



JAAARREKENING 2019

Jaarrekening 2019

Verklarende nota

Naam bestuur: PARKO AGB

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Algemeen directeur Nathalie Desmet

Financieel directeur Johan Dejonckheere

Verklarende nota AGB Parko Boekjaar 2019

1. Financiële toestand 2019 (J5) – realisatiegraad

Hier wordt de vergelijking gemaakt van jaarrekening 2019 met het budget 2019.

I. Exploitatie

We behalen een exploitatieresultaat van 1.6 MIO EUR tov een budget van 1.8 MIO EUR (**90 %**).

Uitgaven

Er is een overschrijding van de uitgaven, een realisatie van **106 % (+ 350 K)**, namelijk 6.7 MIO EUR tov een raming van 6.4 MIO EUR.

De overbesteding kunnen we verklaren door:

- Hogere onderhoudskosten: 462 K EUR tov een budget van 305 K EUR (+ 155 K / 151 %):
 - O & H gebouwen (+ 89 K / 149 K tov 60 K)
 - O & H controle apparatuur (+ 25 K / 50 K tov 25 K)
 - O & H ICT apparatuur (+ 39 K / 89 K tov 50 K)
 - O & H inbraak- en branddetectie (+ 15 K / 16 K tov 1 K)
- Hogere prestaties door derden: 1.5 MIO EUR tov een budget van 1.4 MIO EUR (+ 92 K / 107 %):
 - commissie elektronische betalingen (+ 54 K / 144 K tov 90 K)
 - advertentiekosten (+ 13 K / 28 K tov 15 K)
 - portkosten (+ 29 K / 119 K tov 90 K)
- Hogere personeelskost: 2.7 MIO EUR tov een budget van 2.5 MIO EUR (+ 170 K / 109 %) => in het kader van de inkanteling moest het vakantiegeld 2020 vervroegd uitbetaald worden.

Volgende onderbestedingen konden de overschrijdingen niet compenseren:

- leveringen (- 50 K / 83 %)
- verzekeringen (- 14 K / 74 %)
- uitzendkrachten (- 30 K / 90 %)
- andere bedrijfskosten (- 40 K / 67 %)

Ontvangsten

We behalen een hogere realisatie van **102 % (+ 160 K)**, namelijk 8.4 MIO EUR tov een raming van 8.2 MIO EUR.

De grootste meerontvangsten situeren zich vooral in het straatparkeren:

- Naheffingen: 1.41 MIO EUR tov 1.35 MIO EUR budget (+ 63 K / 105 %)
- SMS Parkeren: 1.3 MIO EUR tov 725 K EUR budget (+ 583 K / 180 %)
- Inname openbaar domein: 209 K EUR tov 160 K EUR budget (+ 49 K / 131 %)

Maar ook in iets mindere mate in garageparkeren:

- Parking Schouwburg: 1 MIO EUR tov 925 K EUR budget (+ 95 K / 110 %)
- Parking Haven: 99 K EUR tov 50 K EUR budget (+ 49 K / 198 %)

De realisatie van de bedrijfsopbrengsten van 258 K EUR tov 101 K EUR budget (+ 157 K / 256 %) kunnen we verklaren doordat de vergoedingen van verzekeringen en doorfacturatie elektriciteit moeilijker in te schatten zijn, en in 2019 zijn deze opbrengsten een stuk hoger dan geraamd.

Volgende minontvangsten werden door bovenstaande gecompenseerd:

- Heffing munten: 939 K EUR tov 1.45 MIO EUR budget (- 500 K / 65 %) => forse stijging bij sms parkeren en nieuwe automaten waar enkel maar met de bankkaart kan betaald worden, waardoor de contante betaling in parkeerautomaten uiteraard daalt
- Parking K in Kortrijk: 806 K EUR tov 1.2 MIO EUR budget (- 400 K / 67 %)

II. Investerings

We zien een investeringsresultaat van – 2.3 MIO EUR tov een budget van – 2.8 MIO EUR (**84 %**).

Uitgaven

Er is een hoge realisatie, namelijk **84 %**, 2.3 MIO EUR tov een raming van 2.8 MIO EUR.

De niet voorziene aankoop van parkeerautomaten (1.2 MIO EUR tov 30 K budget) werd opgevangen door het niet uitvoeren van P Texture (1 MIO EUR).

De hogere uitgaven voor P Station, 831 K EUR tov 655 K EUR budget (127 %) en de afrekening voor studiekosten P Texture, 67 K EUR werden opgevangen door niet aankoop van terrein P+R en geen uitgaven voor P Weide.

Ontvangsten

Geen investeringsontvangsten in 2019.

III. Andere

De voorziene lening van 2.75 MIO EUR werd volledig opgenomen en de aflossingen vertonen een realisatiegraad van 97 %, te verklaren door de latere opname van de lening waardoor er lagere aflossingen zijn in 2019.

Conclusie

I Resultaat op kasbasis

In boekjaar 2019 is het budgettair resultaat van het boekjaar 307 K EUR positiever dan initieel geraamd (- 104 K EUR tov een raming van – 411 K EUR).

Het verschil tussen budget 2019 en de rekening 2019 is te verklaren door de lagere investeringen, waardoor ook het lagere exploitatieresultaat kon opgevangen worden.

Na inbreng van dit negatief resultaat bekomen we een resultaat op kasbasis van 61 K EUR tov een geraamd resultaat op kasbasis van 424 K EUR. Maar na inbreng van jaarrekening 2018 moeten we vergelijken met een negatief geraamd resultaat op kasbasis van – 245 K EUR.

II Autofinancieringsmarge

We realiseerden een negatieve AFM van – 538 K EUR tov een geraamde negatieve AFM van - 405 K EUR, concreet 133 K EUR slechter.

Het exploitatieresultaat ligt 189 K EUR lager dan geraamd. De hogere exploitatie-uitgaven werden slechts gedeeltelijk opgevangen door de hogere exploitatie-ontvangsten.

Maar door de latere opname van de lening van 2.750.000 EUR hebben we in 2019 55 K EUR lagere kapitaalsaflossingen.

2. Evolutie Exploitatierekening (TJ2) – rekening 2019 vs 2018

Hier bekijken we de evolutie van boekjaar 2019 tov boekjaar 2018.

I. Uitgaven

De uitgaven stijgen met **6 %** (+ 400 K EUR) in 2019 tov 2018, namelijk uitgaven van 6.3 MIO EUR naar 6.7 MIO EUR.

Dit kan grotendeels verklaard worden door:

- de hogere onderhoudskosten van gebouwen en terreinen, controle-apparatuur, ICT apparatuur en inbraak- en branddetectie, 462 K EUR in 2019 tov 286 K EUR in 2018
- Hogere personeelskosten, 2.7 MIO EUR in 2019 tov 2.4 MIO EUR in 2018, door de vervroegde uitbetaling van het vakantiegeld 2020 door de inkanteling van het AGB in de stad.

II. Ontvangsten

Er is een aanzienlijke stijging van de ontvangsten van **13 %** (+ 989 K EUR) in 2019 tov 2018, namelijk van 7.4 MIO EUR naar 8.4 MIO EUR.

Zowel het straatparkeren als het garageparkeren stijgt met 10 %.

Conclusie

Er is een forse stijging van het exploitatieresultaat, van 1 MIO EUR naar 1.6 MIO EUR (+ 600 K EUR), dat te verklaren is door hogere stijging van de ontvangsten maar geen representatieve stijging van de kosten.

3. Evolutie Investeringsrekening (TJ4)

In 2019 werd aanzienlijk meer geïnvesteerd, vooral in de aankoop van parkeerautomaten.

In 2019 werd een lening opgenomen van 2.75 MIO EUR voor de financiering van de investeringen.

4. Verschil Vennootschapsboekhouding – BBC

Vennootschapsboekhouding: boekhoudkundig verlies van -1.4 MIO EUR

Opbrengsten: 8.6 MIO EUR.

Kosten: 10 MIO EUR , waarvan 2.7 MIO EUR afschrijvingen.

In de vennootschapsboekhouding wordt er geen rekening gehouden met de (kas-)uitgave van de investeringen, maar wel met de afschrijvingen. Er wordt geen rekening gehouden met de ontvangst van de leningen, maar dan ook niet met de betaling van de aflossingen. Er wordt ook geen rekening gehouden met de ontvangst van de investeringssubsidies, maar wel met de inresultaatname à rato van de afschrijvingsduur van het desbetreffende vast actief.

BBC: negatief budgettair resultaat van het boekjaar van – 104 K EUR en een negatieve Autofinancieringsmarge van – 538 K EUR.

Positief exploitatie-resultaat van 1.6 MIO EUR, waarbij geen rekening gehouden wordt met overlopende rekeningen en met de afschrijvingen van 2.7 MIO EUR.

Negatief investeringsresultaat van – 2.3 MIO EUR. In BBC houden we geen rekening met de afschrijvingen, maar wel met de uitgaven voor investeringen.

Er wordt rekening gehouden met de ontvangst van de lening van 2.75 MIO EUR maar ook met de betaling van de aflossingen van de leningen, namelijk 2.2 MIO EUR.

