6133500/ALGBEST/0119/02 - Onderhoud tuinen en parken/Overige Algemene diensten/fac dienst	18.725,85	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6134600/ALGBEST/0119/02 - Aankoop materiaal/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	927,46	8.000,00
2018/6135000/ALGBEST/0119/02 - Onderhoud en herstelling rollend materieel/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	10.756,47	25.000,00
2018/6135200/ALGBEST/0119/02 - Autokeuring/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	987,47	1.700,00
2018/6136030/ALGBEST/0119/02 - Telefoon/telegram/fax/internet/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	59.316,07	45.765,00
2018/6141030/ALGBEST/0119/02 - Erelonen notaris/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	571,05	5.000,00
2018/61410607/ALGBEST/0119/02 - Consultancy facilitaire dienst/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	0,00	0,00
2018/6143010/ALGBEST/0119/02 - Vrijstelling verzekering/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	0,00	1.000,00
2018/6201010/ALGBEST/0119/02 - BL Vasten onderhoud/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	262.649,33	254.759,00
2018/6201011/ALGBEST/0119/02 - BL Vasten onderhoud vakantiegeld/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	24.187,45	18.383,00
2018/6201020/ALGBEST/0119/02 - BL Vasten administratie/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	150.645,52	156.067,00
2018/6201021/ALGBEST/0119/02 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	17.526,98	11.339,00
2018/6202010/ALGBEST/0119/02 - BL Tijdelijken onderhoud/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	92.411,72	99.294,00
2018/6202011/ALGBEST/0119/02 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	13.077,58	10.526,00
2018/6202020/ALGBEST/0119/02 - BL Tijdelijken administratie/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	227.933,55	241.657,00
2018/6202021/ALGBEST/0119/02 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	10.571,92	19.775,00
2018/6211010/ALGBEST/0119/02 - PL RSZ Vasten onderhoud/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	115.443,75	111.373,00
2018/6211020/ALGBEST/0119/02 - PL RSZ Vasten administratie/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	66.660,04	69.159,00
2018/6212010/ALGBEST/0119/02 - PL RSZ Tijd. onderhoud/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	27.643,49	29.752,00
2018/6212020/ALGBEST/0119/02 - PL RSZ Tijd. administratie/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	82.583,15	74.792,00
2018/6219000/ALGBEST/0119/02 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-46.039,06	-59.852,00
2018/6231000/ALGBEST/0119/02 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	5.906,60	6.125,00
2018/6232000/ALGBEST/0119/02 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	2.374,08	2.413,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6234000/ALGBEST/0119/02 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	4.076,59	8.000,00
2018/6235000/ALGBEST/0119/02 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	924,80	1.095,00
2018/6236000/ALGBEST/0119/02 - Vakbondspremies/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	1.008,27	940,00
2018/6237500/ALGBEST/0119/02 - maaltijdcheques/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	21.522,00	21.960,00
2018/6238000/ALGBEST/0119/02 - kosten hospitalisatieverz./Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	2.154,24	2.286,00
2018/6239040/ALGBEST/0119/02 - tweede pensioenpijler contract/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	4.248,47	5.296,87
2018/6440100/ALGBEST/0119/02 - Onroerende voorheffing/Overige algemene diensten	14.691,40	16.000,00
2018/7050000/ALGBEST/0119/02 - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	10.591,68	842,00
2018/7062000/ALGBEST/0119/02 - Opbrengsten huur/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	295.661,26	214.161,00
2018/7062010/ALGBEST/0119/02 - Opbrengsten huur (gehuurde woningen)/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	0,00	0,00
2018/7451000/ALGBEST/0119/02 - Recuperatie van kosten, schadevergoedingen, verzekeringen en ristorno's/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	5.236,91	1.557,00
2018/7451010/ALGBEST/0119/02 - Opbrengsten parking Leliëndaal/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	2.775,00	35.340,00
2018/7452020/ALGBEST/0119/02 - Recuperatie fonds beroepsziekten/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	18.169,36	1.565,00
2018/7452070/ALGBEST/0119/02 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	4.030,82	3.987,00
gedetacheerd personeel fac	197.219,46	196.636,00
2018/6121000/ALGBEST/0119/06 - Verzekering burg aansprakelijk/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	187,81	105,00
2018/6201010/ALGBEST/0119/06 - BL Vasten onderhoud/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	29.580,96	28.686,00
2018/6201011/ALGBEST/0119/06 - BL Vasten onderhoud vakantiegeld/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	0,00	2.071,00
2018/6201020/ALGBEST/0119/06 - BL Vasten administratie/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	65.605,87	63.623,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6201021/ALGBEST/0119/06 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	0,00	4.574,00
2018/6201070/ALGBEST/0119/06 - BL vasten coördinator arbeidszorg/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	34.360,58	33.322,00
2018/6201071/ALGBEST/0119/06 - Vakantiegeld coördinator/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	2.492,86	2.431,00
2018/6211010/ALGBEST/0119/06 - PL RSZ Vasten onderhoud/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	13.058,50	12.671,00
2018/6211020/ALGBEST/0119/06 - PL RSZ Vasten administratie/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	28.581,87	27.734,00
2018/6211070/ALGBEST/0119/06 - PL Coördinator arbeidszorg/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	15.283,10	14.829,00
2018/6231000/ALGBEST/0119/06 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	809,12	799,00
2018/6234000/ALGBEST/0119/06 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	1.854,51	0,00
2018/6235000/ALGBEST/0119/06 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	181,44	180,00
2018/6236000/ALGBEST/0119/06 - Vakbondspremies/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	203,39	188,00
2018/6237500/ALGBEST/0119/06 - maaltijdcheques/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	3.768,00	4.160,00
2018/6238000/ALGBEST/0119/06 - kosten hospitalisatieverz./Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	506,88	508,00
2018/7451010/ALGBEST/0119/06 - Opbrengsten parking Leliëndaal/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	120,00	0,00
2018/7452070/ALGBEST/0119/06 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	624,57	755,00
ICT	28.290,44	146.639,00
2018/6121000/ALGBEST/0119/01 - Verzekering burg aansprakelijk/Overige algemene diensten/ICT	8,10	23,00
2018/6130100/ALGBEST/0119/01 - Informatieverwerking/Overige algemene diensten/ICT	0,00	645,00
2018/6130110/ALGBEST/0119/01 - Informatieverwerking andere contracten/Overige algemene diensten/ICT	0,00	0,00
2018/6130120/ALGBEST/0119/01 - Informatieverwerking andere kosten/Overige algemene diensten/ICT	0,00	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6136030/ALGBEST/0119/01 - Telefoon/telegram/fax/internet/Overige algemene diensten/ICT	20.894,69	15.013,00
2018/6202020/ALGBEST/0119/01 - BL Tijdelijken administratie/Overige algemene diensten/ICT	5.100,00	85.049,00
2018/6202021/ALGBEST/0119/01 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Overige algemene diensten/ICT	333,76	2.144,00
2018/6212020/ALGBEST/0119/01 - PL RSZ Tijd. administratie/Overige algemene diensten/ICT	1.577,91	9.452,00
2018/6219000/ALGBEST/0119/01 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Overige algemene diensten/ICT	-400,77	0,00
2018/6231000/ALGBEST/0119/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene diensten/ICT	27,82	128,00
2018/6232000/ALGBEST/0119/01 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Overige algemene diensten/ICT	0,00	228,00
2018/6234000/ALGBEST/0119/01 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige algemene diensten/ICT	637,52	0,00
2018/6235000/ALGBEST/0119/01 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige algemene diensten/ICT	7,83	46,00
2018/6236000/ALGBEST/0119/01 - Vakbondspremies/Overige algemene diensten/ICT	8,78	94,00
2018/6237500/ALGBEST/0119/01 - maaltijdcheques/Overige algemene diensten/ICT	0,00	2.400,00
2018/6238000/ALGBEST/0119/01 - kosten hospitalisatieverz./Overige algemene diensten/ICT	0,00	254,00
2018/6239040/ALGBEST/0119/01 - tweede pensioenpijler contract/Overige algemene diensten/ICT	94,80	499,00
2018/7452000/ALGBEST/0119/01 - Recup weddes/Overige algemene diensten/ICT	0,00	30.228,00
2018/7452070/ALGBEST/0119/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige algemene diensten/ICT	0,00	436,00
pool personeel	423.401,39	245.587,00
2018/6121000/ALGBEST/0119/05 - Verzekering burg aansprakelijk/Overige algemene diensten/pool personeel	169,72	92,00
2018/6131040/ALGBEST/0119/05 - Dienstverplaatsingen/Overige algemene diensten/pool personeel	100,90	0,00
2018/6201020/ALGBEST/0119/05 - BL Vasten administratie/Overige algemene diensten/pool personeel	146.960,02	122.486,00
2018/6201021/ALGBEST/0119/05 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Overige algemene diensten/pool personeel	3.305,55	8.914,00
2018/6211020/ALGBEST/0119/05 - PL RSZ Vasten administratie/Overige algemene diensten/pool personeel	65.302,55	54.418,00
2018/6219000/ALGBEST/0119/05 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Overige algemene diensten/pool personeel	-8.392,42	-3.632,00
2018/6231000/ALGBEST/0119/05 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene diensten/pool personeel	582,60	525,00
2018/6232000/ALGBEST/0119/05 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Overige algemene diensten/pool personeel	0,00	456,00
2018/6234000/ALGBEST/0119/05 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige algemene diensten/pool personeel	516,35	0,00
2018/6235000/ALGBEST/0119/05 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige algemene diensten/pool personeel	165,13	178,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6236000/ALGBEST/0119/05 - Vakbondspremies/Overige algemene diensten/pool personeel	183,80	188,00
2018/6237500/ALGBEST/0119/05 - maaltijdcheques/Overige algemene diensten/pool personeel	3.630,00	3.200,00
2018/6238000/ALGBEST/0119/05 - kosten hospitalisatieverz./Overige algemene diensten/pool personeel	633,60	508,00
2018/7451010/ALGBEST/0119/05 - Opbrengsten parking Leliëndaal/Overige algemene diensten/pool personeel	0,00	0,00
2018/7452000/ALGBEST/0119/05 - Recup weddes/Overige algemene diensten/pool personeel	209.626,65	57.673,00
2018/7452070/ALGBEST/0119/05 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige algemene diensten/pool personeel	616,94	581,00
Overige algemene financiering	268.843,63	340.022,00
	268.843,63	340.022,00
2018/6121000/ALGFIN/0090/ - Verzekering burg aansprakelijk/Overige algemene financiering	75,85	68,00
2018/6201040/ALGFIN/0090/ - BL Vasten maatschap.werkers/Overige algemene financiering	80.774,50	89.096,00
2018/6201041/ALGFIN/0090/ - BL Vasten maatschap.werkers vakantiegeld/Overige algemene financiering	9.213,34	6.504,00
2018/6211040/ALGFIN/0090/ - PL RSZ Vasten maatschap.werk./Overige algemene financiering	35.717,99	39.662,00
2018/6219000/ALGFIN/0090/ - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Overige algemene financiering	-3.750,56	-3.963,00
2018/6231000/ALGFIN/0090/ - Verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene financiering	260,38	382,00
