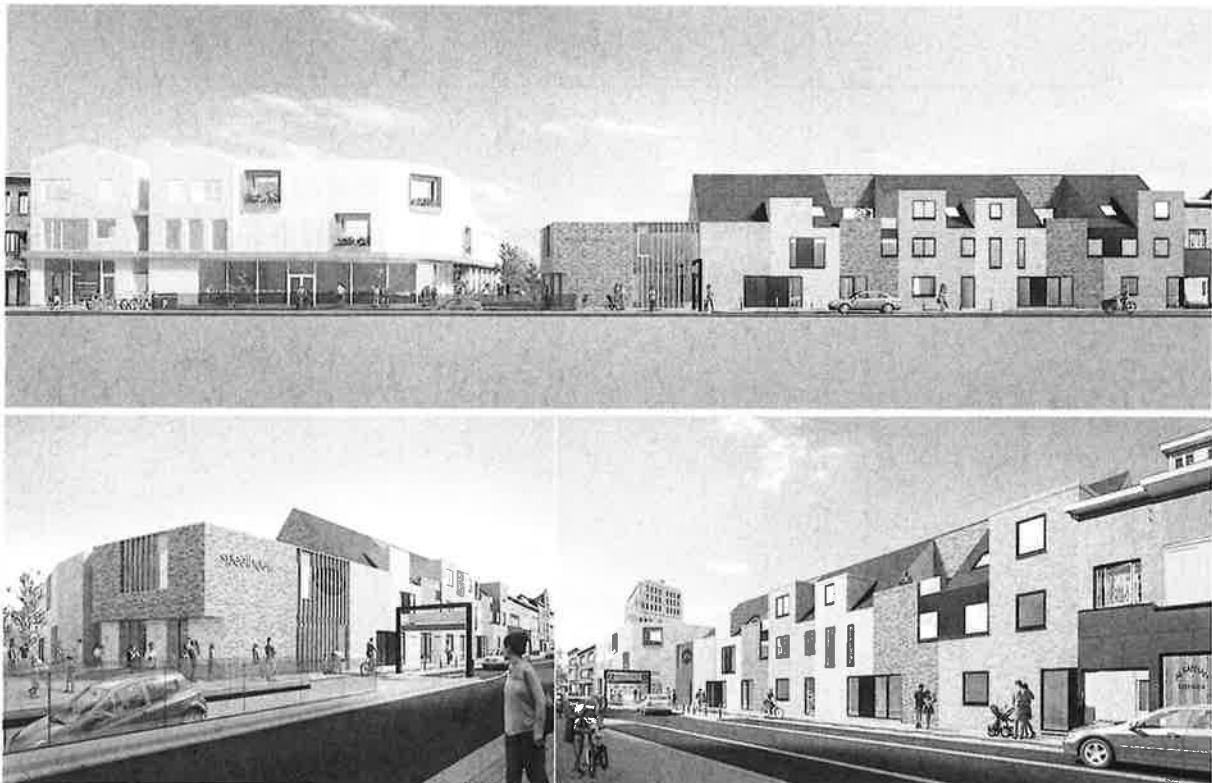


AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk



JAARREKENING 2019

Jaarrekening 2019

Verklarende nota

Naam bestuur: AGB STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Algemeen directeur Nathalie Desmet

Financieel directeur Johan Dejonckheere

Verklarende nota AGB Sok Boekjaar 2019

1.Financiële toestand 2019 (J5 – realisatiegraad)

Hier wordt de vergelijking gemaakt met het budget.

I.Exploitatie

We behalen een exploitatieresultaat van -81K EURO t.o.v. een budget van -141K EURO .

Uitgaven

Er is een realisatiegraad van 71%, namelijk 2.45 MIO EUR t.o.v. een raming van 3.45 MIO EUR.

- Projecten (maar een realisatiegraad van 24%) : 375K t.o.v. raming van 1.535K -> komt hoofdzakelijk door niet gerealiseerde bouwkosten (Amsterdams Poortje, Magdalenastraat 44-46, St.Vincentius, Cinepalace).
- Aankoop handelsgoederen (realisatiegraad van 227%) : 340K t.o.v. raming van 150K
 - aankoop drank en door te rekenen kosten eventhuis liggen veel hoger dan gebudgetteerd.
- Vastgoedbeheer (realisatiegraad van 120%) : 445K t.o.v. raming van 371K
 - Huurlasten gebouwen + erelonen deskundigen + andere uitzonderlijke kosten : zit in budget bij de projectkosten (anders geboekt dan gebudgetteerd)
 - Taks op leegstand: 24K t.o.v. raming van 5K (Magdalenastraat 44-46 niet voorzien gezien ze uitgingen van opstart project)
 - Onroerende voorheffing : 72K t.o.v. raming van 50K (aanslagbiljetten ov komen niet altijd tijdig binnen (vandaar soms verschillende aanslagjaren geboekt in 1 kalenderjaar)
- Werking Eventhuis (realisatiegraad van 108%) : 134K t.o.v. raming van 124K
 - Schoonmaak stuk hoger dan budget
- Nutsverbruiken (realisatiegraad van 78%) : 243K t.o.v. raming van 310K
 - Elektriciteit stuk lager dan budget
- Algemene kosten (realisatiegraad van 60%) : 76K t.o.v. raming van 127K
 - Promo-events : 1,7K t.o.v. raming van 30K
 - Software : 0K t.o.v. 8K (in budget dubbel met 'huurlasten software')
- Personeel (realisatiegraad van 103%) : 788K t.o.v. raming van 766K
 - Vakantiegeld uitdiensttredend personeel wegens vereffening agb : budgettaire verwerking (terwijl raming vakantiegeld een niet budgettaire kost is)
- Financiële baten en lasten (realisatiegraad van 67%) : 47K t.o.v. raming van 69K
 - Overbruggingskrediet i.p.v. doorgeeflening (gezien de vereffening per 31/12)-> dus geen intresten nieuwe lening

Ontvangsten

Hier behalen we een realisatiegraad van 71%, namelijk 2.4 MIO EURO t.o.v. raming van 3.3 MIO EURO

- Financiële bijdragen : realisatiegraad van 100%
- Projecten : realisatiegraad van 19% (296K t.o.v. raming van 1.524K)
 - Volgende verkopen niet gerealiseerd : Pluimstraat 96, Spoorweglaan, Tuinstraat, Nieuwstraat en Lange Brugstraat 1-3

- Omzet : realisatiegraad van 152 % (985K t.o.v. raming van 647K)
 - Verhuur immo : 221K t.o.v. raming van 200 K : reden : verhuur Groeningestraat hoger
 - Verhuur extern : 134K t.o.v. raming van 70K : verhuur fuifzaal omhoog, budascoop en budafabriek achteruit
 - Externe service : 189K t.o.v. raming van 50K : fuifzaal en budascoop flink omhoog
 - Verkopen dranken : 158K t.o.v. raming van 100K : cfr. kostenrekening aankoop drank
- Financiële bijdragen : realisatiegraad van 32%
 - Werkingstoelage MVK : 37K t.o.v. 60K : veranderlijke bijdrage is weggevallen

II. Investeringsbudget

We zien een investeringsresultaat van -257K

Uitgaven

Er is een realisatiegraad van 123%.

- Openstaande vordering op pandenfonds: er werd een lening toegekend aan pandenfonds en die staat geboekt op openstaande vorderingen op verbonden ondernemingen : 243K

Ontvangsten

Er is een realisatiegraad van 96 %.

III. Andere

Hier wordt een negatief resultaat behaald van -242K i.p.v. 691 K

- Er werd een doorgeeflening van de stad aan sok gebudgetteerd van 2 miljoen euro. Dit is in de loop van het jaar opgenomen via een overbruggingskrediet van 1 miljoen euro Dat 1.000.000 weegt niet op het resultaat, verloopt niet budgettair. Terwijl een doorgeeflening wel een budgettaire impact zou gehad hebben.
- Er werd een doorgeeflening van sok aan pandenfonds voorzien van 1 miljoen euro. Dit is ook anders verlopen via een 'vordering verbonden onderneming' van 242.570 euro.

Conclusie

I. Resultaat op kasbasis

In boekjaar 2019 is het budgettair resultaat van het boekjaar 1131K slechter dan initieel geraamd. Dit komt vooral door het andere resultaat (financiëring) , die dan weer het gevolg is van een bewuste keuze in het kader van de inkanteling per 1/1/2020 (overbruggingskrediet i.p.v. doorgeeflening).

II. Autofinanciëringmarge

We realiseerden een negatieve AFM van -323K EUR t.o.v. een geraamde negatieve AFM van -449K EUR, concreet 125K beter. Dit komt door een beter exploitatieresultaat dan geraamd en minder aflossing dan geraamd (reden : overbruggingskrediet i.p.v. doorgeeflening).

2. Evolutie Financiële toestand (TJ6) – rekening 2019 vs. 2018

Hier bekijken we de evolutie van boekjaar 2019 t.o.v. boekjaar 2018

I. Exploitatie

Uitgaven

Er is een stijging van 10%.

- Projecten : daling met 37% : dit kun je moeilijk vergelijken, afhankelijk van de gerealiseerde of te realiseren projecten
- Handelsgoederen: Stijging met 83 % : stijging zit in door te rekenen kosten eventhuis en door te rekenen kosten. Drankaankoop blijft stabiel.
- Vastgoedbeheer: Stijging met 28% :
 - Huurlasten gebouwen : 19K t.o.v. 8K vorig jaar: huurcontract Eddy Tattoo pas beginnen lopen halverwege 2018
 - Onroerende voorheffing : 72K t.o.v. 60K -> aanslagbiljetten komen erg onregelmatig binnen (soms verschillende aanslagjaren in 1 jaar)
 - Andere uitzonderlijke kosten: 21K t.o.v. 53K : in 2018 was er 24K recuperatie kosten door eandis (in 2019 niet)
 - Onderhoud en herstellingen gebouwen : 156K t.o.v. 55K : komt vooral door paardenstallen (11K), Groeningestraat 4 (11K), Groeningestraat 2 (52K)
- Werking Eventhuis : stijging met 19%
 - Schoonmaak : 89K t.o.v. 69K -> reden : broelkaai 6 in 2018 niet, budascoop en budatoren omhoog , fuifzaal iets omlaag
 - Klein materieel : +125% : 15K t.o.v. 7K : vooral sterke stijging bij klein materieel fuifzaal
- Nutsverbruiken : stijging met 2%
- Algemene kosten: stijging met 2%
- Personeelskosten : stijging met 26% (787K t.o.v. 624K)
 - Vakantiegeld uitdiensttredend personeel sok agb (vereffening)
 - Paar personeelsleden zijn op het einde van 2018 maar gestart, in 2019 zitten dan in tegenstelling tot 2018 een heel jaar loon in kosten
 - Vorming personeel : 11K t.o.v. 1K : opleiding vastgoedcoördinatoren (voorzien in budget)
- Financiële baten en lasten : daling met 7% (cfr. aflossingstabel)

Ontvangsten

Er is een daling van 26%.

- Algemene Werkingsbijdrage van andere overheden : +0%
- Projecten : daling van 79% : bij projecten kun je moeilijk de jaren vergelijken. Opbrengst sterk afhankelijk van de te realiseren projecten.
- Omzet : stijging met 50% :
 - Verhuur immo : +57% : vooral de gebouwen in de Groeningestraat zorgen voor stijging, Broelkaai 6 in 2019 36K (niet in 2018)

- Verhuur extern: +36% : fuifzaal verdubbeld, budascoop en budafabriek achteruit
- Externe service : +250 % : fuifzaal en budascoop flink omhoog
- Financiële bijdragen : -70 %
 - Werkingstoelage mvk : daling met 31% : wegvallen veranderlijke bijdrage
 - Bedrijfssubsidies: in 2019 regularisatie subsidie fuifzaal (reg via 49 rek)

Conclusie

Twee jaar naast elkaar zetten van een stadsontwikkelingsbedrijf is een moeilijk gegeven. Cijfers zijn erg afhankelijk van het variabel projectgedeelte....

3. Evolutie investeringsrekening (TJ4)

In 2019 zijn de investeringsuitgaven heel wat hoger. 1.2 mio t.o.v. 284K in 2018. In 2018 werd er echt weinig geïnvesteerd (t.o.v. 2017).

In 2019 hebben we Broelkaai 6, Depart van de toekomst, trekken (spanten) Budascoop,....

In 2019 zijn de investeringsontvangsten heel wat hoger. Cfr. verloop van de uitgaven.

4. Verschil Vennootschapsboekhouding – BBC

Vennootschapsboekhouding : boekhoudkundig verlies van -132K

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 betalingen van de aflossingen. Er wordt ook geen rekening gehouden met de ontvangst van de investeringssubsidie, maar wel met de inresultaatname à rato van de afschrijvingsduur van het desbetreffende vast actief.

BBC: Budgettair verlies van het boekjaar van -580K en een negatieve AFM van -323 K.
Negatief exploitatieresultaat van -81K

Negatief investeringsresultaat van -258K

Negatief ander resultaat : -242K

Schematische voorstelling

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Resultaat vennootschapsboekhouding | | -132.151 |
| 63 | Afschrijving mva | 278.346 |
| 75 | Afschrijving subsidies | -238.658 |
| 42 | Aflossingen | -242.809 |
| 49 | Overlopende rekening | 47.039 |
| 49 | Overlopende rekening | -10.368 |
| 609400 | Voorraadwijziging hg | -7.552 |
| 609500 | Voorraadwijziging og | 37.935 |
| 634000 | Waardevermindering hv | 0 |
| 634100 | terugname waardevermindering hv | -4.425 |
| 623700 | Voorziening vakantiegeld | |
| 623701 | Aanwending voorziening vakantiegeld | -50.990 |
| 178000 | Borgtochten ontvangen in contanten | 1.000 |
| AFM | | -322.633 |
| 2**** | Investeringsuitgaven | -1.179.484 |
| 15**** | Investeringsontvangsten | 921.626 |
| Budgettair resultaat boekjaar | | -580.491 |

M2: De staat van het financiële evenwicht

| Resultaat op kasbasis | | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2019 | % | Budget 2019 | Jaarrekening 2019 | % |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| I. Exploitatiebudget (B-A) | | 951.229 | -80.824 | | -140.604 | -80.824 | |
| A. Uitgaven | | 2.227.173 | 2.447.309 | +10% | 3.452.452 | 2.447.309 | 71% |
| | Projecten | 593.971 | 374.777 | -37% | 1.535.000 | 374.777 | 24% |
| | Zwevegensestraat cinepalace (activatie) | | 0 | | | 0 | |
| | Sint janslaan 1 -> uit investeringen (in stock) | | | | | | |
| | Ramen (muur - activatie) | | | | | | |
| | Tinny Houses (activatie) | | | | | | |
| | handelsgoederen | 185.508 | 340.225 | +83% | 150.000 | 340.225 | 227% |
| | vastgoedbeheer | 348.395 | 444.506 | +28% | 371.000 | 444.506 | 120% |
| | Event-huis | 112.590 | 134.212 | +19% | 124.000 | 134.212 | 108% |
| | nuts verbruiken | 237.886 | 242.944 | +2% | 310.000 | 242.944 | 78% |
| | Algemeen | 74.557 | 76.346 | +2% | 127.000 | 76.346 | 60% |
| | Personeel | 623.777 | 787.537 | +26% | 766.000 | 787.537 | 103% |
| | Financiële lasten | 50.490 | 46.761 | -7% | 69.452 | 46.761 | 67% |
| B. Ontvangsten | | 3.178.401 | 2.366.485 | -26% | 3.311.848 | 2.366.485 | 71% |
| 1.a. Belastingen en boetes | | 1.054.568 | 1.055.848 | +0% | 1.055.848 | 1.055.848 | 100% |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | | 2.123.833 | 1.310.637 | -38% | 2.256.000 | 1.310.637 | 58% |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | 1.051.661 | 198.320 | -81% | 1.464.000 | 198.320 | 14% |
| 2. Overige | | | 0 | | | 0 | |
| | Verkopen onroerend goed | | | | | | |
| | Zwevegensestraat cinepalace (activatie)(geproduceerde vaste activa) | | | | | | |
| | Ramen (activatie)(geproduceerde vaste activa) | | | | | | |
| | Vetex (activatie) (geproduceerde vaste activa) | | | | | | |
| | Sint janslaan-> kapitaalsubs naar 74 | | | | | | |
| | Recuperatie projectkosten | 325.896 | 97.368 | -70% | 60.000 | 97.368 | 162% |
| | Omzet | 657.939 | 985.498 | +50% | 647.000 | 985.498 | 152% |
| | Financiële baten | 88.337 | 29.451 | -67% | 85.000 | 29.451 | 35% |

| II. Investeringsbudget (B-A) | | -89.001 | -257.858 | | 0 | -257.858 | |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|------|
| A. Uitgaven (investeringen aan eigen vast actief) | | 283.604 | 1.179.484 | +316% | 961.000 | 1.179.484 | 123% |
| B. Ontvangsten (investeringsboelagen) | | 194.603 | 921.626 | +374% | 961.000 | 921.626 | 96% |
| III. Andere (B-A) | | -669.229 | -241.809 | | 691.279 | -241.809 | |
| A. Uitgaven | | 669.229 | 242.809 | -64% | 1.308.721 | 242.809 | 19% |
| 1. Aflossing financiële schulden | | 669.229 | 242.809 | -64% | 308.721 | 242.809 | 79% |
| 1.a Periodeke aflossingen | | 669.229 | 242.809 | -64% | 308.721 | 242.809 | 79% |
| Aflissing lening | | 214.229 | 217.809 | +2% | 217.810 | 217.809 | 100% |
| St. Vincentius | | 455.000 | 25.000 | -95% | 50.000 | 25.000 | 50% |
| Aflissing nieuwe lening | | 0 | 0 | | 40.911 | 0 | |
| 1.b Niet-periodieke aflossingen | | | | | | | |
| 2. Toegestane leningen (pandenfonds) | | | | | 1.000.000 | | |
| 3. Overige uitgaven | | | | | | | |
| B. Ontvangsten | | | 1.000 | | 2.000.000 | 1.000 | |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | | | | | 2.000.000 | | |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | | | | | | | |
| 2.a. Periodieke terugvorderingen | | | | | | | |
| 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen | | | | | | | |
| 3. Overige ontvangsten | | | 1.000 | | | 1.000 | |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | | 192.999 | -580.491 | | 550.675 | -580.491 | |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | | 498.200 | 691.198 | | 682.663 | 691.198 | |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | | 691.199 | 110.707 | -84% | 1.233.338 | 110.707 | |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | | | | | | | |
| A. Bestemde gelden voor exploitatie | | | | | | | |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | | | | | | | |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | | | | | | | |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) | | 691.199 | 110.707 | -84% | 1.233.338 | 110.707 | |

| Autofinancieringsmarge | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|
| I. Financieel draagvlak (A-B) | | 1.001.076 | -34.706 | | | -71.152 | -34.706 |
| A. Exploitatieontvangsten | | 3.178.401 | 2.366.485 | | | 3.311.848 | 2.366.485 |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | | 2.177.325 | 2.401.191 | | | 3.383.000 | 2.401.191 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | | 2.227.173 | 2.447.309 | | | 3.452.452 | 2.447.309 |
| 2. Nettokosten van de schulden | | 49.847 | 46.118 | | | 69.452 | 46.118 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | | 719.076 | 288.927 | | | 378.173 | 288.927 |
| A. Netto-aflossingen van schulden | | 669.229 | 242.809 | | | 308.721 | 242.809 |
| B. Nettokosten van schulden | | 49.847 | 46.118 | | | 69.452 | 46.118 |
| Autofinancieringsmarge (I-II) | | 281.999 | -323.633 | | | -449.325 | -323.633 |

**JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam: STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK

Rechtsvorm: Autonoom Gemeentebedrijf

Adres: Grote Markt(Kor)

Nr: 54

Bus:

Postnummer: 8500

Gemeente: Kortrijk

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van:

Gent, afdeling Kortrijk

Internetadres: www.kortrijk.be

Ondernemingsnummer

BE 0267.307.650

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

20-04-2009

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van

08-06-2020

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2019

tot

31-12-2019

Vorig boekjaar van

01-01-2018

tot

31-12-2018

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

VKT 6.2, VKT 6.7, VKT 7.2, VKT 8, VKT 10, VKT 11, VKT 14, VKT 15, VKT 16, VKT 17, VKT 18, VKT 19

Deze jaarrekening betreft niet een vennootschap die onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019.

| | | |
|-----|-----------------|---------|
| Nr. | BE 0267.307.650 | VKT 2.1 |
|-----|-----------------|---------|

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE**

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

DESMET Nathalie

Algemeen directeur Stad Kortrijk
Vlaanderenlaan 69
8530 Harelbeke
BELGIE

Lasthebber

DEJONCKHEERE Johan

Financieel directeur Stad Kortrijk
Flandrinalaan 9
8510 Marke
BELGIE

Lasthebber

CERTAM BEDRIJFSREVISOREN BVBA (B00179)

BE 0446.426.860
Kortrijkstraat 145
8560 Wevelgem
BELGIE

Begin van het mandaat: 02-07-2018

Einde van het mandaat: 02-07-2021

Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

VANDENABEELE Liesbet (A02306)

