



Jaarrekening 2019



Jaarrekening - dienstjaar 2019

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	58
TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein	59
TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening.....	61
TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein	63
TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen	66
TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen	69
TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening	72
TJ7 : De toelichting bij de balans	75
Bijlagen.....	79
BJ1 : Waarderingsregels	80
BJ2 : Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	100
BJ3 : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	104
BJ4 : Overzicht van de deelnemingen	109
BJ5 : Overzicht van de desinvesteringen, buitengebruikstellingen en salderingen.....	111
BJ6 : Aansluiting werkkapitaal – budgettair resultaat.....	116

Toelichting bij de jaarrekening	119
Toelichting	120
Exploitatiebudget	126
Investeringsbudget.....	147
Liquiditeitenrekening	152
Toelichting wijziging beginbalans	154
Wijziging beginbalans: Samenvatting.....	155

Voorgeschiedenis

- Besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 december 2019 waarbij budgetwijziging nr. 3 van 2019 goedgekeurd werd.

Feiten en context

De jaarrekening 2019 van het ocmw moet voor eind juni 2020 voor vaststelling naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn verwezen worden.

De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota (realisatie van de prioritaire doelstellingen en de financiële toestand), de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen (balans en staat van opbrengsten en kosten), de toelichting en bijlagen.

De Beleids- en Beheerscyclus (BBC) is een geïntegreerd systeem van beleidsplanning, budgettaire boekhouding en algemene boekhouding. 2019 is het laatste jaar van de cyclus 2014-2019 en meteen het laatste jaar waarin stad en ocmw aparte beleidsdocumenten hebben.

De financiële evenwichtsvoorwaarden voor de meerjarenplanning zijn gedefinieerd op het niveau van de budgettaire boekhouding. De algemene boekhouding geeft de informatie over vermogensbestanddelen die het netto-actief vormen: bezittingen, tegoeden en schulden.

De financiële toestand volgens de budgettaire boekhouding is hieronder verkort en vereenvoudigd weergegeven.

Het resultaat op kasbasis is de som waarover het ocmw 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, of in dit geval tekort is, 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	-	47.139.109	48.524.996
Exploitatieontvangsten	+	47.169.360	46.800.537
Exploitatieresultaat	=	30.251	-1.724.459
Investeringsuitgaven	-	491.062	2.139.516
Investeringsontvangsten	+	8.532.429	17.083.153
Opname van nieuwe leningen	+	0	0
Toegestane nieuwe leningen	-	4.745.449	14.283.449
Periodieke aflossing van leningen	-	859.596	859.601
Terugvordering van aflossing van financiële schulden	+	0	0
Budgettaire resultaat boekjaar	=	2.466.574	-1.923.872
Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	+	6.720.341	6.720.341
Gecumuleerd budgettaire resultaat	=	9.186.915	4.796.468
Bestemde gelden	-	0	0
Resultaat op kasbasis	=	9.186.915	4.796.468

INLEIDING EN LEESWIJZER

Voor 2019 was een exploitatietekort geraamd van 1.724.459 euro. De reden daarvoor is dat het algemeen overschot eind 2018 van ruim 6,7 miljoen al afgebouwd wordt, via een beperking van de werkingstoelage van de stad, met het oog op BBC 2020. Uit de rekening blijkt dat er een klein exploitatieoverschot van 30.251 euro is of ruim 1,75 miljoen beter dan begroot. Dat is het resultaat van 1,4 miljoen minder uitgaven en 0,4 miljoen meer ontvangsten. De werkingstoelage van de stad bedroeg 14.013.232 euro en als rechtstreeks aandeel in het Mechelse tegoed uit het Gemeentefonds is 3.494.000 euro ontvangen.

Van de 2,1 miljoen euro voorziene investeringsuitgaven is slechts 0,5 miljoen benut. Het gaat hoofdzakelijk om diverse werken aan gebouwen.

De investeringsontvangsten uit verkopen van patrimonium bedragen minder dan voorzien: er is slechts 8,5 miljoen van de 17,1 miljoen gerealiseerd. Het betreft vooral de verkoop aan het zorgbedrijf van ouderenwoningen die niet doorgaat. Ze zullen verkocht worden aan Woonpunt. Dat heeft tot gevolg dat de voorziene toe te stane renteloze leningen aan het zorgbedrijf in 2019 ook verminderd zijn: er zijn slechts voor 4,7 miljoen leningen toegestaan in plaats van voor 14,3 miljoen.

De aflossingen van leningen bedroegen 0,86 miljoen zoals in het budget voorzien.

Opgeteld bij het gecumuleerd budgettaire resultaat eind 2018 van 6,7 miljoen, geven al deze verrichtingen uiteindelijk een globaal overschot van 9,9 miljoen.

De exploitatie van de budgettaire boekhouding bekeken volgens de beleidsdomeinen:

	<u>Netto-opbrengst exploitatie</u>	
	<u>Rekening</u>	<u>Eindbudget</u>
Algemene financiering	18.259.472	18.234.028
	<u>Netto-besteding(uitg - ontv) exploitatie</u>	
	<u>Rekening</u>	<u>Eindbudget</u>
Algemeen bestuur	4.502.297	5.383.867
Samenleving, welzijn en sociaal beleid	10.976.776	11.942.006
Zorg	2.750.147	2.632.614
Netto-aflossingen van leningen	859.596	859.601
Autofinancieringsmarge	-829.345	-2.584.060

De balans van de algemene boekhouding in BBC ziet er verkort als volgt uit:

	<u>Balans 2019</u>	<u>Balans 2018</u>
<u>Vlottende activa</u>	26.756.464	20.348.916
Liquide middelen en geldbeleggingen	8.384.097	1.835.159
Vorderingen op korte termijn	18.168.713	18.476.696
Overlopende rekeningen van het actief	8.347	37.059
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	195.307	0

INLEIDING EN LEESWIJZER

<u>Vaste activa</u>	90.867.071	91.728.915
Vorderingen op lange termijn	4.783.142	233.000
Financiële vaste activa	944.875	943.908
Materiële vaste activa	85.139.054	90.552.006
Immateriële vaste activa	0	0
TOTAAL ACTIVA	117.623.535	112.077.831
<u>Schulden op korte termijn</u>	23.271.966	20.520.887
Voorzieningen voor risico's en kosten	4.085.565	5.079.564
Financiële schulden	14.500.000	10.000.000
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.856.491	3.611.559
Schulden uit niet-ruiltransacties	955.041	960.978
Overlopende rekeningen van het passief	5.279	9.189
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	869.590	859.595
<u>Schulden op lange termijn</u>	22.539.953	9.179.553
Voorzieningen voor risico's en kosten	19.855.912	5.655.921
Financiële schulden	2.654.041	3.523.631
<u>Netto-actief</u>	71.811.615	82.377.391
TOTAAL PASSIVA	117.623.535	112.077.831

De staat van opbrengsten en kosten van de algemene boekhouding:

	<u>Staat van opbrengsten en kosten 2019</u>	<u>Staat van opbrengsten en kosten 2018</u>
<u>Kosten</u>	64.133.375	46.607.797
Operationele kosten	63.957.488	46.415.230
Financiële kosten	158.097	186.558
Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	17.790	6.008
<u>Opbrengsten</u>	54.189.195	46.406.677
Operationele opbrengsten	47.146.162	41.958.208
Financiële opbrengsten	644.272	1.007.904
Uitzonderlijke opbrengsten	6.398.761	3.440.564
<u>Tekort van het boekjaar</u>	-9.944.180	-201.120
Operationeel tekort	-16.811.326	-4.457.020
Financieel tekort	486.175	821.345
Uitzonderlijk tekort	6.380.971	3.434.555
<u>Verwerking van het tekort: over te dragen</u>	-9.944.180	-201.120

Concluderend over de jaarrekening 2019:

Het resultaat op kasbasis eind 2019 is met 9,2 miljoen euro 4,4 miljoen beter dan begroot. Dat is het gevolg van een beter exploitatieresultaat (1,8 miljoen beter), 1,6 miljoen onbenutte kredieten voor investeringen, 8,6 miljoen minder opbrengsten uit verkoop (uitstel naar 2020) en daardoor ook 9,6 miljoen minder toegestane renteloze leningen aan zorgbedrijf Rivierenland.

De autofinancieringsmarge 2019 was op minus 2,6 miljoen begroot maar sloot gunstiger af op minus 0,8 miljoen wegens het betere exploitatieresultaat. In deze cijfers is de ontvangst van een stadsdotatie van 14 miljoen en van 3,5 miljoen rechtstreeks aandeel in het Gemeentefonds begrepen.

In de algemene boekhouding wordt een zeer negatief resultaat van het boekjaar genoteerd: minus 9.9 miljoen. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van de inboeking als voorziening voor toekomstige pensioenverplichtingen van in de toekomst te betalen responsabiliseringsbijdragen voor ca. 17 miljoen. Een eenmalig fenomeen.

Juridische grond

- Gemeentedecreet en Decreet Lokaal Bestuur.
- Besluit Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijke welzijn en latere wijzigingen.
- Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.

Argumentatie

De volledige jaarrekening is in bijlage bijgevoegd.

Besluit:

Artikel 1

Het Vast Bureau verwijst volgend agendapunt naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

- Vaststelling jaarrekening 2019 van het OCMW.

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

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2019006484

BELEIDSNOTA

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

DE DOELSTELLINGEN- REALISATIE

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

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

2019140023

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

2019140171

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	35.414,55 €	47,65 €	35.327,00 €	0,00 €	35.327,00 €	0,00 €

- Verruimen van de sociale dienstverlening die in Leliëndaal wordt aangeboden

Gerealiseerd: Ja.

2019 voortzetten van huidige zitdagpartners - nieuw: wekelijkse zitdag binnen HvhKind rond groeipakket (nieuwe Vlaamse kinderbijslag) - gestopt: zitdag oudstrijders - veteranen/ zitdag systeem afgebouwd

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

Gerealiseerd: Ja.

Gerealiseerd en in permanente uitbouw. Family Justice Center, eerstelijnspsycholoog, afdeling preventie & veiligheid zijn ondertussen gesetteld.

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

2019140397

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	59.641,20 €	0,00 €	152.012,00 €	0,00 €	152.012,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	3.170,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- A 3.3.2 - Sociaal restaurant in Mechelen

Gerealiseerd: Ja.

Het traject Refuge 2.0 werd verder gezet in 2019. De kwaliteit van het sociaal restaurant ging in 2019 naar boven. De samenwerking met Groep Intro werd eind 2019 verder besproken, naar o.a. mogelijkheid tot ruimere opening. Dit wordt begin 2020 verder opgenomen in functie van een vernieuwde overeenkomst

- 3.3.6 Samenwerking met de Aanzet voor begeleid zelfstandig wonen

Gerealiseerd: Ja.

Gerealiseerd en ondertussen ook uitgebouwd naar een co-housing appartement voor zwangere tienermoeders met zware multiprobleem en een jeugdzorgverleden.

BD 8 prioritair - Versterken van de mogelijk kansarme Mechelaar om zich te bereiden op werkervaring

2019140028

AP 8.2 - Nog meer inzetten op maatschappelijke participatie van cliënten waarvoor toeleiding naar...

2019140184

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	65.087,69 €	0,00 €	67.237,00 €	0,00 €	67.000,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Dit is het Mama Leert project dat ondertussen al verschillende edities heeft gekend.

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

Gerealiseerd: Ja.

Gerealiseerd. Arbeidszorg heet ondertussen AMAi en opereert vanuit de gelijkvloers van het stadhuis.

AP 8.1 - Nog meer inzetten op sociale activering van cliënten die het verst verwijderd zijn van...

2019140404

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	58.087,73 €	0,00 €	64.821,00 €	0,00 €	64.821,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Tewerkstelling bij KMO's heeft prioriteit.

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

Gerealiseerd: Ja.

Gerealiseerd en tot een permanent aanbod uitgegroeid.

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

2019140029

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

2019140188

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	393.925,13 €	0,00 €	387.493,00 €	0,00 €	366.253,00 €	0,00 €

- A 9.1.1. Wetenschappelijk onderzoek van Go-team

Gerealiseerd: Ja.

Het onderzoeksrapport is uitgegeven als boek en heeft veel deining in het Vlaamse welzijnslandschap veroorzaakt: we hebben er al een 1200 exemplaren van verdeeld, de studiedag rond kinderarmoede van de Koning Boudewijnstichting vond omwille van dit project in Mechelen plaats, de hele werking van GO-team vormt ondertussen een model van hoe we naar aanklappende en integrale hulpverlening kijken.

- A 9.1.1 - Uitbouwen van intensieve gezinsbegeleiding

Gerealiseerd: Ja.

Dit is het GO-team.

AP 9.4 - We versterken de mogelijkheden voor kansarme kinderen om schoolkansen te benutten...

2019140413

	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.

Project is nog steeds lopende - vanuit samenwerking met Samenlevingsopbouw met Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen. Project haalde in 2019 de beoogde doelen, er is nu ook samenwerking met een vierde school in wijk Oud-Oefenplein. Er zijn in 2019 28 kwetsbare gezinnen en kleuters met succes begeleid en toegeleid naar de instap in de school. Met alle scholen is er verder gewerkt aan een schoolcultuur vanuit cultuur sensitief werken, ouderparticipatie, armoede sensitiviteit. De ouders werden versterkt vanuit een integrale begeleiding. Er is vanuit het hele proces met Don Bosco school een mooi draaiboek gemaakt waardoor het hele proces toegang krijgt tot andere basisscholen.

OCMW MECHELEN						
OCMW MECHELEN						
	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	642.156,30 €	47,65 €	736.890,00 €	0,00 €	715.413,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	3.170,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	642.156,30 €	47,65 €	740.060,27 €	0,00 €	715.413,00 €	0,00 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	642.156,30 €	47,65 €	736.890,00 €	0,00 €	715.413,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	3.170,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	642.156,30 €	47,65 €	740.060,27 €	0,00 €	715.413,00 €	0,00 €

DE DOELSTELLINGENREKENING

J1 : DE DOELSTELLINGENREKENING

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	8.040.376	3.284.400	-4.755.976	12.456.564	4.584.485	-7.872.080	12.528.481	3.627.832	-8.900.649
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.415	48	-7.367	7.327		-7.327	7.327		-7.327
Exploitatie	7.415	48	-7.367	7.327		-7.327	7.327		-7.327
Investerings									
Andere									
Overig beleid	8.032.961	3.284.352	-4.748.609	12.449.237	4.584.485	-7.864.753	12.521.154	3.627.832	-8.893.322
Exploitatie	7.777.025	3.282.094	-4.494.930	11.688.724	3.171.290	-8.517.433	12.014.654	3.107.832	-8.906.822
Investerings	255.937	2.258	-253.679	760.514	1.413.194	652.681	506.500	520.000	13.500
Andere									
Algemene Financiering	1.503.670	25.159.321	23.655.651	16.641.186	33.982.952	17.341.765	4.846.344	23.334.666	18.488.322
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.503.670	25.159.321	23.655.651	16.641.186	33.982.952	17.341.765	4.846.344	23.334.666	18.488.322
Exploitatie	602.828	18.862.300	18.259.472	647.466	18.881.494	18.234.029	583.462	19.747.360	19.163.898
Investerings	41.246	6.297.020	6.255.774	850.670	15.101.457	14.250.787	755.105	3.000.000	2.244.895
Andere	859.596		-859.596	15.143.050		-15.143.050	3.507.777	587.306	-2.920.471
Samenleving, welzijn en sociaal beleid	29.110.865	20.253.828	-8.857.038	29.548.676	17.889.510	-11.659.167	26.706.862	14.778.776	-11.928.086
Prioritaire beleidsdoelstellingen	624.742		-624.742	719.563		-719.563	698.086		-698.086
Exploitatie	624.742		-624.742	719.563		-719.563	698.086		-698.086
Investerings									
Andere									
Overig beleid	28.486.124	20.253.828	-8.232.296	28.829.113	17.889.510	-10.939.604	26.008.776	14.778.776	-11.230.000
Exploitatie	28.387.711	18.035.677	-10.352.035	28.673.952	17.451.509	-11.222.443	25.980.776	14.778.776	-11.202.000
Investerings	98.412	2.218.151	2.119.739	155.162	438.001	282.839	28.000		-28.000
Andere									

J1 : DE DOELSTELLINGENREKENING

Zorg	14.580.305	7.004.242	-7.576.063	7.161.135	7.426.744	265.608	7.131.163	7.016.477	-114.686
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.000		-10.000	13.170		-13.170	10.000		-10.000
Exploitatie	10.000		-10.000	10.000		-10.000	10.000		-10.000
Investeringen				3.170		-3.170			
Andere									
Overig beleid	14.570.305	7.004.242	-7.566.063	7.147.965	7.426.744	278.779	7.121.163	7.016.477	-104.686
Exploitatie	9.729.389	6.989.242	-2.740.147	6.777.965	7.296.244	518.279	6.761.163	7.016.477	255.314
Investeringen	95.467	15.000	-80.467	370.000	130.500	-239.500	360.000		-360.000
Andere	4.745.449		-4.745.449						
Totalen	53.235.216	55.701.790	2.466.574	65.807.562	63.883.690	-1.923.872	51.212.850	48.757.751	-2.455.099
Exploitatie	47.139.109	47.169.360	30.251	48.524.996	46.800.537	-1.724.459	46.055.468	44.650.445	-1.405.023
Investeringen	491.062	8.532.429	8.041.368	2.139.516	17.083.153	14.943.636	1.649.605	3.520.000	1.870.395
Andere	5.605.045		-5.605.045	15.143.050		-15.143.050	3.507.777	587.306	-2.920.471

DE FINANCIËLE TOESTAND

J : DE FINANCIËLE TOESTAND

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	30.251	-1.724.459	-1.405.023
A. Uitgaven	47.139.109	48.524.996	46.055.468
B. Ontvangsten	47.169.360	46.800.537	44.650.445
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	14.013.232	14.013.232	14.872.333
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	33.156.128	32.787.305	29.778.112
II. Investeringsbudget (B-A)	8.041.368	14.943.636	1.870.395
A. Uitgaven	491.062	2.139.516	1.649.605
B. Ontvangsten	8.532.429	17.083.153	3.520.000
III. Andere (B-A)	-5.605.045	-15.143.050	-2.920.471
A. Uitgaven	5.605.045	15.143.050	3.507.777
1. Aflossing financiële schulden	859.596	859.601	507.777
a. Periodieke aflossingen	859.596	859.601	507.777
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	4.745.449	14.283.449	3.000.000
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	587.306
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	587.306
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	587.306
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	2.466.574	-1.923.872	-2.455.099
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.720.341	6.720.341	2.687.195
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	9.186.915	4.796.468	232.096
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	9.186.915	4.796.468	232.096

J : DE FINANCIËLE TOESTAND

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	-829.344	-2.584.060	-1.325.494
I. Financieel draagvlak (A-B)	184.518	-1.571.146	-1.315.715
A. Exploitatieontvangsten	47.169.360	46.800.537	44.650.445
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	46.984.843	48.371.683	45.966.160
1. Exploitatie-uitgaven	47.139.109	48.524.996	46.055.468
2. Nettokosten van de schulden	154.266	153.313	89.308
a. Kosten van de schulden	154.266	153.313	89.308
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.013.862	1.012.914	9.779
A. Netto-aflossingen van schulden	859.596	859.601	-79.529
1. Periodieke aflossingen van schulden	859.596	859.601	507.777
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	587.306
B. Nettokosten van schulden	154.266	153.313	89.308
1. Kosten van de schulden	154.266	153.313	89.308
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

FINANCIËLE NOTA

DE EXPLOITATIEREKENING

J2 : DE EXPLOITATIEREKENING

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	7.784.439	3.282.142	-4.502.297	11.696.051	3.171.290	-8.524.760	12.021.981	3.107.832	-8.914.149
Algemene Financiering	602.828	18.862.300	18.259.472	647.466	18.881.494	18.234.029	583.462	19.747.360	19.163.898
Samenleving, welzijn en sociaal beleid	29.012.453	18.035.677	-10.976.776	29.393.515	17.451.509	-11.942.006	26.678.862	14.778.776	-11.900.086
Zorg	9.739.389	6.989.242	-2.750.147	6.787.965	7.296.244	508.279	6.771.163	7.016.477	245.314
Totalen	47.139.109	47.169.360	30.251	48.524.996	46.800.537	-1.724.459	46.055.468	44.650.445	-1.405.023

DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN VAN HET FINANCIËLE BOEKJAAR

J3 : DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN VAN HET FINANCIELE BOEKJAAR

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	255.937	2.258	-253.679	760.514	1.413.194	652.681	506.500	520.000	13.500
Algemene Financiering	41.246	6.297.020	6.255.774	850.670	15.101.457	14.250.787	755.105	3.000.000	2.244.895
Samenleving, welzijn en sociaal beleid	98.412	2.218.151	2.119.739	155.162	438.001	282.839	28.000		-28.000
Zorg	95.467	15.000	-80.467	373.170	130.500	-242.670	360.000		-360.000
Totalen	491.062	8.532.429	8.041.368	2.139.516	17.083.153	14.943.636	1.649.605	3.520.000	1.870.395

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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

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

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	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. Investerings 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

DE LIQUIDITEITENREKENING

J5 : DE LIQUIDITEITENREKENING

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	30.251	-1.724.459	-1.405.023
A. Uitgaven	47.139.109	48.524.996	46.055.468
B. Ontvangsten	47.169.360	46.800.537	44.650.445
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	14.013.232	14.013.232	14.872.333
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	33.156.128	32.787.305	29.778.112
II. Investeringsrekening (B-A)	8.041.368	14.943.636	1.870.395
A. Uitgaven	491.062	2.139.516	1.649.605
B. Ontvangsten	8.532.429	17.083.153	3.520.000
III. Andere (B-A)	-5.605.045	-15.143.050	-2.920.471
A. Uitgaven	5.605.045	15.143.050	3.507.777
1. Aflossing financiële schulden	859.596	859.601	507.777
a. Periodieke aflossingen	859.596	859.601	507.777
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	4.745.449	14.283.449	3.000.000
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	587.306
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	587.306
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	587.306
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	2.466.574	-1.923.872	-2.455.099
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.720.341	6.720.341	2.687.195
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	9.186.915	4.796.468	232.096
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	9.186.915	4.796.468	232.096

J5 : DE LIQUIDITEITENREKENING

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	466.401	-466.401	-466.401	-153.600	0
schattingen patrimonium ZB Rivierenland	0	0	0	0	0
schattingen zorgbedrijf	26.259	-26.259	-26.259	0	0
sociaal verhuurkantoor	164.883	-164.883	-164.883	0	0
Oprichting Zorgbedrijf Rivierenland	4.958	-4.958	-4.958	0	0
GO-ondersteuning 1 MA	0	0	0	0	0
Pamper Bank (cfr. voorstel VB)	16.345	-16.345	-16.345	0	0
kinderamoede/ nieuw beleid	92.012	-92.012	-92.012	-50.000	0
Oprichting en ondersteuning van het Zorgbedrijf	0	0	0	0	0
bestemde gelden uit res 2014	116.375	-116.375	-116.375	-73.600	0
Rapportering	45.569	-45.569	-45.569	0	0
Sociale kruidenier	0	0	0	-30.000	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	466.401	-466.401	-466.401	-153.600	0

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

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2019006484

SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

DE BALANS

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	26.756.463,68	20.348.915,60
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	8.384.097,08	1.835.159,35
B. Vorderingen op korte termijn	18.168.712,81	18.476.696,46
1. Vorderingen uit ruiltransacties	8.064.102,42	4.756.359,56
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	10.104.610,39	13.720.336,90
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	8.346,68	37.059,79
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	195.307,11	0,00
II. Vaste activa	90.867.071,13	91.728.915,79
A. Vorderingen op lange termijn	4.783.141,89	233.000,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.783.141,89	233.000,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	944.875,13	943.908,84
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.073,96	3.073,96
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	8.712,07
5. Andere financiële vaste activa	914.249,19	913.282,90
C. Materiële vaste activa	85.139.054,11	90.552.006,95
1. Gemeenschapsgoederen	39.473.593,63	41.312.824,79
a. Terreinen en gebouwen	36.576.442,36	38.038.492,44
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	18.049,95	22.579,47
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	105.323,64	249.230,71
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.678.278,03	1.907.022,52
f. Erfgoed	1.095.499,65	1.095.499,65
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.850.448,97	31.462.534,51
a. Terreinen en gebouwen	29.840.055,41	31.422.538,29
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	10.393,56	39.996,22
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	15.815.011,51	17.776.647,65
a. Terreinen en gebouwen	15.815.011,51	17.776.647,65
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
TOTAAL ACTIVA	117.623.534,81	112.077.831,39

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	45.811.919,41	29.700.439,84
A. Schulden op korte termijn	23.271.966,41	20.520.886,85
1. Schulden uit ruiltransacties	21.442.055,86	18.691.123,46
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.085.565,27	5.079.564,18
b. Financiële schulden	14.500.000,00	10.000.000,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.856.490,59	3.611.559,28
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	955.041,15	960.978,24
3. Overlopende rekeningen van het passief	5.279,05	9.189,44
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	869.590,35	859.595,71
B Schulden op lange termijn	22.539.953,00	9.179.552,99
1. Schulden uit ruiltransacties	22.539.953,00	9.179.552,99
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	19.885.912,34	5.655.921,98
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	19.885.912,34	5.655.921,98
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	2.654.040,66	3.523.631,01
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	71.811.615,40	82.377.391,55
TOTAAL PASSIVA	117.623.534,81	112.077.831,39

DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	64.133.374,53	46.607.797,85
A. Operationele kosten	63.957.488,13	46.415.230,10
1. Goederen en diensten	2.160.869,47	2.112.758,60
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.438.882,16	22.424.161,15
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	16.951.673,29	1.753.616,65
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	18.843.686,09	16.689.897,35
5. Toegestane werkingssubsidies	4.242.667,48	3.253.522,12
6. Andere operationele kosten	319.709,64	181.274,23
B. Financiële kosten	158.096,97	186.558,87
C. Uitzonderlijke kosten	17.789,43	6.008,88
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	17.789,43	6.008,88
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	54.189.194,92	46.406.677,46
A. Operationele opbrengsten	47.146.162,62	41.958.208,13
1. Opbrengsten uit de werking	10.647.806,77	10.688.688,23
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	31.064.984,52	26.742.761,06
a. Algemene werkingssubsidies	18.347.721,98	15.852.683,23
b. Specifieke werkingssubsidies	12.717.262,54	10.890.077,83
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	4.814.667,74	3.947.758,47
5. Andere operationele opbrengsten	618.703,59	579.000,37
B. Financiële opbrengsten	644.271,70	1.007.904,69
C. Uitzonderlijke opbrengsten	6.398.760,60	3.440.564,64
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-9.944.179,61	-201.120,39
A. Operationeel overschot of tekort	-16.811.325,51	-4.457.021,97
B. Financieel overschot of tekort	486.174,73	821.345,82
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	6.380.971,17	3.434.555,76
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-9.944.179,61	-201.120,39
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	-9.944.179,61	-201.120,39

DE PROEF- EN SALDIBALANS

DE PROEF- EN SALDIBALANS

OCMW MECHELEN	Proef- en saldibalans van 1/1/2019 tot			11-jun.-2020 13:26
	<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</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	16.678.760,01 €	16.678.760,01 €	0,00 €
0901000	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	116.375,47 €	116.375,47 €	0,00 €
091	Bestemde gelden	16.795.135,48 €	16.795.135,48 €	0,00 €
1020000	Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming	0,00 €	3.790,78 €	-3.790,78 €
1090000	Saldo beginbalans	5.076.593,82 €	75.217.730,61 €	-70.141.136,79 €
1400000	Overgedragen overschot - overgedragen tekort	153.154.390,73 €	141.244.141,13 €	11.910.249,60 €
1501000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	0,00 €	19.584.401,02 €	-19.584.401,02 €
1501009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - verrekening	8.206.496,14 €	0,00 €	8.206.496,14 €
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	11.055,00 €	0,00 €	11.055,00 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

1510000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - Nominaal bedrag	0.00 €	4.231.270,05 €	-4.231.270,05 €
1510009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - Verrekening	2.564.406,11 €	366.343,73 €	2.198.062,38 €
1600000 Voorzieningen voor pensioen voorzitter	0.00 €	1.202.706,34 €	-1.202.706,34 €
1600019 responsabilisering 2019	1.776.518,00 €	1.776.518,00 €	0,00 €
1600020 responsabilisering 2020	8.998,00 €	2.708.155,00 €	-2.699.157,00 €
1600021 responsabilisering 2021	0.00 €	2.839.015,00 €	-2.839.015,00 €
1600022 responsabilisering 2022	0.00 €	3.695.120,00 €	-3.695.120,00 €
1600023 responsabilisering 2023	0.00 €	4.555.474,00 €	-4.555.474,00 €
1600024 responsabilisering 2024	0.00 €	4.894.440,00 €	-4.894.440,00 €
1600025 responsabilisering 2025	5.384.868,00 €	5.384.868,00 €	0,00 €
1721000 Schulden van onroerende leasing	1.028.360,02 €	1.028.360,02 €	0,00 €
1733000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het OCMW	869.590,35 €	3.523.631,01 €	-2.654.040,66 €
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	5.556.617,67 €	59.110,22 €	5.497.507,45 €
2210000 Gebouwen - gemeenschap	63.184.419,37 €	1.023.520,90 €	62.160.898,47 €
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte Afschrijvingen	898.361,00 €	31.980.324,56 €	-31.081.963,56 €
2290000 Bouwgronden - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	3.200.812,16 €	17.688,41 €	3.183.123,75 €
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatig	49.346.310,94 €	0.00 €	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 €	26.184.924,40 €	-26.184.924,40 €
2310000 Niet med installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	183.427,35 €	0.00 €	183.427,35 €
2310009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte Afschrijvingen	0.00 €	165.377,40 €	-165.377,40 €
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	850.049,39 €	0.00 €	850.049,39 €
2400009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte Afschrijvingen	0.00 €	793.852,41 €	-793.852,41 €
2410000 Informatica uitrusting gemeenschapsgoed	2.807.496,50 €	0.00 €	2.807.496,50 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

2410009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte Afschrijvingen	0.00 €	2.765.777,38 €	-2.765.777,38 €
2420000 kantooruitrusting - gemeenschapsgoed	309.000,98 €	0.00 €	309.000,98 €
2420009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte Afschrijvingen	0.00 €	309.000,98 €	-309.000,98 €
2440000 rollend materieel - gemeenschapsgoederen	392.693,05 €	36.275,32 €	356.417,73 €
2440009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen	37.425,32 €	386.435,51 €	-349.010,19 €
2490000 rollend materieel - bedrijfsmatig	620.391,06 €	409.927,89 €	210.463,17 €
2490009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte Afschrijvingen	307.931,25 €	508.000,86 €	-200.069,61 €
2490090 rollend materieel - bedrijfsmatig afschrijvingen	31.982,72 €	31.982,72 €	0,00 €
2501000 gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen	7.548.568,29 €	0.00 €	7.548.568,29 €
2501009 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen - Geboekte Afschrijvingen	0.00 €	5.870.290,26 €	-5.870.290,26 €
2600000 Gebouwen - overige materiële vaste activa	2.217.001,00 €	2.217.001,00 €	0,00 €
2600009 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Geboekte Afschrijvingen	898.361,00 €	898.361,00 €	0,00 €
2601000 Overige materiële vaste activa: landbouwgronden	13.996.032,88 €	4.925.479,68 €	9.070.553,20 €
2602000 overige materiële vaste activa: bouwgronden	4.154.724,86 €	983.045,01 €	3.171.679,85 €
2603000 overige materiële vaste activa: bossen	3.136.675,64 €	0.00 €	3.136.675,64 €
2604000 overige materiële vaste activa: natuurgebieden	246.630,81 €	73.698,80 €	172.932,01 €
2605000 overige materiële vaste activa: recreatiegebieden	691.004,01 €	427.833,20 €	263.170,81 €
2650000 Roerende goederen - overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	49.542,20 €	49.542,20 €	0,00 €
2650009 Roerende goederen - overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	49.542,20 €	49.542,20 €	0,00 €
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	3.073,96 €	0.00 €	3.073,96 €
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	18.839,91 €	0.00 €	18.839,91 €
2830000 Belangen in rechtspersonen OCMW verenig - aanschaffingswaarde	8.712,07 €	0.00 €	8.712,07 €
2840000 Belangen in rechtspersonen andere aandelen - aanschaffingswaarde	928.000,20 €	2.280,61 €	925.719,59 €
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	5.178,84 €	18.138,24 €	-12.959,40 €
2880000 Borgtochten betaald in contanten	1.489,00 €	0.00 €	1.489,00 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

2903000 Renteloze lening stad Mechelen	233.000,00 €	0,00 €	233.000,00 €
29031000 Renteloze lening Zorgbedrijf	9.490.898,00 €	4.940.756,11 €	4.550.141,89 €
4000100 werkingsvorderingen	8.222.787,48 €	4.813.933,66 €	3.408.853,82 €
400010013 werkingsvorderingen 2013	155.159,80 €	74.352,57 €	80.807,23 €
4000100214 maaltijden 2014	16,00 €	0,00 €	16,00 €
4000100216 maaltijden 2016	1.440,50 €	171,00 €	1.269,50 €
4000100313 poetshulp 2013	206,59 €	38,68 €	167,91 €
4000100314 poetshulp 2014	142,00 €	0,00 €	142,00 €
4000100316 poetshulp 2016	423,00 €	108,00 €	315,00 €
4000100413 gezinshulp 2013	94,40 €	0,00 €	94,40 €
4000100414 gezin- en bejaardenhulp 2014	143,10 €	0,00 €	143,10 €
4000100416 gezin- en bejaardenhulp 2016	404,17 €	362,09 €	42,08 €
4000100515 alarmering 2015	18,59 €	18,59 €	0,00 €
4000100517 alarmering 2017	31,61 €	31,61 €	0,00 €
4000100817 mindermobielencentrale 2017	785,86 €	108,00 €	677,86 €
4000100920 Operationele vorderingen ac 920 2013	30,13 €	30,13 €	0,00 €
4000104014 domus flandria 2014	1.560,75 €	586,09 €	974,66 €
4000104015 domus flandria 2015	99,55 €	0,00 €	99,55 €
4000104016 domus flandria 2016	3.750,10 €	1.243,73 €	2.506,37 €
4000104017 domus flandria 2017	8.686,45 €	1.725,45 €	6.961,00 €
4000104018 domus flandria 2018	4.075,01 €	2.055,00 €	2.020,01 €
4000104019 domus flandria 2019	20.823,33 €	17.748,55 €	3.074,78 €
400010413 domus flandria 2013	6.861,81 €	668,07 €	6.193,74 €
4000105016 alternatieve financiering 2016	55,30 €	0,00 €	55,30 €
4000105017 alternatieve financiering 2017	759,79 €	275,97 €	483,82 €
4000105114 bejaardenwoningen 2014	1.686,18 €	526,48 €	1.159,70 €
4000105115 bejaardenwoningen 2015	281,84 €	0,00 €	281,84 €
4000105116 bejaardenwoningen 2016	6.499,48 €	86,90 €	6.412,58 €
4000105117 bejaardenwoningen 2017	15.900,92 €	3.011,97 €	12.888,95 €
400010513 bejaardenwoningen 2013	707,14 €	23,52 €	683,62 €
4000105214 onroerende goederen 2014	463,40 €	0,00 €	463,40 €
4000105217 onroerende goederen 2017	989,64 €	349,64 €	640,00 €
4000105218 onroerende goederen 2018	1.048,92 €	1.048,92 €	0,00 €
4000105313 huur integratie 2013	22.230,77 €	5.229,33 €	17.001,44 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