2018/6232000/ALGFIN/0090/ - Arbeidsgeneeskundige dienst/Overige algemene financiering	0,00	228,00
2018/6234000/ALGFIN/0090/ - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige algemene financiering	98,00	55,00
2018/6235000/ALGFIN/0090/ - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige algemene financiering	74,97	128,00
2018/6236000/ALGFIN/0090/ - Vakbondspremies/Overige algemene financiering	82,14	94,00
2018/6237500/ALGFIN/0090/ - maaltijdcheques/Overige algemene financiering	1.815,08	1.920,00
2018/6238000/ALGFIN/0090/ - kosten hospitalisatieverz./Overige algemene financiering	253,44	254,00
2018/6490010/ALGFIN/0090/ - Betaling van werkingskosten ingevolge een conventie: huisvesting/Overige algemene financiering	57.032,51	55.850,00
2018/7062000/ALGFIN/0090/ - Opbrengsten huur/Overige algemene financiering	9.514,22	56.896,00
2018/7452000/ALGFIN/0090/ - Recup weddes/Overige algemene financiering	77.347,14	92.500,00
2018/7452070/ALGFIN/0090/ - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige algemene financiering	334,63	348,00
Overige verrichting betreffende ouderen	584.680,12	633.163,21
	72.708,19	98.861,00
2018/6131020/ZORG/0959/ - Verplaatsingskosten vorming/Overige verrichting betreffende ouderen	97,72	0,00
2018/6131040/ZORG/0959/ - Dienstverplaatsingen/Overige verrichting betreffende ouderen	324,70	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6131080/ZORG/0959/ - Publiciteit, advertenties en eigen publicaties/Overige verrichting betreffende ouderen	4.000,00	4.000,00
2018/6132400/ZORG/0959/ - Onderhoud en herstellingen/Overige verrichting betreffende ouderen	168,00	168,00
2018/6136031/ZORG/0959/ - Telefoon alarmering/Overige verrichting betreffende ouderen	0,00	0,00
2018/6136080/ZORG/0959/ - Recepties/Overige verrichting betreffende ouderen	9.386,27	11.832,00
2018/6151951/ZORG/0959/ - werkingskost welzijn en gezondheid/Overige verrichting betreffende ouderen	6.712,00	6.712,00
2018/6202040/ZORG/0959/ - BL Tijdelijken maatschap.werk./Overige verrichting betreffende ouderen	154,56	0,00
2018/6234000/ZORG/0959/ - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige verrichting betreffende ouderen	298,30	0,00
2018/6490000/ZORG/0959/ - SUBSIDIES/Overige verrichting betreffende ouderen	51.050,00	51.050,00
2018/7000000/ZORG/0959/ - Diensten/Overige verrichting betreffende ouderen	0,00	5.151,00
2018/7000003/ZORG/0959/ - Lidgeld MMC/Overige verrichting betreffende ouderen	0,00	4.000,00
2018/7000004/ZORG/0959/ - Diensten bejaarden pers.alarmering/Overige verrichting betreffende ouderen	516,64	10.302,00
2018/7000010/ZORG/0959/ - Zorgverzekering/Overige verrichting betreffende ouderen	0,00	206,00
2018/7050000/ZORG/0959/ - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Overige verrichting betreffende ouderen	0,00	5.080,00
2018/7451010/ZORG/0959/ - Opbrengsten parking Leliëndaal/Overige verrichting betreffende ouderen	0,00	360,00
thuiszorg	494.479,82	482.124,21
2018/6121000/ZORG/0959/01 - Verzekering burg aansprakelijk/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	340,55	208,00
2018/6136030/ZORG/0959/01 - Telefoon/telegram/fax/internet/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	-85,81	0,00
2018/6201020/ZORG/0959/01 - BL Vasten administratie/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	312.940,00	305.265,00
2018/6201021/ZORG/0959/01 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	25.754,99	22.245,00
2018/6202020/ZORG/0959/01 - BL Tijdelijken administratie/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	472,63	821,21
2018/6202021/ZORG/0959/01 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	472,60	0,00
2018/6211020/ZORG/0959/01 - PL RSZ Vasten administratie/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	139.010,71	141.558,00
2018/6212020/ZORG/0959/01 - PL RSZ Tijd. administratie/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	-54,57	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6212040/ZORG/0959/01 - PL RSZ Tijd. maatschap.werkers/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	47,82	0,00
2018/6231000/ZORG/0959/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	926,37	1.309,00
2018/6234000/ZORG/0959/01 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	1.770,04	0,00
2018/6235000/ZORG/0959/01 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	345,00	441,00
2018/6236000/ZORG/0959/01 - Vakbondspremies/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	368,79	376,00
2018/6237500/ZORG/0959/01 - maaltijdcheques/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	8.238,00	7.520,00
2018/6238000/ZORG/0959/01 - kosten hospitalisatieverz./Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	1.140,48	1.016,00
2018/6239060/ZORG/0959/01 - BYOD/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	150,00	0,00
2018/7050000/ZORG/0959/01 - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	551,20	0,00
2018/7451010/ZORG/0959/01 - Opbrengsten parking Leliëndaal/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	480,00	0,00
2018/7452070/ZORG/0959/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	1.611,02	1.365,00
thuiszorg algemeen	17.492,11	52.178,00
2018/6201998/ZORG/0959/99 - index pers zb/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg algemeen	0,00	23.840,00
2018/6202021/ZORG/0959/99 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg algemeen	10.928,59	20.545,00
2018/6202041/ZORG/0959/99 - BL Tijdelijken maatschap.werk. vakantiegeld/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg algemeen	6.563,52	7.793,00
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	7.546.958,43	7.529.425,00
doorstroomwoningen	421.726,28	442.355,00
2018/6110000/SOCBEL/0909/03 - Elektriciteit/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	0,00	40,00
2018/6121000/SOCBEL/0909/03 - Verzekering burg aansprakelijk/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	380,46	226,00
2018/6130400/SOCBEL/0909/03 - Uitgegeven schoonmaak/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	638,25	659,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6131020/SOCBEL/0909/03 - Verplaatsingskosten vorming/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	196,41	369,00
2018/6131040/SOCBEL/0909/03 - Dienstverplaatsingen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	0,00	237,00
2018/6134600/SOCBEL/0909/03 - Aankoop materiaal/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	3.236,62	3.396,00
2018/6201040/SOCBEL/0909/03 - BL Vasten maatschap.werkers/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	54.893,04	55.593,00
2018/6201041/SOCBEL/0909/03 - BL Vasten maatschap.werkers vakantiegeld/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	4.169,56	4.065,00
2018/6202040/SOCBEL/0909/03 - BL Tijdelijken maatschap.werk./Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	238.111,98	252.179,00
2018/6202041/SOCBEL/0909/03 - BL Tijdelijken maatschap.werk. vakantiegeld/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	18.956,80	18.239,00
2018/6211040/SOCBEL/0909/03 - PL RSZ Vasten maatschap.werk./Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	24.474,47	24.787,00
2018/6212040/SOCBEL/0909/03 - PL RSZ Tijd. maatschap.werkers/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	73.682,25	78.051,00
2018/6219000/SOCBEL/0909/03 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-18.813,38	-19.070,00
2018/6231000/SOCBEL/0909/03 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	1.306,03	1.319,00
2018/6232000/SOCBEL/0909/03 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	0,00	1.026,00
2018/6234000/SOCBEL/0909/03 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	1.924,19	3.600,00
2018/6235000/SOCBEL/0909/03 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	379,48	456,00
2018/6236000/SOCBEL/0909/03 - Vakbondspremies/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	412,02	423,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6237500/SOCBEL/0909/03 - maaltijdcheques/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	8.640,00	9.240,00
2018/6238000/SOCBEL/0909/03 - kosten hospitalisatieverz./Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	876,48	635,00
2018/6239040/SOCBEL/0909/03 - tweede pensioenpijler contract/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	3.843,11	4.117,00
2018/7050000/SOCBEL/0909/03 - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	5,00	1.091,00
2018/7062010/SOCBEL/0909/03 - Opbrengsten huur (gehuurde woningen)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	2.503,53	0,00
2018/7451010/SOCBEL/0909/03 - Opbrengsten parking Leliëndaal/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	360,00	0,00
2018/7452070/SOCBEL/0909/03 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	1.549,98	1.677,00
sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten)	488.992,29	487.852,00
2018/6481217/SOCBEL/0909/02 - Bijdrage voor prestaties gezins- en bejaardenhulp door OCMW/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten)	86,80	612,00
2018/6481219/SOCBEL/0909/02 - Bijdrage in de kosten van thuisbezorgde maaltijden/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten)	49.175,00	49.700,00
2018/6481220/SOCBEL/0909/02 - tegemoetkoming maaltijden is sociaal restaurant/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten)	42.694,02	42.700,00
2018/6481221/SOCBEL/0909/02 - Tegemoetkoming id huur sf/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten)	380.663,99	381.044,00
2018/6481223/SOCBEL/0909/02 - tegemoetkoming sflt vreemde ocmw/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten)	5.042,98	3.240,00
2018/6481228/SOCBEL/0909/02 - Tegemoetkoming en bijdrage voor de genieters van de poetsdienst/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten)	11.329,50	10.556,00
ten laste name WZC	6.126.539,86	6.086.668,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6131040/SOCBEL/0909/01 - Dienstverplaatsingen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC	73,20	97,00
2018/6219000/SOCBEL/0909/01 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC	0,00	-11.393,00
2018/6231000/SOCBEL/0909/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC	0,00	0,00
2018/6232000/SOCBEL/0909/01 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC	0,00	114,00
2018/6234000/SOCBEL/0909/01 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC	88,78	5.000,00
2018/6237500/SOCBEL/0909/01 - maaltijdcheques/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC	384,00	0,00
2018/6238000/SOCBEL/0909/01 - kosten hospitalisatieverz./Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC	126,72	0,00
2018/6481211/SOCBEL/0909/01 - HVE Verblijfskosten van bejaarden in WZC/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC	0,00	0,00
2018/6481212/SOCBEL/0909/01 - LIS Verblijfskosten van bejaarden in WZC/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC	0,00	0,00
2018/6481214/SOCBEL/0909/01 - VRO Verblijfskosten van bejaarden in WZC/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC	3.278.398,24	3.206.000,00
2018/7452070/SOCBEL/0909/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC	71,94	0,00
2018/7481211/SOCBEL/0909/01 - Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC	41,00	0,00
2018/7481212/SOCBEL/0909/01 - Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC	-145,84	0,00
2018/7481214/SOCBEL/0909/01 - Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC	2.847.501,82	2.886.850,00
Uitvoeren welzijnsovereenkomsten	509.700,00	512.550,00
2018/6490000/SOCBEL/0909/04 - SUBSIDIES/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Uitvoeren welzijnsovereenkomsten	509.700,00	512.550,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6490060/SOCBEL/0909/04 - Sociale kruidenier/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Uitvoeren welzijnsovereenkomsten	0,00	0,00
