

# AGB TERNAT

Jaarrekening 2025

**NBB**



# Inhoud NBB

---

## Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2025
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2025

## 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
-

## **Interne jaarrekening**

## Balans, resultaat en verwerking conform WVV: kapitaallose vennootschap

	31/12/2025	31/12/2024
<b>Actief</b>		
<b>Vaste activa</b>	<b>504.365,50</b>	<b>568.053,29</b>
<b>III. Materiële vaste activa</b>	<b>503.115,50</b>	<b>566.803,29</b>
<b>A. Terreinen en gebouwen</b>	<b>394.729,10</b>	<b>431.452,23</b>
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	631.477,88	631.477,88
2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	-236.748,78	-200.025,65
<b>B. Installaties, machines en uitrusting</b>	<b>73.605,95</b>	<b>87.246,70</b>
2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas...	210.737,29	208.488,00
2350009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte afschrijvingen	-137.131,34	-121.241,30
<b>C. Meubilair en rollend materieel</b>	<b>34.780,45</b>	<b>48.104,36</b>
2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA	149.806,26	149.806,26
2450009 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	-146.529,82	-144.438,71
2460000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	155.705,35	152.594,35
2460009 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	-139.787,23	-130.835,71
2480000 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	26.990,93	26.990,93
2480009 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	-11.405,04	-6.012,76
<b>IV. Financiële vaste activa</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>A. Verbonden ondernemingen</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
2. Vorderingen	1.250,00	1.250,00
2810000 Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	5.000,00	5.000,00
2811000 Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	-3.750,00	-3.750,00
<b>Vlottende activa</b>	<b>330.339,80</b>	<b>395.098,37</b>
<b>VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>	<b>55.536,76</b>	<b>152.613,45</b>
<b>A. Handelsvorderingen</b>	<b>31.806,86</b>	<b>77.707,09</b>
4000000 Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	28.747,05	75.714,87
4005000 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	79,02	140,36
4060000 Vooruitbetalingen	2.980,79	1.851,86
<b>B. Overige vorderingen</b>	<b>23.729,90</b>	<b>74.906,36</b>
4110100 Terug te vorderen btw - rc	18.010,11	22.611,19
4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...	5.360,29	52.295,17
4180000 Borgtochten betaald in contanten	359,50	0,00
<b>IX. Liquide middelen</b>	<b>267.296,13</b>	<b>234.406,71</b>
5500100 Belfius r/c	215.819,97	163.162,90
5500110 Belfius treasury+	50.000,00	70.000,00
5500130 Belfius zichtrekening	1.000,00	1.225,00
5700000 Kas algemeen directeur	476,16	18,81
<b>X. Overlopende rekeningen</b>	<b>7.506,91</b>	<b>8.078,21</b>
4900000 Over te dragen kosten	7.506,91	8.078,21
<b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b>	<b>834.705,30</b>	<b>963.151,66</b>

	31/12/2025	31/12/2024
<b>Passief</b>		
<b>Schulden</b>	<b>834.705,30</b>	<b>963.151,66</b>
<b>VIII. Schulden op meer dan één jaar</b>	<b>438.544,93</b>	<b>498.588,71</b>
<b>A. Financiële schulden</b>	<b>438.544,93</b>	<b>498.588,71</b>
5. Overige leningen	438.544,93	498.588,71
1740002 Leningen van of aan de gemeenten	438.544,93	498.588,71
<b>IX. Schulden op ten hoogste één jaar</b>	<b>268.038,74</b>	<b>323.844,36</b>
<b>A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen</b>	<b>133.760,11</b>	<b>148.124,41</b>
4240002 Leningen van of aan de gemeenten die binnen het jaar vervallen	64.664,16	68.356,04
4241000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	69.095,95	79.768,37
<b>C. Handelsschulden</b>	<b>101.490,82</b>	<b>78.726,13</b>
1. Leveranciers	101.490,82	78.726,13
4400000 Leveranciers	61.570,49	58.553,20
4440000 Te ontvangen facturen	39.920,33	20.172,93
<b>E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten</b>	<b>11.547,80</b>	<b>8.854,10</b>
1. Belastingen	11.547,80	8.854,10
4500000 Geraamd bedrag der belastingschulden	11.547,80	8.854,10
<b>F. Overige schulden</b>	<b>21.240,01</b>	<b>88.139,72</b>
4710000 Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	21.240,01	88.139,72
<b>X. Overlopende rekeningen</b>	<b>128.121,63</b>	<b>140.718,59</b>
4920000 Toe te rekenen kosten	0,00	90,07
4930000 Over te dragen opbrengsten	128.121,63	140.628,52
<b>TOTAAL VAN DE PASSIVA</b>	<b>834.705,30</b>	<b>963.151,66</b>

