



JAARREKENING

2019

OCMW Rijkeshorsel

Inhoudstafel

	Pagina
De beleidsnota	1
DR Doelstellingenrealisatie	2
J1 Doelstellingenrekening	8
FT Financiële toestand	11
De financiële nota	14
J2 De exploitatierekening	15
J3 De investeringsrekening	17
J4 Afgesloten investeringsenvelopes	19
J5 De liquiditeitenrekening	21
De samenvatting van de algemene rekeningen	24
J6 De balans	25
J7 De staat van opbrengsten en kosten	28
Toelichting bij de financiële nota	30
B-RE Verklaring verschil budget en rekening (exploitatie en investering)	31
TJ1 Overzicht exploitatierekening per BDOM	32
TJ2 Evolutie exploitatierekening	35
TJ3 Overzicht investeringsverrichtingen per BDOM	37
TJ4 Evolutie investeringsverrichtingen	44
TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe	47
TJ6 Evolutie in de liquiditeitenrekening	49
TJ Overzicht toegestane subsidies per beleidsveld	52

		Pagina
	Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen	54
TJ7	Toelichting bij de balans	55
PS	Proef- en saldibalans	59
W	Waarderingsregels	69
RP	De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	71
D	Deelnemingen	73

De beleidsnota

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Rijkevorsel
NIS-code bestuur :	13037
Adres bestuur :	Prinsenpad 27 2310 Rijkevorsel
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019002572

BDS 1: OCMW streeft naar optimalisatie en actuele bestaffing en dienstverlening, waarbij de kostenbeheersing dienst bewaakt te blijven door te streven naar een evenwicht tussen de ontvangsten en uitgaven van deze diensten.

2019140001

- **Gerealiseerd: Ja.**

AP 11: Personeelsbeheer

2019140001

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	-915,68 €	0,00 €	-30.610,00 €	0,00 €	-30.610,00 €	0,00 €

- Lonen

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Lonen

- **Gerealiseerd: Ja.**

- A 112: Openstaande contractuele functies in het kader van de fiscale maribel (2 x 0.5) voor sociale dienst worden ingevuld.

- **Gerealiseerd: Ja.**

- A 113 : Aanwervingsprocedures voor verschillende functies in het WZC worden opgestart teneinde het personeel te kunnen aanwerven met contracten van onbepaalde duur.

- **Gerealiseerd: Ja.**

AP 12 : Beheersbaarheid van diensten

2019140021

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A 121 : Jaarlijks worden de bijdrage tarieven van de cliënten voor de thuisdiensten van het OCMW geëvalueerd en zodanig aangepast teneinde minimaal een break-even na te streven van deze diensten. De dienst warme maaltijden aan huis, aanvullende thuiszorg, klusjesdienst e.a. brengen een dienstverlening aan huis, die werkt op basis van een tarifiering van de klant. Jaarlijks dient deze tarifiering geëvalueerd te worden teneinde de realiteit te kunnen meten

- **Gerealiseerd: Ja.**

- A 122 : Jaarlijks worden de ligdagprijzen van het rusthuis en de serviceflats geëvalueerd teneinde een marktconforme prijs te hanteren en een mogelijk exploitatieverlies binnen een verantwoord minimum te behouden.

- **Gerealiseerd: Ja.**

- A 123 : Het OCMW heeft een uitgebreid gedifferentieerd dienstenaanbod en streeft er naar dit te behouden.

- **Gerealiseerd: Ja.**

BDS 2 : Het OCMW neemt in uitvoering van zijn zorgstrategisch plan verdere initiatieven die het mogelijk maakt dat de senioren zolang als mogelijk in hun thuismilieu gehuisvest kunnen blijven.

2019140022

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Het dossier van de assistentiewoningen is opgestart.

AP 21 : Opening van een lokaal dienstencentrum

2019140022

- **Gerealiseerd: Nee.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	719.511,55 €	0,00 €	97.680,00 €	0,00 €	97.680,00 €
I	38.116,79 €	0,00 €	1.050.321,10 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

- A 213 : Medio 2017 worden de bouwwerken gestart.

- **Gerealiseerd: Nee.**

- A 214 : In 2018 wordt het dienstencentrum geopend, en verhuizen enkele diensten van het OCMW naar het 2de verdiep van het administratief centrum daar hun lokalen, gerenoveerd zijn tot het lokaal dienstencentrum.

- **Gerealiseerd: Nee.**

AP 22 : Uitbreiding van het rusthuis met 4 kamers kortverblijf en overige aanpassingswerken.

2019140023

- **Gerealiseerd: Nee.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	456.464,00 €	431.464,00 €	0,00 €	0,00 €

- A 221 : Het ingediende VIPA-dossier wordt door de Vlaamse Gemeenschap afgerond in 2016.

- **Gerealiseerd: Nee.**

- A 222 : Het architectenbureau Poot - Rogier, werkt het bouwaanvraagdossier af, zodat het OCMW medio 2017 kan overgaan tot aanbesteding.

- **Gerealiseerd: Nee.**

- A 223 : Eind 2017 worden de bouwwerken gestart.

- **Gerealiseerd: Nee.**

- A 224 : In 2018 wordt het dienstencentrum geopend (incl. 4 kamers kortverblijf), en verhuizen enkele diensten van het OCMW naar het 2de verdiep van het administratief centrum daar hun lokalen, gerenoveerd zijn tot het lokaal dienstencentrum.

- **Gerealiseerd: Nee.**

AP 23 : Bouw assistentiewoningen

2019170001

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Dossier is in ontwikkeling.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	12.100,00 €	0,00 €	1.320.000,00 €	1.320.000,00 €	1.320.000,00 €	1.320.000,00 €

- Bouw assistentiewoningen

- **Gerealiseerd: Nee.**

- Erelonen bouw assistentiewoningen

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Subsidie bouw assistentiewoningen

- **Gerealiseerd: Ja.**

BDS 3 : Maatschappelijke integratie (sociale insluiting) is een belangrijke taak van het OCMW. Het OCMW zet hoog in op het vlak van activering van sociale tewerkstelling.

2019140023

- **Gerealiseerd: Ja.**

AP 31 : Het OCMW heeft nu reeds een sociaal tewerkstellingsprogramma opgebouwd waardoor een maximum aan subsidies hiervoor worden verworven. Het wil een beleid inzetten om deze maximale subsidiëring te behouden en eventueel uit te breiden, om het financieel risico van mindere inkomsten te vermijden.

2019140024

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	99.439,81 €	149.806,74 €	99.439,81 €	202.610,00 €	-284.521,00 €	202.610,00 €

- Subsidie tijdelijke werkervaring

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Tijdelijke werkervaring

- **Gerealiseerd: Ja.**

- A 311 : Ijveren naar het behoud en eventuele uitbreiding van het project lokale diensteneconomie

- **Gerealiseerd: Ja.**

- A 312 : Continuering van het project Web (werkervaring), vanaf 1.01.2016 vervangen door „intensief werkplekieren“. Er wordt gestreefd opnieuw 2 FTE ter beschikking te krijgen vanuit spoor2 van deze nieuwe reglementering.

- **Gerealiseerd: Ja.**

- A 313 : Continuering van bestaande van de poetsdienst als erkend dienstenchequebedrijf in toepassing van activa- en Sine- erkenning

- A 314 : Continuering van het project in het woonzorgcentrum, de logistieke ondersteuning als sociale

inschakelingseconomie, bestaande uit 3,25 FTE waarbij de tewerkstelling aan de voorwaarden van o.a. dient te voldoen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A 315 : Het OCMW tracht maximaal de subsidiëring voor gesco's (enveloppefinanciering sinds april 2015) en sociale maribel te benutten.

● **Gerealiseerd: Ja.**

AP 32 : Uitbreiding contingent art. 60§7.

2019140028

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	24.986,77 €	0,00 €	35.381,00 €	0,00 €	35.381,00 €

- A 321 : Het OCMW heeft een erkenning van een project lokale diensteneconomie voor 1,3 FTE art. 60§7 en streeft naar het behoud hiervan. Vanaf 2017 wordt echter het statuut art. 60§7 gewijzigd.

● **Gerealiseerd: Ja.**

IS 4 : Het OCMW breidt zijn aanbod voor een mix van sociale huisvesting uit.

2019140024

Gerealiseerd: Ja.

AP 41 : Uitbreiding van sociale woningen

2019140025

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.205,09 €	10.794,00 €	0,00 €	10.407,00 €	521,00 €	10.407,00 €
I	0,00 €	0,00 €	21.435,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- A 411 : Opening van 3 sociale woningen Kerkdreef 60.

● **Gerealiseerd: Ja.**

AP 42 : Onderzoek naar het benutten van vrijgekomen LOI-plaatsen voor sociale huisvesting.

