

# AGB SAM

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**

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
<b>Balans na winstverdeling</b>			
<b>Vaste activa</b>	<b>21/28</b>	<b>16,398,751.15</b>	<b>17,012,443.93</b>
<b>Immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>7,963.07</b>	<b>10,179.74</b>
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	2110000	28,499.19	28,499.19
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	2110009	(20,536.12)	(18,409.91)
Plannen en studies	2140000	985.00	985.00
Plannen en studies - afschrijvingen	2140009	(985.00)	(894.54)
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>22/27</b>	<b>16,381,466.99</b>	<b>16,992,943.10</b>
<b>Terreinen en gebouwen</b>	<b>22</b>	<b>16,235,777.75</b>	<b>16,820,546.82</b>
Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	2290000	318,235.11	
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	2291000	18,465,534.17	18,434,249.69
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2291009	(9,742,887.13)	(8,976,998.45)
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	2292000	9,988,300.63	9,774,242.31
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2292009	(2,793,405.03)	(2,410,946.73)
<b>Installaties, machines en uitrusting</b>	<b>23</b>	<b>107,053.58</b>	<b>107,384.04</b>
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	2350000	344,512.33	313,068.70
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA -	2350009	(310,873.25)	(306,295.68)
Sportuitrusting - bedrijfsmatige MVA	2351000	382,462.49	378,991.49
Sportuitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2351009	(309,047.99)	(278,380.47)
<b>Meubilair en rollend materieel</b>	<b>24</b>	<b>6,998.47</b>	<b>13,546.77</b>
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	2450000	216,107.19	216,107.19
Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2450009	(215,798.07)	(215,779.95)
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	2470000	73,293.80	71,863.96
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2470009	(67,242.46)	(65,364.27)
Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	2480000	44,340.85	44,340.85
Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2480009	(43,702.84)	(37,621.01)
<b>Activa in aanbouw en vooruitbetalingen</b>	<b>27</b>	<b>31,637.19</b>	<b>51,465.47</b>
Werken in uitvoering	2700000	31,637.19	51,465.47
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>9,321.09</b>	<b>9,321.09</b>
Andere aandelen - aanschaffingswaarde	2840000	8,826.01	8,826.01
Borgtochten betaald in contanten	2880000	495.08	495.08
<b>Vlottende activa</b>	<b>29/58</b>	<b>2,149,452.28</b>	<b>3,331,715.94</b>
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>	<b>40/41</b>	<b>1,687,038.62</b>	<b>3,098,605.70</b>
<b>Handelsvorderingen</b>	<b>40</b>	<b>168,791.42</b>	<b>171,305.70</b>
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	4000000	746.20	34,555.64
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - exploitatie-o	4000100	82,044.60	76,459.17
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - recuperatie v	4000200	432.03	26,527.49
Leveranciers met debetsaldo	4000300		1,805.54
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties - uitgaande factuur	4040010	22,108.68	
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties - te ontvangen cred	4040020	24,321.40	7,809.61
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	4060000	677.32	3,917.32
Vooruitbetalingen op loon en vergoedingen	4060020	4,183.02	7,346.11
Vooruitbetalingen op ruiltransacties AGB's	4060040	995.08	4,795.17
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	4070000	37,545.54	9,451.08
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	4090000	(4,262.45)	(1,361.43)
<b>Overige vorderingen</b>	<b>41</b>	<b>1,518,247.20</b>	<b>2,927,300.00</b>
Terug te vorderen btw	4110000	37,584.50	
Eenmalige waarborgen (korte termijn)	4160100	219.08	189.08
Vorderingen wegens werkingssubsidies: leefloon	4160310	2,075.74	424.64
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransactie	4161000	1,478,367.88	2,926,686.28
<b>Liquide middelen</b>	<b>54/58</b>	<b>454,560.46</b>	<b>225,073.08</b>
BNP-PARIBAS-FORTIS - rekening-courant	5503000	331,089.09	102,169.05
BNP-PARIBAS-FORTIS - spaarrekeningen	5503003	5,981.66	5,981.66
KBC - spaarrekeningen	5504003	110,798.10	110,955.64
Kassen AGB SAM	5704000	6,691.61	5,966.73

	<b>Algemene rekening</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Overlopende rekeningen</b>	<b>490/1</b>	<b>7,853.20</b>	<b>8,037.16</b>
Over te dragen kosten	4900000	7,853.20	8,037.16
<b>Totaal van de activa</b>	<b>20/58</b>	<b>18,548,203.43</b>	<b>20,344,159.87</b>

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
<b>Passiva</b>			
<b>Eigen vermogen</b>	<b>10/15</b>	<b>333,823.70</b>	<b>322,929.65</b>
<b>Inbreng</b>	<b>10/11</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>Onbeschikbaar</b>	<b>111</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	1119000	150,000.00	150,000.00
<b>Reserves</b>	<b>13</b>	<b>32,022.42</b>	<b>32,022.42</b>
<b>Onbeschikbare reserves</b>	<b>130/1</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>Statutair onbeschikbare reserves</b>	<b>1311</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
Statutair onbeschikbare reserves	1311000	15,000.00	15,000.00
<b>Belastingvrije reserves</b>	<b>132</b>	<b>17,022.42</b>	<b>17,022.42</b>
Belastingvrije reserves	1320000	17,022.42	
<b>Overgedragen winst (verlies)</b>	<b>14</b>	<b>145,780.16</b>	<b>129,038.48</b>
Gecumuleerd overschot - gecumuleerd tekort	1400000	145,780.16	(82,361.67)
<b>Kapitaalsubsidies</b>	<b>15</b>	<b>6,021.12</b>	<b>11,868.75</b>
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1500000	58,476.22	58,476.22
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1500009	(52,455.10)	(40,933.35)
<b>Voorzieningen en uitgestelde belastingen</b>	<b>16</b>	<b>39,460.72</b>	<b>37,384.34</b>
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten</b>	<b>160/5</b>	<b>39,345.05</b>	<b>37,210.84</b>
<b>Grote herstellings- en onderhoudswerken</b>	<b>162</b>		<b>37,210.84</b>
Voorzieningen voor andere risico's en kosten	1620000		37,210.84
<b>Overige risico's en kosten</b>	<b>164/5</b>	<b>39,345.05</b>	
Voorzieningen voor andere risico's en kosten	1650000	39,345.05	
<b>Uitgestelde belastingen</b>	<b>168</b>	<b>115.67</b>	<b>173.50</b>
Lattente belastingen	1680000	578.33	578.33
Lattente belastingen - inresultaat	1680009	(462.66)	(404.83)
<b>Schulden</b>	<b>17/49</b>	<b>18,174,919.01</b>	<b>19,983,845.88</b>
<b>Schulden op meer dan één jaar</b>	<b>17</b>	<b>16,362,413.42</b>	<b>17,297,018.27</b>
<b>Financiële schulden</b>	<b>170/4</b>	<b>16,362,413.42</b>	<b>17,297,018.27</b>
<b>Overige leningen</b>	<b>174/0</b>	<b>16,362,413.42</b>	<b>17,297,018.27</b>
Leningen (lange termijn) van de gemeenten	1740212	16,362,413.42	17,297,018.27
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>	<b>42/48</b>	<b>1,535,008.77</b>	<b>2,472,973.67</b>
<b>Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen</b>	<b>42</b>	<b>934,604.85</b>	<b>914,793.83</b>
Andere leningen - Leningen van de gemeenten	4240212	934,604.85	914,793.83
<b>Financiële schulden</b>	<b>43</b>		<b>7.35</b>
<b>Overige leningen</b>	<b>439</b>		<b>7.35</b>
Negatieve banken	4390000		7.35
<b>Handelsschulden</b>	<b>44</b>	<b>306,090.70</b>	<b>287,921.70</b>
<b>Leveranciers</b>	<b>440/4</b>	<b>306,090.70</b>	<b>287,921.70</b>
Leveranciers	4400000	121,407.77	133,712.31
Klanten met creditsaldo	4401000	12,102.39	29,875.41
Te ontvangen facturen	4440000	150,851.81	124,333.98
Te versturen creditnota's	4440010	21,728.73	
<b>Vooruitbetalingen op bestellingen</b>	<b>46</b>	<b>34,260.55</b>	<b>10,000.00</b>
Ontvangen vooruitbetalingen	4600000	34,260.55	10,000.00
<b>Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten</b>	<b>45</b>	<b>166,028.18</b>	<b>270,543.34</b>
<b>Belastingen</b>	<b>450/3</b>	<b>29,277.99</b>	<b>98,606.67</b>
Geraamd bedrag der belastingschulden	4500000		30,878.12
Te betalen btw	4510000		40,073.32
Ingehouden voorheffing	4530000	29,277.99	
Ingehouden voorheffing - AGB SAM	4530500		27,655.23
<b>Bezoldigingen en sociale lasten</b>	<b>454/9</b>	<b>136,750.19</b>	<b>171,936.67</b>
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	4540000	4,723.97	
Voorziening VG	4560000	132,026.22	171,936.67
<b>Overige schulden</b>	<b>47/48</b>	<b>94,024.49</b>	<b>989,707.45</b>
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	4730000	50,000.00	
Borgtochten ontvangen in contanten (op korte termijn): AGB S	4880410	6,550.00	5,775.00

	<b>Algemene rekening</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Borgtochten ontvangen in contanten (op korte termijn): AGB S	4880420	26,447.50	26,390.00
Borgtochten ontvangen in contanten (op korte termijn): AGB S	4880430	3,475.00	3,475.00
Overige schulden uit niet-ruiltransacties	4890000	7,356.99	953,923.55
AGB SAM: zwembad sportdienst	4899520	195.00	143.90
<b>Overlopende rekeningen</b>	<b>492/3</b>	<b>277,496.82</b>	<b>213,853.94</b>
Toe te rekenen kosten	4920000	86,636.78	6,923.12
Over te dragen opbrengsten	4930000	190,860.04	206,930.82
<b>Totaal van de passiva</b>	<b>10/49</b>	<b>18,548,203.43</b>	<b>20,344,159.87</b>

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
<b>Resultatenrekening</b>			
<b>Brutomarge</b>	<b>9900</b>	<b>2,564,865.46</b>	<b>2,513,404.53</b>
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>70/74</b>	<b>4,152,000.60</b>	<b>3,677,624.10</b>
<b>Omzet</b>	<b>70</b>	<b>3,605,299.31</b>	<b>3,597,980.01</b>
Verkoop van dranken	7000010		1,257.41
Verkoop van groene stroom	7000030	10,611.88	6,705.82
Verkopen van andere roerende goederen	7000040	8,266.12	5,351.57
Opbrengsten uit prestaties	7010100	12,396.69	
Toegangsgelden en ticketverkoop	7010200	591,932.04	426,977.31
Ter beschikking stellen zalen	7010500	92.98	37.19
Nutsvoorzieningen	7010600	1,683.33	2,056.45
Reclameopbrengsten	7010700	1,250.00	
Onroerende verhuur langlopende contracten	7020200	24,960.00	
Concessieopbrengsten	7020400	23,420.88	24,251.88
Prijssubsidies	7070000	2,930,685.39	3,131,342.38
<b>Andere bedrijfsopbrengsten</b>	<b>74</b>	<b>546,701.29</b>	<b>79,644.09</b>
Subsidies hogere overheid voor specifieke personeelkosten: o	7405110	6,227.54	424.64
Specifieke projectsubsidies	7406100	15,000.00	15,000.00
Overige specifieke werkingssubsidies	7409000	500,000.00	34,555.64
Recuperatie van kosten	7450100	185.75	15,026.50
Schadevergoedingen	7450200	25,288.00	14,637.31
<b>Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen</b>	<b>60/61</b>	<b>1,587,135.14</b>	<b>1,164,219.57</b>
<b>Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen</b>	<b>600/8</b>	<b>2,668.49</b>	<b>3,649.30</b>
Aankoop voedingswaren	6000020		1,417.04
Aankoop overige handelsgoederen	6000100	2,668.49	2,232.26
<b>Diensten en diverse goederen</b>	<b>61</b>	<b>1,584,466.65</b>	<b>1,160,570.27</b>
Huur en huurlasten van gehuurde gebouwen: langlopende huurco	6100020	3,600.00	3,600.00
Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103110	35,630.91	17,332.81
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103120	337,425.64	295,543.71
Benodigdheden voor schoonmaak gebouwen	6103130	15,230.19	18,587.96
Prestaties van derden voor schoonmaak gebouwen	6103140	425,669.09	311,332.45
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling groen	6103420	39,574.20	41,810.32
Elektriciteit: gebouwen	6110100	191,088.88	115,812.50
Gas	6111100	210,572.81	66,249.92
Water: gebouwen	6113100	38,429.62	25,866.98
Verzekeringen: patrimonium	6121000	16,429.65	16,009.54
Verzekeringen: motorrijtuigen	6122000	929.91	929.91
Verzekeringen: algemene burgerlijke aansprakelijkheid (BA)	6124000	1,619.94	(6,868.52)
Verzekeringen: overige	6125000	4,545.14	1,412.50
Administratie- en leveringskosten	6131010	9.00	
Publicatiekosten	6131020		145.50
Lidgelden	6131040	541.00	530.00
Post- en frankeringskosten	6131060	220.20	242.02
Aankoop kantoorbenodigdheden	6131070	5,328.27	4,512.05
ICT-onderhoudscontracten en softwarelicenties	6132020	30,134.99	28,851.20
Communicatiekosten (telefoon en internet)	6132030	25,183.37	22,973.27
Recepties, lunches en catering	6133010	1,808.11	1,413.68
Representatiekosten en public relations	6133020	1,204.92	1,148.57
Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders en advocat	6134010	6,060.89	5,654.98
Erelonen en vergoedingen consultancy en audits	6134020		5,675.74
Erelonen en vergoedingen commissies, jury, adviesraden en ra	6134040	(992.00)	3,786.94
Erelonen en vergoedingen auteursrechten	6134050	6,798.83	3,720.71
Aankoop en huur diverse benodigdheden projecten en activitei	6135020		1,700.00
Erelonen en vergoedingen i.k.v. projecten en activiteiten	6135030	32,188.09	33,145.75
Opleidingskosten	6141020	1,324.93	6,135.43
Reis- en verblijfskosten	6141030	203.74	377.93
Kosten werkkledij	6141040	3,492.11	3,163.66



