

# AGB MAC

Jaarrekening 2021

**NBB**



# Inhoud NBB

---

## Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2021
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2021

## 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

## **Interne jaarrekening**

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
<b>Balans na winstverdeling</b>			
<b>Vaste activa</b>	<b>21/28</b>	<b>38.361.801,77</b>	<b>40.030.384,66</b>
<b>Immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>70.616,02</b>	<b>64.984,35</b>
Kosten van ontwikkeling	2100000	22.815,00	
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	2110000	86.524,52	86.402,95
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	2110009	(38.723,50)	(21.418,60)
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>22/27</b>	<b>38.290.875,75</b>	<b>39.965.090,31</b>
<b>Terreinen en gebouwen</b>	<b>22</b>	<b>34.829.954,95</b>	<b>36.204.120,35</b>
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	2230000	190.988,75	86.442,71
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	2230009	(10.790,83)	(5.444,34)
Gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- b	2231000	143.462,22	141.711,70
Gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- b	2231009	(32.511,28)	(21.256,75)
Bebouwde terreinen in leasing of op grond van een soortgelij	2232000	41.254.020,74	41.254.020,74
Bebouwde terreinen in leasing of op grond van een soortgelij	2232009	(6.726.014,10)	(5.251.353,71)
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	2291000	10.938,62	
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2291009	(139,17)	
<b>Installaties, machines en uitrusting</b>	<b>23</b>	<b>1.329.445,49</b>	<b>1.428.643,91</b>
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	2350000	2.581.316,18	2.376.232,45
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA -	2350009	(1.251.870,69)	(947.588,54)
<b>Meubilair en rollend materieel</b>	<b>24</b>	<b>2.095.661,13</b>	<b>2.302.875,29</b>
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	2450000	2.962.525,64	2.940.670,14
Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2450009	(984.075,04)	(733.273,37)
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanscha	2451000	68.841,50	20.386,50
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	2470000	103.749,55	102.540,96
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2470009	(56.939,19)	(36.368,75)
Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	2480000	36.805,69	36.805,69
Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2480009	(35.247,02)	(27.885,88)
<b>Activa in aanbouw en vooruitbetalingen</b>	<b>27</b>	<b>35.814,18</b>	<b>29.450,76</b>
Werken in uitvoering	2700000	35.814,18	29.450,76
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
Borgtochten betaald in contanten	2880000	310,00	310,00
<b>Vlottende activa</b>	<b>29/58</b>	<b>1.516.913,80</b>	<b>7.327.164,52</b>
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>	<b>40/41</b>	<b>1.120.176,02</b>	<b>7.059.905,48</b>
<b>Handelsvorderingen</b>	<b>40</b>	<b>164.470,90</b>	<b>776.500,62</b>
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	4000000	2.529,23	
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - exploitatie-o	4000100	83.778,32	41.726,77
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - recuperatie v	4000200	2.250,28	7.308,74
Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde (ko	4002000		670.029,00
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	4040000	983,49	
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties - te ontvangen cred	4040020	44.132,56	3.255,02
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	4060000	27.384,56	31.357,20
Vooruitbetalingen op ruiltransacties ATOS	4060030	31,69	33,52
Vooruitbetalingen op ruiltransacties AGB's	4060040		22.790,37
Vooruitbetalingen op ruiltransacties - AGB MAC: Hof van Busl	4060041	2.937,97	
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	4070000	492,00	
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	4090000	(49,20)	
<b>Overige vorderingen</b>	<b>41</b>	<b>955.705,12</b>	<b>6.283.404,86</b>
Terug te vorderen btw	4110000	54.882,83	3.860.761,98
Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n	4160000	656,00	656,00
waarborg leeggoed AGB MAC:CCM	4160101	1.627,18	1.413,71
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransactie	4161000	6.918,79	6.096,79
Vorderingen wegens werkingssubsidies: Andere	4163040	889.822,57	2.387.012,38
werkingstoelage			
Vorderingen wegens werkingssubsidies: specifieke projectsubs	4163230	1.797,75	27.464,00
<b>Liquide middelen</b>	<b>54/58</b>	<b>229.526,37</b>	<b>207.674,94</b>
BELFIUS - rekening-courant	5501000	198.400,65	105.292,64

	<b>Algemene rekening</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
BNP-PARIBAS-FORTIS - rekening-courant	5503000	23.438,61	97.180,86
Kas ontvanger	5701000	4.378,43	1.891,36
Kassen AGB MAC	5705000	3.308,68	3.310,08
<b>Overlopende rekeningen</b>	<b>490/1</b>	<b>167.211,41</b>	<b>59.584,10</b>
Over te dragen kosten	4900000	167.211,41	59.584,10
<b>Totaal van de activa</b>	<b>20/58</b>	<b>39.878.715,57</b>	<b>47.357.549,18</b>

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
<b>Passiva</b>			
<b>Eigen vermogen</b>	<b>10/15</b>	<b>1.878.232,13</b>	<b>2.716.191,28</b>
<b>Overgedragen winst (verlies)</b>	<b>14</b>	<b>148.314,38</b>	<b>117.449,51</b>
Gecumuleerd overschot - gecumuleerd tekort	1400000	148.314,38	48.913,75
<b>Kapitaalsubsidies</b>	<b>15</b>	<b>1.729.917,75</b>	<b>2.598.741,77</b>
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1500000	2.824.615,54	3.693.002,05
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1500009	(1.094.697,79)	(1.094.260,28)
<b>Voorzieningen en uitgestelde belastingen</b>	<b>16</b>	<b>576.639,25</b>	
<b>Uitgestelde belastingen</b>	<b>168</b>	<b>576.639,25</b>	
Latente belastingen	1680000	941.538,51	
Latente belastingen - verrekening	1680009	(364.899,26)	
<b>Schulden</b>	<b>17/49</b>	<b>37.423.844,19</b>	<b>44.641.357,90</b>
<b>Schulden op meer dan één jaar</b>	<b>17</b>	<b>34.468.730,36</b>	<b>36.160.703,47</b>
<b>Financiële schulden</b>	<b>170/4</b>	<b>34.468.730,36</b>	<b>36.160.703,47</b>
<b>Overige leningen</b>	<b>174/0</b>	<b>34.468.730,36</b>	<b>36.160.703,47</b>
Leningen (lange termijn) van de gemeenten	1740212	34.468.730,36	36.160.703,47
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>	<b>42/48</b>	<b>2.892.849,82</b>	<b>8.472.743,90</b>
<b>Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen</b>	<b>42</b>	<b>1.691.973,12</b>	<b>1.678.749,08</b>
Andere leningen - Leningen van de gemeenten	4240212	1.691.973,12	1.678.749,08
<b>Handelsschulden</b>	<b>44</b>	<b>610.524,53</b>	<b>4.860.257,61</b>
<b>Leveranciers</b>	<b>440/4</b>	<b>610.524,53</b>	<b>4.860.257,61</b>
Leveranciers	4400000	434.865,71	4.615.056,21
Klanten met creditsaldo	4401000	2.529,23	
Te ontvangen facturen	4440000	172.691,58	245.201,40
Te versturen creditnota's	4440010	438,01	
<b>Vooruitbetalingen op bestellingen</b>	<b>46</b>	<b>222.195,09</b>	<b>43.645,11</b>
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - AGB MAC	4600100	3.979,00	38.224,00
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - AGB MAC: Cu	4600110		5.421,11
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	4601000	190.417,27	
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - AGB MAC: Cu	4601111	27.279,17	
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - AGB MAC: Pr	4601131	519,65	
<b>Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten</b>	<b>45</b>	<b>157,08</b>	
<b>Belastingen</b>	<b>450/3</b>	<b>157,08</b>	
Andere te betalen belastingen	4525900	157,08	
<b>Overige schulden</b>	<b>47/48</b>	<b>368.000,00</b>	<b>1.890.092,10</b>
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	4710000		200.000,00
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	4730000	368.000,00	
Andere te betalen belastingen en taksen	4760000	157,08	
Andere te betalen belastingen	4760900	(157,08)	
Borgtochten ontvangen in contanten (op korte termijn): AGB M	4880000		975,00
Overige schulden uit niet-ruiltransacties	4892000		1.689.117,10
<b>Overlopende rekeningen</b>	<b>492/3</b>	<b>62.264,01</b>	<b>7.910,53</b>
Toe te rekenen kosten	4920000	60.785,97	7.910,53
Over te dragen opbrengsten	4930000	1.478,04	
<b>Totaal van de passiva</b>	<b>10/49</b>	<b>39.878.715,57</b>	<b>47.357.549,18</b>

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
<b>Resultatenrekening</b>			
<b>Brutomarge</b>	<b>9900</b>	<b>2.169.823,74</b>	<b>2.320.367,94</b>
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>70/74</b>	<b>5.274.974,67</b>	<b>4.412.209,77</b>
<b>Omzet</b>	<b>70</b>	<b>5.091.007,30</b>	<b>2.727.721,50</b>
Verkoop van dranken	7000010	49.983,22	41.554,31
Verkopen van andere roerende goederen	7000040	86.708,89	22.561,29
Boetes (nav prestaties AGB's)	7006000	24.182,16	
Opbrengsten uit prestaties	7010100	93.056,45	95.356,02
Toegangsgelden en ticketverkoop	7010200	548.966,15	277.501,13
Ter beschikking stellen zalen	7010500	79.458,18	87.820,23
Nutsvoorzieningen	7010600	28.407,16	31.758,59
Opbrengsten uit prestaties aan welzijnsverenigingen	7010800		12.598,34
Onroerende verhuur langlopende contracten	7020200	29.679,41	21.590,31
Roerende verhuur kortlopende contracten	7020300	57,85	1.828,12
Concessieopbrengsten	7020400	43.875,06	50.834,09
Prijssubsidies	7070000	4.106.632,77	2.084.319,07
<b>Andere bedrijfsopbrengsten</b>	<b>74</b>	<b>183.967,37</b>	<b>1.684.488,27</b>
Specifieke projectsubsidies	7406100	39.923,99	28.633,02
Overige specifieke werkingssubsidies	7409000	20.000,00	1.580.000,00
Recuperatie van kosten	7450100	18.087,16	12.783,66
Schadevergoedingen	7450200	297,00	
Giften, schenkingen & legaten	7460100		39.389,26
Sponsoring	7460200	105.659,22	
Boetes	7490000		23.682,33
<b>Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen</b>	<b>60/61</b>	<b>3.105.150,93</b>	<b>2.091.841,83</b>
<b>Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen</b>	<b>600/8</b>	<b>89.122,71</b>	<b>76.717,25</b>
Aankoop dranken	6000010	26.675,92	29.249,23
Aankoop overige handelsgoederen	6000100	62.446,79	47.468,02
<b>Diensten en diverse goederen</b>	<b>61</b>	<b>3.016.028,22</b>	<b>2.015.124,58</b>
Periodieke erfpacht- en vruchtgebruikvergoedingen	6100030		33,00
Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103110	1.622,00	5.601,45
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103120	309.999,78	256.151,75
Benodigdheden voor schoonmaak gebouwen	6103130	3.447,95	6.465,38
Prestaties van derden voor schoonmaak gebouwen	6103140	196.227,28	216.590,60
Elektriciteit: gebouwen	6110100	270.279,47	140.116,70
Gas	6111100	134.134,01	54.171,87
Water: gebouwen	6113100	17.978,14	6.057,57
Verzekeringen: patrimonium	6121000	33.608,32	39.894,00
Verzekeringen: motorrijtuigen	6122000	831,17	896,37
Verzekeringen: overige	6125000	87.123,91	50.934,36
Administratie- en leveringskosten	6131010	2.249,68	3.204,12
Publicatiekosten	6131020	75,90	145,50
Documentatie en abonnementen	6131030	3.147,99	2.060,66
Lidgelden	6131040	6.276,97	5.660,91
Post- en frankeringskosten	6131060	13.007,29	13.724,15
Aankoop kantoorbenodigdheden	6131070	7.726,12	16.454,60
Huur meubilair en kantoor materiaal	6131080	4.300,45	3.054,11
ICT-onderhoudscontracten en softwarelicenties	6132020	128.852,25	127.441,33
Communicatiekosten (telefoon en internet)	6132030	12.541,44	13.979,70
Recepties, lunches en catering	6133010	28.916,80	16.309,61
Representatiekosten en public relations	6133020	915,42	250,00
Relatiegeschenken, attenties en prijzen	6133030	1.765,42	7.992,76
Communicatie- en promotiecampagnes	6133040	313.792,94	94.182,09
Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders en advocat	6134010	230,00	12.516,70
Erelonen en vergoedingen consultancy en audits	6134020	13.016,37	8.618,33
Erelonen en vergoedingen commissies, jury, adviesraden en ra	6134040	1.026,04	14.341,61
Erelonen en vergoedingen auteursrechten	6134050	15.172,63	31.594,36
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	6134060	23.500,00	13.438,01

