

AGB TERNAT

Jaarrekening 2021

NBB



Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2021
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2021

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- At** Afschrijvingstabel
- Vt** Verrekeningstabel
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- DET** Detail van balansposten
- BTW** BTW-omzetaansluiting
- L** Loonaansluiting

Interne jaarrekening

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
Balans na winstverdeling			
Vaste activa	21/28	600.832,32	643.990,84
Materiële vaste activa	22/27	600.832,32	643.990,84
Terreinen en gebouwen	22	457.786,29	478.324,51
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2291000	552.894,08	
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	2291009	(95.107,79)	
Installaties, machines en uitrusting	23	66.800,66	78.113,90
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas...	2350000	151.151,00	
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte a...	2350009	(84.350,34)	
Meubilair en rollend materieel	24	76.245,37	87.552,43
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	2450000	146.985,75	
Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	2450009	(100.116,89)	
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	2460000	132.794,03	
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	2460009	(103.417,52)	
Vlottende activa	29/58	149.698,04	316.938,56
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	100.668,62	272.226,15
Handelsvorderingen	40	29.294,41	718,41
Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4000000	28.561,46	
Vooruitbetalingen	4060000	732,95	
Overige vorderingen	41	71.374,21	271.507,74
Terug te vorderen btw - rc	4110100	63.601,87	
Vorderingen wegens werkingssubsidies	4153000	3.000,00	
Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...	4161000	4.772,34	
Liquide middelen	54/58	38.467,39	34.859,17
Belfius r/c	5500100	17.013,05	
Belfius treasury+	5500110	20.000,00	
Belfius zichtrekening	5500130	1.000,00	
Kas algemeen directeur	5700000	454,34	
Overlopende rekeningen	490/1	10.562,03	9.853,24
Over te dragen kosten	4900000	10.562,03	
Totaal van de activa	20/58	750.530,36	960.929,40

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
Passiva			
Eigen vermogen	10/15	(37.410,02)	
Overgedragen winst (verlies)	14	(37.410,02)	
Overgedragen overschot - overgedragen tekort	1400000	(37.410,02)	
Schulden	17/49	787.940,38	960.929,40
Schulden op meer dan één jaar	17	535.920,68	581.327,08
Financiële schulden	170/4	535.920,68	581.327,08
Overige leningen	174/0	535.920,68	581.327,08
Leningen van of aan de gemeenten	1740002	535.920,68	
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	250.598,55	366.430,42
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	129.781,12	125.084,88
Leningen van of aan de gemeenten die binnen het jaar vervallen	4240002	64.955,08	
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	4241000	64.826,04	
Handelsschulden	44	60.928,24	46.646,72
Leveranciers	440/4	60.928,24	46.646,72
Leveranciers	4400000	39.135,06	
Te ontvangen facturen	4440000	21.793,18	
Vooruitbetalingen op bestellingen	46	59.889,19	59.889,19
Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	4600000	59.889,19	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45		7.060,71
Belastingen	450/3		7.060,71
Overige schulden	47/48		127.748,92
Overlopende rekeningen	492/3	1.421,15	13.171,90
Over te dragen opbrengsten	4930000	1.421,15	
Totaal van de passiva	10/49	750.530,36	960.929,40

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
Resultatenrekening			
Brutomarge	9900	37.820,65	202.209,41
Bedrijfsopbrengsten	70/74	435.497,12	536.452,09
Omzet	70	298.772,55	312.762,09
Verkopen van goederen	7001000	3.110,19	
Verkopen bib - boete - portokosten	7001150	2.581,31	
Verkopen cultuur	7001200	76.259,46	
Verkopen bib - lidgelden - verkoop - reservatie	7001210	6.451,01	
Concessies	7003000	324,00	
Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen	7011100	38.250,00	
Terbeschikkingstelling van onroerende goederen	7011200	3.272,90	
Verkopen bib - prijssubsidies	7070100	89.861,07	
Verkopen cultuur - prijssubsidies	7070200	78.662,61	
Andere bedrijfsopbrengsten	74	136.724,57	223.690,00
Overige algemene werkingssubsidies	7402000	132.125,45	
Specifieke werkingssubsidies - bib	7405700	499,12	
Specifieke werkingssubsidies - cultuur	7405800	4.050,00	
Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen	7460100	50,00	
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	397.676,47	334.242,68
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	600/8	1.596,16	8.242,06
Aankopen van handelsgoederen	6040000	1.596,16	
Diensten en diverse goederen	61	396.080,31	326.000,62
Huur van lokalen, terreinen en gebouwen	6100200	1.070,00	
Periodieke erfpachtvergoedingen	6102001	19.022,00	
Benodigdheden voor gebouwen	6103001	5.903,11	
Prestaties van derden voor de gebouwen	6103010	27.142,56	
Elektriciteit	6110000	20.518,75	
Gas	6111000	35.836,85	
Water	6113000	(1.430,58)	
Verzekering gebouwen	6120100	4.688,00	
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	6120150	1.965,75	
Verzekering arbeidsongevallen	6120180	80,00	
Erelonen en vergoedingen consultancy	6131002	5.901,10	
Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	6131003	3.635,46	
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	6131006	98.578,31	
Erelonen en vergoedingen financieel beheer	6131009	3.450,83	
Technische prestaties van derden	6135001	12.176,93	
Kantoorbenodigdheden	6141001	2.509,19	
Documentatie en abonnementen	6141002	1.614,63	
Post- en frankeringskosten	6141003	4.556,73	
Telefoon ,internet en kabel TV	6141004	1.361,91	
Administratief drukwerk en kopierkosten	6141006	14.074,57	
Aankopen bib	6141008	45.826,76	
Huur meubilair en bureaumateriaal	6141200	3.960,04	
Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	6142001	25.179,68	
Onderhoud computermaterieel	6142300	1.860,65	
Receptie en representatie	6143001	4.770,31	
Catering	6143004	6.137,77	
Reis- en verblijfkosten	6143005	2.352,95	
Reis- en verblijfkosten personeel	6143006	477,17	
Publiciteit, advertenties & info	6143007	5.929,33	
Technische benodigdheden - klein materieel	6150001	13.502,96	
Lidmaatschappen	6150006	920,00	
Vorming	6150010	347,92	
Kosten werkkleding	6150011	2.716,59	
Huur technisch materieel	6150200	18.830,20	