Patrimonium zonder maatschappelijk doel	719.828,04	714.417,29
Land- en bosbouw	434.816,86	427.823,00
2018/6130900/ALGFIN/0050/02 - Externe diensten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	3.049,20	8.800,00
2018/6131020/ALGFIN/0050/02 - Verplaatsingskosten vorming/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	0,00	500,00
2018/6131080/ALGFIN/0050/02 - Publiciteit, advertenties en eigen publicaties/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	0,00	3.000,00
2018/6141040/ALGFIN/0050/02 - Erelonen landmeters-experten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	89.820,83	104.000,00
2018/6142060/ALGFIN/0050/02 - vergoedingen pachters/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	0,00	0,00
2018/6143020/ALGFIN/0050/02 - hypoth,kadaster,attesten , schattingen, rr en registratierechten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	15.081,17	25.000,00
2018/6219000/ALGFIN/0050/02 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	0,00	-2.477,00
2018/6409000/ALGFIN/0050/02 - Belastingen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	2.568,33	10.000,00
2018/6440100/ALGFIN/0050/02 - Onroerende voorheffing/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	24.961,63	25.000,00
2018/6441200/ALGFIN/0050/02 - Roerende voorheffing/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	4.642,34	6.000,00
2018/7050000/ALGFIN/0050/02 - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	19.923,78	0,00
2018/7061000/ALGFIN/0050/02 - Opbrengsten pacht/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	171.244,57	170.000,00
2018/7062000/ALGFIN/0050/02 - Opbrengsten huur/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	83.642,60	70.000,00
2018/7063000/ALGFIN/0050/02 - Opbrengsten jacht/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	15.457,91	8.000,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/7402000/ALGFIN/0050/02 - Werkingssubsidies/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	4.424,50	0,00
2018/7452000/ALGFIN/0050/02 - Recup weddes/Overige algmene financiering	0,00	0,00
Privaat patrimonium	285.011,18	286.594,29
2018/6100000/ALGFIN/0050/01 - huur terreinen en gebouwen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	0,00	5,00
2018/6100100/ALGFIN/0050/01 - huur niet-med install, machines en uitrusting/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	1.764,77	2.000,00
2018/6110000/ALGFIN/0050/01 - Elektriciteit/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	6.804,50	15.688,00
2018/6111000/ALGFIN/0050/01 - Gas/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	2.851,97	3.091,00
2018/6123000/ALGFIN/0050/01 - Verzekering brand/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	0,00	2.300,00
2018/6130400/ALGFIN/0050/01 - Uitgegeven schoonmaak/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	56,08	60,00
2018/6130600/ALGFIN/0050/01 - huisvuil en containers/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	0,00	6.000,00
2018/6132100/ALGFIN/0050/01 - Contracten onderhoud/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	2.060,98	3.500,00
2018/6132200/ALGFIN/0050/01 - Technische keuring veiligheid, brand, elektriciteit/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	179,91	5.230,00
2018/6132400/ALGFIN/0050/01 - Onderhoud en herstellingen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	10.877,75	11.277,00
2018/6132900/ALGFIN/0050/01 - Water/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	228,24	1.545,00
2018/6136030/ALGFIN/0050/01 - Telefoon/telegram/fax/internet/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	521,69	1.524,00
2018/6409000/ALGFIN/0050/01 - Belastingen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	23,07	4.000,00
2018/6440100/ALGFIN/0050/01 - Onroerende voorheffing/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	17.266,52	12.000,00
2018/7050000/ALGFIN/0050/01 - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	1.089,32	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/7062000/ALGFIN/0050/01 - Opbrengsten huur/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	241.286,38	218.374,29
Personeelsdienst en vorming	3.641.597,83	3.649.688,00
Algemeen (dephoofd en staf)	2.704.380,32	2.616.351,00
2018/6121000/ALGBEST/0112/01 - Verzekering burg aansprakelijk/Personeelsdienst en vorming	52,17	37,00
2018/6123000/ALGBEST/0112/01 - Verzekering brand/Personeelsdienst en vorming/Algemeen (dephoofd en staf)	689,15	786,00
2018/6130400/ALGBEST/0112/01 - Uitgegeven schoonmaak/Personeelsdienst en vorming/Algemeen	24.143,91	33.000,00
2018/6130700/ALGBEST/0112/01 - Prestaties medische controle/Personeelsdienst en vorming/Algemeen	1.490,83	4.121,00
2018/6131030/ALGBEST/0112/01 - administratiekosten mtc/cc/Personeelsdienst en vorming/Algemeen	1.630,74	5.678,00
2018/6131040/ALGBEST/0112/01 - Dienstverplaatsingen/Personeelsdienst en vorming	96,80	232,00
2018/6131070/ALGBEST/0112/01 - Attenties pers huw/pensioen/geboorte/Personeelsdienst en vorming/Algemeen	-350,00	2.720,00
2018/6131090/ALGBEST/0112/01 - kosten testbatterij/Personeelsdienst en vorming/Algemeen	2.575,12	4.037,00
2018/6136010/ALGBEST/0112/01 - Vergaderingen/Personeelsdienst en vorming/Algemeen	216,40	2.060,00
2018/6141060/ALGBEST/0112/01 - Erelonen consultants/Personeelsdienst en vorming/Algemeen	6.398,24	6.448,00
2018/6171000/ALGBEST/0112/01 - Terbeschikking gesteld personeel/Personeelsdienst en vorming	380.739,20	271.428,00
2018/6180000/ALGBEST/0112/01 - Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Ander personeel/Personeelsdienst en vorming	43.089,77	36.542,00
2018/6202020/ALGBEST/0112/01 - BL Tijdelijken administratie/Personeelsdienst en vorming	33.341,21	48.471,00
2018/6202021/ALGBEST/0112/01 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Personeelsdienst en vorming	2.476,08	3.487,00
2018/6212020/ALGBEST/0112/01 - PL RSZ Tijd. administratie/Personeelsdienst en vorming	10.317,37	15.002,00
2018/6219000/ALGBEST/0112/01 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Personeelsdienst en vorming/Algemeen (dephoofd en staf)	-2.579,58	-2.477,00
2018/6231000/ALGBEST/0112/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Personeelsdienst en vorming	179,08	207,00
2018/6232000/ALGBEST/0112/01 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Personeelsdienst en vorming	101,14	114,00
2018/6234000/ALGBEST/0112/01 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Personeelsdienst en vorming	397,09	160,00
2018/6235000/ALGBEST/0112/01 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Personeelsdienst en vorming	51,46	72,00
2018/6236000/ALGBEST/0112/01 - Vakbondspremies/Personeelsdienst en vorming	56,49	94,00
2018/6237500/ALGBEST/0112/01 - maaltijdcheques/Personeelsdienst en vorming	1.212,00	1.800,00
2018/6238000/ALGBEST/0112/01 - kosten hospitalisatieverz./Personeelsdienst en vorming	126,72	254,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6239040/ALGBEST/0112/01 - tweede pensioenpijler contract/Personeelsdienst en vorming	610,17	792,00
2018/6239210/ALGBEST/0112/01 - Responsabiliseringsbijdrage/Personeelsdienst en vorming	2.154.630,41	2.154.630,00
2018/7403100/ALGBEST/0112/01 - VIA MIDDELEN /Personeelsdienst en vorming/Algemeen (dephoofd en staf)	14.926,67	0,00
2018/7451010/ALGBEST/0112/01 - Opbrengsten parking Leliëndaal/Personeelsdienst en vorming/Algemeen (dephoofd en staf)	0,00	0,00
2018/7451060/ALGBEST/0112/01 - Opbrengsten pensioenen in eigen beheer/Personeelsdienst en vorming/Algemeen (dephoofd en staf)	27.541,50	26.329,00
2018/7452070/ALGBEST/0112/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Personeelsdienst en vorming	220,18	327,00
Personeelsmanagement	575.354,72	676.795,00
2018/6121000/ALGBEST/0112/02 - Verzekering burg aansprakelijk/Personeelsdienst en vorming/Vormend	448,20	288,00
2018/6131010/ALGBEST/0112/02 - Kosten van opleiding en bijscholing/Personeelsdienst en vorming	6.669,03	6.869,00
2018/6131020/ALGBEST/0112/02 - Verplaatsingskosten vorming/Personeelsdienst en vorming	325,23	1.255,00
2018/6131040/ALGBEST/0112/02 - Dienstverplaatsingen/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement	5,58	0,00
2018/6131080/ALGBEST/0112/02 - Publiciteit, advertenties en eigen publicaties/Personeelsdienst en vorming/Algemeen	42.794,30	64.629,00
2018/6142010/ALGBEST/0112/02 - Vergoedingen juryleden/Personeelsdienst en vorming	5.092,00	7.643,00
2018/6201020/ALGBEST/0112/02 - BL Vasten administratie/Personeelsdienst en vorming/Vormend	132.490,17	129.529,00
2018/6201021/ALGBEST/0112/02 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Personeelsdienst en vorming/Vormend	9.926,08	9.425,00
2018/6201999/ALGBEST/0112/02 - index pers sh/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement	0,00	35.582,00
2018/6202020/ALGBEST/0112/02 - BL Tijdelijken administratie/Personeelsdienst en vorming/Vormend	210.175,31	153.547,00
2018/6202021/ALGBEST/0112/02 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Personeelsdienst en vorming/Vormend	12.401,42	11.137,00
2018/6202060/ALGBEST/0112/02 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel toe te wijzen aan actie/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement	0,00	34.568,00
2018/6202061/ALGBEST/0112/02 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel toe te wijzen aan actie/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement	0,00	2.489,00
2018/6202080/ALGBEST/0112/02 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel actie 3.3.1/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement	0,00	33.891,00
2018/6202081/ALGBEST/0112/02 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - actie 3.3.1/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement	0,00	2.441,00
2018/6211020/ALGBEST/0112/02 - PL RSZ Vasten administratie/Personeelsdienst en vorming/Vormend	57.978,10	58.654,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6212020/ALGBEST/0112/02 - PL RSZ Tijd. administratie/Personeelsdienst en vorming/Vormend	63.698,96	47.525,00
2018/6212060/ALGBEST/0112/02 - PL RSZ Tijd. keukenpersoneel/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement	0,00	10.699,00
2018/6212080/ALGBEST/0112/02 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - actie 3.3.1/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement	0,00	10.489,00
2018/6219000/ALGBEST/0112/02 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement	-22.163,17	-19.357,00
2018/6231000/ALGBEST/0112/02 - Verzekering arbeidsongevallen/Personeelsdienst en vorming/Vormend	1.538,57	1.710,00
2018/6232000/ALGBEST/0112/02 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Personeelsdienst en vorming/Vormend	8.423,39	1.140,00
2018/6234000/ALGBEST/0112/02 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Personeelsdienst en vorming/Vormend	3.799,49	6.000,00
2018/6235000/ALGBEST/0112/02 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Personeelsdienst en vorming/Vormend	440,48	519,00
2018/6236000/ALGBEST/0112/02 - Vakbondspremies/Personeelsdienst en vorming/Vormend	485,38	564,00
2018/6237500/ALGBEST/0112/02 - maaltijdcheques/Personeelsdienst en vorming/Vormend	10.200,00	10.346,00
2018/6238000/ALGBEST/0112/02 - kosten hospitalisatieverz./Personeelsdienst en vorming/Vormend	1.499,52	1.270,00
2018/6238020/ALGBEST/0112/02 - kosten hospitalisatieverzekering gepensioneerden/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement	12.788,16	16.624,00
2018/6239040/ALGBEST/0112/02 - tweede pensioenpijler contract/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement	3.485,20	3.624,00
2018/7050000/ALGBEST/0112/02 - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement	2.754,05	0,00
2018/7451010/ALGBEST/0112/02 - Opbrengsten parking Leliëndaal/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement	720,00	0,00
