

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000218

Sint-Niklaas

NPBD03. In deze doelstelling worden alle uitgaven en inkomsten verrekend van de cluster cultuur, vrije tijd en onderwijs die niet vervat zitten in de prioritaire beleidsdoelstellingen.

2019140037

Dit actieplan omvat alle inkomsten en uitgaven voor de exploitatie van AGB 't Bauhuis.

2019140270

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	204.990,85 €	308.281,85 €	293.237,00 €	334.877,00 €	293.237,00 €	334.877,00 €
I	1.600,00 €	6.281,50 €	82.525,17 €	79.055,74 €	0,00 €	0,00 €
A	43.544,63 €	0,00 €	41.160,00 €	0,00 €	41.160,00 €	0,00 €

- De verschillende zalen, het meubilair en de zonnepanelen verhuren.
- De bijdragen voor verzekeringen betalen en doorrekenen.
- De ticket, drank- en voedselverkoop organiseren.
- De subsidies van het stadsbestuur aanwenden.
- Het gebouw reinigen (exclusief onderhoud).
- De nodige materialen aankopen, contracten met derden aangaan en de bezoldigingen betalen aan de stad voor de algemene werking van 't Bau-huis.
- Zonnewering plaatsen.
- Akoestiek Grote Zaal verbeteren door wandbekleding te plaatsen.
- Akoestiek Grote Zaal verbeteren door planfondbekleding te plaatsen.
- Hoogtewerker aankopen.
- Forklift aankopen.
- Het energieverbruik beheren.
- Het gebouw onderhouden (exclusief de reiniging).
- Belastingen betalen.
- De bankkosten betalen en de creditinteressen op de financiële rekeningen van het AGB ontvangen.
- Het innen van de btw-ontvangsten tengevolge van de jaarlijkse btw-herziening (op basis van het algemeen verhoudingsgetal).
- Betalen van de aflossingen van de lening aangegaan voor het btw-dossier.
- Betalen van de interesten van de lening aangegaan voor het btw-dossier.
- Nieuwe investeringen (nader te bepalen).
- Doorgeefluik voorzijde
- Saldo definitieve oplevering B-Architecten
- Aankoop handblazers toiletten
- Opmaak beheersplan legionella
- Installatie van branddetectie met rookmelders in de zalen
- microfoon

- gevelplaten

Sint-Niklaas						
	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	204.990,85 €	308.281,85 €	293.237,00 €	334.877,00 €	293.237,00 €	334.877,00 €
I	1.600,00 €	6.281,50 €	82.525,17 €	79.055,74 €	0,00 €	0,00 €
A	43.544,63 €	0,00 €	41.160,00 €	0,00 €	41.160,00 €	0,00 €
Totaal	250.135,48 €	314.563,35 €	416.922,17 €	413.932,74 €	334.397,00 €	334.877,00 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	204.990,85 €	308.281,85 €	293.237,00 €	334.877,00 €	293.237,00 €	334.877,00 €
I	1.600,00 €	6.281,50 €	82.525,17 €	79.055,74 €	0,00 €	0,00 €
A	43.544,63 €	0,00 €	41.160,00 €	0,00 €	41.160,00 €	0,00 €
Totaal	250.135,48 €	314.563,35 €	416.922,17 €	413.932,74 €	334.397,00 €	334.877,00 €

Rapportgegevens :

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000218

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	103.291	41.640	41.640
A. Uitgaven	204.991	293.237	293.237
B. Ontvangsten	308.282	334.877	334.877
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	308.282	334.877	334.877
II. Investeringsbudget (B-A)	4.682	-3.469	0
A. Uitgaven	1.600	82.525	0
B. Ontvangsten	6.282	79.056	0
III. Andere (B-A)	-43.545	-41.160	-41.160
A. Uitgaven	43.545	41.160	41.160
1. Aflossing financiële schulden	43.545	41.160	41.160
a. Periodieke aflossingen	43.545	41.160	41.160
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	64.428	-2.989	480
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	161.666	161.666	92.040
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	226.094	158.677	92.520
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	226.094	158.677	92.520

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	59.746	480	480
I. Financieel draagvlak (A-B)	116.933	56.370	56.370
A. Exploitatieontvangsten	308.282	334.877	334.877
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	191.349	278.507	278.507
1. Exploitatie-uitgaven	204.991	293.237	293.237
2. Nettokosten van de schulden	13.642	14.730	14.730
a. Kosten van de schulden	13.642	14.730	14.730
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	57.186	55.890	55.890
A. Netto-aflossingen van schulden	43.545	41.160	41.160
1. Periodieke aflossingen van schulden	43.545	41.160	41.160
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	13.642	14.730	14.730
1. Kosten van de schulden	13.642	14.730	14.730
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :
Adres bestuur : Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000218

J1 : De doelstellingenrekening 2019

12-mei-2020 10:07

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
0. Algemene financiering	57.286	53.824	-3.462	56.990	100	-56.890	56.990	100	-56.890
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	57.286	53.824	-3.462	56.990	100	-56.890	56.990	100	-56.890
Exploitatie	13.742	53.824	40.083	15.830	100	-15.730	15.830	100	-15.730
Investeringsen									
Andere	43.545		-43.545	41.160		-41.160	41.160		-41.160
3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs	192.849	260.739	67.890	359.932	413.833	53.901	277.407	334.777	57.370
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	192.849	260.739	67.890	359.932	413.833	53.901	277.407	334.777	57.370
Exploitatie	191.249	254.458	63.208	277.407	334.777	57.370	277.407	334.777	57.370
Investeringsen	1.600	6.282	4.682	82.525	79.056	-3.469			
Andere									
Totalen	250.135	314.563	64.428	416.922	413.933	-2.989	334.397	334.877	480
Exploitatie	204.991	308.282	103.291	293.237	334.877	41.640	293.237	334.877	41.640
Investeringsen	1.600	6.282	4.682	82.525	79.056	-3.469			
Andere	43.545		-43.545	41.160		-41.160	41.160		-41.160

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :
Adres bestuur : Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000218

J2 : De exploitatierekening 2019

12-mei-2020 10:07

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
0. Algemene financiering	13.742	53.824	40.083	15.830	100	-15.730	15.830	100	-15.730
3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs	191.249	254.458	63.208	277.407	334.777	57.370	277.407	334.777	57.370
Totalen	204.991	308.282	103.291	293.237	334.877	41.640	293.237	334.877	41.640

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :
Adres bestuur : Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000218

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

12-mei-2020 10:08

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs	1.600	6.282	4.682	82.525	79.056	-3.469			
Totalen	1.600	6.282	4.682	82.525	79.056	-3.469			

