



Houthalen-Helchteren
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

OCMW

Jaarrekening 2019

(OCMW-raad 25/06/2020)

Inhoudsopgave jaarrekening 2019

1	Beleidsnota	3
a	Doelstellingenrealisatie.....	3
b	Doelstellingenrekening (schema J1)	4
c	Financiële toestand	5
2	Financiële nota	6
a	Exploitatierekening (schema J2)	7
b	Investeringsrekening (schema J3)	8
c	Rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (schema J4).....	9
d	Liquiditeitenrekening (schema J5)	19
3	Samenvatting van de algemene rekeningen	20
a	Balans (schema J6)	20
b	Staat van kosten en opbrengsten (schema J7)	22

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	1 256 375	4 116 865	2 860 489	1 267 750	4 134 092	2 866 342	1 262 500	4 129 734	2 867 234
Overig beleid	1 256 375	4 116 865	2 860 489	1 267 750	4 134 092	2 866 342	1 262 500	4 129 734	2 867 234
Exploitatie	530 243	4 111 515	3 581 272	536 875	4 134 092	3 597 217	536 875	4 129 734	3 592 859
Investeringsen	-21	5 350	5 371	3 775	0	-3 775	25	0	-25
Andere	726 154	0	-726 154	727 100	0	-727 100	725 600	0	-725 600
01 - Algemeen bestuur	1 491 923	743 790	-748 132	1 569 351	709 227	-860 124	809 371	7 227	-802 144
Overig beleid	1 491 923	743 790	-748 132	1 569 351	709 227	-860 124	809 371	7 227	-802 144
Exploitatie	1 491 923	743 790	-748 132	1 564 571	709 227	-855 344	809 371	7 227	-802 144
Investeringsen	0	0	0	4 780	0	-4 780	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Facilitair beheer	0	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0	0	0
Overig beleid	0	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0	0	0
Exploitatie	0	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - Welzijn	4 033 919	2 179 362	-1 854 556	4 857 728	3 711 371	-1 146 357	4 392 215	2 321 548	-2 070 667
Overig beleid	4 033 919	2 179 362	-1 854 556	4 857 728	3 711 371	-1 146 357	4 392 215	2 321 548	-2 070 667
Exploitatie	3 852 395	2 179 362	-1 673 032	4 128 295	2 309 751	-1 818 544	4 370 715	2 321 548	-2 049 167
Investeringsen	181 524	0	-181 524	729 432	1 401 620	672 188	21 500	0	-21 500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	6 782 216	7 046 767	264 551	7 694 828	8 561 440	866 612	6 464 086	6 458 509	-5 577
Exploitatie	5 874 560	7 041 417	1 166 857	6 229 741	7 159 820	930 079	5 716 961	6 458 509	741 548
Investeringsen	181 503	5 350	-176 153	737 987	1 401 620	663 633	21 525	0	-21 525
Andere	726 154	0	-726 154	727 100	0	-727 100	725 600	0	-725 600

Financiële toestand

	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.429.968	2.032.028	-602.061
III. Autofinancieringsmarge (I - II)	440.704	202.979	237.725

Financiële nota

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	530 243	4 111 515	3 581 272	536 875	4 134 092	3 597 217	536 875	4 129 734	3 592 859
01 - Algemeen bestuur	1 491 923	743 790	-748 132	1 564 571	709 227	-855 344	809 371	7 227	-802 144
02 - Facilitair beheer	0	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0	0	0
03 - Welzijn	3 852 395	2 179 362	-1 673 032	4 128 295	2 309 751	-1 818 544	4 370 715	2 321 548	-2 049 167
TOTALEN	5 874 560	7 041 417	1 166 857	6 229 741	7 159 820	930 079	5 716 961	6 458 509	741 548

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financieel boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	-21	5 350	5 371	3 775	0	-3 775	25	0	-25
01 - Algemeen bestuur	0	0	0	4 780	0	-4 780	0	0	0
02 - Facilitair beheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - Welzijn	181 524	0	-181 524	729 432	1 401 620	672 188	21 500	0	-21 500
TOTALEN	181 503	5 350	-176 153	737 987	1 401 620	663 633	21 525	0	-21 525

Schema J4: De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

1 Valorisaties gronden

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	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0

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		353 357	420 000	420 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		353 357	420 000	420 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	353 357	420 000	420 000
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		353 357	420 000	420 000

170003 Aankoop en plaatsing van een aircosysteem ten behoeve van LDC Perron Oost

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		14 976	15 000	7 500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		14 976	15 000	7 500
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	14 976	15 000	7 500
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		14 976	15 000	7 500

