

AGB TERNAT

Jaarrekening 2024

NBB



Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2024
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2024

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

Balans na winstverdeling

Activa

	Codes	2024	2023
Vaste activa	21/28	568.053,29	595.689,82
Materiële vaste activa	22/27	566.803,29	594.439,82
Terreinen en gebouwen	22	431.452,23	467.063,14
<i>Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2291000	631.477,88	630.283,40
<i>Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen</i>	2291009	-200.025,65	-163.220,26
Installaties, machines en uitrusting	23	87.246,70	66.138,62
<i>Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas...</i>	2350000	208.488,00	172.990,88
<i>Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte a...</i>	2350009	-121.241,30	-106.852,26
Meubilair en rollend materieel	24	48.104,36	61.238,06
<i>Meubilair - bedrijfsmatige MVA</i>	2450000	149.806,26	147.925,26
<i>Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen</i>	2450009	-144.438,71	-129.574,02
<i>Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA</i>	2460000	152.594,35	138.871,78
<i>Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen</i>	2460009	-130.835,71	-122.370,18
<i>Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA</i>	2480000	26.990,93	26.990,93
<i>Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen</i>	2480009	-6.012,76	-605,71
Financiële vaste activa	28	1.250,00	1.250,00
<i>Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW</i>	2810000	5.000,00	5.000,00
<i>Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)</i>	2811000	-3.750,00	-3.750,00
Vlottende activa	29/58	395.098,37	377.666,00
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	152.613,45	127.630,44
Handelsvorderingen	40	77.707,09	32.555,46
<i>Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde</i>	4000000	75.714,87	23.673,16
<i>Anderen niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde</i>	4005000	140,36	492,41
<i>Te innen opbrengsten uit ruiltransacties</i>	4040000	0,00	6.480,00
<i>Vooruitbetalingen</i>	4060000	1.851,86	1.909,89
Overige vorderingen	41	74.906,36	95.074,98
<i>Terug te vorderen btw - rc</i>	4110100	22.611,19	30.358,73
<i>Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...</i>	4161000	52.295,17	64.716,25
Liquide middelen	54/58	234.406,71	242.509,78
<i>Belfius r/c</i>	5500100	163.162,90	110.891,13
<i>Belfius treasury+</i>	5500110	70.000,00	130.237,70
<i>Belfius zichtrekening</i>	5500130	1.225,00	1.212,88
<i>Kas algemeen directeur</i>	5700000	18,81	168,07
Overlopende rekeningen	490/1	8.078,21	7.525,78
<i>Over te dragen kosten</i>	4900000	8.078,21	7.525,78
Totaal van de activa	20/58	963.151,66	973.355,82

Passiva

	Codes	2024	2023
Schulden	17/49	963.151,66	973.355,82
Schulden op meer dan één jaar	17	498.588,71	517.782,34
Financiële schulden	170/4	498.588,71	517.782,34
Overige leningen	174/0	498.588,71	517.782,34
<i>Leningen van of aan de gemeenten</i>	1740002	498.588,71	517.782,34
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	323.844,36	322.833,06
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	148.124,41	147.345,74
<i>Leningen van of aan de gemeenten die binnen het jaar vervallen</i>	4240002	68.356,04	76.635,61
<i>Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen</i>	4241000	79.768,37	0,00
Handelsschulden	44	78.726,13	51.274,92
Leveranciers	440/4	78.726,13	51.274,92
<i>Leveranciers</i>	4400000	58.553,20	27.751,34
<i>Te ontvangen facturen</i>	4440000	20.172,93	23.523,58
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	8.854,10	0,00
Belastingen	450/3	8.854,10	0,00
<i>Geraamd bedrag der belastingschulden</i>	4500000	8.854,10	0,00
Overige schulden	47/48	88.139,72	124.212,40
<i>Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat</i>	4710000	88.139,72	0,00
Overlopende rekeningen	492/3	140.718,59	132.740,42
<i>Toe te rekenen kosten</i>	4920000	90,07	0,00
<i>Over te dragen opbrengsten</i>	4930000	140.628,52	132.740,42
Totaal van de passiva	10/49	963.151,66	973.355,82

Resultatenrekening

	Codes	2024	2023
Brutomarge	9900 (+)/(-)	199.203,74	265.244,31
Bedrijfsopbrengsten	70/74	792.371,12	917.077,53
Omzet	70	783.508,62	911.835,43
<i>Verkopen van goederen</i>	7001000	424,35	2.438,17
<i>Verkopen cultuur</i>	7001200	209.289,46	219.789,25
<i>Verkopen bib - lidgelden - verkoop - reservatie</i>	7001210	10.762,26	11.430,80
<i>Concessies</i>	7003000	4.229,54	5.023,93
<i>Verhuringen van onroerende goederen</i>	7011100	69.945,00	65.835,00
<i>Terbeschikkingstelling van onroerende goederen</i>	7011200	17.901,64	20.949,10
<i>Andere tussenkomsten en terugvorderingen</i>	7039000	5,00	4.580,00
<i>Verkopen bib - prijssubsidies</i>	7070100	177.908,56	167.571,13
<i>Verkopen cultuur - prijssubsidies</i>	7070200	293.042,81	414.218,05
Andere bedrijfsopbrengsten	74	8.862,50	5.242,10
<i>Bijdragen van de hogere overheden voor werkingsuitgaven</i>	7405100	905,50	0,00
<i>Specifieke werkingssubsidies - bib</i>	7405700	0,00	89,10
<i>Specifieke werkingssubsidies - cultuur</i>	7405800	1.873,00	1.090,00
<i>Andere subsidies van andere overheidsinstellingen</i>	7406900	6.000,00	4.000,00
<i>Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen</i>	7460100	84,00	63,00
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	593.167,38	651.833,22
Aankopen	600/8	91,38	413,75
<i>Aankopen van handelsgoederen</i>	6040000	91,38	413,75
Diensten en diverse goederen	61	593.076,00	651.419,47
<i>Huur van lokalen, terreinen en gebouwen</i>	6100200	851,50	962,43
<i>Periodieke erfpachtvergoedingen</i>	6102001	19.022,00	19.022,00
<i>Benodigdheden voor gebouwen</i>	6103001	10.903,78	17.619,87
<i>Prestaties van derden voor de gebouwen</i>	6103010	25.812,74	27.934,77
<i>Elektriciteit</i>	6110000	22.684,44	28.263,27
<i>Gas</i>	6111000	31.335,77	35.718,80
<i>Water</i>	6113000	4.047,81	5.134,50
<i>Verzekering gebouwen</i>	6120100	5.428,08	5.663,99
<i>Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid</i>	6120150	2.286,57	2.106,40
<i>Verzekering voertuigen</i>	6120160	711,74	91,67
<i>Verzekering arbeidsongevallen</i>	6120180	80,00	80,00
<i>Erelonen en vergoedingen consultancy</i>	6131002	0,00	317,81
<i>Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten</i>	6131003	3.357,33	1.255,02
<i>Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.</i>	6131006	231.988,01	255.104,89
<i>Erelonen en vergoedingen financieel beheer</i>	6131009	4.094,40	2.933,61
<i>Technische prestaties van derden</i>	6135001	47.029,51	24.363,43
<i>Kantoorbenodigdheden</i>	6141001	3.757,58	3.713,55
<i>Documentatie en abonnementen</i>	6141002	2.212,91	1.859,59
<i>Post- en frankeringskosten</i>	6141003	6.186,70	6.148,53
<i>Telefoon ,internet en kabel TV</i>	6141004	1.748,47	1.542,21