Wijnendaelestationstraat 39
8820 Torhout
BELGIE

| | | |
|-----|-----------------|---------|
| Nr. | BE 0267.307.650 | VKT 2.2 |
|-----|-----------------|---------|

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,
- B. Het opstellen van de jaarrekening*,
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

| | | |
|-----|-----------------|---------|
| Nr. | BE 0267.307.650 | VKT 3.1 |
|-----|-----------------|---------|

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|-------|-------|-------------------|-------------------|
| ACTIVA | | | | |
| OPRICHTINGSKOSTEN | | 20 | | |
| VASTE ACTIVA | | 21/28 | 15.370.208 | 14.469.069 |
| Immateriële vaste activa | 6.1.1 | 21 | | |
| Materiële vaste activa | 6.1.2 | 22/27 | 4.907.576 | 4.247.672 |
| Terreinen en gebouwen | | 22 | 4.604.652 | 3.970.961 |
| Installaties, machines en uitrusting | | 23 | 98.814 | 19.798 |
| Meubilair en rollend materieel | | 24 | 21.846 | 22.155 |
| Leasing en soortgelijke rechten | | 25 | | |
| Overige materiële vaste activa | | 26 | 182.264 | 27.179 |
| Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | | 27 | 0 | 207.579 |
| Financiële vaste activa | 6.1.3 | 28 | 10.462.632 | 10.221.397 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | 29/58 | 11.768.084 | 11.551.811 |
| Vorderingen op meer dan één jaar | | 29 | | |
| Handelsvorderingen | | 290 | | |
| Overige vorderingen | | 291 | | |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | | 3 | 9.944.667 | 9.975.050 |
| Voorraden | | 30/36 | 9.944.667 | 9.975.050 |
| Bestellingen in uitvoering | | 37 | | |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | | 40/41 | 1.580.505 | 1.264.783 |
| Handelsvorderingen | | 40 | 632.806 | 411.989 |
| Overige vorderingen | | 41 | 947.699 | 852.794 |
| Geldbeleggingen | | 50/53 | | |
| Liquide middelen | | 54/58 | 119.948 | 141.975 |
| Overlopende rekeningen | | 490/1 | 122.964 | 170.003 |
| TOTAAL VAN DE ACTIVA | | 20/58 | 27.138.292 | 26.020.880 |

| | | |
|-----|-----------------|---------|
| Nr. | BE 0267.307.650 | VKT 3.2 |
|-----|-----------------|---------|

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|---------|-------|-------------------|-------------------|
| PASSIVA | | | | |
| EIGEN VERMOGEN | | | | |
| Kapitaal | | 10/15 | 22.318.535 | 21.767.718 |
| Geplaatst kapitaal | | 10 | 20.276.100 | 20.276.100 |
| Niet-opgevraagd kapitaal | | 100 | 20.276.100 | 20.276.100 |
| Uitgiftepremies | | 101 | | |
| Herwaarderingsmeerwaarden | | 11 | | |
| Reserves | | 12 | | |
| Wettelijke reserve | | 13 | | |
| Onbeschikbare reserves | | 130 | | |
| Voor eigen aandelen | | 131 | | |
| Andere | | 1310 | | |
| Belastingvrije reserves | | 1311 | | |
| Beschikbare reserves | | 132 | | |
| Overgedragen winst (verlies) | (+)/(-) | 133 | | |
| Kapitaalsubsidies | | 14 | -2.650.337 | -2.518.185 |
| Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief | | 15 | 4.692.772 | 4.009.803 |
| VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | | 19 | | |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | | 16 | | |
| Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | | 160/5 | | |
| Fiscale lasten | | 160 | | |
| Grote herstellings- en onderhoudswerken | | 161 | | |
| Milieuverplichtingen | | 162 | | |
| Overige risico's en kosten | | 163 | | |
| Uitgestelde belastingen | | 164/5 | | |
| SCHULDEN | | 168 | | |
| Schulden op meer dan één jaar | 6.3 | 17/49 | 4.819.757 | 4.253.162 |
| Financiële schulden | | 17 | 2.429.560 | 2.650.008 |
| Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden | | 170/4 | 2.428.560 | 2.650.008 |
| Overige leningen | | 172/3 | | |
| Handelsschulden | | 174/0 | 2.428.560 | 2.650.008 |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | | 175 | | |
| Overige schulden | | 176 | | |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 6.3 | 178/9 | 1.000 | |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | | 42/48 | 1.811.369 | 1.013.958 |
| Financiële schulden | | 42 | 221.449 | 242.808 |
| Kredietinstellingen | | 43 | 1.000.000 | |
| Overige leningen | | 430/8 | | |
| Handelsschulden | | 439 | 1.000.000 | |
| Leveranciers | | 44 | 491.675 | 602.370 |
| Te betalen wissels | | 440/4 | 491.675 | 602.370 |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | | 441 | | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | | 46 | 4.883 | 5.000 |
| Belastingen | | 45 | 91.356 | 132.876 |
| Bezoldigingen en sociale lasten | | 450/3 | 52.978 | 74.244 |
| Overige schulden | | 454/9 | 38.378 | 58.632 |
| Overlopende rekeningen | | 47/48 | 2.006 | 30.904 |
| TOTAAL VAN DE PASSIVA | | 492/3 | 578.828 | 589.196 |
| | | 10/49 | 27.138.292 | 26.020.880 |

RESULTATENREKENING

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|----------------|------------|-----------------|----------------|
| Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten | | | | |
| Brutomarge | | 9900 | 588.043 | 831.736 |
| Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | (+)/(-) | 76A | 18.090 | 25.000 |
| Omzet | | 70 | 2.356.188 | 3.143.005 |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen | | 60/61 | 1.786.234 | 2.336.269 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | (+)/(-) | 6.4 62 | 515.250 | 466.247 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | | 630 | 278.346 | 166.138 |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | (+)/(-) | 631/4 | -4.425 | 4.193 |
| Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | (+)/(-) | 635/8 | | |
| Andere bedrijfskosten | | 640/8 | 104.784 | 96.864 |
| Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten | (-) | 649 | | |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | | 66A | 20.711 | 52.850 |
| Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) | (+)/(-) | 9901 | -326.623 | 45.444 |
| Financiële opbrengsten | | 6.4 75/76B | 241.232 | 128.115 |
| Recurrente financiële opbrengsten | | 75 | 241.232 | 128.115 |
| Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies | | 753 | 238.658 | 128.088 |
| Niet-recurrente financiële opbrengsten | | 76B | | |
| Financiële kosten | | 6.4 65/66B | 46.761 | 50.084 |
| Recurrente financiële kosten | | 65 | 46.761 | 50.084 |
| Niet-recurrente financiële kosten | | 66B | | |
| Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | (+)/(-) | 9903 | -132.152 | 123.475 |
| Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | | 780 | | |
| Overboeking naar de uitgestelde belastingen | | 680 | | |
| Belastingen op het resultaat | (+)/(-) | 67/77 | | |
| Winst (Verlies) van het boekjaar | (+)/(-) | 9904 | -132.152 | 123.475 |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves | | 789 | | |
| Overboeking naar de belastingvrije reserves | | 689 | | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | (+)/(-) | 9905 | -132.152 | 123.475 |

| | | |
|-----|-----------------|-------|
| Nr. | BE 0267.307.650 | VKT 5 |
|-----|-----------------|-------|

RESULTAATVERWERKING

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|----------------|-------|-------------------|-------------------|
| Te bestemmen winst (verlies) | (+)/(-) | 9906 | -2.650.337 | -2.518.185 |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | (+)/(-) | 9905 | -132.152 | 123.475 |
| Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | (+)/(-) | 14P | -2.518.185 | -2.641.660 |
| Onttrekking aan het eigen vermogen | | 791/2 | | |
| Toevoeging aan het eigen vermogen | | 691/2 | | |
| aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies | | 691 | | |
| aan de wettelijke reserve | | 6920 | | |
| aan de overige reserves | | 6921 | | |
| Over te dragen winst (verlies) | (+)/(-) | 14 | -2.650.337 | -2.518.185 |
| Tussenkost van de vennoten in het verlies | | 794 | | |
| Uit te keren winst | | 694/7 | | |
| Vergoeding van het kapitaal | | 694 | | |
| Bestuurders of zaakvoerders | | 695 | | |
| Werknemers | | 696 | | |
| Andere rechthebbenden | | 697 | | |

**TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA**

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

| Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|-------|------------|----------------|
| 8059P | XXXXXXXXXX | 29.668 |
| 8029 | | |
| 8039 | | |
| 8049 | | |
| 8059 | 29.668 | |
| 8129P | XXXXXXXXXX | 29.668 |
| 8079 | | |
| 8089 | | |
| 8099 | | |
| 8109 | | |
| 8119 | | |
| 8129 | 29.668 | |
| 21 | | |

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

| Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|-------|------------------|------------------|
| 8199P | XXXXXXXXXX | 4.846.556 |
| 8169 | 938.250 | |
| 8179 | | |
| 8189 | | |
| 8199 | 5.784.806 | |
| 8259P | XXXXXXXXXX | |
| 8219 | | |
| 8229 | | |
| 8239 | | |
| 8249 | | |
| 8259 | | |
| 8329P | XXXXXXXXXX | 598.884 |
| 8279 | 278.346 | |
| 8289 | | |
| 8299 | | |
| 8309 | | |
| 8319 | | |
| 8329 | 877.230 | |
| 22/27 | 4.907.576 | |

| | | |
|-----|-----------------|-----------|
| Nr. | BE 0267.307.650 | VKT 6.1.3 |
|-----|-----------------|-----------|

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere

Andere mutaties

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

| Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--------------|------------|----------------|
| 8395P | XXXXXXXXXX | 10.621.398 |
| 8365 | 242.570 | |
| 8375 | | |
| (+)/(-) 8385 | | |
| (+)/(-) 8386 | -1.335 | |
| 8395 | 10.862.633 | |
| 8455P | XXXXXXXXXX | |
| 8415 | | |
| 8425 | | |
| 8435 | | |
| (+)/(-) 8445 | | |
| 8455 | | |
| 8525P | XXXXXXXXXX | 400.001 |
| 8475 | | |
| 8485 | | |
| 8495 | | |
| 8505 | | |
| (+)/(-) 8515 | | |
| 8525 | 400.001 | |
| 8555P | XXXXXXXXXX | |
| (+)/(-) 8545 | | |
| 8555 | | |
| 28 | 10.462.632 | |

STAAT VAN DE SCHULDEN
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming

| Codes | Boekjaar |
|-------|-----------|
| 42 | 221.449 |
| 8912 | 924.422 |
| 8913 | 1.505.138 |
| 8921 | |
| 891 | |
| 901 | |
| 8981 | |
| 8991 | |
| 9001 | |
| 9011 | |
| 9021 | |
| 9051 | |
| 9061 | |
| 8922 | |
| 892 | |
| 902 | |
| 8982 | |
| 8992 | |
| 9002 | |
| 9012 | |
| 9022 | |
| 9032 | |
| 9042 | |
| 9052 | |
| 9062 | |

RESULTATEN

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN

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

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

| Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|-----------|---------------|----------------|
| 9087 | 9 | 8 |
| 76 | 18.090 | 25.000 |
| 76A | 18.090 | 25.000 |
| 76B | | |
| 66 | 20.711 | 52.850 |
| 66A | 20.711 | 52.850 |
| 66B | | |
| 6503 | | |

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente financiële opbrengsten

Niet-recurrente kosten

Niet-recurrente bedrijfskosten

Niet-recurrente financiële kosten

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

**DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE
PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF
VERPLICHTINGEN VAN DERDEN**

Waarvan

Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

**Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming**

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Bedrag van de inschrijving

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa

Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

**Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden**

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Bedrag van de inschrijving

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa

Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

| Codes | Boekjaar |
|-------|----------|
| 9149 | |
| 9150 | |
| 9161 | |
| 9171 | |
| 9181 | |
| 9191 | |
| 9201 | |
| 9162 | |
| 9172 | |
| 9182 | |
| 9192 | |
| 9202 | |

**BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN**

| Boekjaar |
|----------|
| |

**REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE
PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN**

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

| Code | Boekjaar |
|------|----------|
| 9220 | |

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

| Boekjaar |
|----------|
| |

| | | | |
|-----|-----------------|--|---------|
| Nr. | BE 0267.307.650 | | VKT 6.5 |
|-----|-----------------|--|---------|

**ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET
INBEGRIJ VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD**

Bankwaarborg in het voordeel van vlabe!

| Boekjaar |
|----------|
| 14.400 |

| | | |
|-----|-----------------|---------|
| Nr. | BE 0267.307.650 | VKT 6.6 |
|-----|-----------------|---------|

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

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen

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

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

| Codes | Boekjaar |
|-------|----------|
| 9294 | |
| 9295 | |
| 9500 | |
| 9501 | |
| 9502 | |

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Certam bedrijfsrevisoren bvba, mandaat : 5.541,52 euro exclusief btw

| Boekjaar |
|----------|
| 5.542 |

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie

NIHIL

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie

NIHIL

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap

Aard van de transactie

NIHIL

| Boekjaar |
|----------|
| |

| | | |
|-----|-----------------|---------|
| Nr. | BE 0267.307.650 | VKT 6.8 |
|-----|-----------------|---------|

WAARDERINGSREGELS

Samenvatting van de waarderingsregels

I. Beginsel

De waarderingsregels waren vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels: ... Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord: ...

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat voor belasting van de onderneming: ...

We waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op ... en heeft zij een positieve/negatieve invloed op het resultaat van het boekjaar voor belasting ten belope van: ...

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op: ...

De cijfers van het boekjaar 2018 zijn niet vergelijkbaar met die van het boekjaar 2017 en wel om volgende reden: In 2018 zijn er 149.335,81 euro opbrengsten opgenomen via de andere recuperaties die slaan op kosten van voor 2018. Dit gaat om historische kosten van stadsprojecten die nog niet teruggevorderd werden in de voorbije jaren.

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeenteraad van stad Kortrijk van 17 juni 2019 waarin het autonoom gemeentebedrijf wordt opgeslorpt op 01/01/2020, wordt de jaarrekening in discontinuïteit opgemaakt. In het kader van deze overdracht maken wij gebruik van Artikel 11 van het btw-wetboek ter overdracht van de algemeenheid van goederen. Het stuk werd ingeschreven in het verkoopjournaal van het vierde kwartaal 2019 van de agb en in het eerste kwartaal 2020 van de stad Kortrijk.

Wij hebben een analyse gedaan naar de impact van het Coronavirus op onze omzet en rendabiliteit. Wij verwachten geen relevante impact dienaangaande.

Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast. Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden: ...

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoire: ...

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming.

II. Bijzondere regels

Oprichtingskosten:

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd:

Herstructureringskosten:

De herstructureringskosten werden geactiveerd/niet geactiveerd in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord: ...

Immateriële vaste activa:

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill belooft niet meer dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord: ...

Materiële vaste activa:

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord: ...

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

2. IVA: L - NG - min 20 %

3. Gebouwen: L - NG - min 3 %

4. Installaties, machines en uitrusting: L - NG - min 10 % / max 20 %

6. Kantoomaterieel en meubilair: L - NG - min 10 % max 33 % (min 33 voor de bijkomende kosten)

7. Andere vaste activa: L - NG - min 10 %

L = Lineair

D = Degressief

A = Andere

NG = niet-geherwaardeerde

G = geherwaardeerde

Voorraden :

*Voorraad Dranken : FIFO

*Voorraad onroerende goederen : individualisering van de prijs van elk bestanddeel

Vorderingen : Waardering aan nominale waarde (eventueel waardeverminderingen te boeken, bij onzekerheid omtrent de inbaarheid)

Liquide middelen : waardering tegen nominale waarde

Schulden : waardering tegen nominale waarde

| | | | |
|-----|-----------------|--|---------|
| Nr. | BE 0267.307.650 | | VKT 6.9 |
|-----|-----------------|--|---------|

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

Voor de uitoefening van haar bedrijf evenals beheer van gronden, beschikt de AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk over de economische gebruiksrechten van verkaveling Bouvekerke. Deze rechten vloeien voort uit het gemeenteraadsbesluit van 08/12/2000 waarin de boekhoudkundige en financiële regeling werd afgesproken tussen 't SOK en de stad Kortrijk. De juridische vermogensrechten behoren toe aan stad Kortrijk.

Het resultaat toont een overgedragen verlies, waardoor artikel 96, 6° van het wetboek van vennootschappen van toepassing is. Het verlies is te wijten aan het deel van de vennootschap. De zaakvoerder stelt dat de vennootschap aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, waardoor de continuïteit van de vennootschap op geen enkel moment in het gedrang komt.

Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk heeft dd 13/02/2017 een erfpachtovereenkomst afgesloten met Stad Kortrijk.

Hierin werd overeengekomen dat men verplichtingen die oorspronkelijk rusten op Stad Kortrijk overneemt gedurende de resterende periode van de erfpacht:

Het betreft:

A1: De overdracht van het recht van erfpacht (Cultureel centrum) door Stad Kortrijk voor de resterende duur tot 2039.

A2: De overdracht van het recht van erfpacht (bioscoop) door Stad Kortrijk met betaling van een jaarlijkse canon van initieel 83.200 euro (jaarlijks te indexeren) voor de resterende duur tot 2039

B1-B4: vestiging van het recht van erfpacht (cultureel centrum, museum met conciërgewoning, een monument Broelkaai en een monument Guido Gezellelaan) voor een jaarlijkse canon van 1 EUR.

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeenteraad van stad Kortrijk van 17 juni 2019 waarin het autonoom gemeentebedrijf wordt opgeslorpt op 01/01/2020, wordt de jaarrekening in discontinuïteit opgemaakt. In het kader van deze overdracht maken wij gebruik van Artikel 11 van het btw-wetboek ter overdracht van de algemeenheid van goederen. Het stuk werd ingeschreven in het verkoopjournaal van het vierde kwartaal 2019 van de agb en in het eerste kwartaal 2020 van de stad Kortrijk.

| | | |
|-----|-----------------|---------|
| Nr. | BE 0267.307.650 | VKT 7.1 |
|-----|-----------------|---------|

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en 50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

| NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER | Aangehouden maatschappelijke rechten | | | Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|-------|---|------------------|----------|----------------|-------------------------------|
| | Aard | rechtstreeks | | dochters | Jaarrekening per | Muntcode | Eigen vermogen | Nettoresultaat |
| | | Aantal | % | | | | % | (+/-) of (-) (in eenheden) |
| PANDENFONDS BE 0897.734.802 Naamloze vennootschap Grote markt 54 8500 Kortrijk BELGIE | Aandelen | 30.000 | 60 | 0 | 31-12-2019 | EUR | 942.340 | -9.194 |
| XOM BE 0897.469.239 Naamloze vennootschap Grote markt 54 8500 Kortrijk BELGIE | Aandelen | 96.126 | 76,06 | 0 | 31-12-2019 | EUR | 12.236.868 | -329.086 |

| | | | |
|-----|-----------------|--|-------|
| Nr. | BE 0267.307.650 | | VKT 9 |
|-----|-----------------|--|-------|

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN TE VERMELDEN
INLICHTINGEN**

**SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN
SOCIALE LASTEN**

Vervallen belastingschulden

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

**BEDRAG VAN DE KAPITAAL- EN INTERESTSUBSIDIES TOEGEKEND OF
AANGEREKEND DOOR DE OVERHEID OF DOOR OVERHEIDSINSTELLINGEN**

| Codes | Boekjaar |
|-------|------------------|
| 9072 | |
| 9076 | |
| 9078 | 1.066.073 |

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

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

| Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar | Codes | 1. Voltijds | 2. Deeltijds | 3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) | 3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) |
|---|-------|-------------|--------------|---|--|
| | | (boekjaar) | (boekjaar) | (boekjaar) | (vorig boekjaar) |
| Gemiddeld aantal werknemers | 100 | 7 | 3 | 9 VTE | 8 VTE |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | 101 | 9.378 | 4.335 | 13.713 T | 11.376 T |
| Personeelskosten | 102 | 389.598 | 166.821 | 556.420 T | 417.450 T |

| Op de afsluitingsdatum van het boekjaar | Codes | 1. Voltijds | 2. Deeltijds | 3. Totaal in voltijdse equivalenten |
|---|-------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| Aantal werknemers | 105 | 5 | 4 | 8 |
| Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst | | | | |
| Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | 110 | 5 | 4 | 8 |
| Overeenkomst voor een bepaalde tijd | 111 | | | |
| Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk | 112 | | | |
| Vervangingsovereenkomst | 113 | | | |
| Volgens het geslacht en het studieniveau | | | | |
| Mannen | 120 | 3 | 2 | 5 |
| lager onderwijs | 1200 | | | |
| secundair onderwijs | 1201 | 1 | 2 | 3 |
| hoger niet-universitair onderwijs | 1202 | 2 | 0 | 2 |
| universitair onderwijs | 1203 | | | |
| Vrouwen | 121 | 2 | 2 | 3 |
| lager onderwijs | 1210 | | | |
| secundair onderwijs | 1211 | 1 | 0 | 1 |
| hoger niet-universitair onderwijs | 1212 | 0 | 2 | 1 |
| universitair onderwijs | 1213 | 1 | 0 | 1 |
| Volgens de beroeps categorie | | | | |
| Directiepersoneel | 130 | | | |
| Bedienden | 134 | 4 | 2 | 5 |
| Arbeiders | 132 | 1 | 2 | 3 |
| Andere | 133 | | | |

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Ingetreden

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

Uitgetreden

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

| Codes | 1. Voltijds | 2. Deeltijds | 3. Totaal in voltijdse equivalenten |
|-------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| 205 | | | |
| 305 | | | |

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

- Aantal betrokken werknemers
- Aantal gevolgde opleidingsuren
- Nettokosten voor de onderneming
 - waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
 - waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
 - waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

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

- Aantal betrokken werknemers
- Aantal gevolgde opleidingsuren
- Nettokosten voor de onderneming

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

- Aantal betrokken werknemers
- Aantal gevolgde opleidingsuren
- Nettokosten voor de onderneming

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

| | | |
|-----|-----------------|--------|
| Nr. | BE 0267.307.650 | VKT 13 |
|-----|-----------------|--------|

REMUNERATIEVERSLAG

Voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 100, §1, 6°/3 van het Wetboek van vennootschappen)

Per aanwezigheid op de raad van bestuur wordt er presentiegeld uitbetaald cfr. de gemeenteraad (binnen de grenzen vastgesteld door de Vlaamse regering).

