

AGB MAC

Jaarrekening 2020

NBB



Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2020
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2020

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- At** Afschrijvingstabel
- Vt** Verrekeningstabel
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- DET** Detail van balansposten
- BTW** BTW-omzetaansluiting
- L** Loonaansluiting

Interne jaarrekening

Algemene rekening

31/12/2020

Balans na winstverdeling

Vaste activa	21/28	40.030.384,66
Immateriële vaste activa	21	64.984,35
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	2110000	86.402,95
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	2110009	(21.418,60)
Materiële vaste activa	22/27	39.965.090,31
Terreinen en gebouwen	22	36.204.120,35
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	2230000	86.442,71
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	2230009	(5.444,34)
Gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- b	2231000	141.711,70
Gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- b	2231009	(21.256,75)
Bebouwde terreinen in leasing of op grond van een soortgelij	2232000	41.254.020,74
Bebouwde terreinen in leasing of op grond van een soortgelij	2232009	(5.251.353,71)
Installaties, machines en uitrusting	23	1.428.643,91
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	2350000	2.376.232,45
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA -	2350009	(947.588,54)
Meubilair en rollend materieel	24	2.302.875,29
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	2450000	2.940.670,14
Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2450009	(733.273,37)
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanscha	2451000	20.386,50
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	2470000	102.540,96
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2470009	(36.368,75)
Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	2480000	36.805,69
Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2480009	(27.885,88)
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	29.450,76
Werken in uitvoering	2700000	29.450,76
Financiële vaste activa	28	310,00
Borgtochten betaald in contanten	2880000	310,00
Vlottende activa	29/58	7.327.164,52
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	7.059.905,48
Handelsvorderingen	40	776.500,62
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - exploitatie-o	4000100	41.726,77
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - recuperatie v	4000200	7.308,74
Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde (ko	4002000	670.029,00
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties - te ontvangen cred	4040020	3.255,02
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	4060000	31.357,20
Vooruitbetalingen op ruiltransacties ATOS	4060030	33,52
Vooruitbetalingen op ruiltransacties AGB's	4060040	22.790,37
Overige vorderingen	41	6.283.404,86
Terug te vorderen btw	4110000	3.860.761,98
Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n	4160000	656,00
waarborg leeggoed AGB MAC:CCM	4160101	1.413,71
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransactie	4161000	6.096,79
Vorderingen wegens werkingssubsidies: Andere	4163040	2.387.012,38
werkingstoelage		
Vorderingen wegens werkingssubsidies: specifieke projectsubs	4163230	27.464,00
Liquide middelen	54/58	207.674,94
BELFIUS - rekening-courant	5501000	105.292,64
BNP-PARIBAS-FORTIS - rekening-courant	5503000	97.180,86
Kas ontvanger	5701000	1.891,36
Kassen AGB MAC	5705000	3.310,08
Overlopende rekeningen	490/1	59.584,10
Over te dragen kosten	4900000	59.584,10
Totaal van de activa	20/58	47.357.549,18

	Algemene rekening	31/12/2020
Passiva		
Eigen vermogen	10/15	2.716.191,28
Overgedragen winst (verlies)	14	117.449,51
Gecumuleerd overschot - gecumuleerd tekort	1400000	48.913,75
Kapitaalsubsidies	15	2.598.741,77
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1500000	3.693.002,05
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1500009	(1.094.260,28)
Schulden	17/49	44.641.357,90
Schulden op meer dan één jaar	17	36.160.703,47
Financiële schulden	170/4	36.160.703,47
Overige leningen	174/0	36.160.703,47
Leningen (lange termijn) van de gemeenten	1740212	36.160.703,47
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	8.472.743,90
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	1.678.749,08
Andere leningen - Leningen van de gemeenten	4240212	1.678.749,08
Handelsschulden	44	4.860.257,61
Leveranciers	440/4	4.860.257,61
Leveranciers	4400000	4.615.056,21
Te ontvangen facturen	4440000	245.201,40
Vooruitbetalingen op bestellingen	46	43.645,11
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - AGB MAC	4600100	38.224,00
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - AGB MAC: Cu	4600110	5.421,11
Overige schulden	47/48	1.890.092,10
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	4710000	200.000,00
Borgtochten ontvangen in contanten (op korte termijn): AGB M	4880000	975,00
Overige schulden uit niet-ruiltransacties	4892000	1.689.117,10
Overlopende rekeningen	492/3	7.910,53
Toe te rekenen kosten	4920000	7.910,53
Totaal van de passiva	10/49	47.357.549,18

Algemene rekening

31/12/2020

Resultatenrekening

Brutomarge	9900	2.320.367,94
Bedrijfsopbrengsten	70/74	4.412.209,77
Omzet	70	2.727.721,50
Verkoop van dranken	7000010	41.554,31
Verkopen van andere roerende goederen	7000040	22.561,29
Opbrengsten uit prestaties	7010100	95.356,02
Toegangsgelden en ticketverkoop	7010200	277.501,13
Ter beschikking stellen zalen	7010500	87.820,23
Nutsvoorzieningen	7010600	31.758,59
Opbrengsten uit prestaties aan welzijnsverenigingen	7010800	12.598,34
Onroerende verhuur langlopende contracten	7020200	21.590,31
Roerende verhuur kortlopende contracten	7020300	1.828,12
Concessieopbrengsten	7020400	50.834,09
Prijssubsidies	7070000	2.084.319,07
Andere bedrijfsopbrengsten	74	1.684.488,27
Specifieke projectsubsidies	7406100	28.633,02
Overige specifieke werkingssubsidies	7409000	1.580.000,00
Recuperatie van kosten	7450100	12.783,66
Giften, schenkingen & legaten	7460100	39.389,26
Boetes	7490000	23.682,33
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	2.091.841,83
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	600/8	76.717,25
Aankoop dranken	6000010	29.249,23
Aankoop overige handelsgoederen	6000100	47.468,02
Diensten en diverse goederen	61	2.015.124,58
Periodieke erfpacht- en vruchtgebruikvergoedingen	6100030	33,00
Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103110	5.601,45
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103120	256.151,75
Benodigdheden voor schoonmaak gebouwen	6103130	6.465,38
Prestaties van derden voor schoonmaak gebouwen	6103140	216.590,60
Elektriciteit: gebouwen	6110100	140.116,70
Gas	6111100	54.171,87
Water: gebouwen	6113100	6.057,57
Verzekeringen: patrimonium	6121000	39.894,00
Verzekeringen: motorrijtuigen	6122000	896,37
Verzekeringen: overige	6125000	50.934,36
Administratie- en leveringskosten	6131010	3.204,12
Publicatiekosten	6131020	145,50
Documentatie en abonnementen	6131030	2.060,66
Lidgelden	6131040	5.660,91
Post- en frankeringskosten	6131060	13.724,15
Aankoop kantoorbenodigdheden	6131070	16.454,60
Huur meubilair en kantoomateriaal	6131080	3.054,11
ICT-onderhoudscontracten en softwarelicenties	6132020	127.441,33
Communicatiekosten (telefoon en internet)	6132030	13.979,70
Recepties, lunches en catering	6133010	16.309,61
Representatiekosten en public relations	6133020	250,00
Relatiegeschenken, attenties en prijzen	6133030	7.992,76
Communicatie- en promotiecampagnes	6133040	94.182,09
Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders en advocat	6134010	12.516,70
Erelonen en vergoedingen consultancy en audits	6134020	8.618,33
Erelonen en vergoedingen commissies, jury, adviesraden en ra	6134040	14.341,61
Erelonen en vergoedingen auteursrechten	6134050	31.594,36
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	6134060	13.438,01
Aankoop en huur diverse benodigdheden projecten en activitei	6135020	291.467,44
Erelonen en vergoedingen i.k.v. projecten en activiteiten	6135030	495.687,44
Aankoop drank en voeding voor werking autonome	6135050	18.735,93

	Algemene rekening	31/12/2020
gemeentebedri		
Opleidingskosten	6141020	53,72
Reis- en verblijfskosten	6141030	8.693,21
Kosten werkkledij	6141040	1.465,22
Huur technisch materieel	6151010	1.125,77
Onderhoud en herstelling technisch materieel	6151020	4.870,23
Kosten van bewaking en veiligheid	6151030	6.073,82
Aankoop klein niet-afschrijfbaar materiaal	6151050	23.426,00
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling voertuig	6152020	35,28
Olie en brandstof voor voertuigen	6152040	20,00
Huur transportmateriaal	6152050	402,83
Uitzendkrachten	6171000	1.186,09
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	2.097.629,78
Afschrijvingen op immateriële vaste activa	6301000	11.083,20
Afschrijvingen op materiële vaste activa	6302000	2.086.546,58
Andere bedrijfskosten	640/8	68.517,64
Onroerende voorheffing	6400010	24.658,83
Belastingen en taksen op rollend materieel	6400030	128,52
Overige werkingsbelastingen	6400100	20.609,14
Boetes	6430100	58,00
Andere specifieke werkingssubsidies: overige	6436100	22.885,01
Kasverschillen	6440100	178,14
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A	258.442,58
Uitzonderlijke kosten	6640100	258.442,58
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	(104.222,06)
Financiële opbrengsten	75/76B	366.156,00
Recurrente financiële opbrengsten	75	366.156,00
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	365.336,76
Betalingsverschillen	7590100	56,79
Andere financiële opbrengsten - overige	7590900	762,45
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	365.336,76
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	365.336,76
Financiële kosten	65/66B	13.020,19
Recurrente financiële kosten	65	13.020,19
Debetrente op financiële rekeningen	6570100	14,10
Kosten financieel beheer	6570200	13.006,02
Betalingsverschillen	6590100	(0,07)
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	248.913,75
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	248.913,75
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	248.913,75

Algemene rekening

31/12/2020

Resultaatverwerking

Te bestemmen winst (verlies)	9906	317.449,51
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	248.913,75
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	68.535,76
Resultaat vorig boekjaar	7900000	68.535,76
Over te dragen winst (verlies)	(14)	117.449,51
Over te dragen overschot van het boekjaar	6930000	48.913,75
Uit te keren winst	694/7	200.000,00
Vergoeding van de inbreng	694	200.000,00
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	6940000	200.000,00

Externe jaarrekening volgens schema NBB

23				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	E.	D.	VKT-inb 1

**JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *Autonoom Gemeentebedrijf - Mechelen actief in cultuur*

Rechtsvorm: *Autonoom Gemeentebedrijf*

Adres: *Grote Markt* Nr.: *21* Bus:

Postnummer: *2800* Gemeente: *Mechelen*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) – Ondernemingsrechtbank van *Antwerpen, afdeling Mechelen*

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer *BE 0546.688.337*

DATUM *01 / 01 / 2014* van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING *JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)*

goedgekeurd door de algemene vergadering van *31 / 05 / 2021*

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van *01 / 01 / 2020* tot *31 / 12 / 2020*

Vorig boekjaar van *01 / 01 / 2019* tot *31 / 12 / 2019*

De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn~~ ~~zijn niet~~² identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: *22* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.2, 6.7, 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17*

¹ Facultatieve vermelding.
² Schrapen wat niet van toepassing is.