	Codes	2024	2023
Administratief drukwerk en kopierkosten	6141006	13.489,33	11.512,02
Aankopen bib	6141008	54.312,02	63.752,51
Huur meubilair en bureaumateriaal	6141200	3.117,17	3.687,29
Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	6142001	21.633,95	24.879,16
Receptie en representatie	6143001	8.230,34	28.982,96
Catering	6143004	16.834,86	21.299,18
Reis- en verblijfkosten	6143005	10.919,16	11.033,64
Reis- en verblijfkosten personeel	6143006	2.260,25	2.719,93
Publiciteit, advertenties & info	6143007	6.864,42	9.874,54
Overige administratie- en kantoorkosten	6149000	0,00	50,00
Technische benodigdheden - klein materieel	6150001	12.479,69	10.529,13
Huur vervoermateriaal	6150005	0,00	8.462,26
Lidmaatschappen	6150006	1.467,00	1.976,00
Vorming	6150010	270,00	627,00
Kosten werkkleding	6150011	3.226,79	1.525,59
Huur technisch materieel	6150200	12.623,84	6.536,44
Onderhoud en herstelling technisch materieel	6150300	1.669,62	3.806,98
Onderhoud en herstelling voertuigen	6160300	138,22	328,50
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	79.931,70	70.679,87
Afschrijvingen op materiële vaste activa	6302000	79.931,70	70.679,87
Andere bedrijfskosten	640/8	23.302,83	21.346,17
Verkeersbelasting - BIV	6400000	31,55	0,00
Roerende voorheffing op bankintresten	6400200	0,00	319,12
Gewestelijke zuiveringsbijdrage	6400400	841,43	855,44
Belastingen, parkeerkaarten, sabam, billijke vergoeding,...	6401000	22.429,85	20.171,61
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)	9901 (+)/(-)	95.969,21	173.218,27
Financiële opbrengsten	75/76B	1.040,70	1.063,74
Recurrente financiële opbrengsten	75	1.040,70	1.063,74
Creditintresten op termijnrekeningen	7510500	1.040,70	1.063,74
Financiële kosten	65/66B	23,00	125,52
Recurrente financiële kosten	65	23,00	125,52
Bankkosten	6570000	23,00	125,52
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903 (+)/(-)	96.986,91	174.156,49
Belastingen op het resultaat	67/77 (+)/(-)	8.847,19	0,00
Roerende voorheffing	6700100	312,21	0,00
Geraamde belastingen van het boekjaar	6702000	8.854,10	0,00
Regularisatie verschuldigde/betaalde belasting	7710000	-319,12	0,00
Winst (verlies) van het boekjaar	9904 (+)/(-)	88.139,72	174.156,49
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905 (+)/(-)	88.139,72	174.156,49

Resultaatverwerking

	Codes	2024	2023
Te bestemmen winst (verlies)	9906 (+)/(-)	88.139,72	124.212,40
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905) (+)/(-)	88.139,72	174.156,49
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P (+)/(-)	0,00	-49.944,09
Uit te keren winst	694/7	88.139,72	124.212,40
Vergoeding van de inbreng	694	88.139,72	124.212,40
<i>Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>6940000</i>	<i>88.139,72</i>	<i>124.212,40</i>

Externe jaarrekening volgens schema NBB

**JAARREKENING EN/OF 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:

E-mailadres¹ *steven.feys@ternat.be*

Ondernemingsnummer **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.

Deze neerlegging betreft:

de JAARREKENING in **EURO** goedgekeurd door de algemene vergadering van **/ /**

de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van **01 / 01 / 2024** tot **31 / 12 / 2024**

het vorig boekjaar van de jaarrekening van **01 / 01 / 2023** tot **31 / 12 / 2023**

De bedragen van het vorige boekjaar zijn ~~XXXXX~~² identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen:¹⁸..... Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.1.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.9, 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>Sven De Paepe</i> <i>Heidestraat 24, 1742 Sint-Katherina-Lombeek, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>29/01/2013 - 30/01/2025</i>
<i>Betty De Geyndt</i> <i>Brusselstraat 93, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2014 -</i>
<i>Rutger Belsack</i> <i>Poodtstraat 5 bus A, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>08/03/2017 - 30/01/2025</i>
<i>Paul Dours</i> <i>Driesweg 7, 1740 Ternat, 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 - 30/01/2025</i>
<i>Felix Dielens</i> <i>Veldstraat 26, 1742 Sint-Katherina-Lombeek, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2019 -</i>
<i>Timothy Schoukens</i> <i>August De Feyterstraat 3, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/01/2022 - 30/01/2025</i>
<i>Ines Swaelens</i> <i>Rodestraat 26, 1742 Sint-Katherina-Lombeek, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>01/01/2022 - 30/01/2025</i>
<i>Hendrik Vandevelde</i> <i>Meersstraat 115, 1742 Sint-Katherina-Lombeek, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2019 - 30/01/2025</i>
<i>Nele Vandenbulcke</i> <i>Van Cauwelaertstraat 74, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/09/2020 - 30/01/2025</i>
<i>Yaëlle D'Hoe</i> <i>Leeuwerikenlaan 1, 1742 Sint-Katherina-Lombeek, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/09/2020 - 30/01/2025</i>
<i>Steve Convents</i> <i>Keizerstraat 90, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>07/09/2023 - 30/01/2025</i>
<i>Kris De Meuter</i> <i>Winterweg 9, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/01/2025 -</i>
<i>Dennis Van Der Putten</i> <i>Kruisstraat 2, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/01/2025 -</i>
<i>Maarten Babeliowsky</i> <i>Notestraat 20, 1742 Sint-Katherina-Lombeek, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/01/2025 -</i>
<i>Daan Sorgeloos</i> <i>Heyselweg 3, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/01/2025 -</i>
<i>Eliane Banck</i> <i>Weurfstraat 14 bus b, 1741 Wambeek, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/01/2025 -</i>
<i>Kris Monsieur</i> <i>Vitseroelstraat 16, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/01/2025 -</i>