Schematische voorstelling

Resultaat Vennootschapsboekhouding		-1.406.438,00
630200	Afschrijving MVA	2.655.912,00
637000	Voorziening	500.000,00
660000	Uitzonderlijke afschrijving	336.559,00
753050	Inresultaatname subsidie hm	-163.260,00
753060	Inresultaatname subsidie budabrug	-50.000,00
623281	Terugname voorziening vakantiegeld	-237.514,00
490000	Overlopende rekening	3.208,00
492000	Overlopende rekening	-11.157,00
424***	Betaling aflossingen	-2.165.420,00
AFM		-538.110,00
174***	Ontvangst lening	2.750.000,00
2*****	betaling investeringen	-2.316.032,00
Budgettair resultaat boekjaar		-104.142,00

Rapportering Financieel evenwicht

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2019	%	Budget 2019	Jaarrekening 2019	%
Exploitatie						
Uitgaven	6.320.745	6.721.975	+6%	6.370.462	6.721.975	106%
Aankopen	5.541	5.539	-0%	3.500	5.539	158%
Huur en huurlasten	1.107.940	1.169.537	+6%	1.142.340	1.169.537	102%
Onderhoud en herstellingen	286.315	462.483	+62%	305.600	462.483	151%
Leveringen	295.136	244.579	-17%	294.000	244.579	83%
prestaties door derden	1.380.866	1.450.538	+5%	1.358.400	1.450.538	107%
Verzekeringen	56.386	39.435	-30%	53.500	39.435	74%
vervoer en verplaatsingen	3.296	2.202	-33%	3.000	2.202	73%
Uitzendkrachten	272.303	256.610	-6%	285.660	256.610	90%
Bezoldigingen	2.410.589	2.672.703	+11%	2.445.383	2.672.703	109%
Andere bedrijfskosten	128.802	80.146	-38%	120.250	80.146	67%
Financiële kosten	373.570	338.203	-9%	358.829	338.203	94%
Ontvangsten	7.360.356	8.349.286	+13%	8.186.450	8.349.286	102%
Straatparkeren	4.066.274	4.485.887	+10%	4.330.500	4.485.887	104%
Garageparkeren	3.137.865	3.585.926	+14%	3.734.000	3.585.926	96%
ILV	11.844	15.914	+34%	16.000	15.914	99%
Fietsparkeren	2.581	3.189	+24%	5.000	3.189	64%
Andere bedrijfsopbrengsten	141.197	258.347	+83%	100.950	258.347	256%
Financiële opbrengsten	596	24	-96%	0	24	nvt
	1.039.611	1.627.311	+57%	1.815.988	1.627.311	90%
Investerings						
Uitgaven	1.248.222	2.316.032	+86%	2.756.000	2.316.032	84%
Studiekosten Texture	0	67.312		25.000	67.312	269%
Gebouwen	331.696	856.670	+158%	2.196.000	856.670	39%
Installaties en machines	891.993	1.363.638	+53%	490.000	1.363.638	278%
Meubilair en Rollend materieel	24.532	28.411	+16%	45.000	28.411	63%
Ontvangsten	-254.379	0	-100%	0	0	0%
	-1.502.601	-2.316.032	+54%	-2.756.000	-2.316.032	84%
Andere						
Aflossingen	2.052.962	2.165.421	+5%	2.221.026	2.165.421	97%
Ontvangsten Lening	1.000.000	2.750.000	+175%	2.750.000	2.750.000	100%
	-1.052.962	584.579	-156%	528.974	584.579	111%
Budgettair resultaat boekjaar	-1.515.951	-104.142		-411.038	-104.142	
gec bud res vorig bj	1.681.142	165.191		165.191	165.191	
Resultaat op kasbasis	165.191	61.049	-63%	-245.847	61.049	
Autofinancieringsmarge						
	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2019		Budget 2019	Jaarrekening 2019	
Financieel draagvlak	1.405.222	1.951.918		2.174.567	1.951.918	
Expl ontv	7.360.356	8.349.286		8.186.450	8.349.286	
expl uitg excl schulden	5.955.134	6.397.368		6.011.883	6.397.368	
1. exploitatie uitgaven	6.320.745	6.721.975		6.370.462	6.721.975	
2. nettokosten v schulden	365.611	324.607		358.579	324.607	
Netto periodieke leningen	2.418.573	2.490.028		2.579.605	2.490.028	
Netto aflossingen	2.052.962	2.165.421		2.221.026	2.165.421	
nettokosten schulden	365.611	324.607		358.579	324.607	
AFM	-1.013.351	-538.110		-405.038	-538.110	

Jaarrekening 2019

Beleidsnota

Naam bestuur: PARKO AGB

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Algemeen directeur Nathalie Desmet

Financieel directeur Johan Dejonckheere



DOELSTELLINGENREALISATIE 2019

Parko AGB

Grote Markt 54

8500 Kortrijk

BE0365.251.025

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Strategische Doelstelling: 01. Een stad die beweegt, durft en verandert

01. Een stad die beweegt, durft en verandert

Prioritaire Doelstelling: 01. Een stad die beweegt, durft en verandert

01. Een stad die beweegt, durft en verandert

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	112.886,05	0,00	112.500,00	5.000,00	112.500,00	5.000,00
INV	667.040,74	0,00	1.785.557,36	0,00	1.951.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-1: Kortrijk Fietsstad: streven naar een fietsvriendelijke Stad

Kortrijk Fietsstad: streven naar een fietsvriendelijke Stad

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	112.886,05	0,00	112.500,00	5.000,00	112.500,00	5.000,00
INV	31.814,37	0,00	51.130,81	0,00	50.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT-1: Investeren in fietsaccomodatie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	112.886,05	0,00	112.500,00	5.000,00	112.500,00	5.000,00
INV	31.814,37	0,00	51.130,81	0,00	50.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-2: Teruggeven van de openbare ruimtes aan de mensen

Teruggeven van de openbare ruimtes aan de mensen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	-465.491,25	0,00	1.025.136,60	0,00	1.246.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT-2: Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	-465.491,25	0,00	1.025.136,60	0,00	1.246.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-3: Afstellen van het vervoer op de noden van inwoners en bezoek

Afstellen van het vervoer op de noden van inwoners en bezoek

Parko AGB
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
BE0365.251.025

Doelstellingenrealisatienota

Alg. dir. : Nathalie Desmet
Fin. dir. : Johan Dejonckheere

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	1.100.717,62	0,00	709.289,95	0,00	655.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- ACT-3: Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	1.100.717,62	0,00	709.289,95	0,00	655.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J1: De financiële doelstellingenrekening

Jaarrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	2.503.623	2.750.003	246.380	2.579.855	2.750.000	170.145	2.579.855	2.750.000	170.145
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	2.503.623	2.750.003	246.380	2.579.855	2.750.000	170.145	2.579.855	2.750.000	170.145
Exploitatie	338.202	3	-338.199	358.829		-358.829	358.829		-358.829
Investerings									
Andere	2.165.421	2.750.000	584.579	2.221.026	2.750.000	528.974	2.221.026	2.750.000	528.974
Beleidsdomein RUIMTE	8.699.804	8.349.283	-350.522	8.767.633	8.186.450	-581.183	8.767.633	8.186.450	-581.183
Prioritaire beleidsdoelstellingen	779.927		-779.927	2.063.500	5.000	-2.058.500	2.063.500	5.000	-2.058.500
Exploitatie	112.886		-112.886	112.500	5.000	-107.500	112.500	5.000	-107.500
Investerings	667.041		-667.041	1.951.000		-1.951.000	1.951.000		-1.951.000
Andere									
Overig beleid	7.919.878	8.349.283	429.405	6.704.133	8.181.450	1.477.317	6.704.133	8.181.450	1.477.317
Exploitatie	6.270.887	8.349.283	2.078.396	5.899.133	8.181.450	2.282.317	5.899.133	8.181.450	2.282.317
Investerings	1.648.991		-1.648.991	805.000		-805.000	805.000		-805.000
Andere									
Totalen	11.203.428	11.099.286	-104.142	11.347.488	10.936.450	-411.038	11.347.488	10.936.450	-411.038
Exploitatie	6.721.975	8.349.286	1.627.311	6.370.462	8.186.450	1.815.988	6.370.462	8.186.450	1.815.988
Investerings	2.316.032		-2.316.032	2.756.000		-2.756.000	2.756.000		-2.756.000
Andere	2.165.421	2.750.000	584.579	2.221.026	2.750.000	528.974	2.221.026	2.750.000	528.974

Resultaat op kasbasis: vergelijking budget-rekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.627.311	1.815.988	1.815.988
<i>A. Uitgaven</i>	6.721.975	6.370.462	6.370.462
<i>B. Ontvangsten</i>	8.349.286	8.186.450	8.186.450
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	8.349.286	8.186.450	8.186.450
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.316.032	-2.756.000	-2.756.000
<i>A. Uitgaven</i>	2.316.032	2.756.000	2.756.000
<i>B. Ontvangsten</i>			
III. Andere (B-A)	584.579	528.974	528.974
<i>A. Uitgaven</i>	2.165.421	2.221.026	2.221.026
1. Aflossing financiële schulden	2.165.421	2.221.026	2.221.026
a. Periodieke aflossingen	2.165.421	2.221.026	2.221.026
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	2.750.000	2.750.000	2.750.000
1. Op te nemen leningen en leasings	2.750.000	2.750.000	2.750.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-104.142	-411.038	-411.038
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	165.190	834.821	834.821
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	61.048	423.783	423.783
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	61.048	423.783	423.783