	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
Administratiekosten maaltijdcheques	6141050	73.04	96.89
Overige werkingskosten voor personeel	6141060	7,203.53	5,405.35
Operationele lease - Fietslease	6141070	2,007.84	1,187.97
Huur technisch materieel	6151010	9,013.49	4,290.40
Onderhoud en herstelling technisch materieel	6151020	26,080.60	15,270.49
Kosten van bewaking en veiligheid	6151030	10,820.10	10,216.55
Aankoop klein niet-afschrijfbaar materiaal	6151050	8,121.40	19,550.16
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling voertuig	6152020	890.51	1,329.50
Olie en brandstof voor voertuigen	6152040	1,692.38	1,364.33
Huur afvalcontainers	6161050	14,618.97	10,886.38
Detacheringen	6172000	69,692.36	60,174.74
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>62</b>	<b>1,273,898.77</b>	<b>1,275,339.11</b>
Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	6201010	102,727.67	124,592.13
Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	6201020	10,999.44	9,584.82
Bruto bezoldiging - contractuelen	6202010	791,590.28	726,604.94
Vakantiegeld - contractuelen	6202020	61,109.11	56,918.11
Patronale bijdrage RSZ-ziekte - vastbenoemd personeel	6211010	15,273.20	55,919.66
Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel	6211020	29,114.17	
Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	6212010	240,280.82	215,515.54
Gemeenschappelijke Sociale Dienst - vastbenoemd personeel	6221020		183.56
Hospitalisatieverzekering - contractuelen	6222100	3,480.46	3,450.08
Gemeenschappelijke Sociale Dienst - contractuelen	6222200	1,117.94	1,038.82
Tweede pensioenpijler - contractuelen	6226100	19,029.17	54,441.74
Werknemersbijdrage maaltijdcheques	6230100	(6,751.46)	(4,363.27)
Verzekering arbeidsongevallen	6230110	9,812.30	11,182.97
Vergoeding woon-werkverkeer	6230210	2,036.12	
Maaltijdcheques	6230310	33,990.00	30,067.00
Voorziening VG	6235000	(39,910.45)	(9,796.99)
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa</b>	<b>630</b>	<b>1,193,786.88</b>	<b>1,266,758.15</b>
Afschrijvingen op immateriële vaste activa	6301000	2,216.67	632.22
Afschrijvingen op materiële vaste activa	6302000	1,191,570.21	1,266,125.93
<b>Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)</b>	<b>631/4</b>	<b>2,901.02</b>	<b>71.12</b>
Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term	6340000	4,262.45	71.12
Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term	6341000	(1,361.43)	
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)</b>	<b>635/8</b>	<b>2,134.21</b>	<b>12,774.93</b>
Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging	6370200	2,134.21	12,774.93
<b>Andere bedrijfskosten</b>	<b>640/8</b>	<b>25,334.30</b>	<b>52,938.70</b>
Onroerende voorheffing	6400010	25,179.07	42,761.60
Belastingen en taksen op rollend materieel	6400030	155.23	51.30
Overige werkingsbelastingen	6400100		10,125.80
<b>Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)</b>	<b>9901</b>	<b>66,810.28</b>	<b>(94,477.48)</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>75/76B</b>	<b>5,886.91</b>	<b>5,866.83</b>
<b>Recurrente financiële opbrengsten</b>	<b>75</b>	<b>5,886.91</b>	<b>5,866.83</b>
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	5,847.63	5,847.63
Betalingsverschillen	7590100	39.28	19.20
<b>Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies</b>	<b>753</b>	<b>5,847.63</b>	<b>5,847.63</b>
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	5,847.63	5,847.63
<b>Financiële kosten</b>	<b>65/66B</b>	<b>6,013.34</b>	<b>7,866.26</b>
<b>Recurrente financiële kosten</b>	<b>65</b>	<b>6,013.34</b>	<b>7,866.26</b>
Kosten financieel beheer	6570200	5,956.04	7,402.61
Betalingsverschillen	6590100	(57.30)	(463.65)
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting</b>	<b>9903</b>	<b>66,683.85</b>	<b>(96,476.91)</b>
<b>Onttrekking aan de uitgestelde belastingen</b>	<b>780</b>	<b>57.83</b>	<b>57.83</b>
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7800000	57.83	57.83
<b>Belastingen op het resultaat</b>	<b>67/77</b>		<b>(2,709.11)</b>

	<b>Algemene rekening</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Vennootschapsbelasting - regularisatie	7711000		2,709.11
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar</b>	<b>9904</b>	<b>66,741.68</b>	<b>(93,709.97)</b>
<b>Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar</b>	<b>9905</b>	<b>66,741.68</b>	<b>(93,709.97)</b>

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
<b>Resultaatverwerking</b>			
<b>Te bestemmen winst (verlies)</b>	<b>9906</b>	<b>195,780.16</b>	<b>129,038.48</b>
<b>Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar</b>	<b>(9905)</b>	<b>66,741.68</b>	<b>(93,709.97)</b>
<b>Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar</b>	<b>14P</b>	<b>129,038.48</b>	<b>222,748.45</b>
Resultaat vorig boekjaar	7900000	129,038.48	222,748.45
<b>Over te dragen winst (verlies)</b>	<b>(14)</b>	<b>145,780.16</b>	<b>129,038.48</b>
Over te dragen overschot van het boekjaar	6930000	145,780.16	
Over te dragen tekort van het boekjaar	7930000		93,709.97
<b>Uit te keren winst</b>	<b>694/7</b>	<b>50,000.00</b>	
<b>Vergoeding van de inbreng</b>	<b>694</b>	<b>50,000.00</b>	
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	6940000	50,000.00	

## **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 Sport Actief Mechelen*

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>: *www.mechelen.be*

E-mailadres<sup>1</sup>

Ondernemingsnummer **0871.106.718**

DATUM **22 / 12 / 2004** 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 niet~~<sup>2</sup> identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: *22* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.2, 6.5, 6.7, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17*

<sup>1</sup> Facultatieve vermelding.

<sup>2</sup> 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>Abdrahman LABSIR</i> <i>Geerdegem Schonenberg 171 bus 1, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Björn SIFFER</i> <i>Heisegemstraat 34, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Secretaris AGB</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Peter BEURGHES</i> <i>Ridder Dessainlaan 30, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Pieter DEN BOER</i> <i>Zoutwerf 19 bus 201, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Arnout GEYS</i> <i>Wijngaardstraat 37, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Thomas LOMELINO</i> <i>Mechelsveldstraat 15, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Paul VAN AELST</i> <i>Auwergemvaart 143, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Kevin VAN LINDEN</i> <i>Leuvensesteenweg 63, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Eva VANDERSMISSEN</i> <i>Koningin Astridlaan 101, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>16/12/2019 - 31/12/2024</i>
<i>An VERBRUGGEN</i> <i>Coxiestraat 22, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 27/01/2022</i>
<i>Ellen NAEGELS</i> <i>Koolstraat 63, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Kathleen DE WOLF</i> <i>Oude Leestsebaan 69, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2019 - 31/12/2024</i>
<i>CALUWAERTS &amp; CO BEDRIJFSREVISOREN BV</i> <i>Nr.: 0439.710.007</i> <i>Brusselsesteenweg 520, 2800 Mechelen, België</i> <i>Lidmaatschapsnr.: B00121</i>	
<i>Vertegenwoordigd door:</i>	
<i>Freddy Caluwaerts</i> <i>(Bedrijfsrevisor)</i> <i>Brusselsesteenweg 520, 2800 Mechelen, België</i> <i>Lidmaatschapsnr.: A00614</i>	

**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	16.398.751,15	17.012.443,93
<b>Immateriële vaste activa</b> .....	6.1.1	21	7.963,07	10.179,74
<b>Materiële vaste activa</b> .....	6.1.2	22/27	16.381.466,99	16.992.943,10
Terreinen en gebouwen .....		22	16.235.777,75	16.820.546,82
Installaties, machines en uitrusting .....		23	107.053,58	107.384,04
Meubilair en rollend materieel .....		24	6.998,47	13.546,77
Leasing en soortgelijke rechten .....		25	.....	.....
Overige materiële vaste activa .....		26	.....	.....
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....		27	31.637,19	51.465,47
<b>Financiële vaste activa</b> .....	6.1.3	28	9.321,09	9.321,09
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b> .....		29/58	2.149.452,28	3.331.715,94
<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	1.687.038,62	3.098.605,70
Handelsvorderingen .....		40	168.791,42	171.305,70
Overige vorderingen .....		41	1.518.247,20	2.927.300,00
<b>Geldbeleggingen</b> .....		50/53	.....	.....
<b>Liquide middelen</b> .....		54/58	454.560,46	225.073,08
<b>Overlopende rekeningen</b> .....		490/1	7.853,20	8.037,16
<b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b> .....		20/58	18.548.203,43	20.344.159,87





	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>SCHULDEN</b> .....		17/49	18.174.919,01	19.983.845,88
<b>Schulden op meer dan één jaar</b> .....	6.3	17	16.362.413,42	17.297.018,27
Financiële schulden .....		170/4	16.362.413,42	17.297.018,27
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden .....		172/3	.....	.....
Overige leningen .....		174/0	16.362.413,42	17.297.018,27
Handelsschulden .....		175	.....	.....
Vooruitbetalingen op bestellingen .....		176	.....	.....
Overige schulden .....		178/9	.....	.....
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b> .....	6.3	42/48	1.535.008,77	2.472.973,67
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .....		42	934.604,85	914.793,83
Financiële schulden .....		43	.....	7,35
Kredietinstellingen .....		430/8	.....	.....
Overige leningen .....		439	.....	7,35
Handelsschulden .....		44	306.090,70	287.921,70
Leveranciers .....		440/4	306.090,70	287.921,70
Te betalen wissels .....		441	.....	.....
Vooruitbetalingen op bestellingen .....		46	34.260,55	10.000,00
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .....		45	166.028,18	270.543,34
Belastingen .....		450/3	29.277,99	98.606,67
Bezoldigingen en sociale lasten .....		454/9	136.750,19	171.936,67
Overige schulden .....		47/48	94.024,49	989.707,45
<b>Overlopende rekeningen</b> .....		492/3	277.496,82	213.853,94
<b>TOTAAL VAN DE PASSIVA</b> .....		10/49	18.548.203,43	20.344.159,87

## RESULTATENREKENING

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten</b>			
	9900	2.564.865,46	2.513.404,53
Brutomarge .....			
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .....	76A	.....	.....
Omzet* .....	70	.....	.....
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen* .....	60/61	.....	.....
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .....	62	1.273.898,77	1.275.339,11
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	1.193.786,88	1.266.758,15
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) .....	631/4	2.901,02	71,12
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .....	635/8	2.134,21	12.774,93
Andere bedrijfskosten .....	640/8	25.334,30	52.938,70
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)	649	.....	.....
Niet-recurrente bedrijfskosten .....	66A	.....	.....
<b>Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .....</b>	9901	66.810,28	-94.477,48
<b>Financiële opbrengsten .....</b>	6.4 75/76B	5.886,91	5.866,83
Recurrente financiële opbrengsten .....	75	5.886,91	5.866,83
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies .....	753	5.847,63	5.847,63
Niet-recurrente financiële opbrengsten .....	76B	.....	.....
<b>Financiële kosten .....</b>	6.4 65/66B	6.013,34	7.866,26
Recurrente financiële kosten .....	65	6.013,34	7.866,26
Niet-recurrente financiële kosten .....	66B	.....	.....
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .....</b>	9903	66.683,85	-96.476,91
<b>Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .....</b>	780	57,83	57,83
<b>Overboeking naar de uitgestelde belastingen .....</b>	680	.....	.....
<b>Belastingen op het resultaat .....</b>	67/77	.....	-2.709,11
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar .....</b>	9904	66.741,68	-93.709,97
<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	66.741,68	-93.709,97

**RESULTAATVERWERKING**

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Te bestemmen winst (verlies)</b> .....(+)/(-)	9906	195.780,16	129.038,48
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .....(+)/(-)	(9905)	66.741,68	-93.709,97
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .....(+)/(-)	14P	129.038,48	222.748,45
<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)	145.780,16	129.038,48
<b>Tussenkost van de vennoten in het verlies</b> .....	794	.....	.....
<b>Uit te keren winst</b> .....	694/7	50.000,00	.....
Vergoeding van de inbreng .....	694	50.000,00	.....
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	29.484,19
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .....	8029	.....	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8039	.....	
Overboekingen van een post naar een andere .....(+)/(-)	8049	.....	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8059	29.484,19	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	19.304,45
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8079	2.216,67	
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	21.521,12	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(21)	7.963,07	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	29.284.328,73
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .....	8169	580.094,10	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8179	.....	
Overboeking van een post naar een andere .....(+)/(-)	8189	.....	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8199	29.864.422,83	
<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	12.291.385,63
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8279	1.191.570,21	
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	13.482.955,84	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(22/27)	16.381.466,99	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8395P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.321,09
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen .....	8365	.....	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8375	.....	
Overboekingen van een post naar een andere .....	8385	.....	
Overboekingen van een post naar een andere .....	8385	.....(+)/(-)	
Andere mutaties .....	8386	.....(+)/(-)	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8395	9.321,09	
<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)	9.321,09	

**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>		
<b>Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .....</b>	(42)	934.604,85
<b>Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .</b>	8912	5.395.241,56
<b>Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .....</b>	8913	10.967.171,86
<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>	9061	.....
<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>	9062	.....