	<b>Algemene rekening</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Toegangs- en inschrijvingsgelden projecten en activiteiten	6135010	290,75	
Aankoop en huur diverse benodigdheden projecten en activitei	6135020	244.930,76	291.467,44
Erelonen en vergoedingen i.k.v. projecten en activiteiten	6135030	951.253,89	495.687,44
Aankoop drank en voeding voor werking autonome gemeentebedri	6135050	30.537,91	18.735,93
Organisatie verkiezingen	6135060	(7.478,53)	
Opleidingskosten	6141020	2.794,10	53,72
Reis- en verblijfskosten	6141030	12.287,36	8.693,21
Kosten werkkledij	6141040	1.142,07	1.465,22
Huur technisch materieel	6151010	1.140,00	1.125,77
Onderhoud en herstelling technisch materieel	6151020	20.183,63	4.870,23
Kosten van bewaking en veiligheid	6151030	84.417,27	6.073,82
Aankoop klein niet-afschrijfbaar materiaal	6151050	21.002,33	23.426,00
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling voertuig	6152020	434,14	35,28
Olie en brandstof voor voertuigen	6152040	64,46	20,00
Huur transportmateriaal	6152050	528,30	402,83
Uitzendkrachten	6171000	20.734,04	1.186,09
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa</b>	<b>630</b>	<b>2.091.720,88</b>	<b>2.097.629,78</b>
Afschrijvingen op immateriële vaste activa	6301000	17.304,90	11.083,20
Afschrijvingen op materiële vaste activa	6302000	2.074.415,98	2.086.546,58
<b>Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)</b>	<b>631/4</b>	<b>49,20</b>	
Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term	6340000	49,20	
<b>Andere bedrijfskosten</b>	<b>640/8</b>	<b>28.498,33</b>	<b>68.517,64</b>
Onroerende voorheffing	6400010	25.039,41	24.658,83
Belastingen en taksen op rollend materieel	6400030		128,52
Overige werkingsbelastingen	6400100	253,22	20.609,14
Boetes	6430100	111,00	58,00
Andere specifieke werkingsubsidies: overige	6436100	2.630,20	22.885,01
Kasverschillen	6440100	464,50	178,14
<b>Niet-recurrente bedrijfskosten</b>	<b>66A</b>	<b>770,00</b>	<b>258.442,58</b>
Uitzonderlijke kosten	6640100	770,00	258.442,58
<b>Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)</b>	<b>9901</b>	<b>48.785,33</b>	<b>(104.222,06)</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>75/76B</b>	<b>274.003,04</b>	<b>366.156,00</b>
<b>Recurrente financiële opbrengsten</b>	<b>75</b>	<b>274.003,04</b>	<b>366.156,00</b>
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	274.002,58	365.336,76
Betalingsverschillen	7590100	0,46	56,79
Andere financiële opbrengsten - overige	7590900		762,45
<b>Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies</b>	<b>753</b>	<b>274.002,58</b>	<b>365.336,76</b>
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	274.002,58	365.336,76
<b>Financiële kosten</b>	<b>65/66B</b>	<b>15.257,69</b>	<b>13.020,19</b>
<b>Recurrente financiële kosten</b>	<b>65</b>	<b>15.257,69</b>	<b>13.020,19</b>
Debetrente op financiële rekeningen	6570100	12,22	14,10
Kosten financieel beheer	6570200	15.238,97	13.006,02
Betalingsverschillen	6590100	(6,50)	(0,07)
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting</b>	<b>9903</b>	<b>307.530,68</b>	<b>248.913,75</b>
<b>Onttrekking aan de uitgestelde belastingen</b>	<b>780</b>	<b>91.334,19</b>	
Latente belastingen	7800000	91.334,19	
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar</b>	<b>9904</b>	<b>398.864,87</b>	<b>248.913,75</b>
<b>Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar</b>	<b>9905</b>	<b>398.864,87</b>	<b>248.913,75</b>



	<b>Algemene rekening</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Resultaatverwerking</b>			
<b>Te bestemmen winst (verlies)</b>	<b>9906</b>	<b>516.314,38</b>	<b>317.449,51</b>
<b>Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar</b>	<b>(9905)</b>	<b>398.864,87</b>	<b>248.913,75</b>
<b>Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar</b>	<b>14P</b>	<b>117.449,51</b>	<b>68.535,76</b>
Resultaat vorig boekjaar	7900000	148.361,05	68.535,76
<b>Over te dragen winst (verlies)</b>	<b>(14)</b>	<b>148.314,38</b>	<b>117.449,51</b>
Over te dragen overschot van het boekjaar	6930000	179.225,92	48.913,75
<b>Uit te keren winst</b>	<b>694/7</b>	<b>368.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Vergoeding van de inbreng</b>	<b>694</b>	<b>368.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	6940000	368.000,00	200.000,00

## **Externe jaarrekening volgens schema NBB**

**JAARREKENING EN/OF 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*

Internetadres<sup>1</sup>:

E-mailadres<sup>1</sup>

Ondernemingsnummer **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.

Deze neerlegging betreft:

de JAARREKENING in **EUR** goedgekeurd door de algemene vergadering van **23 / 05 / 2022**

de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van **01 / 01 / 2021** tot **31 / 12 / 2021**

het vorig boekjaar van de jaarrekening van **01 / 01 / 2020** tot **31 / 12 / 2020**

De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn verschillend~~<sup>2</sup> identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: <sup>22</sup>..... 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 &amp; Co Bedrijfsrevisoren</i> <i>Nr.: 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.: 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
<b>ACTIVA</b>				
<b>OPRICHTINGSKOSTEN</b> .....		20	.....	.....
<b>VASTE ACTIVA</b> .....		21/28	38.361.801,77	40.030.384,66
<b>Immateriële vaste activa</b> .....	6.1.1	21	70.616,02	64.984,35
<b>Materiële vaste activa</b> .....	6.1.2	22/27	38.290.875,75	39.965.090,31
Terreinen en gebouwen .....		22	34.829.954,95	36.204.120,35
Installaties, machines en uitrusting .....		23	1.329.445,49	1.428.643,91
Meubilair en rollend materieel .....		24	2.095.661,13	2.302.875,29
Leasing en soortgelijke rechten .....		25	.....	.....
Overige materiële vaste activa .....		26	.....	.....
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....		27	35.814,18	29.450,76
<b>Financiële vaste activa</b> .....	6.1.3	28	310,00	310,00
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b> .....		29/58	1.516.913,80	7.327.164,52
<b>Vorderingen op meer dan één jaar</b> .....		29	.....	.....
Handelsvorderingen .....		290	.....	.....
Overige vorderingen .....		291	.....	.....
<b>Voorraden en bestellingen in uitvoering</b> .....		3	.....	.....
Voorraden .....		30/36	.....	.....
Bestellingen in uitvoering .....		37	.....	.....
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b> .....		40/41	1.120.176,02	7.059.905,48
Handelsvorderingen .....		40	164.470,90	776.500,62
Overige vorderingen .....		41	955.705,12	6.283.404,86
<b>Geldbeleggingen</b> .....		50/53	.....	.....
<b>Liquide middelen</b> .....		54/58	229.526,37	207.674,94
<b>Overlopende rekeningen</b> .....		490/1	167.211,41	59.584,10
<b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b> .....		20/58	39.878.715,57	47.357.549,18



	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>SCHULDEN</b> .....		17/49	37.423.844,19	44.641.357,90
<b>Schulden op meer dan één jaar</b> .....	6.3	17	34.468.730,36	36.160.703,47
Financiële schulden .....		170/4	34.468.730,36	36.160.703,47
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden .....		172/3	.....	.....
Overige leningen .....		174/0	34.468.730,36	36.160.703,47
Handelsschulden .....		175	.....	.....
Vooruitbetalingen op bestellingen .....		176	.....	.....
Overige schulden .....		178/9	.....	.....
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b> .....	6.3	42/48	2.892.849,82	8.472.743,90
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .....		42	1.691.973,12	1.678.749,08
Financiële schulden .....		43	.....	.....
Kredietinstellingen .....		430/8	.....	.....
Overige leningen .....		439	.....	.....
Handelsschulden .....		44	610.524,53	4.860.257,61
Leveranciers .....		440/4	610.524,53	4.860.257,61
Te betalen wissels .....		441	.....	.....
Vooruitbetalingen op bestellingen .....		46	222.195,09	43.645,11
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .....		45	157,08	.....
Belastingen .....		450/3	157,08	.....
Bezoldigingen en sociale lasten .....		454/9	.....	.....
Overige schulden .....		47/48	368.000,00	1.890.092,10
<b>Overlopende rekeningen</b> .....		492/3	62.264,01	7.910,53
<b>TOTAAL VAN DE PASSIVA</b> .....		10/49	39.878.715,57	47.357.549,18



## RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten</b>				
Brutomarge .....(+)/(-)		9900	2.169.823,74	2.320.367,94
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	2.091.720,88	2.097.629,78
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) .....(+)/(-)		631/4	49,20	.....
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .....(+)/(-)		635/8	.....	.....
Andere bedrijfskosten .....		640/8	28.498,33	68.517,64
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649	.....	.....
Niet-recurrente bedrijfskosten .....		66A	770,00	258.442,58
<b>Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .....(+)/(-)</b>		9901	48.785,33	-104.222,06
<b>Financiële opbrengsten</b> .....	6.4	75/76B	274.003,04	366.156,00
Recurrente financiële opbrengsten .....		75	274.003,04	366.156,00
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies .....		753	274.002,58	365.336,76
Niet-recurrente financiële opbrengsten .....		76B	.....	.....
<b>Financiële kosten</b> .....	6.4	65/66B	15.257,69	13.020,19
Recurrente financiële kosten .....		65	15.257,69	13.020,19
Niet-recurrente financiële kosten .....		66B	.....	.....
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .....(+)/(-)</b>		9903	307.530,68	248.913,75
<b>Onttrekking aan de uitgestelde belastingen</b> .....		780	91.334,19	.....
<b>Overboeking naar de uitgestelde belastingen</b> .....		680	.....	.....
<b>Belastingen op het resultaat .....(+)/(-)</b>		67/77	.....	.....
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar .....(+)/(-)</b>		9904	398.864,87	248.913,75
<b>Onttrekking aan de belastingvrije reserves</b> .....		789	.....	.....
<b>Overboeking naar de belastingvrije reserves</b> .....		689	.....	.....
<b>Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .....(+)/(-)</b>		9905	398.864,87	248.913,75

\* Facultatieve vermelding.

**RESULTAATVERWERKING**

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Te bestemmen winst (verlies)</b> .....(+)/(-)	9906	516.314,38	317.449,51
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .....(+)/(-)	(9905)	398.864,87	248.913,75
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .....(+)/(-)	14P	117.449,51	68.535,76
<b>Onttrekking aan het eigen vermogen</b> .....	791/2	.....	.....
<b>Toevoeging aan het eigen vermogen</b> .....	691/2	.....	.....
aan de inbreng .....	691	.....	.....
aan de wettelijke reserve .....	6920	.....	.....
aan de overige reserves .....	6921	.....	.....
<b>Over te dragen winst (verlies)</b> .....(+)/(-)	(14)	148.314,38	117.449,51
<b>Tussenkost van de vennoten in het verlies</b> .....	794	.....	.....
<b>Uit te keren winst</b> .....	694/7	368.000,00	200.000,00
Vergoeding van de inbreng .....	694	368.000,00	200.000,00
Bestuurders of zaakvoerders .....	695	.....	.....
Werknemers .....	696	.....	.....
Andere rechthebbenden .....	697	.....	.....

**TOELICHTING**

**STAAT VAN DE VASTE ACTIVA**

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx	86.402,95
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .....	8029	22.936,57	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8039	.....	
Overboekingen van een post naar een andere .....(+)/(-)	8049	.....	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8059	109.339,52	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	21.418,60
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8079	17.304,90	
Teruggenomen .....	8089	.....	
Verworven van derden .....	8099	.....	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8109	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8119	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8129	38.723,50	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(21)	70.616,02	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	46.988.261,65
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .....	8169	400.201,42	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8179	.....	
Overboeking van een post naar een andere .....(+)/(-)	8189	.....	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8199	47.388.463,07	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8259P	xxxxxxxxxxxxxxxx	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8219	.....	
Verworven van derden .....	8229	.....	
Afgeboekt .....	8239	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8249	.....	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8259	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8329P	xxxxxxxxxxxxxxxx	7.023.171,34
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8279	2.074.415,98	
Teruggenomen .....	8289	.....	
Verworven van derden .....	8299	.....	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8309	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8319	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8329	9.097.587,32	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(22/27)	38.290.875,75	

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

## STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
<b>UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD</b>		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .....	(42)	1.691.973,12
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	6.659.719,23
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .....	8913	27.809.011,13
<b>GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)</b>		
<b>Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden</b>		
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	.....
<b>Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden .....</b>	<b>9061</b>	<b>.....</b>
<b>Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap</b>		
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	.....
<b>Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap .....</b>	<b>9062</b>	<b>.....</b>



**NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN**

	Codes	Boekjaar
<b>DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN .....</b>	9149	.....
<b>Waarvan</b>		
Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop .....	9150	.....
<b>ZAKELIJKE ZEKERHEDEN</b>		
<b>Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap</b>		
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 REGELINGEN**

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 predikheren (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 2021 .....  
 .....  
 .....  
 .....