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

Jasmina Jamil
Molenstraat 30, 1740 Ternat, België

Bestuurder
30/01/2025 -

Angeliki Ladas
Processiestraat 56, 1742 Sint-Katherina-Lombeek, België

Bestuurder
30/01/2025 -

Ann De Bolle
Dreef 3, 1740 Ternat, België

Bestuurder
30/01/2025 -

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 artikel 5 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.

De jaarrekening ~~werd~~ / werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een gecertificeerd accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke gecertificeerde 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 accountants of door fiscaal accountants, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke accountant of fiscaal accountant en zijn lidmaatschapsnummer bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA), evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
MOORE FINANCE & TAX BV Nr.: 0451.657.041 Esplanade 1 bus 96, 1020 Laken, België	ITAA 50.631.067	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	568.053,29	595.689,82
Immateriële vaste activa	6.1.1	21
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	566.803,29	594.439,82
Terreinen en gebouwen		22	431.452,23	467.063,14
Installaties, machines en uitrusting		23	87.246,70	66.138,62
Meubilair en rollend materieel		24	48.104,36	61.238,06
Leasing en soortgelijke rechten		25
Overige materiële vaste activa		26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27
Financiële vaste activa	6.1.3	28	1.250,00	1.250,00
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	395.098,37	377.666,00
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	152.613,45	127.630,44
Handelsvorderingen		40	77.707,09	32.555,46
Overige vorderingen		41	74.906,36	95.074,98
Geldbeleggingen		50/53
Liquide middelen		54/58	234.406,71	242.509,78
Overlopende rekeningen		490/1	8.078,21	7.525,78
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	963.151,66	973.355,82

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15
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
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	963.151,66	973.355,82
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	498.588,71	517.782,34
Financiële schulden		170/4	498.588,71	517.782,34
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3
Overige leningen		174/0	498.588,71	517.782,34
Handelsschulden		175
Vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	323.844,36	322.833,06
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	148.124,41	147.345,74
Financiële schulden		43
Kredietinstellingen		430/8
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	78.726,13	51.274,92
Leveranciers		440/4	78.726,13	51.274,92
Te betalen wissels		441
Vooruitbetalingen op bestellingen		46
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	8.854,10
Belastingen		450/3	8.854,10
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9
Overige schulden		47/48	88.139,72	124.212,40
Overlopende rekeningen		492/3	140.718,59	132.740,42
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	963.151,66	973.355,82

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge		9900	199.203,74	265.244,31
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	79.931,70	70.679,87
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	23.302,83	21.346,17
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	95.969,21	173.218,27
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	1.040,70	1.063,74
Recurrente financiële opbrengsten		75	1.040,70	1.063,74
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B
Financiële kosten	6.4	65/66B	23,00	125,52
Recurrente financiële kosten		65	23,00	125,52
Niet-recurrente financiële kosten		66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting		9903	96.986,91	174.156,49
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680
Belastingen op het resultaat		67/77	8.847,19
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	88.139,72	174.156,49
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905	88.139,72	174.156,49

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	88.139,72	124.212,40
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	88.139,72	174.156,49
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P		-49.944,09
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)		
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7	88.139,72	124.212,40
Vergoeding van de inbreng	694	88.139,72	124.212,40
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	1.117.062,25
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	52.295,17	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8189	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	1.169.357,42	
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	522.622,43
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	79.931,70	
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	602.554,13	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	566.803,29	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	xxxxxxxxxxxxxxxx	5.000,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375	
Overboekingen van een post naar een andere	8385	
Andere mutaties	8386	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395	5.000,00	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8415	
Verworven van derden	8425	
Afgeboekt	8435	
Overgeboekt van een post naar een andere	8445	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8475	
Teruggenomen	8485	
Verworven van derden	8495	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505	
Overgeboekt van een post naar een andere	8515	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	xxxxxxxxxxxxxxxx	3.750,00
Mutaties tijdens het boekjaar	8545	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555	3.750,00	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(28)	1.250,00	

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)	148.124,41
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	222.429,93
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	276.158,78
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

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

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

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

Codes	Boekjaar
9220

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

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 Plater /opende van 14/12/2017-13/12/2116
Erfpacht bibliotheek /opende van 14/12/2017-13/12/2116
.....
.....

Boekjaar
91,95
1.748.990,00
.....
.....

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)

NIHIL

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

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie
NIHIL

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

Aard van de transactie
NIHIL

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

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.