**RESULTATEN**

**PERSONEEL**

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

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .....

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9087	24,4	24,1
76	.....	.....
(76A)	.....	.....
(76B)	.....	.....
66	.....	.....
(66A)	.....	.....
(66B)	.....	.....
6502	.....	.....

**OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN**

**Niet-recurrente opbrengsten** .....

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .....

Niet-recurrente financiële opbrengsten .....

**Niet-recurrente kosten** .....

Niet-recurrente bedrijfskosten .....

Niet-recurrente financiële kosten .....

**FINANCIËLE RESULTATEN**

**Geactiveerde interesten** .....

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

	Codes	Boekjaar
<b>VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN</b>		
Waarborgen toegestaan in hun voordeel .....	9294	.....
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel .....	9295	.....
<b>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</b>		
Uitstaande vorderingen op deze personen .....	9500	.....

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

	Codes	Boekjaar
Waarborgen toegestaan in hun voordeel .....	9501	.....
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel .....	9502	.....

	Boekjaar
<b>DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)</b>	
Mandaatfee 2021 .....	4.970,00
.....	.....
.....	.....
.....	.....

**TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN**

	Boekjaar
<b>Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben</b>	
<b>Aard van de transactie</b>	
NIHIL .....	0,00
.....	.....
.....	.....
<b>Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft</b>	
<b>Aard van de transactie</b>	
NIHIL .....	0,00
.....	.....
.....	.....
<b>Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap</b>	
<b>Aard van de transactie</b>	
NIHIL .....	0,00
.....	.....
.....	.....

**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	3,03 - 20,00
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.			
5. Installaties, machines en uitrusting (*)	L	NG	5,00 - 20,00
33,33 - 10,00			
6. Rollend materieel (*)	L	NG	20,00 - 20,00
7. Kantoormaterieel en meubilair (*)			
- Kantoormateriaal			
- Meubilair		L NG	20,00 - 33,33
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.

**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.*

**AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING**

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten	
<i>Stad Mechelen</i> <i>0207.499.430</i> <i>Grote Markt 21, 2800 Mechelen, België</i>	<i>Aandelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

**SOCIALE BALANS**

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn: .....

**WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER****Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar**

	Codes	1. Voltijds (boekjaar)	2. Deeltijds (boekjaar)	3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (boekjaar)	3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (vorig boekjaar)
Gemiddeld aantal werknemers .....	100	18,2	6,3	24,4 (VTE)	24,1 (VTE)
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ....	101	36.139	12.056	48.195 (T)	47.621 (T)
Personeelskosten .....	102	904.599,00	321.363,00	1.225.962,00 (T)	1.202.930,92 (T)

**Op de afsluitingsdatum van het boekjaar****Aantal werknemers** .....**Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst**

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..... 110

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..... 111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ..... 112

Vervangingsovereenkomst ..... 113

**Volgens het geslacht en het studieniveau**

Mannen ..... 120

lager onderwijs ..... 1200

secundair onderwijs ..... 1201

hoger niet-universitair onderwijs ..... 1202

universitair onderwijs ..... 1203

Vrouwen ..... 121

lager onderwijs ..... 1210

secundair onderwijs ..... 1211

hoger niet-universitair onderwijs ..... 1212

universitair onderwijs ..... 1213

**Volgens de beroepscategorie**

Directiepersoneel ..... 130

Bedienden ..... 134

Arbeiders ..... 132

Andere ..... 133

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
105	21	15	24,4
110	17	11	18,1
111	3	4	5,3
112	.....	.....	.....
113	1	.....	1,0
120	18	6	18,5
1200	18	6	18,5
1201	.....	.....	.....
1202	.....	.....	.....
1203	.....	.....	.....
121	3	9	5,9
1210	1	8	3,2
1211	1	1	1,7
1212	.....	.....	.....
1213	1	.....	1,0
130	1	.....	1,0
134	1	6	4,2
132	19	9	19,2
133	.....	.....	.....



**TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR**

**INGETREDEN**

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister .....

**UITGETREDEN**

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam .....

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
205	4	3	4,1
305	2	6	2,4

**INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR**

**Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever**

Aantal betrokken werknemers .....

Aantal gevolgde opleidingsuren .....

Nettokosten voor de vennootschap .....

    waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .....

    waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen .....

    waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) .....

**Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever**

Aantal betrokken werknemers .....

Aantal gevolgde opleidingsuren .....

Nettokosten voor de vennootschap .....

**Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever**

Aantal betrokken werknemers .....

Aantal gevolgde opleidingsuren .....

Nettokosten voor de vennootschap .....

Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
5801	.....	5811	.....
5802	.....	5812	.....
5803	.....	5813	.....
58031	.....	58131	.....
58032	.....	58132	.....
58033	.....	58133	.....
5821	.....	5831	.....
5822	.....	5832	.....
5823	.....	5833	.....
5841	.....	5851	.....
5842	.....	5852	.....
5843	.....	5853	.....

## 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

## 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
Sanerings- en consolidatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>1734</b>	<b>Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling</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>174</b>	<b>Overige leningen</b>	<b>21.562.561,00</b>	<b>21.562.561,00</b>	<b>17.297.018,27</b>	<b>914.793,83</b>	<b>914.793,83</b>	<b>0,00</b>	<b>934.604,85</b>
	Renteloze toegestane lening Stad 2017	16.368.561,00	16.368.561,00	12.967.032,08	682.588,89	682.588,89	0,00	698.623,11
	Stadslening (Argenta 0000029886)	4.200.000,00	4.200.000,00	3.467.888,21	187.618,83	187.618,83	0,00	190.765,19
	Stadslening (ING)	994.000,00	994.000,00	862.097,98	44.586,11	44.586,11	0,00	45.216,55

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaarde	Restwaarde
					Heropening	Nieuw	Desinvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo		
0	0				2...0			2...0	2...9		2...9	2...0-2...9		
<b>2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</b>														
2014000056	5	Personeelsregis	2014	0	17.868,16	0,00	0,00	17.868,16	17.868,16	0,00	0,00	17.868,16	0,00	0,00
2020000005	1	Reservatiesyste	2020	1368	10.631,03	0,00	0,00	10.631,03	541,75	2.126,21	0,00	2.667,96	7.963,07	0,00
<b>Totaal 2110000 Concessies, octrooien, licenties,</b>					<b>28.499,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.499,19</b>	<b>18.409,91</b>	<b>2.126,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.536,12</b>	<b>7.963,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2140000 Plannen en studies</b>														
2014000046	1	Sporthal Den Be	2011	0	985,00	0,00	0,00	985,00	894,54	90,46	0,00	985,00	0,00	0,00
<b>Totaal 2140000 Plannen en studies</b>					<b>985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985,00</b>	<b>894,54</b>	<b>90,46</b>	<b>0,00</b>	<b>985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2290000 Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA</b>														
2021000001	1	K2021000543 - M	2021	0	0,00	193.797,73	0,00	193.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	193.797,73	0,00
2021000001	2	K2021000541 - M	2021	0	0,00	3.447,90	0,00	3.447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,90	0,00
2021000001	3	K2021000542 - M	2021	0	0,00	2.619,63	0,00	2.619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,63	0,00
2021000001	4	K2021001397 - M	2021	0	0,00	2.761,39	0,00	2.761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,39	0,00
2021000001	5	K2021000550 - M	2021	0	0,00	43.706,03	0,00	43.706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43.706,03	0,00
2021000001	6	K2021001544 - M	2021	0	0,00	70.170,40	0,00	70.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70.170,40	0,00
2021000001	7	K2021000692 - M	2021	0	0,00	1.732,03	0,00	1.732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,03	0,00
<b>Totaal 2290000 Onbebouwde terreinen -</b>					<b>0,00</b>	<b>318.235,11</b>	<b>0,00</b>	<b>318.235,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.235,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA</b>														
2014000006	1	Sporthal Arena	2006	6205	813.200,20	0,00	0,00	813.200,20	368.217,07	24.642,43	0,00	392.859,50	420.340,70	0,00
2014000006	2	Sporthal Arena	2009	2555	41.977,55	0,00	0,00	41.977,55	25.186,54	2.098,88	0,00	27.285,42	14.692,13	0,00
2014000013	1	Sporthal Appela	2006	6205	809.600,64	0,00	0,00	809.600,64	361.383,60	24.533,35	0,00	385.916,95	423.683,69	0,00
2014000013	2	Sporthal Appela	2006	0	529,92	0,00	0,00	529,92	529,92	0,00	0,00	529,92	0,00	0,00
2014000013	3	Sporthal Appela	2007	0	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
2014000013	4	Sporthal Appela	2009	2555	56.024,92	0,00	0,00	56.024,92	33.614,96	2.801,25	0,00	36.416,21	19.608,71	0,00
2014000013	5	Sporthal Appela	2010	0	21.841,52	0,00	0,00	21.841,52	21.841,52	0,00	0,00	21.841,52	0,00	0,00
2014000017	1	Sporthal IHAM -	2006	6205	157.020,34	0,00	0,00	157.020,34	71.098,82	4.758,00	0,00	75.873,01	81.163,33	0,00
2014000017	2	Sporthal IHAM -	2007	6570	256.233,25	0,00	0,00	256.233,25	108.307,84	7.764,64	0,00	116.072,48	140.160,77	0,00
2014000017	3	Sporthal IHAM -	2008	0	23.386,00	0,00	0,00	23.386,00	23.386,00	0,00	0,00	23.386,00	0,00	0,00
2014000017	4	Sporthal IHAM -	2008	0	1.271,88	0,00	0,00	1.271,88	1.271,88	0,00	0,00	1.271,88	0,00	0,00
2014000017	5	Sporthal IHAM -	2009	0	5.728,40	0,00	0,00	5.728,40	5.728,40	0,00	0,00	5.728,40	0,00	0,00
2014000017	6	Sporthal IHAM -	2011	0	118.875,62	0,00	0,00	118.875,62	118.875,62	0,00	0,00	118.875,62	0,00	0,00
2014000017	7	Sporthal IHAM -	2011	0	2.830,86	0,00	0,00	2.830,86	2.830,86	0,00	0,00	2.830,86	0,00	0,00
2014000017	8	Sporthal IHAM -	2012	0	6.201,00	0,00	0,00	6.201,00	5.580,90	620,10	0,00	6.201,00	0,00	0,00
2014000017	9	Sporthal IHAM -	2013	365	25.452,83	0,00	0,00	25.452,83	20.362,26	2.545,28	0,00	22.907,54	2.545,29	0,00
2014000017	11	Sporthal IHAM -	2014	730	15.330,00	0,00	0,00	15.330,00	10.731,00	1.533,00	0,00	12.264,00	3.066,00	0,00
2014000017	13	Sporthal IHAM -	2015	4745	164.974,16	0,00	0,00	164.974,16	49.492,26	8.248,71	0,00	57.740,97	107.233,19	0,00
2014000017	14	Sporthal IHAM -	2016	1460	21.684,01	0,00	0,00	21.684,01	10.842,00	2.168,40	0,00	13.014,00	8.673,61	0,00
2014000017	15	Sporthal IHAM -	2018	2190	7.866,72	0,00	0,00	7.866,72	2.360,01	786,67	0,00	3.146,68	4.720,04	0,00
2014000022	1	Sporthal Donker	2005	0	18.077,00	0,00	0,00	18.077,00	18.077,00	0,00	0,00	18.077,00	0,00	0,00
2014000022	2	Sporthal Donker	2006	6205	67.017,38	0,00	0,00	67.017,38	30.345,48	2.030,83	0,00	32.376,31	34.641,07	0,00
2014000022	3	Sporthal Donker	2011	3285	9.985,00	0,00	0,00	9.985,00	4.992,50	499,25	0,00	5.491,75	4.493,25	0,00
2014000022	4	Sporthal Donker	2012	0	203.901,94	0,00	0,00	203.901,94	183.511,75	20.390,19	0,00	203.901,94	0,00	0,00
2014000022	5	Sporthal Donker	2012	0	2.505,33	0,00	0,00	2.505,33	2.505,33	0,00	0,00	2.505,33	0,00	0,00
2014000022	6	Sporthal Donker	2013	365	262.483,19	0,00	0,00	262.483,19	209.986,55	26.248,32	0,00	236.234,87	26.248,32	0,00
2014000022	7	Sporthal Donker	2014	730	13.079,00	0,00	0,00	13.079,00	9.155,30	1.307,90	0,00	10.463,20	2.615,80	0,00
2014000022	9	Sporthal Donker	2015	4745	47.390,50	0,00	0,00	47.390,50	14.217,15	2.369,53	0,00	16.586,68	30.803,82	0,00
2014000026	1	Zwembad geerdeg	2006	6205	170.932,90	0,00	0,00	170.932,90	77.398,42	5.179,78	0,00	82.578,20	88.354,70	0,00
2014000026	2	Zwembad geerdeg	2007	6570	1.724.611,97	0,00	0,00	1.724.611,97	728.980,22	52.260,97	0,00	781.241,19	943.370,78	0,00
2014000026	3	Zwembad geerdeg	2007	0	1.617,82	0,00	0,00	1.617,82	1.617,82	0,00	0,00	1.617,82	0,00	0,00
2014000026	4	Zwembad geerdeg	2008	0	227.941,75	0,00	0,00	227.941,75	227.941,75	0,00	0,00	227.941,75	0,00	0,00
2014000026	5	Zwembad geerdeg	2008	0	781.541,13	0,00	0,00	781.541,13	781.541,13	0,00	0,00	781.541,13	0,00	0,00
2014000026	6	Zwembad geerdeg	2009	0	92.530,50	0,00	0,00	92.530,50	92.530,50	0,00	0,00	92.530,50	0,00	0,00
2014000026	7	Zwembad geerdeg	2010	0	40.492,55	0,00	0,00	40.492,55	40.492,55	0,00	0,00	40.492,55	0,00	0,00
2014000026	8	Zwembad geerdeg	2013	365	16.064,80	0,00	0,00	16.064,80	12.851,84	1.606,48	0,00	14.458,32	1.606,48	0,00
2014000026	9	Zwembad Geerdeg	2014	730	444.116,89	0,00	0,00	444.116,89	310.881,83	44.411,69	0,00	355.293,52	88.823,37	0,00
2014000026	10	Zwembad Geerdeg	2016	1460	65.855,53	0,00	0,00	65.855,53	32.927,76	6.585,55	0,00	39.513,31	26.342,22	0,00
2014000026	11	Zwembad Geerdeg	2019	2555	92.563,17	0,00	0,00	92.563,17	18.512,64	9.256,32	0,00	27.768,96	64.794,21	0,00
2014000031	1	Sporthal Winket	2009	7300	210.239,77	0,00	0,00	210.239,77	76.211,92	6.370,90	0,00	82.582,82	127.656,95	0,00
2014000031	2	Sporthal Winket	2010	0	29.420,90	0,00	0,00	29.420,90	29.420,90	0,00	0,00	29.420,90	0,00	0,00
2014000031	4	Sporthal Winket	2014	730	163.644,72	0,00	0,00	163.644,72	114.551,30	16.364,47	0,00	130.915,77	32.728,95	0,00
2014000031	6	Sporthal Winket	2015	1095	5.156,10	0,00	0,00	5.156,10	3.093,66	515,61	0,00	3.609,27	1.546,83	0,00
2014000031	7	Sporthal Winket	2015	1095	32.793,07	0,00	0,00	32.793,07	19.675,85	3.279,31	0,00	22.951,16	9.837,91	0,00
2014000031	8	Sporthal Winket	2015	4745	165.398,30	0,00	0,00	165.398,30	49.619,49	8.269,92	0,00	57.889,41	107.508,89	0,00
2014000031	9	Sporthal Winket	2018	2190	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	5.712,00	1.904,00	0,00	7.616,00	11.424,00	0,00
2014000035	1	Sporthal Paarde	2009	6205	84.015,29	0,00	0,00	84.015,29	34.606,25	2.800,51	0,00	37.406,76	46.608,53	0,00
2014000035	2	Sporthal Paarde	2010	6570	1.732.164,86	0,00	0,00	1.732.164,86	634.958,33	57.738,83	0,00	692.697,16	1.039.467,70	0,00
2014000035	3	Sporthal Paarde	2010	0	14.734,07	0,00	0,00	14.734,07	14.734,07	0,00	0,00	14.734,07	0,00	0,00
2014000035	4	Sporthal Paarde	2011	6935	840.784,75	0,00	0,00	840.784,75	274.033,53	28.026,16	0,00	302.059,69	538.725,06	0,00
2014000035	5	Sporthal Paarde	2011	0	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00				