Vanaf 01/10/2018 komt dit neer op 213,33 euro per zitting.

Dit resulteert in volgende bedragen voor de leden van de raad van bestuur (Bruto)

*Castelein Tiene : 426,66 euro
*D'hondt Hans : 1493,31 euro
*Lemaitre Marc : 1279,98 euro
*Matthieu Catherine : 1493,31 euro
*Seynaeve Maarten : 1493,31 euro
*Vandenbussche Martine : 1493,31 euro
*Vanhoenacker Hannelore : 1279,98 euro
*Boudry Linda : 639,99 euro
*Scherpereel Rudolphe : 853,32 euro
*Van Den Bossche Frans : 1493,31 euro

Jaarrekening 2019

Beleidsnota

Naam bestuur: AGB STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Algemeen directeur Nathalie Desmet

Financieel directeur Johan Dejonckheere

DOELSTELLINGENREALISATIE 2019

SOK AGB

Grote Markt 54

8500 Kortrijk

BE0267.307.650

Algemeen directeur : Nathalie Desmet

Financieel directeur : Johan Dejonckheere

Strategische Doelstelling: 01. Een stad die betaalbaar is

01. Een stad die betaalbaar is

Prioritaire Doelstelling: 01. Een stad die betaalbaar is

01. Een stad die betaalbaar is

Prioritaire doelstelling in cijfers:

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|-----|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| EXP | 165.085,04 | 198.320,00 | 1.335.000,00 | 1.464.000,00 | 1.335.000,00 | 1.464.000,00 |
| INV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan AP-1: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen

We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen

Actieplan in cijfers:

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|-----|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| EXP | 165.085,04 | 198.320,00 | 1.335.000,00 | 1.464.000,00 | 1.335.000,00 | 1.464.000,00 |
| INV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gekoppelde acties:

- ACT-1: Ontwikkelingen door AGB SOK

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|-----|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| EXP | 165.085,04 | 198.320,00 | 1.335.000,00 | 1.464.000,00 | 1.335.000,00 | 1.464.000,00 |
| INV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strategische Doelstelling: 03. Een stad die onderneemt en deelt

03. Een stad die onderneemt en deelt

J1: De financiële doelstellingenrekening

Jaarrekening 2019

| | Jaarrekening | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Beleidsdomein ALGFIN | 535.230 | 1.981.045 | 1.445.815 | 378.173 | 4.016.848 | 3.638.675 | 378.173 | 4.016.848 | 3.638.675 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 535.230 | 1.981.045 | 1.445.815 | 378.173 | 4.016.848 | 3.638.675 | 378.173 | 4.016.848 | 3.638.675 |
| Exploitatie | 51.186 | 1.058.418 | 1.007.232 | 69.452 | 1.055.848 | 986.396 | 69.452 | 1.055.848 | 986.396 |
| Investerings | 241.235 | 921.627 | 680.392 | | 961.000 | 961.000 | | 961.000 | 961.000 |
| Andere | 242.809 | 1.000 | -241.809 | 308.721 | 2.000.000 | 1.691.279 | 308.721 | 2.000.000 | 1.691.279 |
| Beleidsdomein RIJMTE | 3.334.372 | 1.308.067 | -2.026.305 | 5.344.000 | 2.256.000 | -3.088.000 | 5.344.000 | 2.256.000 | -3.088.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | | | | |
| Exploitatie | 165.085 | 198.320 | 33.235 | 1.335.000 | 1.464.000 | 129.000 | 1.335.000 | 1.464.000 | 129.000 |
| Investerings | 165.085 | 198.320 | 33.235 | 1.335.000 | 1.464.000 | 129.000 | 1.335.000 | 1.464.000 | 129.000 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 3.169.287 | 1.109.747 | -2.059.540 | 4.009.000 | 792.000 | -3.217.000 | 4.009.000 | 792.000 | -3.217.000 |
| Exploitatie | 2.231.038 | 1.109.747 | -1.121.291 | 2.048.000 | 792.000 | -1.256.000 | 2.048.000 | 792.000 | -1.256.000 |
| Investerings | 938.249 | | -938.249 | 961.000 | | -961.000 | 961.000 | | -961.000 |
| Andere | | | | 1.000.000 | | -1.000.000 | 1.000.000 | | -1.000.000 |
| Beleidsdomein MENS | | | | | | | | | |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Totalen | 3.869.602 | 3.289.112 | -580.491 | 5.722.173 | 6.272.848 | 550.675 | 5.722.173 | 6.272.848 | 550.675 |
| Exploitatie | 2.447.309 | 2.366.485 | -80.824 | 3.452.452 | 3.311.848 | -140.604 | 3.452.452 | 3.311.848 | -140.604 |
| Investerings | 1.179.484 | 921.627 | -257.858 | 961.000 | 961.000 | 0 | 961.000 | 961.000 | 0 |
| Andere | 242.809 | 1.000 | -241.809 | 1.308.721 | 2.000.000 | 691.279 | 1.308.721 | 2.000.000 | 691.279 |

Resultaat op kasbasis: vergelijking budget-rekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

| RESULTAAT OP KASBASIS | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---------------------|-------------------|------------------------|
| I. Exploitantiebudget (B-A) | -80.824 | -140.604 | -140.604 |
| <i>A. Uitgaven</i> | 2.447.309 | 3.452.452 | 3.452.452 |
| <i>B. Ontvangsten</i> | 2.366.485 | 3.311.848 | 3.311.848 |
| 1.a. Belastingen en boetes | | | |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 1.055.848 | 1.055.848 | 1.055.848 |
| 1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar | | | |
| 2. Overige | 1.310.637 | 2.256.000 | 2.256.000 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -257.858 | | |
| <i>A. Uitgaven</i> | 1.179.484 | 961.000 | 961.000 |
| <i>B. Ontvangsten</i> | 921.627 | 961.000 | 961.000 |
| III. Andere (B-A) | -241.809 | 691.279 | 691.279 |
| <i>A. Uitgaven</i> | 242.809 | 1.308.721 | 1.308.721 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 242.809 | 308.721 | 308.721 |
| a. Periodieke aflossingen | 242.809 | 308.721 | 308.721 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | | | |
| 2. Toegestane leningen | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3. Overige transacties | | | |
| <i>B. Ontvangsten</i> | 1.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden | | | |
| a. Periodieke terugvorderingen | | | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | | | |
| 3. Overige transacties | 1.000 | | |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | -580.491 | 550.675 | 550.675 |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i> | 691.198 | 682.663 | 682.663 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | 110.707 | 1.233.338 | 1.233.338 |
| 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) | 110.707 | 1.233.338 | 1.233.338 |

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

| AUTOFINANCIERINGSMARGE | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--|---------------------|-------------------|------------------------|
| I. Financieel draagvlak (A-B) | -34.706 | -71.152 | -71.152 |
| <i>A. Exploitatieontvangsten</i> | 2.366.485 | 3.311.848 | 3.311.848 |
| <i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i> | 2.401.191 | 3.383.000 | 3.383.000 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 2.447.309 | 3.452.452 | 3.452.452 |
| 2. Nettokosten van de schulden | 46.118 | 69.452 | 69.452 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 288.926 | 378.173 | 378.173 |
| <i>A. Netto-aflossingen van schulden</i> | 242.809 | 308.721 | 308.721 |
| <i>B. Nettokosten van schulden</i> | 46.118 | 69.452 | 69.452 |
| Autofinancieringsmarge (I-II) | -323.633 | -449.325 | -449.325 |

Jaarrekening 2019

Financiële nota

| | |
|-----------------------------|--|
| Naam bestuur: | AGB STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK |
| 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 | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| Beleidsdomein ALGFIN | 51.186 | 1.058.418 | 69.452 | 1.055.848 | 69.452 | 1.055.848 |
| Beleidsdomein RUJIMTE | 2.396.123 | 1.308.067 | 3.383.000 | 2.256.000 | 3.383.000 | 2.256.000 |
| Beleidsdomein MENS | | | | | | |
| Totalen | 2.447.309 | 2.366.485 | 3.452.452 | 3.311.848 | 3.452.452 | 3.311.848 |
| | | -80.824 | | | | |
| | | 1.007.232 | | | | |
| | | 1.058.418 | | | | |
| | | 1.055.848 | | | | |
| | | -1.088.056 | | | | |
| | | 1.007.232 | | | | |
| | | 1.058.418 | | | | |
| | | 1.055.848 | | | | |
| | | -1.127.000 | | | | |
| | | 986.396 | | | | |
| | | 986.396 | | | | |
| | | -1.127.000 | | | | |
| | | -140.604 | | | | |
| | | -140.604 | | | | |

J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Jaarrekening 2019

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Beleidsdomein ALGFIN | 241.235 | 921.627 | 680.392 | | 961.000 | 961.000 |
| Beleidsdomein RUIMTE | 938.249 | | -938.249 | 961.000 | -961.000 | -961.000 |
| Beleidsdomein MENS | | | | | | |
| Totalen | 1.179.484 | 921.627 | -257.858 | 961.000 | 961.000 | 0 |

| RESULTAAT OP KASBASIS | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---------------------|-------------------|------------------------|
| I. Exploitantiebudget (B-A) | -80.824 | -140.604 | -140.604 |
| <i>A. Uitgaven</i> | 2.447.309 | 3.452.452 | 3.452.452 |
| <i>B. Ontvangsten</i> | 2.366.485 | 3.311.848 | 3.311.848 |
| 1.a. Belastingen en boetes | | | |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 1.055.848 | 1.055.848 | 1.055.848 |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | |
| 2. Overige | 1.310.637 | 2.256.000 | 2.256.000 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -257.858 | | |
| <i>A. Uitgaven</i> | 1.179.484 | 961.000 | 961.000 |
| <i>B. Ontvangsten</i> | 921.627 | 961.000 | 961.000 |
| III. Andere (B-A) | -241.809 | 691.279 | 691.279 |
| <i>A. Uitgaven</i> | 242.809 | 1.308.721 | 1.308.721 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 242.809 | 308.721 | 308.721 |
| a. Periodieke aflossingen | 242.809 | 308.721 | 308.721 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | | | |
| 2. Toegestane leningen | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3. Overige transacties | | | |
| <i>B. Ontvangsten</i> | 1.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden | | | |
| a. Periodieke terugvorderingen | | | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | | | |
| 3. Overige transacties | 1.000 | | |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | -580.491 | 550.675 | 550.675 |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i> | 691.198 | 682.663 | 682.663 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | 110.707 | 1.233.338 | 1.233.338 |
| 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) | 110.707 | 1.233.338 | 1.233.338 |

| 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: AGB STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Algemeen directeur Nathalie Desmet

Financieel directeur Johan Dejonckheere

Schema J6: De Balans

Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

| ACTIVA | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|-------------------|-------------------|
| I. Vlottende activa | 11.768.085 | 11.551.811 |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 119.948 | 141.975 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 1.580.505 | 1.264.783 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 734.262 | 521.627 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 846.244 | 743.156 |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 9.944.667 | 9.975.050 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 122.964 | 170.003 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | | |
| II. Vaste activa | 15.370.207 | 14.469.069 |
| A. Vorderingen op lange termijn | | |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | | |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | | |
| B. Financiële vaste activa | 10.462.632 | 10.221.397 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | |
| 3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden | 242.570 | |
| 4. OCMW-verenigingen | | |
| 5. Andere financiële vaste activa | 10.220.062 | 10.221.397 |
| C. Materiële vaste activa | 4.907.575 | 4.247.672 |
| 1. 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 | | |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.731.536 | 4.226.719 |
| a. Terreinen en gebouwen | 4.604.652 | 4.178.540 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 98.814 | 19.799 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 28.071 | 28.380 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | |
| 3. Overige materiële vaste activa | 176.039 | 20.953 |
| a. Terreinen en gebouwen | 176.039 | 20.953 |
| b. Roerende goederen | | |
| D. Immateriële vaste activa | | |
| TOTAAL ACTIVA | 27.138.292 | 26.020.880 |

Schema J6: De Balans

Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

| PASSIVA | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|-------------------|-----------------------|
| I. Schulden | 4.819.756 | 4.253.162 |
| A. Schulden op korte termijn | 2.390.197 | 1.603.154 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 1.569.236 | 674.995 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | | 50.990 |
| b. Financiële schulden | 1.000.000 | |
| c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties | 569.236 | 624.005 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 20.684 | 96.153 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 578.828 | 589.196 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 221.449 | 242.809 |
| B. Schulden op lange termijn | 2.429.560 | 2.650.008 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 2.429.560 | 2.650.008 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | | |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | | |
| 2. Overige risico's en kosten | | |
| b. Financiële schulden | 2.428.560 | 2.650.008 |
| c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties | 1.000 | |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | | |
| II. Nettoactief | 22.318.535 | 21.767.718 |
| TOTAAL PASSIVA | 27.138.292 | 26.020.880 |

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten
Jaarrekening 2019

Geconsolideerd

| | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|------------------|-------------------|
| I. Kosten | 2.747.663 | 3.172.646 |
| A. Operationele kosten | 2.700.901 | 3.122.562 |
| 1. Goederen en diensten | 1.799.491 | 2.341.910 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 555.888 | 414.244 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 222.932 | 221.321 |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | | |
| 5. Toegestane werkingsubsidies | | |
| 6. Andere operationele kosten | 122.591 | 145.087 |
| B. Financiële kosten | 46.761 | 50.084 |
| C. Uitzonderlijke kosten | | |
| 1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa | | |
| 2. Toegestane investeringssubsidies | | |
| II. Opbrengsten | 2.615.511 | 3.296.120 |
| A. Operationele opbrengsten | 2.374.279 | 3.168.005 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 1.183.818 | 1.709.600 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | | |
| 3. Werkingssubsidies | 1.093.092 | 1.132.170 |
| a. <i>algemene werkingssubsidies</i> | 1.093.092 | 1.132.170 |
| b. <i>Specifieke werkingssubsidies</i> | | |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | | |
| 5. Andere operationele opbrengsten | 97.368 | 326.236 |
| B. Financiële opbrengsten | 241.233 | 128.115 |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten | | |
| III. Overschot/Tekort van het boekjaar | -132.151 | 123.475 |
| A. Operationeel overschot/tekort | -326.622 | 45.444 |
| B. Financieel overschot/tekort | 194.471 | 78.031 |
| C. Uitzonderlijk overschot/tekort | | |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | -132.151 | 123.475 |
| 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 | -132.151 | 123.475 |

Jaarrekening 2019

Toelichting

| | |
|-----------------------------|--|
| Naam bestuur: | AGB STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK |
| 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 RUJIMTE | Beleidsdomein MENS |
|--|-------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| I. Uitgaven | | 2.447.309 | 51.186 | 2.396.123 | |
| <i>A. Operationele Uitgaven</i> | | <i>2.400.548</i> | <i>4.425</i> | <i>2.396.123</i> | |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 1.722.069 | | 1.722.069 | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 555.888 | | 555.888 | |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | | | | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | | | | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 122.591 | 4.425 | 118.166 | |
| <i>B. Financiële uitgaven</i> | 65 | <i>46.761</i> | <i>46.761</i> | | |
| <i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i> | 694 | | | | |
| II. Ontvangsten | | 2.366.485 | 1.058.418 | 1.308.067 | |
| <i>A. Operationele ontvangsten</i> | | <i>2.363.910</i> | <i>1.055.848</i> | <i>1.308.062</i> | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 1.183.818 | | 1.183.818 | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | | | | |
| 3. Werkingssubsidies | 740 | 1.082.724 | 1.055.848 | 26.876 | |
| 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW | 748 | | | | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 741/7 | 97.368 | | 97.368 | |
| <i>B. Financiële ontvangsten</i> | 75 | <i>2.575</i> | <i>2.570</i> | | <i>5</i> |
| <i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i> | 794 | | | | |
| III. Saldo | | -80.824 | 1.007.232 | -1.088.056 | |

Schema Tj2: Evolutie van de exploitatierekening

Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

| | Code | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 |
|--|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Uitgaven | | 2.447.309 | 2.227.173 | 2.850.166 |
| <i>A. Operationele Uitgaven</i> | | | | |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 2.400.548 | 2.177.089 | 2.796.661 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 1.722.069 | 1.617.757 | 2.420.503 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 555.888 | 414.244 | 318.569 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | | | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 122.591 | 145.087 | 57.589 |
| <i>B. Financiële uitgaven</i> | 65 | 46.761 | 50.084 | 53.504 |
| <i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i> | 694 | | | |
| II. Ontvangsten | | 2.366.485 | 3.178.401 | 3.082.196 |
| <i>A. Operationele ontvangsten</i> | | | | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 2.363.910 | 3.178.374 | 3.074.696 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | | 1.183.818 | 1.709.600 | 1.368.128 |
| 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 | 1.082.724 | 1.142.538 | 1.703.938 |
| - Gemeentelijke of provinciale bijdrage | 7401 | 1.082.724 | 1.142.538 | 1.703.938 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 7402/4 | 1.055.848 | 1.054.568 | 1.068.000 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 7405/9 | 26.876 | 87.970 | 635.938 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748 | | | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 741/7 | 97.368 | 326.236 | 2.630 |
| <i>B. Financiële ontvangsten</i> | 75 | 2.575 | 27 | 7.500 |
| <i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i> | 794 | | | |
| III. Saldo | | -80.824 | 951.229 | 232.031 |

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Jaarrekening 2019

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | Totaal | Algemene financiering | Beleidsdomein | |
|---|------------|------------------|-----------------------|----------------|------|
| | | | | RUIMTE | MENS |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | 241.235 | 241.235 | | |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | | | | |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | | | | |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 242.570 | 242.570 | | |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | | | | |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | -1.335 | -1.335 | | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 938.249 | | 938.249 | |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 734.374 | | 734.374 | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 577.041 | | 577.041 | |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 157.334 | | 157.334 | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | | | | |
| 5. Erfgoed | 27 | | | | |
| B. Overige materiële vaste activa | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | 203.875 | | 203.875 | |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | 203.875 | | 203.875 | |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | | | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | | | | |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | | | | |
| TOTAAL UITGAVEN | | 1.179.484 | 241.235 | 938.249 | |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Code | Totaal | Algemene financiering | Beleidsdomein RUIJTE | Beleidsdomein MENS |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | |
| A. Extern verzelfstandige 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 | 252 | | | | |
| 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 | | | | |
| IV. Investeringssubsidies en -schenkingen | 4951/2 | 921.627 | 921.627 | | |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | | 921.627 | 921.627 | | |

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 | | 241.235 | 4.500 | |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | | | |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | | | |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 242.570 | | |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | | | |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | -1.335 | 4.500 | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 938.249 | 279.104 | 1.957.765 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 734.374 | 263.425 | 1.933.372 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 577.041 | 261.111 | 1.840.798 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 157.334 | 2.315 | 92.574 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | | | |
| 5. Erfgoed | 27 | | | |
| B. Overige materiële vaste activa | | | | |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | 203.875 | 15.679 | 24.393 |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | 203.875 | 15.679 | 24.393 |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | | | |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | | | |
| TOTAAL UITGAVEN | | 1.179.484 | 283.604 | 1.957.765 |

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Code | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | | | 851.239 |
| 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 | | | 851.239 |
| 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 | 921.627 | 194.603 | 804.572 |
| IV. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | | 921.627 | 194.603 | 1.655.811 |

| Investeringsenveloppen | UITGAVEN | | | | ONTVANGSTEN | | | |
|------------------------|--------------------|---------------|--|---------------|--|-------------------------|---------------|--|
| | Verbinteniskrediet | Vastleggingen | Verbinteniskrediet t min vastleggingen | Aanrekeningen | Verbinteniskrediet t min aanrekeningen | Verbinteniskrediet t | Aanrekeningen | Verbinteniskrediet t min aanrekeningen |
| 2017/1 | 3.749.068 | 3.175.118 | 573.950 | 3.175.118 | 573.950 | 500.000 | | 500.000 |
| 2017/2 | | 245.735 | -245.735 | 245.735 | -245.735 | 3.447.114 | 2.772.040 | 675.074 |

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

| RESULTAAT OP KASBASIS | Code | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I. Exploitatiebudget (B-A) | | -80.824 | 951.229 | 232.031 |
| <i>A. Uitgaven</i> | | 2.447.309 | 2.227.173 | 2.850.166 |
| <i>B. Ontvangsten</i> | | 2.366.485 | 3.178.401 | 3.082.196 |
| 1.a. Belastingen en boetes | | | | |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | | 1.055.848 | 1.054.568 | 1.068.000 |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | | |
| 2. Overige | | 1.310.637 | 2.123.833 | 2.014.196 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | | -257.858 | -89.001 | -301.954 |
| <i>A. Uitgaven</i> | | 1.179.484 | 283.604 | 1.957.765 |
| <i>B. Ontvangsten</i> | | 921.627 | 194.603 | 1.655.811 |
| III. Andere (B-A) | | -241.809 | -669.229 | -1.485.708 |
| <i>A. Uitgaven</i> | | 242.809 | 669.229 | 1.485.708 |
| 1. Aflossing financiële schulden | | | | |
| a. Periodieke aflossingen | 421/4 | 242.809 | 669.229 | 1.485.708 |
| 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> | | 1.000 | | |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 171/4 | | | |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | | | | |
| a. Periodieke terugvorderingen | 4943/4 | | | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 2903/4 | | | |
| 3. Overige transacties | | 1.000 | | |
| a. Borgtochten ontvangen in contanten | 178 | 1.000 | | |
| 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) | | -580.491 | 192.998 | -1.555.632 |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i> | | 691.198 | 498.200 | 2.053.832 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | | 110.707 | 691.198 | 498.200 |

| RESULTAAT OP KASBASIS | Code | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 |
|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | | | | |
| A. Bestemde gelden voor exploitatie | | | | |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | | | | |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | | | | |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) | | 110.707 | 691.198 | 498.200 |