2019140026

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A 421 : Invulling van mogelijks vrij gekomen plaatsen in de LOI woningen, voor sociale doelgroepen. Het aangekondigde spreidingsplan in 2016 is niet doorgegaan. Voor de herverdeling van de 27 plaatsten dringt de aankoop van een bijkomend pand zich op.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

OCMW Rijkevorsel						
	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	101.729,22 €	905.099,06 €	68.829,81 €	346.078,00 €	-314.610,00 €	346.078,00 €
I	50.216,79 €	0,00 €	2.848.220,41 €	1.751.464,00 €	2.320.000,00 €	2.320.000,00 €
Totaal	151.946,01 €	905.099,06 €	2.917.050,22 €	2.097.542,00 €	2.005.390,00 €	2.666.078,00 €

Totalen						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	101.729,22 €	905.099,06 €	68.829,81 €	346.078,00 €	-314.610,00 €	346.078,00 €
I	50.216,79 €	0,00 €	2.848.220,41 €	1.751.464,00 €	2.320.000,00 €	2.320.000,00 €
Totaal	151.946,01 €	905.099,06 €	2.917.050,22 €	2.097.542,00 €	2.005.390,00 €	2.666.078,00 €

Rapportgegevens :

Titel :

J1 : De doelstellingenrekening

Type beleidsrapport :

Jaarrekening / Beleidsnota

Naam bestuur :

OCMW Rijkevorsel

NIS-code bestuur :

13037

Adres bestuur :

Prinsenpad 27

Rapporteringsperiode :

2310 Rijkevorsel

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019

2019002572

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	1.242.627	30.848	-1.211.779	1.271.272	26.631	-1.244.641	1.185.272	26.631	-1.158.641
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	-15.302		15.302	-15.302		15.302	-15.302		15.302
Investerings	-15.302		15.302	-15.302		15.302	-15.302		15.302
Andere									
Overig beleid	1.257.929	30.848	-1.227.081	1.286.574	26.631	-1.259.943	1.200.574	26.631	-1.173.943
Exploitatie	1.228.475	30.848	-1.197.626	1.246.574	26.631	-1.219.943	1.200.574	26.631	-1.173.943
Investerings	29.455		-29.455	40.000		-40.000			
Andere									
Algemene financiering	121.069	1.013.742	892.673	119.130	1.275.091	1.155.961	119.130	1.020.091	900.961
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie		102.191	102.191		102.200	102.200		102.200	102.200
Investerings		102.191	102.191		102.200	102.200		102.200	102.200
Andere									
Overig beleid	121.069	911.551	790.482	119.130	1.172.891	1.053.761	119.130	917.891	798.761
Exploitatie	32.999	911.551	878.552	31.025	1.172.891	1.141.866	31.025	917.891	886.866
Investerings	88.070		-88.070	88.105		-88.105	88.105		-88.105
Andere									
Dienstencentrum en thuisdiensten	153.979	207.520	53.542	1.227.391	261.608	-965.783	1.177.070	1.261.608	84.538
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	12.967	17.250	4.283	1.025.171	35.610	-989.561	974.850	1.035.610	60.760
Investerings	-25.150	17.250	42.400	-25.150	35.610	60.760	-25.150	35.610	60.760
Andere	38.117		-38.117	1.050.321		-1.050.321	1.000.000	1.000.000	
Overig beleid	141.012	190.270	49.258	202.220	225.998	23.778	202.220	225.998	23.778
Exploitatie	141.012	190.270	49.258	202.220	225.998	23.778	202.220	225.998	23.778
Investerings									
Andere									

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ouderenzorg	1.571.594	2.296.010	724.416	3.357.190	3.996.230	639.040	2.868.536	3.564.766	696.230
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	12.100	719.512	707.412	1.776.464	1.849.144	72.680	1.320.000	1.417.680	97.680
Investeringen		719.512	719.512		97.680	97.680		97.680	97.680
Andere	12.100		-12.100	1.776.464	1.751.464	-25.000	1.320.000	1.320.000	
Overlig beleid	1.559.494	1.576.498	17.004	1.580.726	2.147.086	566.360	1.548.536	2.147.086	598.550
Exploitatie	1.559.494	1.576.498	17.004	1.548.536	2.147.086	598.550	1.548.536	2.147.086	598.550
Investeringen				32.190		-32.190			
Andere									
Welzijn	1.602.590	567.471	-1.035.119	1.749.978	732.064	-1.017.914	1.196.315	732.064	-464.251
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	142.181	66.147	-76.034	130.717	110.588	-20.129	-274.158	110.588	384.746
Investeringen	142.181	66.147	-76.034	109.282	110.588	1.306	-274.158	110.588	384.746
Andere				21.435		-21.435			
Overlig beleid	1.460.409	501.324	-959.085	1.619.261	621.476	-997.785	1.470.473	621.476	-848.997
Exploitatie	1.460.409	506.753	-953.656	1.604.594	621.476	-983.118	1.470.473	621.476	-848.997
Investeringen		-5.429	-5.429	14.667		-14.667			
Andere									
Totalen	4.691.860	4.115.591	-576.269	7.724.962	6.291.624	-1.433.338	6.546.323	6.605.160	58.837
Exploitatie	4.524.118	4.121.021	-403.098	4.701.779	4.540.160	-161.619	4.138.218	4.285.160	146.942
Investeringen	79.671	-5.429	-85.101	2.935.078	1.751.464	-1.183.614	2.320.000	2.320.000	
Andere	88.070		-88.070	88.105		-88.105	88.105		-88.105

Rapportgegevens :

Titel :

Type beleidsrapport :

Naam bestuur :

NIS-code bestuur :

Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J : De financiële toestand
Jaarrekening / Beleidsnota
OCMW Rijkevorsel
13037
Prinsenpad 27
2310 Rijkevorsel
2019
2019002572

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)			
A. Uitgaven	4.524.118	4.701.779	4.138.218
B. Ontvangsten	4.121.021	4.540.160	4.285.160
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	680.000	935.000	680.000
1.c. Tussenkomst door derden in het takort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	3.441.021	3.605.160	3.605.160
II. Investeringsbudget (B-A)			
A. Uitgaven	-85.101	-1.183.614	0
B. Ontvangsten	79.671	2.935.078	2.320.000
III. Andere (B-A)			
A. Uitgaven	-5.429	1.751.464	2.320.000
1. Aflossing financiële schulden	-88.070	-88.105	-88.105
a. Periodieke aflossingen	88.070	88.105	88.105
b. Niet-periodieke aflossingen	88.070	88.105	88.105
2. Toegestane leningen	88.070	88.105	88.105
3. Overige transacties	88.070	88.105	88.105
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-576.269	-1.433.338	58.837
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.829.592	1.829.592	575.558
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.253.323	396.254	634.394
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	468.653	474.083	474.083
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	468.653	474.083	474.083
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	784.670	-77.829	160.312

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)			
I. Financieel draagvlak (A-B)			
A. Exploitatieontvangsten	4.121.021	4.540.160	4.285.160
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	4.483.106	4.672.742	4.107.193
1. Exploitatie-uitgaven	4.524.118	4.701.779	4.138.218
2. Nettokosten van de schulden	31.012	29.037	31.025
a. Kosten van de schulden	31.012	29.037	31.025
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	119.082	117.142	119.130
A. Netto-aflossingen van schulden	88.070	88.105	88.105
1. Periodieke aflossingen van schulden	88.070	88.105	88.105
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	31.012	29.037	31.025
1. Kosten van de schulden	31.012	29.037	31.025
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

De financiële nota

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : OCMW Rijkevorsel
NIS-code bestuur : 13037
Adres bestuur : Prinsenpad 27
2310 Rijkevorsel
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019002572

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	1.213.173	30.848	-1.182.324	1.231.272	26.631	-1.204.641	1.185.272	26.631	-1.158.641
Algemene financiering	32.999	1.013.742	980.743	31.025	1.275.091	1.244.066	31.025	1.020.091	989.066
Dienstencentrum en thuisdiensten	115.862	207.520	91.658	177.070	261.608	84.538	177.070	261.608	84.538
Ouderenzorg	1.559.494	2.296.010	736.516	1.548.536	2.244.766	696.230	1.548.536	2.244.766	696.230
Welzijn	1.602.590	572.900	-1.029.690	1.713.876	732.064	-981.812	1.196.315	732.064	-464.251
Totalen	4.524.118	4.121.021	-403.098	4.701.779	4.540.160	-161.619	4.138.218	4.285.160	146.942

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : OCMW Rijkevorsel
NIS-code bestuur : 13037
Adres bestuur : Prinsenpad 27
2310 Rijkevorsel
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019002572

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	29.455		-29.455	40.000		-40.000			
Dienstencentrum en thuisdiensten	38.117		-38.117	1.050.321		-1.050.321	1.000.000	1.000.000	
Ouderenzorg	12.100		-12.100	1.808.654	1.751.464	-57.190	1.320.000	1.320.000	
Welzijn		-5.429	-5.429	36.103		-36.103			
Totalen	79.671	-5.429	-85.101	2.935.078	1.751.464	-1.183.614	2.320.000	2.320.000	

Rapportgegevens :

Titel :

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

Type beleidsrapport :

Jaarrekening

Naam bestuur :

OCMW Rijkevorsel

NIS-code bestuur :

13037

Adres bestuur :

Prinsenpad 27

2310 Rijkevorsel

Rapportingsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019002572

De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe:

Rapportgegevens :

Titel :

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening

Type beleidsrapport :

Jaarrekening

Naam bestuur :

OCMW Rijkevorsel

NIS-code bestuur :

13037

Adres bestuur :

Prinsenpad 27

Rapporteringsperiode :

2310 Rijkevorsel

Laatste volgnummer

2019

budgetfair dagboek :