31/12/2025 31/12/2024

<b>Resultatenrekening</b>		
<b>I. Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>764.351,57</b>	<b>792.371,12</b>
<b>A. Omzet</b>	<b>758.835,89</b>	<b>783.508,62</b>
7001000 Verkopen van goederen	26.099,09	424,35
7001200 Verkopen cultuur	270.338,45	209.289,46
7001210 Verkopen bib - lidgelden - verkoop - reservatie	11.848,46	10.762,26
7003000 Concessies	324,00	4.229,54
7011100 Verhuringen van onroerende goederen	57.307,00	69.945,00
7011200 Terbeschikkingstelling van onroerende goederen	22.051,69	17.901,64
7039000 Andere tussenkomsten en terugvorderingen	0,00	5,00
7070100 Verkopen bib - prijssubsidies	114.580,70	177.908,56
7070200 Verkopen cultuur - prijssubsidies	256.286,50	293.042,81
<b>D. Andere bedrijfsopbrengsten</b>	<b>5.515,68</b>	<b>8.862,50</b>
7405100 Bijdragen van de hogere overheden voor werkingsuitgaven	636,68	905,50
7405800 Specifieke werkingssubsidies - cultuur	2.343,00	1.873,00
7406900 Andere subsidies van andere overheidsinstellingen	2.000,00	6.000,00
7460001 Sponsoring	500,00	0,00
7460100 Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen	36,00	84,00
<b>II. Bedrijfskosten</b>	<b>731.815,30</b>	<b>696.401,91</b>
<b>A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen</b>	<b>11.072,03</b>	<b>91,38</b>
1. Aankopen	11.072,03	91,38
6040000 Aankopen van handelsgoederen	11.072,03	91,38
<b>B. Diensten en diverse goederen</b>	<b>628.885,84</b>	<b>593.076,00</b>
6100200 Huur van lokalen, terreinen en gebouwen	720,00	851,50
6102001 Periodieke erfpachtvergoedingen	19.022,00	19.022,00
6103001 Benodigdheden voor gebouwen	11.327,37	10.903,78
6103010 Prestaties van derden voor de gebouwen	26.379,75	25.812,74
6110000 Elektriciteit	24.660,47	22.684,44
6111000 Gas	30.279,16	31.335,77
6113000 Water	4.696,17	4.047,81
6120100 Verzekering gebouwen	5.464,56	5.428,08
6120150 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	1.881,77	2.286,57
6120160 Verzekering voertuigen	711,74	711,74
6120180 Verzekering arbeidsongevallen	80,00	80,00
6131003 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	6.215,00	3.357,33
6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	257.695,13	231.988,01
6131009 Erelonen en vergoedingen financieel beheer	3.236,25	4.094,40
6135001 Technische prestaties van derden	23.243,71	47.029,51
6141001 Kantoorbenodigdheden	2.356,57	3.757,58
6141002 Documentatie en abonnementen	1.111,95	2.212,91
6141003 Post- en frankeringskosten	3.752,77	6.186,70
6141004 Telefoon ,internet en kabel TV	1.624,90	1.748,47
6141006 Administratief drukwerk en kopierkosten	9.289,36	13.489,33
6141008 Aankopen bib	61.849,50	54.312,02
6141200 Huur meubilair en bureau materiaal	2.993,14	3.117,17
6142001 Aankoop klein hard- en software materiaal	33.824,63	21.633,95
6143001 Receptie en representatie	4.784,31	8.230,34
6143004 Catering	14.273,99	16.834,86
6143005 Reis- en verblijfkosten	7.686,46	10.919,16
6143006 Reis- en verblijfkosten personeel	3.045,35	2.260,25
6143007 Publiciteit, advertenties & info	7.762,90	6.864,42
6150001 Technische benodigdheden - klein materieel	9.760,68	12.479,69
6150006 Lidmaatschappen	1.428,70	1.467,00
6150010 Vorming	555,00	270,00
6150011 Kosten werkkleding	0,00	3.226,79
6150200 Huur technisch materieel	46.043,83	12.623,84

	31/12/2025	31/12/2024
6150300 Onderhoud en herstelling technisch materieel	1.034,46	1.669,62
6150500 Andere technische kosten	35,21	0,00
6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen	59,05	138,22
<b>D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa</b>	<b>69.048,08</b>	<b>79.931,70</b>
6302000 Afschrijvingen op materiele vaste activa	69.048,08	79.931,70
<b>G. Andere bedrijfskosten</b>	<b>22.809,35</b>	<b>23.302,83</b>
6400000 Verkeersbelasting - BIV	185,83	31,55
6400400 Gewestelijke zuiveringsbijdrage	1.252,98	841,43
6401000 Belastingen, parkeerkaarten, sabam, billijke vergoeding, ...	21.302,17	22.429,85
6403000 Verschuldigde belastingen	68,37	0,00
<b>III. Bedrijfswinst/verlies</b>	<b>32.536,27</b>	<b>95.969,21</b>
<b>IV. Financiële opbrengsten</b>	<b>564,51</b>	<b>1.040,70</b>
<b>B. Opbrengsten uit vlottende activa</b>	<b>564,51</b>	<b>1.040,70</b>
7510500 Credittinstresten op termijnrekeningen	564,51	1.040,70
<b>V. Financiële kosten</b>	<b>143,60</b>	<b>23,00</b>
<b>C. Andere financiële kosten</b>	<b>143,60</b>	<b>23,00</b>
6570000 Bankkosten	143,52	23,00
6570001 Debetintresten bankrekeningen	0,08	0,00
<b>VI. Winst/verlies van het boekjaar vóór belastingen</b>	<b>32.957,18</b>	<b>96.986,91</b>
<b>VIII. Belastingen op het resultaat</b>	<b>11.717,17</b>	<b>8.847,19</b>
<b>A. Belastingen</b>	<b>11.717,17</b>	<b>9.166,31</b>
6700100 Roerende voorheffing	169,37	312,21
6702000 Geraamde belastingen van het boekjaar	11.547,80	8.854,10
<b>B. Regularisatie belastingen en terugname geraamde belastingen</b>	<b>0,00</b>	<b>-319,12</b>
7710000 Regularisatie verschuldigde/betaalde belasting	0,00	-319,12
<b>IX. WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR</b>	<b>21.240,01</b>	<b>88.139,72</b>
<b>XI. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar</b>	<b>21.240,01</b>	<b>88.139,72</b>

	31/12/2025	31/12/2024
<b>Resultaatverwerking</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Te bestemmen winst/verlies</b>	<b>21.240,01</b>	<b>88.139,72</b>
1. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar	21.240,01	88.139,72
<b>F. Uit te keren winst</b>	<b>21.240,01</b>	<b>88.139,72</b>
1. Vergoeding van de inbreng	21.240,01	88.139,72
6940000 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	21.240,01	88.139,72

## **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

Internetadres:

E-mailadres:

Ondernemingsnummer

0549.931.897

Datum  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  goedgekeurd door de algemene vergadering van

de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van

tot

het vorig boekjaar van de jaarrekening van

tot

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

Totaal aantal neergelegde bladen: 15

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn: VKT-inb 6.1.1, VKT-inb 6.2, VKT-inb 6.4, VKT-inb 6.7, VKT-inb 6.9, VKT-inb 7.1, VKT-inb 7.2, VKT-inb 9, VKT-inb 10, VKT-inb 11, VKT-inb 12, VKT-inb 14, VKT-inb 15, VKT-inb 16, VKT-inb 17

**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

**De Paepe** Sven

Heidestraat 24

1742 Sint-Katherina-Lombeek

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 29-01-2023 Einddatum van het mandaat: 30-01-2025 Bestuurder

**De Geyndt** Betty

Brusselstraat 93

1740 Ternat

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 28-01-2024 Bestuurder

**Belsack** Rutger

Poodtstraat 5 bus A

1740 Ternat

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 08-03-2017 Einddatum van het mandaat: 30-01-2025 Bestuurder

**Dours** Paul

Driesweg 7

1740 Ternat

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 31-01-2019 Bestuurder

**Dumont** Christopher

Dronkenborrestraat 30

1740 Ternat

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 31-01-2019 Einddatum van het mandaat: 30-01-2025 Bestuurder