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

Verrekeningstabel

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2024	Voorziene aflossingen 2024 *	Werkelijke aflossingen 2024 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2025
171	Obligatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN

	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2024	Voorziene aflossingen 2024 *	Werkelijke aflossingen 2024 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2025
Sanerings- en consolidatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	Overige leningen	1.136.848,08	1.136.848,08	566.944,75	76.635,61	79.768,37	3.132,76	68.356,04
	Renteloze lening gemeente voor investeringen omzetting kapitaalsubsidies	46.782,51	46.782,51	4.164,58	3.101,43	3.101,43	0,00	181,07
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2015	277.738,03	277.738,03	115.775,37	15.001,20	15.001,20	0,00	5.033,72
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2016	99.053,72	99.053,72	30.477,85	2.399,16	2.399,16	0,00	2.399,16
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2017	130.904,18	130.904,18	81.086,61	3.906,82	3.906,82	0,00	3.906,82
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2018	121.502,75	121.502,75	49.478,13	6.753,46	6.753,46	0,00	6.753,46
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2019	113.513,49	113.513,49	56.559,75	9.492,29	9.492,29	0,00	9.492,29
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2020	140.196,50	140.196,50	69.405,66	15.821,99	15.821,99	0,00	13.908,12
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2021	21.624,34	21.624,34	8.962,73	3.528,65	3.528,65	0,00	3.528,65
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2022	68.521,14	68.521,14	49.971,37	7.259,89	7.259,89	0,00	7.259,89
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2023	64.716,25	64.716,25	51.900,29	9.370,72	9.370,72	0,00	9.370,72
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2024	52.295,17	52.295,17	49.162,41	0,00	3.132,76	3.132,76	6.522,14