2019002572

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)			
A. Uitgaven	4.524.118	4.701.779	4.138.218
B. Ontvangsten	4.121.021	4.540.160	4.285.160
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	680.000	935.000	680.000
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	3.441.021	3.605.160	3.605.160
II. Investeringsrekening (B-A)			
A. Uitgaven	-85.101	-1.183.614	0
B. Ontvangsten	79.671	2.935.078	2.320.000
III. Andere (B-A)			
A. Uitgaven	-5.429	1.751.464	2.320.000
1. Aflossing financiële schulden	-88.070	-88.105	-88.105
a. Periodieke aflossingen	88.070	88.105	88.105
b. Niet-periodieke aflossingen	88.070	88.105	88.105
2. Toegestane leningen	88.070	88.105	88.105
3. Overige transacties	88.070	88.105	88.105
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)			
	-576.269	-1.433.338	58.837
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar			
	1.829.592	1.829.592	575.558
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)			
	1.253.323	396.254	634.394
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	468.653	474.083	474.083
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	468.653	474.083	474.083
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)			
	784.670	-77.829	160.312

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	474.083	-5.429	0	0	468.653
LOI	148.083	-5.429	0	0	142.653
LDC	326.000	0	0	0	326.000
Overige investeringen	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	474.083	-5.429	0	0	468.653

De samenvatting van de algemene rekeningen

Rapportgegevens :

Titel :

Type beleidsrapport :

Naam bestuur :

NIS-code bestuur :

Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019002572

J6 : DE BALANS

Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen

OCMW Rijkevorsel

13037

Prinsenpad 27

2310 Rijkevorsel

2019

ACTIVA		Bockjaar	Vorig bockjaar
I. Vlottende activa			
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen		1.658.607,39	2.163.589,93
B. Vorderingen op korte termijn		378.034,59	1.263.133,17
1. Vorderingen uit ruiltransacties		1.280.572,80	900.456,76
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		1.169.532,25	786.641,18
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		111.040,55	113.815,58
D. Overlopende rekeningen van het actief		0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		0,00	0,00
II. Vaste activa			
A. Vorderingen op lange termijn		3.216.315,20	3.347.143,07
1. Vorderingen uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
B. Financiële vaste activa		60.012,05	60.012,05
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		37.756,25	37.756,25
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen		2.550,00	2.550,00
5. Andere financiële vaste activa		19.705,80	19.705,80
C. Materiële vaste activa		3.089.614,46	3.270.659,12
1. Gemeenschapsgoederen		2.234.902,25	2.328.710,28
a. Terreinen en gebouwen		2.155.262,77	2.261.246,05
b. Wegen en overige infrastructuur		0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting		67.109,91	48.669,87
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		12.529,57	18.794,36
e. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00
f. Erfgoed		0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		854.712,21	941.948,84
a. Terreinen en gebouwen		834.429,26	916.640,90
b. Installaties, machines en uitrusting		18.280,49	21.774,55
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		2.002,46	3.533,39
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00	0,00
b. Roerende goederen		0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		66.688,69	16.471,90
TOTAAL ACTIVA		4.874.922,59	5.510.733,00

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	2.089.540,00	2.111.219,66
A. Schulden op korte termijn	655.006,78	583.401,97
1. Schulden uit ruiltransacties	562.567,22	471.836,52
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	119.062,23	127.397,31
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	443.504,99	344.439,21
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	152,36	23.495,25
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	92.287,20	88.070,20
B. Schulden op lange termijn	1.434.533,22	1.527.817,69
1. Schulden uit ruiltransacties	965.879,96	1.053.735,02
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	337.792,72	333.360,58
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	337.792,72	333.360,58
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	628.087,24	720.374,44
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	468.653,26	474.082,67
II. Nettoactief	2.785.382,59	3.399.513,34
TOTAAL PASSIVA	4.874.922,59	5.510.733,00

Rapportgegevens :

Titel :

J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Samenvatting van de algemene rekeningen

Type beleidsrapport :

OCMW Rijkeworsel

Naam bestuur :

13037

NIS-code bestuur :

Prinsenpad 27

Adres bestuur :

2310 Rijkeworsel

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019002572

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten		
A. Operationele kosten	4.735.151,35	3.973.112,31
1. Goederen en diensten	4.703.982,24	3.938.321,94
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.078.944,71	1.048.716,31
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.001.400,52	2.289.971,80
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	211.033,15	154.712,44
5. Toegestane werkingsubsidies	398.730,22	442.783,24
6. Andere operationele kosten	7.159,20	0,00
B. Financiële kosten	6.714,44	2.138,15
C. Uitzonderlijke kosten	31.169,11	34.790,37
	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten		
A. Operationele opbrengsten	4.211.946,26	3.910.662,22
1. Opbrengsten uit de werking	4.120.986,81	3.811.877,68
2. Fiscale opbrengsten en boetes	2.377.124,94	2.411.247,97
3. Werkingsubsidies	0,00	0,00
a. Algemene werkingsubsidies	1.573.072,61	1.266.427,62
b. Specifieke werkingsubsidies	911.517,52	628.268,16
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	661.555,09	638.159,46
5. Andere operationele opbrengsten	156.298,17	123.536,11
B. Financiële opbrengsten	14.491,09	10.665,98
C. Uitzonderlijke opbrengsten	90.959,45	98.784,54
	0,00	0,00
III. Overschot of Tekort van het boekjaar		
A. Operationeel overschot of tekort	-523.205,09	-62.450,09
B. Financieel overschot of tekort	-582.995,43	-126.444,26
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	59.790,34	63.994,17
	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar		
A. Rechtshebbenden uit het overschot van het boekjaar	-523.205,09	-62.450,09
B. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	0,00	0,00
	-523.205,09	-62.450,09

Toelichting bij de financiële nota

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

BELEIDSVELD	UITGAVEN	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
0948 Poetsdienst	bezoldigingen	67.378,66	119.081,00	- 51.702,34	minder lonen uitbetaald
0904 Activering tewerkstelling bezoldigingen	bezoldigingen	85.042,44	119.504,00	- 34.461,56	minder lonen uitbetaald
0904 Activering tewerkstelling bezoldigingen	bezoldigingen	48.794,54	80.000,00	- 31.205,46	minder lonen uitbetaald
0100 Politieke organen	presentiegelden	21.759,60	35.000,00	- 13.240,40	minder presentiegelden
0903 Lokaal Opvang initiatief	bezoldigingen	34.505,30	45.933,00	- 11.427,70	minder lonen uitbetaald

BELEIDSVELD	ONTVANGSTEN	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
953 woonzorgcentrum	bijdragen RIZIV	934.836,08	850.000,00	84.836,08	meerontvangst
900 sociale bijstand	leefloon 50-60%	53.066,87	-	53.066,87	meerontvangst
900 sociale bijstand	leefloon 100%	60.525,17	26.016,00	34.509,17	meerontvangst
0930 sociale huisvesting	huur	26.101,06	15.610,00	10.491,06	meerontvangst

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING -INVESTERINGEN

BELEIDSVELD	UITGAVEN	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
0952 assistentiewoningen	bouw	-	1.200.000,00	- 1.200.000,00	project niet gestart
0951 dienstencentrum	bouw	-	1.011.793,00	- 1.011.793,00	project niet gestart

BELEIDSVELD	ONTVANGSTEN	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
0952 assistentiewoningen	bouw	-	1.200.000,00	- 1.200.000,00	project niet gestart

Rapportgegevens :

Titel :

TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein

Type beleidsrapport :

Toelichting bij de jaarrekening

Naam bestuur :

OCMW Rijkevorsel

NIS-code bestuur :

13037

Adres bestuur :

Prinsenpad 27

2310 Rijkevorsel

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019002572

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Welzijn
I. Uitgaven		4.524.118,20	32.999,24	1.213.172,83	1.602.590,00
A. Operationele uitgaven		4.492.949,09	1.987,50	1.213.015,46	1.602.590,00
1. Goederen en diensten	60/1	1.078.944,71	0,00	567.106,33	136.297,10
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.001.400,52	0,00	644.387,28	1.057.198,39
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	398.730,22	0,00	0,00	398.730,22
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7.159,20	0,00	0,00	7.159,20
5. Andere operationele uitgaven	640/7	6.714,44	1.987,50	1.521,85	3.205,09
B. Financiële uitgaven	65	31.169,11	31.011,74	157,37	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		4.121.020,60	1.013.742,05	30.848,49	572.899,97
A. Operationele ontvangsten		4.120.986,81	1.013.708,26	30.848,49	572.899,97
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.377.124,94	0,00	26.889,04	44.375,12
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	1.573.072,61	1.013.708,26	0,00	366.670,89
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	156.298,17	0,00	0,00	156.298,17
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	14.491,09	0,00	3.959,45	5.555,79
B. Financiële ontvangsten	75	33,79	33,79	0,00	0,00
C. Tussenkort door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-403.097,60	980.742,81	-1.182.324,34	-1.029.690,03

	Code	Dienstencentrum en thuisdiensten	Ouderenzorg
I. Uitgaven		115.862,10	1.559.494,03
A. Operationele uitgaven		115.862,10	1.559.494,03
1. Goederen en diensten	60/1	9.653,73	365.887,55
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	106.208,37	1.193.606,48
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		207.520,45	2.296.009,64
A. Operationele ontvangsten		207.520,45	2.296.009,64
1. Ontvangsten uit de werking	70	162.368,27	2.143.492,51
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	44.535,24	148.158,22
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	616,94	4.358,91
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
III. Saldo		91.658,35	736.515,61

