

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27 2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000296

De doelstellingenrealisatie 2018

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

BD 14 - conform de statuten heeft de Vereniging tot doel personeel ter beschikking te stellen zodat o.a. een volwaardig ziekenhuisaanbod in Mechelen en regio kan worden aangeboden. Hierbij waakt de vereniging er o.a. over dat in de verzorgingsinstellingen waarmee wordt samengewerkt aan iedereen een kwalitatief hoogstaande en humane verzorging wordt aangeboden en alle activiteiten die daarmee verband houden op een sociaal verantwoorde en financieel draagbare wijze gebeuren. Deze kwaliteitsverzorging moet worden aangeboden met respect voor de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging en ongeacht de inkomens- of vermogenstoestand van de patiënt.

2018140033

AP 14.1 - het ter beschikking stellen van personeel aan vzw Emmaus

2018140433

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.391.929,64 €	3.862.355,07 €	3.882.964,00 €	4.225.423,29 €	3.641.489,00 €	3.885.699,00 €
I	0,00 €	0,00 €	1.910.449,31 €	6.678.110,57 €	1.388.241,31 €	6.678.110,57 €
A	522.208,59 €	0,00 €	5.589.869,26 €	0,00 €	5.589.869,26 €	0,00 €

- A 14.1.1 - uitvoeren en bewaken van beheersovereenkomst ter beschikking stellen personeel aan vzw "Emmaus";

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.391.929,64 €	3.862.355,07 €	3.882.964,00 €	4.225.423,29 €	3.641.489,00 €	3.885.699,00 €
I	0,00 €	0,00 €	1.910.449,31 €	6.678.110,57 €	1.388.241,31 €	6.678.110,57 €
A	522.208,59 €	0,00 €	5.589.869,26 €	0,00 €	5.589.869,26 €	0,00 €
Totaal	3.914.138,23 €	3.862.355,07 €	11.383.282,57 €	10.903.533,86 €	10.619.599,57 €	10.563.809,57 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.391.929,64 €	3.862.355,07 €	3.882.964,00 €	4.225.423,29 €	3.641.489,00 €	3.885.699,00 €
I	0,00 €	0,00 €	1.910.449,31 €	6.678.110,57 €	1.388.241,31 €	6.678.110,57 €
A	522.208,59 €	0,00 €	5.589.869,26 €	0,00 €	5.589.869,26 €	0,00 €
Totaal	3.914.138,23 €	3.862.355,07 €	11.383.282,57 €	10.903.533,86 €	10.619.599,57 €	10.563.809,57 €

Rapportgegevens :

Titel : J : De financiële toestand
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : LANGE SCHIPSTRAAT 27
2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000296

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	470.425	342.459	244.210
A. Uitgaven	3.391.930	3.882.964	3.641.489
B. Ontvangsten	3.862.355	4.225.423	3.885.699
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	172.550	172.550	88.900
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	3.689.805	4.052.873	3.796.799
II. Investeringsbudget (B-A)	0	4.767.661	5.289.869
A. Uitgaven	0	1.910.449	1.388.241
B. Ontvangsten	0	6.678.111	6.678.111
III. Andere (B-A)	-522.209	-5.589.869	-5.589.869
A. Uitgaven	522.209	5.589.869	5.589.869
1. Aflossing financiële schulden	522.209	5.589.869	5.589.869
a. Periodieke aflossingen	522.209	822.209	582.350
b. Niet-periodieke aflossingen	0	4.767.660	5.007.519
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	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	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-51.783	-479.749	-55.790
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	479.780	479.780	625.965
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	427.997	32	570.175
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)	427.997	32	570.175

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	-51.783	-479.750	-338.140
I. Financieel draagvlak (A-B)	571.977	443.708	319.424
A. Exploitatieontvangsten	3.862.355	4.225.423	3.885.699
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	3.290.378	3.781.715	3.566.275
1. Exploitatie-uitgaven	3.391.930	3.882.964	3.641.489
2. Nettokosten van de schulden	101.552	101.249	75.214
a. Kosten van de schulden	101.552	101.249	75.214
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	623.760	923.458	657.564
A. Netto-aflossingen van schulden	522.209	822.209	582.350
1. Periodieke aflossingen van schulden	522.209	822.209	582.350
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	101.552	101.249	75.214
1. Kosten van de schulden	101.552	101.249	75.214
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : LANGE SCHIPSTRAAT 27
2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000296