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

Alias	IMVA omschrijving	#	Omschrijving detail	AR	Afschrijvingsduur	Aanschafjaar	Aanschafdatum	Jaar laatste afschrij	Dag laatste afschrij	Aanschaffingswaar	Afschrijving op AW	Boekwaarde	Voorziene afschrij	Nieuwe boekwaard
14149	Verluchting schouwburg	1	Studie verluchting schouwburg	2291000	33	2015	01/01/2015	2047	31/12/2047	5.975,32	1.629,64	4.345,68	181,44	4.164,24
14149	Verluchting schouwburg	2	Oplevering aanbestedingsdossier verluc	2291000	33	2015	01/01/2015	2047	31/12/2047	10.969,64	2.991,72	7.977,92	333,10	7.644,82
14149	Verluchting schouwburg	3	HVAC installatie CC De Ploter	2291000	33	2015	01/01/2015	2047	31/12/2047	7.030,31	1.917,35	5.112,96	213,48	4.899,48
14149	Verluchting schouwburg	4	Ventilatiesysteem theaterzaal - vorderin	2291000	33	2015	01/01/2015	2047	31/12/2047	110.873,33	30.238,20	80.635,13	3.366,70	77.268,43
14149	Verluchting schouwburg	6	Ventilatiesysteem theaterzaal - vorderin	2291000	33	2015	01/01/2015	2047	31/12/2047	37.239,36	10.156,19	27.083,17	1.130,78	25.952,39
14149	Verluchting schouwburg	7	Luchtafscneider DN50	2291000	30	2016	01/01/2016	2045	31/12/2045	2.177,52	580,64	1.596,88	72,73	1.524,15
14281	RFID - Bibliotheek	5	Upgrade inleverkast voor overgang EBS (2460000	5	2021	31/03/2021	2026	30/03/2026	3.710,71	2.044,35	1.666,36	743,77	922,59
14281	RFID - Bibliotheek	6	Vernieuwing detectiepoorten	2460000	5	2024	20/12/2024	2029	19/12/2029	5.424,00	0,00	5.424,00	35,65	5.394,14
14315	Los meubilair bibliotheek	2	Meubels bibliotheek - correctieboeking	2450000	10	2015	01/01/2015	2024	31/12/2024	29.203,56	26.278,41	2.925,15	2.925,15	0,00
14315	Los meubilair bibliotheek	3	Los meubilair bibliotheek	2450000	10	2015	01/01/2015	2024	31/12/2024	17.579,16	15.818,36	1.760,80	1.760,80	0,00
14315	Los meubilair bibliotheek	4	Los meubilair bibliotheek	2450000	10	2015	01/01/2015	2024	31/12/2024	81.167,56	73.037,48	8.130,08	8.130,08	0,00
14315	Los meubilair bibliotheek	5	Metalen boekensteunen	2450000	10	2015	01/01/2015	2024	31/12/2024	928,00	835,05	92,95	92,95	0,00
14315	Los meubilair bibliotheek	6	Bewegwijzering volgens offerte 162-004	2450000	10	2016	01/01/2016	2025	31/12/2025	2.674,00	2.138,96	535,04	267,89	267,15
14315	Los meubilair bibliotheek	7	Bibliotheekmeubilair volgens offerte QO	2450000	10	2016	01/01/2016	2025	31/12/2025	8.488,60	6.790,11	1.698,49	850,41	848,08
14315	Los meubilair bibliotheek	8	E 7651 Prentenboekenbak Plus, groen	2450000	10	2017	01/01/2017	2026	31/12/2026	1.101,00	770,65	330,35	110,32	220,03
14315	Los meubilair bibliotheek	9	E 7652 Prentenboekenbak Plus, oranje	2450000	10	2017	01/01/2017	2026	31/12/2026	734,00	513,76	220,24	73,55	146,69
14315	Los meubilair bibliotheek	10	E 7653 Prentenboekenbak Plus, blauw	2450000	10	2017	01/01/2017	2026	31/12/2026	1.101,00	770,65	330,35	110,32	220,03
14315	Los meubilair bibliotheek	11	B 4011603 Tussenschotten browser	2450000	10	2017	01/01/2017	2026	31/12/2026	188,20	131,73	56,47	18,86	37,61
14315	Los meubilair bibliotheek	12	E 36080 boekencarousel, 5 etages	2450000	10	2017	01/01/2017	2026	31/12/2026	454,00	317,78	136,22	45,49	90,73
14315	Los meubilair bibliotheek	13	Mobiele boekenkast, rood - Art. nr. 1513	2450000	10	2017	01/01/2017	2026	31/12/2026	598,00	418,57	179,43	59,92	119,51
14315	Los meubilair bibliotheek	14	Bestelling Taalpuntmeubel	2450000	10	2018	01/01/2018	2027	31/12/2027	2.768,67	1.661,21	1.107,46	277,43	830,03
14315	Los meubilair bibliotheek	16	Aankoop meubels scholencollectie	2450000	10	2023	11/01/2023	2033	10/01/2033	939,51	91,30	848,21	94,13	754,08
14315	Los meubilair bibliotheek	17	Kast taalpunt Jeugd + tussenschotten	2450000	10	2024	01/10/2024	2034	30/09/2034	1.881,00	0,00	1.881,00	47,39	1.836,92
14425	Computers bibliotheek	10	Lenovo ThinkBook 14-IML	2460000	5	2020	29/01/2020	2025	28/01/2025	498,76	391,20	107,56	99,92	7,64
14425	Computers bibliotheek	11	Bestelling Tracs - betaalterminal	2460000	5	2020	05/02/2020	2025	04/02/2025	3.250,00	2.536,68	713,32	651,06	62,26
14425	Computers bibliotheek	12	Aankoop van Laptops en docking statior	2460000	5	2021	07/06/2021	2026	06/06/2026	4.938,64	2.536,94	2.401,70	989,89	1.411,81
14425	Computers bibliotheek	13	Copy Tracks upgrade (hardware + softw	2460000	5	2023	21/03/2023	2028	20/03/2028	2.000,00	313,08	1.686,92	400,66	1.286,26
14425	Computers bibliotheek	14	Aankoop pc's volgens offerte 523311 vai	2460000	5	2024	25/11/2024	2029	24/11/2029	1.794,58	0,00	1.794,58	36,36	1.763,77