Rapportgegevens :

Titel :

TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

Type beleidsrapport :

Toelichting bij de jaarrekening

Naam bestuur :

OCMW Rijkevorsel

NIS-code bestuur :

13037

Adres bestuur :

Prinsenpad 27

Rapporteringsperiode :

2310 Rijkevorsel

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019

2019002572

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven		4.524.118,20	3.803.698,22	3.469.899,53
A. Operationele uitgaven		4.492.949,09	3.768.907,85	3.432.553,50
1. Goederen en diensten	60/1	1.078.944,71	1.034.014,66	838.395,60
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.001.400,52	2.289.971,80	2.133.264,98
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	64/8	398.730,22	442.783,24	388.992,08
4. Toegestane werkingsubsidies	64/9	7.159,20	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	64/0/7	6.714,44	2.138,15	91.910,84
B. Financiële uitgaven	65	31.169,11	34.790,37	37.346,03
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	69/4	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		4.121.020,60	3.797.477,13	3.830.122,43
A. Operationele ontvangsten		4.120.986,81	3.797.176,03	3.829.821,72
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.377.124,94	2.396.546,32	2.469.759,08
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de aanroerende voorheffing	73/00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	73/01	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	73/02/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	73/1/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies		1.573.072,61	1.266.427,62	1.224.356,43
a. Algemene werkingsubsidies		911.517,52	628.268,16	640.135,45
- Gemeente- of provinciefonds	74/00	231.517,52	223.186,16	214.159,20
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	74/01	690.000,00	405.082,00	424.206,00
- Overige algemene werkingsubsidies	74/02/4	0,00	0,00	1.770,25
b. Specifieke werkingsubsidies	74/05/9	661.555,09	638.159,46	584.220,98
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	74/8	156.298,17	123.536,11	94.732,89
5. Andere operationele ontvangsten	74/2/7	14.491,09	10.865,98	40.973,32
B. Financiële ontvangsten	75	33,79	301,10	300,71
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	79/4	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-403.097,60	-6.221,09	360.222,90

Rapportgegevens :

Titel : TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur : OCMW Rijkevorsel
NIS-code bestuur : 13037
Adres bestuur : Prinsenpad 27
Rapporteringsperiode : 2310 Rijkevorsel
Laatste volgnummer : 2019
budgettair dagboek : 2019002572

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283		0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			29.454,61	0,00	29.454,61
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			29.454,61	0,00	29.454,61
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4		29.454,61	0,00	29.454,61
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27		0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4		0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9		0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
2906			0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa			50.216,79	0,00	0,00
21			50.216,79	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies			0,00	0,00	0,00
664			0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN			79.671,40	0,00	29.454,61

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Welzijn	Dienstencentrum en thuisdiensten
I. Investerings in financiële vaste activa				
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D.	OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E.	Anderen financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa				
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
	1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
	2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
	3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
	4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
	5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B.	Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
	1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
	2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa				
		21	0,00	38.116,79
IV. Toegestane investeringssubsidies				
		664	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN				38.116,79

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Ouderenzorg
I. Investerings in financiële vaste activa			
A.	Extern verzelfstandigde agentisenschappen	280	0,00
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D.	OCMW-verenigingen	283	0,00
E.	Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00
	1. Terreinen en gebouwen	220/3-225	0,00
	2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
	3. Roerende goederen	23/4	0,00
	4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
	5. Erfgoed	27	0,00
B.	Overige materiële vaste activa		0,00
	1. Onroerende goederen	260/4	0,00
	2. Roerende goederen	265/9	0,00
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa			12.100,00
IV. Toegestane investeringssubsidies			0,00
TOTAAL UITGAVEN			12.100,00

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur
I. Verkoop van financiële vaste activa		28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		2217	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa					
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa					
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-160-4951/2	-5.429,41	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN			-5.429,41	0,00	0,00

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Code	Welzijn	Dienstencentrum en thuisdiensten
I. Verkoop van financiële vaste activa		28	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentieschappen		280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		22/7	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa				
1. Ontroerende goederen		260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		150-180-495/2	-5.429,41	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN			-5.429,41	0,00

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Ouderenzorg
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-160-4951/2	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00

Rapportgegevens :

Titel : Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur : OCMW Rijkevorsel
NIS-code bestuur : 13037
Adres bestuur : Prinsenpad 27
2310 Rijkevorsel
2019
Rapporteringperiode : 2019002572
Laatste volgnummer
budgettair dagboek :

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa			0	0	17.456
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	250
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.	Anderen financiële vaste activa	284/8	0	0	17.206
II. Investerings in materiële vaste activa			29.455	301.724	533.423
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		29.455	301.724	533.423
	1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	244.791	494.000
	2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
	3. Roerende goederen	23/4	29.455	56.933	39.423
	4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
	5. Erfgoed	27	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa		0	0	0
	1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
	2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa			50.217	16.472	0
		21	50.217	16.472	0
IV. Toegestane Investeringssubsidies			0	0	0
		664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			79.671	318.196	550.879

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa					
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					
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
	1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
	3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
	5. Erfgoed	27	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa		0	0	0
	1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
	2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa					
		21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen					
		150-180-4951/2	-5.429	-29.993	187.227
TOTAAL ONTVANGSTEN			-5.429	-29.993	187.227

Rapportgegevens :

Titel :

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
Toelichting bij de jaarrekening

Type beleidsrapport :

Naam bestuur :

OCMW Rijkevorsel

NIS-code bestuur :

13037

Adres bestuur :

Prinsenvpad 27

Rapporteringsperiode :

2310 Rijkevorsel

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019002572

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
LDC:Lokaal dienstencentrum + kamers kort verblijf (2014 - 2021)	2.843.257,00	66.688,69	2.776.568,31	66.688,69	2.776.568,31	2.421.464,00	0,00	2.421.464,00
INV:Overige investeringen (2014 - 2021)	1.088.118,02	1.003.171,10	84.946,92	1.003.171,10	84.946,92	150.000,00	545.779,85	-395.779,85
KERKDR:Kerkdreef 60 - bouw van 3 sociale woningen (2014 - 2021)	322.250,17	300.814,86	21.435,31	300.814,86	21.435,31	26.301,91	0,00	26.301,91

Rapportgegevens :

Titel :

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening

Type beleidsrapport :

Toelichting bij de jaarrekening

Naam bestuur :

OCMW Rijkevorsel

NIS-code bestuur :

13037

Adres bestuur :

Prinsenveld 27

Rapporteringsperiode :

2310 Rijkevorsel

Laatste volgnummer

2019

budgettair dagboek :

2019002572

RESULTAAT OP KASBASIS		Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitiatiebudget (B-A)					
A. Uitgaven					
B. Ontvangsten					
1. a. Belastingen en boetes					
1. b. Algemene werkbijdrage van andere lokale overheden					
1. c. Tussenkomen door densen in het tekort van het boekjaar					
2. Overige					
II. Investeringsbudget (B-A)					
A. Uitgaven					
B. Ontvangsten					
III. Andere (B-A)					
A. Uitgaven					
1. Aflossing financiële schulden					
a. Periodieke aflossingen					
b. Niet-periodieke aflossingen					
2. Toegestane leningen					
3. Overige transacties					
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen					
c. Andere overige uitgaven					
B. Ontvangsten					
1. Op te nemen leningen en leaseings					
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden					
a. Periodieke terugvorderingen					
b. Niet-periodieke terugvorderingen					
3. Overige transacties					
a. Borgtochten ontvangen in contanten					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen					
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II					
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)					
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)					
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar					
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)					
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)					
A. Bestemde gelden voor de exploitatie					
B. Bestemde gelden voor investeringen					
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen					
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)					
			-403.098	-6.221	360.223
		60/5-694	4.524.118	3.803.698	3.469.900
		70/794	4.121.021	3.797.477	3.830.122
		73	0	0	0
		7401	680.000	405.082	424.206
		794	0	0	0
		70-7400-7402/0-742/0-75	3.441.021	3.392.395	3.405.916
		21/28-29/06-664	-85.101	-348.189	-363.652
		150-176-180-21/28-4951/2	79.671	318.196	550.879
			-5.429	-29.993	187.227
			-88.070	-89.206	-85.290
			88.070	89.206	85.290
			88.070	89.206	85.290
		42/1/4	89.070	89.206	85.290
		17/1/4	0	0	0
		2803/4	0	0	0
			0	0	0
		176	0	0	0
		2805	0	0	0
		100	0	0	0
			0	0	0
		171/4	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		4943/4	0	0	0
		2903/4	0	0	0
			0	0	0
		176	0	0	0
		4943-49/9	0	0	0
		102	0	0	0
		101	0	0	0
			-576.269	-443.616	-88.719
			1.829.592	2.273.207	2.361.941
			1.253.323	1.829.592	2.273.222
			468.653	474.083	504.075
		0901	0	0	0
		0902	468.653	474.083	504.075
		0903	0	0	0
			784.670	1.355.509	1.769.147

Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
II. Investerings	468.653	474.083	504.075
LDC	326.000	326.000	326.000
LOI	142.653	148.083	178.075
Overige investeringen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	468.653	474.083	504.075

Rapportgegevens :

Titel :

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Type beleidsrapport :

Toelichting bij de jaarrekening

Naam bestuur :

OCMW Rijkevorsel

NIS-code bestuur :

13037

Adres bestuur :

Prinsenpad 27

Rapporteringsperiode :

2310 Rijkevorsel

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019002572

2019

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving

Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
0,00	7.159,20	7.159,20	0900	2019000010
Totaal :	7.159,20	7.159,20		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving

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

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

Rapportgegevens :

Titel :

TJ7 : De toelichting bij de balans
Toelichting bij de jaarrekening

Type beleidsrapport :

Naam bestuur :

OCMW Rijkevorsel

NIS-code bestuur :

13037

Adres bestuur :

Prinsenpad 27

2310 Rijkevorsel

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019002572

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa									
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des- investerings	Herwaar- deringen	Des- investerings	Herwaar- deringen	Waarde- verminderingen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	37.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.756,25	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	
E. Andere financiële vaste activa	19.705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.705,80	
Totaal financiële vaste activa	60.012,05	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.012,05	
2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa									
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des- investerings	Herwaar- deringen	Des- investerings	Herwaar- deringen	Afschrijvingen	Waarde- verminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	2.328.710,28	29.454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.262,64	0,00	2.234.902,25
A. Terreinen en gebouwen	2.261.246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.983,28	0,00	2.155.262,77
B. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	48.669,87	29.454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.014,57	0,00	67.109,91
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	18.794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.264,79	0,00	12.529,57
E. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	941.948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.236,63	0,00	854.712,21
A. Terreinen en gebouwen	916.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.211,64	0,00	834.429,26
B. Installaties, machines en uitrusting	21.774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.494,06	0,00	18.280,49
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.530,93	0,00	2.002,46
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	3.270.659,12	29.454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.499,27	0,00	3.089.614,46

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						
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur						
1. Leningen ten laste van het bestuur	-720.374,44	0,00	0,00	92.287,20	-628.087,24	
2. Leasings ten laste van het bestuur	-720.374,44	0,00	0,00	92.287,20	-628.087,24	
B. Financiële schulden ten laste van derden						
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						
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur						
1. Leningen ten laste van het bestuur	-88.070,20	0,00	88.070,20	-92.287,20	-92.287,20	
2. Leasings ten laste van het bestuur	-88.070,20	0,00	88.070,20	-92.287,20	-92.287,20	
B. Financiële schulden ten laste van derden						
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	-808.444,64	0,00	88.070,20	0,00	-720.374,44	

4. De mutatiestaat van het nettoactief						
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL	
I. Balans op einde boekjaar 2017	239.639,06	0,00	1.323.124,69	1.997.683,12	3.560.446,87	
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Herwerkte balans	239.639,06	0,00	1.323.124,69	1.997.683,12	3.560.446,87	
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018						
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief						
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		0,00	-62.450,09	-98.483,44	-160.933,53	
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0,00		-98.483,44	-98.483,44	
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen		0,00			0,00	
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)		0,00			0,00	
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-62.450,09	98.483,44	98.483,44	
V. Balans op einde boekjaar 2018	239.639,06	0,00	1.260.674,60	1.899.199,68	3.399.513,34	
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019						
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief						
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		0,00	-523.205,09	-90.925,66	-614.130,75	
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0,00		-90.925,66	-90.925,66	
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen		0,00			0,00	
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)		0,00			0,00	
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			-523.205,09	90.925,66	90.925,66	
VII. Balans op einde boekjaar 2019	239.639,06	0,00	737.469,51	1.808.274,02	2.785.382,59	

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
0902010 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven LOI	382.058,22 €	239.404,96 €	142.653,26 €
0902020 Bestemde gelden voor investeringen LDC	326.000,00 €	0,00 €	326.000,00 €
0910000 Bestemde gelden	239.404,96 €	708.058,22 €	-468.653,26 €
1090000 Saldo beginbalans - Kapitaal	1.363.483,04 €	1.603.122,10 €	-239.639,06 €
1400000 Overgedragen overschot (+)	736.039,63 €	4.328.318,80 €	-3.592.279,17 €
1410000 Overgedragen tekort (-)	2.854.809,66 €	0,00 €	2.854.809,66 €
1500000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van de gemeente	1.706,35 €	1.214.966,52 €	-1.213.260,17 €
1500009 In resultaat verrekende investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van de gemeente (-)	526.369,10 €	0,00 €	526.369,10 €
1501000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van andere overheden	0,00 €	3.503.218,87 €	-3.503.218,87 €
1501009 In resultaat verrekende investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van andere overheden (-)	2.383.927,80 €	0,00 €	2.383.927,80 €
1502000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van derden	0,00 €	2.851,56 €	-2.851,56 €
1502009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag	759,68 €	0,00 €	759,68 €
1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	121.188,76 €	458.981,48 €	-337.792,72 €
1733000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	447.486,58 €	1.075.573,82 €	-628.087,24 €
1800000 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies gemeente	2.318,71 €	328.318,71 €	-326.000,00 €
1801000 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies LOI	5.429,41 €	148.082,67 €	-142.653,26 €
1802000 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies overige	5.104,22 €	5.104,22 €	0,00 €
2140007 Plannen en studies - Aanschaffingswaarde	66.688,69 €	0,00 €	66.688,69 €
2200000 Terreinen - gemeenschapsgoederen	262.359,69 €	0,00 €	262.359,69 €
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	3.054.810,93 €	0,00 €	3.054.810,93 €
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen geboekte afschrijvingen	0,00 €	1.239.477,88 €	-1.239.477,88 €
2210100 Verbouwingen - gemeenschapsgoederen	258.551,90 €	0,00 €	258.551,90 €
2210109 Verbouwingen - gemeenschapsgoederen geboekte afschrijvingen	0,00 €	180.981,87 €	-180.981,87 €
2290000 Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	311.433,72 €	0,00 €	311.433,72 €
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	5.383.276,39 €	0,00 €	5.383.276,39 €
2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0,00 €	4.930.881,55 €	-4.930.881,55 €
2291100 Verbouwingen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	20.605,09 €	0,00 €	20.605,09 €
2291109 Verbouwingen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0,00 €	17.122,17 €	-17.122,17 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
2291200 Omgevingswerken gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	208.014,82 €	0.00 €	208.014,82 €
2291209 Omgevingswerken gebouwen- bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	140.897,04 €	-140.897,04 €
2300000 Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	4.116,07 €	0.00 €	4.116,07 €
2300009 Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen geboekte afschrijvingen	0.00 €	2.469,64 €	-2.469,64 €
2310000 Niet-medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	125.030,61 €	0.00 €	125.030,61 €
2310009 Niet-medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen geboekte afschrijvingen	0.00 €	69.741,44 €	-69.741,44 €
2311000 ICT materieel - gemeenschapsgoederen	58.493,37 €	13.060,79 €	45.432,58 €
2311009 ICT materiaal - gemeenschapsgoederen geboekte afschrijvingen	13.060,79 €	48.319,06 €	-35.258,27 €
2350000 Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	26.458,77 €	0.00 €	26.458,77 €
2350009 Medische Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	0.00 €	26.458,77 €	-26.458,77 €
2360000 Niet-medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	112.056,63 €	0.00 €	112.056,63 €
2360009 Niet-medische Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	0.00 €	93.776,14 €	-93.776,14 €
2401000 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	104.123,72 €	0.00 €	104.123,72 €
2401009 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen geboekte afschrijvingen	0.00 €	104.123,72 €	-104.123,72 €
2402000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	92.340,41 €	0.00 €	92.340,41 €
2402009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen geboekte afschrijvingen	0.00 €	79.810,84 €	-79.810,84 €
2450000 Meubilair, kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	168.082,93 €	0.00 €	168.082,93 €
2450009 Meubilair, kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	0.00 €	166.080,47 €	-166.080,47 €
2511000 ICT materieel leasing - gemeenschapsgoederen	47.244,17 €	0.00 €	47.244,17 €
2511009 ICT materiaal leasing - gemeenschapsgoederen geboekte afschrijvingen	0.00 €	47.244,17 €	-47.244,17 €
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	37.775,00 €	0.00 €	37.775,00 €
2811000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	0.00 €	18,75 €	-18,75 €
2830000 Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde	12.750,00 €	0.00 €	12.750,00 €
2831000 Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen (-)	0.00 €	10.200,00 €	-10.200,00 €
2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	19.705,80 €	0.00 €	19.705,80 €
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	1.762.380,97 €	1.633.987,64 €	128.393,33 €