2014000047	5	Turnhal Gymnopo	2014	730	1.320,37	0,00	0,00	1.320,37	924,27	132,04	0,00	1.056,31	264,06	0,00
2014000047	7	Turnhal Gymnopo	2015	4745	79.558,38	0,00	0,00	79.558,38	23.867,52	3.977,92	0,00	27.845,44	51.712,94	0,00
2014000060	1	Sporthal Kouter	2006	6205	1.106.332,58	0,00	0,00	1.106.332,58	500.947,40	33.525,23	0,00	534.472,63	571.859,95	0,00
2014000060	2	Sporthal Kouter	2013	8760	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	108.984,38	13.636,36	0,00	122.620,74	327.379,26	0,00
2014000060	3	Sporthal Kouter	2016	1460	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	1.810,00	362,00	0,00	2.172,00	1.448,00	0,00
2014000060	4	Sporthal Kouter	2019	2555	16.062,08	0,00	0,00	16.062,08	3.212,42	1.606,21	0,00	4.818,63	11.243,45	0,00
2016000003	2	Indoorvoetbal L	2017	1825	10.421,01	0,00	0,00	10.421,01	4.168,40	1.042,10	0,00	5.210,50	5.210,51	0,00
2020000004	1	Camerasysteem s	2020	3275	19.828,28	0,00	0,00	19.828,28	59,76	1.982,83	0,00	2.042,59	17.785,69	0,00
2021000002	1	K2021000052 - M	2021	11706	0,00	2.741,20	0,00	2.741,20	0,00	77,15	0,00	77,15	2.664,05	0,00
2021000003	1	K2021000239 - M	2021	11753	0,00	1.936,50	0,00	1.936,50	0,00	46,95	0,00	46,95	1.889,55	0,00
2021000003	2	K2021000552 - M	2021	11833	0,00	4.243,50	0,00	4.243,50	0,00	74,69	0,00	74,69	4.168,81	0,00
2021000003	3	K2021000816 - M	2021	11910	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	28,41	0,00	28,41	2.506,59	0,00

**Totaal 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA 18.454.077,97 11.456,20 0,00 18.465.534,17 8.976.998,45 765.888,68 0,00 9.742.887,13 8.722.647,04 0,00**

**2292000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA**

2014000030	1	Skeelerbaan Gee	2008	0	243.470,00	0,00	0,00	243.470,00	243.470,00	0,00	0,00	243.470,00	0,00	0,00
2014000030	2	Skeelerbaan Gee	2012	0	18.453,83	0,00	0,00	18.453,83	16.608,45	1.845,38	0,00	18.453,83	0,00	0,00
2014000043	1	Voetbalveld Alb	2009	0	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00	0,00	0,00
2014000043	2	Voetbalveld Alb	2016	1460	7.017,79	0,00	0,00	7.017,79	3.508,90	701,78	0,00	4.210,68	2.807,11	0,00
2014000044	1	Voetbalterreine	2010	0	71.891,89	0,00	0,00	71.891,89	71.891,89	0,00	0,00	71.891,89	0,00	0,00
2014000044	2	Voetbalterreine	2011	0	241.924,27	0,00	0,00	241.924,27	241.924,27	0,00	0,00	241.924,27	0,00	0,00
2014000044	3	Voetbalterreine	2016	5110	16.575,20	0,00	0,00	16.575,20	4.143,80	828,76	0,00	4.972,56	11.602,64	0,00
2014000045	1	Voetbalterreine	2010	0	21.090,00	0,00	0,00	21.090,00	21.090,00	0,00	0,00	21.090,00	0,00	0,00
2014000050	1	Voetbalterreine	2011	0	508.246,00	0,00	0,00	508.246,00	508.246,00	0,00	0,00	508.246,00	0,00	0,00
2014000050	2	Voetbalterreine	2012	0	600,00	0,00	0,00	600,00	540,00	60,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2014000050	4	Voetbalterreine	2017	8030	2.349.218,92	0,00	0,00	2.349.218,92	348.032,44	87.008,11	0,00	435.040,55	1.914.178,37	0,00
2014000050	11	Voetbalterreine	2018	4015	781.962,45	0,00	0,00	781.962,45	156.392,49	52.130,83	0,00	208.523,32	573.439,13	0,00
2014000050	14	Voetbalterreine	2019	4015	9.388,23	0,00	0,00	9.388,23	1.341,18	670,59	0,00	2.011,77	7.376,46	0,00
2014000051	1	Donkerlei herin	2012	3650	51.099,40	0,00	0,00	51.099,40	22.994,72	2.554,97	0,00	25.549,69	25.549,71	0,00
2014000051	2	Donkerlei herin	2013	4015	8.500,86	0,00	0,00	8.500,86	3.400,33	425,04	0,00	3.825,37	4.675,49	0,00
2014000061	1	Terrein Sportha	2006	0	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
2014000064	1	Sporthal IHAM -	2014	730	28.401,25	0,00	0,00	28.401,25	19.880,88	2.840,13	0,00	22.721,01	5.680,24	0,00
2015000002	4	Terreinen Zenne	2017	8030	1.385.980,57	0,00	0,00	1.385.980,57	205.330,44	51.332,61	0,00	256.663,05	1.129.317,52	0,00
2015000002	10	Terreinen Zenne	2018	8760	-7.568,41	0,00	0,00	-7.568,41	-873,27	0,00	0,00	-873,27	-6.695,14	0,00
2016000002	5	Terreinen voetb	2018	8395	1.997.731,69	0,00	0,00	1.997.731,69	221.970,18	73.990,06	0,00	295.960,24	1.701.771,45	0,00
2016000002	6	Terreinen voetb	2018	4015	1.304.078,03	0,00	0,00	1.304.078,03	260.815,61	86.938,54	0,00	347.754,15	956.323,88	0,00
2016000002	8	Terreinen voetb	2019	4380	233.103,87	0,00	0,00	233.103,87	31.080,52	15.540,26	0,00	46.620,78	186.483,09	0,00
2018000001	1	Buiteninfrastru	2018	0	8.959,13	0,00	0,00	8.959,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,13	0,00
2018000001	2	Buiteninfrastru	2019	0	22.678,06	0,00	0,00	22.678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.678,06	0,00
2019000001	1	Vernieuwen klee	2019	2555	26.431,47	0,00	0,00	26.431,47	5.286,30	2.643,15	0,00	7.929,45	18.502,02	0,00
2020000003	1	Diepsondering U	2020	11503	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	41,60	85,30	0,00	126,90	2.688,10	0,00
2020000003	2	K2021000140 - M	2021	11718	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	53,75	0,00	53,75	1.926,25	0,00
2020000003	3	K2021000213+214	2021	11749	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	1.666,15	0,00	1.666,15	66.133,85	0,00
2020000003	4	K2021000540 - M	2021	11799	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	107,16	0,00	107,16	5.139,84	0,00
2020000003	5	K2021001253 - M	2021	11866	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	3,72	0,00	3,72	246,28	0,00
2020000003	6	K2021001111 - M	2021	11980	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	9,98	0,00	9,98	1.840,02	0,00
2020000003	7	K2021001115 - M	2021	11963	0,00	116.250,00	0,00	116.250,00	0,00	791,41	0,00	791,41	115.458,59	0,00
2020000003	8	K2021001112 - M	2021	11981	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	10,52	0,00	10,52	1.969,48	0,00
2020000003	9	K2021001113 - M	2021	11896	0,00	567,32	0,00	567,32	0,00	7,02	0,00	7,02	560,30	0,00
2020000003	10	K2021001169+117	2021	11879	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	171,58	0,00	171,58	12.278,42	0,00
2021000004	2	K2021001172-120	2021	11858	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	31,59	0,00	31,59	2.003,41	0,00
2021000004	3	K2021001206 - M	2021	12013	0,00	883,00	0,00	883,00	0,00	2,35	0,00	2,35	880,65	0,00
2021000004	4	K2021001214 - M	2021	11847	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,25	0,00	0,25	14,75	0,00
2021000004	5	K2021001205 - M	2021	12013	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	7,31	0,00	7,31	2.743,69	0,00

**Totaal 2292000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige 9.805.879,50 214.058,32 0,00 10.019.937,82 2.410.946,73 382.458,30 0,00 2.793.405,03 7.226.532,79 450.000,00**