14711	Computers Ploter	16	Lenovo ThinkBook 14-IML	2460000	5	2020	29/01/2020	2025	28/01/2025	511,33	401,06	110,27	102,43	7,84
14711	Computers Ploter	17	Lenovo ThinkBook volgens offerte OK 31	2460000	5	2021	20/01/2021	2026	19/01/2026	582,62	343,32	239,30	116,78	122,52
14711	Computers Ploter	18	Aankoop van Laptops en docking statior	2460000	5	2021	07/06/2021	2026	06/06/2026	4.430,21	2.275,76	2.154,45	887,98	1.266,47
14711	Computers Ploter	19	Aankoop Macbook	2460000	5	2024	24/01/2024	2029	23/01/2029	2.159,70	0,00	2.159,70	405,46	1.759,28
14711	Computers Ploter	20	Aankoop pc's volgens offerte 523311 vai	2460000	5	2024	25/11/2024	2029	24/11/2029	1.839,80	0,00	1.839,80	37,28	1.808,21
14742	Verbouwing oude bib	71	Van werken in uitvoering werken biblioth	2291000	30	2018	01/01/2018	2047	31/12/2047	184.811,98	36.962,39	147.849,59	6.173,05	141.676,54
14742	Verbouwing oude bib	74	Verbouwing oude bib	2291000	30	2019	01/01/2019	2048	31/12/2048	18.125,02	3.020,66	15.104,36	605,37	14.498,99
14742	Verbouwing oude bib	75	Diverse werken	2291000	30	2019	01/01/2019	2048	31/12/2048	4.021,81	670,27	3.351,54	134,33	3.217,21
14742	Verbouwing oude bib	76	Abestverwijdering De Ploter - lokaal oud	2291000	30	2019	01/01/2019	2048	31/12/2048	5.739,07	956,46	4.782,61	191,68	4.590,93
14742	Verbouwing oude bib	77	54 pakken Vinyl teget Pietra grijs	2291000	10	2021	25/03/2021	2031	24/03/2031	963,62	267,03	696,59	96,57	600,02
15110	Installaties, machines en uitrusting	1	Waterpomp	2350000	10	2018	01/01/2018	2027	31/12/2027	5.016,25	3.009,75	2.006,50	502,66	1.503,84
15110	Installaties, machines en uitrusting	3	Keukentoe stellen	2350000	10	2018	01/01/2018	2027	31/12/2027	6.694,56	4.016,75	2.677,81	670,83	2.006,98
15110	Installaties, machines en uitrusting	4	Mengpaneel Chamsys	2350000	10	2018	01/01/2018	2027	31/12/2027	2.024,77	1.214,87	809,90	202,89	607,01
15110	Installaties, machines en uitrusting	5	Aankoop volgens offerte 20180056	2350000	10	2018	01/01/2018	2027	31/12/2027	19.721,77	11.833,07	7.888,70	1.976,22	5.912,48
15110	Installaties, machines en uitrusting	6	Aankoop tweedehands frigo's voor het P	2350000	10	2018	01/01/2018	2027	31/12/2027	4.539,59	2.723,76	1.815,83	454,89	1.360,94
15110	Installaties, machines en uitrusting	7	Aankoop tweedehands keukentoe stellel	2350000	10	2018	01/01/2018	2027	31/12/2027	7.039,88	4.223,93	2.815,95	705,43	2.110,52
15110	Installaties, machines en uitrusting	8	Aankoop tweedehands keukentoe stellel	2350000	10	2018	01/01/2018	2027	31/12/2027	717,64	430,58	287,06	71,91	215,15
15110	Installaties, machines en uitrusting	9	Tweedehands koffiezet + toebehoren	2350000	10	2018	01/01/2018	2027	31/12/2027	3.808,62	2.285,16	1.523,46	381,65	1.141,81
15110	Installaties, machines en uitrusting	10	Tweedehands koffiezet	2350000	10	2018	01/01/2018	2027	31/12/2027	593,98	356,40	237,58	59,52	178,06
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	1	Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	10	2019	01/01/2019	2028	31/12/2028	17.545,33	8.771,06	8.774,27	1.757,74	7.016,53
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	2	Voorschot voor prestaties brandveilighe	2291000	10	2019	01/01/2019	2028	31/12/2028	2.050,40	1.025,00	1.025,40	205,42	819,98
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	3	Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	10	2019	01/01/2019	2028	31/12/2028	13.159,01	6.578,30	6.580,71	1.318,30	5.262,41
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	4	Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	10	2019	01/01/2019	2028	31/12/2028	9.491,35	4.744,82	4.746,53	950,86	3.795,67
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	5	Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	10	2019	01/01/2019	2028	31/12/2028	2.655,05	1.327,28	1.327,77	265,99	1.061,78
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	6	Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	10	2019	01/01/2019	2028	31/12/2028	3.826,45	1.912,88	1.913,57	383,34	1.530,23
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	7	2de voorschot voor prestaties brandveili	2291000	10	2019	01/01/2019	2028	31/12/2028	3.588,20	1.793,76	1.794,44	359,48	1.434,96
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	8	Werken in kader van de brandveiligheid	2291000	10	2020	01/01/2020	2029	31/12/2029	8.311,30	3.324,07	4.987,23	832,72	4.154,51
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	9	Prestaties 1ste semester 2020 - brandve	2291000	10	2020	18/08/2020	2030	17/08/2030	2.020,93	681,20	1.339,73	202,54	1.137,19