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

Schema TJ7: De toelichting bij de balans
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

| | boekwaarde op 1/1 | Investering | Desinvestering | herwaardeering n | waardevermind eringen | boekwaarde op 31/12 |
|---|----------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| A. Extern verzelfstandige agentieschappen | | | | | | |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | 242.570 | | | | 242.570 |
| C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden | | | | | | |
| D. OCMW-verenigingen | | | | | | |
| E. Andere financiële vaste activa | 10.221.397 | -1.335 | | | | 10.220.062 |
| Totaal financiële vaste activa | 10.221.397 | 241.235 | | | | 10.462.632 |

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

| | boekwaarde op 1/1 | Investering | Desinvestering | herwaardeering n | Afschrijvingen | waardevermind eringen | 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 | 4.226.719 | 734.374 | | | 229.556 | | 4.731.536 |
| A. Terreinen en gebouwen | 4.178.540 | 577.041 | | | 150.928 | | 4.604.652 |
| B. Installaties, machines en uitrusting | 19.799 | 148.220 | | | 69.205 | | 98.814 |
| C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 28.380 | 9.114 | | | 9.423 | | 28.071 |
| D. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | |
| III. Overige materiële vaste activa | 20.953 | 203.875 | | | 48.789 | | 176.039 |
| A. Terreinen en gebouwen | 20.953 | 203.875 | | | 48.789 | | 176.039 |
| B. Roerende goederen | | | | | | | |
| Totaal materiële vaste activa | 4.247.672 | 938.249 | | | 278.346 | | 4.907.575 |

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 | 2.650.008 | | | -221.449 | 2.428.560 |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur | 2.650.008 | | | -221.449 | 2.428.560 |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur | 2.650.008 | | | -221.449 | 2.428.560 |
| 2. Leasings ten laste van het bestuur | | | | | |
| B. Financiële schulden ten laste van derden | | | | | |
| 1. Leningen ten laste van derden | | | | | |
| 2. Leasings ten laste van derden | | | | | |
| II. Schulden op korte termijn | 242.809 | | -757.191 | 221.449 | 1.221.449 |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur | 242.809 | | -757.191 | 221.449 | 1.221.449 |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur | 242.809 | | -757.191 | 221.449 | 1.221.449 |
| 2. Leasings ten laste van het bestuur | | | | | |
| B. Financiële schulden ten laste van derden | | | | | |
| 1. Leningen ten laste van derden | | | | | |
| 2. Leasings ten laste van derden | | | | | |
| Totaal financiële schulden | 2.892.817 | | -757.191 | | 3.650.008 |

4. Mutatiestaat van het nettoactief

| | Overig nettoactief | Herwaarderings- reserve | Gecumuleerd resultaat | Investerings- subsidies en schenkingen | Totaal |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--|------------|
| I. Balans op einde boekjaar 2017 | 20.276.100 | | -2.641.660 | 3.943.288 | 21.577.728 |
| II. Boekhoudkundige wijzigingen | | | | | |
| III. Herwerkte balans | 20.276.100 | | -2.641.660 | 3.943.288 | 21.577.728 |
| IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2018 | | | | | |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief | | | | 66.515 | 66.515 |
| 1. Toevoeging aan herwaarderings | | | | | |
| 2. Terugneming van herwaarderings (-) | | | | | |
| 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen | | | | 194.603 | 194.603 |
| 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) | | | | -128.088 | -128.088 |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018 | | | 123.475 | | 123.475 |
| V. Balans op einde boekjaar 2018 | 20.276.100 | | -2.518.185 | 4.009.803 | 21.767.718 |
| VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019 | | | | | |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief | | | | 682.969 | 550.818 |
| 1. Toevoeging aan herwaarderings | | | | | |
| 2. Terugneming van herwaarderings (-) | | | | | |
| 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen | | | | 921.627 | 921.627 |
| 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) | | | | -238.658 | -238.658 |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019 | | | -132.151 | | -132.151 |
| VII. Balans op einde boekjaar 2019 | 20.276.100 | | -2.650.337 | 4.692.772 | 22.318.535 |

Jaarrekening 2019

Bijlagen

- Balans en resultatenrekening
- Proef – en saldibalans
- Controletabel van de schuld
- Budget tegenover resultaat
- Voorraadlijst

Naam bestuur: AGB STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Algemeen directeur Nathalie Desmet

Financieel directeur Johan Dejonckheere

Actief-passief balans / ResultaatBalans SOK AGB

SOK AGB BVBA, Grote markt 54, 8500 Kortrijk, BE0267307650

| | Code | 01/01/2019 31/12/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVA | | | |
| Vaste Activa | 21/28 | 15.370.207,00 | 14.469.068,57 |
| Immateriële vaste activa | 21 | | |
| 211000 Concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en soortgelijke | | 28.043,10 | 28.043,10 |
| 211009 Geboekte afschrijvingen of waardeverminderingen | | -28.043,10 | -28.043,10 |
| 214000 Software | | 1.625,17 | 1.625,17 |
| 214009 Geboekte afschrijvingen op software | | -1.625,17 | -1.625,17 |
| Materiële vaste activa | 22/27 | 4.907.575,26 | 4.247.671,88 |
| Terreinen en gebouwen | 22 | 4.604.652,05 | 3.970.960,92 |
| 220000 Terreinen | | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 221000 Gebouwen | | 877.443,23 | 877.443,23 |
| 221009 Geboekte afschrijvingen | | -305.225,21 | -281.709,40 |
| 221100 Fuifzaal | | 3.455.768,28 | 3.419.985,93 |
| 221109 Geboekte afschrijving fuifzaal | | -308.479,09 | -203.758,84 |
| 221200 Broelkaai 6 | | 748.836,87 | |
| 221209 Geboekte afschrijving broelkaai 6 | | -22.692,03 | |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | 98.813,50 | 19.798,62 |
| 230000 Installaties, machines en uitrusting | | 222.727,41 | 74.507,16 |
| 230009 Geboekte afschrijvingen | | -123.913,91 | -54.708,54 |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | 21.845,52 | 22.155,00 |
| 240000 Meubilair | | 18.090,13 | 8.976,58 |
| 240009 Geboekte afschrijvingen | | -9.410,44 | -7.124,78 |
| 240100 Bureelmaterieel | | 26.078,58 | 26.078,58 |
| 240109 Bureelmaterieel - geb afschr | | -26.078,58 | -25.524,12 |
| 241000 Rollend materieel | | 32.914,56 | 32.914,56 |
| 241009 Geboekte afschrijvingen | | -19.748,73 | -13.165,82 |
| Overige materiële vaste activa | 26 | 182.264,19 | 27.178,65 |
| 261000 Inrichting gehuurde gebouwen | | 243.946,36 | 40.071,55 |
| 261009 Inrichting gehuurde gebouwen - geb. Afschrijvingen | | -61.682,17 | -12.892,90 |
| Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | 27 | | 207.578,69 |
| 270000 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen | | | 207.578,69 |
| Financiële vaste activa | 28 | 10.462.631,74 | 10.221.396,69 |
| Verbonden ondernemingen | 280/1 | 10.455.306,38 | 10.212.736,33 |
| Deelnemingen | 280 | 10.212.736,33 | 10.212.736,33 |
| 280000 Deelnemingen in verbonden ondernemingen | | 10.212.736,33 | 10.212.736,33 |
| Vorderingen | 281 | 242.570,05 | |
| 281000 Vorderingen op verbonden ondernemingen | | 242.570,05 | |
| Andere financiële activa | 284/8 | 7.325,36 | 8.660,36 |
| Vorderingen en borgtochten in contanten | 285/8 | 7.325,36 | 8.660,36 |
| 288000 Borgtochten betaald in contanten | | 7.325,36 | 8.660,36 |
| Vlottende Activa | 29/58 | 11.768.084,58 | 11.551.811,14 |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | 9.944.666,92 | 9.975.050,22 |
| Voorraden | 30/36 | 9.944.666,92 | 9.975.050,22 |
| Handelsgoederen | 34 | 28.207,45 | 20.655,43 |
| 340000 Voorraad handelsgoederen | | 28.207,45 | 20.655,43 |
| Onroerende goederen bestemd voor verkoop | 35 | 9.916.459,47 | 9.954.394,79 |
| 350000 Onroerende goederen bestemd voor verkoop | | 9.916.459,47 | 9.954.394,79 |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | 1.580.505,24 | 1.264.783,08 |
| Handelsvorderingen | 40 | 632.806,23 | 411.989,45 |
| 400000 Handelsdebiteuren | | 503.327,08 | 203.126,59 |
| 400006 Vooruitbetalingen | | 1.123,59 | 1.066,83 |

Actief-passief balans / ResultaatBalans SOK AGB

SOK AGB BVBA, Grote markt 54, 8500 Kortrijk, BE0267307650

| | Code | 01/01/2019 31/12/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 400007 Dubieuze debiteuren | | 210,54 | 5.564,33 |
| 400009 Geboekte waardeverminderingen | | -174,00 | -4.598,62 |
| 404000 Op te maken facturen | | 114.253,39 | 200.522,98 |
| 404100 Te ontvangen creditnota's | | 3.356,34 | 3.663,80 |
| 408000 Leveranciers - debiteuren | | 10.709,29 | 2.643,54 |
| Overige vorderingen | 41 | 947.699,01 | 852.793,63 |
| 414000 Te innen opbrengsten | | 838.272,64 | 743.047,67 |
| 416000 Diverse vorderingen | | 9,20 | 108,38 |
| 416100 Vordering rszppo | | | 9.517,70 |
| 416700 Andere diverse vorderingen | | 7.961,79 | |
| 418000 Borgtochten betaald in contanten | | 90.187,18 | 90.187,18 |
| 418100 Leeggoed | | 11.268,20 | 9.932,70 |
| Liquide middelen | 54/58 | 119.948,22 | 141.974,90 |
| 550100 Belfius zichtrekening | | 118.198,82 | 140.005,89 |
| 550200 Belfius spaarrekening | | 1.004,84 | 1.004,84 |
| 550300 Belfius exploitatie | | | 535,21 |
| 570000 Kas | | 744,56 | 428,96 |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | 122.964,20 | 170.002,94 |
| 490000 Over te dragen kosten | | 122.964,20 | 170.002,94 |
| Niet conforme rekeningen | NCR | -4.397,00 | -854,14 |
| 448000 Klanten crediteuren | | -4.397,00 | -854,14 |
| TOTAAL DER ACTIVA | 20/58 | 27.133.894,58 | 26.020.025,57 |

Actief-passief balans / ResultaatBalans SOK AGB

SOK AGB BVBA, Grote markt 54, 8500 Kortrijk, BE0267307650

| | Code | 01/01/2019 31/12/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------|
| PASSIVA | | | |
| Eigen vermogen | 10/15 | 22.318.535,15 | 21.767.717,64 |
| Kapitaal | 10 | 20.276.100,36 | 20.276.100,36 |
| Geplaatst kapitaal | 100 | 20.276.100,36 | 20.276.100,36 |
| 100000 Geplaatst kapitaal | | 20.276.100,36 | 20.276.100,36 |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | -2.650.336,72 | -2.518.185,41 |
| 141000 Overgedragen verlies | | -2.650.336,72 | -2.518.185,41 |
| Kapitaalsubsidies | 15 | 4.692.771,51 | 4.009.802,69 |
| 150000 Kapitaalsubsidies (of investeringen)-fuifzaal | | 3.578.051,49 | 3.419.922,96 |
| 150001 Investeringsstoelage Broelkaai 6 | | | 207.822,95 |
| 150009 Opname subsidies in resultaat fuifzaal | | -347.755,66 | -203.489,34 |
| 150010 Investeringsstoelage Budascoop | | 201.664,25 | 3.073,36 |
| 150019 Opname investeringsstoelage Budascoop | | -40.947,52 | -614,67 |
| 150020 Investeringsstoelage Budatoren | | 7.970,43 | 2.905,30 |
| 150029 Opname investeringsstoelage Budatoren | | -2.850,50 | -581,06 |
| 150040 Investeringsstoelage budafabriek | | 13.544,16 | |
| 150049 Terugname investeringsstoelage budafabriek | | -4.514,72 | |
| 150050 Investeringsstoelage paardenstallen | | 5.283,92 | |
| 150059 Opname investeringsstoelage paardenstallen | | -1.056,78 | |
| 150060 Investeringsstoelage Broelkaai 6 | | 748.836,87 | |
| 150069 Opname investeringsstoelage broelkaai 6 | | -22.692,03 | |
| 151000 Ontvangen kapitaalsubsidies | | 1.442.847,30 | 1.442.847,30 |
| 151009 Opname subsidies in resultaat | | -885.609,70 | -862.084,11 |
| Schulden | 17/49 | 4.815.359,43 | 4.252.307,93 |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | 2.429.559,75 | 2.650.008,32 |
| Financiële schulden | 170/4 | 2.428.559,75 | 2.650.008,32 |
| Overige leningen | 174 | 2.428.559,75 | 2.650.008,32 |
| 174000 Overige leningen | | 2.428.559,75 | 2.650.008,32 |
| Overige schulden | 178/9 | 1.000,00 | |
| 178000 Borgtochten ontvangen in contanten | | 1.000,00 | |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | 1.806.971,71 | 1.013.103,18 |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | 221.448,57 | 242.808,98 |
| 420000 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | | 221.448,57 | 217.808,98 |
| 421000 St.Vincentius | | | 25.000,00 |
| Financiële schulden | 43 | 1.000.000,00 | |
| Overige leningen | 439 | 1.000.000,00 | |
| 439000 Overige leningen | | 1.000.000,00 | |
| Handelsschulden | 44 | 487.278,01 | 601.515,59 |
| Leveranciers | 440/4 | 487.278,01 | 601.515,59 |
| 440000 Leveranciers | | 426.664,50 | 443.779,68 |
| 444000 Te ontvangen facturen | | 55.684,90 | 153.780,42 |
| 444100 Op te maken creditnota's | | 4.928,61 | 3.955,49 |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | 4.883,00 | 5.000,00 |
| 460000 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | | 4.883,00 | 5.000,00 |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | 91.356,13 | 132.874,40 |
| Belastingen | 450/3 | 52.978,21 | 74.242,37 |
| 451000 Te betalen BTW | | 18.678,21 | 65.249,23 |
| 453000 Ingehouden voorheffingen | | 34.300,00 | 8.993,14 |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | 38.377,92 | 58.632,03 |
| 454000 RSZ | | 6.250,36 | |
| 455000 Bezoldigingen | | 354,59 | 154,56 |
| 455100 Presentiegelden | | 7.344,47 | 7.487,85 |

Actief-passief balans / ResultaatBalans SOK AGB

SOK AGB BVBA, Grote markt 54, 8500 Kortrijk, BE0267307650

| | Code | 01/01/2019 31/12/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 456000 Vakantiegeld | | 24.428,50 | 50.989,62 |
| Overige schulden | 47/48 | 2.006,00 | 30.904,21 |
| 489000 Andere diverse schulden | | 2.006,00 | 30.904,21 |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | 578.827,97 | 589.196,43 |
| 493000 Over te dragen opbrengsten | | 578.827,97 | 589.196,43 |
| TOTAAL DER PASSIVA | 10/49 | 27.133.894,58 | 26.020.025,57 |

Actief-passief balans / ResultaatBalans SOK AGB

SOK AGB BVBA, Grote markt 54, 8500 Kortrijk, BE0267307650

| | Code | 01/01/2019 31/12/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|
| RESULTATENREKENING | | | |
| Bedrijfsopbrengsten | 70/76A | 2.356.188,71 | 3.143.005,38 |
| Omzet | 70 | 1.183.818,07 | 1.709.600,26 |
| 700001 Huurlasten | | 56.919,96 | 13.259,36 |
| 700101 Verhuur Immo | | 221.403,77 | 141.136,34 |
| 700201 Verhuur contingent | | 155.883,00 | 142.500,00 |
| 700301 Verhuur extern | | 133.594,00 | 98.473,00 |
| 700340 Techniek | | 24.986,25 | 30.119,04 |
| 700370 Dienstverlening(verhuur mat + schoonmaak) | | 5.270,20 | 5.519,60 |
| 700380 Externe service | | 189.137,57 | 54.000,19 |
| 700400 Verkopen dranken | | 158.351,41 | 145.909,61 |
| 700410 Toeslag op catering receptie/diner | | 103,30 | 2.177,69 |
| 700500 Doorgerekende kosten | | 39.848,61 | 24.844,43 |
| 701000 Verkopen onroerende goederen | | 198.320,00 | 1.051.661,00 |
| Andere bedrijfsopbrengsten | 74 | 1.172.370,64 | 1.433.405,12 |
| 740000 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen | | 244,26 | 23.691,77 |
| 740100 Werkingstoelage stad kortrijk | | 1.055.848,00 | 1.054.568,00 |
| 740200 Werkingstoelage MVK Vzw | | 37.000,00 | 53.909,73 |
| 746100 Recuperatie van kosten ten laste van verzekeringsmaatschappijen | | | 340,26 |
| 746300 Andere recuperaties | | 64.317,83 | 298.062,63 |
| 749000 Diverse bedrijfsopbrengsten | | 14.960,55 | 2.832,73 |
| Bedrijfskosten | 60/66A | 2.680.190,06 | 3.069.712,08 |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | 60 | 535.693,01 | 1.271.624,56 |
| Aankopen | 600/8 | 505.309,71 | 395.401,83 |
| 602000 Door te factureren kosten eventhuis (externe service) | | 189.876,33 | 54.000,19 |
| 602100 door te factureren kosten (andere) | | 49.249,57 | 24.844,80 |
| 604000 Aankopen dranken | | 101.098,77 | 99.187,05 |
| 605000 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop | | 41.511,60 | 217.369,79 |
| 605100 Bouwkosten | | 123.573,44 | |
| Voorraad: afname (toename) | 609 | 30.383,30 | 876.222,73 |
| 609400 Voorraadwijzigingen handelsgoederen | | -7.552,02 | -20.655,43 |
| 609500 Voorraadwijzigingen gekochte onroerende goederen bestemd voor | | 37.935,32 | 896.878,16 |
| Diensten en diverse goederen | 61 | 1.250.541,38 | 1.064.644,92 |
| 610100 Huurlasten gebouwen | | 18.750,00 | 7.631,40 |
| 610110 Erfpacht | | 109.769,37 | 104.468,16 |
| 610200 Huurlasten machines, materieel, uitrusting | | 3.798,23 | 5.299,66 |
| 610300 Huurlasten rollend materieel | | 198,09 | 283,28 |
| 610500 Onderhoud en herstellingen terreinen | | 6.553,88 | 4.722,65 |
| 610600 Onderhoud en herstellingen gebouwen | | 155.344,10 | 54.461,51 |
| 610610 Huur matten | | 338,29 | 112,92 |
| 610620 Schoonmaak | | 89.446,02 | 69.200,42 |
| 610630 Onderhoud & Herstellingen dagelijks gebruik exploitatie | | 9.365,80 | 4.742,73 |
| 610700 Onderhoud en herstellingen machines, materiaal, uitrusting | | 2.462,94 | 3.880,34 |
| 610800 Onderhoud en herstellingen rollend materieel (fiets) | | 60,76 | 55,20 |
| 610900 Onderhoud en herstellingen rollend materieel (bestelwagen) | | 267,94 | |
| 611000 Bureaubenodigheden en drukwerk | | 4.637,13 | 11.824,82 |
| 611010 Inrichting burelen | | | 2.890,47 |
| 611020 Inrichting gebouwen exploitatie | | | 4.502,20 |
| 611100 Boeken, prospectussen en documentatie | | 1.493,35 | 441,42 |
| 611200 Klein materiaal | | 14.764,04 | 6.573,27 |
| 611210 Technisch materiaal | | 152,65 | 7.425,23 |

