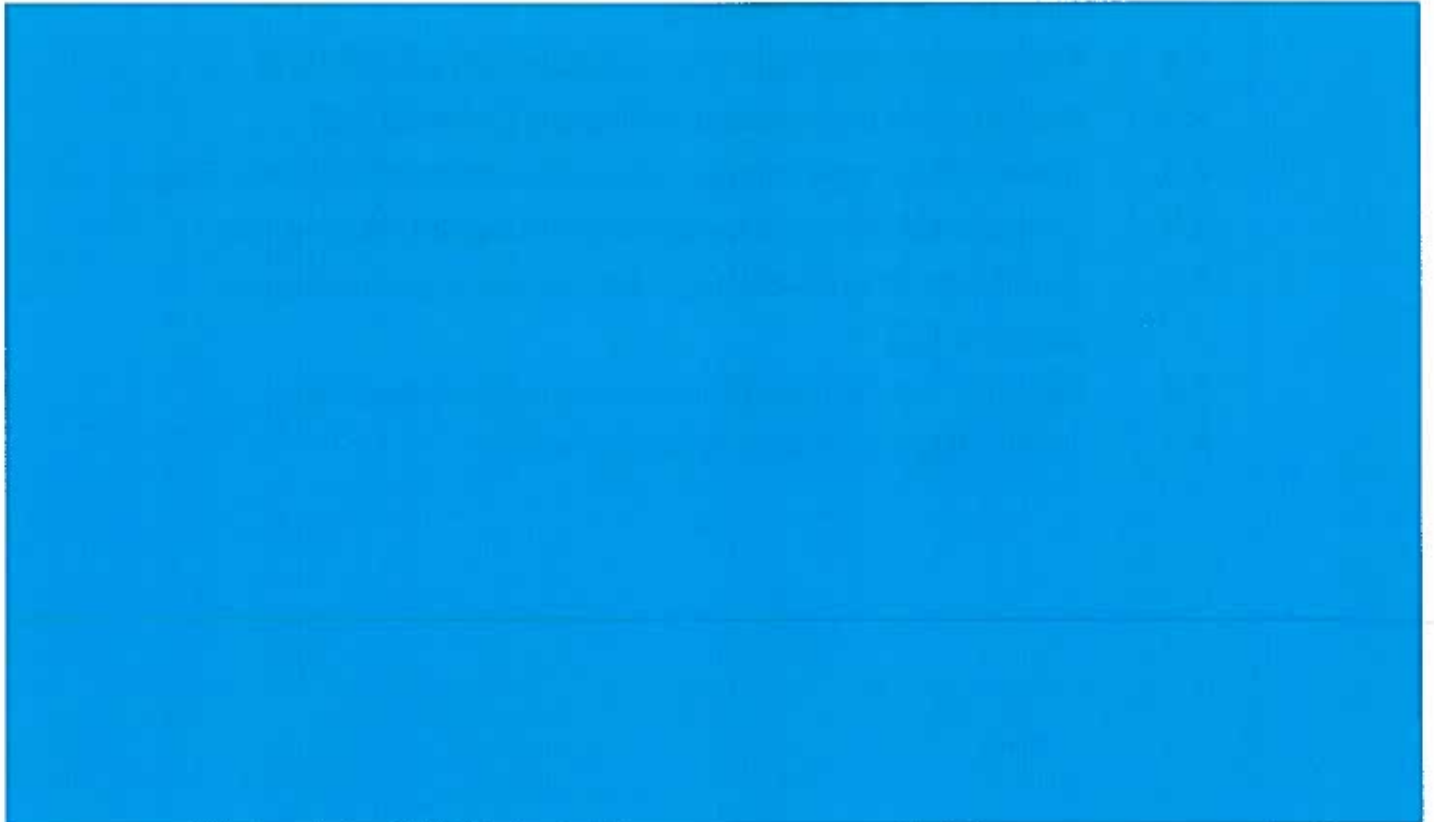




JAAARREKENING

2019



JAARREKENING 2019

1. Beleidsnota

- 1.1. De doelstellingenrealisatie
- 1.2. De doelstellingenrekening (schema J1)
- 1.3. De financiële toestand (schema J)

2. Financiële nota

- 2.1. De exploitatierekening (schema J2)
- 2.2. De investeringsrekening (schema J3 & J4)
- 2.3. De liquiditeitenrekening (schema J5)

3. Samenvatting van de algemene rekeningen

- 3.1. De balans (schema J6)
- 3.2. De staat van opbrengsten en kosten (schema J7)

4. Toelichting bij de jaarrekening

- 4.1. Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)
- 4.2. Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)
- 4.3. Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)
- 4.4. Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)
- 4.5. Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)
- 4.6. Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)
- 4.7. Toelichting bij de balans (schema TJ7)

TOELICHTING BIJ JAARREKENING 2019

1. Resultatenrekening

Audio sluit het boekjaar af met een **batig saldo van 37.886 euro**.