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE****LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN**

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

<i>Björn SIFFER</i> <i>Stuivenbergvaart 68 bus 2, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Nadia CHARRADI</i> <i>Grote Nieuwedijk 167 bus 1, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Laura CORNETTE</i> <i>Jeanne Hellemansstraat 15, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Klaartje HEIREMANS</i> <i>Wittebroodstraat 19, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Frank HELLEMANS</i> <i>Keldermansvest 23, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Edwin KORVER</i> <i>Korte Heistraat 7, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Nils ROOFTHOOFD</i> <i>Papenhofstraat 37, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Barbara VAN DE PERRE</i> <i>Goswin de Stassartstraat 58, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Kenzo VAN DEN BOSCH</i> <i>Dageraadstraat 56 bus 4, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Bram VAN DER AUWERA</i> <i>Landbouwstraat 115, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Dirk VAN HECKE</i> <i>Zandpoortvest 10, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Secretaris</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Mats WALSCHAERS</i> <i>De Noterstraat 31, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Caluwaerts & Co Bedrijfsrevisoren</i> <i>Nr.: BE 0439.710.007</i> <i>Brusselsesteenweg 520, 2800 Mechelen, België</i> <i>Lidmaatschapsnr.: B00121</i>	<i>Bedrijfsrevisor</i> <i>26/11/2019 - 29/05/2023</i>

Vertegenwoordigd door:

Freddy Caluwaerts
(Bedrijfsrevisor)
Brusselsesteenweg 520, 2800 Mechelen, België
Lidmaatschapsnr.: A00614

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening ~~werd~~ / **werd niet*** geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap **;
- B. Het opstellen van de jaarrekening**;
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
Q&A bv Nr.: BE 0434.076.186 Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, België	224784 3 N 88	B

* Schrapen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20
VASTE ACTIVA		21/28	40.030.384,66	41.063.534,80
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	64.984,35	12.503,60
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	39.965.090,31	41.050.906,20
Terreinen en gebouwen		22	36.204.120,35	36.924.792,70
Installaties, machines en uitrusting		23	1.428.643,91	1.618.397,59
Meubilair en rollend materieel		24	2.302.875,29	2.482.067,65
Leasing en soortgelijke rechten		25
Overige materiële vaste activa		26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	29.450,76	25.648,26
Financiële vaste activa	6.1.3	28	310,00	125,00
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	7.327.164,52	24.066.792,03
Vorderingen op meer dan één jaar		29
Handelsvorderingen		290
Overige vorderingen		291
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3
Voorraden		30/36
Bestellingen in uitvoering		37
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	7.059.905,48	23.411.045,54
Handelsvorderingen		40	776.500,62	208.129,61
Overige vorderingen		41	6.283.404,86	23.202.915,93
Geldbeleggingen		50/53
Liquide middelen		54/58	207.674,94	581.126,56
Overlopende rekeningen		490/1	59.584,10	74.619,93
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	47.357.549,18	65.130.326,83

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	2.716.191,28	2.962.304,94
Inbreng		10/11
Beschikbaar		110
Onbeschikbaar		111
Herwaarderingsmeerwaarden		12
Reserves		13
Onbeschikbare reserves		130/1
Statutair onbeschikbare reserves		1311
Inkoop eigen aandelen		1312
Financiële steunverlening		1313
Overige		1319
Belastingvrije reserves		132
Beschikbare reserves		133
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)		14	117.449,51	68.535,76
Kapitaalsubsidies		15	2.598.741,77	2.893.769,18
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁴		19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160
Belastingen		161
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162
Milieuverplichtingen		163
Overige risico's en kosten		164/5
Uitgestelde belastingen		168

⁴ Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	44.641.357,90	62.168.021,89
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	36.160.703,47	37.210.031,37
Financiële schulden		170/4	36.160.703,47	37.210.031,37
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3
Overige leningen		174/0	36.160.703,47	37.210.031,37
Handelsschulden		175
Vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	8.472.743,90	24.735.017,99
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	1.678.749,08	1.645.401,78
Financiële schulden		43
Kredietinstellingen		430/8
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	4.860.257,61	23.089.616,21
Leveranciers		440/4	4.860.257,61	23.089.616,21
Te betalen wissels		441
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	43.645,11
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45
Belastingen		450/3
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9
Overige schulden		47/48	1.890.092,10
Overlopende rekeningen		492/3	7.910,53	222.972,53
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	47.357.549,18	65.130.326,83

RESULTATENREKENING

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten			
	9900	2.320.367,94	1.753.013,12
Brutomarge			
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	76A
Omzet*	70
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*	60/61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	2.097.629,78	2.027.219,68
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	635/8
Andere bedrijfskosten	640/8	68.517,64	91.959,11
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)	649
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A	258.442,58
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	-104.222,06	-366.165,67
Financiële opbrengsten	6.4 75/76B	366.156,00	414.999,67
Recurrente financiële opbrengsten	75	366.156,00	414.999,67
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	365.336,76
Niet-recurrente financiële opbrengsten	76B
Financiële kosten	6.4 65/66B	13.020,19	396,14
Recurrente financiële kosten	65	13.020,19	396,14
Niet-recurrente financiële kosten	66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	248.913,75	48.437,86
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	680
Belastingen op het resultaat	67/77
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	248.913,75	48.437,86
Onttrekking aan de belastingvrije reserves	789
Overboeking naar de belastingvrije reserves	689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	248.913,75	48.437,86

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	317.449,51	68.535,76
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	248.913,75	48.437,86
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	68.535,76	20.097,90
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2
aan de inbreng	691
aan de wettelijke reserve	6920
aan de overige reserves	6921
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	117.449,51	68.535,76
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794
Uit te keren winst	694/7	200.000,00
Vergoeding van de inbreng	694	200.000,00
Bestuurders of zaakvoerders	695
Werknemers	696
Andere rechthebbenden	697

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx	22.839,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8029	63.563,95	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8039	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8049	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059	86.402,95	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	10.335,40
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	11.083,20	
Teruggenomen	8089	
Verworven van derden	8099	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8109	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8119	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129	21.418,60	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	64.984,35	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	45.987.530,96
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	1.000.730,69	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8189	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	46.988.261,65	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219	
Verworven van derden	8229	
Afgeboekt	8239	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8249	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	4.936.624,76
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	2.086.546,58	
Teruggenomen	8289	
Verworven van derden	8299	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8319	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	7.023.171,34	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	39.965.090,31	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	125,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365	185,00	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8385	
Andere mutaties(+)/(-)	8386	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395	310,00	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8415	
Verworven van derden	8425	
Afgeboekt	8435	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8445	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8475	
Teruggenomen	8485	
Verworven van derden	8495	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8515	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar(+)/(-)	8545	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(28)	310,00	

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	(42)	1.678.749,08
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	6.666.340,27
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	29.494.363,20
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891
Overige leningen	901
Handelsschulden	8981
Leveranciers	8991
Te betalen wissels	9001
Vooruitbetalingen op bestellingen	9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021
Overige schulden	9051
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap		
Financiële schulden	8922
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892
Overige leningen	902
Handelsschulden	8982
Leveranciers	8992
Te betalen wissels	9002
Vooruitbetalingen op bestellingen	9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022
Belastingen	9032
Bezoldigingen en sociale lasten	9042
Overige schulden	9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	9062

RESULTATEN**PERSONEEL****Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister**

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN**Niet-recurrente opbrengsten**

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente financiële opbrengsten

Niet-recurrente kosten

Niet-recurrente bedrijfskosten

Niet-recurrente financiële kosten

FINANCIËLE RESULTATEN**Geactiveerde interesten**

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9087
76
(76A)
(76B)
66	258.442,58
(66A)	258.442,58
(66B)
6502

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

	Codes	Boekjaar
DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN	9149
Waarvan		
Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop	9150
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN		
Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	91611
Bedrag van de inschrijving	91621
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen	91631
Pand op het handelsfonds		
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt	91711
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan	91721
Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	91811
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd	91821
Bedrag van de betrokken activa		
Bedrag van de betrokken activa	91911
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd	91921
Voorrecht van de verkoper		
Boekwaarde van het verkochte goed	92011
Bedrag van de niet-betaalde prijs	92021

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa
 Bedrag van de inschrijving
 Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen

Codes	Boekjaar
91612
91622
91632
91712
91722
91812
91822
91912
91922
92012
92022

Pand op het handelsfonds

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt
 Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Bedrag van de betrokken activa

Bedrag van de betrokken activa
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed
 Bedrag van de niet-betaalde prijs

Boekjaar
.....
.....
.....
.....

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

.....

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Codes	Boekjaar
9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGULINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vereniging of stichting; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vereniging of stichting eveneens worden vermeld

.....
.....
.....
.....

Boekjaar
.....
.....
.....
.....

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (MET INBEGRIJ VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD)

Concessieovereenkomst Heilige geest (BNP) 9.000,00
Concessieovereenkomst Het Anker (BNP) 3.900,00
Concessieovereenkomst Het Predikeren (BNP) 8.000,00
.....

Boekjaar
9.000,00
3.900,00
8.000,00
.....

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
 Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
 Uitstaande vorderingen op deze personen

Codes	Boekjaar
9294
9295
9500

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
 Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Codes	Boekjaar
9501
9502

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Commissarismandaat

Boekjaar
7.125,00
.....
.....
.....

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie
 NIHIL

Boekjaar
0,00
.....
.....
.....

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie
 NIHIL

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap

Aard van de transactie
 NIHIL

WAARDERINGSREGELS

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. BEGINSEL

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels:

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming.

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op en heeft zij een (positieve) (negatieve) invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden

(Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast)
(Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden)

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir.

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming:

OPRICHTINGSKOSTEN

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd

HERSTRUCTURERINGSKOSTEN

De herstructureringskosten werden (geactiveerd) (niet geactiveerd) in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill belooft (meer) (niet meer) dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord:

MATERIELE VASTE ACTIVA

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

AFSCHRIJVINGEN GEMIDDELD TIJDENS HET BOEKJAAR

Afschrijvingspercentages

ACTIVA	Methode	Basis	Hoofdsom
--------	---------	-------	----------

Min. -

Max.