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
Onderhoud en herstelling technisch materieel	6150300	611,88	
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	64.782,86	62.421,15
Afschrijvingen op materiele vaste activa	6302000	64.782,86	
Andere bedrijfskosten	640/8	10.419,11	11.913,79
Belastingen,parkeerkaarten,sabam,billijke vergoeding,...	6401000	10.419,11	
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	(37.381,32)	127.874,47
Financiële kosten	65/66B	28,70	125,55
Recurrente financiële kosten	65	28,70	125,55
Bankkosten	6570000	28,70	
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	(37.410,02)	127.748,92
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	(37.410,02)	127.748,92
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	(37.410,02)	127.748,92

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
Resultaatverwerking			
Te bestemmen winst (verlies)	9906	(37.410,02)	127.748,92
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	(37.410,02)	127.748,92
Over te dragen winst (verlies)	(14)	(37.410,02)	
Over te dragen tekort van het boekjaar	7930000	37.410,02	
Uit te keren winst	694/7		127.748,92
Vergoeding van de inbreng	694		127.748,92

Externe jaarrekening volgens schema NBB

23				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	E.	D.	VKT-inb 1

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

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *Autonoom gemeentebedrijf Ternat*

Rechtsvorm: *Autonoom Gemeentebedrijf*

Adres: *Gemeentehuisstraat* Nr.: *21* Bus:

Postnummer: *1740* Gemeente: *Ternat*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) – Ondernemingsrechtbank van *Brussel, nederlandstalige*

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer *BE 0549.931.897*

DATUM *22 / 12 / 2011* van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING *JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)*

goedgekeurd door de algemene vergadering van */ /*

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van *01 / 01 / 2021* tot *31 / 12 / 2021*

Vorig boekjaar van *01 / 01 / 2020* tot *31 / 12 / 2020*

De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn~~ ^{zijn niet}² identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: *17* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.1.1, 6.1.3, 6.2, 6.4, 6.7, 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17*

¹ Facultatieve vermelding.
² Schrapen wat niet van toepassing is.

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

**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 vennootschap

<i>Ines Swaelens</i> <i>Sterrelaan 2, 1740 Ternat, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>01/01/2022 -</i>
<i>Timothy Schoukens</i> <i>Sterrenlaan 2, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/01/2022 -</i>
<i>Felix Dielens</i> <i>Veldstraat 26, 1742 Sint-Katherina-Lombeek, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2019 -</i>
<i>Christopher Dumont</i> <i>Dronkenborrestraat 30, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2019 -</i>
<i>Paul Dours</i> <i>Driesweg 7, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2019 -</i>
<i>Betty De Geyndt</i> <i>Brusselstraat 93, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2014 -</i>
<i>Sven De Paepe</i> <i>Heidestraat 24, 1742 Sint-Katherina-Lombeek, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>29/01/2013 -</i>
<i>Hendrik Vandeveldde</i> <i>Meersstraat 115, 1742 Sint-Katherina-Lombeek, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2019 -</i>
<i>Frans Holsters</i> <i>Iepenlaan 29, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2019 -</i>
<i>Rutger Belsack</i> <i>Poodtstraat 5 bus A, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>08/03/2017 -</i>
<i>Nele Vandenbulcke</i> <i>Van Cauwelaertstraat 74, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/09/2020 -</i>
<i>Yaëlle D'Hoe</i> <i>Leeuwerikenlaan 1, 1742 Sint-Katherina-Lombeek, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/09/2020 -</i>

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~~ / **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 vennootschap **;
- 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.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
Q&A bv Nr.: BE 0434.076.186 Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, België	224784 3 N 88	B

* Schrapen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20
VASTE ACTIVA		21/28	600.832,32	643.990,84
Immateriële vaste activa	6.1.1	21
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	600.832,32	643.990,84
Terreinen en gebouwen		22	457.786,29	478.324,51
Installaties, machines en uitrusting		23	66.800,66	78.113,90
Meubilair en rollend materieel		24	76.245,37	87.552,43
Leasing en soortgelijke rechten		25
Overige materiële vaste activa		26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27
Financiële vaste activa	6.1.3	28
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	149.698,04	316.938,56
Vorderingen op meer dan één jaar		29
Handelsvorderingen		290
Overige vorderingen		291
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3
Voorraden		30/36
Bestellingen in uitvoering		37
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	100.668,62	272.226,15
Handelsvorderingen		40	29.294,41	718,41
Overige vorderingen		41	71.374,21	271.507,74
Geldbeleggingen		50/53
Liquide middelen		54/58	38.467,39	34.859,17
Overlopende rekeningen		490/1	10.562,03	9.853,24
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	750.530,36	960.929,40