**Dielens** Felix

Veldstraat 26

1742 Sint-Katherina-Lombeek

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 31-01-2019 Bestuurder

**Schoukens** Timothy

August De Feyterstraat 3

1740 Ternat

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 01-01-2022 Einddatum van het mandaat: 30-01-2025 Bestuurder

**Swaelens** Ines

Rodestraat 26

1742 Sint-Katherina-Lombeek

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 01-01-2022 Einddatum van het mandaat: 30-01-2025 Voorzitter van de Raad van Bestuur

**Vandevelde** Hendrik

Meersstraat 115

1742 Sint-Katherina-Lombeek  
 BELGIË  
 Begindatum van het mandaat: 31-01-2019 Einddatum van het mandaat: 30-01-2025 Bestuurder

**Vandenbulcke Nele**  
 Van Cauwelaertstraat 74  
 1740 Ternat  
 BELGIË  
 Begindatum van het mandaat: 24-09-2020 Einddatum van het mandaat: 30-01-2025 Bestuurder

**D'Hoe Yaelle**  
 Leeuwerikenlaan 1  
 1742 Sint-Katherina-Lombeek  
 BELGIË  
 Begindatum van het mandaat: 24-09-2020 Einddatum van het mandaat: 30-01-2025 Bestuurder

**Convents Steve**  
 Keizerstraat 90  
 1740 Ternat  
 BELGIË  
 Begindatum van het mandaat: 07-09-2023 Einddatum van het mandaat: 30-01-2025 Bestuurder

**De Meuter Kris**  
 Winterweg 9  
 1740 Ternat  
 BELGIË  
 Begindatum van het mandaat: 30-01-2025 Bestuurder

**Van Der Putten Dennis**  
 Kruisstraat 2  
 1740 Ternat  
 BELGIË  
 Begindatum van het mandaat: 30-01-2025 Bestuurder

**Babeliowsky Maarten**  
 Notestraat 20  
 1742 Sint-Katherina-Lombeek  
 BELGIË  
 Begindatum van het mandaat: 30-01-2025 Bestuurder

**Sorgeloos Daan**  
 Heyselweg 3  
 1740 Ternat  
 BELGIË  
 Begindatum van het mandaat: 30-01-2025 Bestuurder

**Banck Eliane**  
 Weurfstraat 14 bus b  
 1741 Warnbeek  
 BELGIË  
 Begindatum van het mandaat: 30-01-2025 Bestuurder

**Monsieur Kris**  
 Vitseroelstraat 16  
 1740 Ternat  
 BELGIË  
 Begindatum van het mandaat: 30-01-2025 Bestuurder

**Jamil Jasmina**  
 Molenstraat 30  
 1740 Ternat  
 BELGIË  
 Begindatum van het mandaat: 30-01-2025 Bestuurder

**Ladas** Angeliki

Processiestraat 56

1742 Sint-Katherina-Lombeek

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 30-01-2025

Bestuurder

**De Bolle** Ann

Dreef 3

1740 Ternat

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 30-01-2025

Bestuurder

**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 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)
<b>MOORE FINANCE &amp; TAX BV</b> 0451657041 Esplanade 1 bus 96 1020 Laken BELGIË	52.604.514	B

## JAARREKENING

## BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>ACTIVA</b>				
<b>OPRICHTINGSKOSTEN</b>		20		
<b>VASTE ACTIVA</b>		21/28	<b><u>504.365,50</u></b>	<b><u>568.053,29</u></b>
<b>Immateriële vaste activa</b>	6.1.1	21		
<b>Materiële vaste activa</b>	6.1.2	22/27	<b>503.115,50</b>	<b>566.803,29</b>
Terreinen en gebouwen		22	394.729,10	431.452,23
Installaties, machines en uitrusting		23	73.605,95	87.246,70
Meubilair en rollend materieel		24	34.780,45	48.104,36
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
<b>Financiële vaste activa</b>	6.1.3	28	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		29/58	<b><u>330.339,80</u></b>	<b><u>395.098,37</u></b>
<b>Vorderingen op meer dan één jaar</b>		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
<b>Voorraden en bestellingen in uitvoering</b>		3		
Voorraden		30/36		
Bestellingen in uitvoering		37		
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>		40/41	<b>55.536,76</b>	<b>152.613,45</b>
Handelsvorderingen		40	31.806,86	77.707,09
Overige vorderingen		41	23.729,90	74.906,36
<b>Geldbeleggingen</b>		50/53		
<b>Liquide middelen</b>		54/58	<b>267.296,13</b>	<b>234.406,71</b>
<b>Overlopende rekeningen</b>		490/1	<b>7.506,91</b>	<b>8.078,21</b>
<b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b>		20/58	<b>834.705,30</b>	<b>963.151,66</b>

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

Nr.	0549.931.897	VKT-inb 3.2
-----	--------------	-------------

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>SCHULDEN</b>		17/49	<b><u>834.705,30</u></b>	<b><u>963.151,66</u></b>
<b>Schulden op meer dan één jaar</b>	6.3	17	<b>438.544,93</b>	<b>498.588,71</b>
Financiële schulden		170/4	438.544,93	498.588,71
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3		
Overige leningen		174/0	438.544,93	498.588,71
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>	6.3	42/48	<b>268.038,74</b>	<b>323.844,36</b>
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	133.760,11	148.124,41
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	101.490,82	78.726,13
Leveranciers		440/4	101.490,82	78.726,13
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	11.547,80	8.854,10
Belastingen		450/3	11.547,80	8.854,10
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48	21.240,01	88.139,72
<b>Overlopende rekeningen</b>		492/3	<b>128.121,63</b>	<b>140.718,59</b>
<b>TOTAAL VAN DE PASSIVA</b>		10/49	<b>834.705,30</b>	<b>963.151,66</b>

**RESULTATENREKENING**

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten</b>				
Brutomarge (+)/(-)		9900	124.393,70	199.203,74
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)		62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	69.048,08	79.931,70
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	22.809,35	23.302,83
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
<b>Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-)</b>		9901	<b>32.536,27</b>	<b>95.969,21</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>	6.4	75/76B	<b>564,51</b>	<b>1.040,70</b>
Recurrente financiële opbrengsten		75	564,51	1.040,70
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753		
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
<b>Financiële kosten</b>	6.4	65/66B	<b>143,60</b>	<b>23,00</b>
Recurrente financiële kosten		65	143,60	23,00
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)</b>		9903	<b>32.957,18</b>	<b>96.986,91</b>
<b>Ottrekking aan de uitgestelde belastingen</b>		780		
<b>Overboeking naar de uitgestelde belastingen</b>		680		
<b>Belastingen op het resultaat (+)/(-)</b>		67/77	<b>11.717,17</b>	<b>8.847,19</b>
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)</b>		9904	<b>21.240,01</b>	<b>88.139,72</b>
<b>Ottrekking aan de belastingvrije reserves</b>		789		
<b>Overboeking naar de belastingvrije reserves</b>		689		
<b>Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)</b>		9905	<b>21.240,01</b>	<b>88.139,72</b>

## RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-)</b>	9906	<b>21.240,01</b>	<b>88.139,72</b>
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)	(9905)	21.240,01	88.139,72
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-)	14P		
<b>Onttrekking aan het eigen vermogen</b>	791/2		
<b>Toevoeging aan het eigen vermogen</b>	691/2		
aan de inbreng	691		
aan de wettelijke reserve	6920		
aan de overige reserves	6921		
<b>Over te dragen winst (verlies) (+)/(-)</b>	(14)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tussenkoms van de vennoten in het verlies</b>	794		
<b>Uit te keren winst</b>	694/7	<b>21.240,01</b>	<b>88.139,72</b>
Vergoeding van de inbreng	694	21.240,01	88.139,72
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b>	8199P	xxxxxxxxxxxx	<b>1.169.357,42</b>
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde activa	8169	5.360,29	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179		
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8189		
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b>	8199	<b>1.174.717,71</b>	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b>	8259P	xxxxxxxxxxxx	<b>0,00</b>
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt	8219		
Verworven van derden	8229		
Afgeboekt	8239		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8249		
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b>	8259	<b>0,00</b>	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b>	8329P	xxxxxxxxxxxx	<b>602.554,13</b>
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt	8279	69.048,08	
Teruggenomen	8289		
Verworven van derden	8299		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8319		
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b>	8329	<b>671.602,21</b>	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b>	(22/27)	<b><u>503.115,50</u></b>	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b>	8395P	xxxxxxxxxxxx	<b>5.000,00</b>
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen	8365	0,00	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375		
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8385		
Andere mutaties (+)/(-)	8386		
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b>	8395	<b>5.000,00</b>	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b>	8455P	xxxxxxxxxxxx	<b>0,00</b>
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt	8415		
Verworven van derden	8425		
Afgeboekt	8435		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8445		
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b>	8455	<b>0,00</b>	
<b>Waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b>	8525P	xxxxxxxxxxxx	<b>0,00</b>
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt	8475		
Teruggenomen	8485		
Verworven van derden	8495		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8515		
<b>Waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b>	8525	<b>0,00</b>	
<b>Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar</b>	8555P	xxxxxxxxxxxx	<b>3.750,00</b>
<b>Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-)</b>	8545		
<b>Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar</b>	8555	<b>3.750,00</b>	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b>	(28)	<b><u>1.250,00</u></b>	

**STAAT VAN DE SCHULDEN**

	Codes	Boekjaar
<b>UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD</b>		
<b>Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen</b>	(42)	<b>133.760,11</b>
<b>Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar</b>	8912	<b>195.028,76</b>
<b>Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar</b>	8913	<b>243.516,17</b>
<b>GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)</b>		
<b>Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden</b>		
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	
<b>Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden</b>	9061	
<b>Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap</b>		
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	
<b>Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap</b>	9062	

**NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN**

	Codes	Boekjaar
<b>DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN</b>	9149	
<b>Waarvan</b>		
Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop	9150	
<b>ZAKELIJKE ZEKERHEDEN</b>		
<b>Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap</b>		
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	
Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven 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	

	Codes	Boekjaar
<b>Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden</b>		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	91612	
Bedrag van de inschrijving	91622	
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen	91632	
Pand op het handelsfonds		
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt	91712	
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan	91722	
Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	91812	
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd	91822	
Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa		
Bedrag van de betrokken activa	91912	
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd	91922	
Voorrecht van de verkoper		
Boekwaarde van het verkochte goed	92012	
Bedrag van de niet-betaalde prijs	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**

Nr.	0549.931.897	VKT-inb 6.5
-----	--------------	-------------

Code	Boekjaar
------	----------

**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

9220	
------	--

Boekjaar
----------

**AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN**

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

--

Boekjaar
----------

**ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet kunnen worden becijferd)**

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

Erfpacht bibliotheek lopende van 14/12/2017-13/12/2116

90,95
1.729.969,00

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

	Codes	Boekjaar
<b>VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN</b>		
Waarborgen toegestaan in hun voordeel	9294	
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel	9295	
<b>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</b>		
<b>Uitstaande vorderingen op deze personen</b>	9500	
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien		
Waarborgen toegestaan in hun voordeel	9501	
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel	9502	

Boekjaar

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

NIHIL

0,00

Boekjaar

**TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN**

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

Aard van de transactie

NIHIL

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

**WAARDERINGSREGELS**

Waarderingsregels: Bijl. 1

**AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING**

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de vennootschap heeft ontvangen overeenkomstig artikel 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 14, 4de lid van de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen of artikel 5 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.

	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de vennootschap in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten	
<b>Gemeente Ternat</b> 0207514276 Gemeentehuisstraat 21 1740 Ternat BELGIË	Aandelen			100,00

## **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

## 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.

## 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**

<b>FINANCIËLE SCHULDEN</b>		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2025	Voorziene aflossingen 2025 *	Werkelijke aflossingen 2025 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2026
<b>171</b>	<b>Obligatieleningen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>172</b>	<b>Leasingschulden en soortgelijke schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>1733</b>	<b>Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 2025	Voorziene aflossingen 2025 *	Werkelijke aflossingen 2025 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2026
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

<b>1734</b>	<b>Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>174</b>	<b>Overige leningen</b>	<b>1 142 208,37</b>	<b>1 142 208,37</b>	<b>503 209,09</b>	<b>68 356,04</b>	<b>69 095,95</b>	<b>739,91</b>	<b>64 664,16</b>
	Renteloze lening gemeente voor investeringen omzetting kapitaalsubsidies	46 782,51	46 782,51	3 983,51	181,07	181,07	0,00	181,07
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2015	277 738,03	277 738,03	110 741,65	5 033,72	5 033,72	0,00	5 033,72
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2016	99 053,72	99 053,72	28 078,69	2 399,16	2 399,16	0,00	1 282,90
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2017	130 904,18	130 904,18	77 179,79	3 906,82	3 906,82	0,00	3 906,82
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2018	121 502,75	121 502,75	42 724,67	6 753,46	6 753,46	0,00	6 753,46
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2019	113 513,49	113 513,49	47 067,46	9 492,29	9 492,29	0,00	9 492,29
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2020	140 196,50	140 196,50	55 497,54	13 908,12	13 908,12	0,00	12 217,31
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2021	21 624,34	21 624,34	5 434,08	3 528,65	3 528,65	0,00	1 796,71
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2022	68 521,14	68 521,14	42 711,48	7 259,89	7 259,89	0,00	7 259,89
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2023	64 716,25	64 716,25	42 529,57	9 370,72	9 370,72	0,00	9 370,72
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2024	52 295,17	52 295,17	42 640,27	6 522,14	6 522,14	0,00	6 522,14
	Renteloze lening gemeente voor investeringen 2025	5 360,29	5 360,29	4 620,38		739,91	739,91	847,13