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000218

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000218

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	103.291	41.640	41.640
A. Uitgaven	204.991	293.237	293.237
B. Ontvangsten	308.282	334.877	334.877
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	308.282	334.877	334.877
II. Investeringsrekening (B-A)	4.682	-3.469	0
A. Uitgaven	1.600	82.525	0
B. Ontvangsten	6.282	79.056	0
III. Andere (B-A)	-43.545	-41.160	-41.160
A. Uitgaven	43.545	41.160	41.160
1. Aflossing financiële schulden	43.545	41.160	41.160
a. Periodieke aflossingen	43.545	41.160	41.160
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	64.428	-2.989	480
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	161.666	161.666	92.040
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	226.094	158.677	92.520
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	226.094	158.677	92.520

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

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

Rapportgegevens :

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000218

J6 : DE BALANS 2019

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	833.762,45	875.710,01
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	324.565,01	285.952,98
B. Vorderingen op korte termijn	64.978,57	80.604,04
1. Vorderingen uit ruiltransacties	64.978,57	80.604,04
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	444.218,87	509.152,99
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	4.143.626,28	4.309.353,12
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
C. Materiële vaste activa	4.143.626,28	4.309.353,12
1. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.143.626,28	4.309.353,12
a. Terreinen en gebouwen	4.128.874,56	4.280.320,12
b. Installaties, machines en uitrusting	10.744,59	21.051,73
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	4.007,13	7.981,27
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
TOTAAL ACTIVA	4.977.388,73	5.185.063,13

J6 : DE BALANS 2019

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	923.996,96	1.016.556,90
A. Schulden op korte termijn	248.596,01	295.757,59
1. Schulden uit ruiltransacties	162.115,04	193.637,30
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	162.115,04	193.637,30
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.334,24	11.253,29
3. Overlopende rekeningen van het passief	41.080,00	48.654,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	44.066,73	42.213,00
B Schulden op lange termijn	675.400,95	720.799,31
1. Schulden uit ruiltransacties	675.400,95	720.799,31
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	675.400,95	720.799,31
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	4.053.391,77	4.168.506,23
TOTAAL PASSIVA	4.977.388,73	5.185.063,13

Rapportgegevens :

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Grote Markt 1
	9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000218

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2019

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	437.251,81	478.064,57
A. Operationele kosten	423.510,23	462.459,13
1. Goederen en diensten	171.432,28	210.832,84
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	167.326,84	167.273,48
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	84.751,11	84.352,81
B. Financiële kosten	13.741,58	15.605,44
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	475.528,71	512.449,19
A. Operationele opbrengsten	315.855,85	352.985,70
1. Opbrengsten uit de werking	262.031,62	299.161,47
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	53.824,23	53.824,23
B. Financiële opbrengsten	159.672,86	159.463,49
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	38.276,90	34.384,62
A. Operationeel overschot of tekort	-107.654,38	-109.473,43
B. Financieel overschot of tekort	145.931,28	143.858,05
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	38.276,90	34.384,62
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	38.276,90	34.384,62