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	-37.410,02
Inbreng		10/11
Beschikbaar		110
Onbeschikbaar		111
Herwaarderingsmeerwaarden		12
Reserves		13
Onbeschikbare reserves		130/1
Statutair onbeschikbare reserves		1311
Inkoop eigen aandelen		1312
Financiële steunverlening		1313
Overige		1319
Belastingvrije reserves		132
Beschikbare reserves		133
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)		14	-37.410,02
Kapitaalsubsidies		15
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁴		19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160
Belastingen		161
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162
Milieuverplichtingen		163
Overige risico's en kosten		164/5
Uitgestelde belastingen		168

⁴ Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	787.940,38	960.929,40
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	535.920,68	581.327,08
Financiële schulden		170/4	535.920,68	581.327,08
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3
Overige leningen		174/0	535.920,68	581.327,08
Handelsschulden		175
Vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	250.598,55	366.430,42
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	129.781,12	125.084,88
Financiële schulden		43
Kredietinstellingen		430/8
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	60.928,24	46.646,72
Leveranciers		440/4	60.928,24	46.646,72
Te betalen wissels		441
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	59.889,19	59.889,19
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	7.060,71
Belastingen		450/3	7.060,71
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9
Overige schulden		47/48	127.748,92
Overlopende rekeningen		492/3	1.421,15	13.171,90
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	750.530,36	960.929,40

RESULTATENREKENING

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten			
	9900	37.820,65	202.209,41
Brutomarge			
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	76A
Omzet*	70
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*	60/61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	64.782,86	62.421,15
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	635/8
Andere bedrijfskosten	640/8	10.419,11	11.913,79
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)	649
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	-37.381,32	127.874,47
Financiële opbrengsten	6.4 75/76B
Recurrente financiële opbrengsten	75
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753
Niet-recurrente financiële opbrengsten	76B
Financiële kosten	6.4 65/66B	28,70	125,55
Recurrente financiële kosten	65	28,70	125,55
Niet-recurrente financiële kosten	66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	-37.410,02	127.748,92
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	680
Belastingen op het resultaat	67/77
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	-37.410,02	127.748,92
Onttrekking aan de belastingvrije reserves	789
Overboeking naar de belastingvrije reserves	689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	-37.410,02	127.748,92

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	-37.410,02	127.748,92
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	-37.410,02	127.748,92
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2
aan de inbreng	691
aan de wettelijke reserve	6920
aan de overige reserves	6921
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	-37.410,02
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794
Uit te keren winst	694/7	127.748,92
Vergoeding van de inbreng	694	127.748,92
Bestuurders of zaakvoerders	695
Werknemers	696
Andere rechthebbenden	697

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	962.200,52
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	21.624,34	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8189	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	983.824,86	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219	
Verworven van derden	8229	
Afgeboekt	8239	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8249	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	xxxxxxxxxxxxxxxx	318.209,68
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	64.782,86	
Teruggenomen	8289	
Verworven van derden	8299	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8319	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	382.992,54	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	600.832,32	

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
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	(42)	129.781,12
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	205.877,57
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	330.043,11
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891
Overige leningen	901
Handelsschulden	8981
Leveranciers	8991
Te betalen wissels	9001
Vooruitbetalingen op bestellingen	9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021
Overige schulden	9051
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap		
Financiële schulden	8922
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892
Overige leningen	902
Handelsschulden	8982
Leveranciers	8992
Te betalen wissels	9002
Vooruitbetalingen op bestellingen	9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022
Belastingen	9032
Bezoldigingen en sociale lasten	9042
Overige schulden	9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	9062

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

	Codes	Boekjaar
DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN	9149
Waarvan		
Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop	9150
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN		
Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	91611
Bedrag van de inschrijving	91621
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen	91631
Pand op het handelsfonds		
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt	91711
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan	91721
Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	91811
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd	91821
Bedrag van de betrokken activa		
Bedrag van de betrokken activa	91911
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd	91921
Voorrecht van de verkoper		
Boekwaarde van het verkochte goed	92011
Bedrag van de niet-betaalde prijs	92021

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap 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
 Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen

Codes	Boekjaar
91612
91622
91632
91712
91722
91812
91822
91912
91922
92012
92022

Pand op het handelsfonds

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt
 Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Bedrag van de betrokken activa

Bedrag van de betrokken activa
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed
 Bedrag van de niet-betaalde prijs

Boekjaar
.....
.....
.....
.....

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

.....

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 VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Codes	Boekjaar
9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGULINGEN

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 vereniging of stichting; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vereniging of stichting eveneens worden vermeld

.....

Boekjaar
.....
.....
.....
.....

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

Erfpacht CC De Ploter lopende van 14/12/2017-13/12/2116
Erfpacht bibliotheek lopende van 14/12/2017-13/12/2116

Boekjaar
94,95
1.806.053,00
.....
.....

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 VENNOOTSCHAP 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

Codes	Boekjaar
9294
9295
9500

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
9501
9502

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

.....

Boekjaar
.....
.....
.....
.....