**2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA**

2014000004	1	Sporthal Kouter	2009	0	2.558,90	0,00	0,00	2.558,90	2.558,90	0,00	0,00	2.558,90	0,00	0,00
2014000004	2	Sporthal Kouter	2012	0	6.697,00	0,00	0,00	6.697,00	6.697,00	0,00	0,00	6.697,00	0,00	0,00
2014000007	1	Sporthal Arena	2006	0	588,90	0,00	0,00	588,90	588,90	0,00	0,00	588,90	0,00	0,00
2014000007	2	Sporthal Arena	2006	0	8.023,00	0,00	0,00	8.023,00	8.023,00	0,00	0,00	8.023,00	0,00	0,00
2014000007	3	Sporthal Arena	2007	0	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00
2014000007	4	Sporthal Arena	2012	0	5.014,08	0,00	0,00	5.014,08	5.014,08	0,00	0,00	5.014,08	0,00	0,00
2014000007	5	Sporthal Arena	2013	365	9.565,00	0,00	0,00	9.565,00	7.652,00	956,50	0,00	8.608,50	956,50	0,00
2014000014	1	Sporthal Appela	2006	0	12.999,48	0,00	0,00	12.999,48	12.999,48	0,00	0,00	12.999,48	0,00	0,00
2014000014	2	Sporthal Appela	2006	0	898,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00
2014000014	3	Sporthal Appela	2009	0	864,00	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00
2014000014	4	Sporthal Appela	2012	0	5.014,06	0,00	0,00	5.014,06	5.014,06	0,00	0,00	5.014,06	0,00	0,00
2014000018	1	Sporthal IHAM -	2007	0	851,24	0,00	0,00	851,24	851,24	0,00	0,00	851,24	0,00	0,00
2014000018	2	Sporthal IHAM -	2008	0	4.470,40	0,00	0,00	4.470,40	4.470,40	0,00	0,00	4.470,40	0,00	0,00
2014000018	3	Sporthal IHAM -	2010	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2014000018	4	Sporthal IHAM -	2011	0	8.828,00	0,00	0,00	8.828,00	8.828,00	0,00	0,00	8.828,00	0,00	0,00
2014000018	5	Sporthal IHAM -	2012	0	5.034,50	0,00	0,00	5.034,50	5.034,50	0,00	0,00	5.034,50	0,00	0,00
2014000018	6	Sporthal IHAM -	2013	0	2.298,50	0,00	0,00	2.298,50	2.298,50	0,00	0,00	2.298,50	0,00	0,00
2014000018	7	Sporthal IHAM -	2013	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2014000018	8	Sporthal IHAM -	2014	0	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74	0,00	0,00
2014000023	1	Sporthal Donker	2006	0	3.983,28	0,00	0,00	3.983,28	3.983,28	0,00	0,00	3.983,28	0,00	0,00
2014000023	2	Sporthal Donker	2012	0	838,20	0,00	0,00	838,20	838,20	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00
2014000														

2014000040	2	Sporthal De Plo	2016	0	6.120,63	0,00	0,00	6.120,63	6.120,63	0,00	0,00	6.120,63	0,00	0,00
2014000052	1	installaties 20	2005	0	5.837,42	0,00	0,00	5.837,42	5.837,42	0,00	0,00	5.837,42	0,00	0,00
2014000052	2	installaties 20	2006	0	8.981,90	0,00	0,00	8.981,90	8.981,90	0,00	0,00	8.981,90	0,00	0,00
2014000052	3	installaties 20	2007	0	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
2014000052	4	installaties 20	2008	0	1.132,69	0,00	0,00	1.132,69	1.132,69	0,00	0,00	1.132,69	0,00	0,00
2014000052	5	installaties 20	2009	0	966,94	0,00	0,00	966,94	966,92	0,00	0,00	966,92	0,02	0,00
2014000053	1	Machines - 2006	2006	0	5.247,03	0,00	0,00	5.247,03	5.247,03	0,00	0,00	5.247,03	0,00	0,00
2014000053	2	Machines - 2007	2007	0	5.757,80	0,00	0,00	5.757,80	5.757,80	0,00	0,00	5.757,80	0,00	0,00
2014000053	3	Machines - 2008	2008	0	13.172,75	0,00	0,00	13.172,75	13.172,75	0,00	0,00	13.172,75	0,00	0,00
2014000053	4	Machines - 2009	2009	0	994,62	0,00	0,00	994,62	994,62	0,00	0,00	994,62	0,00	0,00
2014000053	5	Machines - 2010	2010	0	10.732,83	0,00	0,00	10.732,83	10.732,83	0,00	0,00	10.732,83	0,00	0,00
2014000053	6	Machines - 2011	2011	0	819,52	0,00	0,00	819,52	819,52	0,00	0,00	819,52	0,00	0,00
2014000053	7	Machines - 2012	2012	0	4.222,17	0,00	0,00	4.222,17	4.222,17	0,00	0,00	4.222,17	0,00	0,00
2014000053	8	Machines - 2013	2013	0	1.487,39	0,00	0,00	1.487,39	1.487,39	0,00	0,00	1.487,39	0,00	0,00
2014000053	9	Machines - 2013	2013	0	271,95	0,00	0,00	271,95	271,95	0,00	0,00	271,95	0,00	0,00
2014000056	1	ultrusting - 20	2006	0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2014000056	2	ultrusting - 20	2008	0	271,08	0,00	0,00	271,08	271,08	0,00	0,00	271,08	0,00	0,00
2014000056	3	ultrusting - 20	2009	0	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00
2014000056	6	Ultrusting 2015	2015	0	39.488,86	0,00	0,00	39.488,86	39.488,86	0,00	0,00	39.488,86	0,00	0,00
2021000005	1	K2021001114 - M	2021	1709	0,00	27.187,63	0,00	27.187,63	0,00	1.728,09	0,00	1.728,09	25.459,54	0,00
2021000005	2	K2021001110 - M	2021	1683	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	183,63	0,00	183,63	2.176,37	0,00
2021000005	3	K2021001258 - M	2021	1739	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	89,35	0,00	89,35	1.806,65	0,00

**Totaal 2350000 Installaties, machines en ultrusting - 313.068,70 31.443,63 0,00 344.512,33 306.295,68 4.577,57 0,00 310.873,25 33.639,08 0,00**

**2351000 Sportuitrusting - bedrijfsmatige MVA**

2014000003	1	Sporthol Kouter	2009	0	817,00	0,00	0,00	817,00	817,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00
2014000003	2	Sporthol Kouter	2011	0	10.655,50	0,00	0,00	10.655,50	10.655,50	0,00	0,00	10.655,50	0,00	0,00
2014000003	3	Sporthol Kouter	2011	0	3.691,00	0,00	0,00	3.691,00	3.691,00	0,00	0,00	3.691,00	0,00	0,00
2014000008	1	Sporthol Arena	2006	0	3.190,85	0,00	0,00	3.190,85	3.190,85	0,00	0,00	3.190,85	0,00	0,00
2014000008	2	Sporthol Arena	2008	0	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
2014000008	3	Sporthol Arena	2009	0	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00
2014000008	4	Sporthol Arena	2010	0	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	0,00	0,00
2014000008	5	Sporthol Arena	2011	0	888,00	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00
2014000008	6	Sporthol Arena	2018	365	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	4.194,00	1.398,00	0,00	5.592,00	1.398,00	0,00
2014000015	1	Sporthol Appela	2006	0	12.415,56	0,00	0,00	12.415,56	12.415,56	0,00	0,00	12.415,56	0,00	0,00
2014000015	2	Sporthol Appela	2007	0	2.289,50	0,00	0,00	2.289,50	2.289,50	0,00	0,00	2.289,50	0,00	0,00
2014000015	3	Sporthol Appela	2008	0	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
2014000015	4	Sporthol Appela	2009	0	1.827,50	0,00	0,00	1.827,50	1.827,50	0,00	0,00	1.827,50	0,00	0,00
2014000015	5	Sporthol Appela	2010	0	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
2014000015	6	Sporthol Appela	2011	0	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00
2014000019	1	Sporthol IHAM -	2006	0	10.112,00	0,00	0,00	10.112,00	10.112,00	0,00	0,00	10.112,00	0,00	0,00
2014000019	2	Sporthol IHAM -	2007	0	17.172,25	0,00	0,00	17.172,25	17.172,25	0,00	0,00	17.172,25	0,00	0,00
2014000019	3	Sporthol IHAM -	2009	0	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
2014000019	4	Sporthol IHAM -	2011	0	8.188,10	0,00	0,00	8.188,10	8.188,10	0,00	0,00	8.188,10	0,00	0,00
2014000019	5	Sporthol IHAM -	2012	0	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
2014000019	6	Schrale Hamme -	2014	0	12.464,00	0,00	0,00	12.464,00	12.464,00	0,00	0,00	12.464,00	0,00	0,00
2014000019	7	Sporthol IHAM -	2015	0	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00
2014000019	8	Sporthol IHAM -	2017	0	4.719,90	0,00	0,00	4.719,90	3.775,92	943,98	0,00	4.719,90	0,00	0,00
2014000019	9	Sporthol IHAM -	2018	365	4.957,80	0,00	0,00	4.957,80	2.974,68	991,56	0,00	3.966,24	991,56	0,00
2014000019	10	Sporthol IHAM -	2019	730	9.840,33	0,00	0,00	9.840,33	3.936,14	1.968,07	0,00	5.904,21	3.936,12	0,00
2014000024	1	Sporthol Donker	2013	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2014000028	1	Zwembad geerdeg	2007	0	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
2014000028	2	Zwembad geerdeg	2012	0	6.611,00	0,00	0,00	6.611,00	5.949,90	661,10	0,00	6.611,00	0,00	0,00
2014000028	3	Zwembad Geerdeg	2015	0	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00
2014000033	1	Sporthol Winket	2010	0	13.033,00	0,00	0,00	13.033,00	13.033,00	0,00	0,00	13.033,00	0,00	0,00
2014000033	2	Sporthol Winket	2013	0	3.793,00	0,00	0,00	3.793,00	3.793,00	0,00	0,00	3.793,00	0,00	0,00
2014000033	3	Sporthol Winket	2018	365	57.271,22	0,00	0,00	57.271,22	34.362,73	11.454,24	0,00	45.816,97	11.454,25	0,00
2014000037	1	Sporthol Paarde	2011	0	2.397,50	0,00	0,00	2.397,50	2.397,50	0,00	0,00	2.397,50	0,00	0,00
2014000037	2	Sporthol Paarde	2012	0	2.505,33	0,00	0,00	2.505,33	2.505,33	0,00	0,00	2.505,33	0,00	0,00
2014000037	3	Sporthol Paarde	2013	0	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00
2014000048	1	Turnhal Gymnopo	2012	3650	730,80	0,00	0,00	730,80	328,86	36,54	0,00	365,40	365,40	0,00
2014000056	4	sportuitrusting	2008	0	1.004,76	0,00	0,00	1.004,76	1.004,76	0,00	0,00	1.004,76	0,00	0,00
2014000065	1	Sporthol De Plo	2014	0	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00	0,00	0,00
2016000003	1	Indoorvoetbal L	2016	1460	51.968,00	0,00	0,00	51.968,00	25.984,00	5.196,80	0,00	31.180,80	20.787,20	0,00
2020000002	1	Turntoestellen	2020	1460	7.360,61	0,00	0,00	7.360,61	4,03	1.472,12	0,00	1.476,15	5.884,46	0,00
2020000002	2	Herstellingswer	2020	1460	31.688,98	0,00	0,00	31.688,98	17,36	6.337,80	0,00	6.355,16	25.333,82	0,00
2020000002	3	K2021000939 - M	2021	1716	0,00	3.471,00	0,00	3.471,00	0,00	207,31	0,00	207,31	3.263,69	0,00

**Totaal 2351000 Sportuitrusting - bedrijfsmatige MVA 378.991,49 3.471,00 0,00 382.462,49 278.380,47 30.667,52 0,00 309.047,99 73.414,50 0,00**

**2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA**

2014000009	1	Sporthol Arena	2006	0	11.230,00	0,00	0,00	11.230,00	11.230,00	0,00	0,00	11.230,00	0,00	0,00
2014000009	2	Sporthol Arena	2006	6205	598,00	0,00	0,00	598,00	270,76	18,12	0,00	288,88	309,12	0,00
2014000016	1	Sporthol Appela	2006	0	11.828,00	0,00	0,00	11.828,00	11.828,00	0,00	0,00	11.828,00	0,00	0,00
2014000020	1	Sporthol IHAM -	2007	0	8.620,31	0,00	0,00	8.620,31	8.620,31	0,00	0,00	8.620,31	0,00	0,00
2014000020	2	Sporthol IHAM -	2009	0	2.558,90	0,00	0,00	2.558,90	2.558,90	0,00	0,00	2.558,90	0,00	0,00
2014000020	3	Sporthol IHAM -	2010	0	2.455,32	0,00	0,00	2.455,32	2.455,32	0,00	0,00	2.455,32	0,00	0,00
2014000020	4	Sporthol IHAM -	2011	0	10.030,00	0,00	0,00	10.030,00	10.030,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00	0,00
2014000025	1	Sporthol Donker	2006	0	1.235,71	0,00	0,00	1.235,71	1.235,71	0,00	0,00	1.235,71	0,00	0,00
2014000025	2	Sporthol Donker	2012	0	2.191,00	0,00	0,00	2.191,00	2.191,00	0,00	0,00	2.191,00	0,00	0,00
2014000029	1	Zwembad geerdeg	2007	0	2.597,58	0,00	0,00	2.597,58	2.597,58	0,00	0,00	2.597,58	0,00	0,00
2014000029	2	Zwembad geerdeg	2008	0	6.763,81	0,00	0,00	6.763,81	6.763,81	0,00				