4000105314 huur integratie 2014	4.981,92 €	836,35 €	4.145,57 €
4000105315 huur integratie 2015	795,80 €	179,85 €	615,95 €
4000105316 huur integratie 2016	15.691,58 €	2.036,98 €	13.654,60 €
4000105317 huur integratie 2017	9.528,66 €	6.878,10 €	2.650,56 €
4000105318 huur integratie 2018	953,86 €	430,17 €	523,69 €
4000105319 huur thuislozen 2019	12.082,03 €	10.398,47 €	1.683,56 €
4000105513 huur BSW 2013	725,26 €	270,10 €	455,16 €
4000105713 ingehuurde woningen 2013	3.027,82 €	348,44 €	2.679,38 €
4000105718 ingehuurde woningen 2018	258,63 €	50,00 €	208,63 €
4000105719 ingehuurde woningen 2019	2.730,56 €	2.730,56 €	0,00 €
4000106013 Serviceflats meidoorn 2013	737,40 €	0,00 €	737,40 €
4000106014 SFLT Meidoorn	360,62 €	0,00 €	360,62 €
4000106016 SFLT Meidoorn	1.273,53 €	536,76 €	736,77 €
4000106017 SFLT Meidoorn 2017	2.769,39 €	2.769,39 €	0,00 €
4000106116 SFLT Ivo Cornelis	532,49 €	0,00 €	532,49 €
4000106117 sflt ivo cornelis	2.176,02 €	141,87 €	2.034,15 €
4000106216 Pacht 2016	849,24 €	849,24 €	0,00 €
4000106218 Pacht 2018	5.256,98 €	1.888,07 €	3.368,91 €
4000106219 Pacht 2019	185.524,35 €	174.178,20 €	11.346,15 €
4000106316 SFLT Sint Jacobstraat	388,00 €	0,00 €	388,00 €
4000106317 SFLT Sint Jacobstraat 2017	355,08 €	0,00 €	355,08 €
4000106413 recht van opstal 2013	128,32 €	0,00 €	128,32 €
4000106415 erfpacht 2015	222,32 €	0,00 €	222,32 €
4000106416 erfpacht 2016	1.000,74 €	0,00 €	1.000,74 €
4000106417 erfpacht 2017	1.863,49 €	541,09 €	1.322,40 €
4000106418 erfpacht 2018	290,68 €	0,00 €	290,68 €
4000106513 serviceflats milsenstr 2013	3.405,74 €	0,00 €	3.405,74 €
4000106514 SFLT Milsen/Moens	6.384,05 €	261,13 €	6.122,92 €
4000106515 SFLT Milsen/Moens	605,70 €	0,00 €	605,70 €
4000106517 SFLT Milsen/Moens	1.643,20 €	667,73 €	975,47 €
4000106615 SFLT Karperstraat	660,13 €	0,00 €	660,13 €
4000106616 SFLT Karperstraat	351,68 €	0,00 €	351,68 €
4000106617 SFLT Karperstraat 2017	828,78 €	448,65 €	380,13 €
4000106815 byzondere verhuring 2015	803,48 €	0,00 €	803,48 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

4000106816 bijzondere verhuring 2016	817,50 €	0,00 €	817,50 €
4000106817 bijzondere verhuring 2017	833,17 €	0,00 €	833,17 €
4000106818 bijzondere verhuring 2018	42.867,64 €	26.606,99 €	16.260,65 €
4000106819 bijzondere verhuring 2019	67.691,22 €	65.720,26 €	1.970,96 €
4000106916 jacht 2016	1.630,35 €	727,00 €	903,35 €
400010813 onherhoudsplicht vro 2013	822,45 €	822,45 €	0,00 €
4000130 Vorderingen op mutualiteiten	29.514,54 €	29.365,80 €	148,74 €
4000150 Vorderingen op OCMW's	627.639,59 €	627.639,59 €	0,00 €
4000170 Vorderingen zelfbetalende	3.038.248,93 €	2.970.747,51 €	67.501,42 €
400017013 vorderingen zelfbetalende 2013	4.557,77 €	430,00 €	4.127,77 €
4000220 Vorderingen op onderhoudsplicht	114.285,96 €	49.504,18 €	64.781,78 €
400022013 vorderingen op onderhoudsplicht 2013	3.659,26 €	2.541,51 €	1.117,75 €
4000500 vordering recuperatie wedde	7.357.524,63 €	6.056.268,61 €	1.301.256,02 €
4005000 Verkopen	8.560.895,46 €	6.168.987,46 €	2.391.908,00 €
4040000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	593.723,87 €	250.932,40 €	342.791,47 €
4040510 Te ontvangen provisie VRO	5.468,74 €	5.257,59 €	211,15 €
4050000 Borgtochten betaald in contanten	1.989,00 €	1.989,00 €	0,00 €
4060000 vooruitbetalingen	975.441,84 €	599.660,77 €	375.781,07 €
4060100 Vooruitbetalingen RSZ	7.396.827,08 €	7.336.970,25 €	59.856,83 €
4061000 voorschot begeleiders	6.100,00 €	1.598,61 €	4.501,39 €
4070000 dubieuze debiteuren	130.527,43 €	72.786,97 €	57.740,46 €
40900000 geboekte waardeverminderingen 2000	4.297,24 €	26.727,26 €	-22.430,02 €
40900001 geboekte waardeverminderingen 2001	0,00 €	650,72 €	-650,72 €
40900002 geboekte waardeverminderingen 2002	30,13 €	30,13 €	0,00 €
40900004 geboekte waardeverminderingen 2005	0,00 €	2.871,28 €	-2.871,28 €
40900005 geboekte waardeverminderingen 2005	146,84 €	517,15 €	-370,31 €
40900006 geboekte waardeverminderingen 2006	859,94 €	2.379,92 €	-1.519,98 €
40900007 geboekte waardeverminderingen 2007	0,00 €	4.465,40 €	-4.465,40 €
40900008 geboekte waardeverminderingen 2008	188,69 €	5.640,79 €	-5.452,10 €
40900009 geboekte waardeverminderingen 2009	792,26 €	7.169,61 €	-6.377,35 €
40900010 geboekte waardeverminderingen 2010	1.799,03 €	5.915,40 €	-4.116,37 €
40900011 geboekte waardeverminderingen 2011	5.849,83 €	11.202,73 €	-5.352,90 €
40900012 geboekte waardeverminderingen 2012	1.237,47 €	33.930,39 €	-32.692,92 €
40900013 geboekte waardeverminderingen 2013	6.390,27 €	13.159,35 €	-6.769,08 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

40900014 geboekte waardeverminderingen 2014	3.077,45 €	34.321,76 €	-31.244,31 €
40900015 geboekte waardeverminderingen 2015	11,15 €	35.016,97 €	-35.005,82 €
40900016 geboekte waardeverminderingen 2016	416,63 €	30.575,31 €	-30.158,68 €
40900017 geboekte waardeverminderingen 2017	2.357,78 €	20.011,89 €	-17.654,11 €
40900018 geboekte waardeverminderingen 2018	0,00 €	6.424,74 €	-6.424,74 €
40900099 geboekte waardeverminderingen t/m 99	20.890,86 €	52.917,87 €	-32.027,01 €
4110000 Terug te vorderen btw	7.194,20 €	7.194,20 €	0,00 €
4135000 Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	11.547,88 €	5.347,56 €	6.200,32 €
413600013 vorderingen recuperatie steun	134.054,46 €	134.054,46 €	0,00 €
4136001 Recup spec kosten soc dienst LL BV	755.930,98 €	411.866,31 €	344.064,67 €
4136002 Recup spec kosten soc dienst LL VV	86.458,73 €	72.821,72 €	13.637,01 €
413600213 Vorderingen recuperatie BM	5.649,30 €	5.649,30 €	0,00 €
4136004 Recup spec kosten soc dienst student	10.903,13 €	3.471,57 €	7.431,56 €
413600413 Vorderingen recuperatie integratievergoeding	11.779,79 €	11.779,79 €	0,00 €
4136005 Recup spec kosten soc dienst dakloze	7.636,34 €	5.050,53 €	2.585,81 €
413600513 Vorderingen recuperatie BM daklozen	2.191,18 €	2.191,18 €	0,00 €
413600613 Vorderingen recuperatie installatiepremie	126,32 €	126,32 €	0,00 €
4136222 Recup spec kosten soc dienst huurwaarborgen	997.284,25 €	287.913,81 €	709.370,44 €
4137101 Recup spec kosten soc dienst FH	54.562,07 €	22.798,83 €	31.763,24 €
4137102 Recup spec kosten soc dienst GV	25.229,54 €	24.032,36 €	1.197,18 €
413710213 Vorderingen wet 65 gv en kraamgeld	4.064,81 €	4.064,81 €	0,00 €
4137103 Recup spec kosten soc dienst med kost nt in inst	518,98 €	498,71 €	20,27 €
4137104 Recup spec kosten soc dienst farm. kost nt in instelling	24,02 €	24,02 €	0,00 €
413710413 Vorderingen wet 65 farmaceutische kosten	157,68 €	157,68 €	0,00 €
4137105 Recup spec kosten soc dienst med kost in instelling	182,61 €	182,61 €	0,00 €
413710513 Vorderingen wet 65 medische kosten	280,62 €	280,62 €	0,00 €
4138000 Recup spec kosten soc dienst divers	377.976,00 €	100.930,13 €	277.045,87 €
413800013 Vorderingen recuperatie steun speciën	234.810,44 €	234.806,11 €	4,33 €
4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies hogere overheden	20.804,65 €	0,00 €	20.804,65 €
4153100 Vorderingen Gemeentelijke bijdrage	14.872.863,71 €	14.872.333,00 €	530,71 €
4153102 Vorderingen Gemeentefonds	3.494.000,00 €	3.494.000,00 €	0,00 €
4153150 Vorderingen wegens werkingssubsidies	976.840,64 €	947.484,84 €	29.355,80 €
4153210 Vorderingen RMI aandeel staat	11.736.513,57 €	10.060.303,26 €	1.676.210,31 €
4153250 Te ontvangen subsidies RIZIV eindeloopbaan (45+)/derde luik	431.800,68 €	431.800,68 €	0,00 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

415325013 Vorderingen subsidies RIZIV	0,01 €	0,01 €	0,00 €
4153290 Vorderingen wegens werkingssubsidies andere	1.431.041,76 €	1.239.806,76 €	191.235,00 €
415329013 Vorderingen wegens werkingssubsidies andere	95.817,29 €	95.817,29 €	0,00 €
4153300 Vorderingen fin hulp aandeel staat	1.082.769,72 €	1.000.155,72 €	82.614,00 €
4153900 Vorderingen energiesubsidies	572.843,39 €	332.351,49 €	240.491,90 €
415390013 Vorderingen energiefonds	1.819,67 €	840,00 €	979,67 €
4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	173.750,90 €	173.750,90 €	0,00 €
4160018 Voorschotten op responsabiliseringsbijdrage jaar N	4.379.890,12 €	4.379.890,12 €	0,00 €
4160019 Voorschotten op responsabiliseringsbijdrage jaar N+1	966.351,67 €	462.168,19 €	504.183,48 €
4160100 Voorschot kleine uitgaven	403,05 €	403,05 €	0,00 €
4160200 terug te vorderen ZG van spaarboek	427,10 €	427,10 €	0,00 €
4160300 voorschot ethias ao	324.240,00 €	324.240,00 €	0,00 €
4160900 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	822.622,17 €	418.438,74 €	404.183,43 €
4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	1.199.673,98 €	1.199.673,98 €	0,00 €
4161010 voorschot renteloze lening zb	10.000.000,00 €	4.237.000,00 €	5.763.000,00 €
4161020 thesaurie voorschot Dodoens	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
4170000 dubieuze debiteuren	746.069,09 €	392.788,72 €	353.280,37 €
4171000 OPBRENGSTEN ZH IN VEREFFENING	44.473,95 €	0,00 €	44.473,95 €
41900000 geboekte waardeverminderingen 2000	567,08 €	567,08 €	0,00 €
41900001 geboekte waardeverminderingen 2001	9.878,28 €	13.045,49 €	-3.167,21 €
41900002 geboekte waardeverminderingen 2002	2.979,41 €	22.080,31 €	-19.100,90 €
41900003 geboekte waardeverminderingen 2003	1.722,49 €	23.132,37 €	-21.409,88 €
41900004 geboekte waardeverminderingen 2004	1.816,73 €	28.404,88 €	-26.588,15 €
41900005 geboekte waardeverminderingen 2005	2.238,35 €	14.761,03 €	-12.522,68 €
41900006 geboekte waardeverminderingen 2006	7.614,61 €	42.009,69 €	-34.395,08 €
41900007 geboekte waardeverminderingen 2007	2.642,46 €	30.643,58 €	-28.001,12 €
41900008 geboekte waardeverminderingen 2009	6.695,89 €	68.697,23 €	-62.001,34 €
41900009 geboekte waardeverminderingen 2009	7.838,54 €	25.975,26 €	-18.136,72 €
41900010 geboekte waardeverminderingen 2010	3.697,84 €	27.639,52 €	-23.941,68 €
41900011 geboekte waardeverminderingen 2011	7.746,64 €	34.054,75 €	-26.308,11 €
41900012 geboekte waardeverminderingen 2012	26.600,24 €	65.536,49 €	-38.936,25 €
41900013 geboekte waardeverminderingen 2013	13.849,45 €	40.714,99 €	-26.865,54 €
41900014 geboekte waardeverminderingen 2014	33.768,24 €	91.127,57 €	-57.359,33 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

41900015 geboekte waardeverminderingen 2015	0.00 €	112.425,03 €	-112.425,03 €
41900016 geboekte waardeverminderingen 2016	0.00 €	75.409,12 €	-75.409,12 €
41900017 geboekte waardeverminderingen 2017	0.00 €	83.464,91 €	-83.464,91 €
41900018 geboekte waardeverminderingen 2018	0.00 €	30.020,53 €	-30.020,53 €
4221000 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	158.292,77 €	158.292,77 €	0,00 €
4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen	870.103,41 €	1.739.693,76 €	-869.590,35 €
4390000 Thesauriebewijzen	110.000.000,00 €	124.500.000,00 €	-14.500.000,00 €
4400000 Leveranciers	20.567.647,24 €	21.624.567,71 €	-1.056.920,47 €
440000013 Leveranciers 2013	0.00 €	31.723,35 €	-31.723,35 €
4400010 Leveranciers investeringen	2.136.013,51 €	2.147.313,29 €	-11.299,78 €
440001013 Leveranciers invest. 2013	0.00 €	239,75 €	-239,75 €
4441000 Te ontvangen facturen	374.515,56 €	625.809,64 €	-251.294,08 €
4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest	1.038.967,85 €	1.063.215,12 €	-24.247,27 €
4460100 Te betalen toegestane leningen ZB	14.236.347,00 €	14.236.347,00 €	0,00 €
44930013 Borgtochten ontvangen 2013	123,95 €	5.973,55 €	-5.849,60 €
4493020 waarborgen sleutels	861,80 €	861,80 €	0,00 €
4493021 Waarborgen sleutels HVE	20,00 €	20,00 €	0,00 €
4493030 Borgtochten te ontvangen in contanten - DVC	230,00 €	230,00 €	0,00 €
4493040 Huurwaarborg sft	5.835,90 €	27.375,91 €	-21.540,01 €
4493050 Borgtochten te ontvangen in contanten - badges WZC	270,00 €	270,00 €	0,00 €
4493051 Vooruitbetalingen zelfbetalende bewoners HVE	5.719,50 €	5.719,50 €	0,00 €
4493052 Vooruitbetalingen zelfbetalende bewoners LIS	42.873,00 €	42.873,00 €	0,00 €
4530000 Bedrijfsvoorheffing	3.533.735,31 €	3.900.519,47 €	-366.784,16 €
4541100 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	2.701.936,32 €	2.701.936,32 €	0,00 €
4541110 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	2.551.637,81 €	2.548.499,89 €	3.137,92 €
4541200 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	14.910.455,88 €	15.964.521,90 €	-1.054.066,02 €
4543000 GSD	10.804,13 €	24.987,86 €	-14.183,73 €
4550100 Bezoldigingen voorzitter	72.940,37 €	72.940,37 €	0,00 €
4550110 Presentiegelden	22.283,75 €	22.283,75 €	0,00 €
4550120 Pensioenen	33.603,60 €	33.603,60 €	0,00 €
4550200 Bezoldigingen vast personeel	4.867.329,81 €	4.867.329,81 €	0,00 €
4550220 Bezoldigingen ejt vast 16/12	11.248,09 €	11.248,09 €	0,00 €
4550300 Bezoldigingen contractueel personeel	7.653.452,04 €	7.653.452,04 €	0,00 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

4550310 Loonbeslag contractueel personeel	52.133,46 €	52.133,46 €	0,00 €
4553030 Inhouding presentiegelden	1.216,00 €	1.469,49 €	-253,49 €
4553040 vergoedingen	56.595,55 €	56.595,55 €	0,00 €
4554000 Recuperatie voorschot op loon	4.519,11 €	4.519,11 €	0,00 €
4554100 voorschot op loon	154,55 €	154,55 €	0,00 €
4554200 Door te storten (TM)	355,34 €	355,34 €	0,00 €
4590000 Vakbondspremie	21.894,02 €	43.120,82 €	-21.226,80 €
4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	15,87 €	59.182,58 €	-59.166,71 €
4600010 voorziening responsabilisering kt	2.841.660,00 €	5.343.352,00 €	-2.501.692,00 €
4610020 Voorzieningen voor vakantiegeld vast	71.035,69 €	566.147,12 €	-495.111,43 €
4610030 Voorzieningen voor vakantiegeld tijdelijk	49.809,70 €	1.079.404,83 €	-1.029.595,13 €
4750000 Te betalen btw	258,93 €	258,93 €	0,00 €
4750010 Te betalen btw: verkopen	4.384,15 €	8.127,25 €	-3.743,10 €
4750020 Te betalen btw: medecontractant	293.433,30 €	293.433,30 €	0,00 €
4750030 Te betalen btw: IC	87,36 €	87,36 €	0,00 €
4810000 Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW	13.349.662,47 €	13.449.648,43 €	-99.985,96 €
481000013 Werkingsschulden cliënten 2013	0,00 €	32.425,57 €	-32.425,57 €
4810100 Werkingsschulden inzake ten laste neming	484.626,64 €	558.443,94 €	-73.817,30 €
4820000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	2.250,00 €	27.000,00 €	-24.750,00 €
4830100 Pensioenontvangsten HVE	6.412,60 €	6.412,60 €	0,00 €
4830300 Pensioenontvangsten VRO	3.842.440,45 €	3.842.440,45 €	0,00 €
4830400 voorschot subsidie	0,00 €	40.250,00 €	-40.250,00 €
4891001 Betaling vanuit prov WZC Hof van Egmont	320,10 €	320,10 €	0,00 €
489200 onverschuldigde betalingen	2.016.350,93 €	2.033.198,49 €	-16.847,56 €
4892000 Provisie WZC De Lisdodde	1.057,96 €	1.057,96 €	0,00 €
4892001 Betaling vanuit provisie WZC De Lisdodde	1.614,16 €	1.614,16 €	0,00 €
4892002 Onverschuldigde betalingen FORTIS	335,00 €	335,00 €	0,00 €
4892003 Onverschuldigde betalingen postcheque	8.603,11 €	9.092,71 €	-489,60 €
4892060 Taxicheques door te storten	562,50 €	562,50 €	0,00 €
4892070 uitpas	2,00 €	4,00 €	-2,00 €
4892090 Door te rekenen Audio	510.110,74 €	510.110,74 €	0,00 €
4893000 Provisie vreemde rustoorden	163.621,52 €	332.443,37 €	-168.821,85 €
4893001 Betalingen vanuit provisie Vreemde Rustoorden	269.335,62 €	269.335,62 €	0,00 €
4894000 Interne facturatie	7.836.798,99 €	7.836.798,99 €	0,00 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

4896000 Davo in afwachting	932,01 €	932,01 €	0,00 €
48983411 HVE Onverschuldigde betalingen	1.479,04 €	1.479,04 €	0,00 €
489834111 HVE doorstorting onverschuldigde betalingen	35.566,82 €	35.566,82 €	0,00 €
48983412 LIS Onverschuldigde betalingen	676,92 €	676,92 €	0,00 €
489834121 LIS doorstorting onverschuldigde betalingen	12.903,85 €	12.903,85 €	0,00 €
48983413 VRO Onverschuldigde betalingen	38.869,53 €	38.869,53 €	0,00 €
489834131 VRO doorstorting onverschuldigde betalingen	7.314.949,46 €	7.316.749,91 €	-1.800,45 €
48983420 LDC onverschuldigde betalingen/geldbeugel	5.387,76 €	5.387,76 €	0,00 €
48983422 LDC Smis onverschuldigde betalingen	51,50 €	51,50 €	0,00 €
48983423 LDC Schijf onverschuldigde betalingen	17,00 €	17,00 €	0,00 €
48983425 LDC Rooster onverschuldigde betalingen	13,50 €	13,50 €	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	1.269.254,91 €	1.750.214,39 €	-480.959,48 €
4899020 door te rekenen aan ZB	457.649,64 €	468.797,92 €	-11.148,28 €
4899021 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties	1.009.066,31 €	1.009.066,31 €	0,00 €
4899902 onverschuldigde bet zh in vereff	1.152,20 €	1.152,20 €	0,00 €
4900000 Over te dragen kosten	48.626,89 €	40.280,21 €	8.346,68 €
4920000 Toe te rekenen kosten	9.189,44 €	14.468,49 €	-5.279,05 €
4943100 Terugvordering renteloze lening Zorgbedrijf	195.307,11 €	0,00 €	195.307,11 €
4990200 Wachtrekeningen	36.692,87 €	36.692,87 €	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	1.102.757,33 €	1.102.757,33 €	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	77.157,09 €	77.157,09 €	0,00 €
5100000 aandelen NMBS	46,81 €	46,81 €	0,00 €
5200400 056264805742 Effectendossier	0,02 €	0,02 €	0,00 €
5300400 523000831144 Triodos termijndeposito's	311.361,62 €	155.661,35 €	155.700,27 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

5500060 Thesauriebewijzen R/C	118.010.747,00 €	115.011.810,26 €	2.998.936,74 €
5500100 001258986137 Fortis zichtrekening	43.643,43 €	43.643,43 €	0,00 €
5500110 091009831684 Belfius: zichtrek belegging	26.819.449,00 €	26.802.421,44 €	17.027,56 €
5500130 091009968494 Belfius - Hof van Egmont	37.009.664,71 €	37.005.761,32 €	3.903,39 €
5500140 091009970417 Belfius - De Lisdodde	37.859.754,37 €	37.859.754,37 €	0,00 €
5500150 091009969407 Belfius - vreemde rustoorden	4.258.166,81 €	4.207.077,62 €	51.089,19 €
5500160 091000864137 zh in vereffening	62.651,63 €	36.445,26 €	26.206,37 €
5500170 091019225530 zh in vereffening	334,79 €	334,79 €	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	1.900.744,66 €	1.870.448,80 €	30.295,86 €
5500310 068248897276 Belfius LDC Den Abeel	132.220,07 €	132.220,07 €	0,00 €
5500320 068248015182 Belfius: LDC De Smis	64.295,14 €	64.295,14 €	0,00 €
5500330 068248167352 Belfius LDC De Schijf	120.461,03 €	120.461,03 €	0,00 €
5500340 091018522076 Belfius LDC Den Deigem	129.276,18 €	129.276,18 €	0,00 €
5500350 068247958501 Belfius LDC De Rooster	72.263,73 €	72.263,73 €	0,00 €
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	217.390.620,97 €	215.299.448,91 €	2.091.172,06 €
5500600 091018522177 Belfius - MMC	179.917,93 €	179.917,93 €	0,00 €
5500700 091004922070 Belfius: zichtrek agentschap	87.838,39 €	79.053,59 €	8.784,80 €
5502110 091000863935 Belfius : betalingen in uitvoering	22.835.969,75 €	22.835.969,75 €	0,00 €
5502120 091009831684 Belfius: betalingen in uitvoer	306.002,41 €	306.002,41 €	0,00 €
5502130 betalingen in uitvoering zh in vereffening	567,29 €	567,29 €	0,00 €
5503400 088247600474 Belfius Traesury Classic	180,72 €	180,72 €	0,00 €
5503500 091018850765 Belfius Traesury + Special	2.250.134,75 €	2.250.030,58 €	104,17 €
5503600 035832113026 Fortis treasury Flex 6	18,75 €	18,75 €	0,00 €
5504100 091018055769 Belfius Traesury+	3.009.911,94 €	9.911,94 €	3.000.000,00 €
5505200 083303982037 Huurwaarborg Kazakov	854,87 €	854,87 €	0,00 €
5505300 088256742726 Belfius Treasury Fidelity 9M	6.937,91 €	6.937,91 €	0,00 €
5505500 088259036774 Belfius Treasury Fidelity 6M	1,02 €	1,02 €	0,00 €
5505700 088259036875 Belfius Treasury Fidelity 7M	14.380,60 €	14.380,60 €	0,00 €
5505800 088261727011 Belfius Treasury Fidelity 12M	19.653,13 €	19.653,13 €	0,00 €
5701000 Kassa ontvanger	48.549,87 €	48.549,87 €	0,00 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

5701010 Kassa : receptie	31.821,43 €	31.229,43 €	592,00 €
5701020 Kassa : sociale dienst	6.271,75 €	5.987,08 €	284,67 €
5701030 Voorschotten LDC	24.997,61 €	24.997,61 €	0,00 €
5702100 Kas LDC Den Abeel	373.591,16 €	373.591,16 €	0,00 €
5702200 Kas LDC De Smis	128.576,81 €	128.576,81 €	0,00 €
5702300 Kas LDC De Schijf	302.043,43 €	302.043,43 €	0,00 €
5702400 Kas LDC Den Deigem	276.887,58 €	276.887,58 €	0,00 €
5702500 Kas LDC De Rooster	185.113,49 €	185.113,49 €	0,00 €
5702700 Kas Hof van Egmont	318.306,86 €	318.306,86 €	0,00 €
5702900 Kas WZC De Lisdodde	119.069,27 €	119.069,27 €	0,00 €
571040 Kassa voorschotten MA	70.999,87 €	70.999,87 €	0,00 €
5800000 Overdracht rc	22.432.799,53 €	22.432.799,53 €	0,00 €
5800600 Overdracht rc LDC	39.815,14 €	39.815,14 €	0,00 €
5800700 Overdracht kassa MA	40.820,92 €	40.820,92 €	0,00 €
5800990 Interne overboekingen	62.391.252,78 €	62.391.252,78 €	0,00 €
6100000 huur terreinen en gebouwen	30.368,38 €	0,00 €	30.368,38 €
6100100 huur niet-med install, machines en uitrusting	4.354,49 €	0,00 €	4.354,49 €
6100200 huur rollend materieel	12.123,12 €	0,00 €	12.123,12 €
6110000 Elektriciteit	121.816,07 €	21.798,64 €	100.017,43 €
6111000 Gas	56.096,47 €	13.106,03 €	42.990,44 €
6112000 Stookolie	13.947,95 €	0,00 €	13.947,95 €
6112010 Benzine, diesel	13.438,91 €	0,00 €	13.438,91 €
6121000 Verzekering burg aansprakelijk	86.577,43 €	69.223,42 €	17.354,01 €
6121010 Verzekeringen bestuurdersaansprakelijkheid	6.230,50 €	0,00 €	6.230,50 €
6122000 Autoverzekering	4.011,97 €	0,00 €	4.011,97 €
6122100 Verzekering dienstverplaatsing	646,25 €	0,00 €	646,25 €
6123000 Verzekering brand	23.889,94 €	118,70 €	23.771,24 €
6129000 Overige verzekeringen	4.772,09 €	0,00 €	4.772,09 €
6130400 Uitgegeven schoonmaak	140.065,42 €	4.400,46 €	135.664,96 €
6130410 Uitgegeven sschoonmaak extra	5.089,87 €	918,81 €	4.171,06 €
6130600 huisvuil en containers	14.201,46 €	684,38 €	13.517,08 €
6130700 Prestaties medische controle	800,94 €	114,42 €	686,52 €
6130800 Externe diensten bewaking	19.680,65 €	3.672,02 €	16.008,63 €
6131010 Kosten van opleiding en bijscholing	12.199,93 €	3.080,05 €	9.119,88 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

6131020 Verplaatsingskosten vorming	448,44 €	0,00 €	448,44 €
6131030 administratiekosten mtc/cc	1.523,83 €	0,00 €	1.523,83 €
6131040 Dienstverplaatsingen	7.214,03 €	85,00 €	7.129,03 €
6131061 Materiaal veiligheid	1.378,63 €	0,00 €	1.378,63 €
6131080 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties	11.916,42 €	0,00 €	11.916,42 €
6132100 Contracten onderhoud gebouwen	206.747,54 €	8.926,94 €	197.820,60 €
6132200 Technische keuring veiligheid, brand, elektriciteit	16.836,18 €	0,00 €	16.836,18 €
6132400 Onderhoud en herstellingen	148.240,83 €	14.397,56 €	133.843,27 €
6132900 Water	40.127,26 €	11.915,30 €	28.211,96 €
6133500 Onderhoud tuinen en parken	2.792,00 €	324,86 €	2.467,14 €
6134600 Aankoop materiaal	1.198,00 €	0,00 €	1.198,00 €
6135000 Onderhoud en herstelling rollend materieel	13.350,80 €	0,00 €	13.350,80 €
6135200 Autokeuring	1.016,00 €	0,00 €	1.016,00 €
6136010 Vergaderingen	5.142,75 €	1.550,00 €	3.592,75 €
6136020 Documentatie en abonnementen	18.393,59 €	3.197,33 €	15.196,26 €
6136030 Telefoon/telegram/fax/internet	75.699,24 €	1.037,41 €	74.661,83 €
6136040 Publiciteitskosten brochure	229,96 €	0,00 €	229,96 €
6136050 Verzendingskosten	129.710,35 €	0,00 €	129.710,35 €
6136060 Lidgelden	53.771,48 €	100,81 €	53.670,67 €
6136070 Bureelbenodigdheden	5.305,58 €	1.199,23 €	4.106,35 €
6136080 Recepties	16.826,56 €	607,07 €	16.219,49 €
6136090 Gelegenheidsgeschenken en attenties/Kosten vrijwilligers	2.317,87 €	0,00 €	2.317,87 €
6136100 Werkingskosten O.C.M.W.-RAAD	472,42 €	31,77 €	440,65 €
6141010 Erelonen advocaten	34.655,99 €	872,21 €	33.783,78 €
6141020 Ereloon deurw en gerechtskoste	19.707,99 €	0,00 €	19.707,99 €
6141030 Erelonen notaris	752,82 €	0,00 €	752,82 €
6141040 Erelonen landmeters-experten	67.099,16 €	0,00 €	67.099,16 €
6141060 Erelonen consultants	80.900,45 €	2.593,15 €	78.307,30 €
61410601 Consultancy implementatie inloophuis dementie	7.414,55 €	0,00 €	7.414,55 €
6142010 Vergoedingen juryleden	589,00 €	0,00 €	589,00 €
6142040 Vergoedingen inwonende verzorg	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
6143010 schadevergoedingen	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €
6143020 hypoth,kadaster,attesten , schattingen, rr en registratierechten	665,69 €	0,00 €	665,69 €
6143030 Vergoedingen en rechten wettelijke formaliteiten	43.680,85 €	6.269,55 €	37.411,30 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

6151900 projecten	598,55 €	0,00 €	598,55 €
6151910 projecten werkingskosten PACE	4.061,18 €	0,00 €	4.061,18 €
6151950 werkingskosten algemene ploegen	6.086,28 €	20,00 €	6.066,28 €
6151951 werkingskost welzijn en gezondheid	46.573,19 €	192,00 €	46.381,19 €
6151955 werkingskosten arbeidszorg	18.743,55 €	0,00 €	18.743,55 €
6151956 Werkingskosten arbeidszorg (nieuw - vervangt 6151955)	38.420,34 €	91,80 €	38.328,54 €
6151957 Catering activering	1.869,47 €	0,00 €	1.869,47 €
6151963 klaptafels ism vorming plus	3.480,00 €	0,00 €	3.480,00 €
6151964 vrouwenproject	2.329,05 €	5,45 €	2.323,60 €
6151967 nieuwe pistes groepsprojecten	52.265,71 €	7.741,18 €	44.524,53 €
6151970 werkingskosten polyvalente ploeg	29.158,86 €	4.708,01 €	24.450,85 €
6151980 taal werkt deel 1	58.237,73 €	2.241,10 €	55.996,63 €
6169530 Diverse algemene kosten	476,14 €	911,67 €	-435,53 €
6171000 Terbeschikking gesteld persone	559.845,42 €	104.140,24 €	455.705,18 €
6180000 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Ander personeel	77.642,81 €	38.530,34 €	39.112,47 €
6200000 BL Voorzitter en raadsleden	118.972,09 €	7.142,74 €	111.829,35 €
6200001 BL Voorzitter en raadsleden vakantiegeld	7.360,67 €	0,00 €	7.360,67 €
6200010 BL Voorzitter en raadsleden	34.346,13 €	0,00 €	34.346,13 €
6201010 BL Vasten onderhoud	299.090,97 €	0,00 €	299.090,97 €
6201011 BL Vasten onderhoud vakantiegeld	21.362,46 €	0,00 €	21.362,46 €
6201020 BL Vasten administratie	2.860.066,91 €	26.307,70 €	2.833.759,21 €
6201021 BL Vasten administratie vakantiegeld	228.991,57 €	0,00 €	228.991,57 €
6201030 BL Vasten verpleg.&verzorgend	2.930.448,07 €	3.358,30 €	2.927.089,77 €
6201031 BL Vasten verpleg.&verzorgend vakantiegeld	215.797,31 €	0,00 €	215.797,31 €
6201040 BL Vasten maatschap.werkers	770.063,84 €	50.982,07 €	719.081,77 €
6201041 BL Vasten maatschap.werkers vakantiegeld	57.173,91 €	0,00 €	57.173,91 €
6201050 BL Vasten paramedisch person.	151.845,92 €	1.127,88 €	150.718,04 €
6201051 BL Vasten paramedisch person. vakantiegeld	14.212,00 €	0,00 €	14.212,00 €
6201070 BL vasten coördinator arbeidszorg	34.851,65 €	0,00 €	34.851,65 €
6201071 Vakantiegeld coördinator	2.542,75 €	0,00 €	2.542,75 €
6202010 BL Tijdelijken onderhoud	272.432,61 €	0,00 €	272.432,61 €
6202011 BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld	23.294,49 €	0,00 €	23.294,49 €
6202020 BL Tijdelijken administratie	1.245.239,34 €	12.278,80 €	1.232.960,54 €
6202021 BL Tijdelijken administratie vakantiegeld	93.617,84 €	0,00 €	93.617,84 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