2018/7452000/ALGBEST/0112/02 - Recup weddes/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement	7.529,54	31.817,00
2018/7452070/ALGBEST/0112/02 - maalt ch aandeel werkn V+T/Personeelsdienst en vorming/Vormend	1.849,73	1.878,00
Sociaal secretariaat	361.862,79	356.542,00
2018/6121000/ALGBEST/0112/03 - Verzekering burg aansprakelijk/Personeelsdienst en vorming/Staf	212,64	140,00
2018/6201020/ALGBEST/0112/03 - BL Vasten administratie/Personeelsdienst en vorming/Staf	239.007,41	235.583,00
2018/6201021/ALGBEST/0112/03 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Personeelsdienst en vorming/Staf	17.391,71	17.242,00
2018/6211020/ALGBEST/0112/03 - PL RSZ Vasten administratie/Personeelsdienst en vorming/Staf	106.603,37	105.154,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6219000/ALGBEST/0112/03 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat	-10.514,98	-9.907,00
2018/6231000/ALGBEST/0112/03 - Verzekering arbeidsongevallen/Personeelsdienst en vorming/Staf	729,95	1.011,00
2018/6232000/ALGBEST/0112/03 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Personeelsdienst en vorming/Staf	456,00	456,00
2018/6234000/ALGBEST/0112/03 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat	591,82	280,00
2018/6235000/ALGBEST/0112/03 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Personeelsdienst en vorming/Staf	209,57	342,00
2018/6236000/ALGBEST/0112/03 - Vakbondspremies/Personeelsdienst en vorming/Staf	230,28	188,00
2018/6237500/ALGBEST/0112/03 - maaltijdcheques/Personeelsdienst en vorming/Staf	5.154,00	4.800,00
2018/6238000/ALGBEST/0112/03 - kosten hospitalisatieverz./Personeelsdienst en vorming/Staf	380,16	381,00
2018/7451010/ALGBEST/0112/03 - Opbrengsten parking Leliëndaal/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat	480,00	0,00
2018/7452070/ALGBEST/0112/03 - maalt ch aandeel werkn V+T/Personeelsdienst en vorming/Staf	930,86	872,00
Poetsdienst	-516,20	0,00
	-516,20	0,00
2018/6130450/ZORG/0948/ - Betaling dienstenchequebedrijf/Poetsdienst	-516,20	0,00
Politieke organen	278.251,47	286.810,00
	278.251,47	286.810,00
2018/6121000/ALGBEST/0100/ - Verzekering burg aansprakelijk/Politieke organen	105,00	35,00
2018/6136100/ALGBEST/0100/ - Werkingskosten O.C.M.W.-RAAD/Politieke organen	8.337,42	8.190,00
2018/6200000/ALGBEST/0100/ - BL Voorzitter en raadsleden/Politieke organen	98.275,73	95.415,00
2018/6200001/ALGBEST/0100/ - BL Voorzitter en raadsleden vakantiegeld/Politieke organen	7.216,21	7.036,00
2018/6200010/ALGBEST/0100/ - BL Voorzitter en raadsleden/Politieke organen	78.911,27	99.271,00
2018/6210000/ALGBEST/0100/ - PL RSZ Voorzitter en raadsled./Politieke organen	12.216,99	11.857,00
2018/6231000/ALGBEST/0100/ - Verzekering arbeidsongevallen/Politieke organen	448,83	409,00
2018/6231020/ALGBEST/0100/ - Politiek verlof/Politieke organen	2.973,92	0,00
2018/6232000/ALGBEST/0100/ - Arbeidsgeneeskundige dienst/Politieke organen	311,76	342,00
2018/6240000/ALGBEST/0100/ - Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Voorzitter en raadsleden/Politieke organen	61.399,67	56.677,00
2018/7440000/ALGBEST/0100/ - Inhoudingen pensioenen voorzitter/Politieke organen	7.094,67	6.918,00
2018/7451010/ALGBEST/0100/ - Opbrengsten parking Leliëndaal/Politieke organen	840,00	600,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/7451011/ALGBEST/0100/ - Opbrengsten parking Leliëndaal voorzitter/Politieke organen	120,00	60,00
2018/7451060/ALGBEST/0100/ - Opbrengsten pensioenen in eigen beheer/Politieke organen	0,00	0,00
Secretariaat	1.211.978,18	1.334.457,00
	1.211.978,18	1.334.457,00
2018/6100100/ALGBEST/0110/ - huur niet-med install, machines en uitrusting/Secretariaat	8.937,20	19.574,00
2018/6100200/ALGBEST/0110/ - huur rollend materieel/Secretariaat	12.281,66	12.291,00
2018/6121000/ALGBEST/0110/ - Verzekering burg aansprakelijk/Secretariaat	689,24	485,00
2018/6131040/ALGBEST/0110/ - Dienstverplaatsingen/Secretariaat	126,30	344,00
2018/6132300/ALGBEST/0110/ - Schoonmaak/Secretariaat	1.530,49	3.000,00
2018/6134600/ALGBEST/0110/ - Aankoop materiaal/Secretariaat	0,00	1.250,00
2018/6136010/ALGBEST/0110/ - Vergaderingen/Politieke organen	21.525,31	28.926,00
2018/6136020/ALGBEST/0110/ - Documentatie en abonnementen/Secretariaat	25.048,67	25.428,00
2018/6136040/ALGBEST/0110/ - Publiciteitskosten brochure/Secretariaat	444,31	16.292,00
2018/6136050/ALGBEST/0110/ - Verzendingkosten/Secretariaat	112.298,40	115.182,00
2018/6136060/ALGBEST/0110/ - Lidgeden/Secretariaat	46.529,42	34.582,00
2018/6136070/ALGBEST/0110/ - Bureelbenodigdheden/Secretariaat	20.379,78	27.322,00
2018/6136080/ALGBEST/0110/ - Recepties/Politieke organen	13.290,75	15.453,00
2018/6136090/ALGBEST/0110/ - Kosten vrijwilligers/Politieke organen	2.950,03	2.976,00
2018/61410601/ALGBEST/0110/ - Consultancy implementatie inloophuis dementie/Secretariaat	7.520,69	7.612,00
2018/61410606/ALGBEST/0110/ - Consultancy Zorgbedrijf/Secretariaat	-28.793,62	0,00
2018/6143030/ALGBEST/0110/ - Vergoedingen en rechten wettelijke formaliteiten/Secretariaat	107,69	2.834,00
2018/6151969/ALGBEST/0110/ - project stadsbeest/Secretariaat	4.531,89	27.307,00
2018/6201020/ALGBEST/0110/ - BL Vasten administratie/Secretariaat	411.567,97	458.834,00
2018/6201021/ALGBEST/0110/ - BL Vasten administratie vakantiegeld/Secretariaat	42.233,63	36.622,00
2018/6202010/ALGBEST/0110/ - BL Tijdelijken onderhoud/Secretariaat	42.599,28	42.181,00
2018/6202011/ALGBEST/0110/ - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Secretariaat	0,00	3.023,00
2018/6202020/ALGBEST/0110/ - BL Tijdelijken administratie/Secretariaat	178.165,24	168.355,00
2018/6202021/ALGBEST/0110/ - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Secretariaat	10.772,27	12.194,00
2018/6211020/ALGBEST/0110/ - PL RSZ Vasten administratie/Secretariaat	179.778,51	199.742,00
2018/6212010/ALGBEST/0110/ - PL RSZ Tijd. onderhoud/Secretariaat	12.979,47	13.009,00
2018/6212020/ALGBEST/0110/ - PL RSZ Tijd. administratie/Secretariaat	55.063,51	52.109,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6219000/ALGBEST/0110/ - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Secretariaat	-34.082,77	-29.265,00
2018/6231000/ALGBEST/0110/ - Verzekering arbeidsongevallen/Secretariaat	3.945,16	3.434,00
2018/6232000/ALGBEST/0110/ - Arbeidsgeneeskundige dienst/Secretariaat	2.123,34	2.166,00
2018/6234000/ALGBEST/0110/ - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Secretariaat	5.046,26	2.800,00
2018/6235000/ALGBEST/0110/ - Gemeenschappelijke sociale dienst/Secretariaat	677,60	1.037,00
2018/6236000/ALGBEST/0110/ - Vakbondspremies/Secretariaat	746,42	940,00
2018/6237500/ALGBEST/0110/ - maaltijdcheques/Secretariaat	15.216,00	17.420,00
2018/6238000/ALGBEST/0110/ - kosten hospitalisatieverz./Secretariaat	1.520,64	2.286,00
2018/6239040/ALGBEST/0110/ - tweede pensioenpijler contract/Secretariaat	3.548,76	3.549,00
2018/6239060/ALGBEST/0110/ - BYOD/Secretariaat	150,00	0,00
2018/6490000/ALGBEST/0110/ - SUBSIDIES/Secretariaat	0,00	0,00
2018/7050000/ALGBEST/0110/ - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Secretariaat	1.296,00	0,00
2018/7451010/ALGBEST/0110/ - Opbrengsten parking Leliëndaal/Secretariaat	720,00	0,00
2018/7452000/ALGBEST/0110/ - Recup weddes/Secretariaat	25.741,90	0,00
2018/7452070/ALGBEST/0110/ - maalt ch aandeel werkn V+T/Secretariaat	2.770,78	3.163,00
Sociale bijstand	26.287.230,70	26.625.146,48
	26.287.230,70	26.625.146,48
2018/6100000/SOCBEL/0900/ - huur terreinen en gebouwen/Sociale bijstand	5.220,15	6.000,00
2018/6121000/SOCBEL/0900/ - Verzekering burg aansprakelijk/Sociale bijstand	5.041,27	2.591,00
2018/6122000/SOCBEL/0900/ - Autoverzekering/Sociale bijstand	1.776,70	2.142,00
2018/6130400/SOCBEL/0900/ - Uitgegeven schoonmaak/Sociale bijstand	0,00	590,00
2018/6131010/SOCBEL/0900/ - Kosten van opleiding en bijscholing/Sociale bijstand	7.703,93	14.487,00
2018/6131020/SOCBEL/0900/ - Verplaatsingskosten vorming/Sociale bijstand	434,55	1.229,00
2018/6131040/SOCBEL/0900/ - Dienstverplaatsingen/Sociale bijstand	2.179,09	2.172,00
2018/6136020/SOCBEL/0900/ - Documentatie en abonnementen/Sociale bijstand	417,62	1.030,00
2018/6136080/SOCBEL/0900/ - Recepties/Sociale bijstand	551,86	1.030,00
2018/6141070/SOCBEL/0900/ - onderzoek prof Storms/Sociale bijstand	14.231,00	14.231,00
2018/6143030/SOCBEL/0900/ - Vergoedingen en rechten wettelijke formaliteiten/Sociale bijstand	25.823,35	28.869,00
2018/6151900/SOCBEL/0900/ - projecten/Sociale bijstand	0,00	1.470,00
2018/6151901/SOCBEL/0900/ - Energiepreventie/Sociale bijstand	0,00	3.000,00
2018/6151910/SOCBEL/0900/ - werkingskosten PACE	338,06	5.760,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6201020/SOCBEL/0900/ - BL Vasten administratie/Sociale bijstand	487.622,73	471.316,00
2018/6201021/SOCBEL/0900/ - BL Vasten administratie vakantiegeld/Sociale bijstand	36.308,43	34.137,00
2018/6201040/SOCBEL/0900/ - BL Vasten maatschap.werkers/Sociale bijstand	465.749,88	501.236,00
2018/6201041/SOCBEL/0900/ - BL Vasten maatschap.werkers vakantiegeld/Sociale bijstand	34.167,35	36.563,00
2018/6201081/SOCBEL/0900/ - BL Vastbenoemd personeel/Sociale bijstand	2.682,20	0,00
2018/6202020/SOCBEL/0900/ - BL Tijdelijken administratie/Sociale bijstand	392.581,04	364.123,00
2018/6202021/SOCBEL/0900/ - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Sociale bijstand	31.006,19	26.283,00
2018/6202040/SOCBEL/0900/ - BL Tijdelijken maatschap.werk./Sociale bijstand	1.779.936,11	1.838.142,00
2018/6202041/SOCBEL/0900/ - BL Tijdelijken maatschap.werk. vakantiegeld/Sociale bijstand	120.202,44	126.161,00
2018/6202070/SOCBEL/0900/ - BL Tijdelijken maatschap. werk POS/Sociale bijstand	234.317,06	254.964,00
2018/6202071/SOCBEL/0900/ - vak geld tijd mw POS/Sociale bijstand	18.637,21	18.494,00
2018/6211020/SOCBEL/0900/ - PL RSZ Vasten administratie/Sociale bijstand	215.880,63	208.646,00
2018/6211040/SOCBEL/0900/ - PL RSZ Vasten maatschap.werk./Sociale bijstand	207.006,71	223.069,00
2018/6212020/SOCBEL/0900/ - PL RSZ Tijd. administratie/Sociale bijstand	120.236,08	112.742,00
2018/6212040/SOCBEL/0900/ - PL RSZ Tijd. maatschap.werkers/Sociale bijstand	549.645,14	541.715,00
2018/6212070/SOCBEL/0900/ - PL RSZ Tijd maatschap. werk POS/Sociale bijstand	71.817,27	78.912,00
2018/6219000/SOCBEL/0900/ - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Sociale bijstand	-222.091,17	-209.843,52
2018/6231000/SOCBEL/0900/ - Verzekering arbeidsongevallen/Sociale bijstand	17.269,15	14.527,00
2018/6232000/SOCBEL/0900/ - Arbeidsgeneeskundige dienst/Sociale bijstand	15.560,78	11.068,00
2018/6234000/SOCBEL/0900/ - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Sociale bijstand	41.879,58	30.000,00
2018/6235000/SOCBEL/0900/ - Gemeenschappelijke sociale dienst/Sociale bijstand	4.422,55	4.934,00
2018/6236000/SOCBEL/0900/ - Vakbondspremies/Sociale bijstand	4.863,84	4.606,00
2018/6237500/SOCBEL/0900/ - maaltijdcheques/Sociale bijstand	100.836,00	100.870,00
2018/6238000/SOCBEL/0900/ - kosten hospitalisatieverz./Sociale bijstand	10.021,44	10.414,00
2018/6239040/SOCBEL/0900/ - tweede pensioenpijler contract/Sociale bijstand	39.367,46	61.105,00
2018/6480001/SOCBEL/0900/ - Leefloon gerechtigden ingesch bevolkingsregister/Sociale bijstand	6.737.273,40	6.458.945,00
2018/6480002/SOCBEL/0900/ - Leefloon gerechtigden ingesch vreemdelingenregister/Sociale bijstand	2.126.749,78	2.062.000,00
2018/6480004/SOCBEL/0900/ - Leefloon gerechtigden student integratiecontract/Sociale bijstand	-11.224,81	0,00
2018/6480005/SOCBEL/0900/ - Leefloon dakloze ingeschreven bevolkingsregister (art.57bis)/Sociale bijstand	207.606,21	187.000,00
2018/6480006/SOCBEL/0900/ - Toekenning installatiepremie aan leefloner/Sociale bijstand	107.898,85	130.000,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6480009/SOCBEL/0900/ - Geactiveerd Leefloon/Sociale bijstand	12.500,00	18.000,00