Actief-passief balans / ResultaatBalans SOK AGB

SOK AGB BVBA, Grote markt 54, 8500 Kortrijk, BE0267307650

| | Code | 01/01/2019 31/12/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 611300 Onderhoudsprodukten | | 7.483,78 | 3.810,31 |
| 611500 Water | | 42.831,75 | 23.031,81 |
| 611600 Gas | | 108.464,85 | 74.077,24 |
| 611700 Electriciteit | | 91.647,86 | 140.777,38 |
| 611900 Huurlasten software (licenties) | | 10.393,02 | 8.657,31 |
| 612010 Administratiekosten | | 6.459,37 | 2.153,37 |
| 612100 Informatica-prestaties | | 402,51 | |
| 612300 Studiebureau | | | 932,11 |
| 612900 Brandstof bestelwagen | | 338,73 | 406,05 |
| 613000 Brandverzekering | | 13.109,09 | 12.450,87 |
| 613110 Objectieve aansprakelijkheid brand of ontploffing | | 1.357,80 | 1.357,80 |
| 613200 Verzekering dienstverplaatsingen | | 146,88 | 146,88 |
| 613400 Verzekering rollend materieel (auto's) | | 421,04 | 421,04 |
| 613500 Verzekering alle risico's | | -541,53 | 1.033,34 |
| 613600 Aansprakelijkheidsverzekering burgerlijke risico's | | 2.106,05 | 644,57 |
| 613700 Aansprakelijkheidsverzekering beroepsrisico's | | 2.043,54 | 2.885,00 |
| 614000 Projectkosten | | 116.102,52 | 64.417,57 |
| 614001 Door te rekenen projectkosten | | 65.947,15 | 148.067,81 |
| 615300 Erelonen architecten | | 77.563,55 | 12.144,75 |
| 615310 Erelonen architecten intern | | 125.773,58 | 125.050,32 |
| 615500 Vergoedingen aan derden (techniek) | | 1.008,00 | 2.768,00 |
| 615600 Erelonen deskundigen | | 12.775,14 | 15.694,54 |
| 615700 Erelonen advocaten | | 8.049,82 | |
| 615800 Erelonen notaris | | 454,65 | 534,82 |
| 616100 Portkosten | | 1.409,01 | 674,76 |
| 616200 Telefoon, GSM | | 6.053,18 | 5.834,94 |
| 616300 Telex, fax, internet | | 274,95 | |
| 616400 Wettelijke bekendmakingen | | 144,20 | 124,90 |
| 616500 Verplaatsingskosten directeur | | 4.536,36 | 4.505,41 |
| 616600 Verplaatsingskosten (andere kosten) | | 388,88 | 183,81 |
| 616720 Hotelkosten | | 2.086,53 | |
| 616800 Beperkte onthaalkosten | | 1.744,76 | 3.171,16 |
| 616810 Restaurantkosten | | 3.041,90 | 3.030,47 |
| 617000 Uitzendkrachten en personen ter beschikking van de onderneming | | 77.857,89 | 70.212,78 |
| 617001 Uitzendkrachten techniek | | | 7.476,14 |
| 617100 Presentiegelden | | 11.946,48 | 11.799,83 |
| 618100 RSVZ bijdrage presentiegelden | | 4.625,43 | |
| 619000 Publiciteit en aankondigingen | | 1.049,99 | 754,59 |
| 619010 Vacatures | | | 1.456,14 |
| 619100 Affiches, drukwerk, catalogussen, stalen, aankondigingen, films en | | 3.260,53 | 4.769,85 |
| 619200 Deelname aan congres, beurzen en tentoonstellingen | | 13.561,73 | 13.625,06 |
| 619201 Deelname studiereizen | | 2.637,75 | |
| 619202 Teambuilding | | 1.093,81 | |
| 619400 Cadeaus, bloemen, wenskaarten (beperkt) | | 507,32 | 454,64 |
| 619600 Bijdragen | | 844,24 | 6.521,58 |
| 619800 Promo-events | | 1.734,70 | 70,29 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 515.250,29 | 466.247,14 |
| 620200 Bezoldigingen bedienden | | 377.840,62 | 314.148,86 |
| 621000 Bijdragen RSZ | | 115.971,23 | 90.477,98 |
| 621100 Vakbondsbijdrage | | 465,50 | 418,95 |
| 622020 Arbeidsongevallen en collectieve verzekeirng | | 1.291,04 | 2.101,80 |
| 622030 Hospitalisatieplan | | 684,61 | |

Actief-passief balans / ResultaatBalans SOK AGB

SOK AGB BVBA, Grote markt 54, 8500 Kortrijk, BE0267307650

| | Code | 01/01/2019 31/12/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 623000 Maaltijdscheques | | 7.978,18 | 5.494,87 |
| 623100 Dranken personeel | | 1.761,63 | 1.229,96 |
| 623200 Vorming personeel | | 11.445,85 | 1.013,37 |
| 623300 Fietsvergoeding | | 749,57 | 371,73 |
| 623700 Voorziening vakantiegeld | | 48.051,68 | 50.989,62 |
| 623701 Aanwending voorziening vakantiegeld | | -50.989,62 | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, | 630 | 278.345,76 | 166.138,42 |
| 630200 Afschrijvingen op materiële vaste activa | | 278.345,76 | 166.138,42 |
| Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering | 631/4 | -4.424,62 | 4.192,62 |
| 634000 waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één | | | 4.598,62 |
| 634100 Terugname waardevermindering hv | | -4.424,62 | -406,00 |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | 104.784,24 | 96.864,42 |
| 640100 Billijke vergoeding | | 1.002,37 | 2.958,46 |
| 640200 Sabam | | 1.902,03 | 1.668,37 |
| 640300 Verkeersbelasting (andere voertuigen) | | 154,31 | 150,61 |
| 640400 Onroerende voorheffing | | 71.746,92 | 59.712,74 |
| 640500 Registratierechten en wettelijke publicaties | | 1.383,99 | |
| 640600 Provinciale en gemeentelijke publicaties | | | 408,24 |
| 640900 Taks op leegstand | | 16.250,00 | 31.560,00 |
| 642000 Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen | | 4.424,62 | 406,00 |
| 648000 Diverse bedrijfskosten | | 7.920,00 | |
| Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) | 9901 | -324.001,35 | 73.293,30 |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | 259.322,52 | 153.115,05 |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | 241.232,52 | 128.115,05 |
| Opbrengsten uit vlottende activa | 751 | 2.570,05 | |
| 751000 Opbrengsten uit vlottende activa | | 2.570,05 | |
| Andere financiële opbrengsten | 752/9 | 238.662,47 | 128.115,05 |
| 753000 Kapitaal- en interestsubsidies | | 238.657,73 | 128.087,76 |
| 759001 Betalingsverschillen credit | | 4,74 | 27,29 |
| Niet-recurrente financiële opbrengsten | 76B | 18.090,00 | 25.000,00 |
| 769000 Andere uitzonderlijke opbrengsten | | 18.090,00 | 25.000,00 |
| Financiële kosten | 65/66B | 67.472,48 | 102.933,48 |
| Recurrente financiële kosten | 65 | 46.761,39 | 50.083,92 |
| Kosten van schulden | 650 | 46.596,67 | 50.023,45 |
| 650000 Renten, commissies en kosten verbonden aan schulden | | 46.117,51 | 49.847,15 |
| 650400 Verwijlntresten | | 479,16 | 176,30 |
| Andere financiële kosten | 652/9 | 164,72 | 60,47 |
| 659000 Diverse financiële kosten | | 156,71 | 0,04 |
| 659001 Betalingsverschil debet | | 8,01 | 60,43 |
| Niet-recurrente financiële kosten | 66B | 20.711,09 | 52.849,56 |
| 668000 Andere uitzonderlijke kosten | | 20.711,09 | 52.849,56 |
| Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -132.151,31 | 123.474,87 |
| Winst (Verlies) van het boekjaar | 9904 | -132.151,31 | 123.474,87 |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -132.151,31 | 123.474,87 |

| Alg. Rek. | Omschrijving | Oud saldo | Totaal Periode | | Nieuw saldo | Mutatie |
|-----------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| | | | Debet | Credit saldo | | |
| 1 | Nettoactief en schulden op lange termijn | -24.417.725,98 | 3.745.216,17 | 4.075.585,11 | -24.748.094,92 | -330.368,94 |
| 10 | Overig nettoactief | -20.276.100,36 | 0,00 | 0,00 | -20.276.100,36 | 0,00 |
| 100 | Kapitaal | -20.276.100,36 | 0,00 | 0,00 | -20.276.100,36 | 0,00 |
| 1000000 | Kapitaal | -20.276.100,36 | 0,00 | 0,00 | -20.276.100,36 | 0,00 |
| 14 | Overgedragen overschot - overgedragen tekort | 2.518.185,39 | 1.556.789,06 | 1.424.637,75 | 2.650.336,70 | 132.151,31 |
| 1400000 | Overgedragen overschot | 3.171.524,50 | 1.424.637,75 | 1.424.637,75 | 3.171.524,50 | 0,00 |
| 1410000 | Overgedragen tekort | -653.339,11 | 132.151,31 | 0,00 | -521.187,80 | 132.151,31 |
| 15 | Investeringsubsidies en -schenkingen | -4.009.802,69 | 1.966.978,54 | 2.649.947,36 | -4.692.771,51 | -682.968,82 |
| 150 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapit | -4.009.802,69 | 1.966.978,54 | 2.649.947,36 | -4.692.771,51 | -682.968,82 |
| 1500000 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapit | -5.076.571,87 | 1.728.320,81 | 2.649.947,36 | -5.998.198,42 | -921.626,55 |
| 1500009 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapit | 1.066.769,18 | 238.657,73 | 0,00 | 1.305.426,91 | 238.657,73 |
| 173 | Schulden aan kredietinstellingen | -2.650.008,32 | 221.448,57 | 0,00 | -2.428.559,75 | 221.448,57 |
| 1733 | Schulden aan kredietinstellingen aangegaan dc | -2.650.008,32 | 221.448,57 | 0,00 | -2.428.559,75 | 221.448,57 |
| 1733000 | Schulden aan kredietinstellingen ten laste van | -2.650.008,32 | 221.448,57 | 0,00 | -2.428.559,75 | 221.448,57 |
| 174 | Overige leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1740000 | Prefinancieringsleningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | Borgtochten ontvangen in contanten | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 1780000 | Borgtochten ontvangen in contanten | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 2 | Vaste activa | 14.469.068,59 | 3.636.635,16 | 2.735.496,73 | 15.370.207,02 | 901.138,43 |
| 21 | Immateriële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, me | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110000 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, me | 29.668,27 | 0,00 | 0,00 | 29.668,27 | 0,00 |
| 2110009 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, me | -29.668,27 | 0,00 | 0,00 | -29.668,27 | 0,00 |
| 22 | Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrasti | 4.178.539,61 | 2.439.233,37 | 2.013.120,93 | 4.604.652,05 | 426.112,44 |
| 229 | Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige materi | 4.178.539,61 | 2.439.233,37 | 2.013.120,93 | 4.604.652,05 | 426.112,44 |
| 2290 | Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activ | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 |
| 2290000 | Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 |
| 2291 | Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste act | 4.019.539,61 | 2.439.233,37 | 2.013.120,93 | 4.445.652,05 | 426.112,44 |
| 2291000 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA | 4.297.429,16 | 828.672,42 | 44.053,20 | 5.082.048,38 | 784.619,22 |
| 2291007 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in a | 207.578,69 | 1.610.560,95 | 1.818.139,64 | 0,00 | -207.578,69 |
| 2291009 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte e | -485.468,24 | 0,00 | 150.928,09 | -636.396,33 | -150.928,09 |
| 23 | Installaties, machines en uitrusting | 19.798,62 | 505.000,73 | 425.985,85 | 98.813,50 | 79.014,88 |
| 235 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsm | 19.798,62 | 505.000,73 | 425.985,85 | 98.813,50 | 79.014,88 |
| 2350000 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsm | 74.507,16 | 505.000,73 | 356.780,48 | 222.727,41 | 148.220,25 |
| 2350009 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsm | -54.708,54 | 0,00 | 69.205,37 | -123.913,91 | -69.205,37 |
| 24 | Meubilair, kantooruitrusting en rollend materi | 28.380,33 | 67.016,37 | 67.325,85 | 28.070,85 | -309,48 |
| 245 | Meubilair, kantooruitrusting en rollend materi | 8.077,11 | 67.016,37 | 60.188,48 | 14.905,00 | 6.827,89 |
| 2450000 | Meubilair - bedrijfsmatige MVA | 28.094,79 | 18.227,10 | 9.113,55 | 37.208,34 | 9.113,55 |
| 2450009 | Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte at | -20.017,68 | 48.789,27 | 51.074,93 | -22.303,34 | -2.285,66 |
| 246 | Meubilair, kantooruitrusting en rollend materi | 554,48 | 0,00 | 554,46 | 0,02 | -554,46 |
| 2460000 | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederer | 26.078,58 | 0,00 | 0,00 | 26.078,58 | 0,00 |
| 2460009 | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederer | -25.524,10 | 0,00 | 554,46 | -26.078,56 | -554,46 |
| 248 | Meubilair, kantooruitrusting en rollend materi | 19.748,74 | 0,00 | 6.582,91 | 13.165,83 | -6.582,91 |
| 2480000 | Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA | 32.914,56 | 0,00 | 0,00 | 32.914,56 | 0,00 |
| 2480009 | Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - Geb | -13.165,82 | 0,00 | 6.582,91 | -19.748,73 | -6.582,91 |
| 26 | Overige materiële vaste activa | 20.953,34 | 381.309,09 | 226.223,55 | 176.038,88 | 155.085,54 |
| 261 | Terreinen en gebouwen - overige materiële vas | 20.953,34 | 381.309,09 | 226.223,55 | 176.038,88 | 155.085,54 |
| 2610000 | Gebouwen - overige MVA | 20.953,34 | 381.309,09 | 177.434,28 | 224.828,15 | 203.874,81 |
| 2610009 | Gebouwen - overige MVA - Geboekte afschrij | 0,00 | 0,00 | 48.789,27 | -48.789,27 | -48.789,27 |
| 28 | Financiële vaste activa | 10.221.396,69 | 244.075,60 | 2.840,55 | 10.462.631,74 | 241.235,05 |
| 282 | Belangen in en vorderingen op publiek-private | 0,00 | 242.570,05 | 0,00 | 242.570,05 | 242.570,05 |
| 2822 | Vorderingen op publiek-private samenwerking | 0,00 | 242.570,05 | 0,00 | 242.570,05 | 242.570,05 |
| 2822000 | Vorderingen op publiek-private samenwerking | 0,00 | 242.570,05 | 0,00 | 242.570,05 | 242.570,05 |
| 284 | Andere aandelen en niet-vastrentende effecten | 10.212.736,33 | 0,00 | 0,00 | 10.212.736,33 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 2840 | Andere aandelen - aanschaffingswaarde | 10.212.736,33 | 0,00 | 0,00 | 10.212.736,33 | 0,00 |
| 2840000 | Andere aandelen - aanschaffingswaarde | 10.212.736,33 | 0,00 | 0,00 | 10.212.736,33 | 0,00 |
| 288 | Borgtochten betaald in contanten | 8.660,36 | 1.505,55 | 2.840,55 | 7.325,36 | -1.335,00 |
| 2880000 | Borgtochten betaald in contanten | 8.660,36 | 1.505,55 | 2.840,55 | 7.325,36 | -1.335,00 |
| 3 | Voorraden en bestellingen in uitvoering | 9.975.050,22 | 7.552,02 | 37.935,32 | 9.944.666,92 | -30.383,30 |
| 34 | Grondstoffen, hulpstoffen, goed. in bewerking | 20.655,43 | 7.552,02 | 0,00 | 28.207,45 | 7.552,02 |
| 340 | Grondstoffen,hulpstoffen,goed.in bewerking,g | 20.655,43 | 7.552,02 | 0,00 | 28.207,45 | 7.552,02 |
| 3400000 | Grondstoffen,hulpstoffen,goed.in bewerking,g | 20.655,43 | 7.552,02 | 0,00 | 28.207,45 | 7.552,02 |
| 35 | Onroerende goederen bestemd voor de verkoop | 9.954.394,79 | 0,00 | 37.935,32 | 9.916.459,47 | -37.935,32 |
| 350 | Onroerende goederen bestemd voor de verkoop | 9.954.394,79 | 0,00 | 37.935,32 | 9.916.459,47 | -37.935,32 |
| 3500000 | Onroerende goederen bestemd voor de verkoop | 9.954.394,79 | 0,00 | 37.935,32 | 9.916.459,47 | -37.935,32 |
| 40 | Vorderingen uit ruiltransacties | 521.627,03 | 1.462.998,31 | 1.250.363,73 | 734.261,61 | 212.634,58 |
| 400 | Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waa | 205.770,13 | 828.987,06 | 520.720,82 | 514.036,37 | 308.266,24 |
| 4000 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - n | 205.770,13 | 828.987,06 | 520.720,82 | 514.036,37 | 308.266,24 |
| 4000000 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - n | 205.770,13 | 828.987,06 | 520.720,82 | 514.036,37 | 308.266,24 |
| 404 | Te innen opbrengsten uit ruiltransacties | 204.186,78 | 612.560,34 | 699.137,39 | 117.609,73 | -86.577,05 |
| 4040000 | Te innen opbrengsten uit ruiltransacties | 204.186,78 | 612.560,34 | 699.137,39 | 117.609,73 | -86.577,05 |
| 405 | Borgtochten betaald in contanten | 100.119,88 | 15.902,70 | 14.567,20 | 101.455,38 | 1.335,50 |
| 4050000 | Borgtochten betaald in contanten | 100.119,88 | 15.902,70 | 14.567,20 | 101.455,38 | 1.335,50 |
| 406 | Vooruitbetalingen op ruiltransacties | 10.584,53 | 1.123,59 | 10.584,53 | 1.123,59 | -9.460,94 |
| 4060000 | Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen | 10.584,53 | 1.123,59 | 10.584,53 | 1.123,59 | -9.460,94 |
| 407 | Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi | 5.564,33 | 0,00 | 5.353,79 | 210,54 | -5.353,79 |
| 4070 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - c | 5.564,33 | 0,00 | 5.353,79 | 210,54 | -5.353,79 |
| 4070000 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - c | 5.564,33 | 0,00 | 5.353,79 | 210,54 | -5.353,79 |
| 409 | Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waa | -4.598,62 | 4.424,62 | 0,00 | -174,00 | 4.424,62 |
| 4090 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - g | -4.598,62 | 4.424,62 | 0,00 | -174,00 | 4.424,62 |
| 4090000 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - g | -4.598,62 | 4.424,62 | 0,00 | -174,00 | 4.424,62 |
| 41 | Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 743.156,05 | 898.690,95 | 795.603,37 | 846.243,63 | 103.087,58 |
| 411 | Terug te vorderen btw | 0,00 | 250.160,61 | 250.160,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4110000 | Terug te vorderen btw | 0,00 | 250.160,61 | 250.160,61 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties | 743.047,67 | 640.568,55 | 545.343,58 | 838.272,64 | 95.224,97 |
| 4140000 | Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties | 743.047,67 | 640.568,55 | 545.343,58 | 838.272,64 | 95.224,97 |
| 415 | Vorderingen uit subsidies | 0,00 | 7.961,79 | 0,00 | 7.961,79 | 7.961,79 |
| 4153 | Vorderingen wegens werkingssubsidies | 0,00 | 7.961,79 | 0,00 | 7.961,79 | 7.961,79 |
| 4153000 | Vorderingen wegens werkingssubsidies | 0,00 | 7.961,79 | 0,00 | 7.961,79 | 7.961,79 |
| 416 | Diverse vorderingen uit niet-ruiltransacties | 108,38 | 0,00 | 99,18 | 9,20 | -99,18 |
| 4160 | Diverse operationele vorderingen uit niet-ruilt | 108,38 | 0,00 | 99,18 | 9,20 | -99,18 |
| 4160000 | Diverse operationele vorderingen uit niet-ruilt | 108,38 | 0,00 | 99,18 | 9,20 | -99,18 |
| 42 | Schulden op lange termijn die binnen het jaar | -242.808,98 | 753.426,94 | 732.066,53 | -221.448,57 | 21.360,41 |
| 423 | Schulden aan kredietinstellingen | -217.808,98 | 653.426,94 | 657.066,53 | -221.448,57 | -3.639,59 |
| 4233 | Schulden aan kredietinstellingen aangegaan de | -217.808,98 | 653.426,94 | 657.066,53 | -221.448,57 | -3.639,59 |
| 4233000 | Schulden aan kredietinstellingen aangegaan de | -217.808,98 | 653.426,94 | 657.066,53 | -221.448,57 | -3.639,59 |
| 424 | Overige leningen | -25.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4240000 | Overige leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241000 | Korte termijn schulden | -25.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 43 | Financiële schulden | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 439 | Overige leningen | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 4390000 | Overige leningen | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 44 | Diverse schulden uit ruiltransacties | -607.369,73 | 1.527.020,68 | 1.416.208,96 | -496.558,01 | 110.811,72 |
| 440 | Leveranciers | -444.633,82 | 955.600,43 | 942.028,11 | -431.061,50 | 13.572,32 |
| 4400000 | Leveranciers | -444.633,82 | 955.600,43 | 942.028,11 | -431.061,50 | 13.572,32 |
| 444 | Te ontvangen facturen | -157.735,91 | 571.303,25 | 474.180,85 | -60.613,51 | 97.122,40 |
| 4440000 | Te ontvangen facturen | -157.735,91 | 571.303,25 | 474.180,85 | -60.613,51 | 97.122,40 |
| 449 | Overige schulden uit ruiltransacties | -5.000,00 | 117,00 | 0,00 | -4.883,00 | 117,00 |
| 4491 | Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties | -5.000,00 | 117,00 | 0,00 | -4.883,00 | 117,00 |
| 4491000 | Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties | -5.000,00 | 117,00 | 0,00 | -4.883,00 | 117,00 |