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

**TRANSACTIONEN 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 beloopt (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 GEBOEKT 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 zijn deze opgenomen onder rubriek 22. Voor de leesbaarheid van de jaarrekening is vanaf 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 2021 nog steeds van toepassing.*

*Voor het AGB worden de gevolgen van de uitbraak van de COVID-19-crisis op de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 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 2021 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 2021	Voorziene aflossingen 2021 *	Werkelijke aflossingen 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2022
<b>171</b>	<b>Obligatieleningen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>172</b>	<b>Leasingschulden en soortgelijke schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>1733</b>	<b>Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Activanr 0 0	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaarde 2...0-2...9	Restwaarde
					Heropening 2...0	Nieuw	DesInvest	Saldo 2...0	Heropening 2...9	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo 2...9		
<b>2100000 Kosten van ontwikkeling</b>														
202000009	1	Onderzoeksvors	2020	1460	3.802,50	0,00	0,00	3.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,50	0,00
202000009	2	K2021000267 - M	2021	1825	0,00	7.605,00	0,00	7.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,00	0,00
202000009	3	K2021000842+202	2021	1825	0,00	11.407,50	0,00	11.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,50	0,00
<b>Totaal 2100000 Kosten van ontwikkeling</b>					<b>3.802,50</b>	<b>19.012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</b>														
2016000004	2	Mobile SuiteYYY	2017	0	14.419,00	0,00	0,00	14.419,00	11.535,20	2.883,80	0,00	14.419,00	0,00	0,00
2016000004	3	Het Predikheren	2019	730	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00	3.368,00	1.684,00	0,00	5.052,00	3.368,00	0,00
2020000001	1	K2020001036 - M	2020	1176	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00	1.320,37	1.691,00	0,00	3.011,37	5.443,63	0,00
2020000001	2	K2020001153 - M	2020	1222	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	284,18	434,00	0,00	718,18	1.451,82	0,00
2020000001	3	K2020001224 - M	2020	1228	240,00	0,00	0,00	240,00	30,64	48,00	0,00	78,64	161,36	0,00
2020000001	4	K2020001259 - M	2020	1215	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	2.074,49	3.078,00	0,00	5.152,49	10.237,51	0,00
2020000001	5	K2020001310 - M	2020	1239	9.234,00	0,00	0,00	9.234,00	1.123,26	1.846,80	0,00	2.970,06	6.263,94	0,00
2020000001	6	K2020001311 - M	2020	1247	542,50	0,00	0,00	542,50	63,61	108,50	0,00	172,11	370,39	0,00
2020000001	7	K2020001312 - M	2020	1247	60,00	0,00	0,00	60,00	7,04	12,00	0,00	19,04	40,96	0,00
2020000001	8	K2020001439 - M	2020	1246	6.156,00	0,00	0,00	6.156,00	725,23	1.231,20	0,00	1.956,43	4.199,57	0,00
2020000001	9	K2020001755 - M	2020	1326	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00	625,44	1.691,00	0,00	2.316,44	6.138,56	0,00
2020000001	10	K2020001870 -	2020	1334	300,00	0,00	0,00	300,00	20,88	60,00	0,00	80,88	219,12	0,00
2020000001	11	K2020002538 - M	2020	1354	890,00	0,00	0,00	890,00	52,18	178,00	0,00	230,18	659,82	0,00
2020000001	12	K2020002924 - M	2020	1440	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	102,41	1.780,00	0,00	1.882,41	7.017,59	0,00
2020000001	13	K2020002925 - M	2020	1440	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	20,48	356,00	0,00	376,48	1.403,52	0,00
2020000001	14	K2020003081 - S	2020	1340	991,45	0,00	0,00	991,45	65,19	198,29	0,00	263,48	727,97	0,00
2020000001	15	K2021000431 - M	2021	1460	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	12,00	0,00	12,00	48,00	0,00
2020000001	16	K2021001419 - M	2021	1460	0,00	61,57	0,00	61,57	0,00	12,31	0,00	12,31	49,26	0,00
2020000001	19	K2021003442 - M	2021	0	0,00	10.165,92	0,00	10.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165,92	0,00
<b>Totaal 2110000 Concessies, octrooien, licenties,</b>					<b>86.402,95</b>	<b>10.287,49</b>	<b>0,00</b>	<b>96.690,44</b>	<b>21.418,60</b>	<b>17.304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38.723,50</b>	<b>57.966,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA</b>														
2015000002	11	K2021001766 - M	2021	11876	0,00	5.554,12	0,00	5.554,12	0,00	77,93	0,00	77,93	5.476,19	0,00
2015000002	12	K2021001913 - M	2021	11908	0,00	5.384,50	0,00	5.384,50	0,00	61,24	0,00	61,24	5.323,26	0,00
<b>Totaal 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA</b>					<b>0,00</b>	<b>10.938,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.938,62</b>	<b>0,00</b>	<b>139,17</b>	<b>0,00</b>	<b>139,17</b>	<b>10.799,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA</b>														
2015000002	8	Stadsschouwburg	2018	2190	32.953,23	0,00	0,00	32.953,23	9.885,96	3.295,32	0,00	13.181,28	19.771,95	0,00
2015000006	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
2015000006	3	Tech materiaal	2016	0	22.838,70	0,00	0,00	22.838,70	22.838,70	0,00	0,00	22.838,70	0,00	0,00
2015000006	4	Tech materiaal	2017	0	18.763,22	0,00	0,00	18.763,22	15.010,57	3.752,64	0,00	18.763,21	0,01	0,00
2015000006	5	Trekentoren: 2	2017	1825	321.777,06	0,00	0,00	321.777,06	128.710,84	32.177,71	0,00	160.888,55	160.888,51	0,00
2015000006	6	Tech materiaal	2018	365	74.863,91	0,00	0,00	74.863,91	44.918,34	14.972,78	0,00	59.891,12	14.972,79	0,00
2015000006	7	Tech materiaal	2019	730	22.984,53	0,00	0,00	22.984,53	9.193,82	4.596,91	0,00	13.790,73	9.193,80	0,00
2015000007	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
2015000007	2	Tech materiaal	2016	0	16.900,58	0,00	0,00	16.900,58	16.900,58	0,00	0,00	16.900,58	0,00	0,00
2015000007	3	Tech materiaal	2017	0	21.608,77	0,00	0,00	21.608,77	17.287,01	4.321,75	0,00	21.608,76	0,01	0,00
2015000007	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
2015000007	5	Tech materiaal	2018	365	14.364,69	0,00	0,00	14.364,69	8.618,82	2.872,94	0,00	11.491,76	2.872,93	0,00
2015000007	6	Tech materiaal	2019	730	15.856,88	0,00	0,00	15.856,88	6.342,76	3.171,38	0,00	9.514,14	6.342,74	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	Ultrusting HvB	2016	0	3.286,16	0,00	0,00	3.286,16	3.286,16	0,00	0,00	3.286,16	0,00	0,00
2015000008	3	Ultrusting HvB	2017	0	12.704,00	0,00	0,00	12.704,00	10.163,20	2.540,80	0,00	12.704,00	0,00	0,00
2015000008	4	Ultrusting HvB	2018	365	11.577,77	0,00	0,00	11.577,77	6.946,66	2.315,55	0,00	9.262,21	2.315,56	0,00
2017000003	14	Hof van Busleyd	2018	2190	1.265.932,49	0,00	0,00	1.265.932,49	379.779,75	126.593,25	0,00	506.373,00	759.559,49	0,00
2017000003	15	Hof van Busleyd	2018	365	302.276,88	0,00	0,00	302.276,88	181.366,14	60.455,38	0,00	241.821,52	60.455,36	0,00
2017000003	17	BP fase 3 Inric	2019	730	29.896,83	0,00	0,00	29.896,83	11.958,74	5.979,37	0,00	17.938,11	11.958,72	0,00
2017000003	18	BP fase 3 Inric	2019	730	1.927,32	0,00	0,00	1.927,32	770,92	385,46	0,00	1.156,38	770,94	0,00
2019000004	1	HPK Ultrusting	2019	730	4.562,53	0,00	0,00	4.562,53	1.825,02	912,51	0,00	2.737,53	1.825,00	0,00
2019000007	1	HvB Ultrusting	2019	730	27.721,50	0,00	0,00	27.721,50	11.088,60	5.544,30	0,00	16.632,90	11.088,60	0,00
2020000002	3	K2020000581 -	2020	1460	-33,09	0,00	0,00	-33,09	-6,62	0,00	0,00	-6,62	-26,47	0,00
2020000002	4	K2020000616 - M	2020	1139	925,00	0,00	0,00	925,00	163,21	185,00	0,00	348,21	576,79	0,00
2020000002	5	K2020000617 - M	2020	1138	2.617,19	0,00	0,00	2.617,19	463,21	523,44	0,00	986,65	1.630,54	0,00
2020000002	6	K2020000618 - M	2020	1460	-33,09	0,00	0,00	-33,09	-6,62	0,00	0,00	-6,62	-26,47	0,00
2020000002	7	K2020000883 - M	2020	1180	123,14	0,00	0,00	123,14	18,96	24,63	0,00	43,59	79,55	0,00
2020000002	8	K2020001110 - M	2020	1143	2.027,26	0,00	0,00	2.027,26	353,24	405,45	0,00	758,69	1.268,57	0,00
2020000002	9	K2020001165 - M	2020	1128	1.851,00	0,00	0,00	1.851,00	337,74	370,20	0,00	707,94	1.143,06	0,00
2020000002	10	K2020001227 -	2020	1240	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	139,02	229,60	0,00	368,62	779,38	0,00
2020000002	11	K2020001262 - M	2020	1242	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	242,04	403,40	0,00	645,44	1.371,56	0,00
2020000002	12	K2020001365 - M	2020	3089	27.714,12	0,00	0,00	27.714,12	1.495,80	2.771,41	0,00	4.267,21	23.446,91	0,00
2020000002	13	K2020001537 - M	2020	1277	2.535,38	0,00	0,00	2.535,38	255,62	507,08	0,00	762,70	1.772,68	0,00
2020000002	14	K2020001868 - M	2020	1338	9.584,27	0,00	0,00	9.584,27	645,95	1.916,85	0,00	2.562,80	7.021,47	0,00
2020000002	15	K2020001869 - M	2020	1325	3.199,63	0,00	0,00	3.199,63	238,44	639,93	0,00	878,37	2.321,26	0,00
2020000002	16	K2020002245 - M	2020	1381	1.156,20	0,00	0,00	1.156,20	50,68	231,24	0,00	281,92	874,28	0,00
2020000002	18	K2020002283 - M	2020</											