1. Oprichtingskosten				
2. Immateriële vaste activa	L	NG	10,00 - 33,33	
3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen (*)	L	NG	3,03 - 20,00	
4. Gebouwen in leasing en soortgelijke rechten		L NG		
Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.				
De Maan: 27 jaar				
Hof van Busleyden fase 1: 27 jaar				
Hof van Busleyden fase 2: 20 jaar				
Het Predikheren: 33 jaar				
5. Installaties, machines en uitrusting (*)	L	NG	5,00 -	
20,00		L NG	33,33 -	
10,00				
6. Rollend materieel (*)	L	NG	20,00 - 20,00	
7. Kantoormaterieel en meubilair (*)				
- Kantoormateriaal	L	NG	20,00 -	
33,33				
- Meubilair	L	NG	3,03 - 20,00	

Methode: L (lineaire) / D (degressieve) / A (andere)

Basis: NG (niet-geherwaardeerde) / G (geherwaardeerde)

(*) Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen

- bedrag voor het boekjaar:

EUR

- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint:

EUR

FINANCIELE VASTE ACTIVA

In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord

VOORWAARDEN

Vorraden worden geherwaardeerd tegen de AANSCHAFFINGSWAARDE berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

1. Grond- en hulpstoffen: NVT
2. Goederen in bewerking - gereed product: NVT
3. Handelsgoederen: NVT
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop: NVT

PRODUCTEN

- De vervaardigingsprijs van de producten (omvat) (omvat niet) de onrechtstreekse productiekosten.

- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, (omvat) (omvat geen) financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde.

(Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is)

BESTELLINGEN IN UITVOERING

Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd (tegen vervaardigingsprijs) (tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naargelang van de vordering der werken).

SCHULDEN

De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden (een) (geen) disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

VREEMDE VALUTA

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt:

LEASINGOVEREENKOMSTEN

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, § 1 van het koninklijk besluit van 30 januari tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen: EUR.

VERGELIJKBAARHEID OVEREENKOMSTIGE CIJFERS

Overeenkomstig art. 3:89, §1 KB 29 april 2019 dienen de andere zakelijke rechten die de onderneming bezit op onroerende goederen en die zijn bestemd om duurzaam te worden gebruikt voor de bedrijfsuitoefening en wanneer de vergoeding hiervan bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald, opgenomen te worden bij de rubriek van Terreinen en gebouwen (22). Voor dit boekjaar was dit opgenomen onder rubriek 25. Voor de leesbaarheid van de jaarrekening is voor boekjaar 2018 het bedrag van rubriek 25 opgenomen in rubriek 22.

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

Op 11 maart 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de uitbraak van COVID-19 officieel als pandemie wordt beschouwd. COVID-19 heeft tot op heden reeds significante effecten op de wereldeconomie. Deze is per 31 december 2020 nog steeds van toepassing.

Voor AGB MAC worden de gevolgen van de uitbraak van de COVID-19-crisis op de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 door het bestuursorgaan verantwoord als een gebeuren dat niet leidt tot aanpassing van de jaarrekening.

De veronderstellingen die gehanteerd worden bij de waardering van de financiële en niet-financiële activa op de balansdatum geven de informatie zoals die op 31 december 2020 beschikbaar was op voorzichtige, redelijke en onderbouwde wijze weer. Hoewel de volledige impact van de COVID-19-crisis op dit moment ongekend is en de voortschrijdende maatregelen niet redelijk kunnen ingeschat worden, is het bestuursorgaan van oordeel dat voldoende maatregelen werden genomen om de negatieve impact ervan zoveel als mogelijk in te perken. Het bestuursorgaan wijst hierbij op de mogelijke financiële risico's als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.

REMUNERATIEVERSLAG

voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 3:12, §1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Niet van toepassing

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN

	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2020	Voorziene aflossingen 2020 *	Werkelijke aflossingen 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
Sanerings- en consolidatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	Overige leningen	42.251.541,44	42.251.541,44	37.839.452,55	1.645.401,78	1.686.009,60	40.607,82	1.678.749,08
	Lening Stad 2017 (20jr)	1.620.000,00	1.620.000,00	1.329.938,87	73.986,84	73.986,84	0,00	74.990,10
	Lening Stad 2016 (20jr)	8.039.959,44	8.039.959,44	6.600.404,08	367.192,10	367.192,10	0,00	372.171,23
	Lening Stad 2018 (5jr)	300.000,00	300.000,00	120.681,34	59.999,14	59.999,14	0,00	60.226,54
	Lening Stad 2018 (10jr)	700.000,00	700.000,00	496.976,51	68.322,09	68.322,09	0,00	68.977,99
	Lening Stad 2018 (20jr)	3.870.000,00	3.870.000,00	3.368.288,63	170.026,01	170.026,01	0,00	172.877,35
	Lening Stad 2019 (33jr)	21.112.000,00	21.112.000,00	19.832.484,84	639.757,58	639.757,58	0,00	639.757,58
	Lening Stad 2020 (32jr)	670.029,00	670.029,00	629.421,18		40.607,82	40.607,82	20.303,91
	Lening Stad (ING)	4.865.000,00	4.865.000,00	4.437.643,98	215.178,11	215.178,11	0,00	218.220,73
	Lening stad (KBC)	1.074.553,00	1.074.553,00	1.023.613,09	50.939,91	50.939,91	0,00	51.223,65
	centafwijkingen			0,03			0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaarde	Restwaarde
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo		
0	0				2...0			2...0	2...9			2...9	2...0-2...9	
2100000 Kosten van ontwikkeling														
202000009	1	Onderzoeksvors	2020	5	0,00	3.802,50	0,00	3.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,50	0,00
Totaal 2100000 Kosten van ontwikkeling					0,00	3.802,50	0,00	3.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,50	0,00
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten														
201600004	2	Mobile SuiteYY	2017	1	14.419,00	0,00	0,00	14.419,00	8.651,40	2.883,80	0,00	11.535,20	2.883,80	0,00
201600004	3	Het Predikheren	2019	3	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00	1.684,00	1.684,00	0,00	3.368,00	5.052,00	0,00
202000001	1	K2020001036 - M	2020	4	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	1.320,37	0,00	1.320,37	7.134,63	0,00
202000001	2	K2020001153 - M	2020	4	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	284,18	0,00	284,18	1.885,82	0,00
202000001	3	K2020001224 - M	2020	4	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	30,64	0,00	30,64	209,36	0,00
202000001	4	K2020001259 - M	2020	4	0,00	15.390,00	0,00	15.390,00	0,00	2.074,49	0,00	2.074,49	13.315,51	0,00
202000001	5	K2020001310 - M	2020	4	0,00	9.234,00	0,00	9.234,00	0,00	1.123,26	0,00	1.123,26	8.110,74	0,00
202000001	6	K2020001311 - M	2020	4	0,00	542,50	0,00	542,50	0,00	63,61	0,00	63,61	478,89	0,00
202000001	7	K2020001312 - M	2020	4	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	7,04	0,00	7,04	52,96	0,00
202000001	8	K2020001439 - M	2020	4	0,00	6.156,00	0,00	6.156,00	0,00	725,23	0,00	725,23	5.430,77	0,00
202000001	9	K2020001755 - M	2020	4	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	625,44	0,00	625,44	7.829,56	0,00
202000001	10	K2020001870 -	2020	4	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	20,88	0,00	20,88	279,12	0,00
202000001	11	K2020002538 - M	2020	4	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	52,18	0,00	52,18	837,82	0,00
202000001	12	K2020002924 - M	2020	4	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	102,41	0,00	102,41	8.797,59	0,00
202000001	13	K2020002925 - M	2020	4	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	20,48	0,00	20,48	1.759,52	0,00
202000001	14	K2020003081 - S	2020	5	0,00	991,45	0,00	991,45	0,00	65,19	0,00	65,19	926,26	0,00
Totaal 2110000 Concessies, octrooien, licenties,					22.839,00	63.563,95	0,00	86.402,95	10.335,40	11.083,20	0,00	21.418,60	64.984,35	0,00
2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA														
201500002	8	Stadsschouwburg	2018	7	32.953,23	0,00	0,00	32.953,23	6.590,64	3.295,32	0,00	9.885,96	23.067,27	0,00
201500006	1	Tech materiaal	2015	0	14.903,88	0,00	0,00	14.903,88	14.903,88	0,00	0,00	14.903,88	0,00	0,00
201500006	3	Tech materiaal	2016	0	22.838,70	0,00	0,00	22.838,70	18.270,96	4.567,74	0,00	22.838,70	0,00	0,00
201500006	4	Tech materiaal	2017	1	18.763,22	0,00	0,00	18.763,22	11.257,93	3.752,64	0,00	15.010,57	3.752,65	0,00
201500006	5	Trekrentoren: 2	2017	6	321.777,06	0,00	0,00	321.777,06	96.533,13	32.177,71	0,00	128.710,84	193.066,22	0,00
201500006	6	Tech materiaal	2018	2	74.863,91	0,00	0,00	74.863,91	29.945,56	14.972,78	0,00	44.918,34	29.945,57	0,00
201500006	7	Tech materiaal	2019	3	22.984,53	0,00	0,00	22.984,53	4.596,91	4.596,91	0,00	9.193,82	13.790,71	0,00
201500007	1	Tech materiaal	2015	0	37.223,27	0,00	0,00	37.223,27	37.223,27	0,00	0,00	37.223,27	0,00	0,00
201500007	2	Tech materiaal	2016	0	16.900,58	0,00	0,00	16.900,58	13.520,47	3.380,11	0,00	16.900,58	0,00	0,00
201500007	3	Tech materiaal	2017	1	21.608,77	0,00	0,00	21.608,77	12.965,26	4.321,75	0,00	17.287,01	4.321,76	0,00
201500007	4	btw herziening	2017	0	1.980,96	0,00	0,00	1.980,96	1.980,96	0,00	0,00	1.980,96	0,00	0,00
201500007	5	Tech materiaal	2018	2	14.364,69	0,00	0,00	14.364,69	5.745,88	2.872,94	0,00	8.618,82	5.745,87	0,00
201500007	6	Tech materiaal	2019	3	15.856,88	0,00	0,00	15.856,88	3.171,38	3.171,38	0,00	6.342,76	9.514,12	0,00