| | | | | | | |
|---------|--|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 45 | Schulden met betrekking tot bezoldigingen en | -16.635,55 | 87.443,18 | 143.485,55 | -72.677,92 | -56.042,37 |
| 453 | Ingehouden voorheffing | -8.993,14 | 20.370,16 | 45.677,02 | -34.300,00 | -25.306,86 |
| 4530000 | Ingehouden bedrijfsvoorheffing | -8.993,14 | 20.370,16 | 45.677,02 | -34.300,00 | -25.306,86 |
| 454 | Rijksdienst voor Sociale Zekerheid | 0,00 | 17.008,50 | 23.258,86 | -6.250,36 | -6.250,36 |
| 4540000 | Rijksdienst voor Sociale Zekerheid | 0,00 | 17.008,50 | 23.258,86 | -6.250,36 | -6.250,36 |
| 455 | Bezoldigingen | -7.642,41 | 50.064,52 | 74.549,67 | -32.127,56 | -24.485,15 |
| 4550000 | Bezoldigingen | -7.642,41 | 50.064,52 | 74.549,67 | -32.127,56 | -24.485,15 |
| 459 | Andere sociale schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590000 | Andere sociale schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Voorzieningen | -50.989,62 | 50.989,62 | 0,00 | 0,00 | 50.989,62 |
| 461 | Voorzieningen voor vakantiegeld | -50.989,62 | 50.989,62 | 0,00 | 0,00 | 50.989,62 |
| 4610000 | Voorzieningen voor vakantiegeld | -50.989,62 | 50.989,62 | 0,00 | 0,00 | 50.989,62 |
| 47 | Schulden met betrekking tot belastingen | -65.249,23 | 1.083.032,84 | 1.036.461,82 | -18.678,21 | 46.571,02 |
| 475 | Te betalen btw | -65.249,23 | 1.083.032,84 | 1.036.461,82 | -18.678,21 | 46.571,02 |
| 4750000 | Te betalen btw | -65.249,23 | 1.083.032,84 | 1.036.461,82 | -18.678,21 | 46.571,02 |
| 48 | Diverse schulden uit niet-ruiltransacties | -30.904,21 | 1.548.898,21 | 1.520.000,00 | -2.006,00 | 28.898,21 |
| 489 | Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties | -30.904,21 | 1.548.898,21 | 1.520.000,00 | -2.006,00 | 28.898,21 |
| 4891000 | Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties | -30.904,21 | 1.548.898,21 | 1.520.000,00 | -2.006,00 | 28.898,21 |
| 490 | Over te dragen kosten | 170.002,94 | 0,00 | 47.038,74 | 122.964,20 | -47.038,74 |
| 4900000 | Over te dragen kosten | 170.002,94 | 0,00 | 47.038,74 | 122.964,20 | -47.038,74 |
| 493 | Over te dragen opbrengsten | -589.196,43 | 10.368,46 | 0,00 | -578.827,97 | 10.368,46 |
| 4930000 | Over te dragen opbrengsten | -589.196,43 | 10.368,46 | 0,00 | -578.827,97 | 10.368,46 |
| 5 | Geldbeleggingen en liquide middelen | 141.974,90 | 16.040.847,93 | 16.062.874,61 | 119.948,22 | -22.026,68 |
| 55 | Kredietinstellingen | 141.545,94 | 1.328.680,86 | 1.351.023,14 | 119.203,66 | -22.342,28 |
| 5500000 | Kredietinstellingen | 141.545,94 | 1.328.680,86 | 1.351.023,14 | 119.203,66 | -22.342,28 |
| 57 | Kassen | 428,96 | 631,20 | 315,60 | 744,56 | 315,60 |
| 5700000 | Kassen | 428,96 | 631,20 | 315,60 | 744,56 | 315,60 |
| 58 | Interne overboekingen | 0,00 | 14.711.535,87 | 14.711.535,87 | 0,00 | 0,00 |
| 5800000 | Interne overboekingen | 0,00 | 5.029,89 | 5.029,89 | 0,00 | 0,00 |
| 5890000 | | 0,00 | 14.706.505,98 | 14.706.505,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kosten | 0,00 | 8.512.119,56 | 5.764.457,02 | 2.747.662,54 | 2.747.662,54 |
| 60 | Verbruikte goederen | 0,00 | 1.620.977,41 | 1.085.284,40 | 535.693,01 | 535.693,01 |
| 604 | Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en ha | 0,00 | 1.015.749,09 | 675.524,42 | 340.224,67 | 340.224,67 |
| 6040000 | Aankopen van roerende goederen bestemd voc | 0,00 | 1.015.749,09 | 675.524,42 | 340.224,67 | 340.224,67 |
| 605 | Aankopen van onroerende goederen bestemd v | 0,00 | 567.293,00 | 402.207,96 | 165.085,04 | 165.085,04 |
| 6050000 | Aankopen van onroerende goederen bestemd v | 0,00 | 567.293,00 | 402.207,96 | 165.085,04 | 165.085,04 |
| 609 | Voorraadwijzigingen | 0,00 | 37.935,32 | 7.552,02 | 30.383,30 | 30.383,30 |
| 6094 | Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpst | 0,00 | 0,00 | 7.552,02 | -7.552,02 | -7.552,02 |
| 6094000 | Voorraadwijziging van grondst,hulpstoffen en | 0,00 | 0,00 | 7.552,02 | -7.552,02 | -7.552,02 |
| 6095 | Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende | 0,00 | 37.935,32 | 0,00 | 37.935,32 | 37.935,32 |
| 6095000 | Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende | 0,00 | 37.935,32 | 0,00 | 37.935,32 | 37.935,32 |
| 61 | Diensten en diverse leveringen en interne factu | 0,00 | 4.270.431,95 | 3.006.634,13 | 1.263.797,82 | 1.263.797,82 |
| 610 | Kosten voor onroerende goederen | 0,00 | 1.315.612,92 | 1.015.491,48 | 300.121,44 | 300.121,44 |
| 6100 | Huur en huurlasten van onroerende goederen | 0,00 | 618.128,10 | 489.608,73 | 128.519,37 | 128.519,37 |
| 6100800 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende g | 0,00 | 618.128,10 | 489.608,73 | 128.519,37 | 128.519,37 |
| 6103 | Onderhoud en herstel van gebouwen | 0,00 | 697.484,82 | 525.882,75 | 171.602,07 | 171.602,07 |
| 6103010 | Prestaties van derden voor onderhoud en herst | 0,00 | 697.484,82 | 525.882,75 | 171.602,07 | 171.602,07 |
| 611 | Energie | 0,00 | 728.583,62 | 485.639,16 | 242.944,46 | 242.944,46 |
| 6110 | Elektriciteit | 0,00 | 289.682,77 | 198.034,91 | 91.647,86 | 91.647,86 |
| 6110000 | Elektriciteit | 0,00 | 289.682,77 | 198.034,91 | 91.647,86 | 91.647,86 |
| 6111 | Gas | 0,00 | 283.556,89 | 175.092,04 | 108.464,85 | 108.464,85 |
| 6111000 | Gas | 0,00 | 283.556,89 | 175.092,04 | 108.464,85 | 108.464,85 |
| 6113 | Andere energiebronnen | 0,00 | 155.343,96 | 112.512,21 | 42.831,75 | 42.831,75 |
| 6113000 | Water | 0,00 | 155.343,96 | 112.512,21 | 42.831,75 | 42.831,75 |
| 612 | Verzekeringen | 0,00 | 100.259,61 | 81.616,74 | 18.642,87 | 18.642,87 |
| 6120100 | Brandverzekering | 0,00 | 70.694,89 | 56.228,00 | 14.466,89 | 14.466,89 |

| | | | | | | |
|---------|--|------|--------------|--------------|------------|------------|
| 6120160 | Verzekering voertuigen | 0,00 | 2.105,20 | 1.684,16 | 421,04 | 421,04 |
| 6120999 | Overige verzekeringen | 0,00 | 27.459,52 | 23.704,58 | 3.754,94 | 3.754,94 |
| 613 | Overige diensten en diverse leveringen | 0,00 | 1.205.402,65 | 782.877,36 | 422.525,29 | 422.525,29 |
| 6131001 | Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaa | 0,00 | 30.033,49 | 21.529,02 | 8.504,47 | 8.504,47 |
| 6131005 | Erelonen en vergoedingen auteursrechten | 0,00 | 11.655,50 | 8.751,10 | 2.904,40 | 2.904,40 |
| 6131010 | Erelonen en vergoedingen expertises | 0,00 | 1.151.767,18 | 752.597,24 | 399.169,94 | 399.169,94 |
| 6131999 | Andere erelonen en vergoedingen | 0,00 | 11.946,48 | 0,00 | 11.946,48 | 11.946,48 |
| 6139999 | Andere erelonen en vergoedingen voor prestat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Overige diensten en diverse leveringen | 0,00 | 536.019,37 | 380.756,18 | 155.263,19 | 155.263,19 |
| 6141001 | Kantoorbenodigdheden | 0,00 | 23.193,58 | 18.556,45 | 4.637,13 | 4.637,13 |
| 6141002 | Documentatie en abonnementen | 0,00 | 6.612,35 | 5.119,00 | 1.493,35 | 1.493,35 |
| 6141003 | Post- en frankeringskosten | 0,00 | 2.346,81 | 937,80 | 1.409,01 | 1.409,01 |
| 6141004 | Communicatiekosten telefoon en internet | 0,00 | 20.444,89 | 14.116,76 | 6.328,13 | 6.328,13 |
| 6141007 | Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, r | 0,00 | 288,40 | 144,20 | 144,20 | 144,20 |
| 6141200 | Huur meubilair en bureaumateriaal | 0,00 | 292.027,99 | 202.581,97 | 89.446,02 | 89.446,02 |
| 6141999 | Overige administratiekosten | 0,00 | 19.390,88 | 12.931,51 | 6.459,37 | 6.459,37 |
| 6142300 | Onderhoud computermaterieel | 0,00 | 33.992,96 | 23.599,94 | 10.393,02 | 10.393,02 |
| 6142999 | Overige informaticakosten | 0,00 | 402,51 | 0,00 | 402,51 | 402,51 |
| 6143002 | Beurzen en tentoonstellingen | 0,00 | 65.681,39 | 49.481,91 | 16.199,48 | 16.199,48 |
| 6143003 | Relatiegeschenken | 0,00 | 28.945,92 | 25.178,07 | 3.767,85 | 3.767,85 |
| 6143004 | Restaurantkosten | 0,00 | 18.881,98 | 12.360,62 | 6.521,36 | 6.521,36 |
| 6143005 | Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) | 0,00 | 21.323,16 | 14.311,39 | 7.011,77 | 7.011,77 |
| 6143007 | Publiciteit, advertenties & info | 0,00 | 2.486,55 | 1.436,56 | 1.049,99 | 1.049,99 |
| 615 | Overige diensten en diverse leveringen | 0,00 | 169.129,84 | 123.552,68 | 45.577,16 | 45.577,16 |
| 6150006 | Lidmaatschappen | 0,00 | 14.302,56 | 8.832,89 | 5.469,67 | 5.469,67 |
| 6150010 | Opleidingskosten | 0,00 | 50.759,07 | 39.313,22 | 11.445,85 | 11.445,85 |
| 6150200 | Huur technisch materieel | 0,00 | 11.471,14 | 7.672,91 | 3.798,23 | 3.798,23 |
| 6150300 | Onderhoud en herstelling technisch materieel | 0,00 | 92.597,07 | 67.733,66 | 24.863,41 | 24.863,41 |
| 616 | Overige diensten en diverse leveringen | 0,00 | 3.186,36 | 2.320,84 | 865,52 | 865,52 |
| 6160004 | Olie en brandstof voor voertuigen | 0,00 | 1.268,41 | 929,68 | 338,73 | 338,73 |
| 6160200 | Huur voertuigen | 0,00 | 594,28 | 396,19 | 198,09 | 198,09 |
| 6160300 | Onderhoud en herstelling voertuigen | 0,00 | 1.323,67 | 994,97 | 328,70 | 328,70 |
| 617 | Uitzendkr. en pers. ter besch. gest. vh best. of | 0,00 | 212.237,58 | 134.379,69 | 77.857,89 | 77.857,89 |
| 6170000 | Uitzendkrachten | 0,00 | 212.237,58 | 134.379,69 | 77.857,89 | 77.857,89 |
| 62 | Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 0,00 | 1.736.957,53 | 1.181.069,66 | 555.887,87 | 555.887,87 |
| 620 | Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voorde | 0,00 | 1.321.146,79 | 895.254,49 | 425.892,30 | 425.892,30 |
| 6203 | Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voorde | 0,00 | 1.321.146,79 | 895.254,49 | 425.892,30 | 425.892,30 |
| 6203000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 0,00 | 1.321.146,79 | 895.254,49 | 425.892,30 | 425.892,30 |
| 621 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen | 0,00 | 370.661,01 | 254.689,78 | 115.971,23 | 115.971,23 |
| 6213 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen | 0,00 | 370.661,01 | 254.689,78 | 115.971,23 | 115.971,23 |
| 6213000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen | 0,00 | 370.661,01 | 254.689,78 | 115.971,23 | 115.971,23 |
| 623 | Overige personeelskosten | 0,00 | 45.149,73 | 31.125,39 | 14.024,34 | 14.024,34 |
| 6230005 | Gratis vervoer voor het personeel | 0,00 | 1.797,82 | 1.048,25 | 749,57 | 749,57 |
| 6231003 | Vakbondspremies | 0,00 | 465,50 | 0,00 | 465,50 | 465,50 |
| 6231004 | Maaltijdcheques | 0,00 | 24.567,63 | 16.589,45 | 7.978,18 | 7.978,18 |
| 6231005 | Verzekering arbeidsongevallen | 0,00 | 9.878,25 | 7.902,60 | 1.975,65 | 1.975,65 |
| 6239999 | Overige personeelskosten | 0,00 | 8.440,53 | 5.585,09 | 2.855,44 | 2.855,44 |
| 63 | Afschrijvingen, waardeverminderingen en voo | 0,00 | 278.345,76 | 55.414,24 | 222.931,52 | 222.931,52 |
| 630 | Afschrijvingen en waardeverminderingen op v | 0,00 | 278.345,76 | 0,00 | 278.345,76 | 278.345,76 |
| 6302 | Afschrijvingen op materiële vaste activa | 0,00 | 278.345,76 | 0,00 | 278.345,76 | 278.345,76 |
| 6302000 | Afschrijvingen op materiële vaste activa | 0,00 | 278.345,76 | 0,00 | 278.345,76 | 278.345,76 |
| 634 | Waardevermindering op operationele vorderin | 0,00 | 0,00 | 4.424,62 | -4.424,62 | -4.424,62 |
| 6340 | Waardevermindering op operationele vorderin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6340000 | Waardevermindering op operationele vorderin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 | Waardevermindering op operationele vord. op | 0,00 | 0,00 | 4.424,62 | -4.424,62 | -4.424,62 |
| 6341000 | Waardevermindering op operationele vord. op | 0,00 | 0,00 | 4.424,62 | -4.424,62 | -4.424,62 |

| | | | | | | |
|---------|--|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 636 | Vorzieningen voor vakantiegeld | 0,00 | 0,00 | 50.989,62 | -50.989,62 | -50.989,62 |
| 6360 | Vorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6360000 | Vorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6361 | Vorzieningen voor vakantiegeld - besteding € | 0,00 | 0,00 | 50.989,62 | -50.989,62 | -50.989,62 |
| 6361000 | Vorzieningen voor vakantiegeld - besteding € | 0,00 | 0,00 | 50.989,62 | -50.989,62 | -50.989,62 |
| 64 | Toegestane werkingssubsidies en andere opera | 0,00 | 346.405,58 | 223.814,65 | 122.590,93 | 122.590,93 |
| 640 | Belastingen | 0,00 | 274.760,48 | 177.305,26 | 97.455,22 | 97.455,22 |
| 6400000 | Onroerende voorheffing | 0,00 | 196.709,89 | 124.962,97 | 71.746,92 | 71.746,92 |
| 6400002 | Registratie-, successie- en schenkingsrechten | 0,00 | 4.151,97 | 2.767,98 | 1.383,99 | 1.383,99 |
| 6400003 | Milieubelasting | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6400004 | Belasting op leegstand en verkrotting | 0,00 | 49.590,00 | 25.420,00 | 24.170,00 | 24.170,00 |
| 6400009 | Belastingen en taksen op rollend materieel | 0,00 | 308,62 | 154,31 | 154,31 | 154,31 |
| 6409999 | Overige werkingsbelastingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Minderwaarde op de realisatie van operationel | 0,00 | 4.424,62 | 0,00 | 4.424,62 | 4.424,62 |
| 6420000 | Minderwaarde op de realisatie van operationel | 0,00 | 4.424,62 | 0,00 | 4.424,62 | 4.424,62 |
| 647 | Diverse operationele kosten | 0,00 | 67.220,48 | 46.509,39 | 20.711,09 | 20.711,09 |
| 6479999 | Overige diverse operationele kosten | 0,00 | 67.220,48 | 46.509,39 | 20.711,09 | 20.711,09 |
| 65 | Financiële kosten | 0,00 | 126.850,02 | 80.088,63 | 46.761,39 | 46.761,39 |
| 650 | Kosten van schulden | 0,00 | 116.226,11 | 70.108,60 | 46.117,51 | 46.117,51 |
| 6500 | Rente, commissies en kosten verbonden aan sc | 0,00 | 116.226,11 | 70.108,60 | 46.117,51 | 46.117,51 |
| 6500000 | Financiële kosten van leningen ten laste van h | 0,00 | 116.226,11 | 70.108,60 | 46.117,51 | 46.117,51 |
| 657 | Diverse financiële kosten | 0,00 | 10.202,48 | 9.723,32 | 479,16 | 479,16 |
| 6570002 | Verwijlntresten | 0,00 | 10.202,48 | 9.723,32 | 479,16 | 479,16 |
| 659 | Diverse financiële kosten | 0,00 | 421,43 | 256,71 | 164,72 | 164,72 |
| 6599999 | Overige diverse financiële kosten | 0,00 | 421,43 | 256,71 | 164,72 | 164,72 |
| 69 | Resultaatsverwerking | 0,00 | 132.151,31 | 132.151,31 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | Over te dragen overschot van het boekjaar | 0,00 | 132.151,31 | 132.151,31 | 0,00 | 0,00 |
| 6930000 | Over te dragen overschot van het boekjaar | 0,00 | 132.151,31 | 132.151,31 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Opbrengsten | 0,00 | 7.616.792,81 | 10.364.455,35 | -2.747.662,54 | -2.747.662,54 |
| 700 | Verkopen en dienstprestaties | 0,00 | 955.328,57 | 1.351.951,89 | -396.623,32 | -396.623,32 |
| 7000099 | Opbrengsten uit andere verkopen | 0,00 | 955.328,57 | 1.351.951,89 | -396.623,32 | -396.623,32 |
| 701 | Verkopen en dienstprestaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7010001 | Ticketverkoop | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Verkopen en dienstprestaties | 0,00 | 486.101,87 | 705.495,89 | -219.394,02 | -219.394,02 |
| 7020000 | Opbrengsten uit prestaties | 0,00 | 486.101,87 | 705.495,89 | -219.394,02 | -219.394,02 |
| 705 | Verkopen en dienstprestaties | 0,00 | 1.182.449,75 | 1.750.250,48 | -567.800,73 | -567.800,73 |
| 7050002 | Opbrengsten uit verhuur woningen en flats | 0,00 | 572.145,25 | 850.468,98 | -278.323,73 | -278.323,73 |
| 7050999 | Andere huuropbrengsten | 0,00 | 610.304,50 | 899.781,50 | -289.477,00 | -289.477,00 |
| 74 | Subsidies en andere operationele opbrengsten | 0,00 | 3.700.425,61 | 4.890.886,25 | -1.190.460,64 | -1.190.460,64 |
| 740 | Werkingsubsidies | 0,00 | 3.624.224,20 | 4.717.316,46 | -1.093.092,26 | -1.093.092,26 |
| 7401 | Gemeentelijke of provinciale bijdrage | 0,00 | 3.614.100,00 | 4.669.948,00 | -1.055.848,00 | -1.055.848,00 |
| 7401000 | Gemeentelijke bijdrage | 0,00 | 3.614.100,00 | 4.669.948,00 | -1.055.848,00 | -1.055.848,00 |
| 7404 | Overige algemene werkingssubsidies | 0,00 | 10.124,20 | 47.368,46 | -37.244,26 | -37.244,26 |
| 7404998 | Overige algemene werkingssubsidies | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 |
| 7404999 | Overige algemene werkingssubsidies | 0,00 | 10.124,20 | 10.368,46 | -244,26 | -244,26 |
| 741 | Meerwaarde op de courante realisatie van mate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7410000 | Meerwaarde op de courante realisatie van mate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Diverse operationele opbrengsten | 0,00 | 76.201,41 | 173.569,79 | -97.368,38 | -97.368,38 |
| 7479999 | Overige diverse operationele kosten | 0,00 | 76.201,41 | 173.569,79 | -97.368,38 | -97.368,38 |
| 75 | Financiële opbrengsten | 0,00 | 0,57 | 241.233,09 | -241.232,52 | -241.232,52 |
| 751 | Opbrengsten uit vlottende activa | 0,00 | 0,00 | 2.570,05 | -2.570,05 | -2.570,05 |
| 7510000 | Creditintresten op rekening courant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7510050 | Opbrengsten uit vlottende activa | 0,00 | 0,00 | 2.570,05 | -2.570,05 | -2.570,05 |
| 753 | Kapitaal- en interestsubsidies | 0,00 | 0,00 | 238.657,73 | -238.657,73 | -238.657,73 |
| 7530 | In resultaat genomen kapitaalsubsidies en sche | 0,00 | 0,00 | 238.657,73 | -238.657,73 | -238.657,73 |
| 7530000 | In resultaat genomen kapitaalsubsidies en sche | 0,00 | 0,00 | 238.657,73 | -238.657,73 | -238.657,73 |

| | | | | | | |
|---------|--|------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 759 | Andere financiële opbrengsten | 0,00 | 0,57 | 5,31 | -4,74 | -4,74 |
| 7599999 | Andere financiële opbrengsten | 0,00 | 0,57 | 5,31 | -4,74 | -4,74 |
| 79 | Resultaatsverwerking | 0,00 | 1.292.486,44 | 1.424.637,75 | -132.151,31 | -132.151,31 |
| 793 | Over te dragen tekort van het boekjaar | 0,00 | 1.292.486,44 | 1.424.637,75 | -132.151,31 | -132.151,31 |
| 7930000 | Over te dragen tekort van het boekjaar | 0,00 | 1.292.486,44 | 1.424.637,75 | -132.151,31 | -132.151,31 |
| Totaal | | 0,00 | 46.982.032,84 | 46.982.032,84 | 0,00 | 0,00 |