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
10000000 Kapitaal	0.00 €	910.000,00 €	-910.000,00 €
14100000 Overgedragen tekort	136.520,52 €	38.276,90 €	98.243,62 €
15000000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	0.00 €	62.225,76 €	-62.225,76 €
15000009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag	8.470,89 €	0.00 €	8.470,89 €
15100000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn	0.00 €	4.607.500,00 €	-4.607.500,00 €
15100009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - in resultaat opgenomen	1.419.619,48 €	0.00 €	1.419.619,48 €
17330000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	45.398,36 €	720.799,31 €	-675.400,95 €
22900000 Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	910.000,00 €	0.00 €	910.000,00 €
22910000 Gebouwen - AGB	4.587.804,52 €	0.00 €	4.587.804,52 €
22910007 Gebouwen - in uitvoering - AGB	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €
22910009 Geboekte afschrijvingen op gebouwen - AGB	0.00 €	1.368.929,96 €	-1.368.929,96 €
23500000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	103.071,45 €	0.00 €	103.071,45 €
23500009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	0.00 €	92.326,86 €	-92.326,86 €
24500000 Meubilair - AGB	36.333,00 €	0.00 €	36.333,00 €
24500009 Geboekte afschrijvingen op meubilair - AGB	0.00 €	32.666,70 €	-32.666,70 €
24600000 Bureaumeubilair - AGB	3.408,39 €	0.00 €	3.408,39 €
24600009 Geboekte afschrijvingen op meubilair - AGB	0.00 €	3.067,56 €	-3.067,56 €
24700000 Informatica - AGB	9.380,00 €	0.00 €	9.380,00 €
24700009 Geboekte afschrijvingen op informatica - AGB	0.00 €	9.380,00 €	-9.380,00 €
40000000 Algemene vorderingen - klanten	209.255,08 €	193.259,24 €	15.995,84 €
40001000 Algemene vorderingen Marius	6.281,50 €	6.281,50 €	0,00 €
40002000 Algemene vorderingen opbrengsten (Unibel, subsidies, opbrengsten zonder factuur)	377.701,97 €	328.914,24 €	48.787,73 €
40050050 Vordering op intercommunales in rekening-courant	58,00 €	58,00 €	0,00 €
40500000 Borgtochten betaald in contanten	2.295,00 €	2.100,00 €	195,00 €
41100000 Terug te vorderen btw	18.360,18 €	18.360,18 €	0,00 €
42330000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen	43.544,63 €	87.611,36 €	-44.066,73 €
44000000 Leveranciers	264.410,11 €	276.510,53 €	-12.100,42 €
44052000 Op te stellen creditnota's	7.507,98 €	9.715,96 €	-2.207,98 €
44400000 Te ontvangen facturen	7.199,25 €	82.582,74 €	-75.383,49 €
44530000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	55.495,14 €	105.318,29 €	-49.823,15 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
44930000 Borgtochten te ontvangen in contanten	82.100,00 €	104.700,00 €	-22.600,00 €
47500000 Te betalen btw	134.484,65 €	135.818,89 €	-1.334,24 €
48290000 Te ontvangen prijssubsidies van de stad	164.171,60 €	164.171,60 €	0,00 €
48900900 Onterecht ontvangen bedragen	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €
49010000 Te regulariseren btw - AGB	562.977,24 €	172.582,59 €	390.394,65 €
49011000 BTW herziening AGB	161.472,70 €	107.648,48 €	53.824,22 €
49300000 Over te dragen opbrengsten	48.654,00 €	89.734,00 €	-41.080,00 €
55009000 Belfius R/C BE50 0910 1858 4118 AGB 't Bau-huis	698.532,36 €	373.022,33 €	325.510,03 €
55009002 Belfius R/C BE50 0910 1858 4118 AGB 't Bau-huis - Betaalopdrachten	261.047,56 €	261.047,56 €	0,00 €
58000000 Interne overboekingen - transfers (thesauriën)	0,00 €	945,02 €	-945,02 €
58000500 Interne overboekingen	105.536,31 €	105.536,31 €	0,00 €
60002001 Aankoop dranken - AGB	38.856,79 €	0,00 €	38.856,79 €
61033000 Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik	1.140,64 €	0,00 €	1.140,64 €
61033100 Prestaties van derden voor gronden en gebouwen	28.620,77 €	1.879,49 €	26.741,28 €
61100000 Elektriciteit	11.155,76 €	0,00 €	11.155,76 €
61110000 Gas	8.142,73 €	2.199,25 €	5.943,48 €
61130000 Water	855,57 €	0,00 €	855,57 €
61200100 Verzekering contractuele aansprakelijkheid - AGB	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
61200200 Verzekering objectieve aansprakelijkheid - AGB	574,88 €	0,00 €	574,88 €
61200300 Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid - AGB	785,00 €	0,00 €	785,00 €
61210000 Brandverzekering	1.465,00 €	0,00 €	1.465,00 €
61220000 Burgerlijke aansprakelijkheid	805,00 €	0,00 €	805,00 €
61310000 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici	7.812,51 €	5.000,00 €	2.812,51 €
61410300 Frankeringskosten	2,87 €	0,00 €	2,87 €
61410400 Communicatiekosten telefoon en internet	1.449,51 €	0,00 €	1.449,51 €
61410900 Overige administratiekosten	244,41 €	0,00 €	244,41 €
61430900 Overige informaticakosten	5.538,44 €	300,00 €	5.238,44 €
61501100 Aankoop klein technisch materiaal	548,75 €	0,00 €	548,75 €
61501300 Onderhoud en herstelling technisch materiaal	1.277,58 €	0,00 €	1.277,58 €
61700100 Bezoldiging commercieel directeur AGB	21.544,89 €	0,00 €	21.544,89 €
61700200 Bezoldiging technisch verantwoordelijke AGB	48.237,38 €	24.118,69 €	24.118,69 €
61700300 Bezoldiging schoonmaak AGB	13.621,23 €	0,00 €	13.621,23 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
61700400 Bezoldiging secretariaat/boekhouding AGB	11.050,00 €	0.00 €	11.050,00 €
63020000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	14.281,28 €	0.00 €	14.281,28 €
63020500 Afschrijvingen op gebouwen - AGB	153.045,56 €	0.00 €	153.045,56 €
64000000 Onroerende voorheffing	19.551,76 €	0.00 €	19.551,76 €
64000900 Overige werkingsbelastingen	265,23 €	0.00 €	265,23 €
64070000 Niet aftrekbare btw - AGB	64.934,12 €	0.00 €	64.934,12 €
65000000 Financiële kosten van leningen ten laste van bestuur	13.641,58 €	0.00 €	13.641,58 €
65900000 Overige diverse financiële kosten	100,00 €	0.00 €	100,00 €
69300000 Over te dragen overschot van het boekjaar	38.276,90 €	0.00 €	38.276,90 €
70000000 Verhuringen - AGB	91.163,70 €	213.394,08 €	-122.230,38 €
70000001 Onroerende verhuringen - AGB	5.050,00 €	5.050,00 €	0,00 €
70001001 Doorrekening reiniging - AGB	2.625,00 €	16.250,00 €	-13.625,00 €
70001002 Doorrekening verbruik water - AGB	286,83 €	964,47 €	-677,64 €
70001003 Doorrekening verbruik gas - AGB	507,62 €	4.422,74 €	-3.915,12 €
70001004 Doorrekening verbruik elektriciteit - AGB	800,42 €	5.247,66 €	-4.447,24 €
70001005 Doorrekening verzekering - AGB	464,00 €	3.651,00 €	-3.187,00 €
70001006 Doorrekening meubilair - AGB	2.093,79 €	8.729,79 €	-6.636,00 €
70001007 Doorrekening schade - AGB	50,00 €	435,00 €	-385,00 €
70002001 Verkoop dranken - AGB	16.464,03 €	53.840,21 €	-37.376,18 €
70002004 Ticketverkoop - AGB	762,40 €	2.129,36 €	-1.366,96 €
70002005 Zonnepanelen - AGB	0.00 €	345,60 €	-345,60 €
70700000 Verhuringen - prijssubsidies AGB	0.00 €	67.839,50 €	-67.839,50 €
74700900 Overige diverse opbrengsten	0.00 €	53.824,23 €	-53.824,23 €
75300000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0.00 €	159.672,86 €	-159.672,86 €
Totaal:	11.106.485,80 €	11.106.485,80 €	0,00 €

AGB 'T BAU-HUIS
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
NIS-code : null

**STANDOPGAVE ONTVANGST
2019**

Algemeen directeur
Van Poucke Lies

Financieel directeur
Nys Gert

STANDOPGAVE ONTVANGST van 1/1/2019 tot 31/12/2019

<u>Budgetcode</u>	<u>Volgnr actie/raming</u>	<u>Dienst</u>	<u>Budgethouder</u>	<u>Tot. krediet</u>	<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	<u>%</u>
2019/15000000/CVO/0719/99 Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2019142885/2019180123 De subsidies van het stadsbestuur aanwenden.	Begraafplaatsen		6.281,50 €	6.281,50 €	0,00 €	0,00
Totaal per budgetcode :				6.281,50 €	6.281,50 €	0,00 €	0,00
2019/70000000/CVO/0719/99 Verhuringen - AGB/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	2019142882/2019143545 De verschillende zalen, het meubilair en de zonnepanelen ver	Begraafplaatsen		0,00 €	114.656,38 €	-114.656,38 €	0,00
Totaal per budgetcode :				0,00 €	114.656,38 €	-114.656,38 €	0,00
2019/70000001/CVO/0719/99 Onroerende verhuringen - AGB/ Overige evenementen/Overige van overige evenementen	2019142882/2019145000 De verschillende zalen, het meubilair en de zonnepanelen ver	Begraafplaatsen		122.070,00 €	0,00 €	122.070,00 €	100,00
Totaal per budgetcode :				122.070,00 €	0,00 €	122.070,00 €	100,00
2019/70001001/CVO/0719/99 Doorrekening reiniging - AGB/ Overige evenementen/Overige van overige evenementen	2019142886/2019143575 Het gebouw reinigen (exclusief onderhoud).	Begraafplaatsen		12.640,00 €	13.625,00 €	-985,00 €	-7,79
Totaal per budgetcode :				12.640,00 €	13.625,00 €	-985,00 €	-7,79
2019/70001002/CVO/0719/99 Doorrekening verbruik water - AGB/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen	2019143638/2019143564 Het energieverbruik beheren.	Begraafplaatsen		1.062,00 €	677,64 €	384,36 €	36,19
Totaal per budgetcode :				1.062,00 €	677,64 €	384,36 €	36,19
2019/70001003/CVO/0719/99 Doorrekening verbruik gas - AGB/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen	2019143638/2019143563 Het energieverbruik beheren.	Begraafplaatsen		6.180,00 €	3.915,12 €	2.264,88 €	36,65
Totaal per budgetcode :				6.180,00 €	3.915,12 €	2.264,88 €	36,65