2015000008	1	Tech materiaal	2015	0	725,62	0,00	0,00	725,62	725,62	0,00	0,00	725,62	0,00	0,00
2015000008	2	Uitrusting HvB	2016	0	3.286,16	0,00	0,00	3.286,16	2.628,93	657,23	0,00	3.286,16	0,00	0,00
2015000008	3	Uitrusting HvB	2017	1	12.704,00	0,00	0,00	12.704,00	7.622,40	2.540,80	0,00	10.163,20	2.540,80	0,00
2015000008	4	Uitrusting HvB	2018	2	11.577,77	0,00	0,00	11.577,77	4.631,11	2.315,55	0,00	6.946,66	4.631,11	0,00
2017000003	14	Hof van Busleyd	2018	7	1.265.932,49	0,00	0,00	1.265.932,49	253.186,50	126.593,25	0,00	379.779,75	886.152,74	0,00
2017000003	15	Hof van Busleyd	2018	2	302.276,88	0,00	0,00	302.276,88	120.910,76	60.455,38	0,00	181.366,14	120.910,74	0,00
2017000003	17	BP fase 3 Inric	2019	3	29.896,83	0,00	0,00	29.896,83	5.979,37	5.979,37	0,00	11.958,74	17.938,09	0,00
2017000003	18	BP fase 3 Inric	2019	3	1.927,32	0,00	0,00	1.927,32	385,46	385,46	0,00	770,92	1.156,40	0,00
2019000004	1	HPK Uitrusting	2019	3	4.562,53	0,00	0,00	4.562,53	912,51	912,51	0,00	1.825,02	2.737,51	0,00
2019000007	1	HvB Uitrusting	2019	3	27.721,50	0,00	0,00	27.721,50	5.544,30	5.544,30	0,00	11.088,60	16.632,90	0,00
2020000002	3	K2020000581 -	2020	4	0,00	0,00	33,09	-33,09	0,00	0,00	6,62	-6,62	-26,47	0,00
2020000002	4	K2020000616 - M	2020	4	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	163,21	0,00	163,21	761,79	0,00
2020000002	5	K2020000617 - M	2020	4	0,00	2.617,19	0,00	2.617,19	0,00	463,21	0,00	463,21	2.153,98	0,00
2020000002	6	K2020000618 - M	2020	4	0,00	0,00	33,09	-33,09	0,00	0,00	6,62	-6,62	-26,47	0,00
2020000002	7	K2020000883 - M	2020	4	0,00	123,14	0,00	123,14	0,00	18,96	0,00	18,96	104,18	0,00
2020000002	8	K2020001110 - M	2020	4	0,00	2.027,26	0,00	2.027,26	0,00	353,24	0,00	353,24	1.674,02	0,00
2020000002	9	K2020001165 - M	2020	4	0,00	1.851,00	0,00	1.851,00	0,00	337,74	0,00	337,74	1.513,26	0,00
2020000002	10	K2020001227 -	2020	4	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	139,02	0,00	139,02	1.008,98	0,00
2020000002	11	K2020001262 - M	2020	4	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	242,04	0,00	242,04	1.774,96	0,00
2020000002	12	K2020001365 - M	2020	9	0,00	27.714,12	0,00	27.714,12	0,00	1.495,80	0,00	1.495,80	26.218,32	0,00
2020000002	13	K2020001537 - M	2020	4	0,00	2.535,38	0,00	2.535,38	0,00	255,62	0,00	255,62	2.279,76	0,00
2020000002	14	K2020001868 - M	2020	4	0,00	9.584,27	0,00	9.584,27	0,00	645,95	0,00	645,95	8.938,32	0,00
2020000002	15	K2020001869 - M	2020	4	0,00	3.199,63	0,00	3.199,63	0,00	238,44	0,00	238,44	2.961,19	0,00
2020000002	16	K2020002245 - M	2020	4	0,00	1.156,20	0,00	1.156,20	0,00	50,68	0,00	50,68	1.105,52	0,00
2020000002	18	K2020002283 - M	2020	4	0,00	1.515,25	0,00	1.515,25	0,00	75,55	0,00	75,55	1.439,70	0,00
2020000002	19	K2020002284 - M	2020	4	0,00	337,25	0,00	337,25	0,00	15,71	0,00	15,71	321,54	0,00
2020000002	20	K2020002343 - M	2020	4	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	183,19	0,00	183,19	3.796,81	0,00
2020000002	21	K2020002608 -	2020	4	0,00	7.734,00	0,00	7.734,00	0,00	182,23	0,00	182,23	7.551,77	0,00
2020000002	22	K2020002609 - M	2020	4	0,00	7.734,00	0,00	7.734,00	0,00	182,23	0,00	182,23	7.551,77	0,00
2020000002	23	K2020002667 - M	2020	4	0,00	8.676,59	0,00	8.676,59	0,00	499,20	0,00	499,20	8.177,39	0,00
2020000002	24	K2020002804 - M	2020	4	0,00	458,10	0,00	458,10	0,00	4,02	0,00	4,02	454,08	0,00
2020000002	25	K2020003015 - M	2020	9	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00	0,00	2,33	0,00	2,33	8.487,67	0,00
2020000002	26	K2020003074 - M	2020	4	0,00	1.269,22	0,00	1.269,22	0,00	136,31	0,00	136,31	1.132,91	0,00
2020000002	27	K2020003074 - M	2020	4	0,00	2.012,94	0,00	2.012,94	0,00	118,02	0,00	118,02	1.894,92	0,00
2020000002	28	K2020002263 - M	2020	4	0,00	1.562,31	0,00	1.562,31	0,00	72,76	0,00	72,76	1.489,55	0,00
Totaal 2350000 Installaties, machines en uitrusting -					2.277.630,78	98.667,85	66,18	2.376.232,45	659.233,19	288.368,59	13,24	947.588,54	1.428.643,91	0,00
2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA														
2016000003	1	meubilair 2016	2016	0	6.378,00	0,00	0,00	6.378,00	5.102,40	1.275,60	0,00	6.378,00	0,00	0,00
2016000003	2	meubilair 2017	2017	1	5.888,44	0,00	0,00	5.888,44	3.533,07	1.177,69	0,00	4.710,76	1.177,68	0,00
2016000003	3	meubilair 2018	2018	2	5.189,93	0,00	0,00	5.189,93	2.075,98	1.037,99	0,00	3.113,97	2.075,96	0,00
2017000002	1	stadsschouwborg	2017	6	148.119,20	0,00	0,00	148.119,20	44.435,76	14.811,92	0,00	59.247,68	88.871,52	0,00

2017000003	16	Hof van Busleyd	2018	7	2.047.927,98	0,00	0,00	2.047.927,98	409.585,60	204.792,80	0,00	614.378,40	1.433.549,58	0,00
2017000003	19	BP fase 3 Inric	2019	8	59.877,24	0,00	0,00	59.877,24	5.987,72	5.987,72	0,00	11.975,44	47.901,80	0,00
2019000003	1	HvB Meubilair 2	2019	3	2.372,00	0,00	0,00	2.372,00	474,40	474,40	0,00	948,80	1.423,20	0,00
2019000006	1	HPK meubilair 2	2019	8	149.720,42	0,00	0,00	149.720,42	14.972,04	14.972,04	0,00	29.944,08	119.776,34	0,00
2020000003	3	K2020000581 - M	2020	9	0,00	0,00	221,44	-221,44	0,00	0,00	22,14	-22,14	-199,30	0,00
2020000003	4	K2020000618 - M	2020	9	0,00	0,00	221,44	-221,44	0,00	0,00	22,14	-22,14	-199,30	0,00
2020000003	5	K2020001032 - M	2020	4	0,00	2.197,05	0,00	2.197,05	0,00	358,75	0,00	358,75	1.838,30	0,00
2020000003	6	K2020001033 - M	2020	4	0,00	3.073,90	0,00	3.073,90	0,00	490,14	0,00	490,14	2.583,76	0,00
2020000003	7	K2020001309 - M	2020	4	0,00	4.745,23	0,00	4.745,23	0,00	603,23	0,00	603,23	4.142,00	0,00
2020000003	8	K2020001531 - M	2020	4	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00	191,45	0,00	191,45	1.782,55	0,00
2020000003	9	K2020001708 - M	2020	4	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	336,01	0,00	336,01	3.108,99	0,00
2020000003	10	K2020001998 - M	2020	4	0,00	2.010,65	0,00	2.010,65	0,00	132,21	0,00	132,21	1.878,44	0,00
2020000003	11	K2020002146 - M	2020	4	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	36,09	0,00	36,09	679,91	0,00
2020000003	12	K2020002802 - M	2020	4	0,00	3.562,18	0,00	3.562,18	0,00	31,23	0,00	31,23	3.530,95	0,00
2020000003	13	K2020002812 - M	2020	4	0,00	1.504,52	0,00	1.504,52	0,00	26,38	0,00	26,38	1.478,14	0,00
2020000003	14	K2020002922 -	2020	4	0,00	3.873,89	0,00	3.873,89	0,00	31,84	0,00	31,84	3.842,05	0,00
2020000003	15	K2020003074 -	2020	4	0,00	1.701,87	0,00	1.701,87	0,00	229,40	0,00	229,40	1.472,47	0,00
2020000003	16	K2020003074 - M	2020	4	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	45,98	0,00	45,98	953,02	0,00
2020000003	17	K2020003074 - M	2020	4	0,00	3.074,29	0,00	3.074,29	0,00	107,81	0,00	107,81	2.966,48	0,00
Totaal 2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA					2.425.473,21	32.877,58	442,88	2.457.907,91	486.166,97	247.150,68	44,28	733.273,37	1.724.634,54	0,00
2470000 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA														
2019000001	1	Kantooruitrusti	2019	3	7.102,00	0,00	0,00	7.102,00	1.420,40	1.420,40	0,00	2.840,80	4.261,20	0,00
2019000002	1	Kantooruitrusti	2019	3	82.045,20	0,00	0,00	82.045,20	16.409,04	16.409,04	0,00	32.818,08	49.227,12	0,00
2020000004	1	K2020001702 - M	2020	4	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	172,28	0,00	172,28	1.817,72	0,00
2020000004	2	K2020001801 - M	2020	4	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	161,75	0,00	161,75	2.238,25	0,00
2020000004	3	K2020002190 - M	2020	4	0,00	1.664,40	0,00	1.664,40	0,00	86,64	0,00	86,64	1.577,76	0,00
2020000004	4	K2020002539 - M	2020	4	0,00	641,36	0,00	641,36	0,00	24,95	0,00	24,95	616,41	0,00
2020000004	5	K2020002540 - M	2020	4	0,00	6.698,00	0,00	6.698,00	0,00	264,25	0,00	264,25	6.433,75	0,00
Totaal 2470000 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA					89.147,20	13.393,76	0,00	102.540,96	17.829,44	18.539,31	0,00	36.368,75	66.172,21	0,00
2480000 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA														
2017000001	1	Lichte vrachtw	2017	1	32.909,00	0,00	0,00	32.909,00	19.745,40	6.581,80	0,00	26.327,20	6.581,80	0,00
2017000001	2	Bakfiets	2019	3	3.896,69	0,00	0,00	3.896,69	779,34	779,34	0,00	1.558,68	2.338,01	0,00
Totaal 2480000 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA					36.805,69	0,00	0,00	36.805,69	20.524,74	7.361,14	0,00	27.885,88	8.919,81	0,00
2530000 Terreinen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige MVA														
2020000005	3	K2020001951 -	2020	31	0,00	4.453,05	0,00	4.453,05	0,00	278,59	0,00	278,59	4.174,46	0,00
2020000005	4	Correctie erfpa	2020	32	0,00	0,00	6.699,74	-6.699,74	0,00	0,00	209,37	-209,37	-6.490,37	0,00
2020000005	5	BTW regul	2020	32	0,00	88.689,40	0,00	88.689,40	0,00	5.375,12	0,00	5.375,12	83.314,28	0,00
Totaal 2530000 Terreinen in leasing of op grond van					0,00	93.142,45	6.699,74	86.442,71	0,00	5.653,71	209,37	5.444,34	80.998,37	0,00
2531000 Gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige MVA														
2020000006	5	K2020001996 - M	2020	17	0,00	141.711,70	0,00	141.711,70	0,00	21.256,75	0,00	21.256,75	120.454,95	0,00
Totaal 2531000 Gebouwen in leasing of op grond van					0,00	141.711,70	0,00	141.711,70	0,00	21.256,75	0,00	21.256,75	120.454,95	0,00