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 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

| | | Jaarrekening 19 | Budget 2019 | Realisatiegraad |
|-----------------------------------|--------|-----------------|---|-----------------|
| | | -80.824 | -140.604 | 57% |
| | | 2.447.309 | 3.452.452 | 71% |
| I. Exploitatiebudget (B-A) | | | | |
| A. Uitgaven | | | | |
| 605000 | 0 AP-1 | ACT-1 062000 | Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop | |
| 605100 | 0 AP-1 | ACT-1 062000 | Bouwkosten | 0 |
| 614000 | 0 | 0 062000 | Projectkosten | 1.335.000 |
| 614001 | 0 | 0 062000 | Door te rekenen projectkosten | 80.000 |
| 615300 | 0 | 0 062000 | Erlonen architecten | 0 |
| 612300 | 0 | 0 062000 | Studiebureau | 120.000 |
| 6131010 | 0 | 0 062000 | 0 | 0 |
| PROJECTEN | | | | |
| 602000 | 0 | 0 062000 | Door te factureren kosten eventhuis (extern) | 374.777 |
| 602100 | 0 | 0 062000 | Door te factureren kosten (andere) | 189.876 |
| 604000 | 0 | 0 062000 | Aankopen dranken | 49.250 |
| 604100 | 0 | 0 062000 | Doorfacturatie kosten | 101.099 |
| 617001 | 0 | 0 062000 | Uitzendkrachten techniek | 0 |
| 617000 | 0 | 0 062000 | 0 | 0 |
| HANDELSGOEDEREN | | | | |
| 610100 | 0 | 0 062000 | Huurlasten gebouwen | 340.225 |
| 610110 | 0 | 0 062000 | Erfpacht | 18.750 |
| 613000 | 0 | 0 062000 | Brandverzekering | 110.831 |
| 613100 | 0 | 0 062000 | Verzekering leegstand | 13.109 |
| 640900 | 0 | 0 062000 | Taks op leegstand | 0 |
| 640400 | 0 | 0 062000 | Onroerende voorheffing | 24.170 |
| 640500 | 0 | 0 062000 | Registratierechten en wettelijke publicaties | 71.746 |
| 640600 | 0 | 0 062000 | Provinciale en gemeentelijke publicaties | 1.384 |
| 610500 | 0 | 0 062000 | Onderhoud en herstellingen terreinen | 0 |
| 610600 | 0 | 0 062000 | Onderhoud en herstellingen gebouwen | 6.554 |
| 615000 | 0 | 0 062000 | Commissies op verkopen | 155.827 |
| 616400 | 0 | 0 062000 | Wettelijke bekendmakingen | 0 |
| 615700 | 0 | 0 062000 | Erlonen advocaten | 144 |
| 615600 | 0 | 0 062000 | Erlonen deskundigen | 8.050 |
| 615800 | 0 | 0 062000 | Erlonen notaris | 12.775 |
| 610200 | 0 | 0 062000 | Huurlasten machines, materieel, uitrusting | 455 |
| 668000 | 0 | 0 062000 | Andere uitzonderlijke kosten | 0 |
| TOTAAL | | | | |
| | | | 371.000 | 120% |
| VASTGOEDBEHEER | | | | |
| 610200 | 0 | 0 062000 | Huurlasten machines, materieel, uitrusting | 444.506 |
| 610300 | 0 | 0 062000 | Huur rollend materieel | 3.798 |
| 610610 | 0 | 0 062000 | Huur matten | 297 |
| 610620 | 0 | 0 062000 | Schoonmaak | 338 |
| 610630 | 0 | 0 062000 | Onderhoud en herstellingen dagelijks gebruik | 89.445 |
| 610700 | 0 | 0 062000 | Onderhoud en herstellingen machines, materiaal | 20.000 |
| 610800 | 0 | 0 062000 | Onderhoud en herstellingen rollend materieel (fiets) | 9.366 |
| 610900 | 0 | 0 062000 | Onderhoud en herstellingen rollend materieel (bw) | 2.463 |
| 613400 | 0 | 0 062000 | Verzekering rollend materieel | 61 |
| 613110 | 0 | 0 062000 | Objectieve aansprakelijkheid brand of ontplofing | 268 |
| 612900 | 0 | 0 062000 | Brandstof bestelwagen | 0 |
| 640100 | 0 | 0 062000 | Bilijke vergoeding | 1.358 |
| 640200 | 0 | 0 062000 | Sabam | 339 |
| 640300 | 0 | 0 062000 | Verkeersbelasting (andere voertuigen) | 1.002 |
| 640009 | 0 | 0 062000 | 0 | 1.914 |
| 640000 | 0 | 0 062000 | 0 | 154 |
| | | | 8.000 | 47% |
| | | | 0 | 0 |
| | | | 55.000 | 163% |
| | | | 20.000 | 47% |
| | | | 4.000 | 62% |
| | | | 1.000 | 6% |
| | | | 0 | 0% |
| | | | 1.000 | 136% |
| | | | 1.000 | 34% |
| | | | 2.000 | 50% |
| | | | 2.000 | 96% |
| | | | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---|---|--------|--|---------|--------|---|---|------|
| 611020 | 6141001 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Inrichting gebouwen exploitatie | 0 | 14.764 | 0 | 0 | 70% |
| 611200 | 6150300 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Klein materiaal | 21.000 | | | | |
| 611210 | 6150300 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Technisch materiaal | 153 | | | | |
| 611300 | 6150300 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Onderhoudsproducten | 8.000 | | | | 94% |
| 615500 | 6131010 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Vergoeding aan derden | 1.008 | | | | |
| TOTAAL | | | | | | WERKING EVENT-HUIS | 124.000 | | | | 108% |
| 611500 | 6113000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Water | 33.000 | | | | 130% |
| 611600 | 6111000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Gas | 108.464 | | | | 103% |
| 611700 | 6110000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Electriciteit | 91.648 | | | | 53% |
| TOTAAL | | | | | | NUTS VERBUJEN | 242.944 | | | | 78% |
| 611000 | 6141001 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Bureaubenodigheden en drukwerk | 6.000 | | | | 77% |
| 611010 | 6141001 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Inrichting burelen | 0 | | | | |
| 611030 | 6150300 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verhuiskosten | 0 | | | | |
| 611100 | 6141002 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Boeken, prospectussen en documentatie | 1.880 | | | | 94% |
| 611900 | 6142300 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Huurlasten software | 10.393 | | | | 130% |
| 612010 | 6141999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Administratiekosten | 6.459 | | | | 65% |
| 612100 | 6142999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Informatica-prestaties | 402 | | | | 8% |
| 612101 | 6142999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Registratie Domeinnamen | 0 | | | | |
| 612110 | 6141001 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Software | 0 | | | | 0% |
| 612400 | 6150300 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Financiële instellingen | 0 | | | | |
| 613200 | 6120999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verzekering dienstverplaatsingen | 147 | | | | 15% |
| 613400 | 6120160 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verzekering rollend materieel | 421 | | | | |
| 613500 | 6120999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verzekering alle risico's | -542 | | | | -54% |
| 613600 | 6120999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Aansprakelijkheidsverzekering burgerlijke risico's | 2.106 | | | | 42% |
| 613700 | 6120999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Aansprakelijkheidsverzekering beroepsrisico's | 2.885 | | | | |
| 616000 | 6141003 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Postkosten | 0 | | | | |
| 616100 | 6141003 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Portkosten | 1.409 | | | | 141% |
| 616200 | 6141004 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Telefoon, GSM | 6.053 | | | | 86% |
| 616300 | 6141004 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Telefax,internet | 275 | | | | |
| 616500 | 6143005 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verplaatsingskosten directeur | 4.536 | | | | 91% |
| 616600 | 6143005 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verplaatsingskosten (andere kosten) | 389 | | | | 19% |
| 616700 | 6143005 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verplaatsingskosten naar buitenland | 0 | | | | |
| 616720 | 6143005 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Hotellkosten | 2.087 | | | | 209% |
| 616800 | 6143004 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Beperkte onthaalkosten | 1.745 | | | | 58% |
| 616810 | 6143004 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Restaurantkosten | 3.042 | | | | 101% |
| 616900 | 6143004 | 0 | 0 | 0 | 062000 | onbeperkte onthaalkosten | 0 | | | | |
| 619000 | 6143007 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Publiciteit en aankondigingen | 1.050 | | | | |
| 619100 | 6143003 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Affiches, drukwerk, catalogussen, stalen, aankondigingen, films en | 3.261 | | | | 41% |
| 619200 | 6143002 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Deelnamen aan beurzen en tentoonstellingen | 13.562 | | | | 97% |
| 619201 | 6143002 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Deelnamen studiereizen | 2.638 | | | | 132% |
| 619400 | 6143003 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Cadeaus, bloemen, wenskaarten (beperkt) | 507 | | | | 51% |
| 619500 | 6143003 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Cadeaus en bloemen (onbeperkt) | 0 | | | | |
| 619600 | 6150006 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Bijdragen | 844 | | | | 84% |
| 619800 | 6143004 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Promo-events | 1.735 | | | | 6% |
| 610200 | 6160200 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Huurlasten rollend materieel | 3.000 | | | | 0% |
| 642000 | 6420000 | 0 | 0 | 0 | 003000 | Minderwaarden op realisatie van hv | 4.425 | | | | |
| TOTAAL | | | | | | ALGEMEEN | 127.000 | | | | 60% |
| 620200 | 6203000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Bezoldigingen bedienden | 400.000 | | | | 106% |
| 621000 | 6213000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Bijdragen RSZ | 115.971 | | | | 102% |
| 621400 | 6239999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Compenserende bedragen | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|------|-------|--------|--|------------------|------------------|------------|
| 622020 | 6231005 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Arbeidsongevallen en collectieve verzekering | 1.291 | 2.000 | 65% |
| 622030 | 6231005 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Hospitalisatieplan | 685 | 0 | |
| 623000 | 6231004 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Maaltijdscheques | 7.978 | 9.000 | 89% |
| 623020 | 6231003 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Vakbondsbijdrage | 466 | 0 | |
| 623100 | 6239999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Dranken personeel | 1.762 | 2.000 | 88% |
| 623200 | 6150010 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Vorming personeel | 11.446 | 10.000 | 114% |
| 623300 | 6230005 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Fietsvergoeding | 750 | 0 | |
| 615310 | 6131010 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Erelonen architecten intern | 125.774 | 125.000 | 101% |
| 617000 | 6170000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Uitzendkrachten en personen ter beschikking van de onderneming | 77.858 | 70.000 | 111% |
| 617100 | 6131999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Presentiegelden | 11.946 | 18.000 | 66% |
| 618100 | 6141007 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Bijdrage presentiegelden | 4.625 | 3.000 | 154% |
| 619010 | 6143007 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Vacatures | 0 | 10.000 | 0% |
| 619202 | 6239999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Teambuilding | 1.094 | 3.000 | 36% |
| TOTAAL | | | | | | | 787.537 | 766.000 | 103% |
| PERSONEEL | | | | | | | | | |
| 642000 | 6420000 | 0 | 0 | 0 | 003000 | Minderwaarden op de realisatie van hv | | 0 | |
| 650000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 004000 | Renten, commissies en kosten verbonden aan schulden | 46.117 | 69.452 | 66% |
| 650400 | 6570002 | 0 | 0 | 0 | 004000 | Verwijntresten | 479 | 0 | |
| 659000 | 6599999 | 0 | 0 | 0 | 003000 | Renten, commissies en kosten verbonden aan schulden | 157 | 0 | |
| 659001 | 6599999 | 0 | 0 | 0 | 003000 | Betalingsverschil debet | 8 | 0 | |
| 659002 | 6570002 | 0 | 0 | 0 | 004000 | Belasting op leegstaatsheffing gouwen en woningen | 0 | 0 | |
| TOTAAL | | | | | | | 46.761 | 69.452 | 67% |
| FINANCIELE BATEN EN LASTEN | | | | | | | | | |
| B. Ontvangsten | | | | | | | 2.366.485 | 3.311.848 | 71% |
| 1.a. Belastingen en boetes | | | | | | | 0 | | |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | | | | | | | 1.055.848 | 1.055.848 | 100% |
| 740100 | 7401000 | 0 | 0 | 0 | 001000 | Werkingsstoelag stad kortrijk | 1.055.848 | 1.055.848 | 100,00% |
| TOTAAL | | | | | | | 1.055.848 | 1.055.848 | 100% |
| FINANCIELE BIJDRAGEN | | | | | | | | | |
| 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | | | 0 | | |
| 2. Overige | | | | | | | 1.310.637 | 2.256.000 | 58% |
| 701000 | 7000099 | 0 | AP-1 | ACT-1 | 062000 | Verkopten onroerende goederen | 198.320 | 1.464.000 | 14% |
| 749000 | 7479999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Diverse bedrijfsopbrengsten | 14.961 | 0 | |
| 746300 | 7479999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Andere recuperaties | 64.317 | 60.000 | 107% |
| 769000 | 7479999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Andere uitzonderlijke opbrengsten | 18.090 | 0 | |
| TOTAAL | | | | | | | 295.688 | 1.524.000 | 19% |
| PROJECTEN | | | | | | | | | |
| 700000 | 7050002 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verhuur BTW 0 % | 0 | 0 | |
| 700001 | 7050002 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Huurlasten | 56.920 | 0 | |
| 700101 | 7050002 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verhuur immo | 221.404 | 200.000 | 111% |
| 700201 | 7050999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verhuur contigent | 155.883 | 150.000 | 104% |
| 700300 | 7050999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verhuur BTW 21 % | 0 | 0 | |
| 700301 | 7050999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verhuur extern | 133.594 | 70.000 | 191% |
| 700340 | 7020000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Techniek | 24.986 | 20.000 | 125% |
| 700350 | 7020000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Techniek zonder zaalverhuur | 0 | 0 | |
| 700370 | 7020000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Dienstverlening (verhuur mat + schoonmaak) | 5.270 | 7.000 | 75% |
| 700380 | 7020000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Externe service | 189.138 | 50.000 | 378% |
| 700400 | 7000099 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verkopten dranken | 158.351 | 100.000 | 158% |
| 700410 | 7000099 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Toeslag op catering receptie/diner | 103 | 0 | |
| 700450 | 7010001 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verkoop tickets | 0 | 0 | |
| 700500 | 7000099 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Doorgerekende kosten | 39.849 | 50.000 | 80% |
| TOTAAL | | | | | | | 985.498 | 647.000 | 152% |
| OMZET | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|---|---|--------|---|------------------|------------------|--------------|
| 740000 | 7404999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Bedrijfssubsidie en compenserende bedragen | -10.124 | 0 | 62% |
| 740200 | 7404998 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Werkingssteun MVK vzw | 37.000 | 60.000 | |
| 741000 | 7410000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Meerwaarden op de courante realisatie van | 0 | 0 | |
| 746100 | 7479999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Recuperatie van kosten | 0 | 25.000 | |
| TOTAAL | | | | | | FINANCIELE BIJDRAGEN | 26.876 | 85.000 | 32% |
| 751000 | 7510050 | 0 | 0 | 0 | 003000 | Opbrengsten uit vlottende activa | 2.570 | 0 | |
| 759000 | 7510000 | 0 | 0 | 0 | 003000 | Diverse financiële opbrengsten | 0 | 0 | |
| 759001 | 7599999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Betalingsverschillen credit | 5 | 0 | |
| 771000 | 6409999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Regularisering van verschuldigde of bet Belgische belastingen | 0 | 0 | |
| 793000 | 6930000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Over te dragen verlies | 0 | 0 | |
| TOTAAL | | | | | | FIN BATEN | 2.575 | 0 | |
| II. Investeringsbudget (B-A) | | | | | | | -257.858 | 0 | |
| A. Uitgaven | | | | | | | 1.179.484 | 961.000 | 123% |
| 221100 | 2291000 | 2017/1 | | | 062000 | Fuifzaal | 35.782 | 0 | |
| 221200 | 2291000 | 2017/1 | | | 062000 | Broelkaai 6 | 748.837 | 0 | |
| 230000 | 2350000 | 2017/1 | | | 062000 | Installaties, machines en uitrusting | 148.220 | 0 | |
| 240000 | 2450000 | 2017/1 | | | 062000 | Meubilair fuifzaal | 9.114 | 0 | |
| 261000 | 2610000 | 2017/1 | | | 062000 | Inrichting gehuurde gebouwen (BF + BS + BT) | 203.875 | 550.000 | 37% |
| 270000 | 2291007 | 2017/1 | | | 062000 | Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen (broelkaai 6) | -207.579 | 335.000 | -62% |
| 281000 | 2822000 | 2017/2 | | | 003000 | Vorderingen op verbonden ondernemingen | 242.570 | 0 | |
| 288000 | 2880000 | 2017/2 | | | 009000 | Borgtochten betaald in contanten | -1.335 | 76.000 | |
| | | | | | | IT | 0 | 0 | |
| B. Ontvangsten | | | | | | | 921.626 | 961.000 | 96% |
| 150000 | 1500000 | 2017/2 | | | 009000 | Kapitaalsubsidies (of investeringen) - fuifzaal | 158.129 | | |
| 150060 | 1500000 | 2017/2 | | | 009000 | Investeringssteun broelkaai 6 | 541.013 | 335.000 | 161% |
| 150009 | 1500009 | | | | 009000 | Opname subsidie fuifzaal in resultaat | 0 | 0 | |
| 150010 | 1500000 | 2017/2 | | | 009000 | Investeringssteun budascoop | 198.591 | 475.000 | 42% |
| 150019 | 1500009 | | | | 009000 | Opname investeringssteun budascoop | 0 | 0 | |
| 150020 | 1500000 | 2017/2 | | | 009000 | Investeringssteun budatoren | 5.065 | 50.000 | 10% |
| 150040 | 1500000 | 2017/2 | | | 009000 | Investeringssteun budafabriek | 13.544 | 25.000 | 54% |
| 150060 | 1500000 | 2017/2 | | | 009000 | Investeringssteun paardenstallen | 5.284 | 0 | |
| 150030 | 1500000 | 2017/2 | | | 009000 | Investeringssteun it | 0 | 76.000 | 0% |
| III. Andere | | | | | | | -241.809 | 691.279 | |
| A. Uitgaven | | | | | | | 242.809 | 1.308.721 | 19% |
| 1. Aflossing financiële schulden | | | | | | | | | |
| a. Periodieke aflossingen | | | | | | | | | |
| 420000 | 4230000 | | | | 004000 | Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 217.809 | 258.721 | 84% |
| | | | | | 004000 | St Vincentius | 25.000 | 50.000 | 50% |
| b. Niet-periodieke aflossingen | | | | | | | | | |
| 2. Toegestane leningen | | | | | | | | | |
| 3. Overige transacties | | | | | | | | | |
| B. Ontvangsten | | | | | | | 1.000 | 2.000.000 | |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | | | | | | | | | |
| 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden | | | | | | | | | |
| a. Periodieke terugvorderingen | | | | | | | | | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | | | | | | | | | |
| 3. Overige transacties | | | | | | | | | |
| 178000 | 1780000 | 0 | 0 | 0 | 003000 | Borgtochten ontvangen in contanten | 1.000 | 2.000.000 | |
| Budgetair resultaat boekjaar (I + II + III) | | | | | | | -580.491 | 550.675 | -105% |

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------|
| V. Gecumuleerde budgettair resultaat vorig boekjaar | 691.198 | 682.663 | 101% |
| Gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar (I + II+ III) | 110.707 | 1.233.338 | 9% |
| A. Bestemde gelden voor exploitatie | | | |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | | | |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | | | |
| Resultaat op kasbasis | 110.707 | 1.233.338 | 9% |