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<u>Algemene rekening</u>			
4000120 Vorderingen op cliënten diensten	29.450,99 €	26.073,35 €	3.377,64 €
4000130 Vorderingen op mutualiteiten	1.158.770,82 €	1.072.164,52 €	86.606,30 €
4000140 Vorderingen op ministeries en andere overheden	2.029.308,11 €	1.111.757,11 €	917.551,00 €
4000200 Te ontvangen huur	15.585,07 €	13.985,07 €	1.600,00 €
4000500 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	77,24 €	77,24 €	0,00 €
4005000 Andere diverse vorderingen	7.851,00 €	0,00 €	7.851,00 €
4060000 Vooruitbetalingen op ruiltransacties	8.098,07 €	0,00 €	8.098,07 €
4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	76.922,13 €	44.657,28 €	32.264,85 €
4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	0,00 €	16.209,94 €	-16.209,94 €
4135000 Vorderingen op cliënten steun	247.663,42 €	165.420,73 €	82.242,69 €
4145000 Te ontvangen huur	94,73 €	0,00 €	94,73 €
4151000 Vorderingen wegens investeringsubsidies	5.429,41 €	5.429,41 €	0,00 €
4153420 Te ontvangen subsidies LOI	132.619,65 €	118.503,81 €	14.115,84 €
4153440 Te ontvangen bijdrage sociale maribel / sectoraal fonds	5.101,57 €	0,00 €	5.101,57 €
4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	9.485,72 €	0,00 €	9.485,72 €
4170000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	121.592,51 €	99.429,59 €	22.162,92 €
4190000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen	79.712,92 €	101.875,84 €	-22.162,92 €
4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	355.199,38 €	447.486,58 €	-92.287,20 €
4400000 Leveranciers (schuldeisers wegens werkingsschulden)	1.370.259,91 €	1.487.919,30 €	-117.659,39 €
4440000 Nog te ontvangen facturen	197,36 €	197,36 €	0,00 €
4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intresten aan kredietinstellingen	115.950,52 €	206.216,48 €	-90.265,96 €
4493000 Borgtochten ontvangen in contanten	14.259,04 €	26.112,56 €	-11.853,52 €
4530000 Bedrijfsvoorheffing	385.513,00 €	404.429,57 €	-18.916,57 €
4540000 RSZPPO	1.968.767,20 €	2.159.264,98 €	-190.497,78 €
4543000 Gemeenschappelijke SD	3.823,94 €	3.823,94 €	0,00 €
4550000 Te betalen netto- bezoldiging	1.782.457,91 €	1.792.428,48 €	-9.970,57 €
4550001 Wachtrekening netto- bezoldiging ifv manuele correcties	0,00 €	4.279,25 €	-4.279,25 €
4590300 Andere sociale schulden	0,00 €	61,95 €	-61,95 €
4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00 €	10.240,92 €	-10.240,92 €
4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld - vast personeel	37.606,24 €	73.278,19 €	-35.671,95 €
4611000 Voorzieningen voor vakantiegeld - tijdelijk personeel	79.785,89 €	152.935,25 €	-73.149,36 €
4815000 Werkingsschulden tov cliënten	379.566,12 €	382.595,81 €	-3.029,69 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
4820000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen	80.868,78 €	56.481,62 €	24.387,16 €
4820004 Voorschotten SCP	598,00 €	598,00 €	0,00 €
4820005 Ontvangen voorschotten Vrijwilligerswerking Prinsenhof	0,00 €	205,10 €	-205,10 €
4890000 Andere overig schulden uit ruiltransacties	5.555,86 €	26.860,59 €	-21.304,73 €
4891000 Interne doorfacturatie	2.542.641,50 €	2.542.641,50 €	0,00 €
4991000 Te identificeren betalingen	200.867,22 €	200.867,22 €	0,00 €
4992000 Wachtrekeningen loonverwerking	1.059,97 €	1.059,97 €	0,00 €
5300030 Belfius - treasury+	685.351,50 €	633.910,58 €	51.440,92 €
5300040 Belfius - treasury+ special	2.413.354,09 €	2.413.330,44 €	23,65 €
5500010 Belfius - rekening courant	18.897.894,58 €	18.580.817,04 €	317.077,54 €
5500012 Belfius - betalingen in uitvoering	1.632.459,97 €	1.632.459,97 €	0,00 €
5500020 Belfius - rekening agentschap dringende steun	257.146,30 €	254.859,53 €	2.286,77 €
5500030 Belfius - rekening agentschap geringe exploitatieuitgaven	1.689,45 €	689,45 €	1.000,00 €
5500040 Belfius - rekening courant Prinsenhof	12.626.417,63 €	12.623.830,05 €	2.587,58 €
5500050 Belfius - provisie prinsenhof	10.112,31 €	8.062,13 €	2.050,18 €
5500060 Belfius - provisie sociale dienst	3.774,51 €	3.513,63 €	260,88 €
5500100 Postchequerekening	25.452,36 €	25.452,36 €	0,00 €
5701000 Kas ontvanger	87.475,65 €	86.168,58 €	1.307,07 €
5800000 Kasoverdrachten	4.178.334,15 €	4.178.334,15 €	0,00 €
5800010 Interne overboekingen	1.348.186,96 €	1.348.186,96 €	0,00 €
6001110 Aankopen schoonmaakproducten	991,11 €	0,00 €	991,11 €
6001250 Aankoop arbeidskledij	533,26 €	0,00 €	533,26 €
6001330 Aankoop klein materiaal	23.440,29 €	1.044,44 €	22.395,85 €
6001380 Aankoop klein meubilair en kantoorultrusting	6.659,84 €	0,00 €	6.659,84 €
6001400 Aankoop klein medisch materiaal	1.953,64 €	0,00 €	1.953,64 €
6011000 Aankoop farmaceut.prod.en geneesmiddelen voor verbruik	4.769,49 €	0,00 €	4.769,49 €
6012000 Aankoop luiers en incontinenti materiaal	15.374,73 €	1.396,26 €	13.978,47 €
6043000 Aankopen geneesmiddelen en farmaceut. Prod voor verkoop	10.345,89 €	0,00 €	10.345,89 €
6100100 Huur woningen	8.620,00 €	0,00 €	8.620,00 €
6103110 Onderhoud- en werkingskosten inrichting gebouwen	6.150,98 €	0,00 €	6.150,98 €
6103190 Andere kosten onderhoud herstelling gebouwen	41.308,40 €	2.324,27 €	38.984,13 €
6110300 Electriciteit	42.711,87 €	8.808,71 €	33.903,16 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6111000 Gas	30.536,84 €	2.093,62 €	28.443,22 €
6113500 Water	29.407,02 €	2.165,46 €	27.241,56 €
6113700 Kabel-TV	5.415,52 €	381,15 €	5.034,37 €
6121000 Brandverzekering	8.213,17 €	0,00 €	8.213,17 €
6122000 Autoverzekering	2.219,76 €	0,00 €	2.219,76 €
6124000 Verzekering dienstverplaatsing	587,51 €	0,00 €	587,51 €
6125000 Verzekering burgerlijke aanspr	4.992,77 €	572,81 €	4.419,96 €
6126000 Verzekering gezinsaansprakelijkheid	148,00 €	0,00 €	148,00 €
6127000 Verzekering alle risico's ICT materiaal	239,96 €	0,00 €	239,96 €
6128000 Verzekering werkongevallen en beroepsziekten	17.052,84 €	136,50 €	16.916,34 €
6130200 Huur kantooruitrusting en -machines	12.297,61 €	137,63 €	12.159,98 €
6131000 Sociaal secretariaat	39.661,55 €	0,00 €	39.661,55 €
6131050 Bureelbenodigdheden	4.730,86 €	0,00 €	4.730,86 €
6131100 Administratie- en leveringskosten maaltijdscheques	376,98 €	0,00 €	376,98 €
6132100 Postzegels en verzendingskoste	6.021,20 €	0,00 €	6.021,20 €
6132200 Telefoon, fax, internet	31.419,94 €	277,85 €	31.142,09 €
6133000 Documentatie en abonnementen	6.211,83 €	54,00 €	6.157,83 €
6133100 Kosten van opleiding en bijscholing	12.959,63 €	0,00 €	12.959,63 €
6133400 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties	36.579,61 €	342,60 €	36.237,01 €
6133900 Onderhoudscontracten machines en uitrusting	37.965,63 €	0,00 €	37.965,63 €
6133920 onderhoud en herstellingen van installaties en machines	24.422,47 €	0,00 €	24.422,47 €
6134000 Overige kosten	380,72 €	0,00 €	380,72 €
6134100 Receptie en representatie	752,32 €	0,00 €	752,32 €
6134300 Lidgelden	33.207,28 €	1.836,55 €	31.370,73 €
6134400 Aansluiting PBW - veiligheidscoördinator	6.039,49 €	0,00 €	6.039,49 €
6135000 onderhoud voertuig	1.487,29 €	0,20 €	1.487,09 €
6135020 Brandstof voertuigen	677,55 €	0,00 €	677,55 €
6135050 Dienstverplaatsingen	1.506,71 €	160,67 €	1.346,04 €
6136000 Diftar (restafval + GFT)	5.584,55 €	44,60 €	5.539,95 €
6138100 Prestaties arbeidsgen dienst	2.184,10 €	0,00 €	2.184,10 €
6139000 uitgaven technische werken	1.132,06 €	0,00 €	1.132,06 €
6139500 Beheerskost bovenwett. verzek. 2de pensioenspijler contract.	74,45 €	5,85 €	68,60 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6140000 Overige algemene kosten	31.474,62 €	250,00 €	31.224,62 €
6141100 Ereloon advocaten	3.464,30 €	1.440,00 €	2.024,30 €
6141300 Ereloon consultants	64.009,96 €	0,00 €	64.009,96 €
6141400 Ereloon geneesheer - door te factureren	19.204,66 €	0,00 €	19.204,66 €
6141410 Ereloon zorgverstrekkers	256,26 €	0,00 €	256,26 €
6141450 Ereloon coördinerend geneesheer	9.347,55 €	0,00 €	9.347,55 €
6141500 Ontspanning	7.983,65 €	606,19 €	7.377,46 €
6142000 Kosten informatica, informatica beheer	14.745,92 €	0,00 €	14.745,92 €
6144200 Uitgegeven was en linnen	16.637,70 €	0,00 €	16.637,70 €
6146610 aankoop catering	359.279,81 €	0,00 €	359.279,81 €
6147000 Werkingskosten personnalensystemen	209,56 €	0,00 €	209,56 €
6149200 Minder Mobielen Centrale lidmaatschap en andere kosten	1.147,88 €	0,00 €	1.147,88 €
6159400 Overige externe diensten/ schuldbemiddeling	9.207,00 €	0,00 €	9.207,00 €
6159500 Overige externe diensten juridische dienst	13.479,00 €	0,00 €	13.479,00 €
6169100 Door te rekenen wasserijkosten	5.908,45 €	0,00 €	5.908,45 €
6169200 kapperskosten	11.244,00 €	0,00 €	11.244,00 €
6170001 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur	8.077,03 €	0,00 €	8.077,03 €
6200100 Bezoldiging voorzitter	40.243,07 €	2.907,42 €	37.335,65 €
6200200 Presentiegeld van de leden	21.759,60 €	0,00 €	21.759,60 €
6201500 Bezoldigingen vastbenoemd pers	636.065,46 €	48.245,19 €	587.820,27 €
6202100 Bezoldigingen tijdelijk person	1.313.938,78 €	105.229,19 €	1.208.709,59 €
6202300 Bezoldigingen wep, activa, sine	222.151,23 €	15.528,98 €	206.622,25 €
6202400 Bezoldiging art.60§7	52.317,23 €	3.522,69 €	48.794,54 €
6202600 Bezoldigingen Jobstudenten	13.560,49 €	61,81 €	13.498,68 €
6211500 Werkgeversbijdrage RSZPPO vastbenoemd personeel	263.616,96 €	20.011,03 €	243.605,93 €
6212100 Werkgeversbijdrage RSZPPO tijdelijk personeel	380.510,29 €	32.794,88 €	347.715,41 €
6212300 Werkgeversbijdrage RSZPPO wep, activa, sine	62.764,30 €	4.797,92 €	57.966,38 €
6212400 Werkgeversbijdrage RSZPPO art.60§7	14.191,81 €	1.034,95 €	13.156,86 €
6212600 Werkgeversbijdrage RSZPPO Jobstudenten	735,66 €	3,94 €	731,72 €
6219000 Tussenkost sociale maribel	383.960,81 €	284.521,00 €	99.439,81 €
6219500 Fiscale maribel	0,00 €	915,68 €	-915,68 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6222100 Bovenwett. verz. tijdelijken 2de pensioenspijler contract.	14.498,80 €	1.152,04 €	13.346,76 €
6222300 Bovenwett. verz. w.p. activa, si.2de pensioenspijler contract.	2.265,57 €	170,35 €	2.095,22 €
6232000 Bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	9.058,01 €	448,00 €	8.610,01 €
6233000 Maaltijdcheques	62.021,10 €	84,00 €	61.937,10 €
6234000 Premies gemeenschappelijke sociale dienst personeel	1.613,85 €	0,81 €	1.613,04 €
6235000 fietsvergoeding	152,50 €	0,00 €	152,50 €
6237000 Inhoudingen RSZPPO gemeenschappelijke sociale dienst	2.004,65 €	0,00 €	2.004,65 €
6239000 Hospitalisatieverzekering personeel	16.249,19 €	102,64 €	16.146,55 €
6240000 Pensioenen voorzitter	10.024,82 €	771,14 €	9.253,68 €
6302000 Afschrijvingen op gebouwen	188.194,92 €	0,00 €	188.194,92 €
6302100 Afschrijving op installaties, machines niet medisch	11.141,84 €	0,00 €	11.141,84 €
6302200 Afschrijving op installaties, machines medisch	823,21 €	0,00 €	823,21 €
6302300 Afschrijving op meubilair, rollend materiaal	7.795,72 €	0,00 €	7.795,72 €
6302400 Afschrijving op informatica materiaal	2.543,58 €	0,00 €	2.543,58 €
6340000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - toevoeging	4.436,82 €	0,00 €	4.436,82 €
6350000 Voorzieningen pensioenen voorzitter	4.667,88 €	0,00 €	4.667,88 €
6360100 Voorzieningen voor vakantiegeld tijdelijken - toevoeging	73.149,36 €	79.785,89 €	-6.636,53 €
6360500 Voorzieningen voor vakantiegeld vastbenoemden - toevoeging	35.671,95 €	37.606,24 €	-1.934,29 €
6401100 Onroerende voorheffing	4.716,80 €	0,00 €	4.716,80 €
6401200 Roerende voorheffing	10,14 €	0,00 €	10,14 €
6420000 Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	1.987,50 €	0,00 €	1.987,50 €
6480001 Leefloon	125.130,58 €	2.830,00 €	122.300,58 €
6480005 leefloon inschrijving vreemdeelingenregister	72.259,95 €	1.431,76 €	70.828,19 €
6480009 Verhoogd leefloon daklozen	17.751,68 €	500,00 €	17.251,68 €
6481020 Steun in speciën NTV	5.570,01 €	66,65 €	5.503,36 €
6481030 Steun in speciën TV	27.046,75 €	0,00 €	27.046,75 €
6481040 Toekenning 10% extra steun OCMW gekoppeld aan leefloon	3.563,88 €	0,00 €	3.563,88 €
6481100 Voorschotten op lonen	1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €
6481200 Voorschotten op pensioenen	3.798,00 €	0,00 €	3.798,00 €
6481300 Voorschotten ZIV	2.463,42 €	0,00 €	2.463,42 €
6481600 Voorschotten op werkloosheids uitkeringen	7.366,16 €	0,00 €	7.366,16 €
6481810 Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instelling/OCMW's	17.767,38 €	0,00 €	17.767,38 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6481820 Plaatsingskosten in onthaalhuizen	73,14 €	0,00 €	73,14 €
6481900 Socio-culturele participatie (KB 08/04/2003)	4.442,70 €	0,00 €	4.442,70 €
6481910 Federale verwaarmingstoelage	10.051,82 €	54,00 €	9.997,82 €
6481920 Energiefonds (aandeel cliënten)	1.754,16 €	0,00 €	1.754,16 €
6481930 Minimum aardgaslevering	6.637,32 €	69,32 €	6.568,00 €
6481940 Sociale activering via gemeente	8.483,00 €	0,00 €	8.483,00 €
6482220 Bijdrage in de huur/huurwaarborgen	18.175,98 €	0,00 €	18.175,98 €
6482230 Bijdrage medische-, farmaceutische- en hospitalisatiekosten (wet 1965 en LOI)	11.367,85 €	271,07 €	11.096,78 €
6482260 Tussenkost in begrafeniskosten	7.387,95 €	0,00 €	7.387,95 €
6482350 Leefgeld LOI-bewoners	30.058,37 €	522,00 €	29.536,37 €
6482360 Tegemoetkoming andere kosten LOI	19.851,85 €	2.041,39 €	17.810,46 €
6482370 Subsidie vluchtelingen - Besluit Vlaamse Regering 13 mei 2016	1.176,00 €	1.176,00 €	0,00 €
6482500 Installatiepremie wet 23.08.04	3.764,46 €	0,00 €	3.764,46 €
6490001 Toegestane werkingssubsidies / werkingsbijdrage 't Kader	7.159,20 €	0,00 €	7.159,20 €
6500000 Intresten verbonden aan schulden	31.011,74 €	0,00 €	31.011,74 €
6571000 Kosten voor rekening courant	157,37 €	0,00 €	157,37 €
6930000 Over te dragen resultaat	881.432,28 €	0,00 €	881.432,28 €
7000000 Tegemoetkoming door begunstigen	17.075,26 €	923.966,85 €	-906.891,59 €
7001000 Tegemoetkoming door onderhoudsplichtigen	6.960,72 €	4.272,11 €	2.688,61 €
7005000 Lidgelden MMC	5.175,00 €	6.182,50 €	-1.007,50 €
7020000 Tegemoetkoming RIZIV	7.253,24 €	953.998,36 €	-946.745,12 €
7021000 Tegemoetkoming kosten kine ROB	0,00 €	6.534,33 €	-6.534,33 €
7023000 Opbrengsten derde luik	0,00 €	3.258,76 €	-3.258,76 €
7024000 Opbrengsten eindeloopbaan- en ADV	3.359,89 €	0,00 €	3.359,89 €
7032000 Opbrengsten cafetaria	440,00 €	10.660,20 €	-10.220,20 €
7033000 Opbrengsten soep en maaltijden	1.302,23 €	43.501,17 €	-42.198,94 €
7036000 Afvalverwerking serviceflats (diftar-systeem)	250,87 €	1.498,87 €	-1.248,00 €
7038000 Opbrengsten wasmachines en droogkasten	0,00 €	3.352,16 €	-3.352,16 €
7038500 Opbrengsten drankautomaten	368,40 €	1.477,25 €	-1.108,85 €
7039000 Overige diverse opbrengsten	268,45 €	12.502,79 €	-12.234,34 €
7041000 Opbrengsten aangerekende dokterskosten	308,00 €	21.402,50 €	-21.094,50 €
7043000 Opbrengsten aangerekende kosten apotheek	64,45 €	10.898,31 €	-10.833,86 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
7051000 Opbrengsten aangerekende kosten kapper	251,30 €	12.583,70 €	-12.332,40 €
7053000 Opbrengsten aangerekende kosten wasserij	191,82 €	6.217,69 €	-6.025,87 €
7056000 Opbrengsten aangerekende kosten TV-distributie	21,94 €	5.868,95 €	-5.847,01 €
7057000 Opbrengsten aangerekende kosten telefoon	15,22 €	3.610,17 €	-3.594,95 €
7058000 Opbrengsten aangerekende kosten water	0,00 €	7.227,89 €	-7.227,89 €
7059000 Opbrengsten aangerekende kosten verzekering BA	0,00 €	111,00 €	-111,00 €
7062000 Opbrengsten huur	3.941,20 €	385.247,37 €	-381.306,17 €
7400000 Gemeente- en provinciefonds	0,00 €	231.517,52 €	-231.517,52 €
7401100 Dotatie Gemeente Rijkvorschel	0,00 €	680.000,00 €	-680.000,00 €
7405000 Terugbetaling subsidie leefloon staatsaandeel (50% tot 60%)	7.855,77 €	43.939,59 €	-36.083,82 €
7405002 Leefloon inschrijving vreemdelingenregister (100%)	37,21 €	60.562,38 €	-60.525,17 €
7405004 Verhoogd leefloon (100%)	1.821,04 €	12.901,10 €	-11.080,06 €
7405005 Leefloon art. 60§7	0,00 €	21.559,38 €	-21.559,38 €
7405007 Terugbetaling sociale economie	0,00 €	24.986,77 €	-24.986,77 €
7405100 Tussenkomst personeel (leefloon)	0,00 €	11.048,53 €	-11.048,53 €
7405200 Subsidie federale verwarmingstoelage	0,00 €	10.417,82 €	-10.417,82 €
7405500 Installatiepremie wet 23.08.04	0,00 €	2.509,64 €	-2.509,64 €
7405900 Andere werkingssubsidies	0,00 €	186.782,22 €	-186.782,22 €
7406000 Tussenkomst energiefonds (cliënten)	0,00 €	1.754,16 €	-1.754,16 €
7406100 Subsidie minimum aardgaslevering (70%)	0,00 €	4.632,53 €	-4.632,53 €
7406200 Tussenkomst POD mi in de socio-culturele participatie	2.998,74 €	9.697,28 €	-6.698,54 €
7407300 Tussenkomst Fedasil LOI	1.840,26 €	134.884,36 €	-133.044,10 €
7409000 Integratiepremie Wep-plus/LDE	9,00 €	0,00 €	9,00 €
7409400 Toelage staat niet ingeschreven behoeftige vreemdelinge	3.725,33 €	4.350,94 €	-625,61 €
7409700 Werkuitkering Sine-tewerkstelling	30.026,25 €	77.651,25 €	-47.625,00 €
7409800 Tewerkstellingssubsidies gesco's	0,00 €	102.190,74 €	-102.190,74 €
7441000 Inhouding pensioen voorzitter	0,00 €	235,74 €	-235,74 €
7452000 Werknemersbijdrage maaltijdcheques	746,65 €	12.021,61 €	-11.274,96 €
7453000 Recuperatie schadevergoedingen	570,00 €	3.550,39 €	-2.980,39 €
7480000 Terugbetaling leefloon door betrokkenen	0,00 €	53.066,87 €	-53.066,87 €
7481030 Recuperatie steun in specien	0,00 €	26.751,80 €	-26.751,80 €
7481031 Recuperatie steun vorige jaren	0,00 €	125,00 €	-125,00 €