2018/6480010/SOCBEL/0900/ - Specifieke FH in betaling onderhoudsgeld/Sociale bijstand	1.867,32	1.800,00
2018/6480024/SOCBEL/0900/ - Org wet-install premie niet LL gerechtigd/Sociale bijstand	28.959,64	50.000,00
2018/6481000/SOCBEL/0900/ - Steun in speciën/Sociale bijstand	412.639,65	399.000,00
2018/6481001/SOCBEL/0900/ - Voorschotfacturen gas en electriciteit	27.261,07	86.383,00
2018/6481003/SOCBEL/0900/ - Prev energiefonds indiv niet als voorschot/Sociale bijstand	9.000,00	10.000,00
2018/6481005/SOCBEL/0900/ - Prev energiefonds collectief/Sociale bijstand	0,00	2.000,00
2018/6481007/SOCBEL/0900/ - Minimum levering aardgas/Sociale bijstand	101.863,19	85.000,00
2018/6481010/SOCBEL/0900/ - Steun materiële activa/Sociale bijstand	784,50	0,00
2018/6481011/SOCBEL/0900/ - POS/LAMONT/Sociale bijstand	5.356,85	15.000,00
2018/6481016/SOCBEL/0900/ - Kinderarmoedebestrijding : Externe projecten/Sociale bijstand	33.660,00	33.660,00
2018/6481017/SOCBEL/0900/ - Kinderarmoedebestrijding : Externe projecten/Sociale bijstand	0,00	10.200,00
2018/6481020/SOCBEL/0900/ - Fonds G. Somers/Sociale bijstand	0,00	1.000,00
2018/6481100/SOCBEL/0900/ - wet 65 specifieke FH in betaling OG FH-gerecht	0,00	1.500,00
2018/6481150/SOCBEL/0900/ - Tegemoetkoming huisbrandolie/Sociale bijstand	17.609,48	22.000,00
2018/6481200/SOCBEL/0900/ - Bijdr cultuurparticipatie/Sociale bijstand	54.408,72	45.323,00
2018/6481202/SOCBEL/0900/ - Kinderarmoede (cultuurparticipatie)	46.932,39	45.324,00
2018/6481205/SOCBEL/0900/ - betaling ziekenfonds/Sociale bijstand	3.501,77	7.500,00
2018/64812131/SOCBEL/0900/ - Plaatsingskosten verzorgingste PVT/Sociale bijstand	0,00	1.000,00
2018/6481222/SOCBEL/0900/ - Tegemoetkoming huurwaarborgen/Sociale bijstand	305.336,21	275.000,00
2018/6481224/SOCBEL/0900/ - Tegemoetkoming 1 ½ maaltijden/Sociale bijstand	15.505,71	30.900,00
2018/6481226/SOCBEL/0900/ - Bijdrage voor begrafenis- kosten/Sociale bijstand	100,00	4.000,00
2018/6481930/SOCBEL/0900/ - voorschot via Pré-paid	340,00	625,00
2018/6482101/SOCBEL/0900/ - Wet 65-FH equiv LL/Sociale bijstand	757.970,11	870.000,00
2018/6482102/SOCBEL/0900/ - Wet 65-equiv GV en kraamgeld/Sociale bijstand	22.767,44	26.000,00
2018/6482103/SOCBEL/0900/ - Wet 65-med kosten niet in instelling/Sociale bijstand	85.292,41	80.000,00
2018/6482104/SOCBEL/0900/ - Wet 65-pharm kost nt in instelling/Sociale bijstand	67.612,45	60.000,00
2018/6482105/SOCBEL/0900/ - Wet 65-med pharm kosten in instelling/Sociale bijstand	87,71	3.000,00
2018/6482106/SOCBEL/0900/ - Wet 65-hospitalisatiekosten/Sociale bijstand	0,00	500,00
2018/6482108/SOCBEL/0900/ - Wet 65-geactiveerde FH/Sociale bijstand	0,00	0,00
2018/6482109/SOCBEL/0900/ - Wet 65 - tewerkstelling art 61/Sociale bijstand	0,00	4.500,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6490000/SOCBEL/0900/ - SUBSIDIES/Sociale bijstand	205.641,20	482.895,00
2018/6490020/SOCBEL/0900/ - Subsidie sociaal verhuurkantoor 3 fte ifv asielcrisis/Sociale bijstand	105.000,00	105.000,00
2018/6490040/SOCBEL/0900/ - Toegestane werkingssubsidies voor schoolstart/Sociale bijstand	30.000,00	30.000,00
2018/6490050/SOCBEL/0900/ - Subsidies samenlevingsopbouw/Sociale bijstand	101.000,00	113.000,00
2018/6490070/SOCBEL/0900/ - subsidies winteropvang/Sociale bijstand	15.825,41	50.000,00
2018/7000040/SOCBEL/0900/ - bijdrage 1€ maaltijden/Sociale bijstand	1.805,50	0,00
2018/7000050/SOCBEL/0900/ - Ontbijt de nieuwe weg/Sociale bijstand	59,00	0,00
2018/7050000/SOCBEL/0900/ - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Sociale bijstand	14.450,00	10.000,00
2018/7062000/SOCBEL/0900/ - Opbrengsten huur/Sociale bijstand	4.200,00	0,00
2018/7402080/SOCBEL/0900/ - werkingssubsidies PACE project/Sociale bijstand	27.142,16	62.960,00
2018/7402081/SOCBEL/0900/ - werkingssubsidies outreach/Sociale bijstand	24.000,00	48.000,00
2018/7405001/SOCBEL/0900/ - Aandeel staat in LL ingeschreven in BR/Sociale bijstand	4.063.554,51	3.804.578,00
2018/7405002/SOCBEL/0900/ - Aandeel staat in LL ingeschreven in VR/Sociale bijstand	2.242.328,16	2.042.000,00
2018/7405004/SOCBEL/0900/ - Aandeel staat in LL aan student met integratie con/Sociale bijstand	-42.507,03	0,00
2018/7405005/SOCBEL/0900/ - Aandeel staat in LL aan dakloze/Sociale bijstand	154.665,88	181.400,00
2018/7405006/SOCBEL/0900/ - Aandeel staat in installatiepr aan LL gerechtigde/Sociale bijstand	117.026,46	128.200,00
2018/7405009/SOCBEL/0900/ - Aandeel staat in geactiveerd LL/Sociale bijstand	12.710,30	18.000,00
2018/7405010/SOCBEL/0900/ - Aandeel staat in specifieke FH in betaling OG/Sociale bijstand	3.282,07	1.800,00
2018/7405011/SOCBEL/0900/ - Aandeel staat in personeelskost LL dossiers/Sociale bijstand	578.477,27	565.000,00
2018/7405024/SOCBEL/0900/ - toelage org wet install premie aan niet LL gerechtigde/Sociale bijstand	0,00	50.000,00
2018/7405109/SOCBEL/0900/ - huisvestingsvergoeding asielcrisis/Sociale bijstand	6.000,00	0,00
2018/7405111/SOCBEL/0900/ - Toelage begeleid ifv energie leveringen/Sociale bijstand	82.059,41	98.383,00
2018/7405111/SOCBEL/0900/ - Personeelstoelage uit energiefonds/Sociale bijstand	250.432,05	245.355,00
2018/7405113/SOCBEL/0900/ - art 43/1 rmi wet/Sociale bijstand	0,00	0,00
2018/7405120/SOCBEL/0900/ - toelage cultuurparticipatie/Sociale bijstand	119.781,00	45.323,00
2018/74051202/SOCBEL/0900/ - recup bijdr cultuurpart kinderarmoede/Sociale bijstand	58.405,85	45.324,00
2018/7405121/SOCBEL/0900/ - Subsidie stookolie/Sociale bijstand	17.939,48	22.000,00
2018/7405122/SOCBEL/0900/ - kosten opname psych verzorgingstehuis PVT/Sociale bijstand	0,00	600,00
2018/7405123/SOCBEL/0900/ - Toelage bijdrage in huurwaarborgen/Sociale bijstand	3.475,00	3.475,00
2018/7405140/SOCBEL/0900/ - Subsidie federaal Kinderarmoedebestrijding/Sociale bijstand	0,00	0,00
2018/7405155/SOCBEL/0900/ - Subsidies Vlaanderen maaltijden kinderarmoede/Sociale bijstand	0,00	20.000,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/7405190/SOCBEL/0900/ - GPMI /Sociale bijstand	129.779,92	136.000,00
2018/7405191/SOCBEL/0900/ - GPMI student/Sociale bijstand	154.866,00	144.000,00
2018/7405200/SOCBEL/0900/ - Extra toelage wet 65 spreidingsplan asielzoekers/Sociale bijstand	0,00	0,00
2018/7405201/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 in fh equivalenten LL/Sociale bijstand	529.125,40	850.200,00
2018/7405202/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 in fh equivalenten GV en kraamgeld/Sociale bijstand	18.797,55	13.000,00
2018/7405203/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 in med kosten niet in instelling/Sociale bijstand	65.024,35	78.400,00
2018/7405204/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 in pharm kosten niet in instelling/Sociale bijstand	45.324,16	59.300,00
2018/7405205/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 in med kosten in instelling/Sociale bijstand	-563,10	3.000,00
2018/7405206/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 in hospitalisatiek/Sociale bijstand	617,47	500,00
2018/7405208/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 in geactiveerde tewerkstell niet LL gerechtigd/Sociale bijstand	0,00	0,00
2018/7405209/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 tewerkstelling art 61/Sociale bijstand	0,00	4.500,00
2018/7405210/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 spec FH in bet OG/Sociale bijstand	0,00	1.500,00
2018/7451010/SOCBEL/0900/ - Opbrengsten parking Leliëndaal/Sociale bijstand	5.395,00	0,00
2018/7451020/SOCBEL/0900/ - Recuperatie /Sociale bijstand	22,96	0,00
2018/7452000/SOCBEL/0900/ - Recup weddes/Sociale bijstand	0,00	65.120,00
2018/7452050/SOCBEL/0900/ - Arbeidsongevallen/Sociale bijstand	0,00	10.426,00
2018/7452070/SOCBEL/0900/ - maalt ch aandeel werkn V+T/Sociale bijstand	18.422,09	18.313,00
2018/7480001/SOCBEL/0900/ - Recuperatie LL aan een gerechtigde ingeschreven in de bevolkingsregisters/Sociale bijstand	472.420,04	583.000,00
2018/7480002/SOCBEL/0900/ - Recuperatie LL aan een gerechtigde ingeschreven in vreemdelingenregister/Sociale bijstand	75.837,90	20.000,00
2018/7480004/SOCBEL/0900/ - Recuperatie LL aan een student met integr vergoed/Sociale bijstand	5.963,47	0,00
2018/7480005/SOCBEL/0900/ - Recuperatie LL aan een dakloze/Sociale bijstand	2.675,24	5.600,00
2018/7480006/SOCBEL/0900/ - Recuperatie installatiepremie aan een dakloze LL gerecht/Sociale bijstand	0,00	1.800,00
2018/7480007/SOCBEL/0900/ - Terugbetaling door netwerkbeheerder min levering aardgas/Sociale bijstand	68.020,07	59.500,00
2018/7481202/SOCBEL/0900/ - Recuperatie betaling bijdragen ziekte en invaliditeit/Sociale bijstand	1.050,48	1.500,00
2018/7481222/SOCBEL/0900/ - Recup huurwaarborgen/Sociale bijstand	248.384,87	275.000,00
2018/7482100/SOCBEL/0900/ - Recuperatie steun in speciën indiv prev als voorschot/Sociale bijstand	173.935,54	105.000,00
2018/74821001/SOCBEL/0900/ - Terugbet rek energiefonds als voorschot/Sociale bijstand	-220,45	5.150,00
2018/7482101/SOCBEL/0900/ - Recuperatie betoel FH equivale LL wet 65/Sociale bijstand	26.746,64	19.800,00
2018/7482102/SOCBEL/0900/ - Recuperatie betoel equiv GV en kraamgeld Wet 65/Sociale bijstand	23.542,50	13.000,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/7482103/SOCBEL/0900/ - Recuperatie betoel med kost biet in instell wet 65/Sociale bijstand	1.549,91	1.600,00
2018/7482104/SOCBEL/0900/ - Recuperatie betoel pharm kost nt in instell wet 65/Sociale bijstand	455,28	700,00
Sociale geneeskunde	27.000,00	27.000,00
	27.000,00	27.000,00
2018/6490000/ZORG/0980/ - SUBSIDIES/Sociale geneeskunde	27.000,00	27.000,00
Sociale huisvesting	344.986,65	383.838,00
	344.986,65	383.838,00
2018/6100100/SOCBEL/0930/ - huur niet-med install, machines en uitrusting/Sociale huisvesting	1.549,96	1.550,00
2018/6110000/SOCBEL/0930/ - Elektriciteit/Sociale huisvesting	19.331,49	29.719,00
2018/6111000/SOCBEL/0930/ - Gas/Sociale huisvesting	803,52	3.221,00
2018/6123000/SOCBEL/0930/ - Verzekering brand/Sociale huisvesting	9.198,92	4.400,00
2018/6124000/SOCBEL/0930/ - Verzekering inboedel/Sociale huisvesting	0,00	0,00
2018/6130400/SOCBEL/0930/ - Uitgegeven schoonmaak/Sociale huisvesting	7.138,19	9.750,00
2018/6130600/SOCBEL/0930/ - huisvuil en containers/Sociale huisvesting	7.652,11	4.220,00
2018/6130610/SOCBEL/0930/ - bestrijding ongedierte vervuilde panden/Sociale huisvesting	0,00	24,00
2018/6132100/SOCBEL/0930/ - Contracten onderhoud/Sociale huisvesting	11.680,44	15.045,00
2018/6132200/SOCBEL/0930/ - Technische keuring veiligheid, brand, elektriciteit/Sociale huisvesting	208,22	320,00
2018/6132400/SOCBEL/0930/ - Onderhoud en herstellingen/Sociale huisvesting	11.643,24	16.214,00
2018/6132900/SOCBEL/0930/ - Water/Sociale huisvesting	13.422,33	9.938,00
2018/6136030/SOCBEL/0930/ - Telefoon/telegram/fax/internet/Sociale huisvesting	180,00	636,00
2018/6136031/SOCBEL/0930/ - Telefoon alarmering/Sociale huisvesting	0,00	618,00
2018/6136090/SOCBEL/0930/ - Gelegenheidsgeschenken en attenties/Kosten vrijwilligers/Sociale huisvesting	0,00	50,00
2018/6141040/SOCBEL/0930/ - Erelonen landmeters-experten/Sociale huisvesting	7.600,31	7.610,00
2018/6142040/SOCBEL/0930/ - Vergoedingen inwonende verzorg/Sociale huisvesting	1.200,00	1.208,00
2018/6440100/SOCBEL/0930/ - Onroerende voorheffing/Sociale huisvesting	6.620,35	31.000,00
2018/7050000/SOCBEL/0930/ - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Sociale huisvesting	140,00	515,00
2018/7062000/SOCBEL/0930/ - Opbrengsten huur/Sociale huisvesting	245.786,20	247.800,00
2018/7402030/SOCBEL/0930/ - DOMUS: Tegem. fin. Lasten/Sociale huisvesting	831,37	0,00
Thuisbezorgde maaltijden	0,00	0,00
	0,00	0,00
2018/6130200/ZORG/0946/ - Uitgegeven keuken/Thuisbezorgde maaltijden	0,00	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