Voorraadlijst SOK immo

| | | | AK-waarde + aktkosten 31/12/2018 | Inbreng 2019 | Verkoop 2019 | AK-waarde + aktkosten 31/12/2019 |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Overleiestraat 60-62-64 | 3 woonhuizen + beluik Amsterdam | te koop | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| Doomiksewijk 152 | | gesloopt | 102.118,66 | | | 102.118,66 |
| Doomiksewijk 154 | | gesloopt | 72.309,30 | | | 72.309,30 |
| Doomiksewijk 156 | | gesloopt | 61.867,32 | | | 61.867,32 |
| Doomiksewijk 166 | rijwoning | verhuurd - SVK De Poort | 228.460,62 | 3.710,18 | | 232.170,80 |
| Groeningebeluik 17 | beluikwoning | leegstand | 37.770,71 | | 37.770,71 | 0,00 |
| Groeningestraat | Sint Vincentius rusthuis | | 2.400.000,00 | | | 2.400.000,00 |
| Groeningestraat | Klooster Zusters van het Geloof | | 1.275.000,00 | | | 1.275.000,00 |
| Groeningestraat - Bersaques poortje | doorgang naast RVT | | 26.526,53 | | | 26.526,53 |
| Lange Brugstraat 1,3 en +1 | rijwoningen + parkeerboxen | verhuurd - particulier | 379.046,68 | | | 379.046,68 |
| Magdalenastraat 44 | rijwoning | leegstand | 104.104,19 | | | 104.104,19 |
| Magdalenastraat 46 | rijwoning | | 113.011,76 | | | 113.011,76 |
| Nieuwstraat 18 | | gesloopt | 44.804,10 | | | 44.804,10 |
| Nieuwstraat 20-22 | | gesloopt | 128.720,66 | | | 128.720,66 |
| Nieuwstraat 24-26-28 | | gesloopt | 38.058,82 | | | 38.058,82 |
| Nieuwstraat 32 | | gesloopt | 63.915,12 | | | 63.915,12 |
| Nieuwstraat 32+ | | gesloopt | 15.464,05 | | | 15.464,05 |
| Nieuwstraat 34 | | gesloopt | 67.010,86 | | | 67.010,86 |
| Nieuwstraat 37 | | gesloopt | 74.059,06 | | | 74.059,06 |
| Pluimstraat 33-35 | woningwerf | | 23.566,15 | | 23.566,15 | 0,00 |
| Pluimstraat 96 | | | 152.500,00 | | | 152.500,00 |
| Ramen | parking | | 78.260,57 | | | 78.260,57 |
| Sint-Janslaan 1-3 | vroegere opvoedingswinkel | | 0,00 | | | 0,00 |
| Spoorweglaan 9 | | gesloopt | 53.726,00 | | | 53.726,00 |
| Spoorweglaan 10 | | gesloopt | 53.192,57 | | | 53.192,57 |
| Tientjessraat (ghellinck) | | | 498.140,00 | | | 498.140,00 |
| Tuinstraat 19 | | gesloopt | 31.420,55 | | | 31.420,55 |
| Tuinstraat 23 | | gesloopt | 287.994,00 | | | 287.994,00 |
| Vetex | | | -80.251,94 | | | -80.251,94 |
| Vaarfstraat | | | 386,46 | | | 386,46 |
| (Vetex) Veldstraat + Pieter De Conincklaan | | | 83.078,63 | | | 83.078,63 |
| Veldstraat 45 | | | 3.078,26 | | | 3.078,26 |
| Veldstraat 47-71-73-75-23-33 | | | 65.119,45 | | | 65.119,45 |
| Veldstraat 49 | | | 22.856,95 | | | 22.856,95 |
| Veldstraat 51 | | | 27.576,88 | | | 27.576,88 |
| Veldstraat 53 | | | 51.673,20 | | | 51.673,20 |
| Veldstraat 55 | | | 79.187,55 | | | 79.187,55 |
| Veldstraat 71 144c6 magazijn | | | 82.978,15 | | | 82.978,15 |
| Veldstraat 71 144h6 grond | | | 313.053,88 | | | 313.053,88 |
| Veldstraat 71 144k6 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Veldstraat 71 144x5 | | | 130.577,68 | | | 130.577,68 |
| Veldstraat 71 144y5 | | | 19.801,22 | | | 19.801,22 |
| Veldstraat 71 144z4 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Veldstraat 71 144z4 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Zwevegemesstraat 15 | winkelruimte + 3 appartementen | verhuurd | 53.724,61 | | | 53.724,61 |
| Zwevegemesstraat 13 | cinema (Cinepalace) | verhuurd | 355.978,41 | | | 355.978,41 |
| Zwevegemesstraat 7 | Riley (zaal) | | 76.999,13 | | | 76.999,13 |
| Zwevegemesstraat 9 | winkelruimte + appartement | leegstand | 127.817,24 | | | 127.817,24 |
| Zwevegemesstraat 7->15 | Aanpassen waarde na sloping | | -163.770,17 | | | -163.770,17 |
| Project zwevegemesstraat : 7->15 | woningen (16%) | | 21.385,47 | 5645,92 | | 27.031,39 |
| | Eddy Tatoo (5%) | | 8.282,63 | 2134,86 | | 10.417,49 |
| | Cinepalace (79%) | | 130.865,68 | 33730,82 | | 164.596,50 |
| Gronden bouwekerke | via kapitaalverhoging | | 1.584.949,14 | | 141.683,50 | 1.563.128,90 |
| | Werken | | | 119.863,26 | | |
| Totaal voorraad | | | 9.954.394,79 | 165.085,04 | 203.020,36 | 9.916.459,47 |

| | | Jaarrekening 19 | Jaarrekening 18 | Evolutie |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| I. Exploitatiebudget (B-A) | | -80.824 | 951.229 | |
| A. Uitgaven | | 2.447.309 | 2.227.173 | +10% |
| 605000 | 6050000 | 41.511 | 217.370 | -81% |
| 605100 | 6050000 | 123.573 | 0 | -69% |
| 614000 | 6131010 | 66.182 | 215.456 | -55% |
| 614001 | 6131010 | 65.947 | 148.068 | +539% |
| 615300 | 6131010 | 77.564 | 12.145 | -100% |
| 612300 | 6131010 | 0 | 932 | -37% |
| | TOTAAL | 374.777 | 593.971 | +252% |
| 602000 | 6040000 | 189.876 | 54.000 | +98% |
| 602100 | 6040000 | 49.250 | 24.845 | +2% |
| 604000 | 6040000 | 101.099 | 99.187 | +100% |
| 604100 | 6040000 | 0 | 0 | +83% |
| 617001 | 6170000 | 0 | 7.476 | +146% |
| | TOTAAL | 340.225 | 185.508 | +6% |
| 610100 | 6100800 | 18.750 | 7.631 | +5% |
| 610110 | 6100800 | 110.831 | 104.468 | -23% |
| 613000 | 6120100 | 13.109 | 12.451 | +20% |
| 613100 | 6120999 | 0 | 0 | +39% |
| 640900 | 6400004 | 24.170 | 31.560 | +182% |
| 640400 | 6400000 | 71.746 | 59.713 | +15% |
| 640500 | 6400002 | 1.384 | 0 | -19% |
| 640600 | 6400002 | 0 | 408 | -15% |
| 610500 | 6103010 | 6.554 | 4.723 | -61% |
| 610600 | 6103010 | 155.827 | 55.282 | +28% |
| 615000 | 6139999 | 0 | 0 | +62% |
| 616400 | 6141007 | 144 | 125 | +199% |
| 615700 | 6131001 | 8.050 | 0 | +29% |
| 615600 | 6131010 | 12.775 | 15.695 | +97% |
| 615800 | 6131001 | 455 | 535 | -37% |
| 610200 | 6150200 | 0 | 2.955 | +11% |
| 668000 | 6479999 | 20.711 | 52.850 | -100% |
| | TOTAAL | 444.506 | 348.395 | +28% |
| 610200 | 6150200 | 3.798 | 2.345 | +62% |
| 610300 | 6160200 | 297 | 0 | +199% |
| 610610 | 6103010 | 338 | 113 | +29% |
| 610620 | 6141200 | 89.445 | 69.200 | +97% |
| 610630 | 6103010 | 9.366 | 4.743 | -37% |
| 610700 | 6150300 | 2.463 | 3.880 | +11% |
| 610800 | 6160300 | 61 | 55 | -100% |
| 610900 | 6160300 | 268 | 0 | +0% |
| 613400 | 6120160 | 0 | 421 | -17% |
| 613110 | 6120160 | 1.358 | 1.358 | -66% |
| 612900 | 6160004 | 339 | 406 | +2% |
| 640100 | 6131005 | 1.002 | 2.958 | |
| 640200 | 6131005 | 1.914 | 1.880 | |
| 640300 | 6400009 | 154 | 151 | |
| | VASTGOEDBEHEER | | | |
| | Huurlasten machines, materieel, uitrusting | | | |
| | Huur rollend materieel | | | |
| | Huur matten | | | |
| | Schoonmaak | | | |
| | Onderhoud en herstellingen dagelijks gebruik | | | |
| | Onderhoud en herstellingen machines, materiaal | | | |
| | Onderhoud en herstellingen rollend materieel (fiet) | | | |
| | Onderhoud en herstellingen rollend materieel (bw) | | | |
| | Verzekering rollend materieel | | | |
| | Objectieve aansprakelijkheid brand of ontploffing | | | |
| | Brandstof bestelwagens | | | |
| | Blijlike vergoeding | | | |
| | Sabam | | | |
| | Verkeersbelasting (andere voertuigen) | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---|---|--------|--|---------|---------|--------|
| 611020 | 6141001 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Inrichting gebouwen exploitatie | 0 | 4.502 | -100% |
| 611200 | 6150300 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Klein materiaal | 14.764 | 6.573 | +125% |
| 611210 | 6150300 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Technisch materiaal | 153 | 7.425 | -98% |
| 611300 | 6150300 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Onderhoudsproducten | 7.484 | 3.810 | +96% |
| 615500 | 6131010 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Vergoeding aan derden | 1.008 | 2.768 | -64% |
| TOTAAL | | | | | | WERKING EVENT-HUIS | 134.212 | 112.590 | +19% |
| 611500 | 6113000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Water | 42.832 | 23.032 | +86% |
| 611600 | 6111000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Gas | 108.464 | 74.077 | +46% |
| 611700 | 6110000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Electriciteit | 91.648 | 140.777 | -35% |
| TOTAAL | | | | | | NUTS VERBRUIKEN | 242.944 | 237.886 | +2% |
| 611000 | 6141001 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Bureaubenodigheden en drukwerk | 4.637 | 11.825 | -61% |
| 611100 | 6141001 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Inrichting burelen | 0 | 2.890 | -100% |
| 611030 | 6150300 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verhuiskosten | 0 | 0 | |
| 611100 | 6141002 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Boeken, prospectussen en documentatie | 1.880 | 441 | +326% |
| 611900 | 6142300 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Huurlasten software | 10.393 | 8.657 | +20% |
| 612010 | 6141999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Administratiekosten | 6.459 | 2.153 | +200% |
| 612100 | 6142999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Informatica-prestaties | 402 | 0 | |
| 612101 | 6142999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Registratie Domeinnamen | 0 | 0 | |
| 612110 | 6141001 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Software | 0 | 0 | |
| 612400 | 6150300 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Financiële instellingen | 0 | 0 | |
| 613200 | 6120999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verzekering dienstverplaatsingen | 147 | 147 | +0% |
| 613400 | 6120160 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verzekering rollend materieel | 421 | 0 | |
| 613500 | 6120999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verzekering alle risico's | -542 | 1.033 | -152% |
| 613600 | 6120999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Aansprakelijkheidsverzekering burgerlijke risico's | 2.106 | 645 | +227% |
| 613700 | 6120999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Aansprakelijkheidsverzekering beroepsrisico's | 2.885 | 2.885 | +0% |
| 616000 | 6141003 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Postkosten | 0 | 0 | |
| 616100 | 6141003 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Porkosten | 1.409 | 675 | +109% |
| 616200 | 6141004 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Telefoon, GSM | 6.053 | 5.835 | +4% |
| 616300 | 6141004 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Telefax, internet | 275 | 0 | |
| 616500 | 6143005 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verplaatsingskosten directeur | 4.536 | 4.505 | +1% |
| 616600 | 6143005 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verplaatsingskosten (andere kosten) | 389 | 184 | +112% |
| 616700 | 6143005 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verplaatsingskosten naar buitenland | 0 | 0 | |
| 616720 | 6143005 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Hotellkosten | 2.087 | 0 | |
| 616800 | 6143004 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Beperkte onthaalkosten | 1.745 | 3.171 | -45% |
| 616810 | 6143004 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Restaurantkosten | 3.042 | 3.030 | +0% |
| 616900 | 6143004 | 0 | 0 | 0 | 062000 | onbeperkte onthaalkosten | 0 | 0 | |
| 619000 | 6143007 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Publiciteit en aankondigingen | 1.050 | 755 | +39% |
| 619100 | 6143003 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Affiches, drukwerk, catalogussen, stalen, aankondigingen, films en | 3.261 | 4.770 | -32% |
| 619200 | 6143002 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Deelname aan beurzen en tentoonstellingen | 13.562 | 13.625 | -0% |
| 619201 | 6143002 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Deelname studiereizen | 2.638 | 0 | |
| 619400 | 6143003 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Cadeaus, bloemen, wenskaarten (beperkt) | 507 | 455 | +12% |
| 619500 | 6143003 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Cadeaus en bloemen (onbeperkt) | 0 | 0 | |
| 619600 | 6150006 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Bijdragen | 844 | 6.522 | -87% |
| 619800 | 6143004 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Promo-events | 1.735 | 70 | +2368% |
| 610300 | 6160200 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Huurlasten rollend materieel | 0 | 283 | -100% |
| 642000 | 6420000 | 0 | 0 | 0 | 003000 | Minderwaarden op realisatie van hv | 4.425 | 0 | |
| TOTAAL | | | | | | ALGEMEEN | 76.346 | 74.557 | +2% |
| 620200 | 6203000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Bezoldigingen bedienden | 425.891 | 314.149 | +36% |
| 621000 | 6213000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Bijdragen RSZ | 115.971 | 90.478 | +28% |
| 621400 | 6239999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Compenserende bedragen | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|------|-------|--------|--|------------------|------------------|-------------|
| 622020 | 6231005 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Arbeidsongevallen en collectieve verzekering | 1.291 | 2.102 | -39% |
| 622030 | 6231005 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Hospitalisatieplan | 685 | 0 | |
| 623000 | 6231004 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Maaltijdscheques | 7.978 | 5.495 | +45% |
| 623020 | 6231003 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Vakbondsbijdrage | 466 | 419 | +11% |
| 623100 | 6239999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Dranken personeel | 1.762 | 1.230 | +43% |
| 623200 | 6150010 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Vorming personeel | 11.446 | 1.013 | +1029% |
| 623300 | 6230005 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Fietsvergoeding | 750 | 372 | +102% |
| 615310 | 6131010 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Erelonen architecten intern | 125.774 | 125.050 | +1% |
| 617000 | 6170000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Uitzendkrachten en personen ter beschikking van de onderneming | 77.858 | 70.213 | +11% |
| 617100 | 6131999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Presentiegelden | 11.946 | 11.800 | +1% |
| 618100 | 6141007 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Bijdrage presentiegelden | 4.625 | 0 | |
| 619010 | 6143007 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Vacatures | 0 | 1.456 | -100% |
| 619202 | 6239999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Teambuilding | 1.094 | 0 | |
| TOTAAL | | | | | | | 787.537 | 623.777 | +26% |
| PERSONEEL | | | | | | | | | |
| 642000 | 6420000 | 0 | 0 | 0 | 003000 | Minderwaarden op de realisatie van hv | 0 | 406 | |
| 650000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 004000 | Renten, commissies en kosten verbonden aan schulden | 46.117 | 49.847 | -7% |
| 650400 | 6570002 | 0 | 0 | 0 | 004000 | Verwijlintresten | 479 | 176 | +172% |
| 659000 | 6599999 | 0 | 0 | 0 | 003000 | Renten, commissies en kosten verbonden aan schulden | 157 | 0 | |
| 659001 | 6599999 | 0 | 0 | 0 | 003000 | Betalingsverschil debet | 8 | 60 | |
| 659002 | 6570002 | 0 | 0 | 0 | 004000 | Belasting op leegstaadshelling gouden en woningen | 0 | 0 | |
| 690000 | 6930000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Overgedragen verlies van het vorige boekjaar | 0 | 0 | |
| 771000 | 6409999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Regularisering van verschuldigde of bet Belgische belastingen | 0 | 0 | |
| TOTAAL | | | | | | | 46.761 | 50.490 | -7% |
| FINANCIELE BATEN EN LASTEN | | | | | | | | | |
| B. Ontvangsten | | | | | | | 2.366.485 | 3.178.401 | -26% |
| 1.a. Belastingen en boetes | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | | | | | | | 1.055.848 | 1.054.568 | +0% |
| 740100 | 7401000 | 0 | 0 | 0 | 001000 | Werkingsbelasting stad kortrijk | 1.055.848 | 1.054.568 | +0% |
| TOTAAL | | | | | | | | | |
| FINANCIELE BIJDAGEN | | | | | | | | | |
| 1.c. Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2. Overige | | | | | | | 1.310.637 | 2.123.833 | -38% |
| 701000 | 7000099 | 0 | AP-1 | ACT-1 | 062000 | Verkopen onroerende goederen | 198.320 | 1.051.661 | -81% |
| 749000 | 7479999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Diverse bedrijfsopbrengsten | 14.961 | 2.833 | +428% |
| 746300 | 7479999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Andere recuperaties | 64.317 | 298.063 | -78% |
| 769000 | 7479999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Andere uitzonderlijke opbrengsten | 18.090 | 25.000 | -28% |
| TOTAAL | | | | | | | 295.688 | 1.377.556 | -79% |
| PROJECTEN | | | | | | | | | |
| 700000 | 7050002 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verhuur BTW 0 % | 0 | 0 | |
| 700001 | 7050002 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Huurlasten | 56.920 | 13.259 | +329% |
| 700101 | 7050002 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verhuur immo | 221.404 | 141.136 | +57% |
| 700201 | 7050999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verhuur contingent | 155.883 | 142.500 | +9% |
| 700300 | 7050999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verhuur BTW 21 % | 0 | 0 | |
| 700301 | 7050999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | verhuur extern | 133.594 | 98.473 | +36% |
| 700340 | 7020000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Techniek | 24.986 | 30.119 | -17% |
| 700350 | 7020000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Techniek zonder zaalverhuur | 0 | 0 | |
| 700370 | 7020000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Dienstverlening (verhuur mat + schoonmaak) | 5.270 | 5.520 | -5% |
| 700380 | 7020000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Externe service | 189.138 | 54.000 | +250% |
| 700400 | 7000099 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verkopen dranken | 158.351 | 145.910 | +9% |
| 700410 | 7000099 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Toeslag op catering receptie/diner | 103 | 2.178 | -95% |
| 700450 | 7010001 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Verkoop tickets | 0 | 0 | |
| 700500 | 7000099 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Doorgerekende kosten | 39.849 | 24.844 | +60% |
| TOTAAL | | | | | | | 985.498 | 657.939 | +50% |
| OMZET | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|---|---|--------|---|------------------|----------------|---------------|
| 740000 | 7404999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Bedrijfsubsidie en compenserende bedragen | -10.124 | 34.060 | -130% |
| 740200 | 7404998 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Werkingsstele MVK vzw | 37.000 | 53.910 | -31% |
| 741000 | 7410000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Meerwaarden op de courante realisatie van | 0 | 0 | |
| 746100 | 7479999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Recuperatie van kosten ten laste van verzekeringsmaatschappijen | 0 | 340 | -100% |
| TOTAAL | | | | | | FINANCIELE BIJDRAGEN | 26.876 | 88.310 | -70% |
| 751000 | 7510050 | 0 | 0 | 0 | 003000 | Opbrengsten uit vlottende activa | 2.570 | 0 | |
| 759000 | 7510000 | 0 | 0 | 0 | 003000 | Diverse financiële opbrengsten | 0 | 0 | |
| 759001 | 7599999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Betalingsverschillen credit | 5 | 27 | |
| 771000 | 6409999 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Regularisering van verschuldigde of bet Belgische belastingen | 0 | 0 | |
| 793000 | 6930000 | 0 | 0 | 0 | 062000 | Over te dragen verlies | 0 | 0 | |
| TOTAAL | | | | | | FIN BATEN | 2.575 | 27 | +9336% |
| II. Investeringsbudget (B-A) | | | | | | | -257.858 | -89.001 | +190% |
| A. Uitgaven | | | | | | | 1.179.484 | 283.604 | +316% |
| 221100 | 2291000 | 2017/1 | | | 062000 | Fuifzaal | 35.782 | 115.930 | -69% |
| 221200 | 2291000 | 2017/1 | | | 062000 | Broelkaai 6 | 748.837 | 0 | |
| 230000 | 2350000 | 2017/1 | | | 062000 | Uitrusting | 148.220 | 0 | |
| 240000 | 2450000 | 2017/1 | | | 062000 | Meubilaar fuifzaal | 9.114 | 2.315 | |
| 240100 | 2460000 | 2017/1 | | | 062000 | IT | 0 | 0 | |
| 241000 | 2480000 | 2017/1 | | | 062000 | Bestelwag | 0 | 0 | |
| 261000 | 2610000 | 2017/1 | | | 062000 | Inrichting gehuurde gebouwen (BF + BS + BT) | 203.875 | 15.679 | +1200% |
| 270000 | 2291007 | 2017/1 | | | 062000 | Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen (broelkaai 6) | -207.579 | 145.180 | |
| 281000 | 2822000 | 2017/2 | | | 003000 | Vorderingen op verbonden ondernemingen | 242.570 | 0 | |
| 288000 | 2880000 | 2017/2 | | | 009000 | Borgtochten betaald in contanten | -1.335 | 4.500 | |
| B. Ontvangsten | | | | | | | 921.626 | 194.603 | +374% |
| 150000 | 1500000 | 2017/2 | | | 009000 | Kapitaalsubsidies (of investeringen) - fuifzaal | 158.129 | 115.867 | +36% |
| 150001 | 1500000 | 2017/2 | | | 009000 | Investeringsstele broelkaai 6 | 541.013 | 72.757 | +644% |
| 150009 | 1500009 | | | | 009000 | Opname subsidie fuifzaal in resultaat | 0 | 0 | |
| 150010 | 1500000 | 2017/2 | | | 009000 | Investeringsstele budascoop | 198.591 | 3.073 | +6362% |
| 150019 | 1500009 | | | | 009000 | Opname investeringsstele budascoop | 0 | 0 | |
| 150020 | 1500000 | 2017/2 | | | 009000 | Investeringsstele budatoren | 5.065 | 2.905 | +74% |
| 150040 | 1500000 | 2017/2 | | | 009000 | Investeringsstele budafabriek | 13.544 | 0 | |
| 150060 | 1500000 | 2017/2 | | | 009000 | Investeringsstele paardenstallen | 5.284 | 0 | |
| 150030 | 1500000 | 2017/2 | | | 009000 | Investeringsstele it | 0 | 0 | |
| 150000 | 1500000 | 2017/2 | | | 009000 | Toegankelijkheidssubsidie overgeboekt naar expl | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------|--|
| III. Andere | | -241.809 | -669.229 | -64% | |
| A. Uitgaven | | 242.809 | 669.229 | -64% | |
| 1. Aflossing financiële schulden | | | | | |
| a. Periodieke aflossingen | | | | | |
| 420000 4233000 | 004000 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 217.809 | 214.229 | +2% | |
| 421000 4241000 | 004000 St.Vincentius | 25.000 | 455.000 | -95% | |
| b. Niet-periodieke aflossingen | | | | | |
| 2. Toegestane leningen | | | | | |
| 3. Overige transacties | | | | | |
| B. Ontvangsten | | 1.000 | | | |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | | | | | |
| 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden | | | | | |
| a. Periodieke terugvorderingen | | | | | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | | | | | |
| 3. Overige transacties | | 1.000 | | | |
| 178000 1780000 | 0 0 003000 Borgtochten ontvangen in contanten | | | | |
| Budgettair resultaat boekjaar (I + II+ III) | | -580.491 | 192.998 | -401% | |
| V. Gecumuleerde budgettair resultaat vorig boekjaar | | 691.198 | 498.200 | +39% | |
| Gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar (I + II+ III) | | 110.707 | 691.198 | -84% | |
| A. Bestemde gelden voor exploitatie | | | | | |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | | | | | |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | | | | | |
| Resultaat op kasbasis | | 110.707 | 691.198 | -84% | |