J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	3.074.939	3.689.805	614.866	3.528.135	10.730.984	7.202.849	3.528.135	10.474.910	6.946.775
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	3.074.939	3.689.805	614.866	3.528.135	10.730.984	7.202.849	3.528.135	10.474.910	6.946.775
Exploitatie	3.074.939	3.689.805	614.866	3.528.135	4.052.873	524.738	3.528.135	3.796.799	268.664
Investerings					6.678.111	6.678.111		6.678.111	6.678.111
Andere									
Algemene Financiering	839.200	172.550	-666.649	7.855.148	172.550	-7.682.598	7.091.465	88.900	-7.002.565
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	839.200	172.550	-666.649	7.855.148	172.550	-7.682.598	7.091.465	88.900	-7.002.565
Exploitatie	316.991	172.550	-144.441	354.829	172.550	-182.279	113.354	88.900	-24.454
Investerings				1.910.449		-1.910.449	1.388.241		-1.388.241
Andere	522.209		-522.209	5.589.869		-5.589.869	5.589.869		-5.589.869
Totalen	3.914.138	3.862.355	-51.783	11.383.283	10.903.534	-479.749	10.619.600	10.563.810	-55.790
Exploitatie	3.391.930	3.862.355	470.425	3.882.964	4.225.423	342.459	3.641.489	3.885.699	244.210
Investerings				1.910.449	6.678.111	4.767.661	1.388.241	6.678.111	5.289.869
Andere	522.209		-522.209	5.589.869		-5.589.869	5.589.869		-5.589.869

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : LANGE SCHIPSTRAAT 27
2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000296

J2 : De exploitatierekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	3.074.939	3.689.805	614.866	3.528.135	4.052.873	524.738	3.528.135	3.796.799	268.664
Algemene Financiering	316.991	172.550	-144.441	354.829	172.550	-182.279	113.354	88.900	-24.454
Totalen	3.391.930	3.862.355	470.425	3.882.964	4.225.423	342.459	3.641.489	3.885.699	244.210

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : LANGE SCHIPSTRAAT 27
2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000296

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur					6.678.111	6.678.111		6.678.111	6.678.111
Algemene Financiering				1.910.449		-1.910.449	1.388.241		-1.388.241
Totalen				1.910.449	6.678.111	4.767.661	1.388.241	6.678.111	5.289.869

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27 2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000296

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	470.425	342.459	244.210
A. Uitgaven	3.391.930	3.882.964	3.641.489
B. Ontvangsten	3.862.355	4.225.423	3.885.699
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	172.550	172.550	88.900
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	3.689.805	4.052.873	3.796.799
II. Investeringsrekening (B-A)	0	4.767.661	5.289.869
A. Uitgaven	0	1.910.449	1.388.241
B. Ontvangsten	0	6.678.111	6.678.111
III. Andere (B-A)	-522.209	-5.589.869	-5.589.869
A. Uitgaven	522.209	5.589.869	5.589.869
1. Aflossing financiële schulden	522.209	5.589.869	5.589.869
a. Periodieke aflossingen	522.209	822.209	582.350
b. Niet-periodieke aflossingen	0	4.767.660	5.007.519
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	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	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-51.783	-479.749	-55.790
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	479.780	479.780	625.965
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	427.997	32	570.175
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)	427.997	32	570.175

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

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 :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27 2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000296

J6 : DE BALANS 2018

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	787.886,78	930.636,99
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	325.995,81	179.937,35
B. Vorderingen op korte termijn	461.890,97	750.699,64
1. Vorderingen uit ruiltransacties	461.890,97	750.699,64
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
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	10.294.147,75	10.915.637,45
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	10.294.147,75	10.915.637,45
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	10.294.147,75	10.915.637,45
a. Terreinen en gebouwen	10.294.147,75	10.915.637,45
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
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	11.082.034,53	11.846.274,44

J6 : DE BALANS 2018

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	7.812.965,23	6.761.693,11
A. Schulden op korte termijn	1.603.903,73	1.278.054,06
1. Schulden uit ruiltransacties	1.065.690,13	755.845,47
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	554.870,42	152.138,97
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	510.819,71	603.706,50
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	30,45	0,00
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	538.183,15	522.208,59
B Schulden op lange termijn	6.209.061,50	5.483.639,05
1. Schulden uit ruiltransacties	6.209.061,50	5.483.639,05
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.263.605,60	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.263.605,60	0,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	4.462.477,51	5.000.660,66
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	482.978,39	482.978,39
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	3.269.069,30	5.084.581,33
TOTAAL PASSIVA	11.082.034,53	11.846.274,44