TRANSACTIONEN 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 0,00

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie

Nihil 0,00

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

Aard van de transactie

Nihil 0,00

Boekjaar
0,00
.....
.....
.....
0,00
.....
.....
.....
0,00
.....
.....
.....

WAARDERINGSREGELS

Het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht.

Volgende waarderingsregels worden vastgelegd:

- Oprichtingskosten: af te schrijven over 5 jaar
- Materiële en immateriële vaste activa met beperkte levensduur: afschrijving volgens economisch verantwoorde gebruiksduur:
 - * Licenties en software: 5 jaar
 - * Gebouwen: 30 jaar
 - * Onderhoud gebouwen en uitrusting van gronden: maximaal 15 jaar
 - * Meubilair : 10 jaar
 - * Computers : 3 jaar
 - * Uitrustingsgoederen en installaties: 5/10/15 jaar
 - * Goederen in erfpacht: 99 jaar (duur contract)
- Materiële en immateriële vaste activa met 'onbeperkte' gebruiksduur: waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding
- Vaste activa: worden niet geherwaardeerd en worden lineair afgeschreven
- Vorderingen: waardering aan nominale waarde (eventueel waardeverminderingen te boeken, bij onzekerheid omtrent de inbaarheid)
- Vlottende activa en passiva in vreemde munt : waardering aan slotkoers
- Schulden: waardering aan nominale waarde

Opmerkingen:

- aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen indien wegens technische, economische of technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde
 - voorzieningen voor risico's en kosten aan te leggen bij verliezen en kosten die naar hun aard duidelijk kunnen omschreven worden, die op balansdatum zeer waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan de juiste afloop en de grootteorde van het bedrag niet vaststaat.
- Reële en individuele waardering van elk risico op te nemen onder deze rubriek.

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

“Op 11 maart 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de uitbraak van COVID-19 officieel als pandemie wordt beschouwd. COVID-19 heeft tot op heden reeds significante effecten op de wereldeconomie. Voor het AGB worden de gevolgen van de uitbraak van de COVID-19-crisis op de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 door het bestuursorgaan verantwoord als een gebeuren dat niet leidt tot aanpassing van de jaarrekening, aangezien de significante veranderingen in de bedrijfsactiviteiten en de economische omstandigheden zich hebben voorgedaan als gevolg van gebeurtenissen na de balansdatum, zoals de maatregelen genomen door de regering en de privésector als reactie op de uitbraak van het virus.

De veronderstellingen die gehanteerd worden bij de waardering van financiële en niet-financiële activa op de balansdatum geven de informatie zoals die op 31 december 2021 beschikbaar was op voorzichtige, redelijke en onderbouwde wijze weer.

Hoewel de volledige impact van de COVID-19-crisis op dit moment ongekend is en de voortschrijdende maatregelen niet redelijk kunnen ingeschat worden, is het bestuursorgaan van oordeel dat voldoende maatregelen werden genomen om de negatieve impact zoveel als mogelijk in te perken. Het bestuursorgaan wijst hierbijop de mogelijke financiële risico's als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.”

REMUNERATIEVERSLAG

voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 3:12, §1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Nihil