Transacties in verband met de openbare schuld	184.140,99	263.247,00
	184.140,99	263.247,00
2018/6500100/ALGFIN/0040/ - Kosten van schulden tlv het OCMW/Transacties in verband met de openbare schuld	179.637,85	179.646,00
2018/6500200/ALGFIN/0040/ - intresten nieuwe leningen/Transacties in verband met de openbare schuld	4.503,14	15.000,00
2018/7580030/ALGFIN/0040/ - Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden/Transacties in verband met de openbare schuld	0,00	68.601,00
Woon- en zorgcentra	12.323.449,29	12.512.582,85
WZC Algemeen	6.430.395,09	6.636.421,15
2018/6202031/ZORG/0953/99 - BL Tijdelijken verpleg.&verzorg vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Algemeen	0,00	4.655,00
2018/7051020/ZORG/0953/99 - Detachering naar ZB/Woon- en zorgcentra/WZC Algemeen	6.430.395,09	6.631.766,15
WZC De Lisdoode	2.180.400,47	2.191.140,89
2018/6110000/ZORG/0953/02 - Elektriciteit/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	0,00	0,00
2018/6111000/ZORG/0953/02 - Gas/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	0,00	0,00
2018/6121000/ZORG/0953/02 - Verzekering burg aansprakelijk/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	1.330,36	2.197,00
2018/6131010/ZORG/0953/02 - Kosten van opleiding en bijscholing/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	0,00	0,00
2018/6131020/ZORG/0953/02 - Verplaatsingskosten vorming/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	65,63	0,00
2018/6131040/ZORG/0953/02 - Dienstverplaatsingen/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	74,58	0,00
2018/6132400/ZORG/0953/02 - Onderhoud en herstellingen/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	193,94	0,00
2018/6136030/ZORG/0953/02 - Telefoon/telegram/fax/internet/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	-42,99	0,00
2018/6136070/ZORG/0953/02 - Bureelbenodigdheden/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	0,00	0,00
2018/6170000/ZORG/0953/02 - interimarbeid/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	0,00	0,00
2018/6201010/ZORG/0953/02 - BL Vasten onderhoud/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	37.885,68	32.712,00
2018/6201011/ZORG/0953/02 - BL Vasten onderhoud vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	2.626,44	2.334,00
2018/6201020/ZORG/0953/02 - BL Vasten administratie/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	135.410,80	166.083,00
2018/6201021/ZORG/0953/02 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	11.223,24	12.096,00
2018/6201030/ZORG/0953/02 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	953.900,24	933.397,00
2018/6201031/ZORG/0953/02 - BL Vasten verpleg.&verzorgend valantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	66.780,83	65.169,00
2018/6201050/ZORG/0953/02 - BL Vasten paramedisch person./Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdoode	51.579,00	50.008,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6201051/ZORG/0953/02 - BL Vasten paramedisch person. vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	3.752,60	3.660,00
2018/6202010/ZORG/0953/02 - BL Tijdelijken onderhoud/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	2.599,10	0,00
2018/6202011/ZORG/0953/02 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	53.302,03	58.652,00
2018/6202020/ZORG/0953/02 - BL Tijdelijken administratie/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	2.763,89	0,00
2018/6202021/ZORG/0953/02 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	4.519,30	4.519,00
2018/6202030/ZORG/0953/02 - BL Tijdelijken verpleg.&verzor/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	78.010,94	92.327,78
2018/6202031/ZORG/0953/02 - BL Tijdelijken verpleg.&verzor vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	153.850,08	152.919,00
2018/6202041/ZORG/0953/02 - BL Tijdelijken maatschap.werk. vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	3.396,59	4.744,00
2018/6202051/ZORG/0953/02 - BL Tijdelijken paramedisch per vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	11.436,37	11.363,00
2018/6211010/ZORG/0953/02 - PL RSZ Vasten onderhoud/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	16.800,02	14.180,00
2018/6211020/ZORG/0953/02 - PL RSZ Vasten administratie/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	59.858,89	74.775,00
2018/6211030/ZORG/0953/02 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	409.041,96	415.842,00
2018/6211050/ZORG/0953/02 - PL RSZ Vasten paramedisch per./Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	22.983,98	22.594,00
2018/6212010/ZORG/0953/02 - PL RSZ Tijd. onderhoud/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	804,15	0,00
2018/6212020/ZORG/0953/02 - PL RSZ Tijd. administratie/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	855,15	0,00
2018/6212030/ZORG/0953/02 - PL RSZ Tijd. verpleg.&verzorg./Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	24.137,04	22.741,11
2018/6231000/ZORG/0953/02 - Verzekering arbeidsongevallen/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	6.644,43	8.216,00
2018/6232000/ZORG/0953/02 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	5.602,67	0,00
2018/6234000/ZORG/0953/02 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	2.179,63	0,00
2018/6235000/ZORG/0953/02 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	1.404,87	1.538,00
2018/6236000/ZORG/0953/02 - Vakbondspremies/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	1.440,72	1.598,00
2018/6237500/ZORG/0953/02 - maaltijdcheques/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	27.642,00	29.033,00
2018/6238000/ZORG/0953/02 - kosten hospitalisatieverz./Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	4.424,64	3.175,00
2018/6239040/ZORG/0953/02 - tweede pensioenpijler contract/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	807,19	0,00
2018/7020000/ZORG/0953/02 - Dagprijs RIZIV/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-736,48	0,00
2018/7402050/ZORG/0953/02 - Groenestroomcertificaten/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	3.110,00	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/7403030/ZORG/0953/02 - Loonsubsidies 45+/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-20.684,34	0,00
2018/7403040/ZORG/0953/02 - Bovennormpersoneel/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	26.097,54	0,00
2018/7403060/ZORG/0953/02 - Loonsubsidies mindervaliden/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	1.781,42	0,00
2018/7403080/ZORG/0953/02 - CAO verzorgingssector 2008/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	5.005,25	0,00
2018/7452070/ZORG/0953/02 - maalt ch aandeel werkn V+T/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	6.541,09	5.268,00
WZC Hof Van Egmont	3.712.653,73	3.685.020,81
2018/6040100/ZORG/0953/01 - Voeding en drank cafetaria voor verkoop cafetaria/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-60,66	0,00
2018/6040400/ZORG/0953/01 - Divers medisch/verzorg mat: verbruik/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	0,00	0,00
2018/6110000/ZORG/0953/01 - Elektriciteit/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	0,00	0,00
2018/6111000/ZORG/0953/01 - Gas/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	0,00	0,00
2018/6121000/ZORG/0953/01 - Verzekering burg aansprakelijk/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	2.283,94	3.912,00
2018/6131010/ZORG/0953/01 - Kosten van opleiding en bijscholing/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	0,00	0,00
2018/6131020/ZORG/0953/01 - Verplaatsingskosten vorming/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	158,86	0,00
2018/6131040/ZORG/0953/01 - Dienstverplaatsingen/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	232,86	0,00
2018/6132200/ZORG/0953/01 - Technische keuring veiligheid, brand, elektriciteit/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	0,00	0,00
2018/6132900/ZORG/0953/01 - Water/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	0,00	0,00
2018/6136030/ZORG/0953/01 - Telefoon/telegram/fax/internet/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-30,65	0,00
2018/6169520/ZORG/0953/01 - Divers niet medisch materieel: duurzaam/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	0,00	0,00
2018/6201020/ZORG/0953/01 - BL Vasten administratie/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	239.531,49	201.713,00
2018/6201021/ZORG/0953/01 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	18.633,92	14.670,00
2018/6201030/ZORG/0953/01 - BL Vasten verpleg. & verzorgend/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	1.672.038,74	1.698.295,54
2018/6201031/ZORG/0953/01 - BL Vasten verpleg. & verzorgend valantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	122.497,38	115.877,00
2018/6201040/ZORG/0953/01 - BL Vasten maatschap.werkers/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	51.406,44	49.840,00
2018/6201041/ZORG/0953/01 - BL Vasten maatschap.werkers vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	3.739,77	3.646,00
2018/6201050/ZORG/0953/01 - BL Vasten paramedisch person./Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	127.367,16	123.354,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6201051/ZORG/0953/01 - BL Vasten paramedisch person. vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	9.253,13	9.022,00
2018/6202010/ZORG/0953/01 - BL Tijdelijken onderhoud/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	6.918,88	0,00
2018/6202011/ZORG/0953/01 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	98.093,26	96.633,00
2018/6202020/ZORG/0953/01 - BL Tijdelijken administratie/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	11.075,76	11.494,92
2018/6202021/ZORG/0953/01 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	7.777,92	5.430,00
2018/6202030/ZORG/0953/01 - BL Tijdelijken verpleg.&verzor/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	68.897,20	57.511,71
2018/6202031/ZORG/0953/01 - BL Tijdelijken verpleg.&verzor vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	227.831,08	249.060,00
2018/6202041/ZORG/0953/01 - BL Tijdelijken maatschap.werk. vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	4.488,81	3.906,00
2018/6202050/ZORG/0953/01 - BL Tijdelijken paramedisch per/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	270,50	0,00
2018/6202051/ZORG/0953/01 - BL Tijdelijken paramedisch per vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	11.489,64	12.415,00
2018/6205000/ZORG/0953/01 - Bezold. activaplan/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	40,29	0,00
2018/6205001/ZORG/0953/01 - Bezold. activaplan vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	1.364,47	1.388,00
2018/6211020/ZORG/0953/01 - PL RSZ Vasten administratie/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	106.502,86	90.652,00
2018/6211030/ZORG/0953/01 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	714.813,34	745.390,00
2018/6211040/ZORG/0953/01 - PL RSZ Vasten maatschap.werk./Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	22.905,85	22.515,00
2018/6211050/ZORG/0953/01 - PL RSZ Vasten paramedisch per./Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	56.679,12	55.705,00
2018/6212010/ZORG/0953/01 - PL RSZ Tijd. onderhoud/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	2.125,13	0,00
2018/6212020/ZORG/0953/01 - PL RSZ Tijd. administratie/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	3.427,36	4.808,09
2018/6212030/ZORG/0953/01 - PL RSZ Tijd. verpleg.&verzorg./Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	21.318,80	25.104,55
2018/6212050/ZORG/0953/01 - PL RSZ Tijd. paramedisch pers./Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	0,01	0,00
2018/6215000/ZORG/0953/01 - PL activaplan/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	0,00	0,00
2018/6231000/ZORG/0953/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	11.013,60	13.994,00
2018/6232000/ZORG/0953/01 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	7.049,46	0,00
2018/6234000/ZORG/0953/01 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	5.076,61	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