6202030 BL Tijdelijken verpleg.&verzor	169.337,10 €	3.712,88 €	165.624,22 €
6202031 BL Tijdelijken verpleg.&verzor vakantiegeld	15.362,53 €	0,00 €	15.362,53 €
6202040 BL Tijdelijken maatschap.werk.	3.205.496,29 €	548.612,58 €	2.656.883,71 €
6202041 BL Tijdelijken maatschap.werk. vakantiegeld	196.197,54 €	0,00 €	196.197,54 €
6202050 BL Tijdelijken paramedisch per	4.280,86 €	0,00 €	4.280,86 €
6202051 BL Tijdelijken paramedisch per vakantiegeld	546,00 €	0,00 €	546,00 €
6202070 BL Tijdelijken maatschap. werk POS	280.124,74 €	0,00 €	280.124,74 €
6202071 vak geld tijd mw POS	20.687,00 €	0,00 €	20.687,00 €
6202090 BL extra POS	80.822,47 €	80.822,47 €	0,00 €
6204010 BL Soc.Tew. onderhoud	10.922,77 €	45,00 €	10.877,77 €
6204011 Vakg Soc.Tew. onderhoud	3.857,38 €	0,00 €	3.857,38 €
6204020 BL Leerwerknemers TWE project	61.438,18 €	7.142,74 €	54.295,44 €
6204021 vkg Leerwerknemers TWE project	8.718,22 €	0,00 €	8.718,22 €
6204110 Bezold. Onderhoudspersoneel art 60§7 met BM	146.092,12 €	37.438,25 €	108.653,87 €
6204111 Bezold. Onderhoudspersoneel met BM vakantiegeld	61.300,80 €	14.756,01 €	46.544,79 €
6204113 art 60 tussenrek	19.760,85 €	19.760,85 €	0,00 €
6204120 BL leerwerknemers TWE project	678.035,97 €	105.630,90 €	572.405,07 €
6204121 BL leerwerknemers TWE project	139.501,66 €	22.068,13 €	117.433,53 €
6210000 PL RSZ Voorzitter en raadsled.	12.373,94 €	0,00 €	12.373,94 €
6211010 PL RSZ Vasten onderhoud	130.127,37 €	0,00 €	130.127,37 €
6211020 PL RSZ Vasten administratie	1.265.112,42 €	10.740,91 €	1.254.371,51 €
6211030 PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg	1.263.800,38 €	1.561,85 €	1.262.238,53 €
6211040 PL RSZ Vasten maatschap.werk.	340.616,54 €	21.068,92 €	319.547,62 €
6211050 PL RSZ Vasten paramedisch per.	67.652,76 €	381,60 €	67.271,16 €
6211070 PL Coördinator arbeidszorg	15.510,09 €	0,00 €	15.510,09 €
6212010 PL RSZ Tijd. onderhoud	82.415,68 €	0,00 €	82.415,68 €
6212020 PL RSZ Tijd. administratie	388.018,79 €	3.800,10 €	384.218,69 €
6212030 PL RSZ Tijd. verpleg.&verzorg.	50.732,87 €	1.148,76 €	49.584,11 €
6212040 PL RSZ Tijd. maatschap.werkers	979.626,94 €	157.470,07 €	822.156,87 €
6212050 PL RSZ Tijd. paramedisch pers.	1.324,56 €	0,00 €	1.324,56 €
6212070 PL RSZ Tijd maatschap. werk POS	86.554,13 €	0,00 €	86.554,13 €
6212090 PL RSZ Tijd. ander personeel	24.879,21 €	24.879,21 €	0,00 €
6214010 PL Soc tewerkstelling	10.830,18 €	0,00 €	10.830,18 €
6214020 Werkgeversbijdragen leerwerknemers TWE project	62.142,68 €	8.860,15 €	53.282,53 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

6214110 BL soc tewerkstelling	118.055,99 €	53.641,83 €	64.414,16 €
6214120 Werkgeversbijdragen leerwerknemers TWE project	743.594,43 €	130.839,62 €	612.754,81 €
6219000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)	537.249,28 €	950.504,33 €	-413.255,05 €
6231000 Verzekering arbeidsongevallen	183.570,59 €	128.565,57 €	55.005,02 €
6231010 Verzekerng arbeidsongevallen leerwerknemers	96.721,66 €	63.777,15 €	32.944,51 €
6232000 Arbeidsgeneeskundige dienst	50.103,35 €	8.818,95 €	41.284,40 €
6234000 Sociaal abonnement en soortgelijke premies	120.435,92 €	5.093,33 €	115.342,59 €
6235000 Gemeenschappelijke sociale dienst	17.417,21 €	60,43 €	17.356,78 €
6235010 Gemeenschappelijke sociale dienst leerwerknemers	3.821,41 €	0,00 €	3.821,41 €
6236000 Vakbondspremies	15.408,05 €	0,00 €	15.408,05 €
6236010 Vakbondspremies leerwerknemers	5.880,82 €	62,07 €	5.818,75 €
6237500 maaltijdcheques	290.880,00 €	15,00 €	290.865,00 €
6237501 maaltijdcheques art 60	103.194,00 €	0,00 €	103.194,00 €
6238000 kosten hospitalisatieverz.	34.467,84 €	0,00 €	34.467,84 €
6238010 kosten hospitalisatieverzekering leerwerknemers	20.473,60 €	0,00 €	20.473,60 €
6238020 kosten hospitalisatieverzekering gepensioneerden	16.359,68 €	0,00 €	16.359,68 €
6239040 tweede pensioenpijler contract	74.576,55 €	0,00 €	74.576,55 €
6239060 BYOD	450,00 €	0,00 €	450,00 €
6239210 Responsabiliseringsbijdrage	4.884.073,60 €	2.694.128,54 €	2.189.945,06 €
6240000 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Voorzitter en raadsleden	63.116,55 €	274,23 €	62.842,32 €
6302210 Afschrijvingen op gebouwen	3.572.295,56 €	0,00 €	3.572.295,56 €
6302310 Afschrijvingen op niet-medisch installaties, machines en uitrusting	5.262,08 €	0,00 €	5.262,08 €
6302400 Afschrijvingen op meubilair en kantooruitrusting	134.660,66 €	0,00 €	134.660,66 €
6302410 Afschrijvingen op rollend materieel	38.849,07 €	0,00 €	38.849,07 €
6340000 Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op ten hoogst één jaar	142.616,29 €	0,00 €	142.616,29 €
6341000 Terugneming waardeverminderingen	0,00 €	178.001,82 €	-178.001,82 €
6350000 Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	31.457,36 €	0,00 €	31.457,36 €
6350010 Voorzieningen responsabilisering - toevoeging	21.368.917,00 €	0,00 €	21.368.917,00 €
6351000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-)	0,00 €	15,87 €	-15,87 €
6351010 Voorzieningen responsabilisering - besteding en terugneming (-)	0,00 €	8.271.717,00 €	-8.271.717,00 €
6360020 Voorzieningen voor vakantiegeld vast - toevoeging	38.068,13 €	0,00 €	38.068,13 €
6360030 Voorzieningen voor vakantiegeld tijd - toevoeging	190.127,22 €	0,00 €	190.127,22 €
6361020 Voorzieningen voor vakantiegeld vast - besteding en terugneming (-)	0,00 €	71.035,69 €	-71.035,69 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

6361030 Voorzieningen voor vakantiegeld tijd - besteding en terugneming (-)	0,00 €	49.809,70 €	-49.809,70 €
6409000 Belastingen	893,75 €	888,79 €	4,96 €
6420000 Minderwaarden op de realisatie van werkings- vorderingen	151.578,68 €	108,04 €	151.470,64 €
6440100 Onroerende voorheffing	341.007,18 €	172.773,66 €	168.233,52 €
6441200 Roerende voorheffing	0,52 €	0,00 €	0,52 €
6480001 Leefloon gerechtigden ingesch bevolkingsregister	7.514.285,87 €	42.285,68 €	7.472.000,19 €
6480002 Leefloon gerechtigden ingesch vreemdelingenregister	2.306.521,64 €	7.817,40 €	2.298.704,24 €
6480003 Leefloon gerechtig tewerkstell art. 60§7	2.025.648,14 €	418.787,68 €	1.606.860,46 €
6480004 Leefloon gerechtigden student integratiecontract	0,00 €	254,77 €	-254,77 €
6480005 Leefloon dakloze ingeschreven bevolkingsregister (art.57bis)	280.852,85 €	3.243,08 €	277.609,77 €
6480006 Toekenning installatiepremie aan leefloner	95.921,14 €	0,00 €	95.921,14 €
6480008 Leefloon tewerkstelling art 61	2.500,00 €	200,00 €	2.300,00 €
6480009 Geactiveerd Leefloon	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €
6480010 Specifieke FH in betaling onderhoudsgeld	3.113,36 €	0,00 €	3.113,36 €
6480024 Org wet-install premie niet LL gerechtigd	35.571,18 €	0,00 €	35.571,18 €
6481000 Steun in speciën	573.522,87 €	7.373,68 €	566.149,19 €
6481001 Voorschotfacturen gas en electriciteit	35.257,36 €	75,00 €	35.182,36 €
6481003 Prev energiefonds indiv niet als voorschot	9.060,99 €	0,00 €	9.060,99 €
6481007 Minimum levering aardgas	105.534,94 €	0,00 €	105.534,94 €
6481011 POS/LAMONT	7.533,37 €	974,11 €	6.559,26 €
6481016 Kinderarmoedebestrijding : Externe projecten	34.333,00 €	0,00 €	34.333,00 €
6481017 Kinderarmoedebestrijding : Externe projecten	10.200,00 €	0,00 €	10.200,00 €
6481130 Mantelzorg	173.775,00 €	0,00 €	173.775,00 €
6481150 Tegemoetkoming huisbrandolie	16.419,48 €	0,00 €	16.419,48 €
6481200 Bijdr cultuurparticipatie	55.020,42 €	240,00 €	54.780,42 €
64812001 niet aangerekende cultuurparticipatie	39.154,71 €	72,00 €	39.082,71 €
6481202 kinderarmoede (cultuurparticipatie)	87.652,20 €	14,52 €	87.637,68 €
6481205 betaling ziekenfonds	5.237,52 €	0,00 €	5.237,52 €
6481211 HVE Verblijfskosten van bejaarden in WZC	14.853,70 €	14.853,70 €	0,00 €
6481214 VRO Verblijfskosten van bejaarden in WZC	3.998.598,93 €	6.697,45 €	3.991.901,48 €
6481219 Bijdrage in de kosten van thuisbezorgde maaltijden	41.082,50 €	0,00 €	41.082,50 €
6481220 tegemoetkoming maaltijden is sociaal restaurant	35.797,01 €	0,00 €	35.797,01 €
6481221 Tegemoetkoming id huur sf	383.365,15 €	0,00 €	383.365,15 €
6481222 Tegemoetkoming huurwaarborgen	367.001,96 €	0,00 €	367.001,96 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

6481223 tegemoetkoming sflt vreemde ocmw	3.190,10 €	0,00 €	3.190,10 €
6481224 Tegemoetkoming 1 € maaltijden	4.807,82 €	0,00 €	4.807,82 €
6481228 Tegemoetkoming en bijdrage voor de genieters van de poetsdienst	10.366,50 €	0,00 €	10.366,50 €
6481930 Voorschot via Pré-paid	12.520,00 €	10.215,00 €	2.305,00 €
6482101 Wet 65-FH equiv LL	752.250,18 €	9.301,14 €	742.949,04 €
6482102 Wet 65-equiv GV en kraamgeld	18.042,98 €	0,00 €	18.042,98 €
6482103 Wet 65-med kosten niet in instelling	78.624,11 €	24,48 €	78.599,63 €
6482104 Wet 65-pharm kost nt in instelling	66.853,37 €	19,57 €	66.833,80 €
6482105 Wet 65-med pharm kosten in instelling	29,28 €	0,00 €	29,28 €
6482107 Wet 65-terwerkstell art 60§7 FH gerecht	169.443,51 €	30.708,73 €	138.734,78 €
64821072 Wet 65-terwerkstell art 60§7 FH gerecht	11.900,94 €	0,00 €	11.900,94 €
6490000 SUBSIDIES	917.107,75 €	73.516,55 €	843.591,20 €
6490010 Betaling van werkingskosten ingevolge een conventie: huisvesting	57.445,40 €	0,00 €	57.445,40 €
6490020 Subsidie sociaal verhuurkantoor 3 fte ifv asielcrisis	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
6490040 Toegestane werkingssubsidies voor schoolstart	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
6490050 Subsidies samenlevingsopbouw	91.000,00 €	0,00 €	91.000,00 €
6490070 subsidies winteropvang	49.736,55 €	0,00 €	49.736,55 €
6491000 Dotatie Zorgbedrijf	6.281.788,66 €	3.140.894,33 €	3.140.894,33 €
6500100 Kosten van schulden tlv het OCMW	146.110,68 €	0,00 €	146.110,68 €
6500200 intresten pré financiering	7.307,12 €	0,00 €	7.307,12 €
6500500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	848,38 €	0,00 €	848,38 €
6571000 Kosten voor rekening-courant	4.041,79 €	211,00 €	3.830,79 €
6630000 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa	17.789,43 €	0,00 €	17.789,43 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	32.468.229,10 €	32.468.229,10 €	0,00 €
7050000 Opbrengsten aangerekende andere kosten	8.113,32 €	61.131,74 €	-53.018,42 €
7050010 Prestaties werkpunt	0,00 €	7.087,50 €	-7.087,50 €
7050011 Catering activering	0,00 €	2.682,50 €	-2.682,50 €
7051000 Prestaties Zorgbedrijf	0,00 €	2.379.378,00 €	-2.379.378,00 €
7051010 Prestaties Zorgbedrijf SKW	0,00 €	141.339,00 €	-141.339,00 €
7051020 Detachering naar ZB	375.093,48 €	6.932.628,60 €	-6.557.535,12 €
7061000 Opbrengsten pacht	28.024,89 €	183.842,38 €	-155.817,49 €
7062000 Opbrengsten huur	73.757,94 €	1.013.350,63 €	-939.592,69 €
7062010 Opbrengsten huur (gehuurde woningen)	0,00 €	2.730,56 €	-2.730,56 €
7063000 Opbrengsten jacht	6.765,77 €	6.765,77 €	0,00 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

7063030 gebruiksvergoeding gebouwen ZB	0.00 €	408.625,49 €	-408.625,49 €
7400010 Gemeentefonds	0.00 €	3.494.000,00 €	-3.494.000,00 €
7401000 Gemeentetelijken bijdrage	859.101,00 €	14.872.333,00 €	-14.013.232,00 €
7402080 werkingssubsidies PACE project	0.00 €	37.373,36 €	-37.373,36 €
7402081 werkingssubsidies outreach	0.00 €	48.000,00 €	-48.000,00 €
7403100 VIA MIDDELEN	0.00 €	14.926,67 €	-14.926,67 €
7403110 Recup PL art 60	0.00 €	24.072,32 €	-24.072,32 €
7403140 Compensatievergoeding VDAB	4,24 €	4,24 €	0,00 €
7404000 integratie gesco : specifieke werkingssubsidies	0.00 €	716.117,63 €	-716.117,63 €
74050003 Aandeel staat in LL in tewerkstell art 60p7 van LL	500,00 €	500,00 €	0,00 €
740500031 Aandeel staat in LL tewerkst art 60 vanaf 2017	164.020,74 €	1.764.811,71 €	-1.600.790,97 €
7405001 Aandeel staat in LL ingeschreven in BR	142.316,12 €	4.897.963,54 €	-4.755.647,42 €
7405002 Aandeel staat in LL ingeschreven in VR	39.697,01 €	2.370.456,74 €	-2.330.759,73 €
7405004 Aandeel staat in LL aan student met integratie con	5.625,97 €	1.495,95 €	4.130,02 €
7405005 Aandeel staat in LL aan dakloze	2.113,55 €	246.135,52 €	-244.021,97 €
7405006 Aandeel staat in installatiepr aan LL gerechtigde	3.749,01 €	80.397,58 €	-76.648,57 €
7405008 Aandeel staat in tewerkst art 61	0.00 €	3.020,00 €	-3.020,00 €
7405009 Aandeel staat in geactiveerd LL	1.500,00 €	34.831,94 €	-33.331,94 €
7405010 Aandeel staat in specifieke FH in betaling OG	3.855,07 €	2.940,94 €	914,13 €
7405011 Aandeel staat in personeelskost LL dossiers	19.688,95 €	646.258,90 €	-626.569,95 €
7405111 Toelage begeleid ifv energie leveringen	0.00 €	68.662,65 €	-68.662,65 €
74051111 Personeelstoelage uit energiefonds	0.00 €	257.383,90 €	-257.383,90 €
7405120 toelage cultuurparticipatie	0.00 €	166.893,53 €	-166.893,53 €
74051202 recup bijdr cultuurpart kinderarmoede	181,50 €	60.565,83 €	-60.384,33 €
7405121 Subsidie stookolie	420,00 €	18.449,48 €	-18.029,48 €
7405123 Toelage bijdrage in huurwaarborgen	0.00 €	3.875,00 €	-3.875,00 €
7405155 Subsidies Vlaanderen maaltijden kinderarmoede	0.00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €
7405186 Subsidie kinderarmoedebestrijding nationale loterij	0.00 €	25.680,00 €	-25.680,00 €
7405190 GPMI	8.828,61 €	180.505,22 €	-171.676,61 €
7405191 GPMI student	7.457,61 €	150.346,07 €	-142.888,46 €
7405201 toel wet 65 in fh equivalenten LL	969,04 €	816.076,57 €	-815.107,53 €
7405202 toel wet 65 in fh equivalenten GV en kraamgeld	1.322,40 €	13.330,82 €	-12.008,42 €
7405203 toel wet 65 in med kosten niet in instelling	0.00 €	110.747,41 €	-110.747,41 €
7405204 toel wet 65 in pharm kosten niet in instelling	0.00 €	84.213,24 €	-84.213,24 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

74052071 toel wet 65 in tewerks art 607 vanaf 2017	0.00 €	159.596,58 €	-159.596,58 €
74052072 Toel wet 65 in tewerkst art607 deeltijds vanaf 2017	1.000,00 €	4.000,00 €	-3.000,00 €
7405300 Inspanningsvergoeding vdab	0.00 €	508.000,00 €	-508.000,00 €
7405301 Compensatievergoeding vdab	0.00 €	385.005,00 €	-385.005,00 €
7405302 Resultaatsfinanciering vdab	0.00 €	1.875,00 €	-1.875,00 €
7405600 subsidies arbeidszorg Vlaamse Gemeenschap	0.00 €	27.489,00 €	-27.489,00 €
7405650 Subsidies Provincie AMAI	0.00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €
7405660 FIETSLESSEN ALS KATALYSATOR VOOR GELIJKE KANSEN	0.00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €
7440000 Inhoudingen pensioenen voorzitter	0.00 €	7.174,51 €	-7.174,51 €
7451000 Recuperatie van kosten, schadevergoedingen, verzekeringen en ristorno's	1.057,39 €	4.553,26 €	-3.495,87 €
7451010 Opbrengsten parking Leliëndaal	0.00 €	1.711,42 €	-1.711,42 €
7451020 Recuperatie	4,24 €	37.877,39 €	-37.873,15 €
7451060 Opbrengsten pensioenen in eigen beheer	0.00 €	27.952,97 €	-27.952,97 €
7452000 Recup weddes	0.00 €	441.994,57 €	-441.994,57 €
7452010 Recuperatie wedde art 60 privé - tewerkstelling	1.250,00 €	27.750,00 €	-26.500,00 €
7452020 Recuperatie fonds beroepsziekten	0.00 €	105,78 €	-105,78 €
7452070 maalt ch aandeel werkn V+T	0.00 €	53.199,63 €	-53.199,63 €
7452071 maalt che aandeel werkn V + T	4.625,96 €	21.560,21 €	-16.934,25 €
7452072 Diverse operationele opbrengsten	0.00 €	1.761,44 €	-1.761,44 €
7480001 Recuperatie LL aan een gerechtigde ingeschreven in de bevolkingsregisters	21.503,47 €	411.473,59 €	-389.970,12 €
7480002 Recuperatie LL aan een gerechtigede ingeschreven in vreemdelingenregister	15.856,79 €	70.648,76 €	-54.791,97 €
7480005 Recuperatie LL aan een dakloze	0.00 €	2.033,09 €	-2.033,09 €
7480007 Terugbetaling door netwerkbeheerder min levering aardgas	0.00 €	77.526,78 €	-77.526,78 €
7481202 Recuperatie betaling bijdragen ziekte en invaliditeit	0.00 €	1.651,41 €	-1.651,41 €
7481214 Verblijfkosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere	3.852,16 €	3.751.062,10 €	-3.747.209,94 €
7481222 Recup huurwaarborgen	15.842,15 €	390.148,08 €	-374.305,93 €
7482100 Recuperatie steun in speciën indiv prev als voorschot	2.650,25 €	133.607,36 €	-130.957,11 €
74821001 Terugbet rek energiefonds als voorschot	22,90 €	376,03 €	-353,13 €
7482101 Recuperatie betoel FH equivalente LL wet 65	0.00 €	23.445,20 €	-23.445,20 €
7482102 Recuperatie betoel equiv GV en kraamgeld Wet 65	0.00 €	11.880,06 €	-11.880,06 €
7482103 Recuperatie betoel med kost biet in instell wet 65	0.00 €	518,98 €	-518,98 €
7482104 Recuperatie betoel pharm kost nt in instell wet 65	0.00 €	24,02 €	-24,02 €
7500000 Dividenden en soortgelijke rechten	0.00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €
7510000 Opbrengsten uit vlottende activa	0.00 €	114,25 €	-114,25 €

DE PROEF- EN SALDIBALANS

7530000 Investeringsubsidies opgenomen in het resultaat	366.343,73 €	987.417,56 €	-621.073,83 €
7590000 Andere financiële opbrengsten	270,95 €	15.854,57 €	-15.583,62 €
7630000 Meerwaarde op de realisatie van vaste activa	23.248,72 €	6.422.009,32 €	-6.398.760,60 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	37.853.097,10 €	47.797.276,71 €	-9.944.179,61 €
Totaal:	1.433.105.210,50 €	1.433.105.210,50 €	0,00 €

Pagina

1 van 1

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

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2019006484

TOELICHTING

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSDOMEIN

TJ1 : EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSDOMEIN

	Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Algemene Financiering	Samenleving, welzijn en sociaal beleid	Zorg
I. Uitgaven		47.139.109,09	7.784.439,14	602.828,01	29.012.453,20	9.739.388,74
A. Operationele uitgaven		46.981.012,12	7.779.759,97	449.410,21	29.012.453,20	9.739.388,74
1. Goederen en diensten	60/1	2.136.066,75	1.531.154,81	124.917,99	433.359,04	46.634,91
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	21.438.882,16	6.208.604,64	69.979,22	8.670.238,80	6.490.059,50
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	18.843.686,09	0,00	0,00	18.843.686,09	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.242.667,48	0,00	65.445,40	974.527,75	3.202.694,33
5. Andere operationele uitgaven	640/7	319.709,64	40.000,52	189.067,60	90.641,52	0,00
B. Financiële uitgaven	65	158.096,97	4.679,17	153.417,80	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		47.169.360,49	3.282.141,85	18.862.300,30	18.035.676,81	6.989.241,53
A. Operationele ontvangsten		47.146.162,62	3.259.058,23	18.862.186,05	18.035.676,81	6.989.241,53
1. Ontvangsten uit de werking	70	10.647.806,77	2.774.048,10	591.370,20	316.235,54	6.966.152,93
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	31.064.984,52	14.926,67	18.223.349,63	12.826.708,22	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	4.814.667,74	0,00	0,00	4.814.667,74	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	618.703,59	470.083,46	47.466,22	78.065,31	23.088,60
B. Financiële ontvangsten	75	23.197,87	23.083,62	114,25	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		30.251,40	-4.502.297,29	18.259.472,29	-10.976.776,39	-2.750.147,21

EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEREKENING

TJ2 : EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEREKENING

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven		47.139.109,09	44.848.161,10	59.288.461,76
A. Operationele uitgaven		46.981.012,12	44.661.602,23	59.071.687,25
1. Goederen en diensten	60/1	2.136.066,75	2.112.747,38	8.095.577,41
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	21.438.882,16	22.424.161,15	34.175.029,44
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	18.843.686,09	16.689.897,35	15.475.590,10
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.242.667,48	3.253.522,12	908.188,48
5. Andere operationele uitgaven	640/7	319.709,64	181.274,23	417.301,82
B. Financiële uitgaven	65	158.096,97	186.558,87	216.774,51
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		47.169.360,49	41.978.695,07	59.284.499,92
A. Operationele ontvangsten	70	47.146.162,62	41.958.208,13	59.264.189,44
1. Ontvangsten uit de werking		10.647.806,77	10.688.688,23	24.702.380,55
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		0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		31.064.984,52	26.742.761,06	30.817.884,95
a. Algemene werkingssubsidies	7400	18.347.721,98	15.852.683,23	19.980.493,06
- Gemeente- of provinciefonds	7401	3.494.000,00	3.494.000,00	3.494.000,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7402/4	14.013.232,00	11.307.550,00	11.704.559,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7405/9	840.489,98	1.051.133,23	4.781.934,06
b. Specifieke werkingssubsidies	748	12.717.262,54	10.890.077,83	10.837.391,89
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	742/7	4.814.667,74	3.947.758,47	2.871.413,77
5. Andere operationele ontvangsten	75	618.703,59	579.000,37	872.510,17
B. Financiële ontvangsten	794	23.197,87	20.486,94	20.310,48
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0,00	0,00	0,00
III. Saldo		30.251,40	-2.869.466,03	-3.961,84

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			1.489,00	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	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
II.	Investerings in materiële vaste activa		489.572,82	254.447,54	41.246,07	98.412,28	95.466,93
	A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		477.280,50	254.447,54	28.953,75	98.412,28	95.466,93
	1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	476.547,94	254.447,54	28.953,75	97.679,72	95.466,93
	2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Roerende goederen	23/4	732,56	0,00	0,00	732,56	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		12.292,32	0,00	12.292,32	0,00	0,00
	1. Onroerende goederen	260/4	12.292,32	0,00	12.292,32	0,00	0,00
	2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	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			491.061,82	255.936,54	41.246,07	98.412,28	95.466,93

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
	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	8.532.429,46	2.258,00	6.297.020,46	2.218.151,00	15.000,00
	A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	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		8.517.429,46	2.258,00	6.297.020,46	2.218.151,00	0,00
	1. Onroerende goederen	260/4	8.514.021,46	0,00	6.297.020,46	2.217.001,00	0,00
	2. Roerende goederen	265/9	3.408,00	2.258,00	0,00	1.150,00	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.	Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN			8.532.429,46	2.258,00	6.297.020,46	2.218.151,00	15.000,00

EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGS- VERRICHTINGEN

TJ4 : EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGS-VERRICHTINGEN

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		1.489	-13.648	168.526
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	-13.674	13.674
E. Andere financiële vaste activa	284/8	1.489	25	154.852
II. Investerings in materiële vaste activa		489.573	2.682.711	3.699.873
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		477.281	2.650.410	3.688.324
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	476.548	2.647.220	3.387.189
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	733	3.190	296.740
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	4.395
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		12.292	32.301	11.549
1. Onroerende goederen	260/4	12.292	32.301	11.549
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		491.062	2.669.063	3.868.399

TJ4 : EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGS-VERRICHTINGEN

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		8.532.429	4.162.106	2.670.061
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.000	0	329.002
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	15.000	0	329.002
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		8.517.429	4.162.106	2.341.059
1. Onroerende goederen	260/4	8.514.021	4.162.106	2.341.059
2. Roerende goederen	265/9	3.408	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-	0	784.529	1.262.427
TOTAAL ONTVANGSTEN	4951/2	8.532.429	4.946.635	3.932.488

STAND VAN DE KREDIETEN VAN DE INVEESTERINGSENVELOPPEN

TJ5 : STAND VAN DE KREDIETEN VAN DE INVEESTERINGSVELOPPEN

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbintenis-krediet min aanrekeningen	Verbintenis-krediet	Aanrekeningen	Verbintenis-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)	314.409,07	264.659,76	49.749,31	264.659,76	49.749,31	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)	580.905,36	479.015,64	101.889,72	479.015,64	101.889,72	0,00	0,00	0,00
al bestuur:gebouwen alg bestuur nieuwe investeringen (2014 - 2019)	5.740.489,67	5.141.726,73	598.762,94	5.141.726,73	598.762,94	176.879,88	176.879,88	0,00
al best ov:gebouwen alg bestuur overdrachten (2014 - 2019)	1.507.837,13	1.469.533,82	38.303,31	1.469.533,82	38.303,31	177.767,92	177.767,92	0,00
dienst alg:diensten algemeen bestuur nieuwe investeringen (2014 - 2019)	135.157,18	134.646,18	511,00	134.646,18	511,00	0,00	0,00	0,00
bjw nieuw:gebouwen bejaardenwoningen nieuw (2014 - 2019)	1.838.942,02	896.704,01	942.238,01	896.704,01	942.238,01	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	2.120.823,67	2.120.823,67	0,00
domus:investerings soc huisvesting nieuw (2014 - 2019)	68.859,94	38.859,94	30.000,00	38.859,94	30.000,00	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)	5.297.581,23	5.297.581,23	0,00	5.297.581,23	0,00	3.153.789,06	3.023.289,06	130.500,00
sflit 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
verkoop:verkopen materiële vaste activa (2014 - 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.669.907,27	26.749.684,14	10.920.223,13

TJ5 : STAND VAN DE KREDIETEN VAN DE INVEESTERINGSSEVELOPPEN

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)	154.877,46	154.877,46	0,00	154.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00
SD Act:SD - Team Activering (2019 - 2019)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

DE EVOLUTIE VAN DE LIQUIDITEITENREKENING

TJ6 : DE EVOLUTIE VAN DE LIQUIDITEITENREKENING

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		30.251	-2.869.466	-3.962
A. Uitgaven	60/5-694	47.139.109	44.848.161	59.288.462
B. Ontvangsten	70/794	47.169.360	41.978.695	59.284.500
1. a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	14.013.232	11.307.550	11.704.559
1. c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-	33.156.128	30.671.145	47.579.941
II. Investeringsbudget (B-A)	742/8-75	8.041.368	2.277.572	64.090
A. Uitgaven		491.062	2.669.063	3.868.399
B. Ontvangsten	21/28-2906-664	8.532.429	4.946.635	3.932.488
III. Andere (B-A)	150-176-180-	-5.605.045	-839.137	-1.114.165
A. Uitgaven	21/28-4951/2	5.605.045	839.137	1.114.165
1. Aflossing financiële schulden		859.596	839.137	881.165
a. Periodieke aflossingen		859.596	839.137	881.165
b. Niet-periodieke aflossingen		0	0	0
2. Toegestane leningen	421/4	4.745.449	0	233.000
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	2.466.574	-1.431.031	-1.054.037
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	101	6.720.341	8.151.371	9.205.408
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		9.186.915	6.720.341	8.151.371

TJ6 : DE EVOLUTIE VAN DE LIQUIDITEITENREKENING

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	466.401	744.947
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	466.401	744.947
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0901	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	0902	9.186.915	6.253.940	7.406.424
	0903			
Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	
I. Exploitatie	0	466.401	744.947	
GO-ondersteuning 1 MA	0	0	0	
Oprichting Zorgbedrijf Rivierenland	0	4.958	22.350	
Oprichting en ondersteuning van het Zorgbedrijf	0	0	0	
Pamper Bank (cfr. voorstel VB)	0	16.345	16.508	
Rapportering	0	45.569	47.021	
Sociale kruidenier	0	0	0	
bestemde gelden uit res 2014	0	116.375	169.507	
kinderarmoede/ nieuw beleid	0	92.012	292.012	
schattingen patrimonium ZB Rivierenland	0	0	0	
schattingen zorgbedrijf	0	26.259	32.666	
sociaal verhuurkantoor	0	164.883	164.883	
Totaal bestemde gelden	0	466.401	744.947	

DE TOELICHTING BIJ DE BALANS

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des- investeringen	Herwaar- deringen	Waarde- verminderingen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.073,96	0,00	0,00	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	8.712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,07	
E. Andere financiële vaste activa	913.282,90	1.536,43	-570,14	0,00	0,00	914.249,19	
Totaal financiële vaste activa	943.908,84	1.536,43	0,00	0,00	0,00	944.875,13	
2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des- investeringen	Herwaar- deringen	Afschrijvingen	Waarde- verminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	41.312.824,79	473.872,50	-1.088.507,08		-1.224.596,58	0,00	39.473.593,63
A. Terreinen en gebouwen	38.038.492,44	476.547,94	-1.073.202,42		-865.395,60	0,00	36.576.442,36
B. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	22.579,47	732,56	0,00		-5.262,08	0,00	18.049,95
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	249.230,71	-3.408,00	-15.304,66		-125.194,41	0,00	105.323,64
E. Leasing en soortgelijke rechten	1.907.022,52	0,00	0,00		-228.744,49	0,00	1.678.278,03
F. Erfgoed	1.095.499,65	0,00	0,00		0,00	0,00	1.095.499,65
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.462.534,51	0,00	-33.517,95		-1.578.567,59	0,00	29.850.448,97
A. Terreinen en gebouwen	31.422.538,29	0,00	-2.688,41		-1.579.794,47	0,00	29.840.055,41
B. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	39.996,22	0,00	-30.829,54		1.226,88	0,00	10.393,56
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	17.776.647,65	15.700,32	-1.977.336,46	0,00	0,00	0,00	15.815.011,51
A. Terreinen en gebouwen	17.776.647,65	12.292,32	-1.973.928,46	0,00	0,00	0,00	15.815.011,51
B. Roerende goederen	0,00	3.408,00	-3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	90.552.006,95	489.572,82	-3.099.361,49	0,00	-2.803.164,17	0,00	85.139.054,11

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	-3.523.631,01	0,00	0,00	869.590,35	-2.654.040,66
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-3.523.631,01	0,00	0,00	869.590,35	-2.654.040,66
1. Leningen ten laste van het bestuur	-2.495.270,99	0,00	0,00	-158.769,67	-2.654.040,66
2. Leasings ten laste van het bestuur	-1.028.360,02	0,00	0,00	1.028.360,02	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Schulden op korte termijn	-859.595,71	0,00	859.595,71	-869.590,35	-869.590,35
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-859.595,71	0,00	859.595,71	-869.590,35	-869.590,35
1. Leningen ten laste van het bestuur	-701.302,94	0,00	859.595,71	-1.027.883,12	-869.590,35
2. Leasings ten laste van het bestuur	-158.292,77	0,00	0,00	158.292,77	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	-4.383.226,72	0,00	859.595,71	0,00	-3.523.631,01

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-	Herwaar-	Gecumuleerd	Investerings-	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2017	71.502.935,17	0,00	-1.764.949,60	22.258.973,01	91.996.958,58
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	71.502.935,17	0,00	-1.764.949,60	22.258.973,01	91.996.958,58
IV. 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
V. Balans op einde boekjaar 2018	70.145.450,28	0,00	-1.966.069,99	14.198.011,26	82.377.391,55
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		0,00	-9.944.179,61	-621.073,83	-10.565.253,44
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-621.073,83	-621.073,83
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				0,00	0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				621.073,83	621.073,83
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			-9.944.179,61		-9.944.179,61
VII. Balans op einde boekjaar 2019		0,00	-11.910.249,60	13.576.937,43	71.811.615,40

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

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2019006484

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 opvallen 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.