Rapportgegevens :

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27
	2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000296

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2018

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	5.677.867,10	4.502.910,35
A. Operationele kosten	5.575.823,44	4.392.420,56
1. Goederen en diensten	-21.023,02	2.331,32
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.310.736,02	3.738.897,27
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.285.937,46	582.758,86
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	172,98	68.433,11
B. Financiële kosten	102.043,66	110.489,79
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	4.135.924,58	4.477.443,34
A. Operationele opbrengsten	3.862.163,98	4.197.922,77
1. Opbrengsten uit de werking	583.760,46	616.721,04
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	451.733,71	293.271,84
a. Algemene werkingssubsidies	451.733,71	293.271,84
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	2.826.669,81	3.287.929,89
B. Financiële opbrengsten	273.760,60	279.520,57
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-1.541.942,52	-25.467,01
A. Operationeel overschot of tekort	-1.713.659,46	-194.497,79
B. Financieel overschot of tekort	171.716,94	169.030,78
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.541.942,52	-25.467,01
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	-1.541.942,52	-25.467,01

Rapportgegevens :

Titel :	TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27 2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000296

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018

			<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
00	Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur				
	000	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden			
	001	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit			
01	Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden				
	010	Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop			
	011	Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop			
	0110	Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels			
	0111	Andere verplichtingen uit wissels in omloop			
	012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden			
	013	Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden			
	01300	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's			
	01301	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven			
	01302	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven			
	01303	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
	01304	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
	01305	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht			
	01306	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht			
	01307	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden			
	01308	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones			
	01309	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst			
	01390	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten			
02	Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa				
	020	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden			
	021	Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening			
	022	Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden			
	023	Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden			
03	Ontvangen zekerheden				
	030	Statutaire bewaargevingen			
	031	Statutaire bewaargevers			

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018

032 Ontvangen zekerheden

033 Zekerheidstellers

04 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden

041 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

050 Verplichtingen tot aankoop

051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop

052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop

053 Verplichtingen tot verkoop

06 Termijnovereenkomsten

060 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen

061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen

062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen

063 Op termijn verkochte goederen - te leveren

064 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen

065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen

066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen

067 Op termijn verkochte deviezen - te leveren

07 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur

070 Gebruiksrechten op lange termijn

0700 Terreinen en gebouwen

0701 Installaties, machines en uitrusting

0702 Meubilair en rollend materieel

071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

072 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven

073 Commitenten en deponenten van goederen en waarden

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018

- 074 Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden
- 075 Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

09 Diverse rechten en verplichtingen

- 090 Bestemde gelden
 - 0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven
 - 0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven
 - 0903 Bestemde gelden voor andere uitgaven
- 091 Bestemde gelden
- 092/9 Overige diverse rechten en verplichtingen

Rapportgegevens :

Titel : TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur : OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : LANGE SCHIPSTRAAT 27
2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000296

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
-------------	--------------	-----------------	------------	--------------	----	--------------

B. Investeringssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
STAD MECHELEN		1.388.241,31	1.910.449,31	0,00	0010	2018171080
	Totaal :	1.388.241,31	1.910.449,31	0,00		

Rapportgegevens :

Titel :	TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27 2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000296

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

	Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Algemene Financiering
I. Uitgaven		3.391.929,64	3.074.938,72	316.990,92
A. Operationele uitgaven		3.289.885,98	3.074.446,93	215.439,05
1. Goederen en diensten	60/1	-21.023,02	-21.023,02	0,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.310.736,02	3.095.296,97	215.439,05
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	172,98	172,98	0,00
B. Financiële uitgaven	65	102.043,66	491,79	101.551,87
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		3.862.355,07	3.689.805,04	172.550,03
A. Operationele ontvangsten		3.862.163,98	3.689.613,98	172.550,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	583.760,46	583.760,46	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	451.733,71	279.183,71	172.550,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	2.826.669,81	2.826.669,81	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	191,09	191,06	0,03
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		470.425,43	614.866,32	-144.440,89

Rapportgegevens :

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27 2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000296