STANDOPGAVE ONTVANGST van 1/1/2019 tot 31/12/2019

<u>Budgetcode</u>	<u>Volgnr actie/raming</u>	<u>Dienst</u>	<u>Budgethouder</u>	<u>Tot. krediet</u>	<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	<u>%</u>
2019/70001004/CVO/0719/99 Doorrekening verbruik elektriciteit - AGB/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	2019143638/2019143565 Het energieverbruik beheren.	Begraafplaatsen		8.340,00 €	4.447,24 €	3.892,76 €	46,68
Totaal per budgetcode :				8.340,00 €	4.447,24 €	3.892,76 €	46,68
2019/70001005/CVO/0719/99 Doorrekening verzekering - AGB/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	2019142883/2019143574 De bijdragen voor verzekeringen betalen en doorrekenen.	Begraafplaatsen		2.285,00 €	3.187,00 €	-902,00 €	-39,47
Totaal per budgetcode :				2.285,00 €	3.187,00 €	-902,00 €	-39,47
2019/70001006/CVO/0719/99 Doorrekening meubilair - AGB/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	2019142882/2019143576 De verschillende zalen, het meubilair en de zonnepanelen ver	Begraafplaatsen		7.570,00 €	6.636,00 €	934,00 €	12,34
Totaal per budgetcode :				7.570,00 €	6.636,00 €	934,00 €	12,34
2019/70001007/CVO/0719/99 Doorrekening schade - AGB/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	2019142882/2019145001 De verschillende zalen, het meubilair en de zonnepanelen ver	Begraafplaatsen		2.500,00 €	385,00 €	2.115,00 €	84,60
Totaal per budgetcode :				2.500,00 €	385,00 €	2.115,00 €	84,60
2019/70002001/CVO/0719/99 Verkoop dranken - AGB/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	2019142884/2019143577 De ticket, drank- en voedselverkoop organiseren.	Begraafplaatsen		86.780,00 €	37.376,18 €	49.403,82 €	56,93
Totaal per budgetcode :				86.780,00 €	37.376,18 €	49.403,82 €	56,93
2019/70002003/CVO/0719/99 Verkoop maaltijden - AGB/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	2019142884/2019143579 De ticket, drank- en voedselverkoop organiseren.	Begraafplaatsen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Totaal per budgetcode :				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

STANDOPGAVE ONTVANGST van 1/1/2019 tot 31/12/2019

<u>Budgetcode</u>	<u>Volgnr actie/raming</u>	<u>Dienst</u>	<u>Budgethouder</u>	<u>Tot. krediet</u>	<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	<u>%</u>
2019/70002004/CVO/0719/99 Ticketverkoop - AGB/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	2019142884/2019143580 De ticket, drank- en voedselverkoop organiseren.	Begraafplaatsen		2.000,00 €	1.366,96 €	633,04 €	31,65
Totaal per budgetcode :				2.000,00 €	1.366,96 €	633,04 €	31,65
2019/70002005/CVO/0719/99 Zonnepanelen - AGB/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	2019142882/2019143572 De verschillende zalen, het meubilair en de zonnepanelen ver	Begraafplaatsen		350,00 €	345,60 €	4,40 €	1,26
Totaal per budgetcode :				350,00 €	345,60 €	4,40 €	1,26
2019/70700000/CVO/0719/99 Verhuringen - prijssubsidies AGB	2019142885/2019180122 De subsidies van het stadsbestuur aanwenden.	Begraafplaatsen		83.000,00 €	67.839,50 €	15.160,50 €	18,27
Totaal per budgetcode :				83.000,00 €	67.839,50 €	15.160,50 €	18,27
2019/74010000/AFI/0010 Gemeentelijke bijdrage	2019142885/2019180121 De subsidies van het stadsbestuur aanwenden.	Begraafplaatsen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Totaal per budgetcode :				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
2019/74700900/AFI/0090 Overige diverse opbrengsten/ Overige algemene financiering	2019144197/2019145931 Het innen van de btw- ontvangsten tengevolge van de jaarlijks	Begraafplaatsen		0,00 €	53.824,23 €	-53.824,23 €	0,00
Totaal per budgetcode :				0,00 €	53.824,23 €	-53.824,23 €	0,00
2019/75100500/AFI/0030 Opbrengsten uit vlottende activa	2019143641/2019145909 De bankkosten betalen en de creditinteressen op de financieel	Begraafplaatsen		100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00
Totaal per budgetcode :				100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00

AGB 'T BAU-HUIS
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
NIS-code : null

**STANDOPGAVE UITGAVE
2019**

Algemeen directeur
Van Poucke Lies

Financieel directeur
Nys Gert

STANDOPGAVE UITGAVE van 1/1/2019 tot 31/12/2019

<u>Budgetcode</u>	<u>Volgnr actie/raming</u>	<u>Dienst</u> <u>Budgethouder</u>	<u>Tot. krediet</u>	<u>Bestelling +</u> <u>voorvastlegging</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	<u>%</u>	<u>Beschikbaar na</u> <u>kost</u>	<u>%</u> <u>na kost</u>
2019/22910007/CVO/0719/99	2019142934/2019143618	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Gebouwen - in uitvoering - AGB/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen	Zonnewering plaatsen.								
2019/22910007/CVO/0719/99	2019142939/2019143623	Boekhouding COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Gebouwen - in uitvoering - AGB/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen	Akoestiek Grote Zaal verbeteren door wandbekleding te plaats								
2019/22910007/CVO/0719/99	2019142940/2019143624	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Gebouwen - in uitvoering - AGB/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen	Akoestiek Grote Zaal verbeteren door planfondbekleding te pl								
2019/22910007/CVO/0719/99	2019144201/2019145935	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Gebouwen - in uitvoering - AGB/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen	Nieuwe investeringen (nader te bepalen).								
2019/22910007/CVO/0719/99	2019150532/2019150642	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Gebouwen - in uitvoering - AGB/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen	Doorgeefluik voorzijde								