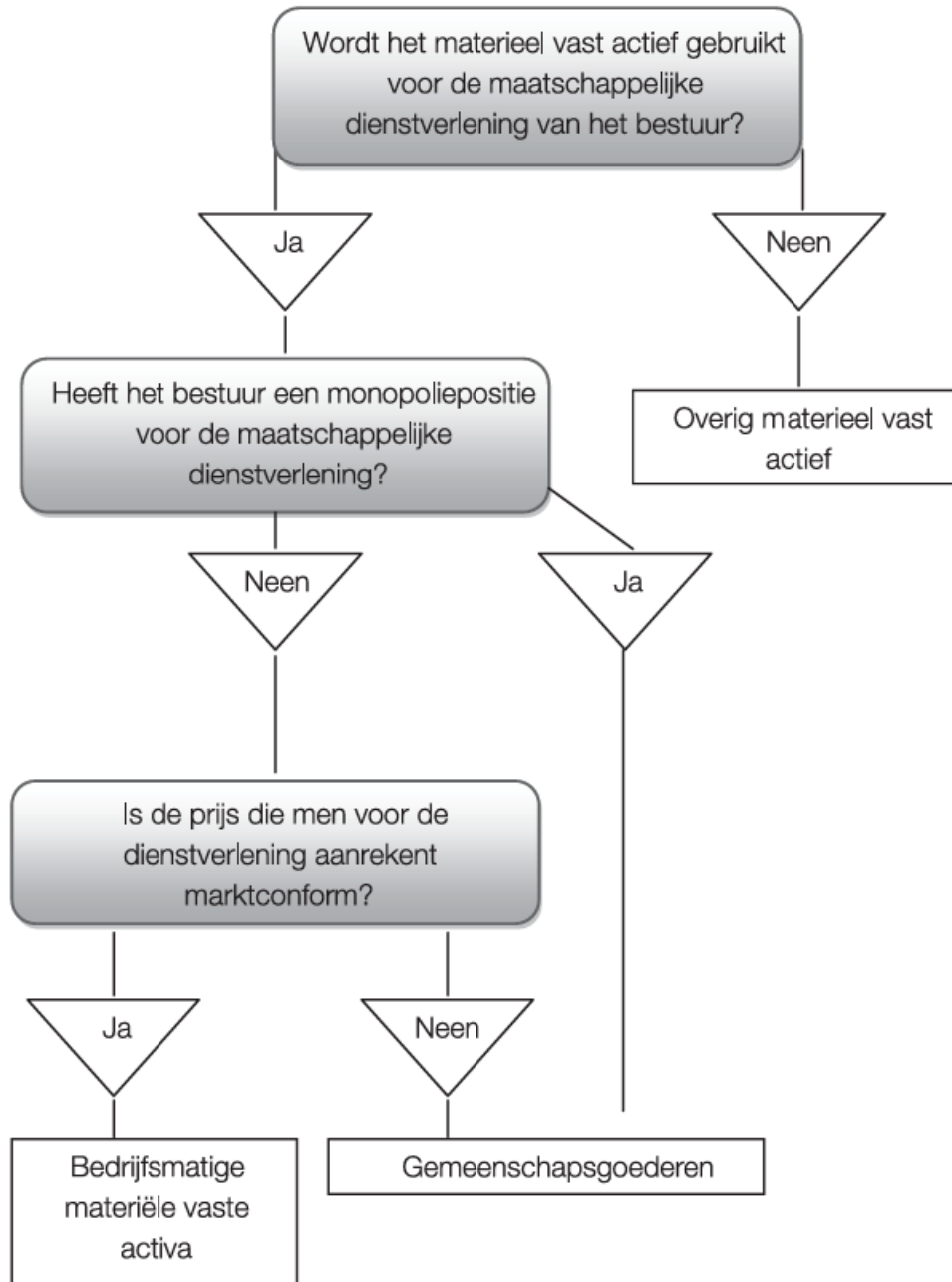
Gemeenschapsgoederen zijn roerende en onroerende activa die aangewend worden om een gemeenschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen 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.

Investeringsubsidies en -schenkingen

De investeringsubsidies en –schenkingen worden als volgt opgesplitst:

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

Investeringsubsidies en schenkingen, en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de investeringsubsidies 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 memoria 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

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-ctive	personeelswerking	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0030	2019140392
	Totaal :	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
caw Boom Mechelen Lier	Werkingskosten ingevolge een conventie: huisvesting	55.956,00	55.956,00	57.445,40	0090	2019140391
	Totaal :	55.956,00	55.956,00	57.445,40		
	niet in gebruik	0,00	0,00	0,00	0110	2019153737
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
Zorgbedrijf Rivierenland	dotatie zorgbedrijf	3.728.201,33	3.140.894,33	0,00	0111	2019182034
	Totaal :	3.728.201,33	3.140.894,33	0,00		
Groep Intro	sociaal restaurant	152.012,00	152.012,00	59.641,20	0900	2019143346
opvang daklozen	noodopvang	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0900	2019182035
Sociaal verhuurkantoor	basistoelage Bodukam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0900	2019154277
TEJO	Tejo	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0900	2019160072
Mechels Sociaal Verhuurkantoor	Mechels Sociaal Verhuurkantoor	100.000,00	89.720,00	89.720,00	0900	2019153738
Activering Samenlevingsdienst	Activering Samenlevingsdienst	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0900	2019182036
Mechels Sociaal Verhuurkantoor	subsidie SVK 3 vte's	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0900	2019165090
Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen	Armoedeorganisaties: Schoolstart	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0900	2019171063
Samenlevingsopbouw	Arsenaal	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0900	2019182974
Samenlevingsopbouw	Huis aan huis	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0900	2019171070
	winteropvang	0,00	55.000,00	49.736,55	0900	2019183059
	Totaal :	518.012,00	562.732,00	465.097,75		

BJ2 : OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BELEIDSVELD

	niet in gebruik	0,00	0,00	0,00	0909	2019141974
Sint Vincentius Zuid	Sint Vincentius Zuid	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0909	2019180010
Zwemmen in Brak Water	Zwemmen in Brak water	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0909	2019181787
Steunpunt asiel en migratie	Steunpunt asiel en migratie	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0909	2019180002
Sint Vincentius Noord	Sint Vincentius Noord	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0909	2019180009
Bet Hesana	Bet Hesana	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0909	2019180011
De nieuwe weg	De nieuwe weg	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0909	2019180012
Voedselbedeling	Voedselbedeling	1.000,00	1.000,00	0,00	0909	2019180013
Vertrouwenscentrum	Vertrouwenscentrum	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0909	2019180005
Willekom	Willekom	2.500,00	2.500,00	0,00	0909	2019180008
Keeting	Keeting	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0909	2019180003
De lage drempel	De lage drempel	56.250,00	56.250,00	56.250,00	0909	2019180004
CGG De Pont	CGG De Pont	4.950,00	4.950,00	0,00	0909	2019180006
De Teugel	De Teugel	1.850,00	1.850,00	0,00	0909	2019180007
Steunpunt vrijwilligerswerk	Steunpunt vrijwilligerswerk	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0909	2019180001
	niet in gebruik	0,00	0,00	0,00	0909	2019001565
	niet in gebruik	0,00	0,00	0,00	0909	2019001977
	Kunstproeven	0,00	2.180,00	2.180,00	0909	2019001978
	niet in gebruik	0,00	0,00	0,00	0909	2019182975
	Totaal :	517.550,00	519.730,00	509.430,00		
		0,00	0,00	3.140.894,33	0953	2019002960
	Totaal :	0,00	0,00	3.140.894,33		
subdossiers ouderenverenigingen	subdossiers ouderenverenigingen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0959	2019180080
SARPH	SARPH	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0959	2019180078
SJARABANG	SJARABANG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0959	2019180079
SARS	SARS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0959	2019180077
integratiegerichte activiteiten	integratiegerichte activiteiten	4.950,00	4.950,00	4.800,00	0959	2019141971
Balcazar	Balcazar	16.100,00	0,00	0,00	0959	2019153741
	Totaal :	51.050,00	34.950,00	34.800,00		
wijkgezondheidscentrum	Wijkgezondheidscentrum	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0980	2019141973
	Totaal :	27.000,00	27.000,00	27.000,00		

B. Investeringsubsidies

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

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 2019000064 Openingspost	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 2019000064 Openingspost	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 eredienst			
	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			
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

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

BJ3 : NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

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

08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

09 Diverse rechten en verplichtingen

090	Bestemde gelden		16.795.135,48 €	16.795.135,48 €	0,00 €
	0901	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	16.795.135,48 €	16.795.135,48 €	0,00 €
	0901	2019000064 Openingspost	350.025,09 €	0,00 €	350.025,09 €
	0901	2019044275 terugname bestemd geld schattingen zorgbedrijf	0,00 €	26.258,75 €	-26.258,75 €
	0901	2019044276 terugname bestemd geld sociaal verhuurkantoor	0,00 €	164.882,80 €	-164.882,80 €
	0901	2019044277 terugname bestemd geld oprichting zorgbedrijf Rivierenland	0,00 €	4.957,74 €	-4.957,74 €
	0901	2019044278 terugname bestemd geld Pamper Bank	0,00 €	16.345.080,00 €	-16.345.080,00 €
	0901	2019044279 terugname bestemd geld kinderarmoede/ nieuw beleid	0,00 €	92.011,90 €	-92.011,90 €
	0901	2019044281 terugname bestemd geld rapportering	0,00 €	45.568,82 €	-45.568,82 €

BJ3 : NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

0901	2019044282	terugname bestemd geld Pamper Bank	16.328.734,92 €	0,00 €	16.328.734,92 €
0901000	2019000064	Openingspost	116.375,47 €	0,00 €	116.375,47 €
0901000	2019044280	terugname bestemd geld res 2014	0,00 €	116.375,47 €	-116.375,47 €
	0902	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven			
	0903	Bestemde gelden voor andere uitgaven			
091	Bestemde gelden		16.795.135,48 €	16.795.135,48 €	0,00 €
091	2019000064	Openingspost	0,00 €	466.400,56 €	-466.400,56 €
091	2019044275	terugname bestemd geld schattingen zorgbedrijf	26.258,75 €	0,00 €	26.258,75 €
091	2019044276	terugname bestemd geld sociaal verhuurkantoor	164.882,80 €	0,00 €	164.882,80 €
091	2019044277	terugname bestemd geld oprichting zorgbedrijf Rivierenland	4.957,74 €	0,00 €	4.957,74 €
091	2019044278	terugname bestemd geld Pamper Bank	16.345.080,00 €	0,00 €	16.345.080,00 €
091	2019044279	terugname bestemd geld kinderarmoede/ nieuw beleid	92.011,90 €	0,00 €	92.011,90 €
091	2019044280	terugname bestemd geld res 2014	116.375,47 €	0,00 €	116.375,47 €
091	2019044281	terugname bestemd geld rapportering	45.568,82 €	0,00 €	45.568,82 €
091	2019044282	terugname bestemd geld Pamper Bank	0,00 €	16.328.734,92 €	-16.328.734,92 €
092/9	Overige diverse rechten en verplichtingen		0,00 €	0,00 €	0,00 €

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
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
NMBS	153,00	473,43	0,00	47,43
		956.771,53	12.959,40	943.386,13

aansluiting met proef- en saldibalans

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
2800000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	3.073,96	0,00	3.073,96
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	18.839,91	0,00	18.839,91
2830000 Belangen in rechtspersonen OCMW verenig - aanschaffingswaarde	8.712,07	0,00	8.712,07
2840000 Belangen in rechtspersonen andere aandelen - aanschaffingswaarde	928.000,20	2.280,61	925.719,59
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	5.178,84	18.138,24	-12.959,40
Totaal:	963.804,98	20.418,85	943.386,13

OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

BJ5 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEbruIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

opbr	oud nr	nieuw	omschrijving				oppv			VERKOOPPRIJS	aw	af	boekwaarde	meer/min-waarde
2019008486	100120103	2014001027	GASTHUISHOEVE BOSSCHEN	B	431	A	9494	1		39.874,80	17.651,25		17.651,25	22.223,55
2019008487	100110393	2014000481	GASTHUISHOEVE BOSSCHEN / lot1	B	434	B	2107	DEEL		9.849,00	834,23		834,23	9.014,77
2019008489	100120104	2014001028	GASTHUISHOEVEBOSSCHEN	B	432	A	11446	1		48.073,20	21.280,97		21.280,97	26.792,23
2019008490	100110392	2014000480	GASTHUISHOEVEBOSSCHEN	B	433	A	19075	1		80.115,00	26.006,94		26.006,94	54.108,06
2019008492	100110393	2014000481	GASTHUISHOEVE BOSSCHEN / lot2/3/4/5	B	434	B		*1		21.541,80	14.500,90		14.500,90	7.040,90
2019008493	100110375	2014000466	GASTHUISBOSSCHEN	B	435	_	16391	1		68.842,20	22.347,14		22.347,14	46.495,06
2019008457	100110457	2014000534	BOSCHVELD	B	338	_	4845	1		9.593,10	6.605,74	0,00	6.605,74	2.987,36
2019008461	100110458	2014000535	BOSCHVELD	B	339	A	10570	1		20.928,60	14.375,20	0,00	14.375,20	6.553,40
2019008462	100110460	2014000536	BOSCHVELD	B	341	_	12240	1		24.235,20	16.688,19		16.688,19	7.547,01
2019008463	100110475	2014000551	DRIJHOEK	B	361	L	7180	1		29.079,00	9.764,80		9.764,80	19.314,20
2019008464	100110476	2014000552	DRIJHOEK	B	361	E	2300	1		9.315,00	3.135,85		3.135,85	6.179,15
2019008590	100140108	2014001416	BEVERDIJK	E	192	_	12460	1		24.670,80	7.721,88		7.721,88	16.948,92
2019008591	100140109	2014001417	BEVERDIJK	E	196	A	7622	1		15.091,56	4.725,64		4.725,64	10.365,92
2019008690	100110963	2014000905	MEERSCHEVELD	C	178	_	9156	1		112.000,00	14.231,14		14.231,14	97.768,86
2019008684	100110749	2015000751	MEERSCHEVELD	C	314	_	8980	1		48.000,00	13.356,50		13.356,50	34.643,50
2019008675	100110754	2014000754	PUTSENBERG BOSCHVELD	D	76	A	6480	1		22.680,00	9.638,10		9.638,10	13.041,90
2019008676	100110755	2014000755	PUTSENBERG BOSCHVELD	D	76	B	2210	1		7.735,00	3.287,07		3.287,07	4.447,93
2019008679	100110750	2014000752	PUTSENBERGBOSCHVELD	D	77	_	3280	1		11.480,00	4.878,54		4.878,54	6.601,46
2019008682	100110756	2014000756	ROSSEMHOEK +26	D	78	_	5100	1		17.850,00	7.585,54		7.585,54	10.264,46
2019008483	100110993	2014000923	NEEKELPUT	D	151	H	7062	*1		26.042,00	10.522,38		10.522,38	15.519,62
2019008693	100110576	2014000621	BEYGHEMCAUTER	A	118	_	27380	1		100.000,00	40.723,95		40.723,95	59.276,05
2019008695	100110598	2014000635	WARANDESTR	B	308	B	7825	1		55.000,00	11.638,60		11.638,60	43.361,40
2019008708	100110599	2014000636	WARANDESTR	B	308	C	6913	1		46.000,00	2.329,21		2.329,21	43.670,79
2019008919	100110596	2014000633	SPEKVELD	C	347	_	15040	1		55.300,00	22.369,91		22.369,91	32.930,09
2019008920	100110597	2014000634	SPEKVELD	C	368	_	5120	1		18.800,00	7.615,29		7.615,29	11.184,71
2019008710	100110580	2014000624	HOLBROECK	B	771	_	2370	1		8.300,00	3.525,05		3.525,05	4.774,95
2019008711	100110581	2014000625	HOLBROECK	B	776	_	2770	1		13.000,00	4.119,99		4.119,99	8.880,01
2019008719	100110887	2014000848	LYKEN	B	133	_	350	1		1.190,00	520,58		520,58	669,42
2019008736	100110888	2014000849	LYKEN	B	134	_	3235	1		10.999,00	4.811,61		4.811,61	6.187,39
2019008758	100110889	2014000850	LYKEN	B	139	_	5140	1		17.476,00	12.335,53		12.335,53	5.140,47
2019008722	100110890	2014000851	LYKEN	B	140	_	2505	1		8.517,00	3.725,84		3.725,84	4.791,16
2019008723	100110891	2014000852	LYKEN	B	141	_	245	1		833,00	364,40		364,40	468,60
2019008724	100110795	2014000786	D ' ASTEN	B	179	_	6974	1		23.711,60	6.682,65		6.682,65	17.028,95
2019008725	100110796	2014000787	D ' ASTEN	B	183	A	8854	1		30.103,60	15.141,66		15.141,66	14.961,94

BJ5 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

2019008726	100110895	2014000853	LYKENBROECK	B	190	_	4510	1	15.334,00	6.708,00	6.708,00	8.626,00
2019008727	100110896	2014000854	LYKENBROECK	B	191	_	4185	1	14.229,00	6.224,61	6.224,61	8.004,39
2019008728	100110898	2014000856	LYKENBROECK	B	193	_	7885	1	26.809,00	11.727,84	11.727,84	15.081,16
2019008729	100110900	2014000858	LYKENBROECK	B	204	_	2550	1	8.670,00	3.792,77	3.792,77	4.877,23
2019008730	100110929	2014000880	SCHROMMEN	B	217	D	12960	1	44.064,00	19.276,20	19.276,20	24.787,80
2019008731	100110804	2014000788	DEN HAM	B	222	_	8130	1	27.642,00	12.092,25	12.092,25	15.549,75
2019008732	100110805	2014000789	DE KLEINBROEK	B	397	_	4275	1	14.269,80	6.358,47	6.358,47	7.911,33
2019008733	100110897	2014000855	LYKENBROECK	B	192	_	11510	1	39.134,00	17.119,53	17.119,53	22.014,47
2019008734	100110899	2014000857	LYKENBROECK	B	197	_	10395	1	35.343,00	15.461,12	15.461,12	19.881,88
2019008856	100110758	2014000758	DE 3 BUNDERS	A	101	_	4720	1	32.025,00	7.020,34	7.020,34	25.004,66
2019008857	100120132	2014001046	DE DRIJBUNDERS	A	169	A	5000	1	32.025,00	9.915,74	9.915,74	22.109,26
2019008860	100120136	2014001049	LANDAKKERVELD	A	513	D	13860	1	48.550,00	27.442,80	27.442,80	21.107,20
2019008929	100120134	2014001047	LANDAKKERVELD	A	516	D	5544	1	22.000,00	10.994,57	10.994,57	11.005,43
2019008858	100120137	2014001050	LANDAKKERVELD	A	518	D	3594	1	18.000,00	7.127,43	7.127,43	10.872,57
2019008859	100110759	2014000759	DE 3 BUNDERS	A	531	_	3320	*1	8.000,00	4.938,04	4.938,04	3.061,96
2019008776	100110062	2014000193	HESSEPOELVELDEN	B	162	C	4200	1	15.602,40	5.712,00	5.712,00	9.890,40
2019008777	100110063	2014000194	HESSEPOELVELDEN	B	162	D	3610	1	12.106,80	4.909,60	4.909,60	7.197,20
2019008778	100110058	2014000189	HESSEPOELVELDEN	B	163	_	7970	1	28.692,00	10.866,41	10.866,41	17.825,59
2019008779	100110059	2014000190	HESSEPOELVELDEN	B	164	_	9420	1	33.912,00	12.843,36	12.843,36	21.068,64
2019008780	100110060	2014000191	HESSEPOELVELDEN	B	165	A	11708	1	42.148,80	9.565,38	9.565,38	32.583,42
2019008781	100110061	2014000192	HESSEPOELVELDEN	B	168	A	44027	1	176.108,00	66.466,45	66.466,45	109.641,55
2019008782	100110437	2014000515	HULSENVELDEN	C	464	F	16120	1	64.480,00	21.978,24	21.978,24	42.501,76
2019008783	100110443	2014000520	SCHAAPSHOEK	D	6	B	7527	1	30.108,00	10.262,42	10.262,42	19.845,58
2019008784	100110449	2014000526	SCHAAPSHOEKVELDEN	D	7	B	10908	1	43.632,00	14.834,88	14.834,88	28.797,12
2019008785	100111014	2014000439	SCHAAPSHOEKVELDEN	D	7	C	239	1	597,50	325,04	325,04	272,46
2019008786	100110438	2014000516	SCHAAPSHOEKVELDEN	D	38	_	12135	1	43.686,00	16.503,60	16.503,60	27.182,40
2019008787	100110444	2014000521	SCHAAPSHOEKVELDEN	D	39	_	6555	1	23.598,00	8.914,80	8.914,80	14.683,20
2019008788	100110445	2014000522	SCHAAPSHOEKVELDEN	D	40	_	5300	1	19.080,00	7.226,10	7.226,10	11.853,90
2019008789	100110439	2014000517	SCHAAPSHOEK	D	54	A	8540	1	30.744,00	11.643,56	11.643,56	19.100,44
2019008790	100110446	2014000523	SCHAAPSHOEKVELDEN	D	55	_	12380	1	44.568,00	16.879,07	16.879,07	27.688,93
2019008791	100110440	2014000518	SCHAAPSHOEKVELDEN	D	56	A	10492	1	37.771,20	14.304,94	14.304,94	23.466,26
2019008792	100110406	2014000488	SCHAAPSHOEK	D	68	B	9175	*1	36.700,00	12.509,33	12.509,33	24.190,67
2019008793	100110450	2014000527	SCHAAPSHOEK	D	72	E	10553	1	37.990,80	14.388,11	14.388,11	23.602,69
2019008794	100110451	2014000528	SCHAAPSHOEK	D	73	A	9040	1	36.160,00	12.325,27	12.325,27	23.834,73
2019008795	100110441	2014000529	SCHAAPSHOEK	D	74	A	10395	1	37.422,00	14.172,69	14.172,69	23.249,31
2019008868	100110276	2014000374	WOLZAKKEN	C	317	_	8165	1	33.161,47	11.132,28	11.132,28	22.029,19
2019008869	100110277	2014000375	WOLZAKKEN	C	318	_	12025	1	48.838,53	16.395,06	16.395,06	32.443,47

BJ5 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEbruIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

2019008870	100110531	2014000589	WOLZAKKEN	C	323	_	5720	1		26.000,00	7.798,73		7.798,73	18.201,27
2019008871	100110284	2014000382	WOLZAKKEN	C	347	_	6625	1		26.864,59	9.032,62		9.032,62	17.831,97
2019008872	100110285	2014000383	WOLZAKKEN	C	348	_	6655	1		26.965,60	9.073,52		9.073,52	17.892,08
2019008873	100110287	2014000384	WOLZAKKEN	C	353	_	7980	1		32.334,40	10.880,05		10.880,05	21.454,35
2019008874	100110288	2014000385	WOLZAKKEN	C	354	_	8095	1		32.825,49	11.036,84		11.036,84	21.788,65
2019008875	100110289	2014000386	WOLZAKKEN	C	355	_	12900	1		52.309,91	17.588,05		17.588,05	34.721,86
2019008876	100110290	2014000387	WOLZAKKEN	C	356	_	9935	1		40.244,43	13.545,52		13.545,52	26.698,91
2019008877	100110291	2014000388	WOLZAKKEN	C	357	_	3155	1		12.780,19	4.301,57		4.301,57	8.478,62
2019008878	100110297	2014000394	WOLZAKKEN	C	357	C	5030	1		20.375,39	6.840,80		6.840,80	13.534,59
2019008893	100110955	2014000897	POLDER SUD	B	805	_	5590	1		32.981,00	7.621,49		7.621,49	25.359,51
2019008886	100110189	2014000288	DE BORN HOEVEN	A	95	_	3511	1	DEEL	18.364,92	4.786,36		4.786,36	13.578,56
2019008887	100110970	2014000909	DE VLOEIBEMDEN	A	106	C	580	1		3.033,80	788,80		788,80	2.245,00
2019008888	100140122	2014001427	DE VLOEIBEMDEN	A	106	D	11710	1		61.251,28	7.260,20		7.260,20	53.991,08
2019008796	100110747	2014000749	STRAATBOSSEN	B	107	M	27623	1		132.590,40	41.158,27		41.158,27	91.432,13
2019008797	100110748	2014000750	STRAATBOSSEN	B	108	G	12781	1		61.348,80	19.043,69		19.043,69	42.305,11
2019008798	100120135	2014000751	LANDAKKERVELD	A	479	C	5399	1		18.896,50	10.707,02		10.707,02	8.189,48
2019008799	100110763	2014000752	ROY	A	286	_	4350	1		15.225,00	6.470,02		6.470,02	8.754,98
2019008925	100110771	2014000769	KLEIN HOOGVELD	B	116	A	3102	1		17.810,00	4.613,79		4.613,79	13.196,21
2019008926	100110765	2014000763	AAN DE POSTSTR	B	216	_	8030	1		46.100,00	11.943,51		11.943,51	34.156,49
2019008927	100110766	2014000764	AAN DE POSTSTR	B	219	E	3899	1		22.380,00	5.809,51		5.809,51	16.570,49
2019008928	100110772	2014000770	TANGVELD	C	53	_	2370	1		13.610,00	3.525,05		3.525,05	10.084,95
2019008899	100110363	2014000454	POMPELOERE VELDEN	A	204	F	14262	1		70.600,00	19.445,02		19.445,02	51.154,98
2019008900	100120092	2014001022	DE HAES	B	218	L	11942	*1		57.960,00	23.301,27		23.301,27	34.658,73
2019008901	100120093	2014001023	DEN HAES	B	220	_	2460	1		12.180,00	4.573,64		4.573,64	7.606,36
2019008902	100120113	2014001035	VOORLAND	B	229	_	21530	*1		70.000,00	40.028,61		40.028,61	29.971,39
2019008903	100120107	2014001031	VOORLAND	B	229	_		*2		49.652,00	5.448,20		5.448,20	44.203,80
2019008904	100110366	2014000457	MUYLSHOEK	B	236	_	7795	1		38.590,00	10.627,82		10.627,82	27.962,18
2019008905	100110367	2014000458	MUYLSHOEK	B	237	_	7505	1		40.000,00	10.232,42		10.232,42	29.767,58
2019008906	100120106	2014001030	MUYLSHOEK	B	238	_	10140	1		52.000,00	18.852,30		18.852,30	33.147,70
2019008907	100120107	2014001031	VOORLAND	B	239	B	9768	1		52.000,00	12.712,48		12.712,48	39.287,52
2019008908	100110384	2014000475	VOORLAND	B	256	L	11381	1		56.340,00	15.520,32		15.520,32	40.819,68
2019008916	100110387	2014000476	BOSCHVELD	B	289	A		*2		9.465,00	194,56		194,56	9.270,44
2019008909	100110368	2014000459	BOSCHVELD	B	291	B	462	1		2.270,00	1.383,88		1.383,88	886,12
2019008910	100120090	2014001020	BOSCHVELD	B	307	_	10440	*1		60.000,00	19.410,06		19.410,06	40.589,94
2019008911	100120091	2014001021	BOSCHVELD	B	308	D	4430	1		25.000,00	8.236,26		8.236,26	16.763,74
2019008912	100110390	2014000479	BOSCHVELD	B	309	B	2656	1		14.500,00	3.621,23		3.621,23	10.878,77
2019008913	100110370	2014000461	BOSCHVELD	B	310	D	10914	1		53.430,00	15.248,44		15.248,44	38.181,56

BJ5 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEbruIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

2019008714	90000037	201400080	KORTE SCHIPSTR 7	D	281	A	47	1		149.000,00	39.872,79	36.377,49	3.495,30	145.504,70
2019008769	90000042	201400084	OUDE LIERSEBN 108	B	290	M	109	1		150.001,00	97.869,54	85.733,24	12.136,30	137.864,70
2019008771	90000041	201400083	O.VAN KESBEECKSTR 118	B	361	G	160	1		139.000,00	55.093,48	33.718,44	21.375,04	117.624,96
2019008894	100150009	2014001435	ROOSENDAELVELD	E	256	E	505	0,03		36.659,80	878,70		878,70	35.781,10
2019008895	100150010	2014001436	ROOSENDAELVELD	E	257	F	2989	0,03		14.852,25	52,01		52,01	14.800,24
2019008896	100150038	2014001450	ROOSENDAELVELD	E	257	E	1320	0,03		95.634,00	2.296,80		2.296,80	93.337,20
2019008897	100150042	2014001452	ROOSENDAELVELD	E	281	R	3425	0,03		91.866,60	59,60		59,60	91.807,00
2019008898	100150044	2014001453	ROOSENDAELVELD	E	282	G	6988	0,03		188.587,35	121,59		121,59	188.465,76
2019008713	90000034	2014000078	HANSWIJKSTR +66	C	704	W	83	1		15.000,00	2.688,41		2.688,41	12.311,59
2019008931	100120075		PEULIS	A	128	D	31194	*1		171.815,00	58.732,17		58.732,17	113.082,83
2019010695	100120108	2014001032	MUILSHOEK +26	B	218	E	1939			10.080,00	27.869,43		27.869,43	-17.789,43
2019010691	100110034	2014000177	LINTSE HEYDE	C	707	_	9240			54.516,00	12.597,95		12.597,95	41.918,05
2019010692	100120020	2014000963	BRUELEN	K	191	A	6600			28.842,00	12.270,73		12.270,73	16.571,27
2019010693	100120021	2014000964	BRUELEN	K	192	A	5700			24.909,00	10.597,45		10.597,45	14.311,55
2019010697	100120126	2014001041	GROTE SLEUTEL	B	120	L	5500			28.463,00	10.907,32		10.907,32	17.555,68
2019010698	100120127	2014001042	GROTE SLEUTEL	B	120	T	14254			73.763,00	28.267,79		28.267,79	45.495,21
2019010701	100170003	2014001513	HONTESHEIDE,	H	708	B	3039			212.000,00	210.937,56		210.937,56	1.062,44
2019010702	100110036	2014000178	KOUTERSHEIDE	H	736	_	4230			14.320,11	5.767,24		5.767,24	8.552,87
2019010703	100110037	2014000179	KOUTERSHEIDE	H	737	_	1595			5.399,66	2.174,65		2.174,65	3.225,01
2019010704	100110038	2014000180	KOUTERSHEIDE	H	738	_	5720			19.364,30	7.798,73		7.798,73	11.565,57
2019010705	100110039	2014000181	KOUTERSHEIDE	H	739	A	4610			15.606,55	6.285,34		6.285,34	9.321,21
2019010706	100110040	2014000182	KOUTERSHEIDE	H	740	A	3360			11.374,84	4.581,07		4.581,07	6.793,77
2019010707	100110041	2014000183	KOUTERSHEIDE	H	741	A	3160			10.697,76	4.308,39		4.308,39	6.389,37
2019010708	100110042	2014000184	KOUTERSHEIDE	H	742	A	3910			13.236,78	5.330,95		5.330,95	7.905,83
	90000047		STATIONSSTR 13	D	95	K	1			709.000,00	189.460,45	176.291,44	13.169,01	695.830,99
2019010712	90000045		SCHAALSTR 13	D	195	A	157			790.000,00	563.622,31	449.888,65	113.733,66	676.266,34
2019010713	90000005		HEEMBEEMD 3	A	674	M	32			104.000,00	40.553,75	38.173,97	2.379,78	101.620,22
2019010711	90083412		BETHANIENSTR 27	F	39	A	115			176.000,00	86.730,10	78.177,77	8.552,33	167.447,67
	100110244		STOMPAERSHOEK	B	252	_	12035			165.000,00	9.059,89		9.059,89	155.940,11
	100110244		STOMPAERSHOEK	B	252	_	12035			142.500,00	9.059,89		9.059,89	133.440,11
2019008933	100160058		OSSENBEEMDEN	A	426	_	4870		121750	121.750,00	48.289,66		48.289,66	73.460,34
2019008935	100160061		OSSENBEEMDEN	A	429	_	7080		177000	177.000,00	70.203,45		70.203,45	106.796,55
2019008936	100160060		OSSENBEEMDEN	A	428	_	10290			257.250,00	102.032,97		102.032,97	155.217,03
2019008942	100160045		BORDEKEN	A	438	N	8551			633.825,00	55.384,64		55.384,64	578.440,36
			AUTO FORD							1.150,00	17.562,66	17.562,66	0,00	1.150,00
			AUTO FIAT							2.258,00	30.829,54	30.829,54	0,00	2.258,00
										8.532.429,46	3.098.211,49	946.753,20	2.151.458,29	6.380.971,17

AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIR RESULTAAT

**OVEREENSTEMMING ALGEMENE BUDGETTAIRE BOEKHOUDING 2019 - OCMW
MECHELEN**

2-jun.-2020 12:52

	<u>AR</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
1. LIQUIDE MIDDELEN				
Aandelen aanschaf	510	46,81	46,81	0,00
Aandelen niet opgevraagd	511	0,00	0,00	0,00
Vastrentende effecten	520	0,02	0,02	0,00
Termijndeposito's	530	311.361,62	155.661,35	155.700,27
Te incasseren vervallen waarden	54	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen	55	472.590.767,73	464.363.247,59	8.227.520,14
Kassen	57	1.886.229,13	1.885.352,46	876,67
Interne overboekingen	58	84.904.688,37	84.904.688,37	0,00
Totaal (1)		559.693.093,68	551.308.996,60	8.384.097,08
2. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN				
Werkingsvorderingen ruiltransacties	400	28.598.339,61	21.129.536,46	7.468.803,15
Te innen opbrengsten ruiltransacties	404	599.192,61	256.189,99	343.002,62
Overige vorderingen ruiltransacties	405	1.989,00	1.989,00	0,00
Vooruitbetalingen	406	8.378.368,92	7.938.229,63	440.139,29
Werkingsvorderingen ruil dubieus	4070	130.527,43	72.786,97	57.740,46
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	7.194,20	7.194,20	0,00
Terug te vorderen belasting/voorheffing	412	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	413	2.721.369,13	1.328.048,43	1.393.320,70
Te innen opbrengsten niet ruil	414	0,00	0,00	0,00
Vorderingen investeringssubsidies	4151	20.804,65	0,00	20.804,65
Vorderingen toegestane leningen	4152	0,00	0,00	0,00
Vorderingen werkingssubsidies	4153	34.696.310,44	32.474.893,05	2.221.417,39
Werkingsvorderingen niet ruil	4160	6.667.685,01	5.759.318,10	908.366,91
Overige vorderingen niet ruil	4161	11.299.673,98	5.436.673,98	5.863.000,00
Werkingsvorderingen niet ruil dubieus	4170	746.069,09	392.788,72	353.280,37
Overige vorderingen niet ruil dubieus	4171	44.473,95	0,00	44.473,95
Borgtochten betaald in contanten	418	0,00	0,00	0,00
Totaal (2)		93.911.998,02	74.797.648,53	19.114.349,49

BJ6 : AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIR RESULTAAT

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	110.000.000,00	124.500.000,00	-14.500.000,00
Leveranciers	440	22.703.660,75	23.803.844,10	-1.100.183,35
Te ontvangen facturen	444	374.515,56	625.809,64	-251.294,08
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	1.038.967,85	1.063.215,12	-24.247,27
Vervallen kapitaal/intrest overige leningen	4454	0,00	0,00	0,00
Te betalen toegestane leningen	446	14.236.347,00	14.236.347,00	0,00
Andere overige schulden ruiltransacties	449	55.934,15	83.323,76	-27.389,61
Ingehouden voorheffing	453	3.533.735,31	3.900.519,47	-366.784,16
Rijksdienst sociale zekerheid	454	20.174.834,14	21.239.945,97	-1.065.111,83
Bezoldigingen	455	12.775.831,67	12.776.085,16	-253,49
Andere sociale schulden	459	21.894,02	43.120,82	-21.226,80
Rechthebbenden resultaatbestemming	473	0,00	0,00	0,00
Geraamd bedrag belastingschulden	474	0,00	0,00	0,00
Te betalen BTW	475	298.163,74	301.906,84	-3.743,10
Andere belastingen en taken	476	0,00	0,00	0,00
Werkingsschulden dienstverlening OCMW	481	13.834.289,11	14.040.517,94	-206.228,83
Voorschotten/terugbetaling subsidies	482	2.250,00	27.000,00	-24.750,00
Ontvangen vooruitbetalingen	483	3.848.853,05	3.889.103,05	-40.250,00
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	20.958.161,58	21.638.230,80	-680.069,22
Totaal (3)		223.857.437,93	242.168.969,67	-18.311.531,74
4. BUDGETTAIR NETTOWERKKAPITAAL				9.186.914,83
5. WACHTREKENINGEN	499	1.457.916,96	1.457.916,96	0,00
6. BUDGETTAIR NETTOWERKKAPITAAL MET 499				9.186.914,83
7. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT				9.186.914,83
8. VERSCHIL ALG/BUDG BOEKHOUDING				0,00

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

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2019006484

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: 2019006484

TOELICHTING

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

EXPLOITATIEBUDGET:

Het geraamde exploitatieresultaat na de laatste budgetwijziging in 2019 bedroeg -1.724 459 euro.