2018/6235000/ZORG/0953/01 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	2.403,49	2.689,00
2018/6236000/ZORG/0953/01 - Vakbondspremies/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	2.473,40	2.679,00
2018/6237500/ZORG/0953/01 - maaltijdcheques/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	42.540,00	48.859,00
2018/6238000/ZORG/0953/01 - kosten hospitalisatieverz./Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	7.434,24	5.588,00
2018/6239040/ZORG/0953/01 - tweede pensioenpijler contract/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	1.085,31	0,00
2018/6239060/ZORG/0953/01 - BYOD/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	150,00	0,00
2018/7020200/ZORG/0953/01 - Opbrengsten kiné + dokters/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-1.441,20	0,00
2018/7020300/ZORG/0953/01 - opbr bijdrage sondevoeding/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-409,50	0,00
2018/7063030/ZORG/0953/01 - gebruiksvergoeding gebouwen ZB/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	7.623,00	0,00
2018/7403030/ZORG/0953/01 - Loonsubsidies 45+/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-34.341,84	0,00
2018/7403040/ZORG/0953/01 - Bovennormpersoneel/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	47.749,49	0,00
2018/7403080/ZORG/0953/01 - CAO verzorgingssector 2008/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	8.242,03	0,00
2018/7451020/ZORG/0953/01 - Recuperatie /Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	4,24	0,00
2018/7452040/ZORG/0953/01 - Tegemoetkoming opleidingsprojecten verpleegkundigen/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-17.467,04	0,00
2018/7452070/ZORG/0953/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	10.395,78	8.869,00
Eindtotaal	86.826.856,17	87.766.347,48