2532000 Bebouwde terreinen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige MVA

2014000002	2	Hof van Busleyd	2014	20	8.685.306,20	0,00	0,00	8.685.306,20	1.930.068,06	321.678,01	0,00	2.251.746,07	6.433.560,13	0,00
2015000001	5	Hof van Busleyd	2018	17	6.330.156,16	0,00	0,00	6.330.156,16	633.015,62	316.507,81	0,00	949.523,43	5.380.632,73	0,00
2015000002	2	Stadsschouwborg	2015	4	46.958,85	0,00	0,00	46.958,85	23.479,43	4.695,89	0,00	28.175,32	18.783,53	0,00
2015000002	3	Schouwborg: Sce	2016	5	35.557,06	0,00	0,00	35.557,06	14.222,83	3.555,71	0,00	17.778,54	17.778,52	0,00
2015000002	4	Vervangen vloer	2017	6	9.438,63	0,00	0,00	9.438,63	2.831,58	943,86	0,00	3.775,44	5.663,19	0,00
2015000002	5	inrichtingswerk	2017	6	2.537,43	0,00	0,00	2.537,43	761,22	253,74	0,00	1.014,96	1.522,47	0,00
2015000002	6	Schouwborg: Sce	2017	9	-2.122,84	0,00	0,00	-2.122,84	-707,61	0,00	235,87	-943,48	-1.179,36	0,00
2015000002	7	Stadsschouwborg	2017	4	1.538,37	0,00	0,00	1.538,37	576,90	139,85	0,00	716,75	821,62	0,00
2015000002	10	Stadsschouwborg	2019	8	32.735,21	0,00	0,00	32.735,21	3.273,52	3.273,52	0,00	6.547,04	26.188,17	0,00
2015000005	1	't schipke - 20	2015	0	25.648,26	0,00	0,00	25.648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.648,26	0,00
2016000001	1	Kitchenette en	2016	0	4.968,06	0,00	0,00	4.968,06	3.974,45	993,61	0,00	4.968,06	0,00	0,00
2016000001	2	cultuurcafé: aa	2016	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2016000001	3	aankoop De Maan	2017	23	4.375.465,00	0,00	0,00	4.375.465,00	486.162,78	162.054,26	0,00	648.217,04	3.727.247,96	0,00
2016000001	4	Kitchenette en	2017	0	3,48	0,00	0,00	3,48	2,61	0,87	0,00	3,48	0,00	0,00
2016000001	5	H.Geesthuis: ge	2017	1	6.230,46	0,00	0,00	6.230,46	3.738,27	1.246,09	0,00	4.984,36	1.246,10	0,00
2016000001	6	cultuurcafé: aa	2017	0	4,20	0,00	0,00	4,20	3,15	1,05	0,00	4,20	0,00	0,00
2016000001	7	De Garage 2017	2017	6	1.448,30	0,00	0,00	1.448,30	434,49	144,83	0,00	579,32	868,98	0,00
2016000001	8	H.Geest 2018 br	2018	7	6.906,04	0,00	0,00	6.906,04	1.381,20	690,60	0,00	2.071,80	4.834,24	0,00
2016000001	9	H.Geest: elektr	2019	8	8.327,15	0,00	0,00	8.327,15	832,72	832,72	0,00	1.665,44	6.661,71	0,00
2016000005	2	Foyer schilderw	2017	6	14.205,36	0,00	0,00	14.205,36	4.261,62	1.420,54	0,00	5.682,16	8.523,20	0,00
2019000005	1	HPK Erfpacht	2019	31	21.112.000,00	576.357,62	0,00	21.688.357,62	639.757,58	679.086,20	0,00	1.318.843,78	20.369.513,84	0,00
Totaal 2532000 Bebouwde terreinen in leasing of op					40.703.311,38	576.357,62	0,00	41.279.669,00	3.752.870,42	1.498.719,16	235,87	5.251.353,71	36.028.315,29	0,00

2750000 Roerend erfgoed

2015000003	1	Besloten Hofjes	2015	0	1.424,46	0,00	0,00	1.424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,46	0,00
2015000003	2	Besloten Hofjes	2016	0	101.879,45	0,00	0,00	101.879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	101.879,45	0,00
2015000003	3	Besloten Hofjes	2017	0	86.203,08	0,00	0,00	86.203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	86.203,08	0,00
2015000003	4	Besloten Hofjes	2018	0	56.463,74	0,00	0,00	56.463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56.463,74	0,00
2015000003	5	Besloten Hofjes	2019	0	37.557,50	0,00	0,00	37.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.557,50	0,00
2015000004	1	Restauraties 20	2015	0	33.063,34	0,00	0,00	33.063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33.063,34	0,00
2015000004	2	Restauraties 20	2016	0	6.903,00	0,00	0,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,00	0,00
2015000004	3	Restauraties 20	2017	0	26.902,05	0,00	0,00	26.902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26.902,05	0,00
2015000004	4	verwerven colle	2018	0	50.106,08	0,00	0,00	50.106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50.106,08	0,00
2015000004	5	Restauraties 20	2018	0	24.940,27	0,00	0,00	24.940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,27	0,00
2015000004	6	Restauraties 20	2019	0	2.963,00	0,00	0,00	2.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,00	0,00
2015000004	7	collectie Ducci	2019	0	26.756,73	0,00	0,00	26.756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26.756,73	0,00
2020000007	1	K2020001520 - M	2020	0	0,00	2.082,15	0,00	2.082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,15	0,00
2020000007	2	K2020001621 - M	2020	0	0,00	24.890,00	0,00	24.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.890,00	0,00
2020000007	3	K2020001858 - M	2020	0	0,00	627,38	0,00	627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	627,38	0,00
Totaal 2750000 Roerend erfgoed					455.162,70	27.599,53	0,00	482.762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	482.762,23	0,00

2751000 Roerend erfgoed: kunstwerken

2020000008	1	K2020001201 - M	2020	0	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00
2020000008	2	K2020002760 - M	2020	0	0,00	13.115,00	0,00	13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.115,00	0,00
2020000008	3	K2020002761 - M	2020	0	0,00	1.311,50	0,00	1.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,50	0,00
Totaal 2751000 Roerend erfgoed: kunstwerken					0,00	20.386,50	0,00	20.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.386,50	0,00
2880000 Borgtochten betaald in contanten														
2018000001	1	Waarborg museum	2018	0	125,00	185,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
Totaal 2880000 Borgtochten betaald in contanten					125,00	185,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
Algemeen totaal					46.010.494,96	1.071.688,44	7.208,80	47.074.974,60	4.946.960,16	2.098.132,54	502,76	7.044.589,94	40.030.384,66	0,00

22-apr-2021 04:41

Pagina 1 van 1

Volgnr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Term.	Heropening 15...0	Nieuw	Mutatie	Saldo	Heropening 15...9	Verrekening BJ	Saldo	Boekwaarde
2016000001	1	Besloten Hofjes	2016	0	93.686,09	0,00	0,00	93.686,09	0,00	0,00	0,00	93.686,09
2016000001	2	Besloten Hofjes	2017	0	144.642,97	0,00	0,00	144.642,97	0,00	0,00	0,00	144.642,97
2016000001	3	Besloten Hofjes	2019	0	5.062,64	0,00	0,00	5.062,64	0,00	0,00	0,00	5.062,64
2017000001	2	REALISATIE BOUR	2018	7	1.017.324,96	0,00	0,00	1.017.324,96	203.464,99	101.732,50	305.197,49	712.127,47
2017000001	3	REALISATIE BOUR	2018	2	242.914,86	0,00	0,00	242.914,86	97.165,94	48.582,97	145.748,91	97.165,95
2017000001	4	REALISATIE BOUR	2018	7	1.645.749,88	0,00	0,00	1.645.749,88	329.149,98	164.574,99	493.724,97	1.152.024,91
2017000001	5	saldo REALISATI	2019	7	159.317,25	0,00	0,00	159.317,25	31.863,45	15.931,73	47.795,18	111.522,07
2017000001	6	saldo REALISATI	2019	2	31.151,73	0,00	0,00	31.151,73	12.460,70	6.230,34	18.691,04	12.460,69
2017000001	7	saldo REALISATI	2019	7	265.342,32	0,00	0,00	265.342,32	53.068,46	26.534,23	79.602,69	185.739,63
2019000001	1	SB schilderwerk	2019	8	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	14.000,00
2020000001	1	toelages kunstw	2020	0	0,00	70.309,35	0,00	70.309,35	0,00	0,00	0,00	70.309,35
Totaal 1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal					3.622.692,70	70.309,35	0,00	3.693.002,05	728.923,52	365.336,76	1.094.260,28	2.598.741,77
Algemeen totaal					3.622.692,70	70.309,35	0,00	3.693.002,05	728.923,52	365.336,76	1.094.260,28	2.598.741,77