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

## Afschrijvingstabel 2025

Omschrijving	AR aanschaf	Afsch.duur	AW	Reeds afgeschreven	BW voor afsch	Afsch. 2025	BW 31/12/2025	Aanschafdatum
Studie verluchting schouwburg	2291000	33	5 975,32	1 811,08	4 164,24	180,95	3 983,29	01/jan/15
Oplevering aanbestedingsdossier verluchting schouwburg	2291000	33	10 969,64	3 324,82	7 644,82	332,19	7 312,63	01/jan/15
HVAC installatie CC De Ploter	2291000	33	7 030,31	2 130,83	4 899,48	212,89	4 686,59	01/jan/15
Ventilatiesysteem theaterzaal - vorderingsstaat 1	2291000	33	110 873,33	33 604,90	77 268,43	3 357,50	73 910,93	01/jan/15
Ventilatiesysteem theaterzaal - vorderingsstaat 2	2291000	33	37 239,36	11 286,97	25 952,39	1 127,69	24 824,70	01/jan/15
Luchtafscheider DN50	2291000	30	2 177,52	653,37	1 524,15	72,53	1 451,62	01/jan/16
Bewegwijzering volgens offerte 162-004	2450000	10	2 674,00	2 406,85	267,15	267,15	0,00	01/jan/16
Bibliotheekmeubilair volgens offerte Q016780	2450000	10	8 488,60	7 640,52	848,08	848,08	0,00	01/jan/16
E 7651 Prentenboekenbak Plus, groen	2450000	10	1 101,00	880,97	220,03	110,02	110,01	01/jan/17
E 7652 Prentenboekenbak Plus, oranje	2450000	10	734,00	587,31	146,69	73,35	73,34	01/jan/17
E 7653 Prentenboekenbak Plus, blauw	2450000	10	1 101,00	880,97	220,03	110,02	110,01	01/jan/17
B 4011603 Tussenschotten browser	2450000	10	188,20	150,59	37,61	18,81	18,80	01/jan/17
E 36080 boekencarrousel, 5 etages	2450000	10	454,00	363,27	90,73	45,37	45,36	01/jan/17
Mobiele boekenkast, rood - Art. nr. 15135	2450000	10	598,00	478,49	119,51	59,76	59,75	01/jan/17
Bestelling Taalpuntmeubel	2450000	10	2 768,67	1 938,64	830,03	276,68	553,35	01/jan/18
Van werken in uitvoering werken bibliotheek per 31/12/2018	2291000	30	184 811,98	43 135,44	141 676,54	6 156,18	135 520,36	01/jan/18
Waterpomp	2350000	10	5 016,25	3 512,41	1 503,84	501,28	1 002,56	01/jan/18
Keukentoestellen	2350000	10	6 694,56	4 687,58	2 006,98	668,99	1 337,99	01/jan/18
Mengpaneel Chamsys	2350000	10	2 024,77	1 417,76	607,01	202,34	404,67	01/jan/18
Aankoop volgens offerte 20180056	2350000	10	19 721,77	13 809,29	5 912,48	1 970,83	3 941,65	01/jan/18
Aankoop tweedehands frigo's voor het Plotercafé	2350000	10	4 539,59	3 178,65	1 360,94	453,65	907,29	01/jan/18
Aankoop tweedehands keukentoestellen voor het Plotercafé	2350000	10	7 039,88	4 929,36	2 110,52	703,51	1 407,01	01/jan/18
Aankoop tweedehands keukentoestellen voor het Plotercafé	2350000	10	717,64	502,49	215,15	71,72	143,43	01/jan/18
Tweedehands koffiezet + toebehoren	2350000	10	3 808,62	2 666,81	1 141,81	380,60	761,21	01/jan/18
Tweedehands koffiezet	2350000	10	593,98	415,92	178,06	59,35	118,71	01/jan/18
Verbouwing oude bib	2291000	30	18 125,02	3 626,03	14 498,99	603,71	13 895,28	01/jan/19
Diverse werken	2291000	30	4 021,81	804,60	3 217,21	133,96	3 083,25	01/jan/19
Abestverwijdering De Ploter - lokaal oude bib - offertenr. 2109/2019014	2291000	30	5 739,07	1 148,14	4 590,93	191,16	4 399,77	01/jan/19
Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	10	17 545,33	10 528,80	7 016,53	1 752,93	5 263,60	01/jan/19
Voorschot voor prestaties brandveiligheid CC De Ploter	2291000	10	2 050,40	1 230,42	819,98	204,85	615,13	01/jan/19
Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	10	13 159,01	7 896,60	5 262,41	1 314,70	3 947,71	01/jan/19
Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	10	9 491,35	5 695,68	3 795,67	948,27	2 847,40	01/jan/19
Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	10	2 655,05	1 593,27	1 061,78	265,26	796,52	01/jan/19
Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	10	3 826,45	2 296,22	1 530,23	382,30	1 147,93	01/jan/19
2de voorschot voor prestaties brandveiligheid CC De Ploter	2291000	10	3 588,20	2 153,24	1 434,96	358,49	1 076,47	01/jan/19
Aankoop beamer + projectiescherm schouwburg	2350000	10	32 550,10	19 533,03	13 017,07	3 252,04	9 765,03	01/jan/19
Diepvriezer Liebherr	2350000	10	761,70	457,09	304,61	76,10	228,51	01/jan/19
Werken in kader van de brandveiligheid	2291000	10	8 311,30	4 156,79	4 154,51	830,45	3 324,06	01/jan/20
Tweedehandsoven	2350000	10	2 566,33	1 283,51	1 282,82	256,42	1 026,40	01/jan/20
2 x frigo	2350000	10	717,64	356,56	361,08	71,71	289,37	13/jan/20
Lenovo ThinkBook 14-IML	2460000	5	498,76	491,12	7,64	7,64	0,00	29/jan/20
Lenovo ThinkBook 14-IML	2460000	5	511,33	503,49	7,84	7,84	0,00	29/jan/20