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		3.391.929,64	3.920.151,49	4.331.929,24
A. Operationele uitgaven		3.289.885,98	3.809.661,70	4.212.543,42
1. Goederen en diensten	60/1	-21.023,02	2.331,32	51.471,36
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.310.736,02	3.738.897,27	4.160.900,69
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	172,98	68.433,11	171,37
B. Financiële uitgaven	65	102.043,66	110.489,79	119.385,82
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		3.862.355,07	4.203.873,83	4.653.235,67
A. Operationele ontvangsten		3.862.163,98	4.197.922,77	4.647.124,31
1. Ontvangsten uit de werking	70	583.760,46	616.721,04	610.733,05
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		451.733,71	293.271,84	293.271,85
a. Algemene werkingssubsidies		451.733,71	293.271,84	293.271,85
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	172.550,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	279.183,71	293.271,84	293.271,85
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	2.826.669,81	3.287.929,89	3.743.119,41
B. Financiële ontvangsten	75	191,09	5.951,06	6.111,36
C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		470.425,43	283.722,34	321.306,43

Rapportgegevens :

Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27 2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000296

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

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

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	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 :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27 2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000296

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
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	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. 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	0	0

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur : OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : LANGE SCHIPSTRAAT 27
2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000296

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
dodoens:stad (2017 - 2018)	1.910.449,31	0,00	1.910.449,31	0,00	1.910.449,31	6.678.110,57	0,00	6.678.110,57

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27 2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000296

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		470.425	283.722	321.306
A. Uitgaven	60/5-694	3.391.930	3.920.151	4.331.929
B. Ontvangsten	70/794	3.862.355	4.203.874	4.653.236
1. a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	172.550	0	0
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9- 742/8-75	3.689.805	4.203.874	4.653.236
II. Investeringsbudget (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	0	0	0
B. Ontvangsten	150-176-180- 21/28-4951/2	0	0	0
III. Andere (B-A)		-522.209	-273.802	-491.941
A. Uitgaven		522.209	506.802	491.941
1. Aflossing financiële schulden		522.209	506.802	491.941
a. Periodieke aflossingen	421/4	522.209	506.802	491.941
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		0	233.000	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	233.000	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		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
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	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-51.783	9.920	-170.634
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		479.780	469.860	640.494
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		427.997	479.780	469.860
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)		427.997	479.780	469.860

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
Totaal bestemde gelden			

Rapportgegevens :

Titel :	TJ7 : De toelichting bij de balans
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27 2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000296

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	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	Investerings	Des-investeringen	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	10.915.637,45	0,00	0,00		-621.489,70	0,00	10.294.147,75
A. Terreinen en gebouwen	10.915.637,45	0,00	0,00		-621.489,70	0,00	10.294.147,75
B. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	10.915.637,45	0,00	0,00	0,00	-621.489,70	0,00	10.294.147,75

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

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	-5.000.660,66	0,00	0,00	538.183,15	-4.462.477,51
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-5.000.660,66	0,00	0,00	538.183,15	-4.462.477,51
1. Leningen ten laste van het bestuur	-5.000.660,66	0,00	0,00	538.183,15	-4.462.477,51
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	-522.208,59	0,00	522.208,59	-538.183,15	-538.183,15
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-522.208,59	0,00	522.208,59	-538.183,15	-538.183,15
1. Leningen ten laste van het bestuur	-522.208,59	0,00	522.208,59	-538.183,15	-538.183,15
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	-5.522.869,25	0,00	522.208,59	0,00	-5.000.660,66

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2016	770.510,52	0,00	102.010,94	4.511.096,39	5.383.617,85
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	770.510,52	0,00	102.010,94	4.511.096,39	5.383.617,85
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		0,00	-25.467,01	-273.569,51	-299.036,52
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-273.569,51	-273.569,51
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				0,00	0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				273.569,51	273.569,51
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			-25.467,01		-25.467,01
V. Balans op einde boekjaar 2017	770.510,52	0,00	76.543,93	4.237.526,88	5.084.581,33
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		0,00	-1.541.942,52	-273.569,51	-1.815.512,03
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-273.569,51	-273.569,51
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				0,00	0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				273.569,51	273.569,51
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-1.541.942,52		-1.541.942,52
VII. Balans op einde boekjaar 2018	770.510,52	0,00	-1.465.398,59	3.963.957,37	3.269.069,30