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2020	Voorziene aflossingen 2020 *	Werkelijke aflossingen 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGB MAC

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
2880000		Borgtochten betaald in contanten	310,00	125,00	Waarborg museumpas applicatietoestel
				185,00	Waarborg museumpas applicatietoestel
4000100		Vorderingen uit exploitatie-ontvangsten	41.726,77	41.726,77	Zie lijst openstaande klanten
4000200		Recuperatie van kosten	7.308,74	6.699,74	Vercallis (Opbrengst 2020000711) - 2021 ontvangen
				609,00	GEMEENTE 'S HERTOGENBOSCH-STAD (Opbrengst 2020000731)
4002000		Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde (ko	670.029,00	670.029,00	Stad Mechelen: te ontvangen lening financiering 2020
4040020		Te innen opbrengsten uit ruiltransacties - te ontvangen cred	3.255,02	2.295,02	CN/2021000364 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) DE MAAN/DE KUUB EL CN PERIO
				360,00	CN/2021000054 - PATISSERIE VANDERBEEK - (49) Sinterklaaspakketjes (zie factuur 2021
				600,00	CN/2021000029 - BENNY VERMEULEN - (49) CW_SDB: 50 A2 kaders Mechelen: Expo Cir
4050101		waarborg leeggoed AGB MAC:CCM	1.413,71	1.413,71	Waarborg leeggoed
4060000		Vooruitbetalingen op ruiltransacties	31.357,20	766,00	AF/2020002410 - VVBAD.-VL.VEREN.BIBL.-ARC.-DOC - VVBAD-lidmaatschap 2021
				168,00	AF/2020002503 - VVBAD.-VL.VEREN.BIBL.-ARC.-DOC - VVBAD-lidmaatschap 2021 incl. m
				275,00	AF/2020002555 - TOERISTISCHE ATTRAKTIES - (49) lidmaatschap 2021 Riebedebie
				283,50	AF/2020002824 - SECURITAS - (49) ABO MELDKAMER 01 01 - 31 03 2021
				62,97	AF/2020002825 - SECURITAS - (49) HPH ABO MELDKAMER INTERVENTIE 01 01 - 31 03
				95,00	AF/2020002914 - Pelican Rouge Coffee Solutions - (49) CCM HUUR KOFFIEMACHINE MA
				66,52	AF/2020002926 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) HPH/VERCALLIS VOORSCHOT GA
				24,92	AF/2020002927 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) HVB 63 EL VOORSCHOT JANUAR
				156,37	AF/2020002928 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) HVB 63 GAS VOORSCHOT JANUA
				175,64	AF/2020002929 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) DE MAAN/DE GARAGE/ODT12 EL
				75,55	AF/2020002930 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) DE MAAN/DE GARAGE/ODT11 G
				186,37	AF/2020002931 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) DE MAAN/DE GARAGE/ODT 11 E
				28,81	AF/2020002932 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) DE MAAN/DE KUUB GAS VOORSO
				517,21	AF/2020002933 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) DE MAAN/DE KUUB EL VOORSCH
				152,34	AF/2020002934 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) DE MAAN/DE GARAGE/ODT12 G
				6.541,50	AF/2020002962 - ETHIAS - (49) ALLE RISICO'S TENTOONSTELLINGEN ABONNEMENT 20
				645,06	AF/2020002963 - ETHIAS - (49) BA EN LO KNUSELACT/WANDELINGEN MUSEA 2021
				2.515,42	AF/2020002964 - ETHIAS - (49) ALLE RISICO'S PERMANENT VERBLIJF VOORWERPEN 2
				362,34	AF/2020002965 - ETHIAS - (49) ALLE RISICO'S PERMANENT VERBLIJF VOORWERPEN 2
				320,00	AF/2020000055 - De Boeck, Wouter - (49) opmaak flyer A5 recto/verso voor Kinderen va
				2.840,00	AF/2020000597 - Speybrouck, Isabelle - (49) KVDR: Honorarium scenografie Kinderen va
				2.485,00	AF/2020001029 - Speybrouck, Isabelle - (49) KVDR: Honorarium scenografie Kinderen va
				933,44	AF/2020000706 - GEERS OFFSET - (49) KVDR: Flyer Kinderen van de Renaissance
				6.365,70	AF/2020000605 - Volk - (49) KVDR: animatie Harnas Karel V
				800,00	AF/2020002816 - KERKHOFF J.A.M. - (49) KVDR: 8 objectbeschrijvingen voor KVDR Cata

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				727,32	AF/2020002669 - BRISTOL CITY COUNCIL - (49) KVDR: digitale afbeeldingen
				635,00	AF/2020002916 - REYNIERS MARC - vergoeding oktober t/m dec 2020 (vergaderingen, n
				450,00	AF/2020002280 - X E G - (49) KVDR: vertaling FR-NL en DE-NL bijdrage portrait de Cruy
				375,74	AF/2020001105 - Universiteit Antwerpen - (49) KVDR: vertaalopdracht NL-FR-DE persma
				360,00	AF/2020002258 - De Boeck, Wouter - (49) KVDR: advertentie septentrion en septentrion
				276,00	AF/2020002876 - SCALA GROUP SPA - (49) KVDR: digitale afbeelding Maitre de Moulins .
				240,00	AF/2020002668 - AKG - IMAGES PARIS - (49) KVDR: digitale afbeelding AKG334820 Ston
				214,00	AF/2020002717 - KHM-MUSEUMVERBAND - (49) KVDR: digitale afbeelding Köning Philip
				200,18	AF/2020002670 - ÖSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK - (49) KVDR: digitale afbee
				200,00	AF/2020002485 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - (49) KVDR: administrat
				156,80	AF/2020002721 - RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX AGENCE PHOTOGRAPHIQUE - (49
				114,00	AF/2020002718 - KHM-MUSEUMVERBAND - (49) KVDR: digitale afbeelding
				80,00	AF/2020002547 - BRIDGEMAN IMAGES - (49) KVDR: Mary of Austria c. 1520 afbeelding
				80,00	AF/2020002744 - BRIDGEMAN IMAGES - (49) KVDR: digitale afbeelding Young woman pl
				75,00	AF/2020002554 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - (49) KVDR: digitale fot
				60,00	AF/2020002598 - BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - (49) KVDR - Beeldrechten af
				46,50	AF/2020003008 - IMAGES ONLINE - (49) KvdR - Hoog resolutie beeld van add_ms_34294
				40,00	AF/2020002572 - Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg - (49) KVDR
				80,00	AF/2020002607 - THE WEISS GALLERY - (49) KVDR - Digitale afbeelding WG602 Gillis (E
				25,00	AF/2020002615 - KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK ALBERT - (49) KVDR: digitale afbeelding p
				25,00	AF/2020002745 - KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK ALBERT - (49) KVDR: digitale afbeelding
				24,00	AF/2020002249 - PQ BELGIUM - lunch voor meeting Sigrid en Bjorn Siffer over KvdR 9/1
				25,00	AF/2020002750 - KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK ALBERT - (49) KVDR: digitale afbeelding L
				5,00	AF/2020002570 - BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - (49) KVDR: HD beeld nr 472
4060040		Vooruitbetalingen op ruiltransacties AGB's	22.790,37	230,00	AF/2020001951 - Notaris Veerle Geens - Erelonen erfpacht het predikherenklooster
				10.892,49	AF/2021000019 - Ethias - SBB Brandverzekering 2021 - betaald in 2020
				6.138,47	AF/2021000018 - Ethias - HVB Brandverzekering RB 2021 - betaald in 2020
				1.863,44	AF/2021000017 - Ethias - HVB Brandverzekering kunstvoorwerpen 2021 - betaald in 2020
				3.665,97	AF/2021000015 - Ethias - De Garage Brandverzekering 2021 - betaald in 2020
4110000		Terug te vorderen btw	3.860.761,98	3.961.257,74	RC 31/01/2021
				-12.696,09	BTW regul PH exploitatie 2020
				-88.689,40	BTW regul PH investeringen 2020
				830,21	BTW periode "13" aan te geven 2021
				59,52	verschil periode 6/2020 => te regulariseren in 2021
4151000		Vorderingen investeringssubsidies	6.096,79	1.430,40	VLAAMSE GEMEENSCHAP DEP CULTUUR-SPORT-ME (opbrengst 2020000399)
				3.147,60	Saldo toelage Topstukenfods restauratie Karel V
				1.518,79	VLAAMSE OVERHEID - AGENTSCHAP (opbrengst 2020000611)
4153040		Vorderingen wegens werkingssubsidies: Andere werkingstoelage	2.387.012,38	9.839,80	STAD MECHELEN (Opbrengst 2020000644)
				99.319,00	STAD MECHELEN (Opbrengst 2020000665)
				77.681,00	STAD MECHELEN (Opbrengst 2020000682)

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				565,00	STAD MECHELEN (Opbrengst 2020000686)
				172.038,00	STAD MECHELEN (Opbrengst 2020000689)
				59.899,00	STAD MECHELEN (Opbrengst 2020000705)
				68,58	STAD MECHELEN (Opbrengst 2020000707)
				60.486,00	STAD MECHELEN (Opbrengst 2020000819)
				327.116,00	STAD MECHELEN (Opbrengst 2020000847)
				1.580.000,00	Stad Mechelen: te ontvangen coronatoelage
4153230		Vorderingen wegens werkingssubsidies: specifieke projectsubs	27.464,00	2.600,00	MINISTERIE VLAAMSE GEMEENSCHAP - SUBSIDIES (Opbrengst 2020000309)
				1.250,00	Vlaams -Nederlands huis deBuren (Opbrengst 2020000402)
				6.114,00	Koning Boudewijnstichting (Opbrengst 2020000836)
				17.500,00	FONDS BAILLET LATOUR (Opbrengst 2020000839)
4160000		Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n	656,00	656,00	Ontvangsten binnengekomen in AGB SAM 2020 - besteld voor AGB MAC
4240212		Andere leningen - Leningen van de gemeenten	1.678.749,08	1.678.749,08	KT 2021 stadsleningen
4400000		Leveranciers	4.615.056,21	4.615.056,21	Zie lijst openstaande leveranciers per 31/12/2020
4440000		Te ontvangen facturen	245.201,40	431,00	MECHELSE DRUKKERIJEN (kost 2020003029)
				181,00	MECHELSE DRUKKERIJEN (kost 2020003030)
				400,00	Van den Hoek, Shannen (kost 2020003033)
				99,06	La Lettre Volee - ANTE POST (kost 2020003039)
				45,00	IV-ENT (kost 2020003040)
				247,93	Vetsuypens, Bart (kost 2020003041)
				731,82	BPOST FINANCE &ACCOUNTING - (kost 2020003042)
				1.613,72	Vercallis (kost 2020003043)
				1.863,86	Vercallis (kost 2020003044)
				190,00	AGILITAS GROUP (kost 2020003046)
				260,00	AGILITAS GROUP (kost 2020003047)
				700,00	Demeulenaere, Hans (kost 2020003048)
				30,00	BOEKHANDEL J. DE SLEGTE (kost 2020003049)
				57,98	LYRECO BELGIUM (kost 2020003050)
				350,00	NEOS (kost 2020003051)
				264,15	Serneels, Stefan (kost 2020003052)
				34,71	Debeuckelaere Marieke (kost 2020003053)
				450,00	Dams, Stijn (kost 2020003055)
				1.518,04	CORACO (kost 2020003056)
				507,92	Florin, Maen (kost 2020003057)
				991,45	AF/2021000430 - Centralpoint België
				3.802,50	AF/2021000341 - KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN
				2.761,00	AF/2021000310 - t'Arsenaal vzw mechels miniatuur teater
				1.817,44	AF/2021000298 - CALUWAERTS & C°
				62,72	AF/2021000247 - SABAM
				123,42	AF/2021000178 - IVAREM