De totale kosten bedragen ongeveer 115.000 euro (16%) minder dan gebudgetteerd.

Personeelskosten ¹: - 78.000 euro

De aangepaste tewerkstellingsbreuk van de nieuwe auditor (80% vs. 100%), de wat later dan voorziene indiensttreding alsook het opnemen van een maand onbetaald verlof en zorgkrediet van een andere medewerker resulteren in een lagere personeelskost. Daarnaast bedroeg de factuur voor de dienstverleningscontracten ruim 10.000 euro minder dan voorzien (deels ook omwille van btw-recuperatie).

Kosten huur en kantoomateriaal: - 10.000 euro

Omwille van een onzekere situatie (verhuis & nieuw huurcontract) werd voldoende zekerheid ingebouwd in het budget.

Vergoedingen aan derden: - 5.000 euro

De aangepaste vergoedingen voor leden van de bestuursorganen en het minder inschakelen van externe dienstverleners omwille van eigen capaciteit verklaren de lagere kost.

Globale kostenefficiënte organisatie: - 22.000 euro

Een positief effect van de kostenefficiënte "mindset" is o.a. terug te vinden in een lagere kost voor vergader- en restaurantkosten en het ontbreken van andere bedrijfskosten.

De opbrengsten zijn ongeveer 12% lager dan gebudgetteerd (85.000 euro). Dit is vooral te wijten aan de lager dan geplande personeelscapaciteit (zie toelichting hierboven onder personeelskosten).

2. Balans

Het balanstotaal bedraagt **550.060,60 euro**. Het eigen vermogen bedraagt, na verwerking van het positief jaarresultaat 341.235,33 euro. Dit is ruim voldoende voor de dekking van het sociaal passief en/of andere belangrijke onvoorziene kosten.

¹ Incl. dienstverleningscontracten auditoren

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

AUDIO

Het uitvoeren van kwaliteitsvolle, onafhankelijke interne audits bij deelgenoten van de vereniging.

2019140001

Audio wil ook in de toekomst een groeistrategie blijven ontwikkelen. Deze biedt diverse voordelen o.a. sterkere spreiding van de overheadkosten, mogelijkheid om personeel (en zelfstandigen) met meer gespecialiseerde competenties aan te trekken, beperking transportkosten, beperking risico op discontinuïteit;

2019140001

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.918,39 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €

- 1.1 Jaarlijks zal de Algemene Vergadering een mandaat verstrekken om een aantal nieuwe leden te werven.

Overig beleid

2019140002

Bewaken van kwaliteitsvolle dienstverlening en efficiëntie.

2019140002

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	254.488,23 €	670.028,07 €	322.971,00 €	705.627,20 €	334.431,17 €	705.627,20 €
I	0,00 €	0,00 €	76.443,01 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

- 2.3 Binnen het groeiscenario dient Audio te voorzien in de beschikbaarheid van de nodige personeelscapaciteit. Redelijke garanties naar continuïteit van de dienstverlening en inzake vereiste beschikbare expertise zijn nodig. Hiertoe investeert de organisatie in een team van zich specialiserende auditors in vast dienstverband.
- 2.4 Audio dient kritisch om te gaan met de schaafeffecten en snel groeiende behoefte aan gespecialiseerde kennis. Naast het vast personeelsbestand schakelt Audio zelfstandige auditoren in. Daarbij kan het gaan om gespecialiseerde opdrachten zowel als om meer courante opdrachten. In deeldomeinen is het soms interessanter kennis in te kopen, dan deze zelf op te bouwen. Waar nuttig gebeurt er aldus wel kennisopbouw binnen Audio. Daarnaast gebeurt er ook insourcing om financieel-economische redenen en om met Audio een lean organisatie te behouden.
- 2.5 Audio bouwt zijn dienstverlening zo uit dat elk jaar het totaal van de activiteit kostendekkend is en dat Audio goedkoper is dan de andere grote markspelers o.a. dankzij een hoge productiviteit door kennisopbouw (uitvoeren van gemeenschappelijke audits bij meerdere besturen), BTW-vrijstelling en een efficiënte interne werking.
- 2.8 Audio investeert gradueel in het gebruik van IT-tools rekening houdend met de toegevoegde waarde (kwaliteit) en de kostprijs (software voor informatie-uitwisseling, -beheer, -analyse, -transfert), dit zowel voor de interne organisatie, als voor de eigenlijke auditaanpak.
- Lonen en Wedden
- Lonen en Wedden
- Lonen en Wedden