2014000058	4	meubilair - 201	2010	0	1.196,80	0,00	0,00	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00	1.196,80	0,00	0,00
2014000058	5	meubilair - 201	2011	0	3.871,27	0,00	0,00	3.871,27	3.871,27	0,00	0,00	3.871,27	0,00	0,00
2014000058	6	Meubilair 2015	2015	0	26.462,54	0,00	0,00	26.462,54	26.462,54	0,00	0,00	26.462,54	0,00	0,00
2014000058	7	Meubilair 2015	2015	0	19.377,62	0,00	0,00	19.377,62	19.377,62	0,00	0,00	19.377,62	0,00	0,00
<b>Totaal 2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA</b>					<b>216.107,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.107,19</b>	<b>215.779,95</b>	<b>18,12</b>	<b>0,00</b>	<b>215.798,07</b>	<b>309,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2470000 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA</b>														
2014000002	1	Sporthal Kouter	2012	0	601,61	0,00	0,00	601,61	601,61	0,00	0,00	601,61	0,00	0,00
2014000021	1	Sporthal IHAM -	2008	0	8.368,00	0,00	0,00	8.368,00	8.368,00	0,00	0,00	8.368,00	0,00	0,00
2014000055	1	Kantooruitrusti	2005	0	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
2014000055	2	Kantooruitrusti	2006	0	795,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00
2014000055	3	Kantooruitrusti	2007	0	359,99	0,00	0,00	359,99	359,99	0,00	0,00	359,99	0,00	0,00
2014000055	4	Kantooruitrusti	2008	0	1.349,57	0,00	0,00	1.349,57	1.349,57	0,00	0,00	1.349,57	0,00	0,00
2014000055	5	Kantooruitrusti	2009	0	2.477,40	0,00	0,00	2.477,40	2.477,40	0,00	0,00	2.477,40	0,00	0,00
2014000055	6	Kantooruitrusti	2011	0	5.913,00	0,00	0,00	5.913,00	5.913,00	0,00	0,00	5.913,00	0,00	0,00
2014000055	7	Kantooruitrusti	2012	0	4.088,67	0,00	0,00	4.088,67	4.088,67	0,00	0,00	4.088,67	0,00	0,00
2014000055	8	Kantooruitrusti	2013	0	1.727,16	0,00	0,00	1.727,16	1.727,16	0,00	0,00	1.727,16	0,00	0,00
2014000055	9	Kantooruitrusti	2013	0	11.174,59	0,00	0,00	11.174,59	11.174,59	0,00	0,00	11.174,59	0,00	0,00
2014000057	1	kantooruitrusti	2006	0	4.340,10	0,00	0,00	4.340,10	4.340,10	0,00	0,00	4.340,10	0,00	0,00
2014000057	2	kantooruitrusti	2011	0	974,00	0,00	0,00	974,00	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00
2014000057	3	kantooruitrusti	2013	0	610,17	0,00	0,00	610,17	610,17	0,00	0,00	610,17	0,00	0,00
2014000057	4	kantooruitrusti	2014	0	3.767,44	0,00	0,00	3.767,44	3.767,44	0,00	0,00	3.767,44	0,00	0,00
2014000057	5	kantooruitrusti	2015	0	10.152,87	0,00	0,00	10.152,87	10.152,87	0,00	0,00	10.152,87	0,00	0,00
2014000057	6	kantooruitrusti	2016	0	3.412,35	0,00	0,00	3.412,35	3.412,35	0,00	0,00	3.412,35	0,00	0,00
2014000057	7	kantooruitrusti	2018	365	2.721,00	0,00	0,00	2.721,00	1.632,60	544,20	0,00	2.176,80	544,20	0,00
2014000057	8	kantooruitrusti	2019	730	2.697,59	0,00	0,00	2.697,59	1.079,04	539,52	0,00	1.618,56	1.079,03	0,00
2016000004	1	Sporthal Winket	2016	0	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
2020000001	1	Dell Latitude 5	2020	1402	1.374,50	0,00	0,00	1.374,50	44,44	274,90	0,00	319,34	1.055,16	0,00
2020000001	2	PC zwembad redd	2020	1433	1.003,95	0,00	0,00	1.003,95	15,40	200,79	0,00	216,19	787,76	0,00
2020000001	3	Computer zwemba	2020	1328	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	115,87	318,00	0,00	433,87	1.156,13	0,00
2020000001	4	K2021001448 - M	2021	1824	0,00	1.429,84	0,00	1.429,84	0,00	0,78	0,00	0,78	1.429,06	0,00
<b>Totaal 2470000 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige</b>					<b>71.863,96</b>	<b>1.429,84</b>	<b>0,00</b>	<b>73.293,80</b>	<b>65.364,27</b>	<b>1.878,19</b>	<b>0,00</b>	<b>67.242,46</b>	<b>6.051,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2480000 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA</b>														
2014000059	1	rollend materie	2006	0	12.396,69	0,00	0,00	12.396,69	12.396,69	0,00	0,00	12.396,69	0,00	0,00
2014000059	2	rollend materie	2013	0	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00
2014000059	3	rollend materie	2017	0	28.814,12	0,00	0,00	28.814,12	23.051,30	5.762,82	0,00	28.814,12	0,00	0,00
2014000059	4	rollend materie	2019	730	1.595,04	0,00	0,00	1.595,04	638,02	319,01	0,00	957,03	638,01	0,00
<b>Totaal 2480000 Rollend materieel - bedrijfsmatige</b>					<b>44.340,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.340,85</b>	<b>37.621,01</b>	<b>6.081,83</b>	<b>0,00</b>	<b>43.702,84</b>	<b>638,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde</b>														
2014000062	2	Aandelen Jobpun	2019	0	223,11	0,00	0,00	223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	223,11	223,11
2014000062	3	Aandelen Ethiasco	2019	0	8.602,90	0,00	0,00	8.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,90	223,11
<b>Totaal 2840000 Andere aandelen -</b>					<b>8.826,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.826,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.826,01</b>	<b>223,11</b>
<b>2880000 Borgtochten betaald in contanten</b>														
2014000063	1	Waarborg snoepk	2006	0	495,08	0,00	0,00	495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	495,08	495,08
<b>Totaal 2880000 Borgtochten betaald in contanten</b>					<b>495,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,08</b>	<b>495,08</b>
<b>Algemeen totaal</b>					<b>29.323.134,94</b>	<b>580.094,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.903.229,04</b>	<b>12.310.691,01</b>	<b>1.193.786,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.504.477,89</b>	<b>16.398.751,15</b>	<b>450.718,19</b>

Volgnr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Term.	Heropening 15...0	Nieuw	Mutatie	Saldo	Heropening 15...9	Verrekening BJ	Saldo	Boekwaarde
1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag van de subsidie of waarde van de												
2014000001	1	Sporthal Winket	2014	3	50.211,25	0,00	0,00	50.211,25	40.169,00	5.021,13	45.190,12	5.021,12
2014000002	1	Sporthal Donker	2014	3	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00	5.224,00	653,00	5.877,00	653,00
2015000001	1	Sporthal Winket	2015	4	2.313,30	0,00	0,00	2.313,30	1.619,29	231,33	1.850,62	462,68
2020000001	1	schadevergoedin	2020	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal 1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal</b>					<b>59.054,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.054,55</b>	<b>47.012,29</b>	<b>5.905,46</b>	<b>52.917,74</b>	<b>6.136,80</b>
<b>Algemeen totaal</b>					<b>59.054,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.054,55</b>	<b>47.012,29</b>	<b>5.905,46</b>	<b>52.917,74</b>	<b>6.136,80</b>

**VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN**

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES		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>2903</b>	<b>Vorderingen wegens toegestane leningen</b>	<b>BV</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 derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>2904</b>	<b>Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen</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>2905</b>	<b>Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties</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>

## VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES		Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2021	Resterend saldo per 31/12/2021	Voorziene tranche 2021 *	Werkelijke tranche 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2022
<b>2912</b>	<b>Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal</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>
<b>2913</b>	<b>Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies</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>
	Via leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2915</b>	<b>Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties</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>

**AGB SAM**
**TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN**

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
<b>2880000</b>		Borgtochten betaald in contanten	<b>495,08</b>	495,08	Waarborg snoepkas
<b>4000000</b>		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	<b>746,20</b>	318,50	O2021000896 - Scheppers-Mechelen - oktober 2021
				427,70	O2021001019 - KITOS vzw - november
<b>4000100</b>		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - exploitatie-o	<b>82.044,60</b>	95.519,29	OO EJ - zie aansluiting klasse 4
				12.102,39	Klanten met CS
				-25.577,08	Dubieuze Debiteuren per 31/12/2021
<b>4000200</b>		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - recuperatie v	<b>432,03</b>	12.400,49	OO EJ - zie aansluiting klasse 4
				-11.968,46	Dubieuze Debiteuren per 31/12/2021
<b>4040010</b>		Te innen opbrengsten uit ruiltransacties - uitgaande facture	<b>22.108,68</b>	320,76	O/2021001348 - CLAES BRUNO
				467,87	O/2021001350 - IRON TEAM MECHELEN
				76,42	O/2021001354 - KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
				75,47	O/2021001352 - THOMAS MORE mechelen - FACILITAIRE DIENST
				3.647,90	O/2021001358 - Coco
				890,81	O/2021001362 - Van Eester Eddie
				621,70	O/2021001356 - Coco
				5.898,52	O/2021001360 - Barjopa
				421,92	O/2021001366 - Handbalclub Welta
				895,95	O/2021001367 - Mavoc Mechelen
				3.233,42	O/2021001368 - BBC Kangoeroes
				100,00	O/2021001370 - Racing Waterpolo
				898,19	O/2021001371 - Rolschaatsclub Heverlee
				4.559,75	O/2021001376 - Stad Mechelen
<b>4040020</b>		Te innen opbrengsten uit ruiltransacties - te ontvangen cred	<b>24.321,40</b>	315,99	CN/2021001513 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				19,86	CN/2021001508 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				1.432,82	CN/2021001510 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				2.269,42	CN/2021001509 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				2.496,81	CN/2021001495 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				2.928,55	CN/2021001514 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				11.015,10	CN/2021001515 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				3.608,57	CN/2021001516 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
				234,28	CN/2021001511 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF
<b>4050100</b>		Enmalige waarborgen (korte termijn)	<b>219,08</b>	49,08	K/2016000100-SIP-WELL-januari 2016
				140,00	K/2016000100-SIP-WELL-januari 2016
				30,00	K/2021001470-SIP-WELL-december 2021 + waarborg flessenrek sip
<b>4060000</b>		Vooruitbetalingen op ruiltransacties	<b>677,32</b>	260,00	AF/2021001399-DEGUITTE ET Co

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				45,00	AF/2021001399-DEGUITTE ET Co
				75,00	AF/2021001399-DEGUITTE ET Co
				45,00	AF/2021001399-DEGUITTE ET Co
				85,00	AF/2021001399-DEGUITTE ET Co
				167,32	AF/2021001289-KBC AUTOLEASE
<b>4060020</b>		Voorschotten op loon en vergoedingen	<b>4.183,02</b>	4.023,34	Lonen vastbenoemden december
				153,91	Negatieve wedde De coninck Sarah (juni)
				5,77	Negatieve wedde Vermeulen Mathias (juni)
<b>4060040</b>		Vooruitbetalingen op ruiltransacties AGB's	<b>995,08</b>	111,52	Ten onrechte betaald ATOS (in mindering brengen met volgende factuur)
				43,80	Jongster - al betaald maar factuur og komende
				620,00	Tijdelijke Maatschap Archiles - Omgeving
				125,76	SPORTSMEDIA
				94,00	Pidpa
<b>4070000</b>		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	<b>37.545,54</b>	242,00	AR/4000100-Aelbrecht Andy-2017-242
				951,00	AR/4000100-Atlas Mechelen-2013-951
				182,03	AR/4000100-Autonom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen-2020-182,03
				20.000,00	AR/4000100-BBC KANGOEROES-2020-20000
				80,50	AR/4000100-BSGO FREINET VILLA ZONNEBLOEM-2020-80,5
				84,00	AR/4000100-Jeugd- en Jongerenwerk Mechelen vzw- evap-2020-84
				5.922,95	AR/4000200-KFC MUIZEN-2020-5922,95
				34,00	AR/4000100-KKT SINT-JOZEF COLOMA-2020-34
				25,62	AR/4000100-KV MECHELEN JEUGD-2020-25,62
				250,00	AR/4000100-RACING WATERPOLO-2019-250
				10,13	AR/4000100-ROM SKIPPERS MECHELEN-2020-10,13
				339,31	AR/4000100-Schouteet, Geert-2012-339,31
				78,00	AR/4000100-SIMONS YANNICK-2020-78
				26,25	AR/4000100-SK HEFFEN-2020-26,25
				6.045,51	AR/4000200-SPORTING CLUB MECHELEN-2020-6045,51
				102,00	AR/4000100-SPORTKRING BRANDWEER-2018-102
				548,27	AR/4000100-V.K.ALBATROS-2020-548,27
				41,16	AR/4000100-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-2020-41,16
				0,01	AR/4000100-Vrije Basisschool Kringeling-2020-0,01
				38,98	AR/4000100-Willekom vzw --2020-38,98
				14,00	AR/4000100-WOONPUNT MECHELEN-2018-14
				2.529,82	AR/4000100-RACING WATERPOLO-2020-2529,82
<b>4090000</b>		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	<b>4.262,45</b>	4.262,45	Waardevermindering per 31/12
<b>4110000</b>		Terug te vorderen btw	<b>37.584,50</b>	37.584,50	Terug te vorderen BTW
<b>4153310</b>		Vorderingen wegens werkingssubsidies: leefloon	<b>2.075,74</b>	2.075,74	O2021001363 - Vlaamse ondersteuningspremie Pieter Gijpen 2021-Q3
<b>4161000</b>		Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransactie	<b>1.478.367,88</b>	1.478.367,88	RC Stad Mechelen<>AGB
<b>4240212</b>		Andere leningen - Leningen van de gemeenten	<b>934.604,85</b>	934.604,85	Aflossingen leningen 2022