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				159,56	AF/2021000177 - IVAREM
				260,00	AF/2021000160 - AGILITAS GROUP
				190,00	AF/2021000159 - AGILITAS GROUP
				731,82	AF/2021000142 - "bpost"
				247,93	AF/2021000135 - Vetsuypens, Bart
				1.824,04	AF/2021000131 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				1.063,90	AF/2021000130 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				806,00	AF/2021000129 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				1.915,85	AF/2021000127 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				5.798,87	AF/2021000125 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				1.318,76	AF/2021000124 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				1.485,28	AF/2021000123 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				2.363,79	AF/2021000122 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				742,44	AF/2021000116 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				758,80	AF/2021000115 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				943,71	AF/2021000114 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				1.340,63	AF/2021000113 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				8,15	AF/2021000112 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				481,24	AF/2021000040 - SABAM
				403,42	AF/2021000038 - ATOS WORLDLINE
				26,60	AF/2021000037 - SABAM
				116,00	AF/2021000036 - SABAM
				240,00	AF/2021000035 - SABAM
				40,00	AF/2021000034 - SABAM
				22,87	AF/2021000033 - RICOH BELGIUM
				188,00	AF/2021000023 - SABAM
				10,23	AF/2021000022 - SABAM
				176,00	AF/2021000011 - SABAM
				4,15	AF/2021000013 - Facebook Ireland Limited
				170,21	AF/2021000010 - RICOH BELGIUM
				225,50	AF/2021000007 - ISABEL
				95,94	AF/2021000075 - ILGE Subscription Management
				265,10	AF/2021000445 - Vercallis
				223,82	AF/2021000012 - SABAM
				449,56	AF/2021000140 - AGILITAS GROUP
				95,14	AF/2021000074 - AGILITAS GROUP
				375,00	AF/2021000108 - JEF
				121,00	AF/2021000299 - BNP PARIBAS FORTIS...
				121,00	AF/2021000273 - BELFIUS BANK
				1.863,86	AF/2021000146 - Vercallis

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				1.613,72	AF/2021000144 - Vercallis
				1.518,04	AF/2021000173 - CORACO
				1.205,00	AF/2021000294 - Cobra
				1.072,00	AF/2021000295 - Cobra
				1.035,00	AF/2021000293 - CROWN WORLDWIDE
				700,00	AF/2021000288 - museumPASSmusées
				507,92	AF/2021000175 - Maen Florin
				450,00	AF/2021000171 - CORACO
				400,00	AF/2021000093 - Van den Hoek, Shannen
				376,30	AF/2021000297 - ZwartOpWit Groep
				355,00	AF/2021000289 - METAFOSE
				350,00	AF/2021000164 - NEOS
				264,15	AF/2021000165 - Serneels, Stefan
				229,36	AF/2021000290 - Stichting Museumpeil
				4.455,00	RAMING Q&A
				1.672,68	RAMING Bedrijfsrevisor
				200,00	RAMING Bankattest
				73,00	RAMING NBB neerlegging
				90.757,67	TOF fase 2 HvB - Le Compte Hans
				90.757,67	TOF fase 2 HvB - DMVA
4490000		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	200.000,00	200.000,00	Dividenduitkering 2020
4491100		Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - AGB MAC	38.224,00	4.996,00	openstaand bedrag CCM verkochte tickets van klanten die niet op verschillende schrijven
				12.228,00	Subsidie Koningn Boudewijnstichting - betrekking op 2021
				21.000,00	Subsidie 2021 - MJP000064
4491110		Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - AGB MAC: Cu	5.421,11	237,86	Betaling MOLLIE van nieuw verkochte tickets
				5.183,25	Verkochte tickets
4900000		Over te dragen kosten	59.584,10	24,29	AF/2020000145 - ABONNEMENTENLAND - Abonnement Rekto-verso ed. 86 2019 - ed. 3
				9,21	AF/2020000289 - WE TRANSFER - We Transfer Pro - abonnement van 3/02/2020-03/202
				318,11	AF/2020000292 - 2RIVERS - Yesplan light 01/02/2020 - 31/01/2021
				25,35	AF/2020000598 - COMBELL - Domeinnaam Museumnachtmechelen.be (25/04/2020-25/0
				23,09	AF/2020000694 - IDECOM MEDIA - HART magazine 04 2020 tem 03 2021
				8,90	AF/2020001000 - CULTUUR MARKETING - lidmaatschap 14/01/2020-31/01/2021
				1.406,50	AF/2020001086 - SEATGEEK - 2 SRO licences with TSRO, 1 SRO licence for reporting, 1 e
				18,67	AF/2020001176 - ABONNEMENTENLAND - (49) Abonnement Collect - Arts Antiques Aucti
				9.758,24	AF/2020001231 - Ticketmatic België - (49) CCM jaarlijkse vergoeding licentiekosten en h
				248,90	AF/2020001426 - ANTWERP ART - Lidmaatschap Antwerp Art seizoen 2020-2021
				49,27	AF/2020001491 - DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED - ONE PARK PLACE FLOOR 6 -
				98,46	AF/2020001526 - CCV BELGIUM - (49) inruil betaalterminal contract SC2006271 periode
				6,12	AF/2020001667 - DELTABLUE - (49) CCM Domeinnaam / H30 periode van 04/07/2020 t
				28,38	AF/2020001724 - COMBELL - (49) TNP: Domeinnaam theneverendingpark.be periode 7/1

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				2.057,14	AF/2020001756 - INTK - (49) Google Ad Grants jaarbeheer (18/09/2020 t/m 17/09/2021
				1.472,66	AF/2020001841 - BEELDZORG - HERMAN HOUBRECHTS - CCM Seizoensbrochure 2020 2
				12,03	AF/2020001844 - ABONNEMENTENLAND - Wabliedt Start editie 14 - 2020 t/m editie 13 2
				2.258,73	AF/2020001854 - AXIELL ALM NETHERLANDS - onderhoud Adlib licentie van 1/10/2020 t
				4.858,73	AF/2020001905 - HSBIB - (49) Onderhoudscontract bibliotheek van 01 09 2020 - 01 09 2
				51,33	AF/2020002666 - FEROKILL - HPH: ONGEDIERTEBESTRIJDING PERIODE: DECEMBER 20
				3.588,32	AF/2020002795 - BEELDZORG - HERMAN HOUBRECHTS - CCM VOORJAARSBROCHURES
				187,50	AF/2020002853 - Artport - geklimatiseerde opslag schilderijen volgens lijst in schilderijrel
				5,48	AF/2020002957 - TELENET - (49) CCM KING BU ABO 21 12 2020 - 20 01 2021
				128,87	AF/2020002958 - AGENTSCHAP VLAAMSE BELASTINGDIENST - (49) VERKEERSBELASTIN
				85,70	AF/2020003017 - IDECOM MEDIA - (49) Verlenging abonnement HART 01/12/2020 - 30/
				596,70	AF/2020002025 - HOME ACADEMY PUBLISHERS - Jaarlicentie Home Academy Club 1/7/2
				1.621,78	AF/2020002195 - REKTO VERSO - CCM ADVERTEREN NR 89 DEC '20- NR 92 SEPT '21
				4.018,51	AF/2020002495 - CAD Consultancy Customising Solutions - Opbouw expo Cindy Wricht in
				2.481,28	AF/2020002496 - CAD Consultancy Customising Solutions - Opbouw expo Cindy Wright
				994,68	AF/2020002463 - Chromasoom - Cindy Wright video
				868,09	AF/2020002463 - Chromasoom - Cindy Wright video
				654,83	AF/2020002499 - Promuseum - Ophanghaken voor expo Cindy Wright
				325,80	AF/2020002482 - Mirror Mirror - Consultancy: Bach, benodigheden HvB en stad
				655,09	AF/2020002482 - Mirror Mirror - Consultancy: Bach, benodigheden HvB en stad
				542,55	AF/2020003020 - Pro Forma - Cindy Wricht belichting expo
				494,65	AF/2020002293 - Profi Fotolabo - Imaging Cindy Wright
				160,44	AF/2020002367 - Antilope de Bie - Affiches en enveloppen
				430,13	AF/2020002367 - Antilope de Bie - Affiches en enveloppen
				273,98	AF/2020002545 - Ennis Maire - Vertalingen 4 talen
				271,28	AF/2020002417 - Vandenbosch, Femke - Tekst 'Eye to Eye'
				99,47	AF/2020002369 - Crown worldwide - Transport werken
				2.445,11	AF/2020002722 - Stockmans Kalenders - Kunstdrukken Eye to Eye & map
				547,30	AF/2020002117 - PIXELBOUND - CCM TENTO GARAGE MAEN FLORIN
				547,30	AF/2020002267 - KIMPE KRIS - CCM / GARAGE SCENOGRAFIE MAEN FLORIN
				454,86	AF/2020002003 - Soete, Thomas - CCM TENTO MAEN FLORIN Boekverzorging 'Playing at
				437,38	AF/2020003026 - PRO FORMA - Tweede bruikleenwissel SPO 2020: nieuwe boekenwiege
				273,65	AF/2020002167 - H ART - Florin: advertentie Maen Florin in H ART 207
				197,21	AF/2020001941 - Firma J. Christiaens - CCM TENTOONSTELLING MAEN FLORIN Warmwa
				114,05	AF/2020001971 - BULCKENS DRUKWERK - ZWART / WIT - folders A5 3luik Stefan Sernee
				87,08	AF/2020001962 - DONALD GARDNER - CCM TENTOONSTELLING MAEN FLORIN VERTALI
				47,49	AF/2020002723 - BULCKENS DRUKWERK - ZWART / WIT - herdruk bezoekersfolder tento
				221,96	AF/2020002273 - BENNY VERMEULEN - 50 A2 kaders Expo Maen Florin 21/09-12/10/20,
				17,55	AF/2020001569 - WEBCRAFT GmhH - SUPERMAGNETE - MF: magneethaken voor Maen F
				829,82	AF/2020002577 - GEERS OFFSET - CCM/DE GARAGE MAEN FLORIN HARDCOVER(300EX.