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.951.917	2.174.567	2.174.567
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	8.349.286	8.186.450	8.186.450
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	6.397.369	6.011.883	6.011.883
1. Exploitatie-uitgaven	6.721.975	6.370.462	6.370.462
2. Nettokosten van de schulden	324.607	358.579	358.579
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.490.028	2.579.605	2.579.605
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	2.165.421	2.221.026	2.221.026
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	324.607	358.579	358.579
Autofinancieringsmarge (I-II)	-538.110	-405.038	-405.038

Jaarrekening 2019

Financiële nota

Naam bestuur:	PARKO AGB
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Algemeen directeur	Nathalie Desmet
Financieel directeur	Johan Dejonckheere

J2: De exploitatierekening

Jaarrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFN	338.202	3	-338.199	358.829	358.829	-358.829	358.829		-358.829
Beleidsdomein RUIJTE	6.383.773	8.349.283	1.965.510	6.011.633	8.186.450	2.174.817	6.011.633	8.186.450	2.174.817
Totalen	6.721.975	8.349.286	1.627.311	6.370.462	8.186.450	1.815.988	6.370.462	8.186.450	1.815.988

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN						
Beleidsdomein RUIMTE	2.316.032		-2.316.032	2.756.000		-2.756.000
Totalen	2.316.032		-2.316.032	2.756.000		-2.756.000

J5: De liquiditeitenrekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.627.311	1.815.988	1.815.988
<i>A. Uitgaven</i>	6.721.975	6.370.462	6.370.462
<i>B. Ontvangsten</i>	8.349.286	8.186.450	8.186.450
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	8.349.286	8.186.450	8.186.450
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.316.032	-2.756.000	-2.756.000
<i>A. Uitgaven</i>	2.316.032	2.756.000	2.756.000
<i>B. Ontvangsten</i>			
III. Andere (B-A)	584.579	528.974	528.974
<i>A. Uitgaven</i>	2.165.421	2.221.026	2.221.026
1. Aflossing financiële schulden	2.165.421	2.221.026	2.221.026
a. Periodieke aflossingen	2.165.421	2.221.026	2.221.026
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	2.750.000	2.750.000	2.750.000
1. Op te nemen leningen en leasings	2.750.000	2.750.000	2.750.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-104.142	-411.038	-411.038
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	165.190	834.821	834.821
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	61.048	423.783	423.783
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	61.048	423.783	423.783

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaar-rekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

Jaarrekening 2019

Samenvatting van de algemene rekeningen

Naam bestuur:	PARKO AGB
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Algemeen directeur	Nathalie Desmet
Financieel directeur	Johan Dejonckheere

Schema J6: De Balans
Jaarrekening 2019

Geconsolideerd

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	2.802.646	2.029.855
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.289.276	1.301.112
B. Vorderingen op korte termijn	485.208	697.374
1. Vorderingen uit ruiltransacties	485.208	697.374
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief	28.162	31.370
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		
II. Vaste activa	18.029.300	18.705.740
A. Vorderingen op lange termijn		
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	35.226	35.226
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden		
4. OCMW-verenigingen		
5. Andere financiële vaste activa	35.226	35.226
C. Materiële vaste activa	17.994.074	18.670.514
1. Gemeenschapsgoederen		
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>		
b. <i>Wegen en overige infrastructuur</i>		
c. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>		
d. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>		
e. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>		
f. <i>Erfgoed</i>		
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.986.975	18.665.823
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	15.467.788	16.821.198
b. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	2.488.565	1.825.808
c. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	30.622	18.817
d. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>		
3. Overige materiële vaste activa	7.099	4.691
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	7.099	4.691
b. <i>Roerende goederen</i>		
D. Immateriële vaste activa	0	0
TOTAAL ACTIVA	20.831.946	20.735.595

Schema J6: De Balans

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	21.358.951	19.642.902
A. Schulden op korte termijn	5.137.085	4.254.532
1. Schulden uit ruiltransacties	2.494.514	2.062.620
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		237.514
b. Financiële schulden		
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.494.514	1.825.106
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	226.067	15.335
3. Overlopende rekeningen van het passief		11.157
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.416.503	2.165.421
B. Schulden op lange termijn	16.221.866	15.388.370
1. Schulden uit ruiltransacties	16.221.866	15.388.370
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	500.000	
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		
2. Overige risico's en kosten	500.000	
b. Financiële schulden	15.721.866	15.388.370
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	-527.005	1.092.693
TOTAAL PASSIVA	20.831.946	20.735.595

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	9.968.984	8.895.672
A. Operationele kosten	9.630.782	8.529.181
1. Goederen en diensten	3.674.845	3.436.954
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.624.642	2.388.121
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.254.958	2.572.238
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Toegestane werkingsubsidies		
6. Andere operationele kosten	76.336	131.868
B. Financiële kosten	338.202	366.491
C. Uitzonderlijke kosten		
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		
2. Toegestane investeringssubsidies		
II. Opbrengsten	8.562.546	7.596.857
A. Operationele opbrengsten	8.349.262	7.383.001
1. Opbrengsten uit de werking	8.091.219	7.241.804
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies		
a. <i>algemene werkingssubsidies</i>		
b. <i>Specifieke werkingssubsidies</i>		
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Andere operationele opbrengsten	258.043	141.197
B. Financiële opbrengsten	213.284	213.857
C. Uitzonderlijke opbrengsten		
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	-1.406.438	-1.298.814
A. Operationeel overschot/tekort	-1.281.519	-1.146.180
B. Financieel overschot/tekort	-124.918	-152.634
C. Uitzonderlijk overschot/tekort		
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.406.438	-1.298.814
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-1.406.438	-1.298.814

Jaarrekening 2019

Toelichting

Naam bestuur:	PARKO AGB
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Algemeen directeur	Nathalie Desmet
Financieel directeur	Johan Dejonckheere

Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdom Jaarrekening 2019

	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein RUIJME
I. Uitgaven		6.721.975	338.202	6.383.773
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		6.383.773		6.383.773
1. Goederen en diensten	60/1	3.679.642		3.679.642
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.628.171		2.628.171
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7	75.960		75.960
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	338.202	338.202	
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		8.349.286	3	8.349.283
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		8.349.262		8.349.262
1. Ontvangsten uit de werking	70	8.091.219		8.091.219
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73			
3. Werkingssubsidies	740			
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	258.043		258.043
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	24	3	21
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		1.627.311	-338.199	1.965.510

Schema Tj2: Evolutie van de exploitatierekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven		6.721.975	6.320.745	5.224.983
<i>A. Operationele Uitgaven</i>				
1. Goederen en diensten	60/1	6.383.773	5.954.254	4.811.651
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.679.642	3.437.746	2.546.983
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	2.628.171	2.384.592	2.256.289
4. Toegestane werkingssubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7	75.960	131.916	8.379
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	338.202	366.491	413.332
<i>C. Rechtenbepanden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		8.349.286	7.360.356	6.519.125
<i>A. Operationele ontvangsten</i>				
1. Ontvangsten uit de werking	70	8.349.262	7.359.760	6.519.118
2. Fiscale ontvangsten en boetes		8.091.219	7.218.563	6.464.370
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingssubsidies				
a. Algemene werkingssubsidies				
- Gemeente- of provinciefonds	7400			
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4			
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9			
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	258.043	141.197	54.748
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	24	596	7
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		1.627.311	1.039.612	1.294.142

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein RUIJME
I. Investerings in financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
		1.979.473		1.979.473
II. Investerings in materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.974.996		1.974.996
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	582.947		582.947
3. Roerende goederen	23/4	1.392.049		1.392.049
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4	4.476		4.476
2. Roerende goederen	265/9	4.476		4.476
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906			
		336.559		336.559
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	336.559		336.559
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		2.316.032		2.316.032

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein RUIJME
I. Verkoop van financiële vaste activa				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	252			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
	150-180			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	4951/2			
TOTAAL ONTVANGSTEN				

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa				32.226
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			32.226
II. Investerings in materiële vaste activa		1.979.473	1.248.222	1.447.764
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.974.996	1.242.359	1.447.764
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	582.947	325.833	1.123.589
3. Roerende goederen	23/4	1.392.049	916.525	324.175
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4	4.476	5.863	
2. Roerende goederen	265/9	4.476	5.863	
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	336.559		
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		2.316.032	1.248.222	1.479.990

Schema T J4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
	150-180			
	4951/2		-254.379	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen				
TOTAAL ONTVANGSTEN			-254.379	

Investeringsenveloppen	UITGAVEN				ONTVANGSTEN			
	Verbintenis-kredie-t	Vastleggingen	Verbintenis-kredie-t min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbintenis-kredie-t min aanrekeningen	Verbintenis-kredie-t	Aanrekeningen	Verbintenis-kredie-t min aanrekeningen
IE 1	14.784.103	7.445.587	7.338.517	7.445.587	7.338.517	1.550.056	1.550.056	0
IE 2	32.226	32.226	0	32.226	0			
IE 3	5.024.460	5.619.731	-595.270	5.619.731	-595.270			