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4400000		Leveranciers	121.407,77	30,30	K/2017000628-EL MAGNOUZI ABDELHAMID-verplaatsingen
				410,00	K/2018001618-PROXIMUS-gsm kosten
				623,15	K/2019000180-MECHELSE DRUKKERIJEN-koffiebeker + bedrukking
				0,30	K/2020000076-INDIGO INFRA BELGIUM-TOF parking
				-26,86	K/2020000081-REMONDIS DE VOCHT-TOCN ivm factuur 19124333
				-71,20	K/2020000082-REMONDIS DE VOCHT-TOCN ivm facturen 19124335 en 19124332
				983,61	K/2020000155-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-TOF gas 24/10/2019-21/11/2019
				-679,20	K/2020000400-PROXIMUS-voor factuur met fout BTW nummer
				156,70	K/2020000419-REMONDIS DE VOCHT-maart 2020
				175,45	K/2020000420-REMONDIS DE VOCHT-
				156,70	K/2020000421-REMONDIS DE VOCHT-
				-478,56	K/2020000523-REMONDIS DE VOCHT-rechtzetting facturen maart 2020
				5,65	K/2020000616-"bpost"-aangetekende zending
				5,65	K/2020001166-"bpost"-aangetekende zending
				12,50	K/2020001429-INGENICO FINANCIAL SOLUTIONS-december 2020
				-344,65	K/2020001541-PROXIMUS-Interne creditnota - Correctie uit verleden
				-17,44	K/2021000238-LIANTIS EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING-eindafre
				500,00	K/2021001131-Glazenwasser Tom-softwash behandeling zonneluifel bardok
				-962,29	K/2021001175-ETHIAS-medische kosten 1/1/2020-31/12/2020
				-3.792,86	K/2021001215-OMGEVING CVBA-Corr IF1171 - INV: ereloonnota schetsontwerp nieuwe
				-97,94	K/2021001220-ETHIAS-1/1/2020-31/12/2020
				19.170,14	K/2021001413-Cofely Services-1/12/2021-31/12/2021
				8.240,27	K/2021001414-Cofely Services-
				667,49	K/2021001415-Cofely Services-
				94,00	K/2021001420-Pidpa-6/9/2021-27/12/2021
				6,05	K/2021001421-PROXIMUS-25/11/2021-24/12/2021
				43,50	K/2021001422-Pidpa-18/12/2020-29/12/2021
				109,83	K/2021001423-Pidpa-
				105,00	K/2021001424-ETABLISSEMENTEN MAES J.ZONEN-december 2021
				1.190,63	K/2021001425-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-27/10/2021-22/11/2021
				16,93	K/2021001426-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-19/10/2021-24/11/2021
				2.709,17	K/2021001427-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-1/11/2021-1/12/2021
				-171,61	K/2021001428-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-1/12/2020-8/12/2021
				4.349,51	K/2021001429-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-19/10/2021-23/11/2021
				1.175,64	K/2021001430-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-1/12/2020-29/11/2021
				4.826,55	K/2021001431-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-1/12/2020-8/12/2021
				22.759,36	K/2021001432-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-19/10/2021-23/11/2021
				349,74	K/2021001433-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-1/11/2021-1/12/2021
				3.536,40	K/2021001434-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-
				2.983,44	K/2021001435-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				1.729,36	K/2021001436-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-
				4.356,69	K/2021001437-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-
				-265,32	K/2021001438-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-1/12/2020-29/11/2021
				13.271,48	K/2021001439-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-1/11/2021-1/12/2021
				2.112,27	K/2021001440-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-27/10/2021-22/11/2021
				1.570,00	K/2021001441-SLPSTRM-september tot en met november 2021
				617,60	K/2021001442-Kärcher-nazicht en herstelling karcher zwembad
				45,38	K/2021001443-ODIT-instellen camera's kouter bij sarah
				65,95	K/2021001444-ODIT-instellen camera's op toestel mattias
				263,18	K/2021001445-ODIT-met mattias onsite + installatie software
				119,11	K/2021001446-JM BRUNEAU BELGIUM-tweetalige onderlegger brepols 2022, royco soep
				489,16	K/2021001447-IDEALE - WASSERIJ-december 2021
				1.730,11	K/2021001448-ODIT-INV: computer de plaon
				442,86	K/2021001469-VARITECH-onderdelen voor herstelling of afwerking
				84,98	K/2021001470-SIP-WELL-december 2021 + waarborg flessenrek sip well
				1.553,64	K/2021001473-REAL VERHUUR-trap septische tank
				66,54	K/2021001474-SECURITAS-december 2021
				775,66	K/2021001475-SANTENS GROEP-ncoder proximity kaart + opstart
				324,28	K/2021001476-REMONDIS DE VOCHT-december 2021
				202,68	K/2021001477-REMONDIS DE VOCHT-
				324,28	K/2021001478-REMONDIS DE VOCHT-
				202,68	K/2021001479-REMONDIS DE VOCHT-
				202,68	K/2021001480-REMONDIS DE VOCHT-
				19.100,83	K/2021001481-STAD MECHELEN-loonkost 4de kwartaal 2021
				3.270,64	K/2021001543-Unilexa geassocieerde notarissen-INV: 3 percelen Potaardevelde - Uilmc
<b>4401000</b>		Klanten met creditsaldo	<b>12.102,39</b>	280,00	AR/4000100-APB PROVINCIAAL ONDERWIJS ANTWERPEN - PTS BOOM-MECHELEN--280
				21,00	AR/4000100-Arktos--21
				45,94	AR/4000100-BA CAMPUS CAPUTSTEEN--45,94
				554,25	AR/4000100-Badminton club Opslag--554,25
				157,50	AR/4000100-BLONDEEL MARC--157,5
				367,01	AR/4000100-BONOBLOK MUIZEN--367,01
				45,50	AR/4000100-BSGO De Zonnebergen ---45,5
				65,00	AR/4000100-BSGO De Bel--65
				86,00	AR/4000100-Busta Move--86
				73,50	AR/4000100-Carlier Ingrid--73,5
				10,50	AR/4000100-COOLS DIETER--10,5
				188,99	AR/4000100-De Roover Dirk--188,99
				31,50	AR/4000100-DE SCHAUWER PIETER--31,5
				136,49	AR/4000100-DE VERLENGING--136,49
				21,00	AR/4000100-DELIRIUM ZVK--21



AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				95,50	AR/4000100-Eekelaers Daniel--95,5
				42,00	AR/4000100-FC ZIBLATEUR--42
				71,50	AR/4000100-FRATELLI TEAM MECHELEN--71,5
				17,50	AR/4000100-GO SHIL--17,5
				136,50	AR/4000100-GOOSSENS NIEK--136,5
				2.527,08	AR/4000100-GymFlex--2527,08
				227,49	AR/4000100-GYMFLEX Regioclub--227,49
				21,00	AR/4000100-HEFFENHEIM--21
				52,00	AR/4000100-Hendrickx Robin--52
				42,00	AR/4000100-Hendrikx Danny--42
				168,88	AR/4000100-Hoofdzetel van : GO! Busleyden Atheneum-campus Stassart--168,88
				5,25	AR/4000100-Houthuys Yves--5,25
				42,00	AR/4000100-Jummenas vzw--42
				105,00	AR/4000100-Keulemans Steven--105
				78,18	AR/4000100-KKT Moed en Kracht--78,18
				279,63	AR/4000100-KKT MOEDIG EN VRIJ MECHELEN--279,63
				42,50	AR/4000100-KMTHC SECTIE HOCKEY--42,5
				17,00	AR/4000100-Koninklijke Racing Swimming Club Mechelen (R.S.C.M.)--17
				1.187,60	AR/4000100-KTTC SALAMANDER MECHELEN vzw--1187,6
				14,00	AR/4000100-KWB LEEST--14
				78,00	AR/4000100-Landsbond der Christelijke Mutualiteiten--78
				84,00	AR/4000100-Los Galacticos--84
				10,50	AR/4000100-MAES YOLANDA--10,5
				462,00	AR/4000100-MECHELSE HATTRICK--462
				21,00	AR/4000100-Moortgat Jurgen--21
				47,81	AR/4000100-MUSHASHUGYO--47,81
				231,00	AR/4000100-ON Semiconductor Belgium--231
				234,50	AR/4000100-Provinciale scholen voor Tuinbouw en Techniek--234,5
				94,50	AR/4000100-REGIONAAL OPEN JEUGDCENTRUM MECHELEN--94,5
				13,00	AR/4000100-REGIONALE ATLETIEK MECHELEN--13
				78,00	AR/4000100-Rombauts Gianni--78
				84,00	AR/4000100-Rudy (ARAB-BRIGADE)--84
				8,50	AR/4000100-SENIORENBELEID - SARS--8,5
				1.238,56	AR/4000100-SKATE VLAANDEREN--1238,56
				263,00	AR/4000100-Skillz and Brains football academy vzw--263
				39,00	AR/4000100-Sportastix VZW--39
				320,25	AR/4000100-Sportskids--320,25
				42,00	AR/4000100-SPRANGERS CINDY--42
				42,00	AR/4000100-Steurs Dirk--42
				84,00	AR/4000100-Strainhunters--84

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				34,00	AR/4000100-SUMUS SOLDANI--34
				84,00	AR/4000100-T KLUCHT VZW--84
				73,50	AR/4000100-T KONIFAIR--73,5
				48,87	AR/4000100-Technische Scholen Mechelen--48,87
				52,00	AR/4000100-THE SKULLS ZVK--52
				117,00	AR/4000100-TRUYENS MATHIAS--117
				68,88	AR/4000100-UECHI RYU KARATE DO MECHELEN--68,88
				26,00	AR/4000100-Van Calster Joren--26
				10,50	AR/4000100-Van Der Borght Ferdy--10,5
				12,75	AR/4000100-VERHEYEN EDITH--12,75
				104,00	AR/4000100-Verspecht Yoshi--104
				42,00	AR/4000100-Vingerhoets Glen--42
				56,00	AR/4000100-Vlaamse Stichting Verkeerskunde--56
				91,00	AR/4000100-Voetjebal--91
				82,50	AR/4000100-Wel en Wee--82,5
				210,01	AR/4000100-Welcome in Mechelen V.Z.W.--210,01
				116,99	AR/4000100-WILLEKOM--116,99
				73,50	AR/4000100-WINDERIX ALEXANDER--73,5
				42,00	AR/4000100-YOUNGSTARS 07--42
				9,74	AR/4000100-Zennester Hombeek ---9,74
				0,74	AR/4000100-ZVK LEEST--0,74
				14,00	AR/4000100-ZVK RUST ROEST--14
<b>4440000</b>		Te ontvangen facturen	<b>150.851,81</b>	125,76	K2021001496-TOF 1x Jaarabonnement Sportacom
				38,34	K2021001497-TOF ICT backup naar cloud
				323,58	K2021001498-TOF iham: water - Leveringsadres: Hanswi
				128,30	K2021001499-TOF iham: water Leveringsadres: Hanswijk
				71,70	K2021001500-TOF gymnopolis: water - Leveringsadres:
				5.152,91	K2021001501-TOF zwembad: water - Leveringsadres: Gee
				79,74	K2021001502-TOF bancontact - Horizon
				1.095,00	K2021001503-TOF onderhoudscontracten zwembad Leliest
				529,44	K2021001504-TOF zwembad: gas LELIESTRAAT 34, 2800 Me
				2.835,31	K2021001505-TOF maaltijdcheques + administratiekosten
				72,00	K2021001506-TOF afvalcontainers - Vaste huur ROL700
				72,00	K2021001507-TOF afvalcontainers - Vaste huur ROL700
				3.196,41	K2021001517-TOF winketkaai gas 22/11/2021 tot 21/12/
				5.232,88	K2021001518-TOF de plaon elektriciteit 01/11/2021 to
				309,36	K2021001519-TOF kouter gas 22/02/2021 tot 28/10/2021
				4.544,47	K2021001520-TOF kouter elektriciteit 1/11/2021-1/1/2
				11,27	K2021001521-TOF indoor gas 24/11/2021 tot 23/12/2021
				2.761,44	K2021001522-TOF gymnopolis elektriciteit 1/11/2021-1