De rekening 2019 vertoont een positief resultaat van 30.251 euro.

Dit is 1.754.710 euro beter dan gebudgetteerd.

De verklaring vindt u hieronder.

Exploitatie uitgaven:

De exploitatie uitgaven 2019 na de laatste budgetwijziging werden begroot op 48.524.996 euro.

In de rekening zijn er transactiekredieten geboekt voor 47.139.109 euro. Dit is een realisatiegraad van 97,14 %.

Personeelskosten:

Gebudgetteerd bedragen deze kosten 22.826.034,81 euro, de rekening toont een kost van 21.438.882,16 euro.

In de jaarrekening 2019 blijkt voor de loonkosten een onbenut budget van 1.387.152,65 euro t.o.v. de in het budget geraamde loonkost. Dit is een realisatiegraad van 93,92%

De lagere factuur van de responsabiliseringsbijdrage, geraamd op 2.636.331 maar uiteindelijk 446.385,94 euro minder betaald, is één van de belangrijkste oorzaken. Daarnaast zijn er onbenutte personeelsbudgetten detachering zorgbedrijf voor 225.878,11 euro.

Verder zijn er ook budgetoverschotten bij personeel sociale hulpverlening 230.309 euro, activering 134.518 euro, facilitaire diensten 99.913 euro en algemene ondersteuning 91.180,16 euro.

Werkingskosten:

Op een globaal budget van 2.293.193,45 euro zijn er onbenutte kredieten voor 157.126,7 euro.

Dit betekent een realisatiegraad van 93,14%.

Er zijn budgetoverschotten voor schattingen en hypotheekkosten, externe diensten en elektriciteit op privaat patrimonium.

Sociale hulpverlening en subsidies:

Op een budget van 23.248.401,12 euro is er een tekort van 157.662,09 euro.

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

-Sociale hulpverlening vertoont een tekort van 171.427,3 euro. Het tekort is verdeeld over de diverse vormen van steun: leefloon, wet 65 en anderen.

-Subsidies vertonen een budgetoverschot van 106.594,85 euro: Op tussenkomst maaltijden van sociaal restaurant is er budgetoverschot van 92.370,8 euro.

-Onroerende voorheffing heeft een tekort van 73.745,52 euro omwille van onverwachte aanslagbiljetten. Voor deze aanslagen werd bezwaar ingediend.

Financiële kosten

De interesten bedragen 158.096,07 euro in de rekening. Dit is een klein tekort tegenover budget van 949,34 euro voornamelijk door bankkosten.

Exploitatie ontvangsten:

De totale ontvangsten bedragen 47.169.360 euro in de jaarrekening 2019 t.o.v. van een budget van 46.800.537 euro of 368.823 euro meerinkomsten.

Prestaties

De prestaties voor dienstverlening bedragen in de jaarrekening 10.647.806,77 euro of 284.383.49 euro minder dan gebudgetteerd. Dit is een realisatiegraad van 97,39%.

De voornaamste reden van deze zijn minder inkomsten uit detachering personeel zorgbedrijf voor 311.353,94 euro. Vastbenoemde personeelsleden van het OCMW die voor zorgbedrijf werken, worden betaald door het OCMW en teruggevorderd van het zorgbedrijf. Deze minderontvangsten zijn hoofdzakelijk het gevolg van minderuitgaven voor lonen van gedetacheerden naar het zorgbedrijf.

Omdat de leningen nog niet officieel overgedragen werden aan zorgbedrijf kunnen de aflossingen en interesten niet rechtstreeks op zorgbedrijf geboekt worden. Zij worden geboekt op het OCMW en aangerekend aan het Zorgbedrijf als gebruikersvergoeding. Zij wijken niet af tegenover budget.

Subsidies

In het budget 2019 bedragen de subsidies 35.861.546,94 euro. In de jaarrekening werd er 36.498.355,85 euro gerealiseerd. Dit is een meerrealisatie van 636.808,71 euro of 1,7%.

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Deze meerinkomsten situeren zich bij de inkomsten van sociale hulpverlening zowel van leefloon, wet 65, diverse vormen van steunsubsidies en compensatie –en inspanningsvergoedingen van VDAB. De redenen hiervoor zijn: stijgende kosten, meer inkomsten uit vergoedingen VDAB voor tewerkstelling art 60 dan gebudgetteerd en mindere terugbetalingen omwille van betere opvolging van dossiers.

Financiële opbrengsten

In het budget bedragen deze opbrengsten 6.800 euro. In de rekening 23.197,87 euro. Dit is een meeropbrengst van 16.397,87 euro.

INVESTERINGENBUDGET

Het uitgavenbudget van investeringen bedraagt in het budget 2019 2.139.516 euro. In de rekening werden voor 491.062 euro uitgaven verricht. Dit is een minderuitgave 1.648.454 van euro.

Er gebeurden diverse kleinere investeringen aan OCMW-patrimonium zoals transitiehuis, Koolstraat en anderen.

Het opbrengstenbudget van investeringen bedraagt 17.083.153 euro.

Dit budget bestaat hoofdzakelijk uit verkopen. De verkopen werden slechts gedeeltelijk gerealiseerd omdat de verkoop aan het zorgbedrijf niet doorgegaan is. Hierdoor zijn de opbrengsten in de rekening slechts 8.532.482 euro.

Het resultaat op investeringen evolueert van 14.943. 636 euro in budget naar 8.041.368 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 14.283.449 euro.

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

Het OCMW patrimonium werd nog niet overgedragen aan het zorgbedrijf vandaar dat de renteloze lening aan zorgbedrijf slechts 4.745.449 euro is.

De aflossingen op bestaande leningen in budget 2019 bedragen 859.601 euro. In de rekening bedragen de aflossingen nagenoeg hetzelfde bedrag 859.595,71 euro.

DE BUDGETTAIRE RESULTATEN

De som van de saldi van exploitatie, investeringen en liquiditeitenbudgetten is het budgettair resultaat van het boekjaar. Dit werd geraamd op – 1.923.872 euro. In de rekening is het resultaat 2.466.574 euro. Dit is een verbetering van 4.390.496 euro.

Het resultaat op kasbasis komt na correctie met resultaat vorige boekjaren op 9.186.915 euro in de rekening tegenover 4.796.468 euro in budget 2019.

EXPLOITATIEBUDGET

EXPLOITATIEBUDGET

Rijlabels	Totale kost 2019	Totaal budget 2019
algemene overdrachten	18.223.349,63	18.223.350,00
2019/7400010/ALGFIN/0010/ - Gemeentefonds/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	3.494.000,00	3.494.000,00
2019/7401000/ALGFIN/0010/ - Gemeentelijke bijdrage/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	14.013.232,00	14.013.232,00
2019/7402070/ALGFIN/0010/ - Gemeentefonds/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0,00	0,00
2019/7404000/ALGFIN/0010/ - integratie gesco : specifieke werkingssubsidies/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	716.117,63	716.118,00
bond	-672.080,02	-728.434,48
2019/6100100/ALGBEST/0110/ - huur niet-med install, machines en uitrusting/Secretariaat	-500,00	-502,00
2019/6100200/ALGBEST/0110/ - huur rollend materieel/Secretariaat	-6.658,92	-6.513,00
2019/6121000/ALGBEST/0110/ - Verzekering burg aansprakelijk/Secretariaat	-350,07	-246,00
2019/6131040/ALGBEST/0110/ - Dienstverplaatsingen/Secretariaat	0,00	-350,00
2019/6132300/ALGBEST/0110/ - Schoonmaak/Secretariaat	0,00	-2,01
2019/6134600/ALGBEST/0110/ - Aankoop materiaal/Secretariaat	-999,00	-1.270,00
2019/6136010/ALGBEST/0110/ - Vergaderingen/Politieke organen	-3.592,75	-3.595,00
2019/6136020/ALGBEST/0110/ - Documentatie en abonnementen/Secretariaat	-16.884,80	-19.430,00
2019/6136040/ALGBEST/0110/ - Publiciteitskosten brochure/Secretariaat	-229,96	-1.664,00
2019/6136050/ALGBEST/0110/ - Verzendingskosten/Secretariaat	-129.710,35	-129.711,07
2019/6136060/ALGBEST/0110/ - Lidgelden/Secretariaat	-47.255,85	-47.258,00
2019/6136070/ALGBEST/0110/ - Bureelbenodigdheden/Secretariaat	-4.106,35	-7.068,93
2019/6136080/ALGBEST/0110/ - Recepties/Politieke organen	-5.578,90	-5.580,47
2019/6136090/ALGBEST/0110/ - Kosten vrijwilligers/Politieke organen	-2.317,87	-2.617,00
2019/61410601/ALGBEST/0110/ - Consultancy implementatie inloophuis dementie/Secretariaat	-7.414,55	-7.327,00
2019/6143030/ALGBEST/0110/ - Vergoedingen en rechten wettelijke formaliteiten/Secretariaat	-4.122,26	-4.130,00
2019/6151969/ALGBEST/0110/ - project stadsbeest/Secretariaat	0,00	0,00
2019/6201020/ALGBEST/0110/ - BL Vasten administratie/Secretariaat	-226.370,34	-239.560,00
2019/6201021/ALGBEST/0110/ - BL Vasten administratie vakantiegeld/Secretariaat	-28.031,92	-28.062,00
2019/6202010/ALGBEST/0110/ - BL Tijdelijken onderhoud/Secretariaat	-39.187,60	-42.800,00
2019/6202011/ALGBEST/0110/ - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Secretariaat	-3.162,68	-3.164,00
2019/6202020/ALGBEST/0110/ - BL Tijdelijken administratie/Secretariaat	-37.027,95	-38.584,00
2019/6202021/ALGBEST/0110/ - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Secretariaat	-13.709,17	-13.712,00
2019/6211020/ALGBEST/0110/ - PL RSZ Vasten administratie/Secretariaat	-99.330,76	-109.369,00
2019/6212010/ALGBEST/0110/ - PL RSZ Tijd. onderhoud/Secretariaat	-11.860,59	-13.272,00
2019/6212020/ALGBEST/0110/ - PL RSZ Tijd. administratie/Secretariaat	-11.458,77	-12.865,00
2019/6219000/ALGBEST/0110/ - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Secretariaat	16.513,21	29.387,00
2019/6231000/ALGBEST/0110/ - Verzekering arbeidsongevallen/Secretariaat	-2.471,02	-2.472,00
2019/6232000/ALGBEST/0110/ - Arbeidsgeneeskundige dienst/Secretariaat	-1.120,34	-1.140,00
2019/6234000/ALGBEST/0110/ - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Secretariaat	-3.318,16	-3.320,00
2019/6235000/ALGBEST/0110/ - Gemeenschappelijke sociale dienst/Secretariaat	-472,93	-491,00
2019/6236000/ALGBEST/0110/ - Vakbondspremies/Secretariaat	-418,95	-517,00
2019/6237500/ALGBEST/0110/ - maaltijdcheques/Secretariaat	-9.588,00	-9.590,00
2019/6238000/ALGBEST/0110/ - kosten hospitalisatieverz./Secretariaat	-1.774,08	-1.777,00
2019/6239040/ALGBEST/0110/ - tweede pensioenpijler contract/Secretariaat	-1.213,93	-1.496,00
2019/6490000/ALGBEST/0110/ - SUBSIDIES/Secretariaat	0,00	0,00
2019/7050000/ALGBEST/0110/ - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Secretariaat	47,65	0,00
2019/7451010/ALGBEST/0110/ - Opbrengsten parking Leliëndaal/Secretariaat	0,00	0,00
2019/7452000/ALGBEST/0110/ - Recup weddes/Secretariaat	30.000,00	0,00
2019/7452070/ALGBEST/0110/ - maalt ch aandeel werkn V+T/Secretariaat	1.597,94	1.634,00
CAW	-25.484,52	-19.446,68
2019/6121000/ALGFIN/0090/01 - Verzekering burg aansprakelijk/Overige algmene financiering/ALGEMEEN	-45,04	-34,00
2019/6201040/ALGFIN/0090/01 - BL Vasten maatschap.werkers/Overige algmene financiering/ALGEMEEN	-46.516,39	-45.369,00

2019/6201041/ALGFIN/0090/01 - BL Vasten maatschap.werkers vakantiegeld/Overige algemene financiering/ALGEMEEN	-3.402,42	-3.317,00
2019/6211040/ALGFIN/0090/01 - PL RSZ Vasten maatschap.werk./Overige algemene financiering/ALGEMEEN	-20.740,47	-20.222,00
2019/6219000/ALGFIN/0090/ - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Overige algemene financiering	2.108,17	3.482,00
2019/6231000/ALGFIN/0090/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene financiering/ALGEMEEN	-152,00	-170,00
2019/6232000/ALGFIN/0090/ - Arbeidsgeneeskundige dienst/Overige algemene financiering	0,00	-114,00
2019/6234000/ALGFIN/0090/ - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige algemene financiering	-17,56	-56,00
2019/6235000/ALGFIN/0090/01 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige algemene financiering/ALGEMEEN	-71,80	-66,00
2019/6236000/ALGFIN/0090/01 - Vakbondspremies/Overige algemene financiering/ALGEMEEN	-46,55	-47,00
2019/6237500/ALGFIN/0090/01 - maaltijdcheques/Overige algemene financiering/ALGEMEEN	-1.032,00	-960,00
2019/6238000/ALGFIN/0090/01 - kosten hospitalisatieverz./Overige algemene financiering/ALGEMEEN	0,00	-127,00
2019/6490010/ALGFIN/0090/ - Betaling van werkingskosten ingevolge een conventie: huisvesting/Overige algemene financiering	-57.445,40	-55.956,00
2019/7062000/ALGFIN/0090/ - Opbrengsten huur/Overige algemene financiering	57.445,40	57.085,32
2019/7452000/ALGFIN/0090/ - Recup weddes/Overige algemene financiering	44.240,79	46.250,00
2019/7452070/ALGFIN/0090/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige algemene financiering/ALGEMEEN	190,75	174,00
detachering facilitaire dienst	-237.152,80	-239.810,00
2019/6121000/ALGBEST/0119/06 - Verzekering burg aansprakelijk/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-223,32	-123,00
2019/6201010/ALGBEST/0119/06 - BL Vasten onderhoud/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-30.000,44	-30.001,00
2019/6201011/ALGBEST/0119/06 - BL Vasten onderhoud vakantiegeld/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-2.167,08	-2.168,00
2019/6201020/ALGBEST/0119/06 - BL Vasten administratie/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-87.650,28	-87.651,00
2019/6201021/ALGBEST/0119/06 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-4.862,84	-6.190,00
2019/6201070/ALGBEST/0119/06 - BL vasten coördinator arbeidszorg/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-34.851,65	-34.852,00
2019/6201071/ALGBEST/0119/06 - Vakantiegeld coördinator/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-2.542,75	-2.543,00
2019/6211010/ALGBEST/0119/06 - PL RSZ Vasten onderhoud/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-13.251,87	-13.252,00
2019/6211020/ALGBEST/0119/06 - PL RSZ Vasten administratie/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-38.361,34	-38.362,00
2019/6211070/ALGBEST/0119/06 - PL Coördinator arbeidszorg/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-15.510,09	-15.511,00
2019/6231000/ALGBEST/0119/06 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-830,11	-846,00
2019/6232000/ALGBEST/0119/06 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	0,00	-684,00
2019/6234000/ALGBEST/0119/06 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-2.474,30	-2.480,00
2019/6235000/ALGBEST/0119/06 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-230,48	-231,00
2019/6236000/ALGBEST/0119/06 - Vakbondspremies/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-232,75	-235,00
2019/6237500/ALGBEST/0119/06 - maaltijdcheques/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-4.050,00	-4.760,00
2019/6238000/ALGBEST/0119/06 - kosten hospitalisatieverz./Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-506,88	-635,00
2019/6239060/ALGBEST/0119/06 - BYOD/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	-150,00	-150,00
2019/7452070/ALGBEST/0119/06 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige algemene diensten/gedetacheerd personeel fac	743,38	864,00
doorstroomwoningen	-490.748,14	-517.530,00
2019/6110000/SOCBEL/0909/03 - Elektriciteit/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	0,00	-41,00
2019/6121000/SOCBEL/0909/03 - Verzekering burg aansprakelijk/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-495,19	-259,00
2019/6130400/SOCBEL/0909/03 - Uitgeeven schoonmaak/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-669,46	-2.000,00
2019/6131020/SOCBEL/0909/03 - Verplaatsingskosten vorming/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	0,00	0,00
2019/6131040/SOCBEL/0909/03 - Dienstverplaatsingen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	0,00	-241,00
2019/6132400/SOCBEL/0909/03 - Onderhoud en herstellingen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-4.573,16	-7.312,00
2019/6134600/SOCBEL/0909/03 - Aankoop materiaal/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-198,00	-1.524,00
2019/6201040/SOCBEL/0909/03 - BL Vasten maatschap.werkers/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-54.009,70	-56.604,00
2019/6201041/SOCBEL/0909/03 - BL Vasten maatschap.werkers vakantiegeld/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-4.253,03	-4.254,00
2019/6202020/SOCBEL/0909/03 - BL Tijdelijken administratie/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-34.526,28	-34.529,00
2019/6202021/SOCBEL/0909/03 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	0,00	-1.681,00
2019/6202040/SOCBEL/0909/03 - BL Tijdelijken maatschap.werk./Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-266.728,34	-269.265,00
2019/6202041/SOCBEL/0909/03 - BL Tijdelijken maatschap.werk. vakantiegeld/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-18.332,10	-19.495,00
2019/6211040/SOCBEL/0909/03 - PL RSZ Vasten maatschap.werk./Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-23.923,31	-25.278,00
2019/6212020/SOCBEL/0909/03 - PL RSZ Tijd. administratie/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-10.684,85	-10.689,00
2019/6212040/SOCBEL/0909/03 - PL RSZ Tijd. maatschap.werkers/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-82.521,68	-83.079,00

EXPLOITATIEBUDGET

2019/6219000/SOCBEL/0909/03 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	24.578,89	19.149,00
2019/6231000/SOCBEL/0909/03 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-1.671,21	-1.672,00
2019/6232000/SOCBEL/0909/03 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	0,00	-819,00
2019/6234000/SOCBEL/0909/03 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-1.575,10	-3.643,00
2019/6235000/SOCBEL/0909/03 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-550,58	-551,00
2019/6236000/SOCBEL/0909/03 - Vakbondspremies/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-465,50	-470,00
2019/6237500/SOCBEL/0909/03 - maaltijdcheques/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-9.768,00	-10.440,00
2019/6238000/SOCBEL/0909/03 - kosten hospitalisatieverz./Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-887,04	-889,00
2019/6239040/SOCBEL/0909/03 - tweede pensioenpijler contract/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	-4.291,65	-4.947,00
2019/7050000/SOCBEL/0909/03 - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	63,06	1.108,00
2019/7062010/SOCBEL/0909/03 - Opbrengsten huur (gehuurde woningen)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	2.730,56	0,00
2019/7451010/SOCBEL/0909/03 - Opbrengsten parking Leliëndaal/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	229,13	0,00
2019/7451020/SOCBEL/0909/03 - Recuperatie /Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	4,24	0,00
2019/7452070/SOCBEL/0909/03 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen	1.770,16	1.895,00
facilitaire dienst	-1.233.897,35	-1.310.835,21
2019/6040200/ALGBEST/0119/02 - Geneesmiddelen/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	0,00	-219,00
2019/6100000/ALGBEST/0119/02 - huur terreinen en gebouwen/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-30.368,38	-31.746,00
2019/6100100/ALGBEST/0119/02 - huur niet-med install, machines en uitrusting/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-815,44	-1.000,00
2019/6100200/ALGBEST/0119/02 - huur rollend materieel/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-4.909,29	-6.745,00
2019/6110000/ALGBEST/0119/02 - Elektriciteit/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-82.988,99	-82.989,00
2019/6111000/ALGBEST/0119/02 - Gas/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-41.647,13	-41.647,13
2019/6112010/ALGBEST/0119/02 - Benzine, diesel/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-13.438,91	-13.440,00
2019/6121000/ALGBEST/0119/02 - Verzekering burg aansprakelijk/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-1.052,98	-527,00
2019/6122000/ALGBEST/0119/02 - Autoverzekering/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-2.672,49	-2.674,00
2019/6123000/ALGBEST/0119/02 - Verzekering brand/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-12.378,30	-12.497,00
2019/6124000/ALGBEST/0119/02 - Verzekering inboedel/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	0,00	0,00
2019/6129000/ALGBEST/0119/02 - Overige verzekeringen/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-4.772,09	-4.772,09
2019/6130310/ALGBEST/0119/02 - Uitgegeven was en linnen arbeidskledij/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	0,00	0,00
2019/6130400/ALGBEST/0119/02 - Uitgegeven schoonmaak/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-89.349,57	-89.352,00
2019/6130410/ALGBEST/0119/02 - Uitgegeven schoonmaak extra/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-5.089,87	-5.122,95
2019/6130600/ALGBEST/0119/02 - huisvuil en containers/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-3.649,42	-4.392,00
2019/6130800/ALGBEST/0119/02 - Externe diensten bewaking/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-12.336,61	-13.786,00
2019/6131040/ALGBEST/0119/02 - Dienstverplaatsingen/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-174,72	-412,00
2019/6131060/ALGBEST/0119/02 - Arbeidskledij/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	0,00	0,00
2019/6131061/ALGBEST/0119/02 - Materiaal veiligheid/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-1.378,63	-1.380,00
2019/6132100/ALGBEST/0119/02 - Contracten onderhoud/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-128.516,82	-128.517,17
2019/6132200/ALGBEST/0119/02 - Technische keuring veiligheid, brand, elektriciteit/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-12.875,48	-13.530,00
2019/6132400/ALGBEST/0119/02 - Onderhoud en herstellingen/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-94.253,43	-96.300,00
2019/6132900/ALGBEST/0119/02 - Water/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-9.214,15	-9.216,00
2019/6133500/ALGBEST/0119/02 - Onderhoud tuinen en parken/Overige algemene diensten/fac dienst	0,00	0,00
2019/6134600/ALGBEST/0119/02 - Aankoop materiaal/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-1,00	-3,00
2019/6135000/ALGBEST/0119/02 - Onderhoud en herstelling rollend materieel/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-13.350,80	-13.353,00
2019/6135200/ALGBEST/0119/02 - Autokeuring/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-1.016,00	-1.727,00
2019/6136030/ALGBEST/0119/02 - Telefoon/telegram/fax/internet/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-72.998,81	-73.000,00
2019/6141030/ALGBEST/0119/02 - Erelonen notaris/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-752,82	-753,87
2019/61410607/ALGBEST/0119/02 - Consultancy facilitaire dienst/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	0,00	0,00
2019/6143010/ALGBEST/0119/02 - Vrijstelling verzekering/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-250,00	-1.016,00
2019/6201010/ALGBEST/0119/02 - BL Vasten onderhoud/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-233.655,71	-233.958,00
2019/6201011/ALGBEST/0119/02 - BL Vasten onderhoud vakantiegeld/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-16.640,30	-16.641,00
2019/6201020/ALGBEST/0119/02 - BL Vasten administratie/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-105.992,84	-106.890,00
2019/6201021/ALGBEST/0119/02 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-11.397,83	-11.398,00

EXPLOITATIEBUDGET

2019/6202010/ALGBEST/0119/02 - BL Tijdelijken onderhoud/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-80.623,81	-80.626,00
2019/6202011/ALGBEST/0119/02 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-7.545,32	-7.549,00
2019/6202020/ALGBEST/0119/02 - BL Tijdelijken administratie/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-126.959,07	-193.970,00
2019/6202021/ALGBEST/0119/02 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-18.928,56	-18.929,00
2019/6211010/ALGBEST/0119/02 - PL RSZ Vasten onderhoud/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-101.205,11	-99.511,00
2019/6211020/ALGBEST/0119/02 - PL RSZ Vasten administratie/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-47.122,68	-48.525,00
2019/6212010/ALGBEST/0119/02 - PL RSZ Tijd. onderhoud/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-24.367,97	-24.368,00
2019/6212020/ALGBEST/0119/02 - PL RSZ Tijd. administratie/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-42.185,17	-81.015,00
2019/6219000/ALGBEST/0119/02 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	35.473,67	60.100,00
2019/6231000/ALGBEST/0119/02 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-3.287,99	-5.172,00
2019/6232000/ALGBEST/0119/02 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-2.302,55	-2.280,00
2019/6234000/ALGBEST/0119/02 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-2.351,94	-8.128,00
2019/6235000/ALGBEST/0119/02 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-846,20	-902,00
2019/6236000/ALGBEST/0119/02 - Vakbondspremies/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-791,35	-846,00
2019/6237500/ALGBEST/0119/02 - maaltijdcheques/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-15.132,00	-17.327,00
2019/6238000/ALGBEST/0119/02 - kosten hospitalisatieverz./Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	-2.027,52	-2.028,00
2019/6239040/ALGBEST/0119/02 - tweede pensioenpijler contract/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-2.416,76	-2.904,00
2019/6239060/ALGBEST/0119/02 - BYOD/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	-150,00	-150,00
2019/6440100/ALGBEST/0119/02 - Onroerende voorheffing/Overige algemene diensten	-40.000,00	-40.000,00
2019/7050000/ALGBEST/0119/02 - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	1.598,65	855,00
2019/7062000/ALGBEST/0119/02 - Opbrengsten huur/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	15.245,91	0,00
2019/7062000/ALGBEST/0119/02 - Opbrengsten huur/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	236.438,89	224.126,00
2019/7062010/ALGBEST/0119/02 - Opbrengsten huur (gehuurde woningen)/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	0,00	0,00
2019/7451000/ALGBEST/0119/02 - Recuperatie van kosten, schadevergoedingen, verzekeringen en ristomo's/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	461,19	1.557,00
2019/7451010/ALGBEST/0119/02 - Opbrengsten parking Leliëndaal/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	170,00	51.000,00
2019/7451020/ALGBEST/0119/02 - Recuperatie/Overige algemene diensten/Facilitaire dienst	4,24	0,00
2019/7452020/ALGBEST/0119/02 - Recuperatie fonds beroepsziekten/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	105,78	1.565,00
2019/7452070/ALGBEST/0119/02 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen	2.787,13	3.196,00
financiële aangelegenheden	-159.356,39	-115.732,00
2019/6420000/ALGFIN/0030/ - Minderwaarden op de realisatie van werkings- vorderingen/Financiële aangelegenheden	-151.470,64	-109.532,00
2019/6490000/ALGFIN/0030/ - SUBSIDIES/Financiële aangelegenheden	-8.000,00	-8.000,00
2019/7510000/ALGFIN/0030/ - Opbrengsten uit vlottende activa/Financiële aangelegenheden	114,25	1.800,00
financiën	1.665.947,55	-1.524.563,85
2019/6121000/ALGBEST/0111/ - Verzekering burg aansprakelijk/Fiscale en financiële diensten	-2.948,63	-2.949,00
2019/6122100/ALGBEST/0111/ - Verzekering dienstverplaatsing/Personeeledienst en vorming	-587,50	-295,00
2019/6131040/ALGBEST/0111/ - Dienstverplaatsingen/Fiscale en financiële diensten	-131,20	-406,00
2019/6141010/ALGBEST/0111/ - Erelonen advocaten/Fiscale en financiële diensten	-33.783,78	-33.783,78
2019/6141020/ALGBEST/0111/ - Ereloon deurw en gerechtskoste/Fiscale en financiële diensten	-19.707,99	-19.707,99
2019/6141060/ALGBEST/0111/ - Erelonen consultants/Fiscale en financiële diensten	-72.828,75	-72.828,75
2019/6143010/ALGBEST/0111/ - schadevergoedingen/Fiscale en financiële diensten	-2.000,00	-2.000,00
2019/6143020/ALGBEST/0111/ - hypoth,kadaster,attesten , schattingen, rr en registratierechten/Fiscale en financiële diensten	0,00	0,00
2019/6169530/ALGBEST/0111/ - Diverse algemene kosten/Fiscale en financiële diensten	435,53	0,00
2019/6169910/ALGBEST/0111/ - Nieuw beleid/Fiscale en financiële diensten	0,00	0,00
2019/6169960/ALGBEST/0111/ - Besparingen/Fiscale en financiële diensten	0,00	0,00
2019/6201020/ALGBEST/0111/ - BL Vasten administratie/Fiscale en financiële diensten	-370.360,62	-370.361,00
2019/6201021/ALGBEST/0111/ - BL Vasten administratie vakantiegeld/Fiscale en financiële diensten	-37.090,87	-37.091,00
2019/6202020/ALGBEST/0111/ - BL Tijdelijken administratie/Fiscale en financiële diensten	-169.168,48	-171.770,00
2019/6202021/ALGBEST/0111/ - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Fiscale en financiële diensten	-10.180,51	-12.603,00
2019/6211020/ALGBEST/0111/ - PL RSZ Vasten administratie/Fiscale en financiële diensten	-164.327,99	-164.328,00
2019/6212020/ALGBEST/0111/ - PL RSZ Tijd. administratie/Fiscale en financiële diensten	-52.352,51	-54.039,00
2019/6219000/ALGBEST/0111/ - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Fiscale en financiële diensten	32.052,14	30.960,00