Overig beleid

2019140003

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	317.693,07 €	0,00 €	366.368,17 €	1.000,00 €	354.908,00 €	1.000,00 €
A	0,00 €	1.673,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- 3.1 Overig beleid - andere kosten

AUDIO						
	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	578.099,69 €	670.028,07 €	696.839,17 €	706.627,20 €	696.839,17 €	706.627,20 €
I	0,00 €	0,00 €	76.443,01 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	1.673,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	578.099,69 €	671.701,97 €	773.282,18 €	706.627,20 €	701.839,17 €	706.627,20 €

Totalen						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	578.099,69 €	670.028,07 €	696.839,17 €	706.627,20 €	696.839,17 €	706.627,20 €
I	0,00 €	0,00 €	76.443,01 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	1.673,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	578.099,69 €	671.701,97 €	773.282,18 €	706.627,20 €	701.839,17 €	706.627,20 €

Rapportgegevens :

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

J : De financiële toestand

6-mrt.-2020 16:09

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	91.928	9.788	9.788
A. Uitgaven	578.100	698.839	698.839
B. Ontvangsten	670.028	708.627	708.627
1 a. Belastingen en boetes	0	0	0
1 b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1 c. Tussenkomst door derden in het lektort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	670.028	708.627	708.627
II. Investeringsbudget (B-A)	0	-78.443	-5.000
A. Uitgaven	0	78.443	5.000
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	1.674	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossingen	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	1.674	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	1.674	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	93.602	-68.655	4.788
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	300.283	300.283	346.309
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	393.885	233.628	351.097
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	393.885	233.628	351.097

J : De financiële toestand

6-mrt-2020 16:09

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	91.928	9.788	9.788
I. Financieel draagvlak (A-B)	91.928	9.788	9.788
A. Exploitatieontvangsten	670.028	706.627	706.627
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	578.100	696.839	696.839
1. Exploite-uitgaven	578.100	696.839	696.839
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0
a. Kosten van de schulden	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	0	0	0
A. Netto-aflossingen van schulden	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0
1. Kosten van de schulden	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

J1 : De doelstellingenrekening 2019

6-mrt.-2020 16:10

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	578.100	670.028	91.928	772.782	705.827	-67.155	701.339	705.827	4.288
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.918		-5.918	7.500		-7.500	7.500		-7.500
Exploitatie	5.918		-5.918	7.500		-7.500	7.500		-7.500
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	572.181	670.028	97.847	765.282	705.827	-59.555	693.839	705.827	11.788
Exploitatie	572.181	670.028	97.847	688.839	705.827	16.788	688.839	705.827	16.788
Investeringen				76.443		-76.443	5.000		-5.000
Andere									
Algemene Financiering		1.674	1.674	500	1.000	500	500	1.000	500
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid		1.674	1.674	500	1.000	500	500	1.000	500
Exploitatie				500	1.000	500	500	1.000	500
Investeringen									
Andere		1.674	1.674						
Totalen	578.100	671.702	93.602	773.282	706.827	-66.655	701.839	706.827	4.788
Exploitatie	578.100	670.028	91.928	696.839	706.827	9.788	696.839	706.827	9.788
Investeringen				76.443		-76.443	5.000		-5.000
Andere		1.674	1.674						

Rapportgegevens :

Titel :	J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

J2 : De exploitatierekening 2019

6-mrt.-2020 16:11

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	578.100	670.028	91.928	696.339	705.627	9.288	696.339	705.627	9.288
Algemene Financiering				500	1.000	500	500	1.000	500
Totaal	578.100	670.028	91.928	696.839	706.627	9.788	696.839	706.627	9.788

Rapportgegevens :

Titel :	J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

6-mrt.-2020 16.12

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur				76.443		-76.443	5.000		-5.000
Totalen				76.443		-76.443	5.000		-5.000

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

Rapportgegevens :

Titel : Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening
Naam bestuur : AUDIO
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer : 2019000188
budgettair dagboek :