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

Code	(lm)mater	Omschrijving	AR aansch In aanbou	Jaar laatst Afschrijvin	Aanschaffingswaarde	Afschrijving op a:	Af te schrijven	Nieuwe boekwaarde	Aanschafdatum	Nog af te schrijven
14281/5	14281	Upgrade inleverkast voor overgang EBS (Wise)	2460000	Nee	5	€ 3.710,71	€ 0,00	€ 560,87	€ 3.149,84	31/mrt/21 1826 dagen
14425/12	14425	Aankoop van Laptops en docking stations volgens c	2460000	Nee	5	€ 4.938,64	€ 0,00	€ 562,56	€ 4.376,08	7/jun/21 1826 dagen
14711/17	14711	Lenovo ThinkBook volgens offerte OK 3125	2460000	Nee	5	€ 582,62	€ 0,00	€ 110,40	€ 472,22	20/jan/21 1826 dagen
14711/18	14711	Aankoop van Laptops en docking stations volgens c	2460000	Nee	5	€ 4.430,21	€ 0,00	€ 504,65	€ 3.925,56	7/jun/21 1826 dagen
14742/77	14742	54 pakken Vinyl tegel Pietra grijs	2291000	Nee	10	€ 963,62	€ 0,00	€ 74,41	€ 889,21	25/mrt/21 3652 dagen
15866/11	15866	Opmaak dossier brandbestrijding cc De Ploter	2291000	Nee	10	€ 3.019,21	€ 0,00	€ 76,89	€ 2.942,32	30/sep/21 3652 dagen
15866/12	15866	Ereloon voor schijf aanbesteding	2291000	Nee	10	€ 1.753,09	€ 0,00	€ 11,04	€ 1.742,05	9/dec/21 3652 dagen
17380/1	17380	Leveren en plaatsen spiegels in de balletzaal volger	2291000	Nee	10	€ 890,50	€ 0,00	€ 83,15	€ 807,35	25/jan/21 3652 dagen
17380/2	17380	Leveren en plaatsen spiegels in de balletzaal volger	2291000	Nee	10	€ 1.335,74	€ 0,00	€ 100,22	€ 1.235,52	2/apr/21 3652 dagen
14149/1	14149	Studie verlichting schouwburg	2291000	Nee	2020	€ 5.975,32	€ 1.086,79	€ 180,95	€ 4.707,58	1/jan/15 9861 dagen
14149/2	14149	Oplevering aanbestedingsdossier verlichting schou	2291000	Nee	2020	€ 10.969,64	€ 1.995,15	€ 332,19	€ 8.642,30	1/jan/15 9861 dagen
14149/3	14149	HVAC installatie CC De Ploter	2291000	Nee	2020	€ 7.030,31	€ 1.278,68	€ 212,89	€ 5.538,74	1/jan/15 9861 dagen
14149/4	14149	Ventilatiesysteem theaterzaal - vorderingsstaat 1	2291000	Nee	2020	€ 110.873,33	€ 20.165,70	€ 3.357,50	€ 87.350,13	1/jan/15 9861 dagen
14149/6	14149	Ventilatiesysteem theaterzaal - vorderingsstaat 2	2291000	Nee	2020	€ 37.239,36	€ 6.773,12	€ 1.127,69	€ 29.338,55	1/jan/15 9861 dagen
14149/7	14149	Luchtafscheider DN50	2291000	Nee	2020	€ 2.177,52	€ 363,05	€ 72,53	€ 1.741,94	1/jan/16 9131 dagen
14315/2	14315	Meubels bibliotheek - correctieboeking	2450000	Nee	2020	€ 29.203,56	€ 17.526,94	€ 2.917,16	€ 8.759,46	1/jan/15 1461 dagen
14315/3	14315	Los meubilair bibliotheek	2450000	Nee	2020	€ 17.579,16	€ 10.550,39	€ 1.755,99	€ 5.272,78	1/jan/15 1461 dagen
14315/4	14315	Los meubilair bibliotheek	2450000	Nee	2020	€ 81.167,56	€ 48.713,87	€ 8.107,87	€ 24.345,82	1/jan/15 1461 dagen
14315/5	14315	Metalen boekensteunen	2450000	Nee	2020	€ 928,00	€ 556,95	€ 92,70	€ 278,35	1/jan/15 1461 dagen
14315/6	14315	Bewegwijzering volgens offerte 162-004	2450000	Nee	2020	€ 2.674,00	€ 1.337,49	€ 267,16	€ 1.069,35	1/jan/16 1826 dagen
14315/7	14315	Bibliotheekmeubilair volgens offerte Q016780	2450000	Nee	2020	€ 8.488,60	€ 4.245,85	€ 848,09	€ 3.394,66	1/jan/16 1826 dagen
14315/8	14315	E 7651 Prentenboekenbak Plus, groen	2450000	Nee	2020	€ 1.101,00	€ 440,62	€ 110,01	€ 550,37	1/jan/17 2191 dagen
14315/9	14315	E 7652 Prentenboekenbak Plus, oranje	2450000	Nee	2020	€ 734,00	€ 293,74	€ 73,34	€ 366,92	1/jan/17 2191 dagen
14315/10	14315	E 7653 Prentenboekenbak Plus, blauw	2450000	Nee	2020	€ 1.101,00	€ 440,62	€ 110,01	€ 550,37	1/jan/17 2191 dagen
14315/11	14315	B 4011603 Tussenschotten browser	2450000	Nee	2020	€ 188,20	€ 75,32	€ 18,80	€ 94,08	1/jan/17 2191 dagen
14315/12	14315	E 36080 boekenarrusel, 5 etages	2450000	Nee	2020	€ 454,00	€ 181,69	€ 45,36	€ 226,95	1/jan/17 2191 dagen
14315/13	14315	Mobiele boekenkast, rood - Art. nr. 15135	2450000	Nee	2020	€ 598,00	€ 239,32	€ 59,75	€ 298,93	1/jan/17 2191 dagen
14315/14	14315	Bestelling Taalpuntmeubel	2450000	Nee	2020	€ 2.768,67	€ 831,17	€ 276,68	€ 1.660,82	1/jan/18 2556 dagen
14425/6	14425	Time Tracs	2460000	Nee	2020	€ 2.918,20	€ 1.751,99	€ 583,11	€ 583,10	1/jan/18 730 dagen
14425/7	14425	Copy Tracs	2460000	Nee	2020	€ 2.499,00	€ 1.500,31	€ 499,35	€ 499,34	1/jan/18 730 dagen
14425/8	14425	Installatie en opleiding	2460000	Nee	2020	€ 1.650,00	€ 990,60	€ 329,70	€ 329,70	1/jan/18 730 dagen
14425/10	14425	Lenovo ThinkBook 14-IML	2460000	Nee	2020	€ 498,76	€ 92,27	€ 99,64	€ 306,85	29/jan/20 1489 dagen
14425/11	14425	Bestelling Tracs - betaalterminal	2460000	Nee	2020	€ 3.250,00	€ 588,81	€ 649,29	€ 2.011,90	5/feb/20 1496 dagen
14711/6	14711	Wifi Ploter	2460000	Nee	2020	€ 894,80	€ 537,21	€ 178,80	€ 178,79	1/jan/18 730 dagen
14711/7	14711	Wifi Ploter	2460000	Nee	2020	€ 2.059,22	€ 1.236,28	€ 411,47	€ 411,47	1/jan/18 730 dagen
14711/8	14711	Aankoop switchen voor CC De Ploter volgens bijlag	2460000	Nee	2020	€ 983,17	€ 590,26	€ 196,46	€ 196,45	1/jan/18 730 dagen
14711/9	14711	Aankoop switchen voor CC De Ploter	2460000	Nee	2020	€ 495,33	€ 297,38	€ 98,98	€ 98,97	1/jan/18 730 dagen
14711/10	14711	2 Joya touch pistol,2D,wifi,android6, blue/grey	2460000	Nee	2020	€ 1.868,94	€ 1.122,05	€ 373,45	€ 373,44	1/jan/18 730 dagen
14711/11	14711	Eénmalig projectwerk	2460000	Nee	2020	€ 5.340,00	€ 3.205,95	€ 1.067,03	€ 1.067,02	1/jan/18 730 dagen
14711/12	14711	Eénmalig projectwerk + jaarlijkse vergoeding	2460000	Nee	2020	€ 5.340,00	€ 3.205,95	€ 1.067,03	€ 1.067,02	1/jan/18 730 dagen
14711/13	14711	Switch Aruba 1920s	2460000	Nee	2020	€ 701,75	€ 421,31	€ 140,22	€ 140,22	1/jan/18 730 dagen
14711/16	14711	Lenovo ThinkBook 14-IML	2460000	Nee	2020	€ 511,33	€ 94,60	€ 102,15	€ 314,58	29/jan/20 1489 dagen
14742/71	14742	Van werken in uitvoering werken bibliotheek per 3	2291000	Nee	2020	€ 184.811,98	€ 18.493,85	€ 6.156,18	€ 160.161,95	1/jan/18 9861 dagen
14742/74	14742	Verbouwing oude bib	2291000	Nee	2020	€ 18.125,02	€ 1.209,53	€ 603,71	€ 16.311,78	1/jan/19 10227 dagen
14742/75	14742	Diverse werken	2291000	Nee	2020	€ 4.021,81	€ 268,39	€ 133,96	€ 3.619,46	1/jan/19 10227 dagen
14742/76	14742	Abestverwijdering De Ploter - lokaal oude bib - offe	2291000	Nee	2020	€ 5.739,07	€ 382,98	€ 191,16	€ 5.164,93	1/jan/19 10227 dagen
14979/2	14979	Lift Levpano combi 400/450	2350000	Nee	2020	€ 1.044,83	€ 836,15	€ 208,68	€ 0,00	1/jan/17 365 dagen
14979/4	14979	Digitale mixer + benodigdheden	2350000	Nee	2020	€ 5.574,89	€ 4.461,44	€ 1.113,45	€ 0,00	1/jan/17 365 dagen
15110/1	15110	Waterpomp	2350000	Nee	2020	€ 5.016,25	€ 1.505,91	€ 501,28	€ 3.009,06	1/jan/18 2556 dagen
15110/3	15110	Keukentoestellen	2350000	Nee	2020	€ 6.694,56	€ 2.009,75	€ 669,00	€ 4.015,81	1/jan/18 2556 dagen