EXPLOITATIEBUDGET

2019/6231000/ALGBEST/0111/ - Verzekering arbeidsongevallen/Fiscale en financiële diensten	-1.055,17	-2.014,00
2019/6232000/ALGBEST/0111/ - Arbeidsgeneeskundige dienst/Fiscale en financiële diensten	-1.904,57	-1.938,00
2019/6234000/ALGBEST/0111/ - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Fiscale en financiële diensten	-2.468,77	-8.734,00
2019/6235000/ALGBEST/0111/ - Gemeenschappelijke sociale dienst/Fiscale en financiële diensten	-826,54	-827,00
2019/6236000/ALGBEST/0111/ - Vakbondspremies/Fiscale en financiële diensten	-791,35	-820,00
2019/6237500/ALGBEST/0111/ - maaltijdcheques/Fiscale en financiële diensten	-13.389,00	-14.640,00
2019/6238000/ALGBEST/0111/ - kosten hospitalisatieverz./Fiscale en financiële diensten	-2.154,24	-2.159,00
2019/6239040/ALGBEST/0111/ - tweede pensioenpijler contract/Fiscale en financiële diensten	-3.564,31	-3.566,00
2019/6441200/ALGBEST/0111/ - Roerende voorheffing/Fiscale en financiële diensten	-0,52	-2.540,00
2019/6491000/ALGBEST/0111/ - Dotatie Zorgbedrijf/Fiscale en financiële diensten	0,00	-3.140.894,33
2019/6500500/ALGBEST/0111/ - Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden/Fiscale en financiële diensten	-848,38	0,00
2019/6571000/ALGBEST/0111/ - Kosten voor rekening-courant/Fiscale en financiële diensten	-3.830,79	-3.835,00
2019/7051000/ALGBEST/0111/ - Prestaties Zorgbedrijf/Fiscale en financiële diensten	2.379.378,00	2.379.378,00
2019/7051010/ALGBEST/0111/ - Prestaties Zorgbedrijf SKW/Fiscale en financiële diensten	141.339,00	141.339,00
2019/7451010/ALGBEST/0111/ - Opbrengsten parking Leliëndaal/Fiscale en financiële diensten	62,49	0,00
2019/7451020/ALGBEST/0111/ - Recuperatie /Fiscale en financiële diensten	37.826,51	35.230,00
2019/7451040/ALGBEST/0111/ - Terugbetaling vervolging en procedurekosten/Fiscale en financiële diensten	0,00	5.000,00
2019/7451071/ALGBEST/0111/ - Diverse operationele opbrengsten HVE/Fiscale en financiële diensten	0,00	0,00
2019/7451072/ALGBEST/0111/ - Diverse operationele opbrengsten LIS/Fiscale en financiële diensten	0,00	0,00
2019/7452000/ALGBEST/0111/ - Recup weddes/Fiscale en financiële diensten	15.388,06	0,00
2019/7452070/ALGBEST/0111/ - maalt ch aandeel werkn V+T/Fiscale en financiële diensten	2.684,67	2.659,00
2019/7500000/ALGBEST/0111/ - Dividenden en soortgelijke rechten/Fiscale en financiële diensten	7.500,00	0,00
2019/7590000/ALGBEST/0111/ - Andere financiële opbrengsten/Fiscale en financiële diensten	15.583,62	5.000,00
ict	0,00	-228,00
2019/6130100/ALGBEST/0119/01 - Informatieverwerking/Overige algemene diensten/ICT	0,00	0,00
2019/6130110/ALGBEST/0119/01 - Informatieverwerking andere contracten/Overige algemene diensten/ICT	0,00	0,00
2019/6130120/ALGBEST/0119/01 - Informatieverwerking andere kosten/Overige algemene diensten/ICT	0,00	0,00
2019/6136030/ALGBEST/0119/01 - Telefoon/telegram/fax/internet/Overige algemene diensten/ICT	0,00	0,00
2019/6231000/ALGBEST/0119/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene diensten/ICT	0,00	0,00
2019/6232000/ALGBEST/0119/01 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Overige algemene diensten/ICT	0,00	-228,00
land-en bosbouw	152.222,93	102.023,00
2019/6130900/ALGFIN/0050/02 - Externe diensten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	0,00	-21.000,00
2019/6131020/ALGFIN/0050/02 - Verplaatsingskosten vorming/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	0,00	-508,00
2019/6131080/ALGFIN/0050/02 - Publiciteit, advertenties en eigen publicaties/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	0,00	-3.048,00
2019/6141040/ALGFIN/0050/02 - Erelonen landmeters-experten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	-67.099,16	-70.000,00
2019/6142060/ALGFIN/0050/02 - vergoedingen pachters/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	0,00	-5.000,00
2019/6143020/ALGFIN/0050/02 - hypoth,kadaster,attesten , schattingen, rr en registratierchten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	-665,69	-25.000,00
2019/6219000/ALGFIN/0050/02 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	-108,20	0,00
2019/6409000/ALGFIN/0050/02 - Belastingen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	0,00	-10.160,00
2019/6440100/ALGFIN/0050/02 - Onroerende voorheffing/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	-25.400,00	-25.400,00
2019/6441200/ALGFIN/0050/02 - Roerende voorheffing/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	0,00	-6.096,00
2019/7050000/ALGFIN/0050/02 - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	20.026,91	0,00
2019/7061000/ALGFIN/0050/02 - Opbrengsten pacht/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	155.817,49	180.000,00
2019/7062000/ALGFIN/0050/02 - Opbrengsten huur/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	68.909,82	85.000,00
2019/7063000/ALGFIN/0050/02 - Opbrengsten jacht/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	0,00	3.235,00
2019/7451000/ALGFIN/0050/02 - Recuperatie van kosten, schadevergoedingen, verzekeringen en ristorno's/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Land- en bosbouw	741,76	0,00
2019/7452000/ALGFIN/0050/02 - Recup weddes/Overige algemene financiering	0,00	0,00
ouderen	-73.370,52	-74.262,00
2019/6131080/ZORG/0959/ - Publiciteit, advertenties en eigen publicaties/Overige verrichting betreffende ouderen	-3.930,42	-4.000,00
2019/6132400/ZORG/0959/ - Onderhoud en herstellingen/Overige verrichting betreffende ouderen	-543,95	-543,95
2019/6136080/ZORG/0959/ - Recepties/Overige verrichting betreffende ouderen	-10.031,71	-10.696,05

EXPLOITATIEBUDGET

2019/6143030/ZORG/0959/01 - Vergoedingen en rechten wettelijke formaliteiten/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	-500,00	-500,00
2019/6151951/ZORG/0959/ - werkingkosten welzijn en gezondheid/Overige verrichting betreffende ouderen	-23.564,44	-23.572,00
2019/6490000/ZORG/0959/ - SUBSIDIES/Overige verrichting betreffende ouderen	-34.800,00	-34.950,00
ouderenwoningen	-7,68	0,00
2019/6111000/ZORG/0950/ - Gas/Ouderenwoningen	0,00	0,00
2019/7062000/ZORG/0950/ - Opbrengsten huur/Ouderenwoningen	-7,68	0,00
personeel	-3.606.604,15	-4.113.083,27
2019/6121000/ALGBEST/0112/01 - Verzekering burg aansprakelijk/Personeele dienst en vorming	-54,17	-26,00
2019/6121000/ALGBEST/0112/02 - Verzekering burg aansprakelijk/Personeele dienst en vorming/Vormend	-434,33	-299,00
2019/6121000/ALGBEST/0112/03 - Verzekering burg aansprakelijk/Personeele dienst en vorming/Staf	-246,50	-144,00
2019/6123000/ALGBEST/0112/01 - Verzekering brand/Personeele dienst en vorming/Algemeen (dephoofd en staf)	0,00	-799,00
2019/6130400/ALGBEST/0112/01 - Uitgeven schoonmaak/Personeele dienst en vorming/Algemeen	-24.453,79	-24.453,79
2019/6130700/ALGBEST/0112/01 - Prestaties medische controle/Personeele dienst en vorming/Algemeen	-686,52	0,00
2019/6131010/ALGBEST/0112/02 - Kosten van opleiding en bijscholing/Personeele dienst en vorming	-1.287,05	-432,00
2019/6131020/ALGBEST/0112/02 - Verplaatsingskosten vorming/Personeele dienst en vorming	-21,08	-49,00
2019/6131030/ALGBEST/0112/01 - administratiekosten mtc/cc/Personeele dienst en vorming/Algemeen	-1.523,83	-1.526,00
2019/6131040/ALGBEST/0112/01 - Dienstverplaatsingen/Personeele dienst en vorming	-36,80	-236,00
2019/6131040/ALGBEST/0112/02 - Dienstverplaatsingen/Personeele dienst en vorming/Personeele management	-88,60	0,00
2019/6131070/ALGBEST/0112/01 - Attenties pers huw/pensioen/geboorte/Personeele dienst en vorming/Algemeen	0,00	0,00
2019/6131080/ALGBEST/0112/02 - Publiciteit, advertenties en eigen publicaties/Personeele dienst en vorming/Algemeen	0,00	0,00
2019/6131090/ALGBEST/0112/01 - kosten testbatterij/Personeele dienst en vorming/Algemeen	0,00	0,00
2019/6136010/ALGBEST/0112/01 - Vergaderingen/Personeele dienst en vorming/Algemeen	0,00	0,00
2019/6141060/ALGBEST/0112/01 - Erelonen consultants/Personeele dienst en vorming/Algemeen	-3.978,48	-3.978,48
2019/6142010/ALGBEST/0112/02 - Vergoedingen juryleden/Personeele dienst en vorming	-589,00	-589,00
2019/6171000/ALGBEST/0112/01 - Terbeschikking gesteld personeel/Personeele dienst en vorming	-455.705,18	-456.178,00
2019/6180000/ALGBEST/0112/01 - Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Ander personeel/Personeele dienst en vorming	-39.112,47	-38.633,00
2019/6201020/ALGBEST/0112/02 - BL Vasten administratie/Personeele dienst en vorming/Vormend	-159.909,10	-159.911,00
2019/6201020/ALGBEST/0112/03 - BL Vasten administratie/Personeele dienst en vorming/Staf	-224.620,97	-224.622,00
2019/6201021/ALGBEST/0112/02 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Personeele dienst en vorming/Vormend	-10.885,31	-10.890,00
2019/6201021/ALGBEST/0112/03 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Personeele dienst en vorming/Staf	-17.741,07	-17.742,00
2019/6202020/ALGBEST/0112/01 - BL Tijdelijken administratie/Personeele dienst en vorming	-33.140,31	-34.408,00
2019/6202020/ALGBEST/0112/02 - BL Tijdelijken administratie/Personeele dienst en vorming/Vormend	-175.281,80	-179.566,00
2019/6202020/ALGBEST/0112/03 - BL Tijdelijken administratie/Personeele dienst en vorming/Staf	-33.331,18	-33.339,00
2019/6202021/ALGBEST/0112/01 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Personeele dienst en vorming	-2.428,86	-2.478,00
2019/6202021/ALGBEST/0112/02 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Personeele dienst en vorming/Vormend	-18.681,51	-18.831,00
2019/6202021/ALGBEST/0112/03 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Personeele dienst en vorming/Staf	0,00	-2.021,00
2019/6202060/ALGBEST/0112/02 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel toe te wijzen aan actie/Personeele dienst en vorming/Personeele management	0,00	-11.766,00
2019/6202061/ALGBEST/0112/02 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel toe te wijzen aan actie/Personeele dienst en vorming/Personeele management	0,00	-2.523,00
2019/6202080/ALGBEST/0112/02 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel actie 3.3.1/Personeele dienst en vorming/Personeele management	0,00	-33.891,00
2019/6202081/ALGBEST/0112/02 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - actie 3.3.1/Personeele dienst en vorming/Personeele management	0,00	-2.441,00
2019/6211020/ALGBEST/0112/02 - PL RSZ Vasten administratie/Personeele dienst en vorming/Vormend	-70.232,60	-70.236,00
2019/6211020/ALGBEST/0112/03 - PL RSZ Vasten administratie/Personeele dienst en vorming/Staf	-98.294,84	-98.298,00
2019/6212020/ALGBEST/0112/01 - PL RSZ Tijd. administratie/Personeele dienst en vorming	-10.256,08	-10.649,00
2019/6212020/ALGBEST/0112/02 - PL RSZ Tijd. administratie/Personeele dienst en vorming/Vormend	-54.197,09	-54.873,00
2019/6212020/ALGBEST/0112/03 - PL RSZ Tijd. administratie/Personeele dienst en vorming/Sociaal secretariaat	-10.268,67	-10.277,00
2019/6212060/ALGBEST/0112/02 - PL RSZ Tijd. keukenpersoneel/Personeele dienst en vorming/Personeele management	0,00	-4.282,00
2019/6212080/ALGBEST/0112/02 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - actie 3.3.1/Personeele dienst en vorming/Personeele management	0,00	-10.489,00
2019/6219000/ALGBEST/0112/01 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Personeele dienst en vorming/Algemeen (dephoofd en staf)	2.685,37	2.487,00
2019/6219000/ALGBEST/0112/02 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Personeele dienst en vorming/Personeele management	20.317,07	19.437,00
2019/6219000/ALGBEST/0112/03 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Personeele dienst en vorming/Sociaal secretariaat	11.959,89	9.948,00
2019/6231000/ALGBEST/0112/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Personeele dienst en vorming	-182,80	-182,80

EXPLOITATIEBUDGET

2019/6231000/ALGBEST/0112/02 - Verzekering arbeidsongevallen/Personneelsdienst en vorming/Vormend	-1.465,83	-1.532,00
2019/6231000/ALGBEST/0112/03 - Verzekering arbeidsongevallen/Personneelsdienst en vorming/Staf	-831,89	-910,00
2019/6232000/ALGBEST/0112/01 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Personneelsdienst en vorming	0,00	-114,00
2019/6232000/ALGBEST/0112/02 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Personneelsdienst en vorming/Vormend	-3.563,85	-3.567,00
2019/6232000/ALGBEST/0112/03 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Personneelsdienst en vorming/Staf	-448,13	-456,00
2019/6234000/ALGBEST/0112/01 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Personneelsdienst en vorming	-56,22	-107,32
2019/6234000/ALGBEST/0112/02 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Personneelsdienst en vorming/Vormend	-2.149,22	-4.011,00
2019/6234000/ALGBEST/0112/03 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Personneelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat	-2.565,01	-2.566,00
2019/6235000/ALGBEST/0112/01 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Personneelsdienst en vorming	-52,55	-52,55
2019/6235000/ALGBEST/0112/02 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Personneelsdienst en vorming/Vormend	-512,39	-533,00
2019/6235000/ALGBEST/0112/03 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Personneelsdienst en vorming/Staf	-383,40	-384,00
2019/6236000/ALGBEST/0112/01 - Vakbondspremies/Personneelsdienst en vorming	-46,55	-47,00
2019/6236000/ALGBEST/0112/02 - Vakbondspremies/Personneelsdienst en vorming/Vormend	-558,60	-611,00
2019/6236000/ALGBEST/0112/03 - Vakbondspremies/Personneelsdienst en vorming/Staf	-232,75	-235,00
2019/6237500/ALGBEST/0112/01 - maaltijdcheques/Personneelsdienst en vorming	-906,00	-1.200,00
2019/6237500/ALGBEST/0112/02 - maaltijdcheques/Personneelsdienst en vorming/Vormend	-9.060,00	-10.520,00
2019/6237500/ALGBEST/0112/03 - maaltijdcheques/Personneelsdienst en vorming/Staf	-4.566,00	-5.160,00
2019/6238000/ALGBEST/0112/01 - kosten hospitalisatieverz./Personneelsdienst en vorming	-126,72	-127,00
2019/6238000/ALGBEST/0112/02 - kosten hospitalisatieverz./Personneelsdienst en vorming/Vormend	-1.393,92	-1.524,00
2019/6238000/ALGBEST/0112/03 - kosten hospitalisatieverz./Personneelsdienst en vorming/Staf	-380,16	-508,00
2019/6238020/ALGBEST/0112/02 - kosten hospitalisatieverzekering gepensioneerden/Personneelsdienst en vorming/Personneelsmanagement	-16.359,68	-16.624,00
2019/6239040/ALGBEST/0112/01 - tweede pensioenpijler contract/Personneelsdienst en vorming	-563,33	-563,33
2019/6239040/ALGBEST/0112/02 - tweede pensioenpijler contract/Personneelsdienst en vorming/Personneelsmanagement	-2.870,63	-4.247,00
2019/6239040/ALGBEST/0112/03 - tweede pensioenpijler contract/Personneelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat	-429,65	-458,00
2019/6239210/ALGBEST/0112/01 - Responsabiliseringsbijdrage/Personneelsdienst en vorming	-2.189.945,06	-2.636.331,00
2019/7403100/ALGBEST/0112/01 - VIA MIDDELEN /Personneelsdienst en vorming/Algemeen (dephoofd en staf)	14.926,67	0,00
2019/7451010/ALGBEST/0112/01 - Opbrengsten parking Leliëndaal/Personneelsdienst en vorming/Algemeen (dephoofd en staf)	0,00	0,00
2019/7451010/ALGBEST/0112/02 - Opbrengsten parking Leliëndaal/Personneelsdienst en vorming/Personneelsmanagement	0,00	0,00
2019/7451010/ALGBEST/0112/03 - Opbrengsten parking Leliëndaal/Personneelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat	0,00	0,00
2019/7451060/ALGBEST/0112/01 - Opbrengsten pensioenen in eigen beheer/Personneelsdienst en vorming/Algemeen (dephoofd en staf)	27.952,97	27.254,00
2019/7452000/ALGBEST/0112/02 - Recup weddes/Personneelsdienst en vorming/Personneelsmanagement	0,20	38.173,00
2019/7452070/ALGBEST/0112/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Personneelsdienst en vorming	164,59	218,00
2019/7452070/ALGBEST/0112/02 - maalt ch aandeel werkn V+T/Personneelsdienst en vorming/Vormend	1.661,16	1.910,00
2019/7452070/ALGBEST/0112/03 - maalt ch aandeel werkn V+T/Personneelsdienst en vorming/Staf	865,46	937,00
politieke organen	-222.579,15	-225.717,81
2019/6121000/ALGBEST/0100/ - Verzekering burg aansprakelijk/Politieke organen	0,00	-303,00
2019/6136100/ALGBEST/0100/ - Werkingskosten O.C.M.W. -RAAD/Politieke organen	-450,00	-452,00
2019/6200000/ALGBEST/0100/ - BL Voorzitter en raadsleden/Politieke organen	-111.829,35	-112.093,00
2019/6200001/ALGBEST/0100/ - BL Voorzitter en raadsleden vakantiegeld/Politieke organen	-7.360,67	-7.361,00
2019/6200010/ALGBEST/0100/ - BL Voorzitter en raadsleden/Politieke organen	-34.346,13	-34.380,00
2019/6210000/ALGBEST/0100/ - PL RSZ Voorzitter en raadsled./Politieke organen	-12.373,94	-15.096,81
2019/6231000/ALGBEST/0100/ - Verzekering arbeidsongevallen/Politieke organen	-210,00	-658,00
2019/6232000/ALGBEST/0100/ - Arbeidsgeneeskundige dienst/Politieke organen	-341,25	-342,00
2019/6240000/ALGBEST/0100/ - Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Voorzitter en raadsleden/Politieke organen	-62.842,32	-62.853,00
2019/7440000/ALGBEST/0100/ - Inhoudingen pensioenen voorzitter/Politieke organen	7.174,51	7.161,00
2019/7451010/ALGBEST/0100/ - Opbrengsten parking Leliëndaal/Politieke organen	0,00	600,00
2019/7451011/ALGBEST/0100/ - Opbrengsten parking Leliëndaal voorzitter/Politieke organen	0,00	60,00
2019/7451060/ALGBEST/0100/ - Opbrengsten pensioenen in eigen beheer/Politieke organen	0,00	0,00
pool personeel	45.887,63	-129.154,00
2019/6121000/ALGBEST/0119/05 - Verzekering burg aansprakelijk/Overige algemene diensten/pool personeel	-239,78	-117,00
2019/6131040/ALGBEST/0119/05 - Dienstverplaatsingen/Overige algemene diensten/pool personeel	-197,22	0,00

EXPLOITATIEBUDGET

2019/6201020/ALGBEST/0119/05 - BL Vasten administratie/Overige algemene diensten/pool personeel	-198.011,48	-198.015,00
2019/6201021/ALGBEST/0119/05 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Overige algemene diensten/pool personeel	-10.890,16	-10.891,00
2019/6211020/ALGBEST/0119/05 - PL RSZ Vasten administratie/Overige algemene diensten/pool personeel	-87.082,63	-87.086,00
2019/6219000/ALGBEST/0119/05 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Overige algemene diensten/pool personeel	10.343,66	3.647,00
2019/6231000/ALGBEST/0119/05 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene diensten/pool personeel	-809,22	-810,00
2019/6232000/ALGBEST/0119/05 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Overige algemene diensten/pool personeel	0,00	-456,00
2019/6234000/ALGBEST/0119/05 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige algemene diensten/pool personeel	-1.570,40	-1.571,00
2019/6235000/ALGBEST/0119/05 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige algemene diensten/pool personeel	-294,91	-295,00
2019/6236000/ALGBEST/0119/05 - Vakbondspremies/Overige algemene diensten/pool personeel	-186,20	-188,00
2019/6237500/ALGBEST/0119/05 - maaltijdcheques/Overige algemene diensten/pool personeel	-4.524,00	-4.524,00
2019/6238000/ALGBEST/0119/05 - kosten hospitalisatieverz./Overige algemene diensten/pool personeel	-380,16	-508,00
2019/7451010/ALGBEST/0119/05 - Opbrengsten parking Leliëndaal/Overige algemene diensten/pool personeel	0,00	0,00
2019/7452000/ALGBEST/0119/05 - Recup weddes/Overige algemene diensten/pool personeel	338.913,72	170.934,00
2019/7452070/ALGBEST/0119/05 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige algemene diensten/pool personeel	816,41	726,00
privaat patrimonium	222.158,44	197.147,00
2019/6100000/ALGFIN/0050/01 - huur terreinen en gebouwen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	0,00	-5,00
2019/6100100/ALGFIN/0050/01 - huur niet-med install, machines en uitrusting/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	-1.479,10	-1.800,00
2019/6110000/ALGFIN/0050/01 - Elektriciteit/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	-2.765,69	-12.939,00
2019/6111000/ALGFIN/0050/01 - Gas/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	-1.662,84	-1.822,00
2019/6123000/ALGFIN/0050/01 - Verzekering brand/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	-2.594,31	-2.337,00
2019/6130600/ALGFIN/0050/01 - huisvuil en containers/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	0,00	-373,53
2019/6132100/ALGFIN/0050/01 - Contracten onderhoud/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	-27.933,45	-28.432,47
2019/6132200/ALGFIN/0050/01 - Technische keuring veiligheid, brand, elektriciteit/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	-550,63	-1.000,00
2019/6132400/ALGFIN/0050/01 - Onderhoud en herstellingen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	-17.234,33	-18.100,00
2019/6132900/ALGFIN/0050/01 - Water/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	-2.887,75	-2.888,00
2019/6136030/ALGFIN/0050/01 - Telefoon/telegram/fax/internet/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	0,00	-1.500,00
2019/6409000/ALGFIN/0050/01 - Belastingen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	-4,96	-4.064,00
2019/6440100/ALGFIN/0050/01 - Onroerende voorheffing/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	-12.192,00	-12.192,00
2019/7050000/ALGFIN/0050/01 - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	60,00	0,00
2019/7062000/ALGFIN/0050/01 - Opbrengsten huur/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	289.110,58	284.600,00
2019/7451000/ALGFIN/0050/01 - Recuperatie van kosten, schadevergoedingen, verzekeringen en ristorno's/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Privaat patrimonium	2.292,92	0,00
sociale correctie	-473.801,26	-480.937,38
2019/6481217/SOCBEL/0909/02 - Bijdrage voor prestaties gezins- en bejaardenhulp door OCMW/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten)	0,00	-130,20
2019/6481219/SOCBEL/0909/02 - Bijdrage in de kosten van thuisbezorgde maaltijden/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten)	-41.082,50	-48.135,53
2019/6481220/SOCBEL/0909/02 - tegemoetkoming maaltijden in sociaal restaurant/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten)	-35.797,01	-35.700,00
2019/6481221/SOCBEL/0909/02 - Tegemoetkoming id huur sf/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten)	-383.365,15	-383.365,15
2019/6481223/SOCBEL/0909/02 - tegemoetkoming sflt vreemde ocmw/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten)	-3.190,10	-3.240,00
2019/6481228/SOCBEL/0909/02 - Tegemoetkoming en bijdrage voor de genietters van de poetsdienst/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdien	-10.366,50	-10.366,50
sociale hulpverlening	-6.392.005,76	-6.808.545,89
2019/6110000/SOCBEL/0900/ - Elektriciteit/Sociale bijstand	-407,95	-140,00
2019/6121000/SOCBEL/0900/ - Verzekering burg aansprakelijk/Sociale bijstand	-5.407,62	-5.408,00
2019/6122000/SOCBEL/0900/ - Autoverzekering/Sociale bijstand	-1.339,48	-2.176,00
2019/6130400/SOCBEL/0900/ - Uitgegeven schoonmaak/Sociale bijstand	-1.438,10	-2.000,00
2019/6131010/SOCBEL/0900/ - Kosten van opleiding en bijscholing/Sociale bijstand	-840,00	0,00
2019/6131020/SOCBEL/0900/ - Verplaatsingskosten vorming/Sociale bijstand	-18,40	-19,00
2019/6131040/SOCBEL/0900/ - Dienstverplaatsingen/Sociale bijstand	-2.819,77	-2.207,00
2019/6132900/SOCBEL/0900/ - Water/Sociale bijstand	-75,65	0,00
2019/6136020/SOCBEL/0900/ - Documentatie en abonnementen/Sociale bijstand	-702,99	-1.000,00
2019/6136080/SOCBEL/0900/ - Recepties/Sociale bijstand	-81,00	-1.000,00
2019/6136900/SOCBEL/0903/ - LOI in afwachting BW/Lokaal opvanginitiatief	0,00	-10.000,00
2019/6141070/SOCBEL/0900/ - onderzoek prof Storms/Sociale bijstand	0,00	0,00

2019/6143030/SOCBEL/0900/ - Vergoedingen en rechten wettelijke formaliteiten/Sociale bijstand	-32.789,04	-33.040,00
2019/6151900/SOCBEL/0900/ - projecten/Sociale bijstand	-598,55	-1.960,00
2019/6151901/SOCBEL/0900/ - Energiepreventie/Sociale bijstand	0,00	0,00
2019/6151910/SOCBEL/0900/ - werkingkosten PACE	-4.061,18	-11.273,94
2019/6201020/SOCBEL/0900/ - BL Vasten administratie/Sociale bijstand	-461.480,09	-464.543,00
2019/6201021/SOCBEL/0900/ - BL Vasten administratie vakantiegeld/Sociale bijstand	-36.641,99	-36.778,00
2019/6201040/SOCBEL/0900/ - BL Vasten maatschap.werkers/Sociale bijstand	-420.695,87	-422.032,00
2019/6201041/SOCBEL/0900/ - BL Vasten maatschap.werkers vakantiegeld/Sociale bijstand	-35.651,76	-35.714,00
2019/6202020/SOCBEL/0900/ - BL Tijdelijken administratie/Sociale bijstand	-451.514,37	-451.543,00
2019/6202021/SOCBEL/0900/ - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Sociale bijstand	-28.370,41	-29.397,00
2019/6202040/SOCBEL/0900/ - BL Tijdelijken maatschap.werk./Sociale bijstand	-1.423.320,17	-1.462.460,00
2019/6202041/SOCBEL/0900/ - BL Tijdelijken maatschap.werk. vakantiegeld/Sociale bijstand	-146.065,75	-146.137,00
2019/6202070/SOCBEL/0900/ - BL Tijdelijken maatschap. werk POS/Sociale bijstand	-280.124,74	-334.322,00
2019/6202071/SOCBEL/0900/ - vak geld tijd mw POS/Sociale bijstand	-20.687,00	-42.353,00
2019/6202090/SOCBEL/0900/ - BL extra POS/Sociale bijstand	0,00	0,00
2019/6211020/SOCBEL/0900/ - PL RSZ Vasten administratie/Sociale bijstand	-205.361,69	-211.452,00
2019/6211040/SOCBEL/0900/ - PL RSZ Vasten maatschap.werk./Sociale bijstand	-188.932,32	-201.973,00
2019/6212020/SOCBEL/0900/ - PL RSZ Tijd. administratie/Sociale bijstand	-139.629,90	-139.635,00
2019/6212040/SOCBEL/0900/ - PL RSZ Tijd. maatschap.werkers/Sociale bijstand	-452.732,53	-463.796,00
2019/6212070/SOCBEL/0900/ - PL RSZ Tijd maatschap. werk POS/Sociale bijstand	-86.554,13	-139.495,00
2019/6212090/SOCBEL/0900/ - PL RSZ Tijd. ander personeel/Sociale bijstand	0,00	0,00
2019/6219000/SOCBEL/0900/ - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Sociale bijstand	233.487,38	179.678,00
2019/6219000/ZORG/0953/99 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Woon- en zorgcentra/WZC Algemeen	-38.550,21	0,00
2019/6231000/SOCBEL/0900/ - Verzekering arbeidsongevallen/Sociale bijstand	-16.393,89	-16.395,00
2019/6232000/SOCBEL/0900/ - Arbeidsgeneeskundige dienst/Sociale bijstand	-14.838,27	-14.842,00
2019/6234000/SOCBEL/0900/ - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Sociale bijstand	-47.777,03	-47.780,00
2019/6235000/SOCBEL/0900/ - Gemeenschappelijke sociale dienst/Sociale bijstand	-5.638,75	-5.641,00
2019/6236000/SOCBEL/0900/ - Vakbondspremies/Sociale bijstand	-5.073,95	-5.074,00
2019/6237500/SOCBEL/0900/ - maaltijdcheques/Sociale bijstand	-103.542,00	-104.670,00
2019/6238000/SOCBEL/0900/ - kosten hospitalisatieverz./Sociale bijstand	-10.644,48	-10.647,00
2019/6239040/SOCBEL/0900/ - tweede pensioenpijler contract/Sociale bijstand	-46.817,69	-46.860,00
2019/6480001/SOCBEL/0900/ - Leefloon gerechtigden ingesch bevolkingsregister/Sociale bijstand	-7.472.000,19	-7.415.000,00
2019/6480002/SOCBEL/0900/ - Leefloon gerechtigden ingesch vreemdelingenregister/Sociale bijstand	-2.298.704,24	-2.274.000,00
2019/6480004/SOCBEL/0900/ - Leefloon gerechtigden student integratiecontract/Sociale bijstand	254,77	0,00
2019/6480005/SOCBEL/0900/ - Leefloon dakloze ingeschreven bevolkingsregister (art.57bis)/Sociale bijstand	-277.609,77	-279.000,00
2019/6480006/SOCBEL/0900/ - Toekening installatiepremie aan leefloner/Sociale bijstand	-95.921,14	-130.000,00
2019/6480009/SOCBEL/0900/ - Geactiveerd Leefloon/Sociale bijstand	-11.000,00	-18.000,00
2019/6480010/SOCBEL/0900/ - Specifieke FH in betaling onderhoudsgeld/Sociale bijstand	-3.113,36	-1.800,00
2019/6480024/SOCBEL/0900/ - Org wet-install premie niet LL gerechtigd/Sociale bijstand	-35.571,18	-50.000,00
2019/6481000/SOCBEL/0900/ - Steun in speciën/Sociale bijstand	-566.149,19	-523.000,00
2019/6481001/SOCBEL/0900/ - Voorschotfacturen gas en electriciteit	-35.182,36	-70.059,41
2019/6481003/SOCBEL/0900/ - Prev energiefonds indiv niet als voorschot/Sociale bijstand	-9.060,99	-12.000,00
2019/6481005/SOCBEL/0900/ - Prev energiefonds collectief/Sociale bijstand	0,00	0,00
2019/6481007/SOCBEL/0900/ - Minimum levering aardgas/Sociale bijstand	-105.534,94	-85.000,00
2019/6481010/SOCBEL/0900/ - Steun materiële activa/Sociale bijstand	0,00	0,00
2019/6481011/SOCBEL/0900/ - POS/LAMONT/Sociale bijstand	-6.559,26	0,00
2019/6481016/SOCBEL/0900/ - Kinderarmoedebestrijding : Externe projecten/Sociale bijstand	-34.333,00	-34.333,00
2019/6481017/SOCBEL/0900/ - Kinderarmoedebestrijding : Externe projecten/Sociale bijstand	-10.200,00	-10.200,00
2019/6481020/SOCBEL/0900/ - Fonds G. Somers/Sociale bijstand	0,00	0,00
2019/6481100/SOCBEL/0900/ - wet 65 specifieke FH in betaling OG FH-gerecht	0,00	-1.500,00
2019/6481130/SOCBEL/0900/ - Mantelzorg/Sociale bijstand	-173.775,00	-150.000,00

EXPLOITATIEBUDGET

2019/6481150/SOCBEL/0900/ - Tegemoetkoming huisbranddie/Sociale bijstand	-16.419,48	-22.000,00
2019/6481200/SOCBEL/0900/ - Bijdr cultuurparticipatie/Sociale bijstand	-54.780,42	-44.642,00
2019/64812001/SOCBEL/0900/ - niet aangerekende cultuurparticipatie/Sociale bijstand	-39.082,71	-5.000,00
2019/6481202/SOCBEL/0900/ - Kinderarmoede (cultuurparticipatie)	-87.637,68	-44.642,00
2019/6481205/SOCBEL/0900/ - betaling ziekenfonds/Sociale bijstand	-5.237,52	-7.500,00
2019/64812131/SOCBEL/0900/ - Plaatsingskosten verzorgingste PVT/Sociale bijstand	0,00	0,00
2019/6481222/SOCBEL/0900/ - Tegemoetkoming huurwaarborgen/Sociale bijstand	-367.001,96	-367.000,00
2019/6481224/SOCBEL/0900/ - Tegemoetkoming 1 ē maaltijden/Sociale bijstand	-4.807,82	-5.100,00
2019/6481226/SOCBEL/0900/ - Bijdrage voor begrafenis- kosten/Sociale bijstand	0,00	-4.000,00
2019/6481930/SOCBEL/0900/ - voorschot via Pré-paid	-2.305,00	-625,00
2019/6482101/SOCBEL/0900/ - Wet 65-FH equiv LL/Sociale bijstand	-742.949,04	-710.000,00
2019/6482102/SOCBEL/0900/ - Wet 65-equiv GV en kraamgeld/Sociale bijstand	-18.042,98	-26.000,00
2019/6482103/SOCBEL/0900/ - Wet 65-med kosten niet in instelling/Sociale bijstand	-78.599,63	-80.000,00
2019/6482104/SOCBEL/0900/ - Wet 65-pharm kost nt in instelling/Sociale bijstand	-66.833,80	-60.000,00
2019/6482105/SOCBEL/0900/ - Wet 65-med pharm kosten in instelling/Sociale bijstand	-29,28	-3.000,00
2019/6482106/SOCBEL/0900/ - Wet 65-hospitalisatiekosten/Sociale bijstand	0,00	-500,00
2019/6482108/SOCBEL/0900/ - Wet 65-geactiveerde FH/Sociale bijstand	0,00	0,00
2019/6482109/SOCBEL/0900/ - Wet 65 - tewerkstelling art 61/Sociale bijstand	0,00	-4.500,00
2019/6490000/SOCBEL/0900/ - SUBSIDIES/Sociale bijstand	-264.361,20	-356.732,00
2019/6490000/ZORG/0980/ - SUBSIDIES/Sociale geneeskunde	-27.000,00	-27.000,00
2019/6490020/SOCBEL/0900/ - Subsidie sociaal verhuurkantoor 3 fte ifv asielcrisis/Sociale bijstand	-30.000,00	-30.000,00
2019/6490040/SOCBEL/0900/ - Toegestane werkingssubsidies voor schoolstart/Sociale bijstand	-30.000,00	-30.000,00
2019/6490050/SOCBEL/0900/ - Subsidies samenlevingsopbouw/Sociale bijstand	-91.000,00	-91.000,00
2019/6490070/SOCBEL/0900/ - subsidies winteropvang/Sociale bijstand	-49.736,55	-55.000,00
2019/7000040/SOCBEL/0900/ - bijdrage 1ē maaltijden/Sociale bijstand	0,00	0,00
2019/7050000/SOCBEL/0900/ - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Sociale bijstand	0,00	20.000,00
2019/7062000/SOCBEL/0900/ - Opbrengsten huur/Sociale bijstand	16.040,15	15.918,00
2019/7402080/SOCBEL/0900/ - werkingssubsidies PACE project/Sociale bijstand	37.373,36	72.681,00
2019/7402081/SOCBEL/0900/ - werkingssubsidies outreach/Sociale bijstand	48.000,00	12.000,00
2019/7405001/SOCBEL/0900/ - Aandeel staat in LL ingeschreven in BR/Sociale bijstand	4.755.647,42	4.008.550,00
2019/7405002/SOCBEL/0900/ - Aandeel staat in LL ingeschreven in VR/Sociale bijstand	2.330.759,73	2.060.000,00
2019/7405004/SOCBEL/0900/ - Aandeel staat in LL aan student met integratie con/Sociale bijstand	-4.130,02	0,00
2019/7405005/SOCBEL/0900/ - Aandeel staat in LL aan dakloze/Sociale bijstand	244.021,97	273.400,00
2019/7405006/SOCBEL/0900/ - Aandeel staat in installatiepr aan LL gerechtigde/Sociale bijstand	76.648,57	130.000,00
2019/7405009/SOCBEL/0900/ - Aandeel staat in geactiveerd LL/Sociale bijstand	33.331,94	18.000,00
2019/7405010/SOCBEL/0900/ - Aandeel staat in specifieke FH in betaling OG/Sociale bijstand	-914,13	1.800,00
2019/7405011/SOCBEL/0900/ - Aandeel staat in personeelskost LL dossiers/Sociale bijstand	626.569,95	590.000,00
2019/7405024/SOCBEL/0900/ - toelage org wet install premie aan niet LL gerechtigde/Sociale bijstand	0,00	50.000,00
2019/7405110/SOCBEL/0903/ - LOI toelagen Fesdasil/Lokaal opvanginitiatief	0,00	0,00
2019/7405111/SOCBEL/0900/ - Toelage begeleid ifv energie leveringen/Sociale bijstand	68.662,65	82.059,41
2019/7405111.1/SOCBEL/0900/ - Personeelstoelage uit energiefonds/Sociale bijstand	257.383,90	250.432,05
2019/7405113/SOCBEL/0900/ - art 43/1 rmi wet/Sociale bijstand	0,00	0,00
2019/7405120/SOCBEL/0900/ - toelage cultuurparticipatie/Sociale bijstand	166.893,53	44.642,00
2019/74051202/SOCBEL/0900/ - recap bijdr cultuurpart kinderarmoede/Sociale bijstand	60.384,33	44.642,00
2019/7405121/SOCBEL/0900/ - Subsidie stookolie/Sociale bijstand	18.029,48	22.000,00
2019/7405122/SOCBEL/0900/ - kosten opname psych verzorgingstehuis PVT/Sociale bijstand	0,00	0,00
2019/7405123/SOCBEL/0900/ - Toelage bijdrage in huurwaarborgen/Sociale bijstand	3.875,00	3.475,00
2019/7405155/SOCBEL/0900/ - Subsidies Vlaanderen maaltijden kinderarmoede/Sociale bijstand	12.000,00	0,00
2019/7405186/SOCBEL/0900/ - Subsidie kinderarmoebestrijding nationale loterij/Sociale bijstand	25.680,00	10.094,00
2019/7405190/SOCBEL/0900/ - GPMI /Sociale bijstand	171.676,61	136.000,00
2019/7405191/SOCBEL/0900/ - GPMI student/Sociale bijstand	142.888,46	165.000,00