OCMW Mechelen
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
NIS-code 12025

laatste budgettaire jaartalnummer 2018005230

INVESTERINGSBUDGET

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

INVESTERINGSBUDGET

Transactiekredieten eindbudget 2018	Rekening 2018	Overdracht budget naar 2019
-------------------------------------	---------------	-----------------------------

			Raming uitgave	raming ontvangst	aandeel SH	Kost 2018	Opbrengst 2018	Aandeel SH	Overdracht uitg naar 2019	Overdracht opbr naar 2019
			3.018.218,01	16.308.999,16	-13.290.781,15	2.669.062,85	4.946.635,27	-2.277.572,42	349.155,16	11.362.359,89
2018142146	11902	Nieuwe werken	870.406,84	0,00	870.406,84	853.015,09	0,00	853.015,09	17.391,75	0,00
2018003037	11902	Vervanging Airco Leliëndael	120.695,08	0,00	120.695,08	120.695,08	0,00	120.695,08	0,00	0,00
2018171135	95001	Augustijnenstraat: meubilair	6.360,22	0,00	6.360,22	3.189,95	0,00	3.189,95	3.170,27	0,00
2018154459	95001	Augustijnenstraat: begeleid zelfstandig wonen (BG14)	15.550,66	0,00	15.550,66	411,40	0,00	411,40	15.139,26	0,00
2018003054	95001	Antwerpsesteenweg afrekening architect	36.675,18	0,00	36.675,18	36.675,18	0,00	36.675,18	0,00	0,00
2018002953	95301	Tijdelijke huisvesting HVE: afzonderlijk budget	234.896,85	0,00	234.896,85	234.896,85	0,00	234.896,85	0,00	0,00
2018002955	95402	ZSP: dvc Hanswijk: studiekosten	32.175,90	0,00	32.175,90	32.175,90	0,00	32.175,90	0,00	0,00
2018002956	95301	ZSP: dvc hof van egmont: studiekosten	31.700,90	0,00	31.700,90	31.700,90	0,00	31.700,90	0,00	0,00
2018153748	95103	ZSP: inrichting De Schijf	0,00	0,00	0,00	-8.036,60	0,00	-8.036,60	8.036,60	0,00

INVESTERINGSBUDGET

2018171048	95001	Verhuurklaar maken woningen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2018152699	5001	Totaalrenovatie site Battelsestwg SH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018142321	11903	MJP reguliere investeringen FAC gebouwen	25.000,00	0,00	25.000,00	8.003,25	0,00	8.003,25	16.996,75	0,00
2018164129	5001	Architectkosten site Battelsesteenweg	31.346,36	0,00	31.346,36	31.346,36	0,00	31.346,36	0,00	0,00
2018164130	11902	Dringende instandhouding (ALG.BEST)	11.500,00	0,00	11.500,00	10.649,23	0,00	10.649,23	850,77	0,00
2018153211	11902	Algemene instandhouding (Hans Maes)	14.827,19	0,00	14.827,19	14.827,19	0,00	14.827,19	0,00	0,00
2018165133	11902	Meubilair Liersesteenweg 201	5.410,94	0,00	5.410,94	0,00	0,00	0,00	5.410,94	0,00
2018165138	11902	Modernisering liften	10.000,00	0,00	10.000,00	5.849,14	0,00	5.849,14	4.150,86	0,00
2018152697	11902	Nieuwe locatie mobiele beiaard op site Soc Huis Mechelen	13.413,51	0,00	13.413,51	6.498,20	0,00	6.498,20	6.915,31	0,00
2018164138	11902	Renovatie Vooruitgangstraat 17 (cfr verslag 28/09/2015)	187.407,93	0,00	187.407,93	178.574,63	0,00	178.574,63	8.833,30	0,00

INVESTERINGSBUDGET

2018164137	11902	Renovatie Rik Wouterstraat 4-6 (cfr verslag 28/09/2015)	244.388,16	0,00	244.388,16	239.201,31	0,00	239.201,31	5.186,85	0,00
2018165139	11902	Audit verwarmingsketels	5.447,26	0,00	5.447,26	0,00	0,00	0,00	5.447,26	0,00
2018003053	11902	Aanpassingen aan toegang parking en tuin Leliëndael	52.625,00	0,00	52.625,00	0,00	0,00	0,00	52.625,00	0,00
2018171050	5002	Project De Langhestraat-Deigem (infrastructuurwerken)	35.000,00	0,00	35.000,00	19.778,16	0,00	19.778,16	15.221,84	0,00
2018143324	5002	Ontwikkeling verkavelingen en nutsvoorzieningen	86.261,52	0,00	86.261,52	12.523,16	0,00	12.523,16	73.738,36	0,00
2018171246	9001	Deelnemingen	25,00	0,00	25,00	25,26	0,00	25,26	-0,26	0,00
2018171247	9001	Aandelen Audio	0,00	0,00	0,00	-13.673,71	0,00	-13.673,71	13.673,71	0,00
2018002949	95301	ZSP HVE	696.590,94	0,00	696.590,94	696.590,94	0,00	696.590,94	0,00	0,00
2018002950	95301	ZSP HVE: ontwerp fase 2	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2018142109	93001	raming MJP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2018142108	93001	raming MJP	17.500,00	0,00	17.500,00	9.294,07	0,00	9.294,07	8.205,93	0,00
2018165187	90903	Renovatie achterbouw Koolstraat 86	120.012,57	0,00	120.012,57	44.851,91	0,00	44.851,91	75.160,66	0,00
2018142232	5002	verkopen	0,00	2.461.314,50	-2.461.314,50	0,00	2.058.308,96	-2.058.308,96	0,00	403.001,54

INVESTERINGSBUDGET

2018165157	5002	Verkoop verkaveling Keerbergen Grensstraat	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	1.314.297,36	-1.314.297,36	0,00	-64.297,36
2018171081	11902	Verkopen patrimonium	0,00	557.447,00	-557.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.447,00
2018002021	5002	verkoop aan zorgbedrijf	0,00	9.538.000,00	-9.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538.000,00
2018002023	5002	Verkoop Rik Woutersstraat 4-6	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2018002025	11902	Verkoop deel grond op Roosendaelveld aan Emmaus	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2018164135	5002	Verkoop patrimonium (cfr verslag 28/09/2015)	0,00	813.194,41	-813.194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	813.194,41
2018003041	5001	Verkoop bouwgronden	0,00	0,00	0,00	0,00	587.500,00	-587.500,00	0,00	-587.500,00
2018003042	5001	Verkoop bouwgronden (privaat patrimonium)	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	-114.500,00	0,00	-114.500,00
2018003077	95001	Verkoop Zelestraat	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	-87.500,00	0,00	-87.500,00
2018142223	95101	LDC Den Abeel: VMSW	0,00	76.897,00	-76.897,00	0,00	76.897,07	-76.897,07	0,00	-0,07
2018142227	95103	VMSW : De Schijf	0,00	0,00	0,00	0,00	475.977,28	-475.977,28	0,00	-475.977,28
2018002979	65103	LDC De Schijf vipa	0,00	130.500,00	-130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
2018142277	95001	saldo subsidie Milsen/Moens	0,00	54.776,62	-54.776,62	0,00	54.774,72	-54.774,72	0,00	1,90

INVESTERINGSBUDGET

2018142326	95001	AGI subsidie Antwerpsesteenweg	0,00	-9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,75
2018165188	11902	Nieuwe locatie mobiele beiaard op site Soc Huis Mechelen - investeringsdotatie	0,00	176.879,38	-176.879,38	0,00	176.879,88	-176.879,88	0,00	-0,50

LIQUIDITEITENREKENING

LIQUIDITEITENREKENING

Aard lening	Lening Nr	Bedrag leningen	Bedrag omzettingen	Rest. schuld	Som terug te betalen volgend dienstjr.
710,00	1.076,00	28.803,07	28.803,07	464,86	464,86
710,00	1.085,00	2.244.852,21	97.308,38	14.772,21	3.671,02
710,00	1.086,00	520.576,40	520.576,40	29.178,78	29.178,78
710,00	1.087,00	2.861.636,68	149.919,89	11.562,67	2.873,42
710,00	1.088,00	2.371.272,60	1.515.643,18	590.271,04	77.713,13
710,00	1.089,00	2.148.197,35	1.349.297,92	570.046,87	74.035,20
710,00	1.090,00	3.718.402,87	3.718.402,87	1.129.236,64	257.789,39
710,00	1.091,00	3.718.402,00	3.718.402,00	1.181.717,24	220.341,82
710,00	1.092,00	2.758.168,09	2.758.168,09	837.624,27	191.218,25
710,00	1.094,00	41.500,00	41.500,00	18.352,14	2.309,84
TOTAAL 710		20.411.811,27	13.898.021,80	4.383.226,72	859.595,71

OCMW Mechelen
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
NIS-Code: 12025

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2018005230

TOELICHTING WIJZIGING BEGINBALANS

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

OCMW Mechelen
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
NIS-code 12025

laatste budgettaire jaartalnummer 2018005230

TOELICHTING WIJZIGING BEGINBALANS