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

6-mrt.-2020 16:13

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	91.928	9.788	9.788
A. Uitgaven	578.100	696.839	696.839
B. Ontvangsten	670.028	706.627	706.627
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	670.028	706.627	706.627
II. Investeringsrekening (B-A)	0	-76.443	-5.000
A. Uitgaven	0	76.443	5.000
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	1.674	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossingen	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegepaste leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	1.674	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	1.674	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	93.602	-66.655	4.788
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	300.283	300.283	346.309
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	393.885	233.628	351.097
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	393.885	233.628	351.097

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

6-mrt.-2020 16:13

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0			0	0
II. Investerings	0			0	0
III. Andere verrichtingen	0			0	0
Totalen	0			0	0

Rapportgegevens :

Titel : J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur : AUDIO
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000188

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	544.592,73	459.878,87
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	360.375,68	272.344,22
B. Vorderingen op korte termijn	184.217,05	187.534,65
1. Vorderingen uit ruiltransacties	184.217,05	182.662,65
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	4.872,00
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	5.467,87	8.529,83
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
C. Materiële vaste activa	5.467,87	8.529,83
1. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.467,87	8.529,83
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.467,87	8.529,83
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
TOTAAL ACTIVA	550.060,60	468.408,70

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	208.825,27	166.733,53
A. Schulden op korte termijn	208.825,27	166.733,53
1. Schulden uit ruiltransacties	155.395,36	162.909,77
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	10.417,39	7.137,23
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	144.977,97	155.772,54
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	5.729,91	3.823,76
3. Overlopende rekeningen van het passief	47.700,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
B. Schulden op lange termijn	0,00	0,00
1. Schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	341.235,33	301.675,17
TOTAAL PASSIVA	550.060,60	468.408,70

Rapportgegevens :

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	584.441,81	510.721,13
A. Operationele kosten	584.441,81	510.720,60
1. Goederen en diensten	359.339,00	333.956,87
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	218.760,69	179.920,97
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.342,12	-3.207,24
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	0,00	50,00
B. Financiële kosten	0,00	0,00
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,53
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,53
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	622.328,07	450.184,56
A. Operationele opbrengsten	622.328,07	450.184,56
1. Opbrengsten uit de werking	621.075,00	448.765,00
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	1.253,07	1.419,56
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	37.886,26	-60.536,57
A. Operationeel overschot of tekort	37.886,26	-60.536,04
B. Financieel overschot of tekort	0,00	0,00
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	-0,53
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	37.886,26	-60.536,57
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	37.886,26	-60.536,57

Rapportgegevens :

Titel :	TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein 2019

6-mrt.-2020 16:15

	Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Algemene Financiering
I. Uitgaven		578.099,69	578.099,69	0,00
A. Operationele uitgaven		578.099,69	578.099,69	0,00
1. Goederen en diensten	60/1	359.339,00	359.339,00	0,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	218.760,69	218.760,69	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		670.028,07	670.028,07	0,00
A. Operationele ontvangsten		670.028,07	670.028,07	0,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	668.775,00	668.775,00	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	740	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.253,07	1.253,07	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		91.928,38	91.928,38	0,00

Rapportgegevens :

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2019

6-mrt.-2020 16:16

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven		578.099,69	513.927,84	566.868,26
A. Operationele uitgaven		578.099,69	513.927,84	566.868,26
1. Goederen en diensten	60/1	359.339,00	333.958,87	263.971,09
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	218.760,69	179.920,97	300.726,73
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	50,00	2.170,44
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		670.028,07	441.334,56	508.465,36
A. Operationele ontvangsten		670.028,07	441.334,56	508.465,36
1. Ontvangsten uit de werking	70	668.775,00	439.915,00	506.680,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten soc dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.253,07	1.419,56	1.785,36
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		91.928,38	-72.593,28	-58.402,90

Rapportgegevens :

Titel : TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur : AUDIO
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer : 2019000188
budgettair dagboek :

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Algemene Financiering
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283		0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4		0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27		0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4		0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9		0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21		0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN			0,00	0,00	0,00

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Algemene Financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-495/2	0,00	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

6-mrt.-2020 16:34

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	7.596	2.904
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	7.596	2.904
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	7.596	2.904
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	7.596	2.904

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

6-mrt.-2020 16:34

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	192	341
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	192	341
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	192	341
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	192	341

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2019

6-mrt.-2020 16:19

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintenis krediet	Vastleggingen	Verbintenis krediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbintenis krediet min aanrekeningen	Verbintenis krediet	Aanrekeningen	Verbintenis krediet min aanrekeningen
ICT.Informaticamateriaal (2014 - 2022)	107.286,27	15.843,26	91.443,01	15.843,26	91.443,01	533,06	533,06	0,00