2020000002	29	K2021000056 - M	2021	1460	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	336,00	0,00	336,00	1.344,00	0,00
2020000002	30	K2021000216 - M	2021	1493	0,00	1.696,71	0,00	1.696,71	0,00	308,66	0,00	308,66	1.388,05	0,00
2020000002	31	K2021000346 - M	2021	1490	0,00	1.459,57	0,00	1.459,57	0,00	267,92	0,00	267,92	1.191,65	0,00
2020000002	32	K2021000347 - M	2021	1490	0,00	1.658,32	0,00	1.658,32	0,00	304,40	0,00	304,40	1.353,92	0,00
2020000002	33	K2021000403 - M	2021	1516	0,00	1.156,80	0,00	1.156,80	0,00	195,86	0,00	195,86	960,94	0,00
2020000002	34	K2021000499 - M	2021	1523	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00	0,00	435,05	0,00	435,05	2.193,95	0,00
2020000002	35	K2021000472 - M	2021	1518	0,00	24.685,63	0,00	24.685,63	0,00	4.152,60	0,00	4.152,60	20.533,03	0,00
2020000002	36	K2021000500 - M	2021	1523	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00	0,00	435,05	0,00	435,05	2.193,95	0,00
2020000002	37	K2021000498 - M	2021	1523	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00	0,00	435,05	0,00	435,05	2.193,95	0,00
2020000002	38	K2021000525 - M	2021	1519	0,00	123,14	0,00	123,14	0,00	20,65	0,00	20,65	102,49	0,00
2020000002	39	K2021000892 - M	2021	1549	0,00	1.996,88	0,00	1.996,88	0,00	301,99	0,00	301,99	1.694,89	0,00
2020000002	40	K2021000675 - M	2021	1540	0,00	1.476,83	0,00	1.476,83	0,00	230,63	0,00	230,63	1.246,20	0,00
2020000002	41	K2021000893 - M	2021	1825	0,00	0,00	442,15	-442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,15	0,00
2020000002	42	K2021000939 - M	2021	1579	0,00	3.196,50	0,00	3.196,50	0,00	430,87	0,00	430,87	2.765,63	0,00
2020000002	44	K2021001023 - M	2021	1579	0,00	9.141,98	0,00	9.141,98	0,00	1.232,29	0,00	1.232,29	7.909,69	0,00
2020000002	45	K2021001119 - M	2021	1579	0,00	1.139,81	0,00	1.139,81	0,00	153,64	0,00	153,64	986,17	0,00
2020000002	46	K2021001043 - M	2021	1579	0,00	1.095,06	0,00	1.095,06	0,00	147,61	0,00	147,61	947,45	0,00
2020000002	47	K2021001182 - M	2021	1610	0,00	2.818,09	0,00	2.818,09	0,00	331,99	0,00	331,99	2.486,10	0,00
2020000002	48	K2021001084 - M	2021	1585	0,00	2.063,50	0,00	2.063,50	0,00	271,36	0,00	271,36	1.792,14	0,00
2020000002	49	K2021001430 - M	2021	1610	0,00	2.518,34	0,00	2.518,34	0,00	296,68	0,00	296,68	2.221,66	0,00
2020000002	50	K2021001431 - M	2021	1610	0,00	1.695,28	0,00	1.695,28	0,00	199,72	0,00	199,72	1.495,56	0,00
2020000002	52	K2021001388 - M	2021	1640	0,00	4.176,68	0,00	4.176,68	0,00	423,39	0,00	423,39	3.753,29	0,00
2020000002	54	K2021001443 - M	2021	1645	0,00	580,50	0,00	580,50	0,00	57,25	0,00	57,25	523,25	0,00
2020000002	55	K2021001363 - M	2021	1625	0,00	730,82	0,00	730,82	0,00	80,09	0,00	80,09	650,73	0,00
2020000002	58	K2021001687 - M	2021	1696	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	168,23	0,00	168,23	2.211,77	0,00
2020000002	59	K2021001907 - M	2021	1680	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	107,26	0,00	107,26	1.242,74	0,00
2020000002	60	K2021002007 - M	2021	1710	0,00	2.736,29	0,00	2.736,29	0,00	172,42	0,00	172,42	2.563,87	0,00
2020000002	61	K2021002359 - M	2021	1640	0,00	3.022,09	0,00	3.022,09	0,00	306,35	0,00	306,35	2.715,74	0,00
2020000002	63	K2021002676 - M	2021	1773	0,00	2.736,29	0,00	2.736,29	0,00	77,97	0,00	77,97	2.658,32	0,00
2020000002	64	K2021002682 - M	2021	1786	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	33,12	0,00	33,12	1.516,88	0,00
2020000002	65	K2021002781 - M	2021	1793	0,00	6.543,99	0,00	6.543,99	0,00	114,74	0,00	114,74	6.429,25	0,00
2020000002	66	K2021002920 - M	2021	1793	0,00	7.908,46	0,00	7.908,46	0,00	138,67	0,00	138,67	7.769,79	0,00
2020000002	67	K2021002910 - M	2021	1759	0,00	1.858,50	0,00	1.858,50	0,00	67,21	0,00	67,21	1.791,29	0,00
2020000002	68	K2021003041 - M	2021	1802	0,00	2.266,02	0,00	2.266,02	0,00	28,56	0,00	28,56	2.237,46	0,00
2020000002	69	K2021003043 - M	2021	1802	0,00	2.589,00	0,00	2.589,00	0,00	32,63	0,00	32,63	2.556,37	0,00
2020000002	70	K2021003099 - M	2021	1813	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13,15	0,00	13,15	1.986,85	0,00
2020000002	71	K2021003106 - M	2021	1802	0,00	16.233,58	0,00	16.233,58	0,00	204,59	0,00	204,59	16.028,99	0,00
2020000002	72	K2021003371 - M	2021	1732	0,00	23.015,69	0,00	23.015,69	0,00	1.172,85	0,00	1.172,85	21.842,84	0,00
2020000002	73	K2021003369 - M	2021	1822	0,00	20.518,51	0,00	20.518,51	0,00	33,73	0,00	33,73	20.484,78	0,00
2020000002	74	K2021003370 - M	2021	1822	0,00	25.664,77	0,00	25.664,77	0,00	42,19	0,00	42,19	25.622,58	0,00
2020000002	77	K2022000103 - M	2021	1732	0,00	10.175,25	0,00	10.175,25	0,00	518,52	0,00	518,52	9.656,73	0,00
<b>Totaal 2350000 Installaties, machines en uitrusting -</b>					<b>2.376.232,45</b>	<b>205.525,88</b>	<b>442,15</b>	<b>2.581.316,18</b>	<b>947.588,54</b>	<b>304.282,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.870,69</b>	<b>1.329.445,49</b>	<b>0,00</b>

#### 2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA

2016000003	1	meubilair 2016	2016	0	6.378,00	0,00	0,00	6.378,00	6.378,00	0,00	0,00	6.378,00	0,00	0,00
2016000003	2	meubilair 2017	2017	0	5.888,44	0,00	0,00	5.888,44	4.710,76	1.177,68	0,00	5.888,44	0,00	0,00
2016000003	3	meubilair 2018	2018	365	5.189,93	0,00	0,00	5.189,93	3.113,97	1.037,99	0,00	4.151,96	1.037,97	0,00
2017000002	1	stadsschouburg	2017	1825	148.119,20	0,00	0,00	148.119,20	59.247,68	14.811,92	0,00	74.059,60	74.059,60	0,00
2017000003	16	Hof van Busleyd	2018	2190	2.047.927,98	0,00	0,00	2.047.927,98	614.378,40	204.792,80	0,00	819.171,20	1.228.756,78	0,00
2017000003	19	BP fase 3 Inric	2019	2555	59.877,24	0,00	0,00	59.877,24	11.975,44	5.987,72	0,00	17.963,16	41.914,08	0,00
2019000003	1	HvB Meubilair 2	2019	730	2.372,00	0,00	0,00	2.372,00	948,80	474,40	0,00	1.423,20	948,80	0,00
2019000006	1	HPK meubilair 2	2019	2555	149.720,42	0,00	0,00	149.720,42	29.944,08	14.972,04	0,00	44.916,12	104.804,30	0,00
2020000003	3	K2020000581 - M	2020	3285	-221,44	0,00	0,00	-221,44	-22,14	0,00	0,00	-22,14	-199,30	0,00
2020000003	4	K2020000618 - M	2020	3285	-221,44	0,00	0,00	-221,44	-22,14	0,00	0,00	-22,14	-199,30	0,00
2020000003	5	K2020001032 - M	2020	1163	2.197,05	0,00	0,00	2.197,05	358,75	439,41	0,00	798,16	1.398,89	0,00
2020000003	6	K2020001033 - M	2020	1170	3.073,90	0,00	0,00	3.073,90	490,14	614,78	0,00	1.104,92	1.968,98	0,00
2020000003	7	K2020001309 - M	2020	1229	4.745,23	0,00	0,00	4.745,23	603,23	949,05	0,00	1.552,28	3.192,95	0,00
2020000003	8	K2020001531 - M	2020	1284	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	191,45	394,80	0,00	586,25	1.387,75	0,00
2020000003	9	K2020001708 - M	2020	1283	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	336,01	689,00	0,00	1.025,01	2.419,99	0,00
2020000003	10	K2020001998 - M	2020	1341	2.010,65	0,00	0,00	2.010,65	132,21	402,13	0,00	534,34	1.476,31	0,00
2020000003	11	K2020002146 - M	2020	1369	716,00	0,00	0,00	716,00	36,09	143,20	0,00	179,29	536,71	0,00
2020000003	12	K2020002802 - M	2020	1445	3.562,18	0,00	0,00	3.562,18	31,23	712,44	0,00	743,67	2.818,51	0,00
2020000003	13	K2020002812 - M	2020	1429	1.504,52	0,00	0,00	1.504,52	26,38	300,90	0,00	327,28	1.177,24	0,00
2020000003	14	K2020002922 - M	2020	1446	3.873,89	0,00	0,00	3.873,89	31,84	774,78	0,00	806,62	3.067,27	0,00
2020000003	15	K2020003074 - M	2020	1215	1.701,87	0,00	0,00	1.701,87	229,40	340,37	0,00	569,77	1.132,10	0,00
2020000003	16	K2020003074 - M	2020	1377	999,00	0,00	0,00	999,00	45,98	199,80	0,00	245,78	753,22	0,00
2020000003	17	K2020003074 - M	2020	1397	3.074,29	0,00	0,00	3.074,29	107,81	614,86	0,00	722,67	2.351,62	0,00
2020000003	19	K2021002465 - M	2021	1732	0,00	18.041,10	0,00	18.041,10	0,00	919,35	0,00	919,35	17.121,75	0,00
2021000001	1		2021	1800	0,00	3.814,40	0,00	3.814,40	0,00	52,25	0,00	52,25	3.762,15	0,00
<b>Totaal 2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA</b>					<b>2.457.907,91</b>	<b>21.855,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.763,41</b>	<b>733.273,37</b>	<b>250.801,67</b>	<b>0,00</b>	<b>984.075,04</b>	<b>1.495.688,37</b>	<b>0,00</b>

#### 2470000 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA

2019000001	1	Kantooruitrusting	2019	730	7.102,00	0,00	0,00	7.102,00	2.840,80	1.420,40	0,00	4.261,20	2.840,80	0,00
2019000002	1	Kantooruitrusting	2019	730	82.045,20	0,00	0,00	82.045,20	32.818,08	16.409,04	0,00	49.227,12	32.818,08	0,00
2020000004	1	K2020001702 - M	2020	1303	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	172,28	398,00	0,00	570,28	1.419,72	0,00
2020000004	2	K2020001801 - M	2020	1338	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	161,75	480,00	0,			