## Afschrijvingstabel 2025

Omschrijving	AR aanschaf	Afsch.duur	AW	Reeds afgeschreven	BW voor afsch	Afsch. 2025	BW 31/12/2025	Aanschafdatum
Bestelling Tracs - betaalterminal	2460000	5	3 250,00	3 187,74	62,26	62,26	0,00	05/feb/20
Aankoop tweedehandsverlichting Movinghead Chauvet Rogue R2	2350000	10	10 252,00	4 992,69	5 259,31	1 024,36	4 234,95	18/feb/20
Extra verlichting bibliotheek	2291000	10	5 503,20	2 669,50	2 833,70	549,87	2 283,83	25/feb/20
Diverse materialen	2350000	10	2 984,36	1 446,02	1 538,34	298,19	1 240,15	27/feb/20
Uitbreiding op de website CC De Ploter - module Foto Album	2460000	5	768,90	685,95	82,95	82,95	0,00	17/jul/20
Uitbreiding website CC De Ploter	2460000	5	12 994,41	11 464,40	1 530,01	1 530,01	0,00	04/aug/20
Prestaties 1ste semester 2020 - brandveiligheid	2291000	10	2 020,93	883,74	1 137,19	201,98	935,21	18/aug/20
Renovatie 360 bestaande theaterstoelen	2291000	10	86 730,00	37 427,84	49 302,16	8 668,25	40 633,91	08/sep/20
54 pakken Vinyl tegel Pietra grijs	2291000	10	847,28	346,37	500,91	84,68	416,23	30/nov/20
Werken in kader van de brandveiligheid	2291000	10	2 240,06	898,59	1 341,47	223,89	1 117,58	28/dec/20
Lenovo ThinkBook volgens offerte OK 3125	2460000	5	582,62	460,10	122,52	116,46	6,06	20/jan/21
Leveren en plaatsen spiegels in de balletzaal volgens offerte 2020/20200887	2291000	10	890,50	350,40	540,10	89,00	451,10	25/jan/21
54 pakken Vinyl tegel Pietra grijs	2291000	10	963,62	363,60	600,02	96,31	503,71	25/mrt/21
Upgrade inleverkast voor overgang EBS (Wise)	2460000	5	3 710,71	2 788,12	922,59	741,73	180,86	31/mrt/21
Leveren en plaatsen spiegels in de balletzaal volgens offerte 2020/20200887	2291000	10	1 335,74	501,09	834,65	133,50	701,15	02/apr/21
Aankoop van Laptops en docking stations volgens offerte	2460000	5	4 938,64	3 526,83	1 411,81	987,19	424,62	07/jun/21
Aankoop van Laptops en docking stations volgens offerte - Ploter	2460000	5	4 430,21	3 163,74	1 266,47	885,56	380,91	07/jun/21
Opmaak dossier brandbestrijding cc De Ploter	2291000	10	3 019,21	982,98	2 036,23	301,76	1 734,47	30/sep/21
Ereloon voor schijf aanbesteding	2291000	10	1 753,09	537,15	1 215,94	175,21	1 040,73	09/dec/21
Voorschotfactuur brandtrap en deuren	2291000	10	10 252,00	2 933,56	7 318,44	1 024,64	6 293,80	21/feb/22
Leveren en plaatsten van automatische schuifdeuren in de Ploter	2291000	10	5 133,30	1 436,14	3 697,16	512,91	3 184,25	16/mrt/22
2de voorschotfactuur brandtrap en deuren	2291000	10	10 252,00	2 834,52	7 417,48	1 024,36	6 393,12	28/mrt/22
Ereloon volgens planning in het dossierverloop	2291000	10	998,29	273,83	724,46	99,75	624,71	05/apr/22
Ereloon volgens planning in het dossierverloop	2291000	10	998,29	265,63	732,66	99,75	632,91	05/mei/22
2 fietsboxen volgens offerte QF22007	2350000	10	8 701,49	2 231,94	6 469,55	869,44	5 600,11	09/jun/22
Salto voor fietsboxen	2350000	10	825,05	210,72	614,33	82,44	531,89	13/jun/22
Salto voor fietsboxen	2350000	10	37,19	9,51	27,68	3,71	23,97	13/jun/22
Salto voordeur en de bureau staf	2291000	10	2 284,02	582,72	1 701,30	228,22	1 473,08	14/jun/22
Airco LG volgens offerte 22-066	2350000	10	1 153,35	287,00	866,35	115,24	751,11	07/jul/22
Airco LG volgens offerte 22-066	2350000	10	1 153,35	282,89	870,46	115,24	755,22	20/jul/22
3de voorschotfactuur brandtrap en deuren	2291000	10	15 378,00	3 717,16	11 660,84	1 536,54	10 124,30	02/aug/22
Rhima wd 7 tweedehands vaatwasser met 5 extra korven en inox afdruiPREK	2350000	10	4 510,88	1 086,66	3 424,22	450,72	2 973,50	05/aug/22
Beamer Epson EB-685Wi	2460000	5	2 336,78	1 122,32	1 214,46	467,10	747,36	08/aug/22
Ereloon volgens planning in het dossierverloop	2291000	10	584,36	132,14	452,22	58,39	393,83	28/sep/22
Beamers volgens offerte nr. 436297	2460000	5	1 740,97	722,70	1 018,27	348,00	670,27	05/dec/22
plaatsen camerabewaking rond het administratief centrum - bibliotheek	2291000	10	2 181,82	446,16	1 735,66	218,00	1 517,66	16/dec/22
Aankoop meubels scholencollectie	2450000	10	939,51	185,43	754,08	93,87	660,21	11/jan/23
Plaatsen kooiladder en valbeveiliging volgens offerte nr. 20220877	2291000	10	3 830,48	713,04	3 117,44	382,73	2 734,71	21/feb/23
Plaatsing van 5 radiatoren en leidingwerk volgens offerte E1270 - WR12590	2291000	10	15 765,91	2 904,59	12 861,32	1 575,30	11 286,02	28/feb/23
Copy Tracks upgrade (hardware + software + installatie)	2460000	5	2 000,00	713,74	1 286,26	399,56	886,70	21/mrt/23
Eindfactuur brandtrap en deuren	2291000	10	9 730,85	1 726,14	8 004,71	972,29	7 032,42	25/mrt/23
Ford Transit 2T MCA 350L volgens offerte 9794 van 24/08/2022	2480000	5	26 990,93	6 012,76	20 978,17	5 392,28	15 585,89	21/nov/23