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Algemene rekening			
7481040 Recuperatie extra steun	0,00 €	827,48 €	-827,48 €
7481050 Minimum aardgaslevering aandeel cliënt (30%)	10,50 €	1.586,50 €	-1.576,00 €
7481100 Terugbetaling voorschotten loon	0,00 €	1.700,00 €	-1.700,00 €
7481200 Terugbetaling voorschotten pensioen	600,00 €	4.348,00 €	-3.748,00 €
7481300 Terugbetaling voorschotten Z.I.V.	0,02 €	2.463,42 €	-2.463,40 €
7481600 Terugbetaling voorschotten werkloosheidsuitkeringen	0,00 €	7.366,16 €	-7.366,16 €
7482020 Terugbetaling medische- en farmaceutische kosten (niet wet 1965)	0,00 €	14,65 €	-14,65 €
7482110 Recuperatie verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	1.969,95 €	9.185,34 €	-7.215,39 €
7482130 Recuperatie plaatsingskosten onthaalcentra	0,00 €	317,24 €	-317,24 €
7482160 Tussenkomst energiefonds (personeel)	0,00 €	25.738,40 €	-25.738,40 €
7482220 Recuperatie bijdrage in huur	0,00 €	22.874,98 €	-22.874,98 €
7482260 Terubetaling begrafeniskosten	0,00 €	2.512,80 €	-2.512,80 €
7502000 Intresten uit beleggingen	0,00 €	33,79 €	-33,79 €
7530000 In resultaat opgenomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0,00 €	90.925,66 €	-90.925,66 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00 €	1.404.637,37 €	-1.404.637,37 €
	83.354.616,93 €	83.354.616,93 €	0,00 €
	Totaal:		