2020000005	5	BTW regul	2020	11315	88.689,40	0,00	0,00	88.689,40	5.375,12	2.687,56	0,00	8.062,68	80.626,72	0,00
2020000005	6	K2021000055+202	2021	11681	0,00	69.257,18	0,00	69.257,18	0,00	2.092,95	0,00	2.092,95	67.164,23	0,00
2020000005	7	K2021000682 - M	2021	11769	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	85,79	0,00	85,79	3.658,21	0,00
2020000005	8	K2021001047 - M	2021	11680	0,00	1.536,99	0,00	1.536,99	0,00	46,58	0,00	46,58	1.490,41	0,00
2020000005	9	K2021002020+202	2021	11922	0,00	28.980,09	0,00	28.980,09	0,00	295,94	0,00	295,94	28.684,15	0,00
2020000005	10	K2021002877 - M	2021	12013	0,00	1.027,78	0,00	1.027,78	0,00	2,73	0,00	2,73	1.025,05	0,00
<b>Totaal 2530000 Terreinen in leasing of op grond van</b>					<b>86.442,71</b>	<b>104.546,04</b>	<b>0,00</b>	<b>190.988,75</b>	<b>5.444,34</b>	<b>5.346,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.790,83</b>	<b>180.197,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2531000 Gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige MVA</b>														
2020000006	5	K2020001996 - M	2020	6570	141.711,70	0,00	0,00	141.711,70	21.256,75	7.085,59	0,00	28.342,34	113.369,36	0,00
2020000006	6	K2021001581+202	2021	12045	0,00	0,00	181.515,34	-181.515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.515,34	0,00
2020000006	7	K2021001510+202	2021	11771	0,00	183.265,86	0,00	183.265,86	0,00	4.168,94	0,00	4.168,94	179.096,92	0,00
<b>Totaal 2531000 Gebouwen in leasing of op grond van</b>					<b>141.711,70</b>	<b>183.265,86</b>	<b>181.515,34</b>	<b>143.462,22</b>	<b>21.256,75</b>	<b>11.254,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.511,28</b>	<b>110.950,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2532000 Bebouwde terreinen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige MVA</b>														
2014000002	2	Hof van Busleyd	2014	6935	8.685.306,20	0,00	0,00	8.685.306,20	2.251.746,07	321.678,01	0,00	2.573.424,08	6.111.882,12	0,00
2015000001	5	Hof van Busleyd	2018	5840	6.330.156,16	0,00	0,00	6.330.156,16	949.523,43	316.507,81	0,00	1.266.031,24	5.064.124,92	0,00
2015000002	2	Stadsschouwburg	2015	1095	46.958,85	0,00	0,00	46.958,85	28.175,32	4.695,89	0,00	32.871,21	14.087,64	0,00
2015000002	3	Schouwburg: Sce	2016	1460	35.557,06	0,00	0,00	35.557,06	17.778,54	3.555,71	0,00	21.334,25	14.222,81	0,00
2015000002	4	Vervangen vloer	2017	1825	9.438,63	0,00	0,00	9.438,63	3.775,44	943,86	0,00	4.719,30	4.719,33	0,00
2015000002	5	inrichtingswerk	2017	1825	2.537,43	0,00	0,00	2.537,43	1.014,96	253,74	0,00	1.268,70	1.268,73	0,00
2015000002	6	Schouwburg: Sce	2017	2920	-2.122,84	0,00	0,00	-2.122,84	-943,48	0,00	0,00	-943,48	-1.179,36	0,00
2015000002	7	Stadsschouwburg	2017	2190	1.538,37	0,00	0,00	1.538,37	716,75	139,85	0,00	856,60	681,77	0,00
2015000002	10	Stadsschouwburg	2019	2555	32.735,21	0,00	0,00	32.735,21	6.547,04	3.273,52	0,00	9.820,56	22.914,65	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	4.968,06	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2016000001	3	aankoop De Maan	2017	8030	4.375.465,00	0,00	0,00	4.375.465,00	648.217,04	162.054,26	0,00	810.271,30	3.565.193,70	0,00
2016000001	4	Kitchenette en	2017	0	3,48	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00
2016000001	5	H.Geesthuis: ge	2017	0	6.230,46	0,00	0,00	6.230,46	4.984,36	1.246,09	0,00	6.230,45	0,01	0,00
2016000001	6	cultuurcafé: aa	2017	0	4,20	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00
2016000001	7	De Garage 2017	2017	1825	1.448,30	0,00	0,00	1.448,30	579,32	144,83	0,00	724,15	724,15	0,00
2016000001	8	H.Geest 2018 br	2018	2190	6.906,04	0,00	0,00	6.906,04	2.071,80	690,60	0,00	2.762,40	4.143,64	0,00
2016000001	9	H.Geest: elektr	2019	2555	8.327,15	0,00	0,00	8.327,15	1.665,44	832,72	0,00	2.498,16	5.828,99	0,00
2016000005	2	Foyer schildew	2017	1825	14.205,36	0,00	0,00	14.205,36	5.682,16	1.420,54	0,00	7.102,70	7.102,66	0,00
2019000005	1	HPK Erfpacht	2019	10950	21.688.357,62	0,00	0,00	21.688.357,62	1.318.843,78	657.222,96	0,00	1.976.066,74	19.712.290,88	0,00
<b>Totaal 2532000 Bebouwde terreinen in leasing of op</b>					<b>41.279.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.279.669,00</b>	<b>5.251.353,71</b>	<b>1.474.660,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.726.014,10</b>	<b>34.553.654,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2750000 Roerend erfgoed</b>														
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	2.082,15	0,00	0,00	2.082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,15	0,00
2020000007	2	K2020001621 - M	2020	0	24.890,00	0,00	0,00	24.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.890,00	0,00
2020000007	3	K2020001858 - M	2020	0	627,38	0,00	0,00	627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	627,38	0,00
<b>Totaal 2750000 Roerend erfgoed</b>					<b>482.762,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.762,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.762,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2751000 Roerend erfgoed: kunstwerken</b>														
2020000008	1	K2020001201 - M	2020	0	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00
2020000008	2	K2020002760 - M	2020	0	13.115,00	0,00	0,00	13.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.115,00	0,00
2020000008	3	K2020002761 - M	2020	0	1.311,50	0,00	0,00	1.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,50	0,00
2020000008	4	K2021000477 - M	2021	0	0,00	24.515,00	0,00	24.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.515,00	0,00
2020000008	5	K2021000846 - M	2021	0	0,00	23.940,00	0,00	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,00	0,00
<b>Totaal 2751000 Roerend erfgoed: kunstwerken</b>					<b>20.386,50</b>	<b>48.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.841,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.841,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2880000 Borgtochten betaald in contanten</b>														
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
<b>Totaal 2880000 Borgtochten betaald in contanten</b>					<b>125,00</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Algemeen totaal</b>					<b>47.074.789,60</b>	<b>605.280,48</b>	<b>181.957,49</b>	<b>47.498.112,59</b>	<b>7.044.589,94</b>	<b>2.091.720,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.136.310,82</b>	<b>38.361.801,77</b>	<b>0,00</b>

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	2190	1.017.324,96	0,00	0,00	1.017.324,96	305.197,49	101.732,50	406.929,99	610.394,97
2017000001	3	REALISATIE BOUR	2018	365	242.914,86	0,00	0,00	242.914,86	145.748,91	48.582,97	194.331,88	48.582,98
2017000001	4	REALISATIE BOUR	2018	2190	1.645.749,88	0,00	0,00	1.645.749,88	493.724,97	164.574,99	658.299,96	987.449,92
2017000001	5	saldo REALISATI	2019	2190	159.317,25	0,00	0,00	159.317,25	47.795,18	15.931,73	63.726,91	95.590,34
2017000001	6	saldo REALISATI	2019	365	31.151,73	0,00	0,00	31.151,73	18.691,04	6.230,35	24.921,39	6.230,34
2017000001	7	saldo REALISATI	2019	2190	265.342,32	0,00	0,00	265.342,32	79.602,69	26.534,23	106.136,92	159.205,40
2019000001	1	SB schilderwerk	2019	0	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	3.500,00	1.750,00	5.250,00	12.250,00
2020000001	1	toelages kunstw	2020	0	70.309,35	0,00	0,00	70.309,35	0,00	0,00	0,00	70.309,35
2021000001	1	O2021000425/792	2021	0	0,00	19.152,00	0,00	19.152,00	0,00	0,00	0,00	19.152,00
2021000002	1	OB2021000782/79	2021	0	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
<b>Totaal 1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal</b>					<b>3.693.002,05</b>	<b>73.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766.154,05</b>	<b>1.094.260,28</b>	<b>365.336,77</b>	<b>1.459.597,05</b>	<b>2.306.557,00</b>
<b>Algemeen totaal</b>					<b>3.693.002,05</b>	<b>73.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766.154,05</b>	<b>1.094.260,28</b>	<b>365.336,77</b>	<b>1.459.597,05</b>	<b>2.306.557,00</b>





## TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
<b>1500000</b>		Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	<b>3.766.154,05</b>	54.000,00	O2021000782 - Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd en Media
				19.152,00	O2021000425 - TOPSTUKKENFONDS
				3.693.002,05	Investeringsubsidies vorige jaren
<b>2880000</b>		Borgtochten betaald in contanten	<b>310,00</b>	125,00	Waarborg Museumpas Applicatietoestel
				185,00	Waarborg Museumpas Applicatietoestel - 2020
<b>4000100</b>		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - exploitatie-o	<b>83.778,32</b>	86.799,55	Openstaande vorderingen per 31/12/2021
				-2.529,23	Klanten met CS
				-492,00	Dubieuze debiteuren
<b>4000200</b>		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - recuperatie v	<b>2.250,28</b>	2.250,28	O2021000495 - De Vrienden van het Conservatorium - Afrekening gedeelde (helft) koste
<b>4040000</b>		Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	<b>983,49</b>	483,81	O2021000756 - Youth for Work Innovation - TIO maandag 30 augustus tot woensdag 15
				33,06	O2021000758 - KON.KRING OUDHEIDKUNDE, LETTEREN EN KUNST - TIO (49) zaterdag
				289,26	O2021000759 - Vercallis - TIO (49) Het Predikheren / gebruik binnentuin 05/09/2021 KC
				33,06	O2021000760 - FORUM VLAAMSE ARCHEOLOGIE VZW - TIO (49) donderdag 15 juli 202
				144,30	O2021000761 - QUINTESSENCE BIGBAND - TIO (49) Q Some Big Band - Predikheren - g
<b>4050101</b>		Waarborg leeggoed	<b>1.627,18</b>	238,50	K2020000005 - Brouwerij De Valk - Aankoop Dranken Ccm
				103,50	K2020000036 - Brouwerij De Valk - Aankoop Dranken Ccm
				-277,50	K2020000057 - Brouwerij De Valk - Aankoop Dranken Ccm
				63,00	K2020000117 - Brouwerij De Valk - Aankoop Dranken Ccm
				-90,00	K2020000133 - Brouwerij De Valk - Aankoop Dranken Ccm
				9,00	K2020000132 - Brouwerij De Valk - Aankoop Dranken Ccm
				27,50	K2020000130 - Oxfam Wereldwinkel - Aankoop Dranken Ccm
				97,50	K2020000168 - Brouwerij De Valk - Aankoop Dranken Ccm
				36,00	K2020000322 - Brouwerij De Valk - Aankoop Dranken Ccm
				-36,50	K2020000321 - Brouwerij De Valk - Aankoop Dranken Ccm
				-287,70	K2020002065 - Brouwerij De Valk - Ccm Aankoop Dranken
				-454,50	K2020002066 - Brouwerij De Valk - Aankoop Dranken Ssb
				-652,50	K2020002106 - Brouwerij De Valk - Ccm Aankoop Dranken /
				-18,00	K2020002133 - Van Craenenbroeck - Ccm Dranken Bon 3734
				-82,00	K2020002214 - Oxfam Wereldwinkel - Ccm Aankoop Dranken 01 10
				305,10	K2020002220 - Alken-maes All - Ccm/ssb Aankoop Dranken
				232,00	K2020002223 - Alken-maes All - Ccm /ssb Levering Dranken 11
				402,30	K2020002362 - Alken-maes All - Ccm Aankoop Dranken Order
				-100,10	K2020002361 - Alken-maes All - Ccm Teruggave Leeggoed
				-125,80	K2020002950 - Alken-maes All - Ccm/ssb Aankoop Dranken
				60,00	K2020002950 - Alken-maes All - Ccm/ssb Aankoop Dranken

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				688,70	K2020003012 - Agb Mac - Ccm Correctie Waarborg
				-124,80	K2021000649 - Alken-maes All - Ccm Levering Dranken Order
				-136,50	K2021001179 - Alken-maes All - Ssb Aankoop Dranken
				101,30	K2021001178 - Alken-maes All - Ccm Aankoop Dranken
				88,40	K2021001292 - Oxfam Wereldwinkel - Ccm Aankoop Dranken
				-183,90	K2021001291 - Oxfam Wereldwinkel - Ccm Dranken Teruggave
				36,00	K2021001305 - Oxfam Wereldwinkel - Ccm Aankoop Dranken
				38,50	K2021001498 - Tielemans Bvba - Catering Bedankingsfeest
				-28,10	K2021001756 - Oxfam Wereldwinkel - Ccm Aankoop Dranken
				-13,50	K2021001734 - Van Craenenbroeck - Ccm Aankoop Dranken
				49,50	K2021001967 - Van Craenenbroeck - Ccm Aankoop Dranken
				-24,90	K2021002018 - Oxfam Wereldwinkel - Ccm / Ssb Aankoop Dranken
				48,60	K2021002017 - Oxfam Wereldwinkel - Ccm Aankoop Dranken
				9,00	K2021002084 - Van Craenenbroeck - Ssb Levering Dranken
				-22,30	K2021002120 - Oxfam Wereldwinkel - Ccm Aankoop Dranken
				72,10	K2021002118 - Oxfam Wereldwinkel - Ccm Aankoop Dranken
				104,80	K2021002117 - Oxfam Wereldwinkel - Ccm Aankoop Dranken
				67,50	K2021002397 - Van Craenenbroeck - Ccm Aankoop Dranken
				-30,00	K2021002410 - Oxfam Wereldwinkel - Ccm Aankoop Dranken
				647,60	K2021002407 - Alken-maes All - Ccm Aankoop Dranken
				-225,10	K2021002407 - Alken-maes All - Ccm Aankoop Dranken
				200,40	K2021002516 - Alken-maes All - Ccm Aankoop Dranken
				-128,10	K2021002530 - Alken-maes All - Ccm Aankoop Dranken
				-27,80	K2021002543 - Oxfam Wereldwinkel - Ccm Aankoop Dranken
				47,00	K2021002558 - Alken-maes All - Ccm Aankoop Dranken
				-283,30	K2021002562 - Alken-maes All - Ccm Aankoop Dranken
				22,50	K2021002613 - Van Craenenbroeck - Ccm Aankoop Dranken
				-45,00	K2021002641 - Van Craenenbroeck - Ccm Aankoop Dranken
				-58,10	K2021002695 - Alken-maes All - Ccm Aankoop Dranken
				25,30	K2021002777 - Oxfam Wereldwinkel - Ccm Aankoop Dranken
				-6,30	K2021002776 - Oxfam Wereldwinkel - Ccm Aankoop Dranken
				-27,20	K2021002817 - Alken-maes All - Ccm Aankoop Dranken
				111,30	K2021002876 - Alken-maes All - Ccm Aankoop Dranken
				441,39	K2021002873 - Alken-maes All - Ccm Aankoop Dranken
				-34,80	K2021002908 - Alken-maes All - Ccm Aankoop Dranken
				78,70	K2021002907 - Alken-maes All - Ccm Aankoop Dranken
				200,00	K2021002958 - Alken-maes All - Ccm Aankoop Dranken
				-219,80	K2021003180 - Alken-maes All - Ccm Aankoop Dranken
				-10,00	K2021003238 - Alken-maes All - Correctire Doc. 1410730189, 2
				1.235,21	K2021003403 - Agb Mac - Leeggoed