Code	(Im)mater	Omschrijving	AR aansch	In aanbou	Jaar laatst	Afschrijvin	Aanschaffingswaarde	Afschrijving op a:	Af te schrijven	Nieuwe boekwaarde	Aanschafdatum	Nog af te schrijven
15110/4	15110	Mengpaneel Chamsys	2350000	Nee	2020	10	€ 2.024,77	€ 607,85	€ 202,34	€ 1.214,58	1/jan/18	2556 dagen
15110/5	15110	Aankoop volgens offerte 20180056	2350000	Nee	2020	10	€ 19.721,77	€ 5.920,59	€ 1.970,83	€ 11.830,35	1/jan/18	2556 dagen
15110/6	15110	Aankoop tweedehands frigo's voor het Plotercafé	2350000	Nee	2020	10	€ 4.539,59	€ 1.362,81	€ 453,65	€ 2.723,13	1/jan/18	2556 dagen
15110/7	15110	Aankoop tweedehands keukentoeestellen voor het l	2350000	Nee	2020	10	€ 7.039,88	€ 2.113,41	€ 703,51	€ 4.222,96	1/jan/18	2556 dagen
15110/8	15110	Aankoop tweedehands keukentoeestellen voor het l	2350000	Nee	2020	10	€ 717,64	€ 215,43	€ 71,72	€ 430,49	1/jan/18	2556 dagen
15110/9	15110	Tweedehands koffiezet + toebehoren	2350000	Nee	2020	10	€ 3.808,62	€ 1.143,36	€ 380,60	€ 2.284,66	1/jan/18	2556 dagen
15110/10	15110	Tweedehands koffiezet	2350000	Nee	2020	10	€ 593,98	€ 178,32	€ 59,36	€ 356,30	1/jan/18	2556 dagen
15866/1	15866	Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	Nee	2020	10	€ 17.545,33	€ 3.512,27	€ 1.752,93	€ 12.280,13	1/jan/19	2922 dagen
15866/2	15866	Voorschot voor prestaties brandveiligheid CC De Pl	2291000	Nee	2020	10	€ 2.050,40	€ 410,45	€ 204,85	€ 1.435,10	1/jan/19	2922 dagen
15866/3	15866	Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	Nee	2020	10	€ 13.159,01	€ 2.634,20	€ 1.314,70	€ 9.210,11	1/jan/19	2922 dagen
15866/4	15866	Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	Nee	2020	10	€ 9.491,35	€ 1.900,01	€ 948,27	€ 6.643,07	1/jan/19	2922 dagen
15866/5	15866	Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	Nee	2020	10	€ 2.655,05	€ 531,50	€ 265,26	€ 1.858,29	1/jan/19	2922 dagen
15866/6	15866	Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	Nee	2020	10	€ 3.826,45	€ 765,99	€ 382,30	€ 2.678,16	1/jan/19	2922 dagen
15866/7	15866	2de voorschot voor prestaties brandveiligheid CC D	2291000	Nee	2020	10	€ 3.588,20	€ 718,29	€ 358,49	€ 2.511,42	1/jan/19	2922 dagen
15866/8	15866	Werken in kader van de brandveiligheid	2291000	Nee	2020	10	€ 8.311,30	€ 832,72	€ 830,45	€ 6.648,13	1/jan/20	3287 dagen
15866/9	15866	Prestaties 1ste semester 2020 - brandveiligheid	2291000	Nee	2020	10	€ 2.020,93	€ 75,26	€ 201,98	€ 1.743,69	18/aug/20	3516 dagen
15866/10	15866	Werken in kader van de brandveiligheid	2291000	Nee	2020	10	€ 2.240,06	€ 2,45	€ 223,88	€ 2.013,73	28/dec/20	3648 dagen
16322/1	16322	Aankoop beamer + projectiescherm schouwburg	2350000	Nee	2020	10	€ 32.550,10	€ 6.515,96	€ 3.252,04	€ 22.782,10	1/jan/19	2922 dagen
16322/2	16322	Diepvriezer Liebherr	2350000	Nee	2020	10	€ 761,70	€ 152,48	€ 76,10	€ 533,12	1/jan/19	2922 dagen
16418/1	16418	2 x frigo	2350000	Nee	2020	10	€ 717,64	€ 69,54	€ 71,71	€ 576,39	13/jan/20	3299 dagen
16418/2	16418	Aankoop tweedehandsverlichting Movinghead Cha	2350000	Nee	2020	10	€ 10.252,00	€ 892,45	€ 1.024,36	€ 8.335,19	18/feb/20	3335 dagen
16418/3	16418	Tweedehandsoven	2350000	Nee	2020	10	€ 2.566,33	€ 257,12	€ 256,42	€ 2.052,79	1/jan/20	3287 dagen
16418/4	16418	Diverse materialen	2350000	Nee	2020	10	€ 2.984,36	€ 252,44	€ 298,19	€ 2.433,73	27/feb/20	3344 dagen
16559/1	16559	Extra verlichting bibliotheek	2291000	Nee	2020	10	€ 5.503,20	€ 468,52	€ 549,87	€ 4.484,81	25/feb/20	3342 dagen
16877/1	16877	Uitbreiding website CC De Ploter	2460000	Nee	2020	5	€ 12.994,41	€ 1.067,45	€ 2.597,46	€ 9.329,50	4/aug/20	1676 dagen
16877/2	16877	Uitbreiding op de website CC De Ploter - module Fc	2460000	Nee	2020	5	€ 768,90	€ 70,74	€ 153,70	€ 544,46	17/jul/20	1658 dagen
17105/1	17105	Renovatie 360 bestaande theaterstoelen	2291000	Nee	2020	10	€ 86.730,00	€ 2.731,09	€ 8.668,25	€ 75.330,66	8/sep/20	3537 dagen
17343/1	17343	54 pakken Vinyl tegel Pietra grijs	2291000	Nee	2020	10	€ 847,28	€ 7,42	€ 84,68	€ 755,18	30/nov/20	3620 dagen
							€ 862.924,73	€ 197.309,55	€ 64.782,86	€ 600.832,32		