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		1.627.311	1.039.612	1.294.142
<i>A. Uitgaven</i>		6.721.975	6.320.745	5.224.983
<i>B. Ontvangsten</i>		8.349.286	7.360.356	6.519.125
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		8.349.286	7.360.356	6.519.125
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.316.032	-1.502.601	-1.479.990
<i>A. Uitgaven</i>		2.316.032	1.248.222	1.479.990
<i>B. Ontvangsten</i>			-254.379	
III. Andere (B-A)		584.579	-1.052.962	-1.181.840
<i>A. Uitgaven</i>		2.165.421	2.052.962	2.181.840
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.165.421	2.052.962	2.181.840
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		2.750.000	1.000.000	1.000.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	2.750.000	1.000.000	1.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959			
c. Andere overige ontvangsten	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-104.142	-1.515.951	-1.367.689
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		165.190	1.681.141	3.048.830
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		61.048	165.190	1.681.141

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		61.048	165.190	1.681.141

Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Andere verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	0	0	0

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaardemingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern zelfstandige agentschappen						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden						
D. OCMW-verenigingen						
E. Andere financiële vaste activa	35.226					35.226
Totaal financiële vaste activa	35.226					35.226

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaardemingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen							
A. Terreinen en gebouwen							
B. Wegen en overige infrastructuur							
C. Installaties, machines en uitrusting							
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel							
E. Leasing en soortgelijke rechten							
F. Erfgoed							
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa							
A. Terreinen en gebouwen	18.665.823	1.974.996			2.653.844		17.986.975
B. Installaties, machines en uitrusting	16.821.198	582.947			1.936.357		15.467.788
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.825.808	1.363.638			700.881		2.488.565
D. Leasing en soortgelijke rechten	18.817	28.411			16.607		30.622
III. Overige materiële vaste activa							
A. Terreinen en gebouwen	4.691	4.476			2.068		7.099
B. Roerende goederen	4.691	4.476			2.068		7.099
Totaal materiële vaste activa	18.670.514	1.979.473			2.655.912		17.994.074

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	leningen/ leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	15.388.370	2.750.000		-2.416.503	15.721.866
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	15.388.370	2.750.000		-2.416.503	15.721.866
1. Leningen ten laste van het bestuur					
2. Leasings ten laste van het bestuur	15.388.370	2.750.000		-2.416.503	15.721.866
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
II. Schulden op korte termijn	2.165.421		2.165.421	2.416.503	2.416.503
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	2.165.421		2.165.421	2.416.503	2.416.503
1. Leningen ten laste van het bestuur					
2. Leasings ten laste van het bestuur	2.165.421		2.165.421	2.416.503	2.416.503
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
Totaal financiële schulden	17.553.791	2.750.000	2.165.421		18.138.370

4. Mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarde- dings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2017	61.939	2.014	-1.297.871	4.093.064	2.859.147
II. Boekhoudkundige wijzigingen					
III. Herwerkte balans	61.939	2.014	-1.297.871	4.093.064	2.859.147
IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2018					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief					
1. Toevoeging aan herwaarderings				-467.639	-467.639
2. Terugneming van herwaarderings (-)				-254.379	-254.379
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				-213.260	-213.260
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-1.298.814	-1.298.814
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018					
V. Balans op einde boekjaar 2018	61.939	2.014	-2.596.685	3.625.425	1.092.693
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief					
1. Toevoeging aan herwaarderings				-213.260	-213.260
2. Terugneming van herwaarderings (-)				-213.260	-213.260
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				-213.260	-213.260
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-1.406.438	-1.406.438
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019					
VII. Balans op einde boekjaar 2019	61.939	2.014	-4.003.122	3.412.165	-527.005

Jaarrekening 2019

Bijlagen

- Fiscale balans
- Proef – en saldibalans
- Controletabel van de schuld

Naam bestuur: PARKO AGB

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Algemeen directeur Nathalie Desmet

Financieel directeur Johan Dejonckheere

Van tot

ACTIEF

Rekening	Omschrijving	Saldo
210000	Software	302.743,76
210900	Software geb afschr	302.743,80-
214000	Studiekosten P Textuur	336.558,95
214900	Geb Afschr Studiekosten Textuur	336.558,95-
21 IMMATERIELE VASTE ACTIVA		0,04-
220000	Terreinen	368.507,07
221000	Gebouwen - Kantoor	738.649,99
221001	Parking Veemarkt	13.864.513,13
221002	Parking Schouwborg	4.952.073,95
221003	Parking Expo	19.305,51
221004	Parking Appel	68.344,89
221005	Parking Broeltorens	54.805,60
221008	Parking Kinapolis	869.702,12
221010	Inrichting gebouwen	9.194,41
221011	Parking Nieuwstraat	19.310,00
221012	P Houtmarkt	4.827.505,37
221013	P Budabrug	8.769.050,86
221014	P Sint-Amand	5.894,75
221015	P Kasteelstraat	11.710,00
221017	P Haven	254.657,44
221018	Parking Dam	17.050,00
221020	P K in Kortrijk	0,00
221021	Parking Weide	1.019.647,52
221900	Gebouwen, geb afschr	487.177,29-
221901	Parking Veemarkt geb afschr	12.382.136,70-
221902	Parking Schouwborg geb afschr	4.884.397,04-
221903	Parking Expo geb afschr	9.652,75-
221904	Parking Appel geb afschr	48.545,85-
221905	Parking Broeltorens geb afschr	28.762,59-
221908	Parking KP, geb afschr	716.631,83-
221910	Inrichting gebouwen, geb afschr	9.194,40-
221911	Parking Nieuwstraat geb afschr	15.448,00-
221912	Parking houtmarkt, geb afschr	954.708,28-
221913	Parking budabrug, geb afschr	1.751.146,04-
221914	Parking st amand, geb afschr	4.126,36-
221915	Parking Kasteelstraat, geb afschr	11.710,00-
221917	Parking haven, geb afschr	63.182,26-
221918	Parking dam, geb afschr	4.262,50-
221921	Parking Weide, geb afschr	203.929,50-
22 TERREINEN EN GEBOUWEN		14.294.911,22
230000	Installaties, machines en uitrusting (verlede	318.972,05
230001	Parkeersignalisatie straat en garages	877.647,79
230003	Controle-apparatuur incl software straatparke	135.563,70
230004	Parkeerautomaten en beheersysteem straatparke	4.784.451,45
230005	Camera's en beeldopname-apparatuur garages/te	389.517,68
230006	Toegangscontrole- en betaalapparatuur garages	1.524.510,54
230007	Inrichting dispatching	22.600,33
230008	Kuismachines garages	39.798,66
230009	Verluchtungs- en verlichtingsvoorz garages/te	57.961,16
230010	Bekabeling garages/terreinen/gebouwen	257.180,28
230011	Fietsparkeren	402.226,30
230013	Installaties algemeen	40.090,22
230014	Uitrusting parkeersensoren	1.166.137,94
230900	Inst (verleden), geb afschr	318.972,05-
230901	Parkeersign geb afschr	557.303,10-
230903	Controle-apparatuur geb afschr	113.449,17-
230904	Parkeerautomaten geb afschr	3.787.261,65-
230905	Camera's geb afschr	315.244,46-
230906	Toegangscontrole garages/terrein geb afschr	1.255.174,59-
230907	Inrichting dispatching geb afschr	22.600,33-
230908	Kuismachines garages geb afschr	38.890,75-
230909	Verluchting en verlichting geb afschr	42.841,61-
230910	Bekabeling garages/terrein geb afschr	242.673,46-
230911	Fietsstallingen geb afschr	275.398,43-
230913	Installaties algemeen, geb afschr	35.864,03-
230914	Uitrusting extra kortp zones	522.419,14-

Van	tot	
<hr/>		
	23	INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.488.565,33
240000		Meubilair en Kantoorapparaten 270.262,58
240900		Meubilair en Kantoorapparaten geb afschr 257.967,38-
241000		Rollend Materieel (Personenwagen) 39.887,62
241900		Rollend Materieel (Personenwagen) geb afschr 22.064,80-
242000		Rollend Materiaal (Bestelwagen) 139.441,14
242900		Rollend Materieel (Bestelwagen) geb afschr 139.441,33-
243000		(Brom)fietsen 30.260,81
243900		(Brom)fietsen geb afschr 29.757,01-
<hr/>		
	24	MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 30.621,63
260000		Parking K in Kortrijk 10.339,86
260900		Parking K in kortrijk. geb.afsch 3.240,65-
<hr/>		
	26	OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA 7.099,21
270000		Vaste activa in aanbouw 1.172.876,56
<hr/>		
	27	ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN 1.172.876,56
288000		Borgtochten bet. in contanten 35.226,16
<hr/>		
	28	FINANCIELE VASTE ACTIVA 35.226,16
<hr/>		
	2	<u>OPRICHTINGSKOSTEN VASTE ACTIVA, VORD. > 1</u> 18.029.300,07
<hr/>		
	3	<u>VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING</u> 0,00
400000		Klanten 201.525,09
404100		Te ontvangen creditnota's 0,00
404200		Te innen opbrengsten 252.978,60
406000		Voorschotten leveranciers 28.655,07
407000		Dubieuze debiteuren 8.645,40
409000		Waardeverminderingen 7.144,96-
<hr/>		
	40	HANDELSVORDERINGEN 484.659,20
411000		Aftrekbare BTW 0,00
416000		Voorschot provisie RSZ 0,00
418000		Borgtochten bet. in contanten 498,66
418100		Borgtochten leveranciers 50,00
<hr/>		
	41	OVERIGE VORDERINGEN 548,66
490000		Over te dragen kosten 28.161,86
<hr/>		
	49	OVERLOPENDE REKENINGEN 28.161,86
<hr/>		
	4	<u>VORD. EN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JR</u> 513.369,72
550000		Dexia R/C 2.122.993,64
550003		Dexia zichtrekening abonnementen 160.361,65
550004		Dexia spaarrekening 0,00
552000		Te innen cheques 3.319,13
<hr/>		
	55	KREDIETINSTELLINGEN 2.286.674,42
570001		Kas Loket 1 610,70
570006		Betaalautomaten Schouwburg 0,00
570008		Betaalautomaten Expo 2.240,00
<hr/>		
	57	KASSEN 2.850,70
580000		Interne overboekingen 0,00