STANDOPGAVE UITGAVE van 1/1/2019 tot 31/12/2019

<u>Budgetcode</u>	<u>Volgnr actie/raming</u>	<u>Dienst</u> <u>Budgethouder</u>	<u>Tot. krediet</u>	<u>Bestelling +</u> <u>voorvastlegging</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	<u>%</u>	<u>Beschikbaar na</u> <u>kost</u>	<u>%</u> <u>na kost</u>
2019/22910007/CVO/0719/99	2019150634/2019150697	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Gebouwen - in uitvoering - AGB/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen	Saldo definitieve oplevering B- Architecten								
2019/22910007/CVO/0719/99	2019150675/2019150717	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Gebouwen - in uitvoering - AGB/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen	Aankoop handblazers toiletten								
2019/22910007/CVO/0719/99	2019150676/2019150718	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Gebouwen - in uitvoering - AGB/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen	Opmaak beheersplan legionella								
2019/22910007/CVO/0719/99	2019170119/2019170165	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Gebouwen - in uitvoering - AGB/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen	Installatie van branddetectie met rookmelders in de zalen								
2019/22910007/CVO/0719/99	2019170121/2019170167	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Gebouwen - in uitvoering - AGB/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen	gevelplaten								
Totaal per budgetcode :			1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00

STANDOPGAVE UITGAVE van 1/1/2019 tot 31/12/2019

<u>Budgetcode</u>	<u>Volgnr actie/raming</u>	<u>Dienst</u> <u>Budgethouder</u>	<u>Tot. krediet</u>	<u>Bestelling +</u> <u>voorvastlegging</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	<u>%</u>	<u>Beschikbaar na</u> <u>kost</u>	<u>%</u> <u>na kost</u>
2019/23500000/CVO/0719/99	2019142941/2019143625	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	Hoogtewerker aankopen.								
2019/23500000/CVO/0719/99	2019142942/2019143626	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	Forklift aankopen.								
2019/23500000/CVO/0719/99	2019170120/2019170166	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	microfoon								
Totaal per budgetcode :			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2019/42330000/AFI/0040	2019144199/2019145933	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	41.160,00 €	43.544,63 €	43.544,63 €	-2.384,63 €	-5,79	-2.384,63 €	-5,79
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen/ Transacties in verband met de openbare schuld	Betalen van de aflossingen van de lening aangegaan voor het								
Totaal per budgetcode :			41.160,00 €	43.544,63 €	43.544,63 €	-2.384,63 €	-5,79	-2.384,63 €	-5,79

STANDOPGAVE UITGAVE van 1/1/2019 tot 31/12/2019

<u>Budgetcode</u>	<u>Volgnr actie/raming</u>	<u>Dienst</u> <u>Budgethouder</u>	<u>Tot. krediet</u>	<u>Bestelling +</u> <u>voorvastlegging</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	<u>%</u>	<u>Beschikbaar na</u> <u>kost</u>	<u>%</u> <u>na kost</u>
2019/60002001/CVO/0719/99	2019142884/2019143582	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	82.650,00 €	38.856,79 €	38.856,79 €	43.793,21 €	52,99	43.793,21 €	52,99
Aankoop dranken - AGB/ Overige evenementen/Overige van overige evenementen	De ticket, drank- en voedselverkoop organiseren.								
		Totaal per budgetcode :	82.650,00 €	38.856,79 €	38.856,79 €	43.793,21 €	52,99	43.793,21 €	52,99
2019/60002003/CVO/0719/99	2019142884/2019143583	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Aankoop maaltijden - AGB/ Overige evenementen/Overige van overige evenementen	De ticket, drank- en voedselverkoop organiseren.								
		Totaal per budgetcode :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2019/60002004/CVO/0719/99	2019142884/2019143584	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Doorrekening ticketverkoop aan organisator - AGB/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	De ticket, drank- en voedselverkoop organiseren.								
		Totaal per budgetcode :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2019/61033000/CVO/0719/99	2019142886/2019143627	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik/ Overige evenementen/Overige van overige evenementen	Het gebouw reinigen (exclusief onderhoud).								

STANDOPGAVE UITGAVE van 1/1/2019 tot 31/12/2019

<u>Budgetcode</u>	<u>Volgnr actie/raming</u>	<u>Dienst</u> <u>Budgethouder</u>	<u>Tot. krediet</u>	<u>Bestelling +</u> <u>voorvastlegging</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	<u>%</u>	<u>Beschikbaar na</u> <u>kost</u>	<u>%</u> <u>na kost</u>
2019/61033000/CVO/0719/99	2019143639/2019145003	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	3.040,00 €	1.140,64 €	1.140,64 €	1.899,36 €	62,48	1.899,36 €	62,48
Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik/ Overige evenementen/Overige van overige evenementen	Het gebouw onderhouden (exclusief de reiniging).								
		Totaal per budgetcode :	3.040,00 €	1.140,64 €	1.140,64 €	1.899,36 €	62,48	1.899,36 €	62,48
2019/61033100/CVO/0719/99	2019142886/2019180120	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	14.431,09 €	14.431,09 €	14.431,09 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Prestaties van derden voor gronden en gebouwen/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	Het gebouw reinigen (exclusief onderhoud).								
2019/61033100/CVO/0719/99	2019143639/2019143595	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	15.000,00 €	12.310,19 €	12.310,19 €	2.689,81 €	17,93	2.689,81 €	17,93
Prestaties van derden voor gronden en gebouwen/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	Het gebouw onderhouden (exclusief de reiniging).								
		Totaal per budgetcode :	29.431,09 €	26.741,28 €	26.741,28 €	2.689,81 €	9,14	2.689,81 €	9,14
2019/61100000/CVO/0719/99	2019143638/2019143602	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	11.915,00 €	11.155,76 €	11.155,76 €	759,24 €	6,37	759,24 €	6,37
Elektriciteit/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	Het energieverbruik beheren.								
		Totaal per budgetcode :	11.915,00 €	11.155,76 €	11.155,76 €	759,24 €	6,37	759,24 €	6,37

STANDOPGAVE UITGAVE van 1/1/2019 tot 31/12/2019

<u>Budgetcode</u>	<u>Volgnr actie/raming</u>	<u>Dienst Budgethouder</u>	<u>Tot. krediet</u>	<u>Bestelling + voorvastlegging</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	<u>%</u>	<u>Beschikbaar na kost</u>	<u>% na kost</u>
2019/61110000/CVO/0719/99	2019143638/2019143603	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	7.230,00 €	5.943,48 €	5.943,48 €	1.286,52 €	17,79	1.286,52 €	17,79
Gas/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen	Het energieverbruik beheren.								
		Totaal per budgetcode :	7.230,00 €	5.943,48 €	5.943,48 €	1.286,52 €	17,79	1.286,52 €	17,79
2019/61130000/CVO/0719/99	2019143638/2019143604	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	1.520,00 €	855,57 €	855,57 €	664,43 €	43,71	664,43 €	43,71
Water/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen	Het energieverbruik beheren.								
		Totaal per budgetcode :	1.520,00 €	855,57 €	855,57 €	664,43 €	43,71	664,43 €	43,71
2019/61200100/CVO/0719/99	2019142883/2019143596	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	1.300,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	100,00 €	7,69	100,00 €	7,69
Verzekering contractuele aansprakelijkheid - AGB/ Overige evenementen/Overige van overige evenementen	De bijdragen voor verzekeringen betalen en doorrekenen.								
		Totaal per budgetcode :	1.300,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	100,00 €	7,69	100,00 €	7,69
2019/61200200/CVO/0719/99	2019142883/2019143597	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	660,00 €	574,88 €	574,88 €	85,12 €	12,90	85,12 €	12,90
Verzekering objectieve aansprakelijkheid - AGB/ Overige evenementen/Overige van overige evenementen	De bijdragen voor verzekeringen betalen en doorrekenen.								
		Totaal per budgetcode :	660,00 €	574,88 €	574,88 €	85,12 €	12,90	85,12 €	12,90