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				5,79	AF/2020002141 - ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT - water voor vernissage Maen Flo
				4,96	AF/2020002228 - J & D FOODS - CCM/ GARAGE TENTO MAEN FLORIN CATERING
				710,27	AF/2020001487 - Monotyperec - Persing dubbele vinyl LP
				119,36	AF/2020001160 - CADRUS - Kader TTO : Xavier Noirethomet CCM
				92,43	AF/2020002592 - H ART - ADVERTENTIE XAVIER NOIRET-TOME
				36,49	AF/2020001942 - ATELIER KZG - CCM TENTOONSTELLING XAVIER NOIRET 01 09 2020
				2.181,82	AF/2020001934 - SPLINTER - MAATWERK - CCM TENTOONSTELLINGSMEUBILAIR SERGI
				838,38	AF/2020002264 - TECHNI QUARTZ - CCM / TENTO SERGIO DE BEUKELAER STAAL
				209,42	AF/2020002345 - THIRY PAINTS VILVOORDE - CCM /DE GARAGE SERGIO DE BEUKELAE
				106,25	AF/2020002368 - BULCKENS DRUKWERK - ZWART / WIT - (49) CW_SDB: bezoekersgids
				10,98	AF/2020002405 - STUFFED - CCM/ TENTO SERGIO DE BEUKELAER CATERING/BROODJE
				3.914,55	AF/2020002714 - STOCKMANS KALENDERS - CCM /TENTO SERGIO DE BEULELAER AANK
				1.322,64	AF/2020002221 - CHROMASOOM - Opname en montage 4 portretten: Serneels, Florin, M
				1.574,49	AF/2019002917 - UITGEVERIJ LANNOO - KVDR : voorbereiding catalogus Kinderen van d
				2,85	AF/2019003739 - NMBS - KVDR: Treinticket Leuven-Mechelen in het kader van selectie v
				310,00	AF/2019003269 - De Brabandere, Leen - KVDR - Vergoeding conceptvoorstel Kinderen va
				256,20	AF/2019003192 - KOEN BOVEE - KVDR - Vergoeding indienen voorstel scenografie expo
				0,00	AF/2019001036 - TED ALKINS TRANSLATIONS - KVDR Vertaling NL-ENG: 'Kinderen van c
				0,00	AF/2019001250 - A.F.C. BVBA - KVDR vertaling NL-FR concepttekst tentonstelling Renais
				198,40	AF/2019002928 - De Boeck, Wouter - KVDR Ontwerp campagnebeeld Kinderen van de Re
				3,33	AF/2019002758 - FUNDACION COLECCION THYSSEN-BORNEMISZA - KVDR : digitaal bee
				5,00	AF/2019002759 - FUNDACION COLECCION THYSSEN-BORNEMISZA - KVDR : digitaal bee
				27,28	AF/2019002965 - RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX AGENCE PHOTOGRAPHIQUE - KVI
				160,20	AF/2019003479 - THE NATIONAL GALLERY COMPANY LTD - KVDR: reproductie catalogo
				53,01	AF/2019002964 - RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX AGENCE PHOTOGRAPHIQUE - KVI
4920000		Toe te rekenen kosten	7.910,53	346,85	AF/2021000360 - CINDY WRIGHT - Monografie All Well voor verkoop in museumshop (20
				211,86	AF/2021000287 - Pidpa - (49) DE MAAN/DE KUUB VERBRUIKSFACUUR 05 11 2020-04 0
				430,77	AF/2021000262 - Pidpa - (49) HVB 65 VERBRUIKSFACUUR 05 11 2020-04 02 2021
				13,93	AF/2021000261 - Pidpa - (49) HVB 65 VERBRUIKSFACUUR 05 11 2020-04 02 2021
				228,77	AF/2021000244 - Pidpa - (49) SSB VERBRUIKSFACUUR 05 11 2020-04 02 2021
				186,17	AF/2021000243 - Pidpa - (49) CCM MELAAN 1 VERBRUIKSFACUUR 05 11 2020-04 02 2
				634,74	AF/2021000242 - Pidpa - (49) CCM 5 VERBRUIKSFACUUR 05 11 2020-04 02 2021
				32,64	AF/2021000241 - Pidpa - (49) DE MAAN/ODT 12 VERBRUIKSFACUUR 05 11 2020-04 0
				164,98	AF/2021000240 - Pidpa - (49) DE MAAN VERBRUIKSFACUUR 05 11 2020-04 02 2021
				19,74	AF/2021000239 - Pidpa - (49) HVB 63 VERBRUIKSFACUUR 05 11 2020-04 02 2021
				86,50	AF/2021000238 - Pidpa - (49) PH/VERCALLIS VERBRUIKSFACUUR 05 11 2020-04 02 20
				555,01	AF/2021000237 - Pidpa - (49) PH VERBRUIKSFACUUR 05 11 2020 - 04 02 2021
				586,30	AF/2021000179 - Beeldsmederij De Maan - (49) DOORREKENING DRUKKOST SCHOOLBR
				287,18	AF/2021000052 - Dams, Stijn - TOF update labels 06/2020; 10/2020, combilabel 12/2020
				274,70	AF/2021000336 - SABAM - (49) CW: auteursrechten muziek scenografie Cindy Wright Eye

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				7,08	AF/2021000325 - ILGE Subscription Management - KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN
				1,28	AF/2021000603 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) HVB 63 GAS AFREK PERIODE 28
				-747,10	AF/2021000598 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) DE MAAN/DE GARAGE ODT 12 G
				-173,95	AF/2021000597 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) DE MAAN/DE GARAGE ODT 11 G
				-31,04	AF/2021000593 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) DE MAAN/ODT 11 EL CN PERIOD
				-323,51	AF/2021000588 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) DE MAAN/DE GARAGE ODT 12 E
				223,05	AF/2021000549 - LEEMANS KOEN - km-vergoeding Koen Leemans: periode okt 2020 - fe
				1.020,41	(49) CCM 7 GAS AFREK JANUARI 2021 - 17/12/2020 - 21/01/2021
				725,80	(49) CCM 2 EL AFREK JANUARI 2021 - 17/12/2020 - 21/01/2021
				583,29	(49) DE MAAN GAS AFREKENING JANUARI 2021 - 17/12/2020 - 21/01/2021
				401,94	(49) SSB GAS AFREKENING JANUARI 2021 - 17/12/2020 - 21/01/2021
				687,50	(49) PH GAS AFREKENING JANUARI 2021 - 17/12/2020 - 21/01/2021
				1.475,66	(49)HVB 65 GAS AFREK JANUARI 2021 - 17/12/2020 - 21/01/2021
5501000		BELFIUS - R/C	105.292,64	4.515,84	Rek xxx 9212 code 9009
				27.649,02	Rek xxx 1569 code 9006
				48.273,64	Rek xxx 0442 code 9004
				24.854,14	Rek xxx 5049 code 9007
5503000		BNP-PARIBAS-FORTIS - R/C	97.180,86	97.180,86	Rek xxx 1033
5701000		KAS ONTVANGER	1.891,36	1.891,36	CCM
5705000		Kassen AGB MAC	3.310,08	1.469,64	Kas BB
				1.259,25	Kasblad Museum
				581,19	kasboek HvB

BTW-OMZETAANSLUITING

BTW-MAANDAANGIFTEN - OMZET

Maandaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2020-01	24.081,64	320.582,82	355,50	55.718,72					11.506,79	389.231,89
2020-02	4.306,57	320.949,17	934,89	54.133,19					14.433,79	365.890,03
2020-03	1.474,78	201.634,04		11.477,28					95,04	214.491,06
2020-04	1.454,61	6.061,45		51.156,43					6.782,48	51.890,01
2020-05	1.551,39	2.559,44	4.983,76	46.264,18					3.816,56	51.542,21
2020-06	4.336,40	55.225,32		23.760,97					758,08	82.564,61
2020-07	5.115,82	66.970,26	7.524,44	40.548,27					2.080,73	118.078,06
2020-08	12.488,30	192.790,56		20.799,46					892,56	225.185,76
2020-09	8.735,17	97.064,69	655,54	47.198,18					11.760,70	141.892,88
2020-10	10.199,10	328.179,64	1.406,85	53.473,59					2.199,21	391.059,97
2020-11	21.159,52	207.217,92		22.854,09	252.267,69				253.220,91	250.278,31
2020-12	31.886,70	395.606,67	2.357,50	41.114,53	6.699,74				144.092,70	333.572,44
	126.790,00	2.194.841,98	18.218,48	468.498,89	258.967,43	0,00	0,00	0,00	451.639,55	2.615.677,23

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	Correctie	31/12/2020
700	Verkopen en dienstprestaties	64.115,60		64.115,60
701	Verkopen en dienstprestaties	505.034,31		505.034,31
702	Verkopen en dienstprestaties	74.252,52		74.252,52
703	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
704	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
705	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
706	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
707	Verkopen en dienstprestaties	2.084.319,07		2.084.319,07
	Totaal BTW-omzet	2.727.721,50	0,00	2.727.721,50

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2020
Omzet uit BTW-aangiften	2.615.677,23
Omzet uit boekhouding	2.727.721,50
Te verantwoorden verschil	-112.044,27

Verantwoording	AR	-112.044,27
70-rek niet naar de aangifte		-163.638,58
74-rekeningen met BTW		38.391,57
verschil journalen met BTW en aangiften		13.202,74
Te verantwoorden verschil		0,00

(+) = rubriek omzet uit boekhouding wordt verhoogd / (-) rubriek omzet uit boekhouding wordt verlaagd