Van	tot	
581001	Bancontact	95.646,81-
581002	Visa/Mastercard	95.398,09
	58 TRANSFERTEN	248,72-
595000	Computerverschillen	0,00
	59 ANDERE	0,00
	5 GELDBELEGGING IN LIQUIDE MIDDELEN	2.289.276,40
	A K T I E F	20.831.946,19

Van tot

PASSIEF

Rekening	Omschrijving	Saldo
100000	Kapitaal	61.939,20-
	10 KAPITAAL	61.939,20-
121000	Herwaard.meerw.mat.v.activa	2.013,92-
	12 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN	2.013,92-
130000	Wettelijke reserve	105.171,51-
133000	Beschikbare reserves	320.396,40-
	13 RESERVES	425.567,91-
141000	Overgedragen verlies	3.022.252,76
	14 OVERGEDRAGEN RESULTATEN	3.022.252,76
150050	Investeringstoelage P Houtmarkt	3.293.470,00-
150060	Investeringstoelage P Budabrug	1.000.000,00-
151050	In result. opgen. kapitaalsubs P HM	681.305,48
151060	In result. opgen. kapitaalsubs P Buda	200.000,00
	15 KAPITAALSUBSIDIES	3.412.164,52-
163000	Voorzien.over.risico's & kost.	500.000,00-
	16 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	500.000,00-
174000	Lening 5229	0,00
174100	Lening 5413	555.691,67-
174200	Lening 5951	1.189.761,07-
174300	Lening 6127	407.402,35-
174400	Lening 102 P Buda	4.163.245,23-
174500	Lening 06/31 P HM	2.509.244,34-
174600	Lening 12/31 P Appel	2.625.213,62-
174700	Lening 06/32 P Station	783.369,28-
174800	Lening L1 12/38	457.357,13-
174810	Lening L3 12/38	457.550,91-
174820	Lening 2019	2.573.030,84-
	17 SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR	15.721.866,44-

1 E.V., VOORZ. RISIKO'S KOSTEN, SCHULD>1JR 17.101.299,23-

423000	Kredietinstellingen	536.258,54-
424000	Lening 5229	776.681,93-
424100	Lening 5413	258.324,71-
424200	Lening 5951	213.123,74-
424300	Lening 6127	59.103,60-
424400	Lening 102 P Buda	379.626,13-
424500	Lening 06/31 P HM	224.375,04-
424600	Lening 12/31 P Appel	222.505,56-
424700	Lening 06/32 P Station	62.877,80-
424800	Lening L1 12/38	21.504,22-
424810	Lening L3 12/38	21.411,55-
424820	Lening 2019	176.969,16-
	42 SCH. > 1 JR, DIE BINNEN HET JAAR VERVALLEN	2.952.761,98-
440000	Leveranciers	913.535,42-
444000	Te ontvangen facturen	544.278,55-
	44 HANDELSCHULDEN	1.457.813,97-
451000	Te betalen BTW	138.216,20-
451100	R/C Te betalen BTW	0,00
451200	Te regelen btw in ons nadeel	193,76-
453000	Te betalen bedrijfsvoorheffing	136.343,53-

Van	tot	
454000	Te betalen R.S.Z.	63.193,66-
455000	Te betalen bezoldigingen	1.748,71-
455100	Te betalen presentiegelden	0,00
456000	Vakantiegeld	129.179,16-
456100	Voorz.vakantiegeld	0,00
45 SCHULDEN MBT BELAST. BEZOLD. SOC. LASTEN		468.875,02-
460000	Ontv.vooruitbet.bestellingen	167.056,87-
46 ONTV VOORUITBETALINGEN OP BESTELLINGEN		167.056,87-
480000	Diverse schulden	9.245,25-
480100	Te storten stadskas	78.086,45-
480200	Te storten ILV	325,00-
488000	Borgtochten ontv. in contanten	2.920,00-
47-48 OVERIGE SCHULDEN		90.576,70-
4 VORDERINGEN EN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 J		5.137.084,54-

RESULTAAT NOG TE VERWERKEN

1.406.437,58

P A S S I E F

20.831.946,19-

RESULTATENREKENING

Rekening	Omschrijving	D-Saldo	C-Saldo
700002	Verkoop fietstassen		347,14
700020	Naheffing	1.413.880,95	
700030	Bewonersvergunningen STP		54.576,71
700031	Gemeentelijke parkeerkaarten		18.117,50
700040	Toegangscontrole voetgangerszone		500,00
700050	Heffing munten	939.547,02	
700070	Heffing sms-parkeren	851.306,40	
700075	E-tickets straatparkeren	457.068,80	
700080	Inname openbaar domein	209.134,50	
700090	GAS	541.755,30	
700095	Alle parkings (verleng abo)		0,00
700100	Parking veemarkt	458.345,08	
700200	Parking schouwburg	1.020.806,36	
700300	P&R - contante verkopen	54.440,13	
700302	Expo - vergoedingsstempels	5.979,27	
700305	Expo - tickets	1.080,17	
700500	Parking Broeltorens	293.175,59	
700501	Parking Houtmarkt	234.170,83	
700503	Parking Budabrug	245.808,99	
700700	Parking K.Albertstraat 17	23.551,39	
700800	Parking Nieuwstraat	32.186,70	
700802	Parking Kasteelstraat	17.191,94	
700803	Parking Sint-Denijsestraat	4.824,77	
700804	Parking Dam	9.528,94	
700805	Parking Haven	98.833,65	
700806	Parking K in Kortrijk	805.812,01	
700807	Parking Weide	263.708,73	
700808	Parking O.L.-Vrouwestraat	16.481,28	
700900	Adviezen aan derden		303,58
700901	ILV Parkeren regio Kortrijk	15.914,12	
701000	Fietsparkeren	2.841,39	
	70 OMZET		8.091.219,24
604020	Aankoop parkingbadges	5.538,70	
	60 AANKOPEN GOEDEREN	5.538,70	
744000	Diverse bedrijfsopbrengsten (met btw)		184.969,42
744100	Diverse bedrijfsopbrengsten (zonder btw)		1.519,32
744200	Recuperatie VAA gsm		864,00
744300	Regularisatie leveranciers		252,00
744301	Regularisatie Klanten		500,00
745000	Doorgefactureerde kosten (met btw)		11.305,15
745100	Doorgefactureerde kosten (zonder btw)		11.142,64
746000	Vergoeding verzekeraars		42.784,13
746100	Ontvangen schade zonder verzekering		4.514,51
746200	Vergoeding verzekeraars arbeidsongeschiktheid		191,88
	74 ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN		258.043,05
750000	Bankintresten		3,29
753050	Kapitaalsubsidie P HM		163.260,28
753060	Kapitaalsubsidie P Buda		50.000,00
757200	Verwijlinteresten		20,16
757300	Positieve Betalingsverschillen		0,35
	75 FINANCIËLE OPBRENGSTEN		213.284,08
610000	Huur grond	44.949,29	
610050	Huur parking	1.046.758,58	
610200	Huur rollend materieel	10.945,99	
610300	Leasing (brom)fietsen	22.878,65	
610400	Huur zaal	70,00	
610500	Huur kantoor	11.580,00	
610600	Huur kantoormaterieel	1.960,02	
610800	Huur materieel	14.314,83	
611000	O & H gebouwen en terreinen	146.596,79	
611010	Schoonmaak garages	27.836,41	
611012	Schoonmaak kantoren	670,27	