STANDOPGAVE UITGAVE van 1/1/2019 tot 31/12/2019

<u>Budgetcode</u>	<u>Volgnr actie/raming</u>	<u>Dienst</u> <u>Budgethouder</u>	<u>Tot. krediet</u>	<u>Bestelling +</u> <u>voorvastlegging</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	<u>%</u>	<u>Beschikbaar na</u> <u>kost</u>	<u>%</u> <u>na kost</u>
2019/61200300/CVO/0719/99	2019142883/2019143599	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	880,00 €	785,00 €	785,00 €	95,00 €	10,80	95,00 €	10,80
Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid - AGB/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen	De bijdragen voor verzekeringen betalen en doorrekenen.								
		Totaal per budgetcode :	880,00 €	785,00 €	785,00 €	95,00 €	10,80	95,00 €	10,80
2019/61210000/CVO/0719/99	2019142883/2019143600	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	1.590,00 €	1.465,00 €	1.465,00 €	125,00 €	7,86	125,00 €	7,86
Brandverzekering/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	De bijdragen voor verzekeringen betalen en doorrekenen.								
		Totaal per budgetcode :	1.590,00 €	1.465,00 €	1.465,00 €	125,00 €	7,86	125,00 €	7,86
2019/61220000/CVO/0719/99	2019142883/2019143598	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	930,00 €	805,00 €	805,00 €	125,00 €	13,44	125,00 €	13,44
Burgerlijke aansprakelijkheid/ Overige evenementen/Overige van overige evenementen	De bijdragen voor verzekeringen betalen en doorrekenen.								
		Totaal per budgetcode :	930,00 €	805,00 €	805,00 €	125,00 €	13,44	125,00 €	13,44
2019/61310000/CVO/0719/99	2019142887/2019143601	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	4.200,00 €	2.812,51 €	2.812,51 €	1.387,49 €	33,04	1.387,49 €	33,04
Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici/ Overige evenementen/Overige van overige evenementen	De nodige materialen aankopen, contracten met derden aangaan								
		Totaal per budgetcode :	4.200,00 €	2.812,51 €	2.812,51 €	1.387,49 €	33,04	1.387,49 €	33,04

STANDOPGAVE UITGAVE van 1/1/2019 tot 31/12/2019

<u>Budgetcode</u>	<u>Volgnr actie/raming</u>	<u>Dienst Budgethouder</u>	<u>Tot. krediet</u>	<u>Bestelling + voorvastlegging</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	<u>%</u>	<u>Beschikbaar na kost</u>	<u>% na kost</u>
2019/61410100/CVO/0719/99	2019142887/2019143585	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	111,00 €	0,00 €	0,00 €	111,00 €	100,00	111,00 €	100,00
Aankoop kantoorbenodigdheden/ Overige evenementen/Overige van overige evenementen		De nodige materialen aankopen, contracten met derden aangaan							
Totaal per budgetcode :			111,00 €	0,00 €	0,00 €	111,00 €	100,00	111,00 €	100,00
2019/61410300/CVO/0719/99	2019142887/2019143590	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	66,59 €	2,87 €	2,87 €	63,72 €	95,69	63,72 €	95,69
Frankeringskosten/Overige evenementen/Overige van overige evenementen		De nodige materialen aankopen, contracten met derden aangaan							
Totaal per budgetcode :			66,59 €	2,87 €	2,87 €	63,72 €	95,69	63,72 €	95,69
2019/61410400/CVO/0719/99	2019142887/2019143588	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	1.685,00 €	1.449,51 €	1.449,51 €	235,49 €	13,98	235,49 €	13,98
Communicatiekosten telefoon en internet/Overige evenementen/Overige van overige evenementen		De nodige materialen aankopen, contracten met derden aangaan							
Totaal per budgetcode :			1.685,00 €	1.449,51 €	1.449,51 €	235,49 €	13,98	235,49 €	13,98
2019/61410600/CVO/0719/99	2019142887/2019143586	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	111,00 €	0,00 €	0,00 €	111,00 €	100,00	111,00 €	100,00
Administratief drukwerk door derden/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen		De nodige materialen aankopen, contracten met derden aangaan							
Totaal per budgetcode :			111,00 €	0,00 €	0,00 €	111,00 €	100,00	111,00 €	100,00

STANDOPGAVE UITGAVE van 1/1/2019 tot 31/12/2019

<u>Budgetcode</u>	<u>Volgnr actie/raming</u>	<u>Dienst Budgethouder</u>	<u>Tot. krediet</u>	<u>Bestelling + voorvastlegging</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	<u>%</u>	<u>Beschikbaar na kost</u>	<u>% na kost</u>
2019/61410900/CVO/0719/99	2019142887/2019143591	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	244,41 €	244,41 €	244,41 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Overige administratiekosten/ Overige evenementen/Overige van overige evenementen	De nodige materialen aankopen, contracten met derden aangaan								
		Totaal per budgetcode :	244,41 €	244,41 €	244,41 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2019/61430900/CVO/0719/99	2019142887/2019143589	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	5.240,00 €	5.238,44 €	5.238,44 €	1,56 €	0,03	1,56 €	0,03
Overige informaticakosten/ Overige evenementen/Overige van overige evenementen	De nodige materialen aankopen, contracten met derden aangaan								
		Totaal per budgetcode :	5.240,00 €	5.238,44 €	5.238,44 €	1,56 €	0,03	1,56 €	0,03
2019/61440100/CVO/0719/99	2019142887/2019143592	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	552,00 €	0,00 €	0,00 €	552,00 €	100,00	552,00 €	100,00
Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	De nodige materialen aankopen, contracten met derden aangaan								
		Totaal per budgetcode :	552,00 €	0,00 €	0,00 €	552,00 €	100,00	552,00 €	100,00
2019/61460100/CVO/0719/99	2019142887/2019143587	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	1.377,00 €	0,00 €	0,00 €	1.377,00 €	100,00	1.377,00 €	100,00
Publiciteit, advertenties en info/ Overige evenementen/Overige van overige evenementen	De nodige materialen aankopen, contracten met derden aangaan								
		Totaal per budgetcode :	1.377,00 €	0,00 €	0,00 €	1.377,00 €	100,00	1.377,00 €	100,00