2019/7405200/SOCBEL/0900/ - Extra toelage wet 65 spreidingsplan asielzoekers/Sociale bijstand	0,00	0,00
2019/7405201/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 in fh equivalenten LL/Sociale bijstand	815.107,53	690.200,00
2019/7405202/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 in fh equivalenten GV en kraamgeld/Sociale bijstand	12.008,42	6.000,00
2019/7405203/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 in med kosten niet in instelling/Sociale bijstand	110.747,41	78.400,00
2019/7405204/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 in pharm kosten niet in instelling/Sociale bijstand	84.213,24	59.300,00
2019/7405205/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 in med kosten in instelling/Sociale bijstand	0,00	3.000,00
2019/7405206/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 in hospitalisatiek/Sociale bijstand	0,00	500,00
2019/7405208/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 in geactiveerde tewerkstell niet LL gerechtigd/Sociale bijstand	0,00	0,00
2019/7405209/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 tewerkstelling art 61/Sociale bijstand	0,00	4.500,00
2019/7405210/SOCBEL/0900/ - toel wet 65 spec FH in bet OG/Sociale bijstand	0,00	1.500,00
2019/7451010/SOCBEL/0900/ - Opbrengsten parking Leliëndaal/Sociale bijstand	1.249,80	0,00
2019/7451020/SOCBEL/0900/ - Recuperatie /Sociale bijstand	4,24	0,00
2019/7452000/SOCBEL/0900/ - Recup weddes/Sociale bijstand	1.977,04	0,00
2019/7452050/SOCBEL/0900/ - Arbeidsongevallen/Sociale bijstand	0,00	10.426,00
2019/7452070/SOCBEL/0900/ - maalt ch aandeel werkn V+T/Sociale bijstand	18.822,12	19.003,00
2019/7480001/SOCBEL/0900/ - Recuperatie LL aan een gerechtigde ingeschreven in de bevolkingsregisters/Sociale bijstand	389.970,12	1.248.000,00
2019/7480002/SOCBEL/0900/ - Recuperatie LL aan een gerechtigde ingeschreven in vreemdelingenregister/Sociale bijstand	54.791,97	214.000,00
2019/7480004/SOCBEL/0900/ - Recuperatie LL aan een student met integr vergoed/Sociale bijstand	0,00	0,00
2019/7480005/SOCBEL/0900/ - Recuperatie LL aan een dakloze/Sociale bijstand	2.033,09	5.600,00
2019/7480006/SOCBEL/0900/ - Recuperatie installatiepremie aan een dakloze LL gerecht/Sociale bijstand	0,00	1.800,00
2019/7480007/SOCBEL/0900/ - Terugbetaling door netwerkbeheerder min levering aardgas/Sociale bijstand	77.526,78	70.000,00
2019/7481202/SOCBEL/0900/ - Recuperatie betaling bijdragen ziekte en invaliditeit/Sociale bijstand	1.651,41	1.500,00
2019/7481222/SOCBEL/0900/ - Recup huurwaarborgen/Sociale bijstand	374.305,93	367.000,00
2019/7482100/SOCBEL/0900/ - Recuperatie steun in speciën indiv prev als voorschot/Sociale bijstand	130.957,11	105.000,00
2019/74821001/SOCBEL/0900/ - Terugbet rek energiefonds als voorschot/Sociale bijstand	353,13	5.150,00
2019/7482101/SOCBEL/0900/ - Recuperatie betoel FH equivalente LL wet 65/Sociale bijstand	23.445,20	19.800,00
2019/7482102/SOCBEL/0900/ - Recuperatie betoel equiv GV en kraamgeld Wet 65/Sociale bijstand	11.880,06	20.000,00
2019/7482103/SOCBEL/0900/ - Recuperatie betoel med kost niet in instell wet 65/Sociale bijstand	518,98	1.600,00
2019/7482104/SOCBEL/0900/ - Recuperatie betoel pharm kost nt in instell wet 65/Sociale bijstand	24,02	700,00
sociale hulpverlening activering	-2.791.741,54	-3.181.655,00
2019/6110000/SOCBEL/0904/ - Elektriciteit/Activering van tewerkstelling	-2.844,90	-2.845,00
2019/6111000/SOCBEL/0904/ - Gas/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2019/6112000/SOCBEL/0904/ - Stookolie/Activering van tewerkstelling	-13.947,95	-23.000,00
2019/6121000/SOCBEL/0904/ - Verzekering burg aansprakelijk/Activering van tewerkstelling	-879,68	-608,00
2019/6121010/SOCBEL/0904/ - Verzekering burg aansprakelijkheid leerwerknemers/Activering van tewerkstelling	-6.230,50	-6.230,50
2019/6123000/SOCBEL/0904/ - Verzekering brand/Activering van tewerkstelling	-4.328,63	-4.826,00
2019/6130400/SOCBEL/0904/ - Uitgegeven schoonmaak/Activering van tewerkstelling	-12.070,37	-12.514,50
2019/6130600/SOCBEL/0904/ - huisvuil en containers/Activering van tewerkstelling	-1.800,36	-2.027,00
2019/6131010/SOCBEL/0904/ - Kosten van opleiding en bijscholing/Activering van tewerkstelling	-7.640,35	-7.640,35
2019/6131040/SOCBEL/0904/ - Dienstverplaatsingen/Activering van tewerkstelling	-493,39	-206,00
2019/6132900/SOCBEL/0904/ - Water/Activering van tewerkstelling	-1.566,66	-1.567,00
2019/6133500/SOCBEL/0904/ - Onderhoud tuinen en parken/Activering van tewerkstelling	-2.467,14	-3.155,00
2019/6136030/SOCBEL/0904/ - Telefoon/telegram/fax/internet/Activering van tewerkstelling	-1.632,38	-1.633,00
2019/6139999/SOCBEL/0904/ - besparing/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2019/6142050/SOCBEL/0904/ - Vergoedingen vrijwilligers/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2019/6151950/SOCBEL/0904/ - werkingkosten algemene ploegen/Activering van tewerkstelling	-6.066,28	-14.844,65
2019/6151955/SOCBEL/0904/ - werkingkosten arbeidsorg/Activering van tewerkstelling	-18.743,55	-20.000,00
2019/6151956/SOCBEL/0904/ - Werkingkosten arbeidszorg (nieuw - vervangt 6151955)/Activering van tewerkstelling	-38.292,54	-38.292,54
2019/6151957/SOCBEL/0904/ - Catering activering/Activering van tewerkstelling	-1.869,47	-1.870,00
2019/6151959/SOCBEL/0904/ - NIET GEBRUIKEN/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2019/6151963/SOCBEL/0904/ - klaptafels ism vorming plus/Activering van tewerkstelling	-3.480,00	-3.523,00

2019/6151964/SOCBEL/0904/ - vrouwenproject/Activering van tewerkstelling	-2.323,60	-3.400,00
2019/6151967/SOCBEL/0904/ - activering groepsprojecten	-44.474,67	-45.367,00
2019/6151970/SOCBEL/0904/ - weringskosten polyvalente ploeg/Activering van tewerkstelling	-24.487,35	-32.140,46
2019/6151975/SOCBEL/0904/ - kosten tewerkstelling/bevorderende maatregelen/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2019/6151980/SOCBEL/0904/ - taal werkt deel 1/Activering van tewerkstelling	-58.087,73	-64.821,00
2019/6151985/SOCBEL/0904/ - esf project 308/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2019/6201020/SOCBEL/0904/ - BL Vasten administratie/Activering van tewerkstelling	-26.307,70	-26.400,00
2019/6201040/SOCBEL/0904/ - BL Vasten maatschap.werkers/Activering van tewerkstelling	-159.162,20	-159.463,00
2019/6201041/SOCBEL/0904/ - BL Vasten maatschap.werkers vakantiegeld/Activering van tewerkstelling	-8.166,68	-8.175,00
2019/6202010/SOCBEL/0904/ - BL Tijdelijken onderhoud/Activering van tewerkstelling	-150.009,94	-150.277,00
2019/6202011/SOCBEL/0904/ - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Activering van tewerkstelling	-12.242,47	-12.759,00
2019/6202040/SOCBEL/0904/ - BL Tijdelijken maatschap.werk./Activering van tewerkstelling	-922.389,63	-940.654,00
2019/6202041/SOCBEL/0904/ - BL Tijdelijken maatschap.werk. vakantiegeld/Activering van tewerkstelling	-31.799,69	-31.808,00
2019/6204010/SOCBEL/0904/ - BL Soc.Tew. onderhoud/Activering van tewerkstelling	-10.877,77	-29.600,00
2019/6204011/SOCBEL/0904/ - Vakg Soc.Tew. onderhoud/Activering van tewerkstelling	-3.857,38	-21.900,00
2019/6204012/SOCBEL/0904/ - Ejt Soc.Tew. onderhoud/Activering van tewerkstelling	0,00	-7.000,00
2019/6204020/SOCBEL/0904/ - BL Leerwerknemers TWE project/Activering van tewerkstelling	-54.295,44	-54.300,00
2019/6204021/SOCBEL/0904/ - vkg Leerwerknemers TWE project/Activering van tewerkstelling	-8.718,22	-8.720,00
2019/6204110/SOCBEL/0904/ - Bezold. Onderhoudspersoneel art 60§7 met BM/Activering van tewerkstelling	-108.653,87	-108.680,00
2019/6204111/SOCBEL/0904/ - Bezold. Onderhoudspersoneel met BM vakantiegeld/Activering van tewerkstelling	-46.544,79	-47.000,00
2019/6204112/SOCBEL/0904/ - Bezold. Onderhoudspersoneel met BM eindejaarstoelage/Activering van tewerkstelling	0,00	-2.900,00
2019/6204113/SOCBEL/0904/ - art 60 tussenrek/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2019/6204120/SOCBEL/0904/ - BL Leerwerknemers TWE project /Activering van tewerkstelling	-572.405,07	-572.500,00
2019/6204121/SOCBEL/0904/ - BL Leerwerknemers TWE project/Activering van tewerkstelling	-117.433,53	-117.440,00
2019/6211020/SOCBEL/0904/ - PL RSZ Vasten administratie/Activering van tewerkstelling	-10.740,91	-10.750,00
2019/6211040/SOCBEL/0904/ - PL RSZ Vasten maatschap.werk./Activering van tewerkstelling	-69.120,58	-69.234,00
2019/6212010/SOCBEL/0904/ - PL RSZ Tijd. onderhoud/Activering van tewerkstelling	-45.378,86	-54.682,00
2019/6212040/SOCBEL/0904/ - PL RSZ Tijd. maatschap.werkers/Activering van tewerkstelling	-273.148,40	-279.288,00
2019/6214010/SOCBEL/0904/ - PL Soc tewerkstelling/Activering van tewerkstelling	-10.830,18	-37.348,00
2019/6214020/SOCBEL/0904/ - Werkgeversbijdragen leerwerknemers TWE project/Activering van tewerkstelling	-53.282,53	-53.300,00
2019/6214110/SOCBEL/0904/ - BL soc tewerkstelling/Activering van tewerkstelling	-64.414,16	-67.255,00
2019/6214120/SOCBEL/0904/ - Werkgeversbijdragen leerwerknemers TWE project/Activering van tewerkstelling	-612.754,81	-612.800,00
2019/6214210/SOCBEL/0904/ - PL RSZ 6480003/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2019/6214220/SOCBEL/0904/ - PL RSZ 6482107/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2019/6219000/SOCBEL/0904/ - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Activering van tewerkstelling	43.053,25	40.785,00
2019/6231000/SOCBEL/0904/ - Verzekering arbeidsongevallen/Activering van tewerkstelling	-3.338,85	-4.704,00
2019/6231010/SOCBEL/0904/ - Verzekering arbeidsongevallen leerwerknemers/Activering van tewerkstelling	-32.944,51	-35.410,00
2019/6232000/SOCBEL/0904/ - Arbeidsgeneeskundige dienst/Activering van tewerkstelling	-2.240,67	-2.280,00
2019/6234000/SOCBEL/0904/ - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Activering van tewerkstelling	-36.665,95	-36.670,00
2019/6234010/SOCBEL/0904/ - Sociaal abonnement leerwerknemers/Activering van tewerkstelling	0,00	-570,00
2019/6235000/SOCBEL/0904/ - Gemeenschappelijke sociale dienst/Activering van tewerkstelling	-1.047,00	-1.053,00
2019/6235010/SOCBEL/0904/ - Gemeenschappelijke sociale dienst leerwerknemers/Activering van tewerkstelling	-3.821,41	-6.096,00
2019/6236000/SOCBEL/0904/ - Vakbondspremies/Activering van tewerkstelling	-977,55	-987,00
2019/6236010/SOCBEL/0904/ - Vakbondspremies leerwerknemers/Activering van tewerkstelling	-5.818,75	-7.214,00
2019/6237500/SOCBEL/0904/ - maaltijdcheques/Activering van tewerkstelling	-19.590,00	-20.320,00
2019/6237501/SOCBEL/0904/ - maaltijdcheques art 60/Activering van tewerkstelling	-103.194,00	-111.760,00
2019/6238000/SOCBEL/0904/ - kosten hospitalisatieverz./Activering van tewerkstelling	-2.534,40	-2.540,00
2019/6238010/SOCBEL/0904/ - kosten hospitalisatieverzekering leerwerknemers/Activering van tewerkstelling	-20.473,60	-22.860,00
2019/6239040/SOCBEL/0904/ - tweede pensioenpijler contract/Activering van tewerkstelling	-8.973,68	-9.708,00
2019/6480003/SOCBEL/0904/ - Leefloon gerechtigt tewerkstell art. 60§7/Activering van tewerkstelling	-1.606.860,46	-1.592.000,00
2019/6480008/SOCBEL/0904/ - tewerkstelling art 61/Activering van tewerkstelling	-2.300,00	-3.000,00

2019/6480031/SOCBEL/0904/ - Vakantiegeld LL gerechtigde tewerk. art. 60§7/Activering van tewerkstelling	0,00	-20.320,00
2019/6480032/SOCBEL/0904/ - eindejaarstoelage gerechtigde tewerk. art. 60§7/Activering van tewerkstelling	0,00	-14.200,00
2019/6482107/SOCBEL/0904/ - Wet 65-tewerkstell art 60§7 FH gerecht/Activering van tewerkstelling	-138.734,78	-113.000,00
2019/64821071/SOCBEL/0904/ - Wet 65-tewerkstell art 60§7 FH gerecht/Activering van tewerkstelling	0,00	-1.500,00
2019/64821072/SOCBEL/0904/ - Wet 65-tewerkstell art 60§7 FH gerecht/Activering van tewerkstelling	-11.900,94	-2.900,00
2019/7050010/SOCBEL/0904/ - Prestaties werkpunt/Sociale bijstand	7.087,50	6.280,00
2019/7050011/SOCBEL/0904/ - Catering activering/Activering van tewerkstelling	2.682,50	0,00
2019/7403050/SOCBEL/0904/ - Sub conventie tewerkstellingsprojecten/Activering van tewerkstelling	0,00	89.284,00
2019/7403090/SOCBEL/0904/ - Tewerkstellingssubsidie andere/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2019/7403110/SOCBEL/0904/ - Recup PL art 60/Activering van tewerkstelling	24.072,32	50.000,00
2019/7403140/SOCBEL/0904/ - Compensatievergoeding VDAB/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2019/7403141/SOCBEL/0904/ - Inspanningsvergoeding VDAB/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2019/74050003/SOCBEL/0904/ - Aandeel staat in LL in tewerkstell art 60p7 van LL/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2019/740500031/SOCBEL/0904/ - Aandeel staat in LL tewerkst art 60 vanaf 2017/Activering van tewerkstelling	1.600.790,97	1.626.704,00
2019/7405008/SOCBEL/0904/ - tewerkst art 61/Activering van tewerkstelling	3.020,00	3.000,00
2019/7405207/SOCBEL/0904/ - toel wet 65 in tewerks art 607 niet LL ger/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2019/74052071/SOCBEL/0904/ - toel wet 65 in tewerks art 607 vanaf 2017/Activering van tewerkstelling	159.596,58	100.889,00
2019/74052072/SOCBEL/0904/ - Toel wet 65 in tewerkst art607 deeltjids vanaf 2017/Activering van tewerkstelling	3.000,00	0,00
2019/7405300/SOCBEL/0904/ - Inspanningsvergoeding vdab/Activering van tewerkstelling	508.000,00	403.000,00
2019/7405301/SOCBEL/0904/ - Compensatievergoeding vdab/Activering van tewerkstelling	385.005,00	220.000,00
2019/7405302/SOCBEL/0904/ - Resultaatsfinanciering vdab/Activering van tewerkstelling	1.875,00	0,00
2019/7405600/SOCBEL/0904/ - subsidies arbeidszorg Vlaamse Gemeenschap/Activering van tewerkstelling	27.489,00	0,00
2019/7405650/SOCBEL/0904/ - Subsidies Provincie AMAI/Activering van tewerkstelling	9.000,00	0,00
2019/7405660/SOCBEL/0904/ - FIETSLESSEN ALS KATALYSATOR VOOR GELUKE KANSEN/Activering van tewerkstelling	8.000,00	0,00
2019/7451010/SOCBEL/0904/ - Opbrengsten parking Leliëndaal/Activering van tewerkstelling	0,00	0,00
2019/7451020/SOCBEL/0904/ - Recuperatie /Activering van tewerkstelling	21,20	50,00
2019/7452000/SOCBEL/0904/ - Recup weddes/Activering van tewerkstelling	4.493,82	0,00
2019/7452010/SOCBEL/0904/ - Recuperatie wedde art 60 privé - tewerkstelling/Sociale bijstand	26.500,00	38.000,00
2019/7452070/SOCBEL/0904/ - maalt ch aandeel werkn V+T/Activering van tewerkstelling	3.554,49	3.689,00
2019/7452071/SOCBEL/0904/ - maalt che aandeel werkn V + T/Activering van tewerkstelling	16.934,25	20.500,00
2019/7452072/SOCBEL/0904/ - Diverse operationele opbrengsten/Activering van tewerkstelling	1.761,44	0,00
sociale woningen	103.299,99	141.761,20
2019/6100100/SOCBEL/0930/ - huur niet-med install, machines en uitrusting/Sociale huisvesting	-1.559,95	-1.600,00
2019/6110000/SOCBEL/0930/ - Elektriciteit/Sociale huisvesting	-11.009,90	-11.009,90
2019/6111000/SOCBEL/0930/ - Gas/Sociale huisvesting	319,53	152,90
2019/6123000/SOCBEL/0930/ - Verzekering brand/Sociale huisvesting	-4.470,00	-4.470,00
2019/6124000/SOCBEL/0930/ - Verzekering inboedel/Sociale huisvesting	0,00	0,00
2019/6130400/SOCBEL/0930/ - Uitgegeven schoonmaak/Sociale huisvesting	-7.683,67	-8.500,00
2019/6130600/SOCBEL/0930/ - huisvuil en containers/Sociale huisvesting	-8.067,30	-8.070,00
2019/6130610/SOCBEL/0930/ - bestrijding ongedierte vervuilde panden/Sociale huisvesting	0,00	-838,00
2019/6132100/SOCBEL/0930/ - Contracten onderhoud/Sociale huisvesting	-23.732,51	-23.732,51
2019/6132200/SOCBEL/0930/ - Technische keuring veiligheid, brand, elektriciteit/Sociale huisvesting	-3.410,07	-4.718,50
2019/6132400/SOCBEL/0930/ - Onderhoud en herstellingen/Sociale huisvesting	-17.238,40	-17.200,00
2019/6132900/SOCBEL/0930/ - Water/Sociale huisvesting	-15.637,99	-15.637,99
2019/6136030/SOCBEL/0930/ - Telefoon/telegram/fax/internet/Sociale huisvesting	0,00	-646,00
2019/6136031/SOCBEL/0930/ - Telefoon alarmering/Sociale huisvesting	0,00	0,00
2019/6136090/SOCBEL/0930/ - Gelegenheidsgeschenken en attenties/Kosten vrijwilligers/Sociale huisvesting	0,00	0,00
2019/6142040/SOCBEL/0930/ - Vergoedingen inwonende verzorg/Sociale huisvesting	-1.200,00	-821,00
2019/6440100/SOCBEL/0930/ - Onroerende voorheffing/Sociale huisvesting	-90.641,52	-16.896,00
2019/7050000/SOCBEL/0930/ - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Sociale huisvesting	31.222,15	0,00
2019/7062000/SOCBEL/0930/ - Opbrengsten huur/Sociale huisvesting	256.409,62	255.748,20

EXPLOITATIEBUDGET

staf		-213.550,59	-257.582,00
2019/6121000/SOCBEL/0909/05 - Verzekering burg aansprakelijk/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		-207,99	-122,00
2019/6202020/SOCBEL/0909/05 - BL Tijdelijken administratie/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		-119.128,96	-136.099,00
2019/6202021/SOCBEL/0909/05 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		0,00	-9.987,00
2019/6202040/SOCBEL/0909/05 - BL Tijdelijken maatschap.werk./Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		-44.445,57	-46.217,00
2019/6202041/SOCBEL/0909/05 - BL Tijdelijken maatschap.werk. vakantiegeld/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		0,00	-2.429,00
2019/6212020/SOCBEL/0909/05 - PL RSZ Tijd. administratie/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		-36.820,23	-39.127,00
2019/6212040/SOCBEL/0909/05 - PL RSZ Tijd. maatschap.werkers/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		-13.754,26	-13.767,00
2019/6219000/SOCBEL/0909/05 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		9.927,21	0,00
2019/6231000/SOCBEL/0909/05 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		-701,93	-703,00
2019/6232000/SOCBEL/0909/05 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		-560,17	-570,00
2019/6234000/SOCBEL/0909/05 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		-1.237,93	-1.240,00
2019/6235000/SOCBEL/0909/05 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		-245,15	-256,00
2019/6236000/SOCBEL/0909/05 - Vakbondspremies/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		-232,75	-235,00
2019/6237500/SOCBEL/0909/05 - maaltijdcheques/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		-4.092,00	-4.620,00
2019/6238000/SOCBEL/0909/05 - kosten hospitalisatieverz./Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		0,00	-254,00
2019/6239040/SOCBEL/0909/05 - tweede pensioenpijler contract/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		-2.794,24	-2.795,00
2019/7452070/SOCBEL/0909/05 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf		743,38	839,00
subsidies		-115.510,21	-119.436,52
2019/6121000/ALGBEST/0119/08 - Verzekering burg aansprakelijk/Overige algemene diensten/subsidies		-99,58	-39,00
2019/6201020/ALGBEST/0119/08 - BL Vasten administratie/Overige algemene diensten/subsidies		-44.678,25	-91.563,00
2019/6201021/ALGBEST/0119/08 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Overige algemene diensten/subsidies		0,00	-4.274,00
2019/6202020/ALGBEST/0119/08 - BL Tijdelijken administratie/Overige algemene diensten/subsidies		-39.522,36	-46.312,00
2019/6202021/ALGBEST/0119/08 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Overige algemene diensten/subsidies		-345,20	-474,00
2019/6211020/ALGBEST/0119/08 - PL RSZ Vasten administratie/Overige algemene diensten/subsidies		-19.931,14	-29.881,00
2019/6212020/ALGBEST/0119/08 - PL RSZ Tijd. administratie/Overige algemene diensten/subsidies		-12.231,09	-12.233,00
2019/6219000/ALGBEST/0119/08 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Overige algemene diensten/subsidies		4.866,96	0,00
2019/6231000/ALGBEST/0119/08 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene diensten/subsidies		-336,07	-337,00
2019/6234000/ALGBEST/0119/08 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige algemene diensten/subsidies		-640,56	-645,00
2019/6235000/ALGBEST/0119/08 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige algemene diensten/subsidies		-124,31	-126,00
2019/6236000/ALGBEST/0119/08 - Vakbondspremies/Overige algemene diensten/subsidies		-93,10	-94,00
2019/6237500/ALGBEST/0119/08 - maaltijdcheques/Overige algemene diensten/subsidies		-2.076,00	-2.080,00
2019/6238000/ALGBEST/0119/08 - kosten hospitalisatieverz./Overige algemene diensten/subsidies		0,00	-254,00
2019/6239040/ALGBEST/0119/08 - tweede pensioenpijler contract/Overige algemene diensten/subsidies		-640,68	-647,00
2019/7452000/ALGBEST/0119/08 - Recup weddes/Overige algemene diensten/subsidies		0,00	69.312,48
2019/7452070/ALGBEST/0119/08 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige algemene diensten/subsidies		341,17	210,00
ten lasteneming woonzorgcentra		-245.131,55	-313.003,00
2019/6131040/SOCBEL/0909/01 - Dienstverplaatsingen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC		0,00	-99,00
2019/6219000/SOCBEL/0909/01 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC		-440,01	11.440,00
2019/6232000/SOCBEL/0909/01 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC		0,00	-114,00
2019/6234000/SOCBEL/0909/01 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC		0,00	-5.080,00
2019/6481211/SOCBEL/0909/01 - HVE Verblijfskosten van bejaarden in WZC/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC		0,00	0,00
2019/6481212/SOCBEL/0909/01 - LIS Verblijfskosten van bejaarden in WZC/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC		0,00	0,00
2019/6481214/SOCBEL/0909/01 - VRO Verblijfskosten van bejaarden in WZC/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC		-3.991.901,48	-4.006.000,00
2019/7481211/SOCBEL/0909/01 - Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC		0,00	130.000,00
2019/7481212/SOCBEL/0909/01 - Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC		0,00	40.000,00
2019/7481214/SOCBEL/0909/01 - Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ten laste name WZC		3.747.209,94	3.516.850,00
transacties openbare schuld		-153.417,80	-153.312,63
2019/6500100/ALGFIN/0040/ - Kosten van schulden tlv het OCMW/Transacties in verband met de openbare schuld		-146.110,68	-146.112,63
2019/6500200/ALGFIN/0040/ - intresten nieuwe leningen/Transacties in verband met de openbare schuld		-7.307,12	-7.200,00
vastgoed		-126.308,79	-133.497,00

2019/6121000/ALGBEST/0119/07 - Verzekering burg aansprakelijk/Overige algemene diensten/verkop	-101,34	-61,00
2019/6131040/ALGBEST/0119/07 - Dienstverplaatsingen/Overige algemene diensten/verkop	-99,69	0,00
2019/6201020/ALGBEST/0119/07 - BL Vasten administratie/Overige algemene diensten/verkop	-88.285,88	-88.290,00
2019/6201021/ALGBEST/0119/07 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Overige algemene diensten/verkop	0,00	-1.879,00
2019/6211020/ALGBEST/0119/07 - PL RSZ Vasten administratie/Overige algemene diensten/verkop	-39.240,96	-39.241,00
2019/6219000/ALGBEST/0119/07 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)/Overige algemene diensten/verkop	4.986,60	0,00
2019/6231000/ALGBEST/0119/07 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige algemene diensten/verkop	-342,01	-343,00
2019/6232000/ALGBEST/0119/07 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Overige algemene diensten/verkop	0,00	-228,00
2019/6234000/ALGBEST/0119/07 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige algemene diensten/verkop	-1.008,01	-1.010,00
2019/6235000/ALGBEST/0119/07 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige algemene diensten/verkop	-128,28	-129,00
2019/6236000/ALGBEST/0119/07 - Vakbondspremies/Overige algemene diensten/verkop	-93,10	-94,00
2019/6237500/ALGBEST/0119/07 - maaltijdcheques/Overige algemene diensten/verkop	-2.208,00	-2.210,00
2019/6238000/ALGBEST/0119/07 - kosten hospitalisatieverz./Overige algemene diensten/verkop	0,00	-254,00
2019/6239060/ALGBEST/0119/07 - BYOD/Overige algemene diensten/verkop	-150,00	-150,00
2019/7452070/ALGBEST/0119/07 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige algemene diensten/verkop	361,88	392,00
welzijn	-29.217,75	-31.784,03
2019/6136060/SOCBEL/0985/ - Lidgelden/Gezondheids promotie en ziektepreventie	-6.401,00	-6.401,00
2019/6151951/SOCBEL/0985/ - werkingkost gezondheid/Gezondheids promotie en ziektepreventie	-22.816,75	-25.383,03
welzijnsvereenkomsten	-509.430,00	-519.730,00
2019/6490000/SOCBEL/0909/04 - SUBSIDIES/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Uitvoeren welzijnsvereenkomsten	-509.430,00	-519.730,00
2019/6490060/SOCBEL/0909/04 - Sociale kruidenier/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Uitvoeren welzijnsvereenkomsten	0,00	0,00
zorgbedrijf	-2.611.218,80	609.540,74
2019/6110000/ZORG/0952/03 - Elektriciteit/Assistentiewoningen/Serviceflats Sint-Jacobstraat	0,00	0,00
2019/6111000/ZORG/0953/01 - Gas/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	0,00	0,00
2019/6111000/ZORG/0953/02 - Gas/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	0,00	0,00
2019/6121000/ZORG/0943/01 - Verzekering burg aansprakelijk/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	-82,52	-132,00
2019/6121000/ZORG/0945/01 - Verzekering burg aansprakelijk/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	-91,72	-64,00
2019/6121000/ZORG/0945/02 - Verzekering burg aansprakelijk/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwnestje	-89,34	-55,00
2019/6121000/ZORG/0945/04 - Verzekering burg aansprakelijk/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-212,06	-137,00
2019/6121000/ZORG/0945/05 - Verzekering burg aansprakelijk/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-28,15	0,00
2019/6121000/ZORG/0951/02 - Verzekering burg aansprakelijk/Dienstencentra/LDC De Smis	-12,51	-9,00
2019/6121000/ZORG/0951/03 - Verzekering burg aansprakelijk/Dienstencentra/LDC De Schijf	-84,45	-50,00
2019/6121000/ZORG/0951/04 - Verzekering burg aansprakelijk/Dienstencentra/LDC Den Deigem	-103,21	-99,00
2019/6121000/ZORG/0951/05 - Verzekering burg aansprakelijk/Dienstencentra/LDC De Rooster	-68,03	-44,00
2019/6121000/ZORG/0951/06 - Verzekering burg aansprakelijk/Dienstencentra/LDC Algemeen	-56,30	-35,00
2019/6121000/ZORG/0953/01 - Verzekering burg aansprakelijk/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-2.065,31	-3.954,00
2019/6121000/ZORG/0953/02 - Verzekering burg aansprakelijk/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-1.375,27	-2.370,00
2019/6121000/ZORG/0954/01 - Verzekering burg aansprakelijk/Dagzorgcentra/DVC Egmont	-125,33	-207,00
2019/6121000/ZORG/0954/02 - Verzekering burg aansprakelijk/Dagzorgcentra/DVC Hanswijk	-28,15	-45,00
2019/6121000/ZORG/0959/01 - Verzekering burg aansprakelijk/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	-106,03	-85,00
2019/6121000/ZORG/0959/88 - Verzekering burg aansprakelijk/Overige verrichting betreffende ouderen/directie zb	-39,41	-59,00
2019/6131020/ZORG/0945/04 - Verplaatsingskosten vorming/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-16,40	0,00
2019/6131020/ZORG/0953/01 - Verplaatsingskosten vorming/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-335,52	0,00
2019/6131020/ZORG/0953/02 - Verplaatsingskosten vorming/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-57,04	0,00
2019/6131020/ZORG/0959/ - Verplaatsingskosten vorming/Overige verrichting betreffende ouderen	0,00	0,00
2019/6131040/ZORG/0943/01 - Dienstverplaatsingen/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	-1.967,67	-1.970,00
2019/6131040/ZORG/0951/04 - Dienstverplaatsingen/Dienstencentra/LDC Den Deigem	-29,30	0,00
2019/6131040/ZORG/0951/06 - Dienstverplaatsingen/Dienstencentra/LDC Algemeen	-390,36	0,00
2019/6131040/ZORG/0953/01 - Dienstverplaatsingen/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-416,67	0,00
2019/6131040/ZORG/0953/02 - Dienstverplaatsingen/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-172,52	0,00
2019/6131040/ZORG/0959/ - Dienstverplaatsingen/Overige verrichting betreffende ouderen	0,00	0,00