Van	tot	
611020	HVAC en verlichting	2.729,46
611030	O & H installaties	12.246,02
611100	O & H parkeersignalisatie	335,73-
611110	O & H controle-apparatuur (fact tradelec)	45.183,54
611120	O & H parkeerautomaten	40.402,24
611140	O & H ICT-app + software parkings en kanto	88.274,13
611150	O & H kuismachines garages	4.811,66
611160	O & H camera's en beeldopname-apparatuur	5.285,74
611170	O & H inbraak-en branddetectie	15.705,03
611180	O & H toegangscontrole- en betaalapp garag	54.372,48
611200	O & H rollend materieel	3.603,31
611201	O & H personenwagens	3.868,39
611210	O & H (brom)fietsen	2.326,87
611400	O&H pgs-systeem	502,00
612000	Water	4.789,20
612100	Elektriciteit en gas	153.941,26
612200	Benzine	2.470,63
612201	Benzine personenwagens	6.592,98
612300	Klein materieel	19.000,99
612310	Onderhoudsproducten	9.919,75
612330	Parkeersignalisatie	86,76
612340	Tickets parkeerautomaten straatparkeren	12.232,59
612350	Tickets betaalapparatuur garages/terreinen	4.145,00
612400	Drukwerk en bureelbenodigdheden	42.227,29
612410	Boeken, tijdschriften, documentatie en abo	761,26
613000	Erelonen juridisch advies	17.555,76
613010	Erelonen deurwaarders	394,45
613030	Erelonen deskundigen	24.255,64
613031	Erelonen HR prestaties	2.790,72
613050	Commissie elektronische betalingen	144.429,23
613070	Commissie mobiele parkeerdiensten	65.629,18
613100	Bijdragen aan beroepsgroeperingen	1.893,79
613110	Licenties	13.809,12
613130	Prestaties Geldtransport	10.825,70
613160	Inname openbaar domein	742.331,00
613170	Commissie Link-Id / docdata	2.990,11
613200	Wettelijke bekendmakingen	195,16
613300	Administratiekosten	1.561,74
613410	Telefoon en fax	1.985,18
613420	Gsm	70.458,25
613440	Portkosten	119.961,00
613450	Telenet - digitale tv	305,18
613500	Advertenties en publiciteit	28.206,23
613530	Relatiegeschenken	142,00
613540	Beurs, congres, seminarie	1.909,81
613550	Decoratie	537,60
613600	Representatie en onthaalkosten	797,97
613700	Restaurant- en kantinekosten	5.636,54
613900	Voor- en natransport P+R & P+B	1.991,51
613910	Prestaties fietsparkeren	112.886,05
613920	Beheersprestaties Stad	74.354,00
614000	Verzekering brand	19.579,57
614100	Verzekering (brom)fietsen	16,37
614200	Verzekering bestelwagens	1.802,00
614210	Verzekering personenwagen	891,29
614300	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	8.741,93
614400	Verzekering electronica computerapparatuur	4.711,73
614500	Verzekering alle risico's bouwwerven	14.100,78
615100	Verplaatsingskosten vanaf 1/4 (max verworpe	568,62
615200	Reisonkosten	1.633,23
617100	Gedetacheerd personeel stad kortrijk - kt	113.369,81
617101	Gedetacheerd personeel stad kortrijk - Gas	140.109,66
617130	Verzekering dienstreis personeel	33,33
617200	Presentiegelden	2.559,96
618100	Bijdragen RSVZ	537,51
61 DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN		3.620.192,39
620000	Bruto bezoldigingen	1.373.198,56
620100	Vakantiegeld	478.196,62
621000	Werkgeversbijdragen	551.699,07
623000	Eindejaarstoelage	96.807,13
623200	Medische behoeften - geneeskundige dienst	6.868,47
623281	Terugname voorziening vakantiegeld	237.513,53-

Van	tot		
623300	Maaltijdcheques	51.933,93	
623400	Werkkledij - aankoop en onderhoud	48.617,30	
623500	Vorming	4.656,24	
623600	Verzekering arbeidsongevallen	19.820,82	
623610	Verzekering hospitalisatie	4.367,59	
623620	Vakbondpremie	2.374,05	
623631	Verzekering persoonlijke wagen dienstverpl	775,50	
623800	Mobiliteitsvergoeding (soc abo, fiets,...)	14.958,81	
623900	Dranken personeel	9.627,79	
623910	Personeelsfeesten	4.751,75	
623920	Personeelsgeschenken (nieuwjaar,...)	520,00	
62 LOONKOSTEN		2.431.660,10	
630100	Afschrijving IVA	0,00	
630200	Afschrijving MVA	2.655.912,44	
637000	Voorz. andere risico's & kost. ***	500.000,00	
63 AFSCHRIJVINGEN		3.155.912,44	
640000	Verkeersbelastingen	1.199,70	
640100	Onroerende voorheffing	72.760,49	
640200	Auteursrechten	4.582,67	
640901	Regularisatie leveranciers	422,16	
640902	Regularisatie klanten	1.953,01	
64 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN		80.918,03	
650000	Intresten van lening 5229	54.183,92	
650001	Intresten van lening 5413	11.998,32	
650002	Intresten van lening 5951	59.446,91	
650003	Intresten van lening 6127	20.818,78	
650005	Intresten lening 102 P Buda	79.022,48	
650006	Intresten lening 06/31 P HM	31.612,53	
650007	Intresten lening 12/31 P Appel	34.948,92	
650008	Intresten lening 06/32 P Station	11.348,26	
650009	Intresten lening L1 12/38	8.519,39	
650011	Intresten lening L3 12/38	8.757,32	
650012	Lening 2019	3.949,76	
656000	Bankkosten	805,94	
656100	Nadelige betalingsverschillen	0,08	
656200	Verwijlintresten	12.547,18	
656400	Intresten btw	242,56	
65 FINANCIËLE KOSTEN		338.202,35	
660000	Uitzonderlijke kosten	336.558,95	
66 UITZONDERLIJKE KOSTEN		336.558,95	
670000	Roerende voorheffing	0,99	
67 BELASTINGEN		0,99	
6 LASTEN EN KOSTEN		9.968.983,95	
7 OPBRENGSTEN			8.562.546,37
RESULTAAT (VERLIES) VOOR VERWERKING			1.406.437,58

Alg. Rek.	Omschrijving	Oud saldo	Totaal Periode		Nieuw saldo	Mutatie
			Debet	Credit saldo		
1000000	Kapitaal	-61.939,20	0,00	0,00	-61.939,20	0,00
1210000	Herwaarderingsreserves op overige materiële v	-2.013,92	0,00	0,00	-2.013,92	0,00
1400000	Overgedragen overschot	-320.396,40	1.406.437,58	1.406.437,58	-320.396,40	0,00
1410000	Overgedragen tekort	3.022.252,76	1.406.437,58	0,00	4.428.690,34	1.406.437,58
1413000	Wettelijk reserve	-105.171,51	0,00	0,00	-105.171,51	0,00
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapit	-4.293.470,00	0,00	0,00	-4.293.470,00	0,00
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapit	668.045,20	213.260,28	0,00	881.305,48	213.260,28
1670000	Voorzieningen voor andere overige risico's en	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van	-15.388.369,87	2.416.503,43	2.750.000,00	-15.721.866,44	-333.496,57
2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, me	302.743,76	336.558,95	0,00	639.302,71	336.558,95
2110009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, me	-302.743,80	0,00	336.558,95	-639.302,75	-336.558,95
2290000	Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	368.507,07	0,00	0,00	368.507,07	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	33.131.069,95	68.382,50	47.659,15	33.151.793,30	20.723,35
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in a	341.406,10	1.837.481,45	1.006.010,99	1.172.876,56	831.470,46
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte a	-18.693.547,88	0,00	1.766.017,47	-20.459.565,35	-1.766.017,47
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	1.468.311,74	881.310,50	0,00	2.349.622,24	881.310,50
2292007	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - A	1.150.557,66	0,00	1.150.557,66	0,00	-1.150.557,66
2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - G	-945.106,65	0,00	170.339,39	-1.115.446,04	-170.339,39
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsm	8.653.019,81	4.356.822,07	2.993.183,78	10.016.658,10	1.363.638,29
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsm	-6.827.211,79	0,00	700.880,98	-7.528.092,77	-700.880,98
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	264.129,93	18.397,95	12.265,30	270.262,58	6.132,65
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte af	-246.068,35	0,00	11.899,03	-257.967,38	-11.899,03
2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	187.311,05	44.557,04	22.278,52	209.589,57	22.278,52
2480009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - Geb	-186.555,54	0,00	4.707,60	-191.263,14	-4.707,60
2600000	Terreinen - overige MVA	5.863,41	4.476,45	0,00	10.339,86	4.476,45
2600009	Afschrijvingen P K in kortrijk	-1.172,68	0,00	2.067,97	-3.240,65	-2.067,97
2880000	Borgtochten betaald in contanten	35.226,16	0,00	0,00	35.226,16	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - n	294.956,75	441.990,11	535.421,77	201.525,09	-93.431,66
4040000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	196.294,01	56.684,59	0,00	252.978,60	56.684,59
4041000	Te ontvangen creditnota's	26.544,36	0,00	26.544,36	0,00	-26.544,36
4050000	Borgtochten betaald in contanten	548,66	45,00	45,00	548,66	0,00
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	177.529,99	0,00	148.874,92	28.655,07	-148.874,92
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - c	8.645,40	0,00	0,00	8.645,40	0,00
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - g	-7.144,96	0,00	0,00	-7.144,96	0,00
4110000	Terug te vorderen btw	0,00	1.080.122,06	1.080.122,06	0,00	0,00
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan de	-2.165.421,11	5.960.004,79	6.211.087,11	-2.416.503,43	-251.082,32
4400000	Leveranciers	-822.551,84	5.081.839,65	5.172.823,23	-913.535,42	-90.983,58
4440000	Te ontvangen facturen	-182.854,88	0,00	361.423,68	-544.278,56	-361.423,68
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intr	-502.715,05	0,00	33.543,49	-536.258,54	-33.543,49
4491000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	-245.724,17	678.001,15	599.333,85	-167.056,87	78.667,30
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-3.855,00	4.685,00	3.750,00	-2.920,00	935,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-58.584,27	120.834,00	198.593,26	-136.343,53	-77.759,26
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-7.555,07	139.153,80	194.792,39	-63.193,66	-55.638,59
4550000	Bezoldigingen	-1.266,05	175.207,99	304.869,81	-130.927,87	-129.661,82
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-237.513,53	237.513,53	0,00	0,00	237.513,53
4750000	Te betalen btw	-7.177,37	3.641.605,87	3.772.838,46	-138.409,96	-131.232,59
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-8.157,25	132.718,80	212.218,25	-87.656,70	-79.499,45
4900000	Over te dragen kosten	31.369,55	0,00	3.207,69	28.161,86	-3.207,69
4920000	Toe te rekenen kosten	-11.156,84	11.156,84	0,00	0,00	11.156,84
4991000	Te identificeren betalingen	0,00	1.897.827,84	1.897.827,84	0,00	0,00
5400000	Te incasseren vervallen waarden	1.250,13	9.012,23	6.943,23	3.319,13	2.069,00
5500000	Kredietinstellingen	195.668,47	5.765.816,84	3.838.491,67	2.122.993,64	1.927.325,17
5510000	Belfius zichtrekening abonnementen	42.382,51	322.281,56	204.302,42	160.361,65	117.979,14
5520000	Belfius spaarrekening	1.053.666,84	1.908.666,84	2.962.333,68	0,00	-1.053.666,84