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				145,31	K2021001525-TOF kouter gas 22/02/2021 tot 28/10/2021
				692,62	K2021001526-TOF indoor elektriciteit 1/11/2021-1/1/2
				5.846,24	K2021001527-TOF paardenstraatje elektriciteit 1/11/2
				5.458,06	K2021001528-TOF iham gas 23/11/2021 tot 21/12/2021
				23.541,54	K2021001529-TOF zwembad elektriciteit 1/11/2021-1/1/
				7.522,25	K2021001530-TOF iham elektriciteit 1/11/2021-1/1/202
				371,89	K2021001531-TOF steelstofzuiger
				133,04	K2021001532-TOF aankoop monitoren, kabels
				57,76	K2021001537-TOF screenprotectors
				2.690,34	K2021001538-TOF groenonderhoud 11/2021
				247,19	K2021001541-TOF ingenico
				2.740,91	K2021001552-TOF Afrekening Frans Broersstraat 1Winketkaai 22/11/2021-21/12/2021
				1.344,70	K2021001553-TOF Ereloon revisor jaarlijkse vergoeding 2021
				1.788,67	K2021001554-TOF Premie lichamelijke ongevallen 2020
				2.046,26	K2021001555-TOF Premie medische kosten 2021
				7,96	K2021001556-TOF afrekening 28/10/21-29/10/2021
				12.277,00	K2019001696-TOF onroerende voorheffing AJ 2017 De Pl
				12.577,00	K2019001697-TOF onroerende voorheffing AJ 2018 De Pl
				12.577,00	K2019001698-TOF onroerende voorheffing AJ 2019 De Pl
				12.577,00	K2020001549-TOF onroerende voorheffing AJ 2020 De Pl
				12.877,00	KK2021001548-TOF onroerende voorheffing AJ 2021 De Pl
				3.318,46	TOF - AR/6110100 - K/2022000345 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - arena: 11/2/2020
				3.425,74	TOF - AR/6110100 - K/2022000347 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - appelaar: 6/2/202
				7,96	TOF - AR/6111100 - K/2022000277 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - TOF afrekening 2
<b>4440010</b>		Te versturen creditnota's	<b>21.728,73</b>	1.808,73	O2021001340-OTCN concessie cafetaria sporthal kouter
				8.724,24	O2021001341-OTCN concessie cafetaria sporthal iham -
				5.967,81	O2021001369-OTCN Correctie concessie winketkaai okt-nov-dec 2021
				1.459,56	O2021001372-OTCN skerlerpiste
				3.768,39	O2021001375-OTCN correctie factuur 20210001165 (foutief geboekt)
<b>4490000</b>		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	<b>50.000,00</b>	50.000,00	Dividend aan Stad Mechelen 2021
<b>4491000</b>		Ontvangen vooruitbetalingen	<b>166,83</b>	100,00	17/12/2021 Ontvangen vooruitbetaling Unilexa
				20,00	07/09/2021 Ontvangen vooruitbetaling Turnkring moedig en vrij
				46,83	19/03/2021 - Terugbetaling nettonegatief loon - uit te zoeken in 2022 van wie
<b>4491210</b>		Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - AGB SAM tic	<b>17.287,00</b>	6.800,00	ZAP-kampen 2021: IF2022000023
				7.080,00	betaling Museumkampen maart- juni 2021: betaald in 2022
				775,00	Terugbetalingen museumkampen: werd terugbetaald in 2022
				170,00	Aqua december 2021: IF2022000050
				2,00	nog openstaand verschil mondmaskers: aan Stad te betalen in 2022
				2.535,00	sportkampen kerstvakantie: moet nog gefactureerd worden in 2022
				-80,00	Terugbetaling: moet in mindering gebracht worden van sportdienst kerst 2021

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				5,00	Keerdok: verschil
<b>4491211</b>		Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - AGB SAM zwe	<b>16.806,72</b>	16.806,72	Ontvangen vooruitbetaling zwelessen scholen - januari-maart (inschrijvingen starten in
<b>4493410</b>		Borgtochten ontvangen in contanten (op korte termijn): AGB S	<b>6.550,00</b>	6.550,00	Ontvangen borgen toegangskaart inkomststelsel
<b>4493420</b>		Borgtochten ontvangen in contanten (op korte termijn): AGB S	<b>26.447,50</b>	26.447,50	Ontvangen borgen toegangskaart inkomststelsel
<b>4493430</b>		Borgtochten ontvangen in contanten (op korte termijn): AGB S	<b>3.475,00</b>	3.475,00	Ontvangen borgen toegangskaart inkomststelsel
<b>4530000</b>		Ingehouden voorheffing	<b>29.277,99</b>	29.277,99	BV per 31/12/2021
<b>4540000</b>		Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	<b>4.723,97</b>	4.723,97	Saldo RSZ per 31/12/2021
<b>4610000</b>		Voorzieningen voor risico's en kosten uit legaten	<b>132.026,22</b>	132.026,22	Voorziening vakantiegeld 2021
				0,00	
<b>4890000</b>		Overige schulden uit niet-ruiltransacties	<b>7.356,99</b>	6.000,00	Door te storten aan Mechelse zwemscholen
				1.199,00	Correctie dubbele betaling Fluvius
				157,99	Dubbele betalingen
<b>4899520</b>		AGB SAM: zwembad sportdienst	<b>195,00</b>	195,00	Ontvangsten van Aquagym in 2022 aan sportdienst door te storten
<b>4900000</b>		Over te dragen kosten	<b>7.853,20</b>	15,89	AR/6132020-K/2021000062-GANTNER-21/01/2021-20/01/2022 (software support contra
				67,81	AR/6132020-K/2021000065-GANTNER-15/01/2021-14/01/2022
				51,76	AR/6132020-K/2021000065-GANTNER-15/01/2021-14/01/2022
				135,68	AR/6132020-K/2021000151-GANTNER-2/2/2021-1/3/2021-software ondersteuning 1/2/2
				454,74	AR/6132020-K/2021000287-GANTNER-1/3/2021-28/2/2022 (database back-up, hw prev
				302,27	AR/6132020-K/2021000682-ODIT-microsoft 365 business standard
				890,44	AR/6132020-K/2021000875-GANTNER-2/8/2021-1/9/2021 - 30/8/2021-29/8/22 (GBS ja
				308,82	AR/6132020-K/2021000930-GANTNER-1/9/2021-31/8/2022
				24,76	AR/6132020-K/2021001047-GANTNER-20/10/2021-19/10/2022 hosting (security token f
				230,96	AR/6132020-K/2021001050-GANTNER-28/10/2021-27/10/2022 (security token for 2-fac
				440,37	AR/6132020-K/2021001079-M & S-(49) oktober 2021 - september 2022
				68,72	AR/6132020-K/2021001182-GANTNER-antivirus - anti spam 25/11/2021-24/11/2022 + H
				2.477,46	AR/6132020-K/2021001297-GANTNER-(49)3/12/2021-2/12/2022
				1.129,29	AR/6132020-K/2021001396-DEHORA CONSULTANCY GROUP-(49) Onderhoudsfee timec
				48,17	AR/6151010-K/2021001081-DEGUILTE ET Co-1/12/2021-31/12/2021 (paardenstraatje) 1
				36,70	AR/6151020-K/2021001078-ANTICIMEX-17/10/2021-16/01/2022
				1.064,52	AR/6161050-K/2021000458-ANTICIMEX-29/4/2021-28/4/2022
				104,86	AR/6400030-K/2021001099-AGENTSCHAP VLAAMSE BELASTINGDIENST-1/9/2021-31/8/
<b>4920000</b>		Toe te rekenen kosten	<b>86.636,78</b>	32.168,06	AR/6111100-K/2022000192-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-(49) 23/11/2021-4/1/2022
				7.629,31	AR/6111100-K/2022000193-VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF-(49) 16/2/2021-10/01/2022
				60,86	AR/6113100-K/2022000146-Pidpa-(49) 4/11/2021-3/2/2022
				54,57	AR/6113100-K/2022000147-Pidpa-(49) 5/11/2021-4/2/222
				1,00	AR/6132030-K/2022000140-PROXIMUS-(49) 25/12/2021-24/01/2022
				0,00	Centverschil
				624,97	TTRK - AR/6110100 - K/2022000210 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) 21/12/2021
				2.839,53	TTRK - AR/6110100 - K/2022000334 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) hombeekse
				1.114,83	TTRK - AR/6111100 - K/2022000209 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) 21/12/2021

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				3,14	TTRK - AR/6111100 - K/2022000211 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) indoor: 23/
				1.768,80	TTRK - AR/6111100 - K/2022000212 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - (49) 21/12/2021
				5.404,67	TTRK - AR/6111100 - K/2022000335 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - de plaon: 22/2/2
				5.329,87	TTRK - AR/6111100 - K/2022000336 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - paardenstraatje:
				3.860,17	TTRK - AR/6111100 - K/2022000338 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - kouter: 28/10/2
				1.670,02	TTRK - AR/6111100 - K/2022000339 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - kouter: 29/10/2
				60,74	TTRK - AR/6111100 - K/2022000342 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - indoor: 22/2/20
				3.638,61	TTRK - AR/6111100 - K/2022000343 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - appelaar: 22/2/2
				4.268,58	TTRK - AR/6111100 - K/2022000344 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - arena: 11/10/20
				1.005,31	TTRK - AR/6111100 - K/2022000349 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - winketkaai: 21/1
				-1.114,83	TTRK - AR/6111100 - K/2022000350 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - winketkaai: 21/1
				-1.768,80	TTRK - AR/6111100 - K/2022000351 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - iham: 21/12/202
				1.703,71	TTRK - AR/6111100 - K/2022000352 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - iham: 21/12/202
				7.517,74	TTRK - AR/6111100 - K/2022000353 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - gymnopolis: 16/
				-7.629,31	TTRK - AR/6111100 - K/2022000354 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - gymnopolis: 16/
				-32.168,06	TTRK - AR/6111100 - K/2022000355 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - zwembad: 23/11
				46.779,88	TTRK - AR/6111100 - K/2022000356 - VEB VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - zwembad: 23/11
				23,19	TTRK - AR/6113100 - K/2022000250 - Pidpa - (49) 10/12/2021-2/3/2022
				12,28	TTRK - AR/6113100 - K/2022000309 - Pidpa - (49)10/12/2021-20/3/2022
				149,67	TTRK - AR/6113100 - K/2022000310 - Pidpa - (49) 6/12/2021-20/3/2022
				80,83	TTRK - AR/6113100 - K/2022000311 - Pidpa - (49) 10/12/2021-20/3/2022
				30,27	TTRK - AR/6113100 - K/2022000316 - Pidpa - 24/12/2021-23/03/2022
				9,24	TTRK - AR/6113100 - K/2022000326 - Pidpa - 21/12/2021-27/3/2022
				92,85	TTRK - AR/6113100 - K/2022000327 - Pidpa - 25/3/2021-25/3/2022
				1.264,51	TTRK - AR/6113100 - K/2022000378 - Pidpa - zwembad: 14/12/2021-11/3/2022
				150,55	TTRK - AR/6151010 - K/2022000208 - DEGUITTE ET Co - 1/4/2021-30/6/2022 en 18/4/2
<b>4930000</b>		Over te dragen opbrengsten	<b>190.860,04</b>	26.391,12	Overlopende abonnementen zwem 2021-2022
				158.346,70	Overlopende abonnementen zwem 2021-2022 - prijssubsidies
				6.122,22	Overlopende seizoensgelden sportclubs
<b>7409000</b>		Overige specifieke werkingsubsidies	<b>500.000,00</b>	500.000,00	Coronatoelage 2021

## 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		9.683,32		1.303,72					4.841,66	6.145,38
2021-02		524.740,25		14.516,92					23.619,29	515.637,88
2021-03		271.030,52		13.549,97					245,28	284.335,21
2021-04	50,00	263.040,59		3.356,19					730,36	265.716,42
2021-05		244.653,50		799,18					2.581,31	242.871,37
2021-06		281.436,17		42.938,77					22.946,08	301.428,86
2021-07		29.294,99		74,38					693,68	28.675,69
2021-08		908.297,69		1.564,03					4.997,17	904.864,55
2021-09		677.421,36		22.843,89					7.950,03	692.315,22
2021-10		153.264,86		2.940,88					50.625,82	105.579,92
2021-11		42.437,90		5.888,69					2.694,56	45.632,03
2021-12		83.090,97		26.950,72					65.791,59	44.250,10
	<b>50,00</b>	<b>3.488.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>136.727,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.716,83</b>	<b>3.437.452,63</b>

## BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	Correctie	31/12/2021
700	Verkopen en dienstprestaties	18.878,00		18.878,00
701	Verkopen en dienstprestaties	607.355,04		607.355,04
702	Verkopen en dienstprestaties	48.380,88		48.380,88
703	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
704	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
705	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
706	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
707	Verkopen en dienstprestaties	2.930.685,39		2.930.685,39
	<b>Totaal BTW-omzet</b>	<b>3.605.299,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605.299,31</b>

## BTW-OMZETAANSLUITING

## ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	<b>31/12/2021</b>
Omzet uit BTW-aangiften	3.437.452,63
Omzet uit boekhouding	3.605.299,31
Te verantwoorden verschil	<b>-167.846,68</b>

<b>Verantwoording</b>	<b>AR</b>	<b>-167.846,68</b>
Te innen opbrengsten		-22.108,68
Te versturen CN		21.728,73
Over te dragen opbrengsten 2021		-206.930,82
Over te dragen opbrengsten 2022		190.860,04
Omzet nog aan te geven P 09-2021		-37.949,92
Omzet nog aan te geven P 05-2021		0,18
Onroerende verhuur niet in aangifte	7020200	-24.960,00
Groene stroom niet in aangifte (2021000685)	7000030	-1.229,75
MAR 74x in btw		-87.256,46
<b>Te verantwoorden verschil</b>		<b>0,00</b>

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