AGB TERNAT

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000		Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	28.561,46	28.561,46	Openstaande klanten per 31/12/2021
4060000		Vooruitbetalingen	732,95	471,96	AF 727 / BNP Paribas Lease Group nv
				218,54	AF 727 / BNP Paribas Lease Group nv
				42,45	AF 827 / Sports and Lifestyle Media (bo)
4110100		Terug te vorderen btw - rc	63.601,87	60.003,51	RC 31/10/2021
				5.662,79	BTW-aangifte Q4/2021
				-2.064,43	B2G 2021 op te nemen in aangifte 2022
4153000		Vorderingen wegens werkingssubsidies	3.000,00	3.000,00	Springplankpremie 2021
4161000		Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...	4.772,34	4.772,34	Saldo lening 2021
4240002		Leningen van of aan de gemeenten die binnen het jaar vervallen	64.955,08	64.955,08	LT-KT 2022
4400000		Leveranciers	39.135,06	39.135,06	Openstaande leveranciers per 31/12/2021
4440000		Te ontvangen facturen	21.793,18	809,37	AF 9 / Sabam cvba
				91,13	AF 10 / Brainpoint Computerverhuur ebvba
				75,00	AF 11 / JEF vzw
				8,53	AF 11 / JEF vzw
				31,79	AF 14 / Atos Worldline nv
				23,34	AF 20 / Canon Belgium nv
				391,59	AF 22 / Sabam cvba
				510,00	AF 23 / Traiteur Elton De Clercq bvba
				1.600,00	AF 24 / synArt vzw
				525,97	AF 24 / synArt vzw
				30,45	AF 37 / Sabam cvba
				125,07	AF 38 / Showlab bvba
				141,61	AF 40 / Reprobel (bv cvba)
				2.410,05	AF 42 / Vlaams Energiebedrijf nv
				9.791,26	AF 43 / Vlaams Energiebedrijf nv
				552,75	AF 44 / Sabam cvba
				41,37	AF 56 / Farys Solar bvba
				49,90	AF 59 / Ethias nv
				1.850,00	AF 72 / Hetpaleis (son)
				220,00	AF 72 / Hetpaleis (son)
				14,00	AF 74 / Facebook Ireland Limited (bo)
				2.500,00	AF / Raming / Q&A bvba
4454900	4241000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	64.826,04	64.826,04	Aflossingen 2021
4830000	4600000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	59.889,19	59.889,19	Subsidie makerspace terug te betalen