5700000	Kassen	752,71	1.054,84	1.196,85	610,70	-142,01
5720000	Betaalautomaten parking schouwborg	1.016,00	8.529,60	9.545,60	0,00	-1.016,00
5730000	Betaalautomaten parking Expo	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
5800000	Interne overboekingen	4.135,00	663.255,05	667.638,77	-248,72	-4.383,72
5890000		0,00	11.685.319,48	11.685.319,48	0,00	0,00
6040000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor	0,00	11.279,80	5.741,10	5.538,70	5.538,70
6100200	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende g	0,00	39.855,00	28.205,00	11.650,00	11.650,00
6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende g	0,00	3.783.684,23	2.691.976,36	1.091.707,87	1.091.707,87
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herst	0,00	524.140,29	346.307,36	177.832,93	177.832,93
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouw	0,00	34.409,01	24.489,26	9.919,75	9.919,75
6110000	Elektriciteit	0,00	573.918,06	419.976,80	153.941,26	153.941,26
6113000	Water	0,00	17.405,18	12.615,98	4.789,20	4.789,20
6120100	Brandverzekering	0,00	97.870,44	78.290,87	19.579,57	19.579,57
6120160	Verzekering voertuigen	0,00	12.742,40	10.032,74	2.709,66	2.709,66
6120999	Overige verzekeringen	0,00	49.351,03	30.538,52	18.812,51	18.812,51
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaa	0,00	56.017,32	38.067,11	17.950,21	17.950,21
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	0,00	93.367,08	69.111,44	24.255,64	24.255,64
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	0,00	20.357,71	15.775,04	4.582,67	4.582,67
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie person	0,00	11.970,22	9.179,50	2.790,72	2.790,72
6131999	Andere erelonen en vergoedingen	0,00	10.239,84	7.679,88	2.559,96	2.559,96
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestat	0,00	349.637,58	236.751,53	112.886,05	112.886,05
6141001	Kantoorbenodigdheden	0,00	143.494,82	101.267,53	42.227,29	42.227,29
6141002	Documentatie en abonnementen	0,00	3.464,16	2.702,90	761,26	761,26
6141003	Post- en frankeringskosten	0,00	429.883,00	309.922,00	119.961,00	119.961,00
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	0,00	266.247,55	193.498,94	72.748,61	72.748,61
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, f	0,00	7.492,91	5.198,50	2.294,41	2.294,41
6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	0,00	6.872,85	4.912,83	1.960,02	1.960,02
6142300	Onderhoud computermaterieel	0,00	290.547,77	202.273,64	88.274,13	88.274,13
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten ontl	0,00	4.891,83	3.556,26	1.335,57	1.335,57
6143002	Beurzen en tentoonstellingen	0,00	6.129,05	4.077,24	2.051,81	2.051,81
6143004	Restaurantkosten	0,00	21.342,20	15.705,66	5.636,54	5.636,54
6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	0,00	6.622,12	4.420,27	2.201,85	2.201,85
6143007	Publiciteit, advertenties & info	0,00	107.580,79	79.374,56	28.206,23	28.206,23
6150001	Aankoop klein materieel	0,00	37.593,10	21.215,51	16.377,59	16.377,59
6150005	Vervoer	0,00	6.457,10	4.465,59	1.991,51	1.991,51
6150006	Lidmaatschappen	0,00	9.468,95	7.575,16	1.893,79	1.893,79
6150010	Opleidingskosten	0,00	10.897,28	6.241,04	4.656,24	4.656,24
6150011	Kosten werkkleding	0,00	193.343,04	144.725,74	48.617,30	48.617,30
6150015	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan d	0,00	3.283.570,84	2.229.202,50	1.054.368,34	1.054.368,34
6150200	Huur technisch materieel	0,00	59.982,59	45.667,76	14.314,83	14.314,83
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	0,00	822.266,45	625.005,72	197.260,73	197.260,73
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	0,00	32.445,91	23.382,30	9.063,61	9.063,61
6160200	Huur voertuigen	0,00	124.852,07	91.027,43	33.824,64	33.824,64
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	0,00	39.062,38	29.263,81	9.798,57	9.798,57
6170001	Vergoeding aan personen ter beschikking geste	0,00	962.619,57	709.106,77	253.512,80	253.512,80
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	0,00	4.949.637,00	3.576.438,44	1.373.198,56	1.373.198,56
6203100	Vakantiegeld contractuelen	0,00	841.405,04	363.208,42	478.196,62	478.196,62
6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	0,00	193.614,26	96.807,13	96.807,13	96.807,13
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	0,00	1.742.663,64	1.190.964,57	551.699,07	551.699,07
6223100	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. -	0,00	21.837,95	17.470,36	4.367,59	4.367,59
6230005	Gratis vervoer voor het personeel	0,00	68.286,33	53.327,52	14.958,81	14.958,81
6231003	Vakbondspremies	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	2.374,05
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	0,00	142.813,75	114.251,00	28.562,75	28.562,75
6239999	Overige personeelskosten	0,00	259.178,31	184.700,87	74.477,44	74.477,44
6301000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	0,00	336.558,95	0,00	336.558,95	336.558,95
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	0,00	2.655.912,44	0,00	2.655.912,44	2.655.912,44

6361000	Vorzieningen voor vakantiegeld - besteding €	0,00	0,00	237.513,53	-237.513,53	-237.513,53
6370000	Vorzieningen voor andere risico's en kosten -	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
6400000	Onroerende voorheffing	0,00	267.510,22	194.749,73	72.760,49	72.760,49
6400001	Roerende voorheffing	0,00	4,95	3,96	0,99	0,99
6400009	Belastingen en taksen op rollend materieel	0,00	3.139,39	1.939,69	1.199,70	1.199,70
6479999	Overige diverse operationele kosten	0,00	2.375,17	0,00	2.375,17	2.375,17
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van he	0,00	821.304,19	496.697,60	324.606,59	324.606,59
6599999	Overige diverse financiële kosten	0,00	46.412,50	32.816,74	13.595,76	13.595,76
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	0,00	18.776.035,72	26.867.254,96	-8.091.219,24	-8.091.219,24
7450000	Recuperaties van kosten	0,00	223.085,06	433.637,59	-210.552,53	-210.552,53
7450001	Schadevergoedingen	0,00	146.579,18	194.069,70	-47.490,52	-47.490,52
7519999	Overige opbrengsten uit vlottende activa	0,00	13,16	16,45	-3,29	-3,29
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en sche	0,00	0,00	213.260,28	-213.260,28	-213.260,28
7599999	Andere financiële opbrengsten	0,00	82,04	102,55	-20,51	-20,51
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00	1.406.437,58	2.812.875,16	-1.406.437,58	-1.406.437,58
Totaal		0,00	98.984.587,64	98.984.587,64	0,00	0,00



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel/BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