STANDOPGAVE UITGAVE van 1/1/2019 tot 31/12/2019

<u>Budgetcode</u>	<u>Volgnr actie/raming</u>	<u>Dienst Budgethouder</u>	<u>Tot. krediet</u>	<u>Bestelling + voorvastlegging</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	<u>%</u>	<u>Beschikbaar na kost</u>	<u>% na kost</u>
2019/61501100/CVO/0719/99	2019142887/2019143594	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	2.100,00 €	548,75 €	548,75 €	1.551,25 €	73,87	1.551,25 €	73,87
Aankoop klein technisch materiaal/Overige evenementen/ Overige van overige evenementen	De nodige materialen aankopen, contracten met derden aangaan								
	Totaal per budgetcode :		2.100,00 €	548,75 €	548,75 €	1.551,25 €	73,87	1.551,25 €	73,87
2019/61501300/CVO/0719/99	2019142887/2019143593	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	540,00 €	102,66 €	102,66 €	437,34 €	80,99	437,34 €	80,99
Onderhoud en herstelling technisch materiaal/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	De nodige materialen aankopen, contracten met derden aangaan								
2019/61501300/CVO/0719/99	2019143639/2019145020	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	1.580,00 €	1.174,92 €	1.174,92 €	405,08 €	25,64	405,08 €	25,64
Onderhoud en herstelling technisch materiaal/Overige evenementen/Overige van overige evenementen	Het gebouw onderhouden (exclusief de reiniging).								
	Totaal per budgetcode :		2.120,00 €	1.277,58 €	1.277,58 €	842,42 €	39,74	842,42 €	39,74
2019/61700100/CVO/0719/99	2019142887/2019170163	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	32.100,00 €	21.544,89 €	21.544,89 €	10.555,11 €	32,88	10.555,11 €	32,88
Bezoldiging commercieel directeur AGB	De nodige materialen aankopen, contracten met derden aangaan								
	Totaal per budgetcode :		32.100,00 €	21.544,89 €	21.544,89 €	10.555,11 €	32,88	10.555,11 €	32,88

STANDOPGAVE UITGAVE van 1/1/2019 tot 31/12/2019

<u>Budgetcode</u>	<u>Volgnr actie/raming</u>	<u>Dienst Budgethouder</u>	<u>Tot. krediet</u>	<u>Bestelling + voorvastlegging</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	<u>%</u>	<u>Beschikbaar na kost</u>	<u>% na kost</u>
2019/61700200/CVO/0719/99	2019142882/2019160476	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	41.300,00 €	24.118,69 €	24.118,69 €	17.181,31 €	41,60	17.181,31 €	41,60
Bezoldiging technisch verantwoordelijke AGB	De verschillende zalen, het meubilair en de zonnepanelen ver								
		Totaal per budgetcode :	41.300,00 €	24.118,69 €	24.118,69 €	17.181,31 €	41,60	17.181,31 €	41,60
2019/61700300/CVO/0719/99	2019142886/2019170162	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	13.623,91 €	13.621,23 €	13.621,23 €	2,68 €	0,02	2,68 €	0,02
Bezoldiging schoonmaak AGB	Het gebouw reinigen (exclusief onderhoud).								
		Totaal per budgetcode :	13.623,91 €	13.621,23 €	13.621,23 €	2,68 €	0,02	2,68 €	0,02
2019/61700400/CVO/0719/99	2019142887/2019170164	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	11.050,00 €	11.050,00 €	11.050,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Bezoldiging secretariaat/ boekhouding AGB	De nodige materialen aankopen, contracten met derden aangaan								
		Totaal per budgetcode :	11.050,00 €	11.050,00 €	11.050,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
2019/64000000/CVO/0719/99	2019143640/2019145004	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	19.880,00 €	19.551,76 €	19.551,76 €	328,24 €	1,65	328,24 €	1,65
Onroerende voorheffing/ Overige evenementen/Overige van overige evenementen	Belastingen betalen.								
		Totaal per budgetcode :	19.880,00 €	19.551,76 €	19.551,76 €	328,24 €	1,65	328,24 €	1,65

STANDOPGAVE UITGAVE van 1/1/2019 tot 31/12/2019

<u>Budgetcode</u>	<u>Volgnr actie/raming</u>	<u>Dienst Budgethouder</u>	<u>Tot. krediet</u>	<u>Bestelling + voorvastlegging</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	<u>%</u>	<u>Beschikbaar na kost</u>	<u>% na kost</u>
2019/64000900/AFI/0090	2019143640/2019145008	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00	1.000,00 €	100,00
Overige werkingsbelastingen/ Overige algemene financiering	Belastingen betalen.								
		Totaal per budgetcode :	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00	1.000,00 €	100,00
2019/64000900/CVO/0719/99	2019143640/2019145005	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	500,00 €	265,23 €	265,23 €	234,77 €	46,95	234,77 €	46,95
Overige werkingsbelastingen/ Overige evenementen/Overige van overige evenementen	Belastingen betalen.								
		Totaal per budgetcode :	500,00 €	265,23 €	265,23 €	234,77 €	46,95	234,77 €	46,95
2019/65000000/AFI/0040	2019144200/2019145934	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	14.730,00 €	13.641,58 €	13.641,58 €	1.088,42 €	7,39	1.088,42 €	7,39
Financiële kosten van leningen ten laste van bestuur/Transacties in verband met de openbare schuld	Betalen van de interesten van de lening aangegaan voor het b								
		Totaal per budgetcode :	14.730,00 €	13.641,58 €	13.641,58 €	1.088,42 €	7,39	1.088,42 €	7,39
2019/65900000/AFI/0030	2019143641/2019145908	Begraafplaatsen COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Overige diverse financiële kosten/Financiële aangelegenheden	De bankkosten betalen en de creditinteresten op de financiël								
		Totaal per budgetcode :	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00

Rapportgegevens :

Titel :	TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000218

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

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

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

032 Ontvangen zekerheden

033 Zekerheidstellers

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

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

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

05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

050 Verplichtingen tot aankoop

051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop

052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop

053 Verplichtingen tot verkoop

06 Termijnovereenkomsten

060 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen

061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen

062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen

063 Op termijn verkochte goederen - te leveren

064 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen

065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen

066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen

067 Op termijn verkochte deviezen - te leveren

07 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur

070 Gebruiksrechten op lange termijn

0700 Terreinen en gebouwen

0701 Installaties, machines en uitrusting

0702 Meubilair en rollend materieel

071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

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

073 Commitenten en deponenten van goederen en waarden

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

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

08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

09 Diverse rechten en verplichtingen

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

Rapportgegevens :