## Afschrijvingstabel 2025

Omschrijving	AR aanschaf	Afsch.duur	AW	Reeds afgeschreven	BW voor afsch	Afsch. 2025	BW 31/12/2025	Aanschafdatum
Aankoop kleine geluids-set volgens offerte OVHR104038	2350000	10	5 458,57	599,20	4 859,37	545,41	4 313,96	27/nov/23
Aankoop Macbook	2460000	5	2 159,70	405,46	1 754,24	431,47	1 322,77	24/jan/24
Combokabel + Chauvet volgens offerte	2350000	10	8 338,98	778,43	7 560,55	833,21	6 727,34	26/jan/24
1 antenne 2 microfoons en ontvanger en flightcase - tweedehands	2350000	10	2 152,92	181,52	1 971,40	215,12	1 756,28	28/feb/24
1 antenne 2 microfoons en ontvanger - tweedehands	2350000	10	2 050,40	172,88	1 877,52	204,87	1 672,65	28/feb/24
voor 2 microfoons en ontvanger - tweedehands	2350000	10	1 537,80	129,66	1 408,14	153,65	1 254,49	28/feb/24
Aankoop bezoeker teller volgens offerte O-2060	2460000	5	1 377,32	221,76	1 155,56	275,31	880,25	13/mrt/24
Aankoop bezoeker teller volgens offerte O-2569	2460000	5	1 127,17	160,50	966,67	225,31	741,36	16/apr/24
Aankoop hazer/rookmachine	2350000	10	7 991,40	547,06	7 444,34	798,70	6 645,64	26/apr/24
Uitbreiding branddetectie en alarm CC De Ploter volgens offerte 2024000308	2291000	30	477,79	9,46	468,33	15,92	452,41	29/mei/24
Uitbreiding branddetectie en alarm CC De Ploter volgens offerte 2024000308	2291000	30	716,69	12,10	704,59	23,87	680,72	30/jun/24
Tapijreinigingsmachine volgens offerte 2024/20	2350000	10	1 188,22	38,07	1 150,15	118,76	1 031,39	06/sep/24
balletvloer volgens offerte	2350000	10	2 788,54	87,05	2 701,49	278,70	2 422,79	09/sep/24
Aankoop beamers volgens offerte 522180	2350000	10	1 298,52	40,18	1 258,34	129,78	1 128,56	10/sep/24
Aankoop hoogtewerker Genie AWP20S AC	2350000	10	8 150,34	207,55	7 942,79	814,59	7 128,20	30/sep/24
Kast taalpunt Jeugd + tussenschotten	2450000	10	1 881,00	47,39	1 833,61	188,00	1 645,61	01/okt/24
Aankoop pc's volgens offerte 523311 van 12/09/2024	2460000	5	1 794,58	36,36	1 758,22	358,72	1 399,50	25/nov/24
Aankoop pc's volgens offerte 523311 van 12/09/2024	2460000	5	1 839,80	37,28	1 802,52	367,76	1 434,76	25/nov/24
Vernieuwing detectiepoorten	2460000	5	5 424,00	35,65	5 388,35	1 084,20	4 304,15	20/dec/24
Vernieuwing uitleenbalie EKZ Benelux	2460000	5	3 111,00	0,00	3 111,00	572,45	2 538,55	30/jan/25
Beamerlens	2350000	10	2 249,29	0,00	2 249,29	169,37	2 079,92	01/apr/25
<b>TOTAAL</b>			<b>893 569,17</b>	<b>321 405,59</b>	<b>572 163,58</b>	<b>69 048,08</b>	<b>503 115,50</b>	

**VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN**

<b>TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES</b>			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2025	Voorziene aflossingen 2025 *	Werkelijke aflossingen 2025 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2026
<b>2903</b>	<b>Vorderingen wegens toegestane leningen</b>	<b>BV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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

<b>2904</b>	<b>Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>2905</b>	<b>Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# AGB TERNAT

## TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2025	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
<b>4000000</b>		Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	<b>28 747,05</b>	28 747,05	Openstaande klanten per 31/12/2025
<b>4005000</b>		Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	<b>79,02</b>	79,02	Intresten 31/12/25
<b>4050000</b>	<b>4180000</b>	Borgtochten betaald in contanten	<b>359,50</b>	359,50	Plotercafé en rookmachine per 31/12/2025
<b>4060000</b>		Vooruitbetalingen	<b>2 980,79</b>	147,60	872-Combelle nv-ACT-2.4.1/0703-00/6142001
				78,11	877-Roularta Media Group nv-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				56,38	900-Verbruikersunie Test-Aankoop cvba-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				208,00	918-Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief & Documentatie VZW vzw-ACT-2.3.3/
				471,96	945-BNP Paribas Lease Group nv-ACT-2.3.2/0701-01/6141200
				218,54	945-BNP Paribas Lease Group nv-ACT-2.1.4/0703-00/6141200
				352,63	949-Inbev Belgium (bv)-ACT-2.3.2/0701-01/6150300
				518,87	962-HLF Group (bv)-ACT-2.3.2/0701-01/6143005
				227,87	975-Roularta Media Group nv-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				76,80	982-Sports and Lifestyle Media (bo)-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				579,03	1054-EduCentrum vzw-ACT-2.1.4/0703-00/6131006
				45,00	1058-Vocvo vzw-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
<b>4110100</b>		Terug te vorderen btw - rc	<b>18 010,11</b>	14 060,77	Q4/2025
				5 087,07	RC BTW 31/10/2025
				-1 137,73	B2G
<b>4161000</b>		Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...	<b>5 360,29</b>	5 360,29	Renteloze lening per 31/12/2025
<b>4240002</b>		Leningen van of aan de gemeenten die binnen het jaar vervallen	<b>64 664,16</b>	64 664,16	Af te lossen leningschuld boekjaar 2026
<b>4400000</b>		Leveranciers	<b>61 570,49</b>	61 570,49	Openstaande leveranciers per 31/12/2025
<b>4440000</b>		Te ontvangen facturen	<b>39 920,33</b>	1 166,00	11-Traiteur Elton De Clercq bvba-A-04.1.2/0701-01/6143004
				12 732,68	22-Isla Nublar (comm.v)-A-04.1.2/0701-01/6131006
				20,00	22-Isla Nublar (comm.v)-A-04.1.2/0701-01/6143007
				120,00	23-Fonk vzw-A-04.1.2/0701-01/6150200
				967,63	29-TPF Utilities nv-A-04.1.2/0701-01/6103010
				538,16	46-Creat Services (dienstv.)-A-04.1.2/0701-01/6103010
				2 600,00	54-Meurman vzw-A-04.1.2/0701-01/6131006
				1 406,74	58-Vlaams Energiebedrijf nv-A-04.1.2/0701-01/6110000
				2 992,09	59-Vlaams Energiebedrijf nv-A-04.1.2/0701-01/6111000
				20,33	61-Sabam (cv)-A-04.1.2/0701-01/6401000
				691,13	62-Sabam (cv)-A-04.1.2/0701-01/6401000
				288,13	63-Sabam (cv)-A-04.1.2/0701-01/6401000
				10,23	64-Sabam (cv)-A-04.1.2/0701-01/6401000
				384,00	65-Sabam (cv)-A-04.1.2/0701-01/6401000