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				-5,00	O2021000749 - Agb Mac - Correctie Waarborg
				-501,92	O2021000772 - Agb Mac - Cfr Overzicht Leeggoed Per 31-
<b>4060000</b>		Vooruitbetalingen op ruiltransacties	<b>27.384,56</b>	72,40	F2021001505 - COFFICE - 1e overleg Brey
				66,90	F2021001673 - COFFICE - 2e overleg BREY
				12,50	F2021002455 - KLAKKENHUYZEKE - vergadering Brey
				325,00	F2021002627 - TOERISTISCHE ATTRAKTIES - lidmaatschap Riebedebie 2022
				123,97	F2021002689 - DIERENBESCHERMING MECHELEN - kalender 2022
				723,20	F2021002758 - Van den Berghe, Ben - Boxes and drawing BREY
				56,60	F2021003015 - REKTO VERSO - Abo 2022
				188,39	F2021003079 - BULCKENS DRUKWERK - ZWART / WIT - drukwerk voorjaar 2022
				172,00	F2021003117 - VVBAD.-VL.VEREN.BIBL.-ARC.-DOC - lidmaatschap 2022
				75,40	F2021003161 - BULCKENS DRUKWERK - ZWART / WIT - flyers 2022
				95,00	F2021003170 - Pelican Rouge Coffee Solutions - huur koffiemachine JAN 2022
				24.750,00	F2021003288 - KOEN BRAKENHOFF - voorschot werkzaamheden Hoofd team Publiek
				723,20	F2021003341 - Van den Berghe, Ben
<b>4060030</b>		Vooruitbetalingen op ruiltransacties ATOS	<b>31,69</b>	0,13	Wordt verrekende op AF/2022000060
				31,56	Wordt verrekend op AF2022000097
<b>4060041</b>		Vooruitbetalingen op ruiltransacties - AGB MAC: Hof van Busl	<b>2.937,97</b>	-7.576,70	AGB MAC
				393,50	AGB MAC - KASVERRICHTINGEN
				-127.728,79	ATOS WORLDLINE
				-0,01	Bancontact Payconiq Company
				-23,00	BELFIUS BANK
				4.800,00	CINDY WRIGHT
				120,00	DE WOLF SONJA
				-3,00	DECOSTER KARINE
				3.850,00	Florin, Maen
				-175.529,40	GANTNER
				14,00	Hapers Kristiaan
				-120,00	Hendrickx Inge
				22,00	JACOBS JENNY
				120,00	Lagrou Katrien
				20.863,00	museumPASSmusées
				44,00	Peeters Christian
				0,00	RESSELER YVES
				-20,00	STAD MECHELEN
				30,00	VAN DEN ABBEELE FLORENT
				22,00	VAN HEETVELDE ELISABETH
				305,00	Van Outryve Tom
				-6,00	VAN RELEGHEM LOUIS
				1.539,50	Vereniging voor vreemdelingenverkeer Mechelen

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				281.821,87	VERSCHEIDENE - Kaartverkoop AGB MAC
<b>4070000</b>		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	<b>492,00</b>	492,00	Dubieuze 2021
<b>4090000</b>		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	<b>49,20</b>	49,20	Waardervermindering op dubieuze debiteuren 2021
<b>4110000</b>		Terug te vorderen btw	<b>54.882,83</b>	54.882,83	BTW saldo per 31/12/2021
<b>4151000</b>		Vorderingen wegens investeringssubsidies	<b>6.918,79</b>	5.400,00	10% Subsidie Inhaalbeweging digitale collectiedata - ontvangen wanneer aan de voorwa
				1.518,79	Toelage restauratie Besloten Hofjes
<b>4153040</b>		Vorderingen wegens werkingssubsidies: Andere werkingstoelage	<b>889.822,57</b>	213.620,90	Prijssubsidies HvB en DG, museumbezoekers 07/2021 en 08/2021
				91.840,00	Prijssubsidies HvB en DG museumbezoekers, 09/2021
				2.800,00	Prijssubsidies schoolbezoeken 09/2021
				90.620,00	Prijssubsidies HvB en DG oktober 2021: reguliere museumbezoekers, schoolbezoeken en
				75.985,28	Prijssubsidies Het Predikheren bibliotheek november 2021
				3.750,00	Prijssubsidies activiteiten Het Predikheren oktober en november 2021
				252.384,49	Prijssubsidies tickets CCM oktober - november 2021
				38.240,00	Prijssubsidies HvB en DG (volledig)
				93.250,40	Prijssubsidies Het Predikheren december 2021
				480,00	Prijssubsidies Het Predikheren activiteiten december 2021
				19.455,00	Prijssubsidies HvB - DG december 2021 (volledig)
				55,00	Prijssubsidies HvB deelnemers winterworkshop december 2021
				7.341,50	Prijssubsidies tickets CCM december 2021
<b>4153230</b>		Vorderingen wegens werkingssubsidies: specifieke projectsubs	<b>1.797,75</b>	1.797,75	Verrekening UIT-pas 01/01-21/12
<b>4160000</b>		Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n	<b>656,00</b>	656,00	Ontvangsten binnengekomen in AGB SAM 2020 - besteld voor AGB MAC
<b>4240212</b>		Andere leningen - Leningen van de gemeenten	<b>1.691.973,12</b>	1.691.973,13	KT gedeelte leningen 2022
				-0,01	Centverschil
<b>4400000</b>		Leveranciers	<b>434.865,71</b>	434.865,71	Leveranciersbalans per 31/12/2021
<b>4401000</b>		Klanten met creditsaldo	<b>2.529,23</b>	2.529,23	Klanten met CS per 31/12/2021
<b>4440000</b>		Te ontvangen facturen	<b>172.691,58</b>	40,00	K/2021003525 - HECHT - TOF CCM expo Het Nieuwe Geniaal – public
				9.395,46	K/2021003556 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - Corr TOF CCM: gas 22/11/2021 tot 23/
				2.240,04	K/2021003549 - VSK ELECTRONICS NV - TOF Nazicht probleem salto slot deur 0.0
				30.717,36	K/2021003571 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - TOF Hof van Busleyden: Elektriciteit 1/
				1.128,91	K/2021003573 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - TOF ODT12 Elektr 1/1/21-1/1/22
				3.774,71	K/2021003558 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - Corr TOF PH: aardgas 22/11/2021-23/
				8.390,02	K/2021003562 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - Corr TOF PH: elektriciteit 01/11/2021 f
				14.370,16	K/2021003564 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - Corr TOF PH: elektriciteit 01/11/2021 f
				1.448,11	K/2021003572 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - TOF ODT11 Gas 1/1/21-1/1/22
				3.894,00	K/2021003554 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - Corr TOF PH: aardgas 01/12/2021 tot
				6.811,09	K/2021003560 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - Corr TOF De Maan: elektriciteit 1/11/2
				2.396,32	K/2021003574 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - TOF ODT12 Gas 1/1/21-1/1/22
				3.620,09	K/2021003575 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - TOF CCM Electr 22/11/2021 tot 23/12/
				1.666,03	K/2021003576 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - TOF ODT11 Electr 1/1/21-1/1/22
				794,10	K/2021003492 - HECHT - TOF CCM expo Het Nieuwe Geniaal – public

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				4.120,00	K/2021003466 - Dams, Stijn - TOF (49) grafische vormgeving communicat
				503,20	K/2021003469 - Van den Berghe, Ben - TOF (49) BREY: foto opdracht
				1.886,79	K/2021003485 - Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor - TOF concert "De Monte-Mechelaa
				280,19	K/2021003484 - STAD MECHELEN - TOF Prestaties economaat december 2021
				35,00	K/2021003483 - KON.KRING OUDHEIDKUNDE, LETTEREN EN KUNST - TOF Kranten en t
				3.450,00	K/2021003445 - COMPAGNIE MAANDACHT - TOF History of Country – Stadsschouwburg
				225,00	K/2021003446 - HELEBLITZ SERVICES - TOF HELEBLITZ-Hof van Busleyden - Inspec
				10.055,62	K/2021003448 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - TOF Hof van Busleyden: Gas - 26/11/2
				502,76	K/2021003452 - MEDIO BVBA - TOF HB fictie en non-fictie
				6.247,10	K/2021003443 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - TOF Stadsschouwburg elektriciteit afr
				1.633,87	K/2021003471 - "bpost" - TOF Verzendingskosten
				1.057,85	K/2021003472 - INDIGO INFRA BELGIUM - TOF Aankoop klein niet afschrijfbaar mat
				160,00	K/2021003473 - MECHELSE DRUKKERIJEN - TOF Signalisatie
				252,00	K/2021003474 - MECHELSE DRUKKERIJEN - TOF Signalisatie
				500,00	K/2021003444 - DE MENS - TOF optreden/voordracht van Frank Vander
				3.884,00	K/2021003428 - KVS - TOF uitkoop Mechelen Jonathan 011221 + t
				70,00	K/2021003451 - LEJEUNE MARIE-LOUISE - TOF Gidsprestaties december 2021
				750,01	K/2021003447 - Agilitas Group - TOF AGILITAS/CCM Pringuet Raf 20/10/2021
				196,60	K/2021003439 - MailChimp-The Rocket Science Group LLC - TOF Nieuwsbrief 12/2021 (t
				1.050,00	K/2021003431 - Toussat, Claire - TOF restauratie Willem Geets (voorstudie
				446,00	K/2021003435 - IV-ENT - TOF transport boeken
				145,00	K/2021003441 - HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND - TOF inspectie door brandwee
				60,00	K/2021003438 - IV-ENT - TOF transport boeken
				10.175,25	K/2021003440 - SHOWTEX - TOF Verduistering CC
				3.776,86	K/2021003454 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - TOF Stadsschouwburg: gas 26/11/202
				105,00	K/2021003434 - Agilitas Group - TOF workshop 'traag kijken' + vergaderin
				195,00	K/2021003430 - POLYGON NEDERLAND - TOF opslag prauw Q4 2021
				164,00	K/2021003436 - IV-ENT - TOF transport boeken
				141,00	K/2021003437 - IV-ENT - TOF transport boeken
				678,14	K/2021003453 - MEDIO BVBA - TOF HB reisgidsen
				227,42	AF/2022000009 - ISABEL - (49) Rechten december 2021
				0,55	AF/2022000060 - ATOS WORLDLINE - (49) Rechten december 2021
				445,37	AF/2022000097 - ATOS WORLDLINE - (49) Rechten december 2021
				510,44	AF/2022000028 - SLOTEN & SLEUTELS - (49) CCM herstelling slot 2de verdiep 15 12 20
				259,26	AF/2022000004 - Van Erp Erik - (49) catering FROEFROE voorstelling Odyssee 15 12 20
				146,02	AF/2022000353 - M and H Media Ltd - (49) KVDR: inschrijving KVDR voor museums and
				123,00	AF/2022000051 - ALMO - AUTEURSBUREAU - (49) PASSACAGLIA CONCERTANTE - conce
				70,00	AF/2022000056 - Burman Peter - (49) gidsprestaties december 2021
				280,00	AF/2022000057 - DECOSTER KARINE - (49) gidsprestaties december 2021
				70,00	AF/2022000058 - Dixit & Pixit - (49) gidsprestaties december 2021