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4900000		Over te dragen kosten	10.562,03	8,50	AF 18 / Vlaams Ondersteuningscentrum Voor het Volwassenonderwijs vzw
				80,50	AF 46 / Roularta Media Group nv
				5,83	AF 57 / Grote Routepaden vzw
				103,17	AF 93 / Coopman Orona nv
				247,40	AF 95 / Tracs Systems nv
				12,75	AF 99 / Hearst Magazines Netherlands (bo)
				63,02	AF 106 / Verbruikersunie Test-Aankoop cvba
				225,81	AF 114 / Itrack (bo)
				13,04	AF 115 / Blue Pixl Media (bo)
				124,45	AF 124 / Mediahuis nv
				231,62	AF 130 / Tracs Systems nv
				18,00	AF 132 / M2M Tec bvba
				6,44	AF 140 / Blue Pixl Media (bo)
				169,71	AF 142 / Mediafin nv
				180,16	AF 190 / Mediahuis nv
				141,24	AF 191 / Roularta Media Group nv
				20,79	AF 193 / DPG Media nv
				164,29	AF 194 / DPG Media nv
				144,08	AF 195 / DPG Media nv
				18,04	AF 196 / Combell nv
				19,02	AF 199 / Combell nv
				180,16	AF 204 / Mediahuis nv
				2.843,33	AF 205 / Ticketmatic België bvba
				41,58	AF 208 / DPG Media nv
				37,19	AF 228 / Idecorn bvba
				156,39	AF 229 / Mediahuis nv
				113,86	AF 236 / Roularta Media Group nv
				3.353,88	AF 338 / 2Rivers nv
				489,80	AF 340 / Simac nv
				18,81	AF 376 / Rekad nv
				31,52	AF 377 / Roularta Media Group nv
				37,12	AF 378 / Roularta Media Group nv
				127,72	AF 418 / Vita Nova Supra nv
				126,89	AF 419 / Roularta Media Group nv
				52,07	AF 424 / Eisma Horsmedia (bo)
				35,23	AF 472 / Dingo (bv)
				27,04	AF 477 / Hearst Magazines Netherlands (bo)
				51,09	AF 503 / Hearst Magazines Netherlands (bo)
				343,94	AF 534 / DPG Media nv
				78,70	AF 605 / weekbladpers bv (bo)

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				91,69	AF 647 / DPG Media nv
				78,70	AF 791 / weekbladpers bv (bo)
				47,46	AF 832 / Blink Uitgevers (bo)
				200,00	AF 544 / Toernee Mondial
4930000		Over te dragen opbrengsten	1.421,15	254,72	Tickets voor 2022
				1.166,43	Prijssubsidie op tickets voor 2022

AGB TERNAT

BTW-OMZETAANSLUITING

BTW-KWARTAALAANGIFTEN - OMZET

Kwartaalaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2021-KW1	2.820,00	6.992,86		5.935,37					17.281,14	-1.532,91
2021-KW2	6.540,00	49.877,77		23.417,67					849,92	78.985,52
2021-KW3	4.380,00	51.610,84		19.568,36					4.795,79	70.763,41
2021-KW4	19.100,00	82.471,06		19.442,79					10.933,08	110.080,77
	32.840,00	190.952,53	0,00	68.364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.859,93	258.296,79

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	Correctie	31/12/2021
700	Verkopen en dienstprestaties	88.725,97		88.725,97
701	Verkopen en dienstprestaties	41.522,90		41.522,90
702	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
703	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
704	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
705	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
706	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
707	Verkopen en dienstprestaties	168.523,68		168.523,68
	Totaal BTW-omzet	298.772,55	0,00	298.772,55

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2021
Omzet uit BTW-aangiften	258.296,79
Omzet uit boekhouding	298.772,55
Te verantwoorden verschil	-40.475,76

Verantwoording	AR	-40.475,76
Over te dragen opbrengsten 2020-2021 (rapport 291)	7001200	-7.693,39
Over te dragen opbrengsten 2020-2021 (rapport 291)	7070200	-5.476,29
Over te dragen opbrengsten 2021-2022 (rapport 291)	7001200	254,72
Over te dragen opbrengsten 2021-2022 (rapport 291)	7070200	1.166,43
Verkoopfacturen 2020 opgenomen in btw-aangifte 2021 (B2G rapport 387)		-2.766,20
Verkoopfacturen 2021 op te nemen in btw-aangifte 2022 (B2G rapport 389)		-26.011,03
A/VK1/2021/110 op 7460100 met btw in 2021 (rapport 388)		50,00
Te verantwoorden verschil		0,00

(+) = rubriek omzet uit boekhouding wordt verhoogd / (-) rubriek omzet uit boekhouding wordt verlaagd