Alias	IMVA omschrijving	#	Omschrijving detail	AR	Afschrijvingsduur	Aanschafjaar	Aanschafdatum	Jaar laatste afschrij	Dag laatste afschrij	Aanschaffingswaar	Afschrijving op AW	Boekwaarde	Voorziene afschrij	Nieuwe boekwaard
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	10	Werken in kader van de brandveiligheid	2291000	10	2020	28/12/2020	2030	27/12/2030	2.240,06	674,09	1.565,97	224,50	1.341,47
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	11	Opmaak dossier brandbestrijding cc De	2291000	10	2021	30/09/2021	2031	29/09/2031	3.019,21	680,40	2.338,81	302,58	2.036,23
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	12	Ereloon voor schijf aanbesteding	2291000	10	2021	09/12/2021	2031	08/12/2031	1.753,09	361,46	1.391,63	175,69	1.215,94
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	13	Voorschotfactuur brandtrap en deuren	2291000	10	2022	21/02/2022	2032	20/02/2032	10.252,00	1.906,11	8.345,89	1.027,45	7.318,44
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	14	Leveren en plaatsten van automatische	2291000	10	2022	16/03/2022	2032	15/03/2032	5.133,30	921,83	4.211,47	514,31	3.697,16
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	15	2de voorschotfactuur brandtrap en deur	2291000	10	2022	28/03/2022	2032	27/03/2032	10.252,00	1.807,36	8.444,64	1.027,16	7.417,48
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	16	Ereloon volgens planning in het dossierv	2291000	10	2022	05/04/2022	2032	04/04/2032	998,29	173,81	824,48	100,02	724,46
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	17	Ereloon volgens planning in het dossierv	2291000	10	2022	05/05/2022	2032	04/05/2032	998,29	165,61	832,68	100,02	732,66
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	18	Salto voordeur en de bureau staf	2291000	10	2022	14/06/2022	2032	13/06/2032	2.284,02	353,88	1.930,14	228,84	1.701,30
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	19	3de voorschotfactuur brandtrap en deur	2291000	10	2022	02/08/2022	2032	01/08/2032	15.378,00	2.176,41	13.201,59	1.540,75	11.660,84
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	20	Ereloon volgens planning in het dossierv	2291000	10	2022	28/09/2022	2032	27/09/2032	584,36	73,59	510,77	58,55	452,22
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	22	Plaatsen koolladder en valbeveiliging vo	2291000	10	2023	21/02/2023	2033	20/02/2033	3.830,48	329,26	3.501,22	383,78	3.117,44
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	23	Eindfactuur brandtrap en deuren	2291000	10	2023	25/03/2023	2033	24/03/2033	9.730,85	751,19	8.979,66	974,95	8.004,71
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	24	Uitbreiding branddetectie en alarm CC [2291000	30	2024	29/05/2024	2054	28/05/2054	477,79	0,00	477,79	9,46	468,45
15866	Brandveiligheid CC De Ploter	25	Uitbreiding branddetectie en alarm CC [2291000	30	2024	30/06/2024	2054	29/06/2054	716,69	0,00	716,69	12,10	704,79
16322	Installaties, machines en uitrusting	1	Aankoop beamer + projectiescherm sch	2350000	10	2019	01/01/2019	2028	31/12/2028	32.550,10	16.272,08	16.278,02	3.260,95	13.017,07
16322	Installaties, machines en uitrusting	2	Diepvriezer Liebherr	2350000	10	2019	01/01/2019	2028	31/12/2028	761,70	380,78	380,92	76,31	304,61
16418	Installaties, machines en uitrusting	1	2 x frigo	2350000	10	2020	13/01/2020	2030	12/01/2030	717,64	284,66	432,98	71,90	361,08
16418	Installaties, machines en uitrusting	2	Aankoop tweedehandsverlichting Movin	2350000	10	2020	18/02/2020	2030	17/02/2030	10.252,00	3.965,53	6.286,47	1.027,16	5.259,31
16418	Installaties, machines en uitrusting	3	Tweedehandsoven	2350000	10	2020	01/01/2020	2029	31/12/2029	2.566,33	1.026,38	1.539,95	257,13	1.282,82
16418	Installaties, machines en uitrusting	4	Diverse materialen	2350000	10	2020	27/02/2020	2030	26/02/2030	2.984,36	1.147,01	1.837,35	299,01	1.538,34
16559	Verbouwing bib	1	Extra verlichting bibliotheek	2291000	10	2020	25/02/2020	2030	24/02/2030	5.503,20	2.118,13	3.385,07	551,37	2.833,70
16877	Website CC De Ploter	1	Uitbreiding website CC De Ploter	2460000	5	2020	04/08/2020	2025	03/08/2025	12.994,41	8.859,83	4.134,58	2.604,57	1.530,01
16877	Website CC De Ploter	2	Uitbreiding op de website CC De Ploter -	2460000	5	2020	17/07/2020	2025	16/07/2025	768,90	531,83	237,07	154,12	82,95
17105	Renovatie theaterstoelen	1	Renovatie 360 bestaande theaterstoeler	2291000	10	2020	08/09/2020	2030	07/09/2030	86.730,00	28.735,84	57.994,16	8.692,00	49.302,16
17343	Verbouwing Ploter	1	54 pakken Vinyl tegel Pietra grijs	2291000	10	2020	30/11/2020	2030	29/11/2030	847,28	261,46	585,82	84,91	500,91
17380	Spiegels balletzaal	1	Leveren en plaatsen spiegels in de baller	2291000	10	2021	25/01/2021	2031	24/01/2031	890,50	261,15	629,35	89,25	540,10
17380	Spiegels balletzaal	2	Leveren en plaatsen spiegels in de baller	2291000	10	2021	02/04/2021	2031	01/04/2031	1.335,74	367,22	968,52	133,87	834,65
18793	Installaties, machines en uitrusting	1	2 fietsboxen volgens offerte QF22007	2350000	10	2022	09/06/2022	2032	08/06/2032	8.701,49	1.360,12	7.341,37	871,82	6.469,55
18793	Installaties, machines en uitrusting	2	Salto voor fietsboxen	2350000	10	2022	13/06/2022	2032	12/06/2032	825,05	128,06	696,99	82,66	614,33
18793	Installaties, machines en uitrusting	3	Salto voor fietsboxen	2350000	10	2022	13/06/2022	2032	12/06/2032	37,19	5,78	31,41	3,73	27,68
18793	Installaties, machines en uitrusting	4	Airco LG volgens offerte 22-066	2350000	10	2022	07/07/2022	2032	06/07/2032	1.153,35	171,44	981,91	115,56	866,35
18793	Installaties, machines en uitrusting	5	Airco LG volgens offerte 22-066	2350000	10	2022	20/07/2022	2032	19/07/2032	1.153,35	167,33	986,02	115,56	870,46
18793	Installaties, machines en uitrusting	6	Rhima wd 7 tweedehands vaatwasser m	2350000	10	2022	05/08/2022	2032	04/08/2032	4.510,88	634,71	3.876,17	451,95	3.424,22
18977	Beamers	1	Beamer Epson EB-685Wi	2460000	5	2022	08/08/2022	2027	07/08/2027	2.336,78	653,94	1.682,84	468,38	1.214,46
18977	Beamers	2	Beamers volgens offerte nr. 436297	2460000	5	2022	05/12/2022	2027	04/12/2027	1.740,97	373,74	1.367,23	348,96	1.018,27
19553	Camerabewaking	1	plaatsen camerabewaking rond het adm	2291000	10	2022	16/12/2022	2032	15/12/2032	2.181,82	227,56	1.954,26	218,60	1.735,66
19713	Verwarming Ploter	1	Plaatsing van 5 radiatoren en leidingwerl	2291000	10	2023	28/02/2023	2033	27/02/2033	15.765,91	1.324,98	14.440,93	1.579,61	12.861,32
22056	Ford Transit	1	Ford Transit 2T MCA 350L volgens offertv	2480000	5	2023	21/11/2023	2028	20/11/2028	26.990,93	605,71	26.385,22	5.407,05	20.978,17
22073	Installaties, machines en uitrusting	1	Aankoop kleine geluids-set volgens offer	2350000	10	2023	27/11/2023	2033	26/11/2033	5.458,57	52,30	5.406,27	546,90	4.859,37
22379	Installaties, machines en uitrusting	1	Combokabel + Chauvet volgens offerte	2350000	10	2024	26/01/2024	2034	25/01/2034	8.338,98	0,00	8.338,98	778,43	7.560,55
22379	Installaties, machines en uitrusting	2	1 antenne 2 microfoons en ontvanger en	2350000	10	2024	28/02/2024	2034	27/02/2034	2.152,92	0,00	2.152,92	181,52	1.971,40
22379	Installaties, machines en uitrusting	3	1 antenne 2 microfoons en ontvanger - b	2350000	10	2024	28/02/2024	2034	27/02/2034	2.050,40	0,00	2.050,40	172,88	1.877,52
22379	Installaties, machines en uitrusting	4	voor 2 microfoons en ontvanger - tweedc	2350000	10	2024	28/02/2024	2034	27/02/2034	1.537,80	0,00	1.537,80	129,66	1.408,14
22379	Installaties, machines en uitrusting	5	Aankoop hazer/rookmachine	2350000	10	2024	26/04/2024	2034	25/04/2034	7.991,40	0,00	7.991,40	547,06	7.444,34
22379	Installaties, machines en uitrusting	6	balletvloer volgens offerte	2350000	10	2024	09/09/2024	2034	08/09/2034	2.788,54	0,00	2.788,54	87,05	2.701,49
22379	Installaties, machines en uitrusting	7	Tapijreinigingsmachine volgens offerte 2	2350000	10	2024	06/09/2024	2034	05/09/2034	1.188,22	0,00	1.188,22	38,07	1.150,15
22379	Installaties, machines en uitrusting	8	Aankoop beamers volgens offerte 5221f	2350000	10	2024	10/09/2024	2034	09/09/2034	1.298,52	0,00	1.298,52	40,18	1.258,34
22379	Installaties, machines en uitrusting	9	Aankoop hoogwerker Genie AWP20S A	2350000	10	2024	30/09/2024	2034	29/09/2034	8.150,34	0,00	8.150,34	207,55	7.942,79
22536	Bezoekerteller Ploter	1	Aankoop bezoekerteller volgens offerte (2460000	5	2024	13/03/2024	2029	12/03/2029	1.377,32	0,00	1.377,32	221,76	1.155,56
22536	Bezoekerteller Ploter	2	Aankoop bezoekerteller volgens offerte (2460000	5	2024	16/04/2024	2029	15/04/2029	1.127,17	0,00	1.127,17	160,50	966,67
										1.017.087,16	370.352,17	646.734,99	79.931,70	566.803,29