STADSBESTUUR

VAN KORTRIJK

090-1319700-65

EUR

		TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2019				DETAIL			BLZ. 6
Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Vershil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar	
710		88.007.851,33	88.007.851,33	48.468.470,88	6.544.895,77	6.544.914,82	19,05	6.815.214,02	
721	5229	9.915.740,99	9.915.740,99	776.681,93	737.379,51	737.379,51	0,00	776.681,93	
721	5413	3.730.699,00	3.730.699,00	814.016,38	246.126,67	246.126,67	0,00	258.324,71	
721	5755	642.600,00	642.600,00	179.739,57	39.984,34	39.984,34	0,00	41.873,20	
721	5862	141.500,00	141.500,00	54.473,21	7.906,23	7.906,23	0,00	8.219,71	
721	5951	3.700.000,00	3.700.000,00	1.402.884,81	205.527,44	205.527,44	0,00	213.123,74	
721	6127	1.057.500,00	1.057.500,00	466.505,94	56.842,39	56.842,39	0,00	59.103,59	
721	6128	120.000,00	120.000,00	52.936,83	6.450,20	6.450,20	0,00	6.706,79	
721	6208	23.500,00	23.500,00	12.062,51	1.215,71	1.215,71	0,00	1.273,68	
721	6452	2.500.000,00	2.500.000,00	1.494.982,66	119.387,92	119.387,92	0,00	124.224,32	
721	6455	43.792,00	43.792,00	26.068,74	2.095,51	2.095,51	0,00	2.177,94	
721	6456	396.574,00	396.574,00	236.074,74	18.976,61	18.976,61	0,00	19.723,14	
721	6515	55.000,00	55.000,00	33.055,76	2.620,50	2.620,50	0,00	2.730,09	
721	6619	70.000,00	70.000,00	46.054,65	3.163,93	3.163,93	0,00	3.309,57	
721	6621	86.152,00	86.152,00	56.591,06	3.899,30	3.899,30	0,00	4.076,91	
721	6624	49.218,00	49.218,00	5.634,47	5.462,88	5.462,88	0,00	5.634,47	
721	6630	17.222,00	17.222,00	1.962,75	1.904,97	1.904,97	0,00	1.962,75	
721	6631	40.884,00	40.884,00	4.659,41	4.522,29	4.522,29	0,00	4.659,41	
721	6632	19.898,00	19.898,00	2.647,00	2.200,97	2.200,97	0,00	2.267,70	
721	6651	25.000,00	25.000,00	2.648,03	2.634,37	2.634,37	0,00	2.648,03	
721	6684	15.356,00	15.356,00	3.523,19	1.669,75	1.669,75	2,88	1.730,25	
721	6685	35.703,00	35.703,00	8.191,47	3.882,21	3.882,21	0,00	4.022,86	
721	6763	12.341,00	12.341,00	2.809,31	1.335,67	1.335,67	0,00	1.381,14	
721	6770	40.526,00	40.526,00	9.109,61	4.353,16	4.353,16	0,00	4.486,23	
721	6771	63.152,00	63.152,00	14.195,58	6.783,56	6.783,56	0,00	6.990,93	
TOTAAL									



Public Sector

Ontlener

STAD KORTRIJK

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31-12-19 : Detail

Aard van de lening	Lening-nummer	Dossier-nummer ING	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar (2019)	Som werkelijk terug betaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar (2019)	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som van de tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar (2020)
721	000088	90-118631-05	10.829,00	10.829,00	4.723,79	1.095,18	1.095,18	0,00	1.128,46
721	000089	90-119016-02	15.000,00	15.000,00	6.536,18	1.516,86	1.516,86	0,00	1.562,35
721	000090	90-119031-17	370.000,00	370.000,00	161.313,26	37.417,67	37.417,67	0,00	38.547,31
721	000091	90-119181-70	16.510,00	16.510,00	7.208,98	1.669,87	1.669,87	0,00	1.721,21
721	000092	90-119182-71	27.849,00	27.849,00	12.160,09	2.816,72	2.816,72	0,00	2.903,34
721	000093	90-119183-72	32.909,00	32.909,00	14.369,49	3.328,51	3.328,51	0,00	3.430,86
721	000095	90-120932-75	775.000,00	775.000,00	612.954,41	33.900,20	33.900,20	0,00	34.680,24
721	000096	90-120931-74	66.952,00	66.952,00	34.818,56	6.634,63	6.634,63	0,00	6.741,98
721	000101	90-121740-10	3.500.000,00	3.500.000,00	2.650.008,32	217.808,98	217.808,98	0,00	221.448,57
721	000102	90-121742-12	6.000.000,00	6.000.000,00	4.542.871,36	373.386,84	373.386,84	0,00	379.626,13
721	000103	90-121743-13	1.125.000,00	1.125.000,00	851.788,39	70.010,03	70.010,03	0,00	71.179,90
721	000104	90-122609-06	63.748,53	63.748,53	39.500,22	6.212,51	6.212,51	0,00	6.315,57
721			12.719.133,53	12.719.133,53	9.255.993,36	814.058,53	814.058,53	0,00	829.145,52
TOTAAL			61.665.526,53	61.665.526,53	36.244.791,13	4.969.722,57	4.969.722,57	0,00	5.076.586,15

Alle bedragen in EUR

STAD KORTRIJK

Toestand van de schuld op:
31/12/2019

Controletabel van de schuld

Referentie Argenta	Leningnummer	Bedrag van de leningen	Openingsbalans van het afgelopen dienstjaar (2019)	Nieuwe leningen	Resterende schuld	Voorziene betalingen* van het afgelopen dienstjaar (2019)	Werkelijke betalingen* van het afgelopen dienstjaar (2019)	Verschil	Voorziene betalingen* van het volgende dienstjaar (2020)
1. Leningen ten laste van het bestuur	Subtotaal (1)	17.261.399,01 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	25.354.398,02 €	1.907.000,99 €	1.907.000,99 €	- €	2.241.213,20 €
	LOANS Kortrijk 06/26	10.000.000,00 €	7.560.505,70 €	- €	6.573.572,20 €	986.933,50 €	986.933,50 €	- €	993.359,00 €
	LOANS Kortrijk 06/33	10.000.000,00 €	9.700.893,31 €	- €	9.096.059,45 €	604.833,86 €	604.833,86 €	- €	613.769,77 €
	LOANS Kortrijk 30/06/2034	10.000.000,00 €	- €	10.000.000,00 €	9.684.766,37 €	315.233,63 €	315.233,63 €	- €	634.084,43 €
3. Leningen ten laste van derden	Subtotaal (2)	44.202.069,06 €	44.202.069,06 €	3.374.468,00 €	45.829.875,59 €	1.746.661,47 €	1.746.661,47 €	- €	1.982.734,37 €
	LOANS Kortrijk 06/27	600.000,00 €	512.909,33 €	- €	454.289,35 €	58.619,98 €	58.619,98 €	- €	59.071,64 €
	LOANS Kortrijk 06/28	300.000,00 €	285.700,06 €	- €	256.885,32 €	28.814,74 €	28.814,74 €	- €	29.103,60 €
	LOANS Kortrijk 06/30	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €	- €	29.493,04 €
	LOANS Kortrijk 06/31	3.500.000,00 €	2.955.568,59 €	- €	2.733.619,38 €	221.949,21 €	221.949,21 €	- €	224.375,06 €
	LOANS Kortrijk 12/31	3.500.000,00 €	3.067.665,86 €	- €	2.847.719,18 €	219.946,68 €	219.946,68 €	- €	222.505,56 €

LOANS Kortrijk 06/32	0000026770	1.000.000,00 €	908.333,26 €	- €	846.247,08 €	62.086,18 €	- €	62.877,80 €
LOANS Kortrijk 12/32	0000029730	63.909,00 €	60.040,13 €	- €	56.118,54 €	3.921,59 €	- €	3.975,02 €
LOANS Kortrijk 31/12/32	0000032950	54.432,00 €	51.144,44 €	- €	47.811,02 €	3.333,42 €	- €	3.379,91 €
LOANS Kortrijk 06/34	0000042970	24.468,00 €	- €	24.468,00 €	23.726,53 €	741,47 €	- €	1.497,38 €
LOANS Kortrijk 12/34	0000049631	2.750.000,00 €	- €	2.750.000,00 €	2.750.000,00 €	- €	- €	176.969,16 €
LOANS Kortrijk 06/36	0000015123	4.100.000,00 €	3.647.467,71 €	- €	3.462.017,86 €	185.449,85 €	- €	188.038,47 €
LOANS Kortrijk 06/37	0000022533	4.100.000,00 €	3.842.414,79 €	- €	3.666.669,65 €	175.745,14 €	- €	179.032,75 €
LOANS Kortrijk L1 12/38	0000040088	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	478.861,35 €	21.138,65 €	- €	21.504,22 €
LOANS Kortrijk L2 12/38	0000040089	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	- €	2.394.306,74 €	105.693,26 €	- €	107.521,13 €
LOANS Kortrijk L3 12/38	0000042237	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	478.962,46 €	21.037,54 €	- €	21.411,55 €
LOANS Kortrijk 06/47	0000022534	13.000.000,00 €	12.524.772,80 €	- €	12.199.600,06 €	325.172,74 €	- €	332.020,80 €
LOANS Kortrijk 06/48	0000035784	13.000.000,00 €	12.846.052,09 €	- €	12.533.041,07 €	313.011,02 €	- €	319.957,28 €
TOTAAL (1)+(2)		61.463.468,07 €	13.374.468,00 €	13.374.468,00 €	71.184.273,61 €	3.653.662,46 €	- €	4.223.947,57 €

*Kapitaal betalingen