DE WAARDERINGSREGELS

De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar. Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op het voortzetten van de activiteiten van het O.C.M.W. (principe van going-concern) De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig worden toegepast.

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan:

- of de aanschaffingsprijs; hij omvat de aankoopprijs, verhoogd met de bijkomende kosten (niet-terugbetaalbare belastingen, vervoerskosten en studiekosten).
- of de vervaardigingsprijs; hij omvat naast de aanschaffingskosten van de grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn; de indirecte productiekosten maken geen deel uit van de vervaardigingsprijs.
- of de schenkingswaarde; die omvat de waarde van goederen die aan het O.C.M.W. geschonken worden of in de nalatenschap aan het centrum toegewezen worden en de ermee samenhangende belastingen en kosten.
- in vreemde valuta's luidende vlottende activa en courante passiva worden omgerekend tegen het gemiddelde van de aankoop- en verkoopkoers op datum van afsluiting.

Bijzondere waarderingsregels vanaf 1 januari 2002

De artikelen 23 tot en met 55 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 behandelen de bijzondere waarderingsregels; hierna worden de specifieke waarderingsregels nader omschreven.

Oprichtingskosten

Bedragen vanaf 2500 EUR worden op het actief opgenomen. Ze worden afgeschreven over een looptijd van 5 jaren.

Immateriële vaste activa

Bedragen vanaf 1.250 EUR per investeringsproject worden op het actief opgenomen. Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 5 jaren.

Materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

Bedragen vanaf 2.500 EUR per investeringsproject worden op het actief opgenomen. Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 33 jaar; verbeteringswerken worden afgeschreven over een looptijd van maximum 15 jaar.

Medische installaties, machines en uitrusting

Bedragen vanaf 1.250 EUR per investeringsproject worden op het actief opgenomen. Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 5 jaar.

Niet-medische installaties, machines en uitrusting

Deze rubriek omvat onder meer: installaties, machines, telefoonuitrusting, verfraaiingswerken, veiligheidsinrichtingen en installaties,... Bedragen vanaf 1.250 EUR per investeringsproject worden op het actief opgenomen. Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 10 jaar.

Informatica-materiaal, audio-visuele apparaten,

Bedragen vanaf 1.250 EUR per investeringsproject worden op het actief opgenomen. Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 5 jaar.

Meubilair

Bedragen vanaf 1.250 EUR per investeringsproject worden op het actief opgenomen. Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 10 jaar.

Rollend materieel

Bedragen vanaf 2.500 EUR per investeringsproject worden op het actief opgenomen. Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 5 jaar.

Financiële vaste activa

De deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs. De borgtochten worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde waarbij de FIFO-methode wordt gebruikt. Klein materiaal dat continu wordt vernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is en waarvan de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk verandert van het ene boekjaar tot het andere wordt opgenomen voor een vast bedrag.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde. Op de vorderingen t.a.v. de cliënten, waarover onzekerheid bestaat inzake de inbaarheid ervan, worden volgende waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van deze vorderingen:

indien ouder dan 1 jaar: 10 %

indien ouder dan 2 jaar: 25 %

indien ouder dan 3 jaar: 50 %

indien ouder dan 4 jaar: 75 %

indien ouder dan 5 jaar: 100 %

Geldbeleggingen en liquide middelen

De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd aan nominale waarde; de vastrentende effecten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.

NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

BESTEMDE GELDEN

Bestemde gelden voor investeringsuitgaven LOI: 142.653,00 EURO

Bestemde gelden voor investeringsuitgaven dienstencentrum: 326.000,00 EURO

DEELNEMINGEN