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				70,00	AF/2022000064 - Bracke, Paula - (49) gidsprestaties december 2021
				70,00	AF/2022000065 - Dekeyser, Guido - (49) gidsprestaties december 2021
				70,00	AF/2022000085 - Jacobs Walter - (49) gidsprestaties december 2021
				70,00	AF/2022000086 - VANEERDEWEG WOUTER - (49) gidsprestaties december 2021
				70,00	AF/2022000087 - DELBAERE PAUL - (49) gidsprestaties december 2021
				58,00	AF/2022000006 - PIANOMOBIL - (49) kosten ophaling piano 28 11 2021
				1.603,12	AF/2022000025 - Vercallis - (49) catering EXTERNE KLANTEN sept dec 2021
				2.676,94	AF/2022000027 - Vercallis - (49) catering JAZZZOLDER juli dec 2021
				523,45	AF/2022000026 - Vercallis - (49) Vercallis catering INTERN sept dec 2021
				3.814,40	AF/2022000751 - Fermob SA - Tuinstoelen
				622,08	AF/2022000570 - SACD - TOF CCM Auteursrechten de Bourgondiërs
				14.370,16	AF/2022000474 - VEB - Corr TOF PH
				469,81	AF/2022000808 - PQ Belgium - Catering zaalverhuur 27/09/2021 - OVAM -team pers en
				36,00	AF/2022000459 - Borgerstein VZW - TOF Aankoop kunstwerk palmer Nuyttens op 23/12
				103,74	AF/2022000205 - Ethias - TOF BA HVB knutselactiviteiten
				81,48	AF/2022000199 - Gantner - Enviso Pay kosten december 2021
				341,32	AF/2022000198 - Gantner - Enviso Pay kosten december 2021
				135,44	AF/2022000047 - Tentoo payroll services - TOF bruikleenwissel 12/2021
				1.665,04	AF/RAMING -
				75,90	AF/RAMING -
				200,00	AF/RAMING -
<b>4440010</b>		Te versturen creditnota's	<b>438,01</b>	210,74	CN2022000003 - Hoogbloeiër
				206,61	Op te stellen CN op basis van facturen 2021000472, 2021000629 en 2021000726) - ann
				20,66	Op te stellen CN op basis van factuur 2021000630 - annulatie winterworkshop
<b>4490000</b>		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	<b>368.000,00</b>	368.000,00	Dividenduitkering 2021
<b>4491000</b>		Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	<b>190.417,27</b>	188.684,91	Ticketinkomsten voor events 2022 en verder - rapport Ticketmatic
				49,06	O/2021000794 - VUB Adriaan Van Den Hoof (2x)-Stadsschouwburg op 09/08/2022- orde
				245,28	O/2021000795 - VUB "10/01/2022 Schoolvoorstelling om 10:00 BAM! - 3de kleuterklas (
				1.438,02	O/2021000796 - VUB 24-27/02/2022 ter beschikking stellen zaal
<b>4491100</b>		Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - AGB MAC	<b>3.979,00</b>	3.979,00	openstaand bedrag CCM verkochte tickets van klanten die niet op verschillende schrijven
<b>4491111</b>		Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - AGB MAC: Cu	<b>27.279,17</b>	27.279,17	Verscheidenen openstaande CCM Verkochte tickets
<b>4491131</b>		Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - AGB MAC: Pr	<b>519,65</b>	519,65	Verscheidenen openstaande CCM Verkochte tickets
<b>4760900</b>		*** AR ONBEKEND ***		157,08	K2021003263 - Verkeersbelasting
<b>4900000</b>		Over te dragen kosten	<b>167.211,41</b>	4.696,12	AR/6000100 - K/2021003340 - STOCKMANS KALENDERS - (49) MCEU: boeken Michiel C
				6.173,70	AR/6000100 - K/2021002962 - UITGEVERIJ SNOECK - UITBV: catalogus Uitbundig Verle
				465,26	AR/6000100 - K/2021003021 - ANTILOPE DE BIE - UITBV: postkaartenset
				216,63	AR/6121000 - K/2021000016 - ETHIAS - (49) HPH BRANDVERZEKERING/RB JAAR 2021
				374,45	AR/6125000 - K/2021000202 - EECKMAN SERVICES - verzekering SPO HvB bruiklenen k
				1.353,38	AR/6125000 - K/2021002074 - Koninklijk musea voor schone kunsten - Vergoeding dekk
				33,10	AR/6125000 - K/2021002468 - UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG - (49) Verzel

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				34,07	AR/6125000 - K/2021003175 - ETHIAS - (49) premie polis 03/001-45.458.385 periode 1
				37,56	AR/6131030 - K/2021000195 - MUSEUMS ASSOCIATION - abonnement tijdschrift The M
				85,70	AR/6131030 - K/2021002952 - IDECOM MEDIA - abonnement Hart magazine 1/12/2021
				21,11	AR/6131030 - K/2021001783 - ARTS - ANTIQUES - AUCTIONS - abonnement Collect AA
				32,14	AR/6131040 - K/2021000687 - Cultuur marketing - lidmaatschap org; 5+ van 14/01/21 t
				400,55	AR/6131040 - K/2021002056 - Antwerp Art - Ledengeld Antwerp Art Seizoen 2021-2022
				4,45	AR/6132020 - K/2021000106 - GANTNER - 3 EXTRA TOKENS VO: OC-B21000031
				325,36	AR/6132020 - K/2021000204 - 2Rivers - Yesplan light 1/02/2021-31/01/2022 volgens co
				2.890,03	AR/6132020 - K/2021000427 - GANTNER - (49) Licenties en Webshops / contract ref. PC
				272,37	AR/6132020 - K/2021000665 - 2Rivers - Yesplan Ticketing ticketmatic intensive
				395,11	AR/6132020 - K/2021000774 - GANTNER - (49) Recreatex 2 extra users + 3 tokens / kd
				9.758,24	AR/6132020 - K/2021000945 - Ticketmatic België - (49) CCM jaarlijkse vergoeding licent
				31,90	AR/6132020 - K/2021000981 - Gantner - 3 extra tokens VO (Hosting - Jaarlijks)
				474,13	AR/6132020 - K/2021001580 - GANTNER - (49) Recreatex 1 extra user + token / koste
				4.912,17	AR/6132020 - K/2021001942 - ITRACK - ONDERHOUDSCONTRACT SORTEERROBOT
				1.727,31	AR/6132020 - K/2021001943 - ITRACK - ONDERHOUDSCONTRACT ZELFUITLEENTOEST
				2.392,02	AR/6132020 - K/2021002059 - Axiell ALM Netherlands - onderhoud Adlib licentie van 1/1
				694,85	AR/6132020 - K/2021002131 - Tracs Systems NV - Tracs onderhoudscontract
				40,38	AR/6132020 - K/2021002188 - Gantner - Extra tokens VO (Hosting - Jaarlijks)
				5,53	AR/6132030 - K/2021003133 - TELENET - (49) CCM KING BU SURF 21 12 2021 tem 20 (
				43,12	AR/6133010 - K/2021001438 - COFFICE - meeting Brou - Uitbundig Verleden
				52,64	AR/6133010 - K/2021002964 - STUFFED - catering vernissage Uitbundig Verleden - pers
				23,09	AR/6133040 - K/2021000660 - Idecom - HART magazine 01 04 2021 tem 31 03 2022
				5,23	AR/6133040 - K/2021000661 - Deltablue - CCM DOMEINNAAM JAAR 2021
				367,91	AR/6133040 - K/2021000662 - Deltablue - CCM Hosting cultuurcentrum
				4.239,15	AR/6133040 - K/2021001206 - vzw We Promised - CCM Advertenties Subbicultcha Seizo
				226,96	AR/6133040 - K/2021001447 - Deborah Vanden Brande - UV: ontwerp campagnebeeld u
				2.102,88	AR/6133040 - K/2021001625 - Op de Beeck Hans - Seizoensbrochure fotoreeks circusart
				6,12	AR/6133040 - K/2021001666 - Deltablue - CCM / H30 Domeinnaam 07 2021 tem 06 202
				4.172,39	AR/6133040 - K/2021001760 - Beeldzorg Herman Houbrechts - CCM Seizoensbrochure 2
				2.169,64	AR/6133040 - K/2021001874 - Beeldzorg Herman Houbrechts - CCM Layout + Aanlever
				-6,12	AR/6133040 - K/2021001876 - Deltablue - CCM/H30 Domeinnaam 07 2021 tem 06 2022
				1.511,41	AR/6133040 - K/2021002085 - SAMSUFFIT - CCM Seizoensbanner
				161,82	AR/6133040 - K/2021002090 - Bulckens Drukwerk - CCM Drukwerk het nieuwe geniaal
				1.351,02	AR/6133040 - K/2021002582 - ANTILOPE DE BIE - UITBV: affiche A2 en folder 3-luik A5
				39,07	AR/6133040 - K/2021002594 - JEROVAL VOF - UITBV: verhuur kostuums Urban Walk
				33,16	AR/6133040 - K/2021002692 - FLYER.BE - MCEU: flyers voor uitnodging Michel Ceuleers
				1.343,46	AR/6133040 - K/2021002694 - ViaPrint - UITBV: vlaggen Speeckvest - 22 stuks
				1.077,46	AR/6133040 - K/2021002696 - vzw We Promised - MCEU: promotie expo Michiel Ceuleer
				466,24	AR/6133040 - K/2021002750 - ADV. Prints - UITBV: bestickering op glazen parkeerraam

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				46,31	AR/6133040 - K/2021003022 - FLYER.BE - MCEU: flyers voor uitnodging Michel Ceuleers
				504,35	AR/6133040 - K/2021003023 - H ART - UITBV: advertentie HvB volledige pagina Hart de
				222,54	AR/6133040 - K/2021003025 - PUBLIFER - UITBV: advertentie 1m² 22/11/2021 - 19/12/
				184,40	AR/6133040 - K/2021003026 - PUBLIFER - UITBV: advertentie BEStation 2m² 23/11/202
				1.328,64	AR/6133040 - K/2021003027 - PUBLIFER - UITBV: advertentie BEStation 1m² 22/11/202
				158,87	AR/6133040 - K/2021003028 - PUBLIFER - UITBV: advertentie 2m²
				2.241,13	AR/6133040 - K/2021003030 - Soete, Thomas - MCEU: grafische vormgeving communic
				10.402,17	AR/6133040 - K/2021003104 - VRT - UITBV: ruilovereenkomst - publiciteit
				8.346,96	AR/6133040 - K/2021003105 - Mediahuis - UITBV: ruilovereenkomst - publiciteit
				234,89	AR/6133040 - K/2021003124 - ANTILOPE DE BIE - MCEU: affiches A2
				501,38	AR/6133040 - K/2021003125 - ANTILOPE DE BIE - MCEU: 3-luik A5 bezoekersgids Michi
				165,01	AR/6133040 - K/2021003129 - Van den Berghe, Ben - MCEU: fotoreportage Michiel Ceu
				3.618,85	AR/6133040 - K/2021003130 - BENNY VERMEULEN - UITBV: verspreiding affiches in BE,
				463,31	AR/6133040 - K/2021003131 - BENNY VERMEULEN - MCEU: verspreiding affiches 10/01
				1.733,70	AR/6133040 - K/2021003292 - Gelezen & Goedgekeurd - UITBV: algemene folderverspre
				1.891,30	AR/6133040 - K/2021003294 - VRT - UITBV: samenwerkingsovereenkomst HvB en VRT
				408,52	AR/6133040 - K/2021003338 - OPENBAAR KUNSTBEZIT IN VLAANDE - (49) UITBV: adve
				22,34	AR/6135020 - K/2021001026 - ILGE Subscription Management - Kranten en tijdschriften
				10,47	AR/6135020 - K/2021001026 - ILGE Subscription Management - Kranten en tijdschriften
				18,69	AR/6135020 - K/2021002688 - AVA - PAPIERWAREN - UITBV: lint voor catalogus UITBV
				596,70	AR/6135020 - K/2021003153 - HOME ACADEMY PUBLISHERS - (49) Digitaal aanbod (pe
				7,41	AR/6135020 - K/2021003193 - ILGE Subscription Management - (49) HPH Kranten en tij
				42,78	AR/6135020 - K/2021003193 - ILGE Subscription Management - (49) HPH Kranten en tij
				341,09	AR/6135020 - K/2021003193 - ILGE Subscription Management - (49) HPH Kranten en tij
				42,17	AR/6135020 - K/2021003193 - ILGE Subscription Management - (49) HPH Kranten en tij
				469,45	AR/6135020 - K/2021003394 - MEDIAFIN. - (49) Kranten en tijdschriften De Tijd nov 20
				11,66	AR/6135030 - K/2021000404 - COMBELL - domeinnaam museumnachtmechelen.be (2)
				15,00	AR/6135030 - K/2021000705 - WeTransfer - Wettransfer Pro
				2.206,52	AR/6135030 - K/2021001272 - PATRICK DE RYNCK - UITBV: Medewerking aan de catalo
				157,61	AR/6135030 - K/2021001328 - AGB KUNSTEN & DESIGN - Uitb.V. - administratiekosten I
				62,10	AR/6135030 - K/2021001343 - ARCHITEKST - UITBV: vertaling NL-FR: mediadossier Uitt
				264,78	AR/6135030 - K/2021001394 - meemoo, Vlaams instituut voor het archief - UITBV: gebr
				44,13	AR/6135030 - K/2021001395 - meemoo, Vlaams instituut voor het archief - UV: gebrui
				88,26	AR/6135030 - K/2021001396 - meemoo, Vlaams instituut voor het archief - UV: gebrui
				1.009,96	AR/6135030 - K/2021001432 - KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE - UV: vergoeding c
				15,76	AR/6135030 - K/2021001577 - KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK ALBERT - UV DIGITAAL BES
				6,30	AR/6135030 - K/2021001779 - Universiteit Gent - UITBV: digitaal bestand Vande-mecum
				100,87	AR/6135030 - K/2021001780 - FUNDACION COLECCION THYSSEN-BORNEMISZA - UV: d
				145,00	AR/6135030 - K/2021001812 - KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE - UV: 5 digitale be
				32,52	AR/6135030 - K/2021001831 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - UITBV: c



AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				73,16	AR/6135030 - K/2021002072 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - UV: digi
				132,39	AR/6135030 - K/2021002076 - meemoo, Vlaams instituut voor het archief - UV: digitaal
				226,96	AR/6135030 - K/2021002078 - MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSION - UV: digitaal b
				8.605,43	AR/6135030 - K/2021002107 - ARTEFACT 4 DIMENSIONS - UV: Realisatie en montage v
				23,46	AR/6135030 - K/2021002225 - COMBELL - (49) TNP: domeinnaam Theneverendingpark.
				63,04	AR/6135030 - K/2021002299 - Musée des beaux-arts Dijon - UV: digitaal bestand
				11.280,25	AR/6135030 - K/2021002333 - ARTEFACT 4 DIMENSIONS - UV: realisatie en montage sc
				6.310,65	AR/6135030 - K/2021002576 - ARTEFACT 4 DIMENSIONS - UV: realisatie en montage sc
				56,74	AR/6135030 - K/2021002596 - Musée des beaux-arts Dijon - UITBV: digitaal bestand La
				2.553,26	AR/6135030 - K/2021002622 - PRO FORMA - UITBV: ontwerpopdracht deel 1, 2 , en 3
				630,43	AR/6135030 - K/2021002716 - KIP MET KOP - UITBV: Workshop storytelling voor Gidser
				2.080,43	AR/6135030 - K/2021002738 - ARTEFACT 4 DIMENSIONS - UITBV: realisatie en montag
				25,22	AR/6135030 - K/2021002743 - meemoo, Vlaams instituut voor het archief - UITBV: digi
				510,65	AR/6135030 - K/2021002745 - MUSEUM AMSTERDAM - UITBV: behandeling SA4903 + S
				252,17	AR/6135030 - K/2021002791 - TEKENFABRIEK - UITBV: illustratie audioverhaal Uibundig
				2.288,11	AR/6135030 - K/2021002923 - ARCHITEKST - UITBV: vertaling bezoekersgids, website, i
				1.174,18	AR/6135030 - K/2021002925 - Exceptional - UITBV: vernissage Uitbundig Verleden
				1.197,83	AR/6135030 - K/2021002954 - PATRICK DE RYNCK - UITBV: redactie expoteksten
				429,15	AR/6135030 - K/2021003010 - Van den Berghe, Ben - MCEU: fotorapportage Michiel Ceu
				605,22	AR/6135030 - K/2021003012 - HVH REKLAME - UITBV: spandoek Sint-Janstraat, mobiele
				2.042,15	AR/6135030 - K/2021003024 - MOOSS - UITBV: interactief bezoek UITBV 27/11/2021 - i
				211,90	AR/6135030 - K/2021003031 - PUBLICITEIT STUDIO ROBERT - MCEU: plaatsen beletter
				1.676,86	AR/6135030 - K/2021003064 - POTEMKIN - UITBV: opname en montage curator talks
				189,13	AR/6135030 - K/2021003066 - ETIENNE VAN VYVE - UITBV: conditierapport Henri Leys
				187,50	AR/6135030 - K/2021003118 - Artport - Opslag schilderijen: 16/12/2021 - 15/01/2022
				395,07	AR/6135030 - K/2021003158 - SMartbe Verenigde Producties vzw - UITBV + MCEU: pres
				1.694,13	AR/6135030 - K/2021003159 - SMartbe Verenigde Producties vzw - MCEU: Michiel 10 ja
				12.173,07	AR/6135030 - K/2021003163 - ARTEFACT 4 DIMENSIONS - (49) UITBV: realisatie en mc
				430,99	AR/6135030 - K/2021003359 - SPIEGELPALEIS - (49) MCEU: publiekstekst tentoonstellin
				252,17	AR/6135050 - K/2021002578 - Bellens, Gerrit - UITBV: champagne bar vernissage Uitbu
				683,39	AR/6135050 - K/2021002924 - Bellens, Gerrit - UITBV: afrekening bubbelaar vernissage
				5.368,78	AR/6135050 - K/2021002925 - Exceptional - UITBV: vernissage Uitbundig Verleden
				838,48	AR/6151020 - K/2021002573 - SPRIMO INSTALLATION SERVICES - UITBV: demonteren
				305,76	AR/6151020 - K/2021002745 - MUSEUM AMSTERDAM - UITBV: behandeling SA4903 + S
				4.268,67	AR/6151020 - K/2021003061 - ATELIER MARIOTTI - UITBV: maken van trasportkist voo
				605,22	AR/6151020 - K/2021003062 - INGENIEURBÜRO FÜR DENKMALPFLEGE-BB - UITBV: Sch
				1.818,17	AR/6151020 - K/2021001432 - KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE - UV: vergoeding c
				21,81	AR/6151030 - K/2021002580 - ALLEKABELS - UITBV: stekkerdoos en HDMI mini kabels
				-21,81	AR/6151030 - K/2021002970 - ALLEKABELS - CN voor foutief ingeboekte factuur (gn btw
				21,81	AR/6151030 - K/2021002971 - ALLEKABELS - UITBV: stekkerdoos en HDMI mini kabels

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				131,20	AR/6400100 - K/2021003263 - AGENTSCHAP VLAAMSE BELASTINGDIENST - (49) verke
<b>4920000</b>		Toe te rekenen kosten	<b>60.785,97</b>	91,71	AF/2022000326 - Pidpa - (49) CCM WATER CAFETARIA TUSSENTIJDSE AANREKENING 0
				261,75	AF/2022000327 - Pidpa - (49) PH WATER TUSSENTIJDSE AANREKENING 04/11/2021-03
				15,95	AF/2022000328 - Pidpa - (49) HVB 63 WATER TUSSENTIJDSE AANREKENING 04/11/202
				240,04	AF/2022000329 - Pidpa - (49) DE MAAN MB 1 WATER WATER TUSSENTIJDSE AANREKEI
				878,16	AF/2022000330 - Pidpa - (49) CCM MB 5 WATER TUSSENTIJDSE AANREKENING 04/11/2
				141,23	AF/2022000331 - Pidpa - (49) SSB WATER TUSSENTIJDSE AANREKENING 04/11/2021-0
				167,24	AF/2022000332 - Pidpa - (49) CCM MELAAN 1 WATER TUSSENTIJDSE AANREKENING 04
				15,36	AF/2022000333 - Pidpa - (49) HVB 65 WATER TUSSENTIJDSE AANREKENING 04/11/202
				576,14	AF/2022000334 - Pidpa - (49) HVB 65 WATER TUSSENTIJDSE AANREKENING 04/11/202
				50,31	AF/2022000335 - Pidpa - (49) DE MAAN ODT 12 WATER TUSSENTIJDSE AANREKENING
				226,10	AF/2022000530 - Pidpa - (49) De Kuub 04 11 2021 tem 03 02 2022
				313,48	AF/2022000421 - JAJAKO - (49) CCM DRANKEN KUUB PERIODE 2021 - 14/02/2022
				24,37	AF/2022000452 - BULCKENS DRUKWERK - ZWART / WIT - MCEU: flyers voor uitnodiging
				184,78	AF/2022000364 - Baetens Jan - (49) UITBV: bijdrage catalogus Uitbundig Verleden
				83,99	AF/2022000320 - Bellens, Gerrit - (49) UITBV: voorschot Bubbelbar slotweekend Uitbund
				57,46	AF/2022000020 - RICOH BELGIUM - (49) HP huur kopieertoestel dec 2021 - jan 2022
				129,80	AF/2022000021 - RICOH BELGIUM - (49) Huur kopieertoestellen okt 2021 maart 2022
				24.979,44	AF/2022000754 - LP ART
				628,20	AF/2022000617 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				838,62	AF/2022000615 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				2.029,99	AF/2022000616 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				928,71	AF/2022000618 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				2.502,54	AF/2022000619 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				1.020,31	AF/2022000620 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				-8,62	AF/2022000671 - Combell
				491,52	AF/2022000813 - SPRIMO INSTALLATION SERVICES
				251,30	AF/2022000805 - SMartbe Verenigde Producties vzw
				121,41	AF/2022000804 - Bellens, Gerrit
				303,90	AF/2022000777 - Wauters, Jens
				83,83	AF/2022000776 - Ceulers Michiel
				11,35	AF/2022000771 - Wasbar Belgium
				7,53	AF/2022000755 - OPSINJOOR
				135,92	AF/2022000750 - EVENTA RENT
				13,22	AF/2022000741 - Facebook Ireland Limited
				15,04	AF/2022000740 - VERITAS
				56,34	AF/2022000738 - Meulemans, Naomi
				26,93	AF/2022000731 - MATCH
				185,35	AF/2022000664 - ANTILOPE DE BIE
				129,35	AF/2022000565 - FOTOGRAFIE JORIS LUYTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				975,28	K/2021003489 - STOCKMANS KALENDERS
				13,22	K/2021003468 - Facebook Ireland Limited
				9.946,66	K/2021003467 - HET GELUIDSHUIS UITGEVERIJ
				9.972,99	K/2021003433 - INSPIRED BY ART - DRIVEN BY SERVICE
				103,55	K/2021003429 - UITGEVERIJ SNOECK
				1.564,19	K/2021003432 - CREATE MULTIMEDIA SERVICES
<b>4930000</b>		Over te dragen opbrengsten	<b>1.478,04</b>	264,25	AR/7010100 - O/2021000489 - De Jazzzolder VZW - Het Predikheren / kosten gebruik TI
				551,72	AR/7010500 - O/2021000152 - De Jazzzolder VZW - Het Predikheren / kosten gebruik za
				662,07	AR/7010500 - O/2021000535 - Baum Retec Belgium - Het Predikheren / kosten gebruik

## 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
2021-01	12.698,85	315.982,21	0,00	39.223,08					8.876,03	359.028,11
2021-02	5.255,21	290.860,05	0,00	17.191,30					3.956,92	309.349,64
2021-03	15.477,29	50.187,04	0,00	58.303,13					9.884,23	114.083,23
2021-04	15.537,67	54.589,62	0,00	28.199,51					8.427,81	89.898,99
2021-05	8.494,39	44.952,98	0,00	29.424,35					5.120,00	77.751,72
2021-06	2.052,79	85.937,55	0,00	24.657,32					12.079,64	100.568,02
2021-07	15.121,67	115.282,72	0,00	32.287,16					1.319,81	161.371,74
2021-08	6.483,97	1.977.459,04	0,00	29.646,06					46.548,49	1.967.040,58
2021-09	9.662,46	468.507,15	0,00	36.094,23					2.297,99	511.965,85
2021-10	7.898,62	473.420,05	0,00	45.345,15					12.871,40	513.792,42
2021-11	8.279,75	1.263.734,73	3.012,33	96.352,08					332.380,34	1.038.998,55
2021-12	2.123,25	162.155,40	505,29	52.512,21					42.366,37	174.929,78
	<b>109.085,92</b>	<b>5.303.068,54</b>	<b>3.517,62</b>	<b>489.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.129,03</b>	<b>5.418.778,63</b>

## BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	Correctie	31/12/2021
700	Verkopen en dienstprestaties	160.874,27		160.874,27
701	Verkopen en dienstprestaties	749.887,94		749.887,94
702	Verkopen en dienstprestaties	73.612,32		73.612,32
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	4.106.632,77		4.106.632,77
	<b>Totaal BTW-omzet</b>	<b>5.091.007,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091.007,30</b>

## BTW-OMZETAANSLUITING

## ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	<b>31/12/2021</b>
Omzet uit BTW-aangiften	5.418.778,63
Omzet uit boekhouding	5.091.007,30
Te verantwoorden verschil	<b>327.771,33</b>

<b>Verantwoording</b>	<b>AR</b>	<b>327.771,33</b>
BTW periode 13	7010500	-1.438,02
Niet 70-rek in BTW aangifte		135.121,30
70-rek niet in BTW aangifte		-31.129,73
2-rek in BTW aangifte (O2021000153)	2630000	199,00
Overlopende 2021-2022		225.018,78
<b>Te verantwoorden verschil</b>		<b>0,00</b>

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