



Houthalen-Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

Jaarrekening 2019

(Algemene vergadering 25/06/2020)

Inhoudsopgave jaarrekening 2019

1	Beleidsnota	3
a	Doelstellingenrealisatie.....	4
b	Doelstellingenrekening (schema J1)	5
c	Financiële toestand	6
2	Financiële nota	7
a	Exploitatierekening (schema J2)	8
b	Investeringsrekening (schema J3)	9
c	Rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (schema J4).....	10
d	Liquiditeitenrekening (schema J5)	11
3	Samenvatting van de algemene rekeningen	12
a	Balans (schema J6)	12
b	Staat van kosten en opbrengsten (schema J7)	14

Beleidsnota

Doelstellingenrealisatie

Aangezien er geen prioritaire doelstellingen zijn, kan er geen invulling gegeven worden aan dit document.

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	672	573 618	572 946	4 125	573 625	569 500	3 625	827 740	824 115
Overig beleid	672	573 618	572 946	4 125	573 625	569 500	3 625	827 740	824 115
Exploitatie	172	573 618	573 446	3 625	573 625	570 000	3 625	827 740	824 115
Investeringsen	500	0	-500	500	0	-500	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 - Algemeen bestuur	376 504	34 138	-342 366	611 151	19 095	-592 056	727 318	17 195	-710 123
Overig beleid	376 504	34 138	-342 366	611 151	19 095	-592 056	727 318	17 195	-710 123
Exploitatie	367 129	34 138	-332 990	492 737	19 095	-473 642	663 318	17 195	-646 123
Investeringsen	9 375	0	-9 375	118 414	0	-118 414	64 000	0	-64 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - Welzijn	8 056 333	8 235 021	178 688	10 038 692	9 598 349	-440 343	8 495 997	8 173 029	-322 968
Overig beleid	8 056 333	8 235 021	178 688	10 038 692	9 598 349	-440 343	8 495 997	8 173 029	-322 968
Exploitatie	8 048 040	8 235 021	186 981	8 494 732	8 196 729	-298 003	8 478 657	8 173 029	-305 628
Investeringsen	8 293	0	-8 293	1 543 960	1 401 620	-142 340	17 340	0	-17 340
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	8 433 508	8 842 777	409 269	10 653 968	10 191 069	-462 899	9 226 940	9 017 964	-208 976
Exploitatie	8 415 340	8 842 777	427 437	8 991 094	8 789 449	-201 645	9 145 600	9 017 964	-127 636
Investeringsen	18 168	0	-18 168	1 662 874	1 401 620	-261 254	81 340	0	-81 340
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële toestand

	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1 139 529	267 362	872 167
III. Autofinancieringsmarge (I - II)	427 437	-201 645	629 082

Financiële nota

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	172	573 618	573 446	3 625	573 625	570 000	3 625	827 740	824 115
01 - Algemeen bestuur	367 129	34 138	-332 990	492 737	19 095	-473 642	663 318	17 195	-646 123
03 - Welzijn	8 048 040	8 235 021	186 981	8 494 732	8 196 729	-298 003	8 478 657	8 173 029	-305 628
TOTALEN	8 415 340	8 842 777	427 437	8 991 094	8 789 449	-201 645	9 145 600	9 017 964	-127 636

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financieel boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	500	0	-500	500	0	-500	0	0	0
01 - Algemeen bestuur	9 375	0	-9 375	118 414	0	-118 414	64 000	0	-64 000
03 - Welzijn	8 293	0	-8 293	1 543 960	1 401 620	-142 340	17 340	0	-17 340
TOTALEN	18 168	0	-18 168	1 662 874	1 401 620	-261 254	81 340	0	-81 340

Schema J4: De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

1500148 Buitenbewegwijzering				
DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	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. Investeringsen in materiële vaste activa		0	0	4 236
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	4 236
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	4 236
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. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	4 236

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agensschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

170007 Vervangingsaankoop meubilair ten behoeve van inkomhal WZC Vinkenhof

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0	5 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	5 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	5 000
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. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	5 000

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

190005 Aandelen TMVS

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa		500	500	500
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	500	500	500
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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. Vooruitbetaling 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		500	500	500

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		427 437	-201 645	-127 636
A. Uitgaven	60/5-694	8 415 340	8 991 094	9 145 600
B. Ontvangsten		8 842 777	8 789 449	9 017 964
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	254 115
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8 842 777	8 789 449	8 763 849
II. Investeringsbudget (B-A)		-18 168	-261 254	-81 340
A. Uitgaven	21/28-2906-664	18 168	1 662 874	81 340
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	1 401 620	0
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		409 269	-462 899	-208 976
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		730 260	730 260	210 953
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 139 529	267 362	1 977
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 139 529	267 362	1 977

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Samenvatting van de algemene rekeningen

Schema J6: De balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	1 495 524	1 622 150
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	590 989	550 095
B. Vorderingen op korte termijn	904 535	1 072 055
1. Vorderingen uit ruiltransacties	596 564	794 136
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	307 971	277 919
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
II. Vaste activa	363 506	408 724
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	500	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	500	0
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	0	0
C. Materiële vaste activa	363 006	408 724
1. Gemeenschapsgoederen	73 768	78 246
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	7 977	8 973
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	15 791	19 273
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	50 000	50 000
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	289 238	330 478
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	163 168	177 060
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	126 070	153 418
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0
Totaal ACTIVA	1 859 030	2 030 874

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	695 662	1 306 900
A. Schulden op korte termijn	695 662	1 306 900
1. Schulden uit ruiltransacties	695 436	1 304 898
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	339 667	415 011
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	355 769	889 887
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	226	2 002
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
B. Schulden op lange termijn	0	0
1. Schulden uit ruiltransacties	0	0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	1 163 368	723 974
Totaal PASSIVA	1 859 030	2 030 874

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	8 403 382	6 152 353
A. Operationele kosten	8 403 210	6 151 062
1. Goederen en diensten	1 521 752	1 015 570
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 880 703	4 659 166
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-11 957	475 506
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	10 650	0
6. Andere operationele kosten	2 062	820
B. Financiële kosten	172	1 291
C. Uitzonderlijke kosten	0	0
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
2. Toegestane investeringsubsidies	0	0
II. Opbrengsten	8 842 776	6 209 582
A. Operationele opbrengsten	8 842 745	6 209 581
1. Opbrengsten uit de werking	6 723 547	4 613 151
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	2 049 689	1 580 918
a. Algemene werkingssubsidies	573 587	325 000
b. Specifieke werkingssubsidies	1 476 102	1 255 918
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	69 509	15 512
B. Financiële opbrengsten	31	1
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0	0
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	439 394	57 229
A. Operationeel overschot/tekort	439 535	58 519
B. Financieel overschot/tekort	-141	-1 290
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	0	0
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	439 394	57 229
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	439 394	57 229