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2025	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				336,00	66-Sabam (cv)-A-04.1.2/0701-01/6401000
				384,00	67-Sabam (cv)-A-04.1.2/0701-01/6401000
				10,23	68-Sabam (cv)-A-04.1.2/0701-01/6401000
				262,31	70-Sabam (cv)-A-04.1.2/0701-01/6401000
				10,23	71-Sabam (cv)-A-04.1.2/0701-01/6401000
				10,84	72-Sabam (cv)-A-04.1.2/0701-01/6401000
				9 086,77	73-Gemeente Ternat-A-04.3.3/703-00/61100000
				5 080,51	73-Gemeente Ternat-A-04.3.3/703-00/61100000
				36,55	Farys Solar bvba
				732,90	Hotel Elisabeth (bv)
				32,87	Bouwcentrale De Doncker nv
<b>4454900</b>	<b>4241000</b>	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	<b>69 095,95</b>	69 095,95	Aflossingen 2025
<b>4490000</b>	<b>4710000</b>	Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	<b>21 240,01</b>	21 240,01	Uit te keren dividend boekjaar 2025
<b>4740000</b>	<b>4500000</b>	Geraamd bedrag der belastingschulden	<b>11 547,80</b>	11 547,80	Geraamde belasting AJ 2026 - boekjaar 2025
<b>4900000</b>		Over te dragen kosten	<b>7 506,91</b>	12,77	26-Roularta Media Group nv-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				3,55	38-EKZ Benelux België (bv)-ACT-2.4.1/0703-00/6142001
				83,42	62-Roularta Media Group nv-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				20,18	76-Roularta Media Nederland (bo)-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				5,82	89-Grote Routepaden vzw-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				28,32	104-De Leiding (bv)-ACT-2.3.2/0701-01/6150300
				306,70	201-Tracs Systems nv-ACT-2.4.1/0703-00/6135001
				5,27	202-Roularta Media Group nv-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				73,25	227-Verbruikersunie Test-Aankoop cvba-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				58,17	251-EKZ Benelux België (bv)-ACT-2.4.1/0703-00/6142001
				13,76	282-Blue Pixl Media (bo)-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				278,42	312-Tracs Systems nv-ACT-2.4.1/0703-00/6135001
				170,14	314-Mediahuis nv-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				217,33	348-Mediafin nv-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				217,64	361-DPG Media nv-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				22,92	368-Combelle nv-ACT-2.4.1/0703-00/6142001
				24,15	383-Combelle nv-ACT-2.3.2/0701-01/6142001
				238,19	396-Mediahuis nv-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				220,48	397-DPG Media nv-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				51,87	398-MP Horses (bo)-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				16,31	440-Blue Pixl Media (bo)-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				36,45	454-DPG Media nv-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				3 835,11	574-2Rivers nv-ACT-2.3.2/0701-01/6142001
				171,06	631-Roularta Media Group nv-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				105,18	640-Roularta Media Nederland B.V. (bo)-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				19,25	643-Combelle nv-ACT-2.3.2/0701-01/6142001

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2025	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				266,30	689-Toernee Mondial-ACT-2.3.2/0701-01/6150006
				316,00	727-Roularta Media Group nv-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				38,54	746-Dingo (bv)-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				119,07	866-DPG Media nv-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				68,87	901-PXR Mag (bo)-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				54,66	917-Blink Uitgevers (bo)-ACT-2.4.1/0703-00/6141008
				250,00	986-Cultuurconnect vzw-ACT-3.3.1/0703-00/6150010
				157,76	1016-Vlaamse Belastingdienst (vlgewgem)-ACT-2.3.2/0701-01/6400000
<b>4930000</b>		Over te dragen opbrengsten	<b>128 121,63</b>	64 897,17	Klantenomzet
				63 224,46	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
2025-KW1	18 789,00	172 200,33		42 225,18					9 068,77	224 145,74
2025-KW2	21 079,00	292 356,44		42 959,94					35 805,81	320 589,57
2025-KW3	1 212,00	111 872,14		28 928,86					1 058,27	140 954,73
2025-KW4	17 363,00	84 568,65		26 819,95					22 014,76	106 736,84
	<b>58 443,00</b>	<b>660 997,56</b>	<b>0,00</b>	<b>140 933,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 947,61</b>	<b>792 426,88</b>

### BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2025	Correctie	31/12/2025
700	Verkopen en dienstprestaties	308 610,00		308 610,00
701	Verkopen en dienstprestaties	79 358,69		79 358,69
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	370 867,20		370 867,20
	<b>Totaal BTW-omzet</b>	<b>758 835,89</b>	<b>0,00</b>	<b>758 835,89</b>

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	<b>31/12/2025</b>
Omzet uit BTW-aangiften	792 426,88
Omzet uit boekhouding	758 835,89
Te verantwoorden verschil	<b>33 590,99</b>

<b>Verantwoording</b>	<b>AR</b>	<b>33 590,99</b>
Journal 2025: Verkopen op 70-rekeningen MET BTW nog in jaarperiode (Fbo_0389)		-23 108,80
Journal 2025: Verkopen op 70-rekeningen ZONDER BTW (Fbo_0291)		-12 506,89
Journal 2025: Verkopen op een niet 70-rekeningen doch wel in aangifte (Fbo_0388)		536,00
Journal < 2025: verkopen op 70-rek niet UIT jnl 2024 doch wel in aangifte 2025 (Fbo_0387)		68 670,68
<b>Te verantwoorden verschil</b>		<b>0,00</b>

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