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

170005 Functionele aanpassingswerken kerk Laak ten behoeve van buitenschoolse kinderopvang

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	15 000	15 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	15 000	15 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	15 000	15 000
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		0	15 000	15 000

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

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		52 084	52 100	50 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		52 084	52 100	50 000
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	52 084	52 100	50 000
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		52 084	52 100	50 000

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

180002 Onvoorziene investeringsuitgaven

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		220	5 000	5 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220	5 000	5 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	2 500	2 500
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	220	2 500	2 500
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		220	5 000	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

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget
I. Exploitatiebudget (B-A)		1 166 857	930 079	741 548
A. Uitgaven	60/5-694	5 874 560	6 229 741	5 716 961
B. Ontvangsten		7 041 417	7 159 820	6 458 509
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	2 878 645	2 878 645	2 878 645
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	4 162 772	4 281 175	3 579 864
II. Investeringsbudget (B-A)		-176 153	663 633	-21 525
A. Uitgaven	21/28-2906-664	181 503	737 987	21 525
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	5 350	1 401 620	0
III. Andere (B-A)		-726 154	-727 100	-725 600
A. Uitgaven		726 154	727 100	725 600
1. Aflossing financiële schulden		726 154	727 100	725 600
a. Periodieke aflossingen	421/4	726 154	727 100	725 600
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)		264 551	866 612	-5 577
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 165 417	1 165 417	4 999 066
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 429 968	2 032 028	4 993 488
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)		1 429 968	2 032 028	4 993 488

		Mutatie			
BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	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	2 017 178	1 729 066
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1 450 122	1 142 978
B. Vorderingen op korte termijn	567 056	586 088
1. Vorderingen uit ruiltransacties	34 348	64 199
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	532 708	521 889
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	23 278 662	23 689 417
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	722 970	256 225
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10 750	10 750
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	666 745	200 000
5. Andere financiële vaste activa	45 475	45 475
C. Materiële vaste activa	22 555 692	23 433 192
1. Gemeenschapsgoederen	1 233 739	1 308 824
a. Terreinen en gebouwen	1 221 029	1 296 473
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	359	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	12 351	12 351
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	21 188 293	21 986 370
a. Terreinen en gebouwen	8 000 564	8 279 780
b. Installaties, machines en uitrusting	70 915	30 246
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	26 322	32 296
d. Leasing en soortgelijke rechten	13 090 492	13 644 048
3. Overige materiële vaste activa	133 660	137 998
a. Terreinen en gebouwen	133 660	137 998
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0
Totaal ACTIVA	25 295 840	25 418 483

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	19 491 896	20 192 816
A. Schulden op korte termijn	1 440 372	1 416 774
1. Schulden uit ruiltransacties	421 773	683 176
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	128 640	126 967
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	293 133	556 209
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	294 077	7 440
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	724 522	726 158
B. Schulden op lange termijn	18 051 524	18 776 042
1. Schulden uit ruiltransacties	18 022 757	18 747 275
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	496 896	496 896
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	496 896	496 896
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	17 525 861	18 250 379
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	28 767	28 767
II. Nettoactief	5 803 944	5 225 667
Totaal PASSIVA	25 295 840	25 418 483

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	6 931 848	9 600 236
A. Operationele kosten	6 407 983	8 906 488
1. Goederen en diensten	1 431 848	2 227 874
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 496 599	4 000 511
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1 056 358	704 814
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	1 741 132	1 742 023
5. Toegestane werkingssubsidies	594 848	196 260
6. Andere operationele kosten	87 198	35 006
B. Financiële kosten	522 935	542 208
C. Uitzonderlijke kosten	930	151 540
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	930	1 540
2. Toegestane investeringsubsidies	0	150 000
II. Opbrengsten	7 346 802	10 116 450
A. Operationele opbrengsten	7 041 333	9 790 634
1. Opbrengsten uit de werking	777 748	2 636 248
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	5 918 701	6 816 456
a. Algemene werkingssubsidies	4 111 430	3 900 187
b. Specifieke werkingssubsidies	1 807 271	2 916 269
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	299 940	258 652
5. Andere operationele opbrengsten	44 944	79 278
B. Financiële opbrengsten	303 528	325 816
C. Uitzonderlijke opbrengsten	1 941	0
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	414 954	516 214
A. Operationeel overschot/tekort	633 350	884 146
B. Financieel overschot/tekort	-219 407	-216 392
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	1 011	-151 540
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	414 954	516 214
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	414 954	516 214