2019/6131040/ZORG/0959/01 - Dienstverplaatsingen/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	-111,12	0,00
2019/6132900/ZORG/0951/05 - Water/Dienstencentra/LDC De Rooster	0,00	0,00
2019/6169520/ZORG/0953/01 - Divers niet medisch materieel: duurzaam/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	0,00	0,00
2019/6201010/ZORG/0953/02 - BL Vasten onderhoud/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-35.434,82	-35.435,00
2019/6201011/ZORG/0953/02 - BL Vasten onderhoud vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-2.555,08	-2.556,00
2019/6201020/ZORG/0945/01 - BL Vasten administratie/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	-37.035,07	-38.637,00
2019/6201020/ZORG/0945/04 - BL Vasten administratie/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-55.997,71	-56.000,00
2019/6201020/ZORG/0951/02 - BL Vasten administratie/Dienstencentra/LDC De Smis	-11.849,08	-11.850,00
2019/6201020/ZORG/0951/03 - BL Vasten administratie/Dienstencentra/LDC De Schijf	-74.063,88	-74.064,00
2019/6201020/ZORG/0951/04 - BL Vasten administratie/Dienstencentra/LDC Den Deigem	-94.830,53	-94.831,00
2019/6201020/ZORG/0951/05 - BL Vasten administratie/Dienstencentra/LDC De Rooster	-58.179,21	-58.626,00
2019/6201020/ZORG/0951/06 - BL Vasten administratie/Dienstencentra/LDC Algemeen	-71.442,27	-71.443,00
2019/6201020/ZORG/0953/01 - BL Vasten administratie/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-204.719,14	-204.720,00
2019/6201020/ZORG/0953/02 - BL Vasten administratie/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-143.309,72	-143.632,00
2019/6201020/ZORG/0959/01 - BL Vasten administratie/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	-75.603,51	-77.202,00
2019/6201020/ZORG/0959/88 - BL Vasten administratie/Overige verrichting betreffende ouderen/directie zb	-13.061,54	-13.062,00
2019/6201021/ZORG/0945/01 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	-3.402,42	-3.403,00
2019/6201021/ZORG/0945/04 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-3.402,42	-3.403,00
2019/6201021/ZORG/0951/02 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Dienstencentra/LDC De Smis	-4.872,41	-4.873,00
2019/6201021/ZORG/0951/03 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Dienstencentra/LDC De Schijf	-5.384,99	-5.385,00
2019/6201021/ZORG/0951/04 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Dienstencentra/LDC Den Deigem	-6.898,29	-6.899,00
2019/6201021/ZORG/0951/05 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Dienstencentra/LDC De Rooster	0,00	-1.036,00
2019/6201021/ZORG/0951/06 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Dienstencentra/LDC Algemeen	0,00	-2.628,00
2019/6201021/ZORG/0953/88 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-16.959,76	-16.960,00
2019/6201021/ZORG/0953/02 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-9.921,57	-10.551,00
2019/6201021/ZORG/0959/01 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	-20.607,72	-20.612,00
2019/6201021/ZORG/0959/88 - BL Vasten administratie vakantiegeld/Overige verrichting betreffende ouderen/directie zb	0,00	-940,00
2019/6201030/ZORG/0943/01 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Gezins hulp/gezinszorg mechelen	-60.392,84	-60.393,00
2019/6201030/ZORG/0945/01 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	-41.000,93	-41.001,00
2019/6201030/ZORG/0945/02 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwneestje	-74.340,30	-74.341,00
2019/6201030/ZORG/0945/04 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-115.439,23	-127.721,00
2019/6201030/ZORG/0945/05 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-26.142,20	-26.143,00
2019/6201030/ZORG/0953/01 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-1.471.831,42	-1.511.286,00
2019/6201030/ZORG/0953/02 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-987.269,39	-987.270,00
2019/6201030/ZORG/0954/01 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Dagzorgcentra/DVC Egmont	-93.130,32	-93.133,00
2019/6201030/ZORG/0954/02 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	-20.516,79	-20.517,00
2019/6201030/ZORG/0959/88 - BL Vasten verpleg.&verzorgend/Overige verrichting betreffende ouderen/directie zb	-37.026,35	-37.027,00
2019/6201031/ZORG/0943/01 - BL Vasten verpleg.&verzorgend vakantiegeld/Gezins hulp/gezinszorg mechelen	-4.373,42	-4.374,00
2019/6201031/ZORG/0945/01 - BL Vasten verpleg.&verzorgend vakantiegeld/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	-2.983,67	-2.984,00
2019/6201031/ZORG/0945/02 - BL Vasten verpleg.&verzorgend vakantiegeld/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwneestje	-5.438,64	-5.439,00
2019/6201031/ZORG/0945/04 - BL Vasten verpleg.&verzorgend vakantiegeld/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-10.261,58	-10.262,00
2019/6201031/ZORG/0953/01 - BL Vasten verpleg.&verzorgend vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-116.914,54	-116.915,00
2019/6201031/ZORG/0953/02 - BL Vasten verpleg.&verzorgend vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-68.764,90	-68.765,00
2019/6201031/ZORG/0954/01 - BL Vasten verpleg.&verzorgend vakantiegeld/Dagzorgcentra/DVC Egmont	-5.568,72	-5.649,00
2019/6201031/ZORG/0954/02 - BL Vasten verpleg.&verzorgend vakantiegeld/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	-1.491,84	-1.492,00
2019/6201031/ZORG/0959/88 - BL Vasten verpleg.&verzorgend vakantiegeld/Overige verrichting betreffende ouderen/directie zb	0,00	-2.283,00
2019/6201040/ZORG/0953/01 - BL Vasten maatschap.werkers/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-38.697,61	-49.154,00
2019/6201041/ZORG/0953/01 - BL Vasten maatschap.werkers vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-5.700,02	-5.701,00
2019/6201050/ZORG/0953/01 - BL Vasten paramedisch person./Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-111.284,16	-121.752,50
2019/6201050/ZORG/0953/02 - BL Vasten paramedisch person./Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-39.433,88	-44.605,00
2019/6201051/ZORG/0953/01 - BL Vasten paramedisch person. vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-9.438,34	-9.439,00

2019/6201051/ZORG/0953/02 - BL Vasten paramedisch pers. vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-4.773,66	-4.774,00
2019/6202010/ZORG/0953/02 - BL Tijdelijken onderhoud/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-2.611,26	-2.612,00
2019/6202011/ZORG/0953/02 - BL Tijdelijken onderhoud vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-344,02	-345,00
2019/6202020/ZORG/0953/01 - BL Tijdelijken administratie/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-13.359,78	-13.360,00
2019/6202021/ZORG/0953/01 - BL Tijdelijken administratie vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-973,62	-974,00
2019/6202030/ZORG/0953/01 - BL Tijdelijken verpleg.&verzor/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-76.956,20	-84.850,00
2019/6202030/ZORG/0953/02 - BL Tijdelijken verpleg.&verzor/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-73.547,49	-83.300,00
2019/6202030/ZORG/0954/01 - BL Tijdelijken verpleg.&verzor/Dagzorgcentra/DVC Egmont	-15.120,53	-15.124,00
2019/6202031/ZORG/0953/01 - BL Tijdelijken verpleg.&verzor vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-7.572,26	-7.573,00
2019/6202031/ZORG/0953/02 - BL Tijdelijken verpleg.&verzor vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-6.687,77	-6.688,00
2019/6202031/ZORG/0954/01 - BL Tijdelijken verpleg.&verzor vakantiegeld/Dagzorgcentra/DVC Egmont	-1.102,50	-1.103,00
2019/6202050/ZORG/0953/01 - BL Tijdelijken paramedisch per/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	0,00	0,00
2019/6202050/ZORG/0953/02 - BL Tijdelijken paramedisch per/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	0,00	0,00
2019/6202050/ZORG/0954/01 - BL Tijdelijken paramedisch per/Dagzorgcentra/DVC Egmont	-2.140,43	-2.145,00
2019/6202050/ZORG/0954/02 - BL Tijdelijken paramedisch per/Dagzorgcentra/DVC Hanswijk	-2.140,43	-2.141,00
2019/6202051/ZORG/0953/01 - BL Tijdelijken paramedisch per vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	0,00	0,00
2019/6202051/ZORG/0953/02 - BL Tijdelijken paramedisch per vakantiegeld/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	0,00	0,00
2019/6202051/ZORG/0954/01 - BL Tijdelijken paramedisch per vakantiegeld/Dagzorgcentra/DVC Egmont	-273,00	-273,00
2019/6202051/ZORG/0954/02 - BL Tijdelijken paramedisch per vakantiegeld/Dagzorgcentra/DVC Hanswijk	-273,00	-273,00
2019/6211010/ZORG/0953/02 - PL RSZ Vasten onderhoud/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-15.670,39	-15.671,00
2019/6211020/ZORG/0945/01 - PL RSZ Vasten administratie/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	-16.431,28	-20.037,00
2019/6211020/ZORG/0945/04 - PL RSZ Vasten administratie/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-25.049,62	-25.055,00
2019/6211020/ZORG/0951/02 - PL RSZ Vasten administratie/Dienstencentra/LDC De Smis	-5.180,95	-5.181,00
2019/6211020/ZORG/0951/03 - PL RSZ Vasten administratie/Dienstencentra/LDC De Schijf	-32.925,60	-32.926,00
2019/6211020/ZORG/0951/04 - PL RSZ Vasten administratie/Dienstencentra/LDC Den Deigem	-42.080,50	-42.081,00
2019/6211020/ZORG/0951/05 - PL RSZ Vasten administratie/Dienstencentra/LDC De Rooster	-25.813,05	-26.034,00
2019/6211020/ZORG/0951/06 - PL RSZ Vasten administratie/Dienstencentra/LDC Algemeen	-31.963,83	-31.964,00
2019/6211020/ZORG/0953/01 - PL RSZ Vasten administratie/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-91.296,30	-91.297,00
2019/6211020/ZORG/0953/02 - PL RSZ Vasten administratie/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-63.737,32	-63.789,00
2019/6211020/ZORG/0959/01 - PL RSZ Vasten administratie/Overige verrichting betreffende ouderen/thuizorg	-34.026,30	-46.037,00
2019/6211020/ZORG/0959/88 - PL RSZ Vasten administratie/Overige verrichting betreffende ouderen/directie zb	-5.839,22	-5.840,00
2019/6211030/ZORG/0943/01 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Gezins hulp/gezinszorg mechelen	-26.728,60	-26.729,00
2019/6211030/ZORG/0945/01 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	-18.154,62	-18.155,00
2019/6211030/ZORG/0945/02 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstje	-33.037,03	-33.038,00
2019/6211030/ZORG/0945/04 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-51.046,23	-56.696,00
2019/6211030/ZORG/0945/05 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-11.634,05	-11.635,00
2019/6211030/ZORG/0953/01 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-631.422,91	-698.181,00
2019/6211030/ZORG/0953/02 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-423.738,94	-423.800,00
2019/6211030/ZORG/0954/01 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Dagzorgcentra/DVC Egmont	-40.881,88	-40.890,00
2019/6211030/ZORG/0954/02 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Dagzorgcentra/DVC Hanswijk	-9.104,49	-9.105,00
2019/6211030/ZORG/0959/88 - PL RSZ Vasten verpleg.&verzorg/Overige verrichting betreffende ouderen/directie zb	-16.489,78	-16.490,00
2019/6211040/ZORG/0953/01 - PL RSZ Vasten maatschap.werk./Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-16.830,94	-22.781,00
2019/6211050/ZORG/0953/01 - PL RSZ Vasten paramedisch per./Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-49.765,45	-56.367,00
2019/6211050/ZORG/0953/02 - PL RSZ Vasten paramedisch per./Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-17.505,71	-21.536,00
2019/6212010/ZORG/0953/02 - PL RSZ Tijd. onderhoud/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-808,26	-809,00
2019/6212020/ZORG/0953/01 - PL RSZ Tijd. administratie/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-4.134,33	-4.135,00
2019/6212030/ZORG/0953/01 - PL RSZ Tijd. verpleg.&verzorg./Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-22.502,77	-24.198,00
2019/6212030/ZORG/0953/02 - PL RSZ Tijd. verpleg.&verzorg./Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-22.402,06	-22.403,00
2019/6212030/ZORG/0954/01 - PL RSZ Tijd. verpleg.&verzorg./Dagzorgcentra/DVC Egmont	-4.679,28	-4.682,00
2019/6212050/ZORG/0953/01 - PL RSZ Tijd. paramedisch pers./Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	0,00	0,00
2019/6212050/ZORG/0953/02 - PL RSZ Tijd. paramedisch pers./Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	0,00	0,00

2019/6212050/ZORG/0954/01 - PL RSZ Tijd. paramedisch pers./Dagzorgcentra/DVC Egmont	-662,28	-665,00
2019/6212050/ZORG/0954/02 - PL RSZ Tijd. paramedisch pers./Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	-662,28	-663,00
2019/6231000/ZORG/0943/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Gezins hulp/gezinszorg mechelen	-404,73	-405,00
2019/6231000/ZORG/0945/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	-395,29	-396,00
2019/6231000/ZORG/0945/02 - Verzekering arbeidsongevallen/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwnestje	-438,15	-439,00
2019/6231000/ZORG/0945/04 - Verzekering arbeidsongevallen/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-956,79	-957,00
2019/6231000/ZORG/0945/05 - Verzekering arbeidsongevallen/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-138,05	-139,00
2019/6231000/ZORG/0951/02 - Verzekering arbeidsongevallen/Dienstencentra/LDC De Smis	-42,22	-43,00
2019/6231000/ZORG/0951/03 - Verzekering arbeidsongevallen/Dienstencentra/LDC De Schijf	-285,01	-286,00
2019/6231000/ZORG/0951/04 - Verzekering arbeidsongevallen/Dienstencentra/LDC Den Deigem	-348,33	-382,00
2019/6231000/ZORG/0951/05 - Verzekering arbeidsongevallen/Dienstencentra/LDC De Rooster	-229,58	-230,00
2019/6231000/ZORG/0951/06 - Verzekering arbeidsongevallen/Dienstencentra/LDC Algemeen	-190,01	-260,00
2019/6231000/ZORG/0953/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-9.710,18	-10.278,00
2019/6231000/ZORG/0953/02 - Verzekering arbeidsongevallen/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdodde	-6.500,04	-6.541,00
2019/6231000/ZORG/0954/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Dagzorgcentra/DVC Egmont	-614,69	-615,00
2019/6231000/ZORG/0954/02 - Verzekering arbeidsongevallen/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	-138,05	-139,00
2019/6231000/ZORG/0959/01 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	-357,84	-450,00
2019/6231000/ZORG/0959/88 - Verzekering arbeidsongevallen/Overige verrichting betreffende ouderen/directie zb	-176,07	-204,00
2019/6232000/ZORG/0943/01 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Gezins hulp/gezinszorg mechelen	-2.416,60	-2.417,00
2019/6232000/ZORG/0945/01 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	0,00	-115,00
2019/6232000/ZORG/0945/02 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwnestje	0,00	-38,56
2019/6232000/ZORG/0945/04 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	0,00	-6,00
2019/6232000/ZORG/0951/02 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Dienstencentra/LDC De Smis	0,00	-342,00
2019/6232000/ZORG/0951/03 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Dienstencentra/LDC De Schijf	0,00	-228,00
2019/6232000/ZORG/0951/04 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Dienstencentra/LDC Den Deigem	0,00	-104,00
2019/6232000/ZORG/0951/06 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Dienstencentra/LDC Algemeen	0,00	-114,00
2019/6232000/ZORG/0953/01 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-6.635,60	-6.840,00
2019/6232000/ZORG/0953/02 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdodde	-4.912,40	-4.913,00
2019/6232000/ZORG/0954/01 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Dagzorgcentra/DVC Egmont	0,00	-85,00
2019/6232000/ZORG/0954/02 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	0,00	-80,00
2019/6232000/ZORG/0959/01 - Arbeidsgeneeskundige dienst/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	0,00	-248,00
2019/6234000/ZORG/0945/01 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	-39,55	-62,00
2019/6234000/ZORG/0945/02 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwnestje	-21,44	-21,44
2019/6234000/ZORG/0945/04 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-677,31	-678,00
2019/6234000/ZORG/0945/05 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-42,60	-43,00
2019/6234000/ZORG/0951/02 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Dienstencentra/LDC De Smis	-177,11	-178,00
2019/6234000/ZORG/0951/03 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Dienstencentra/LDC De Schijf	-350,91	-351,00
2019/6234000/ZORG/0951/04 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Dienstencentra/LDC Den Deigem	-237,89	-238,00
2019/6234000/ZORG/0951/05 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Dienstencentra/LDC De Rooster	-243,94	-244,00
2019/6234000/ZORG/0951/06 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Dienstencentra/LDC Algemeen	-448,63	-449,00
2019/6234000/ZORG/0953/01 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-4.657,50	-4.660,00
2019/6234000/ZORG/0953/02 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdodde	-2.020,76	-2.021,00
2019/6234000/ZORG/0954/01 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Dagzorgcentra/DVC Egmont	-227,40	-228,00
2019/6234000/ZORG/0959/ - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige verrichting betreffende ouderen	0,00	0,00
2019/6234000/ZORG/0959/01 - Sociaal abonnement en soortgelijke premies/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	-321,39	-322,00
2019/6235000/ZORG/0943/01 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Gezins hulp/gezinszorg mechelen	-91,95	-92,00
2019/6235000/ZORG/0945/01 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	-118,42	-124,00
2019/6235000/ZORG/0945/02 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwnestje	-112,70	-113,00
2019/6235000/ZORG/0945/04 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-261,68	-265,00
2019/6235000/ZORG/0945/05 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-38,02	-39,00
2019/6235000/ZORG/0951/02 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Dienstencentra/LDC De Smis	-18,50	-18,50

EXPLOITATIEBUDGET

2019/6235000/ZORG/0951/03 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Dienstencentra/LDC De Schijf	-112,06	-113,00
2019/6235000/ZORG/0951/04 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Dienstencentra/LDC Den Deigem	-142,04	-143,00
2019/6235000/ZORG/0951/05 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Dienstencentra/LDC De Rooster	-84,40	-84,50
2019/6235000/ZORG/0951/06 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Dienstencentra/LDC Algemeen	-104,24	-105,00
2019/6235000/ZORG/0953/01 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-2.694,22	-2.850,00
2019/6235000/ZORG/0953/02 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdodde	-1.762,38	-1.766,00
2019/6235000/ZORG/0954/01 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Dagzorgcentra/DVC Egm ont	-157,20	-158,00
2019/6235000/ZORG/0954/02 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	-31,22	-32,00
2019/6235000/ZORG/0959/01 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	-129,37	-159,00
2019/6235000/ZORG/0959/88 - Gemeenschappelijke sociale dienst/Overige verrichting betreffende ouderen/directie zb	-73,11	-74,00
2019/6236000/ZORG/0943/01 - Vakbondspremies/Gezins hulp/gezinszorg mechelen	-93,10	-94,00
2019/6236000/ZORG/0945/01 - Vakbondspremies/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	-93,10	-94,00
2019/6236000/ZORG/0945/02 - Vakbondspremies/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluw nestje	-93,10	-94,00
2019/6236000/ZORG/0945/04 - Vakbondspremies/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-232,75	-282,00
2019/6236000/ZORG/0945/05 - Vakbondspremies/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-46,55	-47,00
2019/6236000/ZORG/0951/02 - Vakbondspremies/Dienstencentra/LDC De Smis	-46,55	-47,00
2019/6236000/ZORG/0951/03 - Vakbondspremies/Dienstencentra/LDC De Schijf	-93,10	-94,00
2019/6236000/ZORG/0951/04 - Vakbondspremies/Dienstencentra/LDC Den Deigem	-139,65	-140,00
2019/6236000/ZORG/0951/05 - Vakbondspremies/Dienstencentra/LDC De Rooster	-93,10	-93,50
2019/6236000/ZORG/0951/06 - Vakbondspremies/Dienstencentra/LDC Algemeen	-46,55	-47,00
2019/6236000/ZORG/0953/01 - Vakbondspremies/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-2.374,05	-2.397,00
2019/6236000/ZORG/0953/02 - Vakbondspremies/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdodde	-1.443,05	-1.551,00
2019/6236000/ZORG/0954/01 - Vakbondspremies/Dagzorgcentra/DVC Egm ont	-139,65	-141,00
2019/6236000/ZORG/0954/02 - Vakbondspremies/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	-46,55	-47,00
2019/6236000/ZORG/0959/01 - Vakbondspremies/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	-186,20	-188,00
2019/6236000/ZORG/0959/88 - Vakbondspremies/Overige verrichting betreffende ouderen/directie zb	0,00	-94,00
2019/6237500/ZORG/0943/01 - maaltijdcheques/Gezins hulp/gezinszorg mechelen	-1.980,00	-1.980,00
2019/6237500/ZORG/0945/01 - maaltijdcheques/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	-2.328,00	-2.328,00
2019/6237500/ZORG/0945/02 - maaltijdcheques/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluw nestje	-1.902,00	-1.920,00
2019/6237500/ZORG/0945/04 - maaltijdcheques/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-4.686,00	-4.794,00
2019/6237500/ZORG/0945/05 - maaltijdcheques/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-408,00	-408,00
2019/6237500/ZORG/0951/02 - maaltijdcheques/Dienstencentra/LDC De Smis	-324,00	-324,00
2019/6237500/ZORG/0951/03 - maaltijdcheques/Dienstencentra/LDC De Schijf	-1.974,00	-1.974,00
2019/6237500/ZORG/0951/04 - maaltijdcheques/Dienstencentra/LDC Den Deigem	-1.764,00	-2.200,00
2019/6237500/ZORG/0951/05 - maaltijdcheques/Dienstencentra/LDC De Rooster	-1.398,00	-1.500,00
2019/6237500/ZORG/0951/06 - maaltijdcheques/Dienstencentra/LDC Algemeen	-1.182,00	-1.200,00
2019/6237500/ZORG/0953/01 - maaltijdcheques/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-37.674,00	-43.316,00
2019/6237500/ZORG/0953/02 - maaltijdcheques/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisdodde	-26.478,00	-27.115,00
2019/6237500/ZORG/0954/01 - maaltijdcheques/Dagzorgcentra/DVC Egm ont	-2.058,00	-2.358,00
2019/6237500/ZORG/0954/02 - maaltijdcheques/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	-450,00	-600,00
2019/6237500/ZORG/0959/01 - maaltijdcheques/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	-2.736,00	-2.740,00
2019/6237500/ZORG/0959/88 - maaltijdcheques/Overige verrichting betreffende ouderen/directie zb	0,00	-840,00
2019/6238000/ZORG/0943/01 - kosten hospitalisatieverz./Gezins hulp/gezinszorg mechelen	-253,44	-254,00
2019/6238000/ZORG/0945/01 - kosten hospitalisatieverz./Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	-253,44	-254,00
2019/6238000/ZORG/0945/02 - kosten hospitalisatieverz./Kinderdagverblijven/KDV Zwaluw nestje	-126,72	-127,00
2019/6238000/ZORG/0945/04 - kosten hospitalisatieverz./Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	-760,32	-761,00
2019/6238000/ZORG/0951/02 - kosten hospitalisatieverz./Dienstencentra/LDC De Smis	-126,72	-127,00
2019/6238000/ZORG/0951/03 - kosten hospitalisatieverz./Dienstencentra/LDC De Schijf	-253,44	-254,00
2019/6238000/ZORG/0951/04 - kosten hospitalisatieverz./Dienstencentra/LDC Den Deigem	0,00	-183,00
2019/6238000/ZORG/0951/05 - kosten hospitalisatieverz./Dienstencentra/LDC De Rooster	0,00	-254,00
2019/6238000/ZORG/0951/06 - kosten hospitalisatieverz./Dienstencentra/LDC Algemeen	0,00	-127,00

EXPLOITATIEBUDGET

2019/6238000/ZORG/0953/01 - kosten hospitalisatieverz./Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-5.322,24	-5.323,00
2019/6238000/ZORG/0953/02 - kosten hospitalisatieverz./Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	-3.041,28	-3.175,00
2019/6238000/ZORG/0954/01 - kosten hospitalisatieverz./Dagzorgcentra/DVC Egmont	-380,16	-381,00
2019/6238000/ZORG/0959/01 - kosten hospitalisatieverz./Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	-1.140,48	-1.141,00
2019/6238000/ZORG/0959/88 - kosten hospitalisatieverz./Overige verrichting betreffende ouderen/directie zb	0,00	-254,00
2019/6491000/ZORG/0953/01 - Dotatie Zorgbedrijf/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	-3.140.894,33	0,00
2019/7000000/ZORG/0959/ - Diensten/Overige verrichting betreffende ouderen	0,00	0,00
2019/7000003/ZORG/0959/ - Lidgeld MMC/Overige verrichting betreffende ouderen	0,00	0,00
2019/7000004/ZORG/0959/ - Diensten bejaarden pers.alarmering/Overige verrichting betreffende ouderen	0,00	0,00
2019/7000010/ZORG/0959/ - Zorgverzekering/Overige verrichting betreffende ouderen	0,00	0,00
2019/7050000/ZORG/0959/ - Opbrengsten aangerekende andere kosten/Overige verrichting betreffende ouderen	0,00	0,00
2019/7051020/ZORG/0953/99 - Detachering naar ZB/Woon- en zorgcentra/WZC Algemeen	6.557.535,12	6.868.889,06
2019/7063030/ZORG/0950/ - gebruiksvergoeding gebouwen ZB/Ouderenwoningen	235.018,88	241.658,10
2019/7063030/ZORG/0952/01 - gebruiksvergoeding gebouwen ZB/Assistentiewoningen/Serviceflats Comelis/Verbertstraat	107.113,18	102.952,70
2019/7063030/ZORG/0952/02 - gebruiksvergoeding gebouwen ZB/Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat	64.141,30	61.665,59
2019/7063030/ZORG/0952/03 - gebruiksvergoeding gebouwen ZB/Assistentiewoningen/Serviceflats Sint-Jacobstraat	2.352,13	2.352,29
2019/7451010/ZORG/0959/ - Opbrengsten parking Leliëndaal/Overige verrichting betreffende ouderen	0,00	0,00
2019/7451020/ZORG/0953/01 - Recuperatie /Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	4,24	0,00
2019/7451020/ZORG/0953/02 - Recuperatie /Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	4,24	0,00
2019/7451020/ZORG/0959/01 - Recuperatie /Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	4,24	0,00
2019/7452000/ZORG/0943/ - Recup weddes/Gezinshulp	0,00	0,00
2019/7452000/ZORG/0959/ - Recup weddes/Overige verrichting betreffende ouderen	6.980,94	0,00
2019/7452070/ZORG/0943/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Gezinshulp/gezinszorg mechelen	353,16	319,00
2019/7452070/ZORG/0945/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwstraat	412,02	392,00
2019/7452070/ZORG/0945/02 - maalt ch aandeel werkn V+T/Kinderdagverblijven/KDV Zwaluwnestje	333,54	348,00
2019/7452070/ZORG/0945/04 - maalt ch aandeel werkn V+T/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	870,91	893,00
2019/7452070/ZORG/0945/05 - maalt ch aandeel werkn V+T/Kinderdagverblijven/KDV Leopoldje	66,49	0,00
2019/7452070/ZORG/0951/02 - maalt ch aandeel werkn V+T/Dienstencentra/LDC De Smis	69,76	48,00
2019/7452070/ZORG/0951/03 - maalt ch aandeel werkn V+T/Dienstencentra/LDC De Schijf	358,61	327,00
2019/7452070/ZORG/0951/04 - maalt ch aandeel werkn V+T/Dienstencentra/LDC Den Deigem	324,82	400,00
2019/7452070/ZORG/0951/05 - maalt ch aandeel werkn V+T/Dienstencentra/LDC De Rooster	237,62	273,00
2019/7452070/ZORG/0951/06 - maalt ch aandeel werkn V+T/Dienstencentra/LDC Algemeen	195,11	218,00
2019/7452070/ZORG/0953/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Woon- en zorgcentra/WZC Hof Van Egmont	6.952,02	8.752,00
2019/7452070/ZORG/0953/02 - maalt ch aandeel werkn V+T/Woon- en zorgcentra/WZC De Lisodde	4.861,40	5.455,00
2019/7452070/ZORG/0954/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Dagzorgcentra/DVC Egmont	390,22	429,00
2019/7452070/ZORG/0954/02 - maalt ch aandeel werkn V+T/Dagzorgcentra/DVC Hanswijck	76,30	109,00
2019/7452070/ZORG/0959/01 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige verrichting betreffende ouderen/thuiszorg	592,96	610,00
2019/7452070/ZORG/0959/88 - maalt ch aandeel werkn V+T/Overige verrichting betreffende ouderen/directie zb	0,00	153,00
Eindtotaal	30.251,40	-1.724.458,81

OCMW Mechelen
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
NIS-code 12025

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2019006484

INVESTERINGSBUDGET

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

INVESTERINGSBUDGET

Transactiekredieten eindbudget 2019	Rekening 2019	Overdracht budget naar 2020
-------------------------------------	---------------	-----------------------------

			Raming uitgave	raming ontvangst	aandeel SH	Kost 2019	Opbrengst 2019	Aandeel SH	Overdracht uitg naar 2020	Overdracht opbr naar 2020
			2.139.516,11	11.570.545,69	-9.431.029,58	489.573,75	488.851,28	722,47	1.634.942,31	11.081.694,41
2019142146	11902	Nieuwe werken	17.391,75	0,00	17.391,75	7.647,20	0,00	7.647,20	9.744,55	0,00
2019171135	95001	Augustijnenstraat: meubilair	3.170,27	0,00	3.170,27	0,00	0,00	0,00	3.170,27	0,00
2019171048	95001	Verhuurklaar maken woningen - renovatie Schaalstraat 40	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2019152699	5001	Totaalrenovatie site Battelsestwg SH	656.883,42	0,00	656.883,42	25.319,25	0,00	25.319,25	631.564,17	0,00
2019142321	11903	MJP reguliere investeringen FAC gebouwen	128.996,75	0,00	128.996,75	81.659,37	0,00	81.659,37	47.337,38	0,00
2019164130	11902	Dringende instandhouding (ALG.BEST)	10.850,77	0,00	10.850,77	7.958,40	0,00	7.958,40	2.892,37	0,00
2019165133	11902	Meubilair Liersesteenweg 201	5.410,94	0,00	5.410,94	0,00	0,00	0,00	5.410,94	0,00
2019165138	11902	Modernisering liften	4.150,86	0,00	4.150,86	2.173,80	0,00	2.173,80	1.977,06	0,00
2019164138	11902	Renovatie Vooruitgangstraat 17 (cfr verslag 28/09/2015)	1.845,30	0,00	1.845,30	1.845,25	0,00	1.845,25	0,00	0,00
2019164137	11902	Renovatie Rik Wouterstraat 4-6 (cfr verslag 28/09/2015)	5.186,85	0,00	5.186,85	0,00	0,00	0,00	5.186,85	0,00
2019165139	11902	Audit verwarmingsketels	5.447,26	0,00	5.447,26	0,00	0,00	0,00	5.447,26	0,00

INVESTERINGSBUDGET

2019183053	11902	Aanpassingen aan toegang parking en tuin Leliëndael	50.396,08	0,00	50.396,08	50.396,08	0,00	50.396,08	0,00	0,00
2019171050	5002	Project De Langhestraat-Deigem (infrastructuurwerken)	25.753,19	0,00	25.753,19	0,00	0,00	0,00	25.753,19	0,00
2019143324	5002	Ontwikkeling verkavelingen en nutsvoorzieningen	83.738,36	0,00	83.738,36	7.601,83	0,00	7.601,83	76.136,53	0,00
2019142109	93001	raming MJP	6.000,00	0,00	6.000,00	732,56	0,00	732,56	5.267,44	0,00
2019142108	93001	raming MJP	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00
2019165187	90903	Renovatie achterbouw Koolstraat 86	114.160,66	0,00	114.160,66	97.679,72	0,00	97.679,72	16.480,94	0,00
2019164132	950	Dringende instandhouding ouderenwoningen (10000 euro x 60 woningen bewoonbaar maken in kader van hygiëne standaarddraamcontract plan van aanpak maken)	360.000,00	0,00	360.000,00	95.466,93	0,00	95.466,93	264.533,07	0,00
2019002901		Transitiehuis: Hanswijkstraat 46 en 48	138.990,23	0,00	138.990,23	102.767,44	0,00	102.767,44	36.222,79	0,00
2019002816	11902	Dakisolatie project Zonneklaar: Overheide 42-44	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
2019152691	11902	Vervanging ketels ouder dan 20 jaar - stookplaats Margriet / bruul	100.347,00	0,00	100.347,00	0,00	0,00	0,00	100.347,00	0,00
2019002817	5001	Dakisolatie project Zonneklaar: Hanswijkstraat 48	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00

INVESTERINGSBUDGET

2019002815	5001	Dakisolatie project Zonneklaar: Wollemarkt 26	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00
2019002814	11902	Dakisolatie project Zonneklaar: Schaalstraat 30-42	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
2019002854	90903	Raamcontract: interieurverfraaiing en kleine aanpassingswerken	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2019002855	11902	Onvoorziene technische aspecten ingevolgd geen contract met volledige waarborg	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019164131	5001	Dringende instandhouding (ALG.FIN)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2019002856	11902	Poort De Langhestraat tuin deigem	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2019002906	5001	Renovatie Battelsesteenweg 54 - Winteropvang	6.605,00	0,00	6.605,00	3.634,50	0,00	3.634,50	2.970,50	0,00
2019002853		Aankoop fietsen Fietsschool	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2019002922		Waarborg waterfontejntjes SH	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2019002926		Onkosten verkoop landbouwgrond	4.690,49	0,00	4.690,49	4.690,49	0,00	4.690,49	0,00	0,00
2019182021	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
2019182025	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

INVESTERINGSBUDGET

2019002933		Verkoop Roosendaelveld toegangsweg (deel)	0,00	427.600,00	-427.600,00	0,00	427.600,00	-427.600,00	0,00	0,00
2019164135	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
2019002932		Verkoop Heffen	0,00	61.251,28	-61.251,28	0,00	61.251,28	-61.251,28	0,00	0,00
2019182979	65103	LDC De Schijf vipa	0,00	130.500,00	-130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00

OCMW Mechelen
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
NIS-code 12025

laatste budgettaire jaartalnummer 2019006484

LIQUIDITEITENREKENING

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

LIQUIDITEITENREKENING

Aard lening	Lening Nr	Bedrag leningen	Bedrag omzettingen	Rest. schuld	Som terug te betalen volgend dienstjr.		
710	1085	2.244.852,21	97.308,38	11.101,19	3.685,67		
710	1087	2.861.636,68	149.919,89	8.689,25	2.884,89		
710	1088	2.371.272,60	1.515.643,18	512.557,91	79.819,15		
710	1089	2.148.197,35	1.349.297,92	496.011,67	76.374,69		
710	1090	3.718.402,87	3.718.402,87	871.447,25	273.488,76		
710	1091	3.718.402,00	3.718.402,00	961.375,42	228.067,01		
710	1092	2.758.168,09	2.758.168,09	646.406,02	202.863,44		
710	1094	41.500,00	41.500,00	16.042,30	2.406,74		
TOTAAL 710		19.862.431,80	13.348.642,33	3.523.631,01	869.590,35		

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

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2019006484

TOELICHTING WIJZIGING BEGINBALANS

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

WIJZIGING BEGINBALANS: SAMENVATTING

WIJZIGING BEGINBALANS: SAMENVATTING

wijziging Kapitaal 1090000

overdracht om niet aandelen kleine landeigendom	9001	2019000605	570,14	0
NMBS 153 aandelen 0.31 € st	9001	2019000613	0	47,43