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES

		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2024	Voorziene aflossingen 2024 *	Werkelijke aflossingen 2024 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2025
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGB TERNAT

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000		Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	75.714,87	75.714,87	Openstaande klanten per 31/12/2024
4005000		Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	140,36	140,36	Intresten Belfius 31/12/2024
4060000		Vooruitbetalingen	1.851,86	430,00	Factuur 881 - Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief & Documentatie vzw
				55,47	Factuur 920 - Roularta Media Group nv
				56,38	Factuur 921 - Verbruikersunie Test-Aankoop cvba
				471,96	Factuur 989 - BNP Paribas Lease Group nv
				218,54	Factuur 989 - BNP Paribas Lease Group nv
				339,06	Factuur 1001 - Inbev Belgium (bv)
				52,45	Factuur 1026 - Sports and Lifestyle Media (bo)
				228,00	Factuur 1038 - Roularta Media Group nv
4110100		Terug te vorderen btw - rc	22.611,19	22.611,19	Te vorderen btw per 31/12/2024
4161000		Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...	52.295,17	52.295,17	Toegestane lening boekjaar 2024
4240002		Leningen van of aan de gemeenten die binnen het jaar vervallen	68.356,04	68.356,04	Af te lossen leningschuld boekjaar 2025
4400000		Leveranciers	58.553,20	58.553,20	Openstaande leveranciers per 31/12/2024
4440000		Te ontvangen facturen	20.172,93	860,00	Factuur 2 - Paypro Services (bv)
				352,00	Factuur 10 - Sabam (cv)
				374,00	Factuur 11 - Sabam (cv)
				22,91	Factuur 18 - Sabam (cv)
				10,23	Factuur 19 - Sabam (cv)
				170,41	Factuur 20 - Sabam (cv)
				77,00	Factuur 21 - Sabam (cv)
				504,60	Factuur 22 - Creat Services (dienstv.)
				104,63	Factuur 24 - Canon Belgium nv
				223,66	Factuur 25 - Canon Belgium nv
				2.500,00	Raming / Moore Finance & Tax (bv)
				20,02	Factuur 29 - Worldline nv
				104,88	Factuur 34 - Federale Overheidsdienst Financiën (fod)
				1.942,50	Factuur 35 - Cultuurconnect vzw
				214,21	Factuur 36 - Ethias nv
				192,00	Factuur 37 - JEF vzw
				8,53	Factuur 38 - JEF vzw
				281,94	Factuur 39 - Medio bvba
				180,00	Factuur 51 - Imagine Film Distribution nv
				180,00	Factuur 52 - Imagine Film Distribution nv
				1.624,68	Factuur 53 - Vlaams Energiebedrijf nv

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				6.018,94	Factuur 54 - Vlaams Energiebedrijf nv
				273,60	Factuur 55 - SACD België (bo)
				375,00	Factuur 56 - Naturoof bvba
				66,00	Factuur 57 - Sabam (cv)
				145,92	Factuur 58 - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (fededien)
				37,27	Factuur 66 - Farys Solar bvba
				3.308,00	Factuur 102 - Team Time
4454900		Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	79.768,37	79.768,37	Aflossingen schijf 2024
4490000		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	88.139,72	88.139,72	Dividend aan de gemeente 2024
4740000		Geraamd bedrag der belastingschulden	8.854,10	8.854,10	Geraamde belasting AJ 2025
4900000		Over te dragen kosten	8.078,21	12,11	Factuur 16 - Roularta Media Group nv
				3,43	Factuur 20 - EKZ Benelux België (bv)
				5,55	Factuur 33 - Grote Routepaden vzw
				83,42	Factuur 61 - Roularta Media Group nv
				291,30	Factuur 175 - Tracs Systems nv
				285,66	Factuur 176 - EKZ Benelux België (bv)
				13,19	Factuur 188 - Hearst Magazines Netherlands (bo)
				5,24	Factuur 206 - Roularta Media Group nv
				70,01	Factuur 225 - Verbruikersunie Test-Aankoop cvba
				192,59	Factuur 251 - Mediafin nv
				17,56	Factuur 258 - M2M Tec bvba
				266,01	Factuur 261 - Tracs Systems nv
				14,01	Factuur 270 - Blue Pixl Media (bo)
				148,60	Factuur 303 - Mediahuis nv
				27,67	Factuur 330 - Idecorn bvba
				168,66	Factuur 336 - Mediahuis nv
				215,51	Factuur 378 - Mediahuis nv
				13,42	Factuur 379 - Blue Pixl Media (bo)
				193,08	Factuur 380 - DPG Media nv
				20,96	Factuur 381 - Combell nv
				22,10	Factuur 390 - Combell nv
				188,05	Factuur 396 - Mediahuis nv
				197,96	Factuur 398 - DPG Media nv
				19,90	Factuur 456 - DPG Media nv
				54,85	Factuur 457 - MP Horses (bo)
				35,02	Factuur 482 - Hearst Magazines Netherlands (bo)
				3.733,65	Factuur 583 - 2Rivers nv
				348,23	Factuur 625 - DPG Media nv
				190,52	Factuur 631 - Roularta Media Group nv
				67,45	Factuur 712 - Hearst Magazines Netherlands (bo)

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				438,10	Factuur 732 - DPG Media nv
				316,00	Factuur 735 - Roularta Media Group nv
				38,71	Factuur 783 - Dingo (bv)
				101,25	Factuur 889 - DPG Media nv
				76,35	Factuur 905 - Creat Services (dienstv.)
				47,92	Factuur 973 - Blink Uitgevers (bo)
				154,17	Factuur 1061 - Vlaamse Belastingdienst (vlgevwgem)
4920000		Toe te rekenen kosten	90,07	49,07	Factuur 43 - Gunst Martijn
				41,00	Factuur 44 - Moonens Bart
4930000		Over te dragen opbrengsten	140.628,52	61.291,51	Klantenomzet
				79.337,01	Prijssubsidie op klantenomzet

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
2024-KW1	20.229,00	129.452,00		18.762,01					11.211,25	157.231,76
2024-KW2	27.121,00	291.395,75		38.250,89					33.445,51	323.322,13
2024-KW3	9.306,00	87.222,49		23.379,05					1.553,55	118.353,99
2024-KW4	21.453,00	117.284,33		36.120,35					25.825,48	149.032,20
	78.109,00	625.354,57	0,00	116.512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72.035,79	747.940,08

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	Correctie	31/12/2024
700	Verkopen en dienstprestaties	224.705,61		224.705,61
701	Verkopen en dienstprestaties	87.846,64		87.846,64
702	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
703	Verkopen en dienstprestaties	5,00		5,00
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	470.951,37		470.951,37
	Totaal BTW-omzet	783.508,62	0,00	783.508,62

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2024
Omzet uit BTW-aangiften	747.940,08
Omzet uit boekhouding	783.508,62
Te verantwoorden verschil	-35.568,54

Verantwoording	AR	-35.568,54
Journal 2024: Verkopen op 70-rekeningen MET BTW nog in jaarperiode (Fbo_0389)		-68.670,68
Journal 2024: Verkopen op 70-rekeningen ZONDER BTW (Fbo_0291)		14.363,10
Journal 2024: Verkopen op een niet 70-rekeningen doch wel in aangifte (Fbo_0388)		84,00
Journal < 2024: verkopen op 70-rek niet UIT jnl 2024 doch wel in aangifte 2024 (Fbo_0387)		18.655,04
Te verantwoorden verschil		0,00

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