Titel :	TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000218

TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein 2019

	Code	Totaal	0. Algemene financiering	3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs
I. Uitgaven		204.990,85	13.741,58	191.249,27
A. Operationele uitgaven		191.249,27	0,00	191.249,27
1. Goederen en diensten	60/1	171.432,28	0,00	171.432,28
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	19.816,99	0,00	19.816,99
B. Financiële uitgaven	65	13.741,58	13.741,58	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		308.281,85	53.824,23	254.457,62
A. Operationele ontvangsten		308.281,85	53.824,23	254.457,62
1. Ontvangsten uit de werking	70	254.457,62	0,00	254.457,62
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	53.824,23	53.824,23	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		103.291,00	40.082,65	63.208,35

Rapportgegevens :

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000218

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2019

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven		204.990,85	245.856,97	229.887,95
A. Operationele uitgaven		191.249,27	230.251,53	213.617,85
1. Goederen en diensten	60/1	171.432,28	210.832,84	194.598,58
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	19.816,99	19.418,69	19.019,27
B. Financiële uitgaven	65	13.741,58	15.605,44	16.270,10
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		308.281,85	360.689,70	344.752,21
A. Operationele ontvangsten		308.281,85	360.689,70	344.752,18
1. Ontvangsten uit de werking	70	254.457,62	306.865,47	290.117,50
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	53.824,23	53.824,23	54.634,68
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,03
C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		103.291,00	114.832,73	114.864,26

Rapportgegevens :

Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000218

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	0. Algemene financiering	3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		1.600,00	0,00	1.600,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.600,00	0,00	1.600,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.600,00	0,00	1.600,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		1.600,00	0,00	1.600,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	0. Algemene financiering	3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	6.281,50	0,00	6.281,50
TOTAAL ONTVANGSTEN		6.281,50	0,00	6.281,50

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000218

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.600	6.282	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.600	6.282	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.600	6.282	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.600	6.282	0

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	6.282	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		6.282	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur : AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :
Adres bestuur : Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000218

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2019

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
NPINV03:Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid (2014 - 2019)	952.084,72	952.084,72	0,00	952.084,72	0,00	62.225,76	62.225,76	0,00

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000218

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		103.291	114.833	114.864
A. Uitgaven	60/5-694	204.991	245.857	229.888
B. Ontvangsten	70/794	308.282	360.690	344.752
1. a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9- 742/8-75	308.282	360.690	344.752
II. Investeringsbudget (B-A)		4.682	-6.282	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	1.600	6.282	0
B. Ontvangsten	150-176-180- 21/28-4951/2	6.282	0	0
III. Andere (B-A)		-43.545	-40.379	-39.615
A. Uitgaven		43.545	40.379	39.615
1. Aflossing financiële schulden		43.545	40.379	39.615
a. Periodieke aflossingen	421/4	43.545	40.379	39.615
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		64.428	68.172	75.249
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		161.666	93.495	18.245
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		226.094	161.666	93.495
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		226.094	161.666	93.495

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
Totaal bestemde gelden			

Rapportgegevens :

Titel :	TJ7 : De toelichting bij de balans
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	AGB 'T BAU-HUIS
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000218

TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
E. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F. Erfgoed	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.309.353,12	1.600,00	0,00		-167.326,84	0,00	4.143.626,28
A. Terreinen en gebouwen	4.280.320,12	1.600,00	0,00		-153.045,56	0,00	4.128.874,56
B. Installaties, machines en uitrusting	21.051,73	0,00	0,00		-10.307,14	0,00	10.744,59
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	7.981,27	0,00	0,00		-3.974,14	0,00	4.007,13
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	4.309.353,12	1.600,00	0,00	0,00	-167.326,84	0,00	4.143.626,28

TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

3: Mutatiestaat van de financiële schulden					
	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	-720.799,31	0,00	0,00	45.398,36	-675.400,95
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-720.799,31	0,00	0,00	45.398,36	-675.400,95
1. Leningen ten laste van het bestuur	-720.799,31	0,00	0,00	45.398,36	-675.400,95
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Schulden op korte termijn	-42.213,00	0,00	43.544,63	-45.398,36	-44.066,73
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-42.213,00	0,00	43.544,63	-45.398,36	-44.066,73
1. Leningen ten laste van het bestuur	-42.213,00	0,00	43.544,63	-45.398,36	-44.066,73
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	-763.012,31	0,00	43.544,63	0,00	-719.467,68

TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2017	910.000,00	0,00	-170.905,14	3.554.490,24	4.293.585,10
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	910.000,00	0,00	-170.905,14	3.554.490,24	4.293.585,10
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		0,00	34.384,62	-159.463,49	-125.078,87
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-159.463,49	-159.463,49
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				0,00	0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				159.463,49	159.463,49
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			34.384,62		34.384,62
V. Balans op einde boekjaar 2018	910.000,00	0,00	-136.520,52	3.395.026,75	4.168.506,23
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		0,00	38.276,90	-153.391,36	-115.114,46
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-153.391,36	-153.391,36
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				6.281,50	6.281,50
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				159.672,86	159.672,86
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			38.276,90		38.276,90
VII. Balans op einde boekjaar 2019	910.000,00	0,00	-98.243,62	3.241.635,39	4.053.391,77

Autonoom Gemeentebedrijf

't Bau-Huis

**Verslag van de commissaris over de
jaarrekening afgesloten per
31 december 2019**

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF 'T BAU-HUIS OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2019

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Autonom Gemeentebedrijf 't Bau-Huis (de "vennootschap"), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt één geheel en is ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de gemeenteraad van augustus 2018, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van Autonom Gemeentebedrijf 't Bau-Huis voor de vijfde maal uitgevoerd.

Verslag over de jaarrekening

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap, die de balans op 31 december 2019 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van € 4.977.388,73 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 38.276,90. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de vennootschap per 31 december 2019, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals van toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – COVID-19-crisis

Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op toelichting MIC 6.6 van de jaarrekening die melding maakt van de mogelijke effecten van de gebeurtenissen ontstaan vanaf februari 2020 als gevolg van de gezondheids crisis COVID-19 op de toekomstige rentabiliteit van de vennootschap en haar continuïteit.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen ;
- het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven ;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (Herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en van de statuten te verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.

Aspecten betreffende het jaarverslag

Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen.

In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.

Vermelding betreffende de sociale balans

De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 100, § 1, 6°/2 van het Wetboek van vennootschappen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid

- Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht, en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de vennootschap.
- Er werden geen bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening bedoeld in artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen en waarvoor honoraria verschuldigd zijn, verricht.

Andere vermeldingen

- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften.
- De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
- Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.

Sint-Niklaas, 20 mei 2020

Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door

Geert Van Hemelryck
Bedrijfsrevisor