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

6-mrt.-2020 16:19

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		91.928	-72.593	-58.403
A. Uitgaven	60/5-694	578.100	513.928	566.868
B. Ontvangsten	70/794	670.028	441.335	508.465
1. a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1. c. Tussenkost door darden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	670.028	441.335	508.465
II. Investeringsbudget (B-A)		0	-7.405	-2.563
A. Uitgaven	21/28-2906-664	0	7.596	2.904
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	0	192	341
III. Andere (B-A)		1.674	7.535	9.749
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		1.674	7.535	9.749
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		1.674	7.535	9.749
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	9.749
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	1.674	7.535	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		93.602	-72.463	-51.217
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		300.283	372.746	423.962
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		393.885	300.283	372.746
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		393.885	300.283	372.746

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

6-mrt.-2020 16:19

Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
Totaal bestemde gelden			

Rapportgegevens :

Titel :	TJ7 : De toelichting bij de balans
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AUDIO
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000188

TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

6-mrt.-2020 16.20

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investeringen	Des-Investerings	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investeringen	Des-Investerings	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
E. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F. Erfgoed	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.529,83	0,00	0,00		-3.061,98	0,00	5.467,87
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	8.529,83	0,00	0,00		-3.061,98	0,00	5.467,87
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	8.529,83	0,00	0,00	0,00	-3.061,98	0,00	5.467,87

TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

6-mrt.-2020 16:20

3: Mutatiestaat van de financiële schulden					
	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

6-mrt.-2020 16.20

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overlig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2017	303.770,55	0,00	-20.389,80	0,00	283.400,75
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	303.770,55	0,00	-20.389,80	0,00	283.400,75
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		0,00	92.823,22	0,00	92.823,22
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		0,00	0,00
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				0,00	0,00
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				0,00	0,00
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			92.823,22		92.823,22
V. Balans op einde boekjaar 2018	229.221,75	0,00	72.453,42	0,00	301.675,17
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		0,00	37.886,28	0,00	37.886,28
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		0,00	0,00
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				0,00	0,00
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				0,00	0,00
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			37.886,28		37.886,28
VII. Balans op einde boekjaar 2019	230.895,65	0,00	110.339,68	0,00	341.235,33

	<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen				
1000000	Kapitaal	0,00 €	104.964,64 €	-104.964,64 €
1000010	Kapitaal - inbreng toetredende leden	0,00 €	80.484,89 €	-80.484,89 €
1000020	Kapitaal - in afwachting VVSG	0,00 €	45.446,12 €	-45.446,12 €
1010000	Niet opgevraagd kapitaal	1.673,90 €	1.673,90 €	0,00 €
1400000	Overgedragen resultaat	0,00 €	110.339,68 €	-110.339,68 €
2100000	Oprichtingskosten	46.366,12 €	0,00 €	46.366,12 €
2100009	Oprichtingskosten - Geboekte afschrijvingen	0,00 €	46.366,12 €	-46.366,12 €
2450000	Informaticamateriaal - bedrijfsmatige materiele vaste activa	29.426,92 €	5.000,00 €	24.426,92 €
2450009	Informaticamateriaal - bedrijfsmatige materiele vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0,00 €	18.959,05 €	-18.959,05 €
4000100	Werkingsvorderingen	908.887,80 €	724.670,75 €	184.217,05 €
4005000	toetredingsvergoedingen	1.673,90 €	1.673,90 €	0,00 €
4061000	voorschotten Dibiss	224.456,61 €	224.456,61 €	0,00 €
4110000	Terug te vorderen BTW	14.995,68 €	14.995,68 €	0,00 €
4400000	Leveranciers	412.140,64 €	485.459,96 €	-73.319,32 €
4441000	Te ontvangen facturen	18.061,08 €	58.861,08 €	-40.800,00 €
4530000	Bedrijfsvoorheffing	39.953,88 €	45.671,67 €	-5.717,79 €
4541200	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	193.236,34 €	218.377,20 €	-25.140,86 €
4550300	Bezoldigingen	102.846,92 €	102.846,92 €	0,00 €
4553040	netto vergoedingen	2.373,08 €	2.373,08 €	0,00 €
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	7.137,23 €	17.554,62 €	-10.417,39 €
4750010	Te betalen BTW: verkopen	5.061,84 €	5.391,75 €	-329,91 €
4892000	Andera overige schulden uit niet-ruiltransacties	18.366,08 €	23.766,08 €	-5.400,00 €
4930000	Over te dragen opbrengsten	0,00 €	47.700,00 €	-47.700,00 €
4990200	Wachtrekeningen	21.089,82 €	21.089,82 €	0,00 €
5501000	Rekening courant Belfius	761.545,41 €	715.161,40 €	46.384,01 €
5502000	Spaarrekening Belfius	389.991,67 €	76.000,00 €	313.991,67 €
5502110	091-181155-85 Belfius r/c: betalingen in uitvoering	358.364,74 €	358.364,74 €	0,00 €
5800000	Interne overboekingen	196.000,00 €	196.000,00 €	0,00 €
5800990	Interne r/c	162.301,34 €	162.301,34 €	0,00 €
6100000	Huur kantoorruimte	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €
6100100	Meubilair en kantooruitrusting	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €

	<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen				
6100200	Huur rollend materieel	19.299,92 €	1.667,40 €	17.632,52 €
6121000	Verzekeringen BA	1.069,69 €	102,90 €	966,79 €
6121010	Verzekeringen bestuurdersaansprakelijkheid	365,99 €	0,00 €	365,99 €
6130100	Informatica-ondersteuning	5.950,31 €	0,00 €	5.950,31 €
6130110	Gebruiksrecht software BBC	8.620,91 €	0,00 €	8.620,91 €
6131010	Bijscholing en vorming	3.923,17 €	0,00 €	3.923,17 €
6131030	Administratie- en beheerskosten	26,40 €	0,00 €	26,40 €
6131040	Dienstverplaatsingen	2.124,94 €	151,34 €	1.973,60 €
6131080	Publiciteits- en prospectiekosten	5.918,39 €	0,00 €	5.918,39 €
6136060	Lidgelden	1.125,00 €	0,00 €	1.125,00 €
6136070	Bureelbenodigdheden	202,02 €	0,00 €	202,02 €
6136080	Vergader-,restaurant- en cateringkosten	850,50 €	0,00 €	850,50 €
6141000	Doorgerekende prestaties OCMW Mechelen	15.388,06 €	8.197,22 €	7.190,84 €
6141010	Doorgerekende prestaties derden	25.679,85 €	0,00 €	25.679,85 €
6141020	Erelonen advocaten	1.184,13 €	0,00 €	1.184,13 €
6142010	Wervings- en selectiekosten personeel	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
6170010	Kosten directeur (via dienstverleningscontract)	109.413,72 €	10.123,68 €	99.290,04 €
6171010	Personeelskosten auditoren (via dienstverleningscontract)	158.101,92 €	0,00 €	158.101,92 €
6174000	Kosten bestuurders	4.545,76 €	209,14 €	4.336,62 €
6202020	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	173.231,87 €	13.073,65 €	160.158,22 €
6202021	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	7.137,23 €	0,00 €	7.137,23 €
6212020	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	42.481,16 €	0,00 €	42.481,16 €
6231000	Verzekeringen AO	1.249,50 €	232,93 €	1.016,57 €
6236000	Vakbondspremie	186,20 €	0,00 €	186,20 €
6237510	Maaltijdcheques	4.935,52 €	443,76 €	4.491,76 €
6237511	Cadeaucheques	280,00 €	0,00 €	280,00 €
6237513	Ecocheques	720,00 €	0,00 €	720,00 €
6238000	Hospitalisatieverzekering	126,72 €	0,00 €	126,72 €
6239040	Tweede pensioenpijler	2.066,03 €	0,00 €	2.066,03 €
6239060	BYOD	96,80 €	0,00 €	96,80 €
6302400	Afschrijvingen op informaticamateriaal	3.061,96 €	0,00 €	3.061,96 €

	Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Geen				
6360030 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging		10.417,39 €	0,00 €	10.417,39 €
6361030 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)		0,00 €	7.137,23 €	-7.137,23 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar		37.886,26 €	0,00 €	37.886,26 €
7000000 Facturatie prestaties audit		95.450,00 €	716.525,00 €	-621.075,00 €
7452050 recuperatie aandeel werknemer		0,00 €	694,19 €	-694,19 €
7452070 Maaltijdcheques deel wn		0,00 €	558,88 €	-558,88 €
	Kostenplaats : Geen	4.675.068,32 €	4.675.068,32 €	0,00 €
	Totaal:	4.675.068,32 €	4.675.068,32 €	0,00 €