

AGB TERNAT

Jaarrekening 2023

NBB



Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2023
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2023

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	2023	2022
Vaste activa	21/28	595.689,82	600.403,44
Materiële vaste activa	22/27	594.439,82	600.403,44
Terreinen en gebouwen	22	467.063,14	473.894,31
<i>Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2291000	630.283,40	0,00
<i>Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen</i>	2291009	-163.220,26	0,00
Installaties, machines en uitrusting	23	66.138,62	72.360,22
<i>Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas...</i>	2350000	172.990,88	0,00
<i>Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte a...</i>	2350009	-106.852,26	0,00
Meubilair en rollend materieel	24	61.238,06	54.148,91
<i>Meubilair - bedrijfsmatige MVA</i>	2450000	147.925,26	0,00
<i>Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen</i>	2450009	-129.574,02	0,00
<i>Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA</i>	2460000	138.871,78	0,00
<i>Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen</i>	2460009	-122.370,18	0,00
<i>Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA</i>	2480000	26.990,93	0,00
<i>Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen</i>	2480009	-605,71	0,00
Financiële vaste activa	28	1.250,00	0,00
<i>Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW</i>	2810000	5.000,00	0,00
<i>Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)</i>	2811000	-3.750,00	0,00
Vlottende activa	29/58	377.666,00	258.229,23
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	127.630,44	73.840,43
Handelsvorderingen	40	32.555,46	18.849,58
<i>Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde</i>	4000000	23.673,16	0,00
<i>Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde</i>	4005000	492,41	0,00
<i>Te innen opbrengsten uit ruiltransacties</i>	4040000	6.480,00	0,00
<i>Vooruitbetalingen</i>	4060000	1.909,89	0,00
Overige vorderingen	41	95.074,98	54.990,85
<i>Terug te vorderen btw - rc</i>	4110100	30.358,73	0,00
<i>Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...</i>	4161000	64.716,25	0,00
Liquide middelen	54/58	242.509,78	173.043,37
<i>Belfius r/c</i>	5500100	110.891,13	0,00
<i>Belfius treasury+</i>	5500110	130.237,70	0,00
<i>Belfius zichtrekening</i>	5500130	1.212,88	0,00
<i>Kas algemeen directeur</i>	5700000	168,07	0,00
Overlopende rekeningen	490/1	7.525,78	11.345,43
<i>Over te dragen kosten</i>	4900000	7.525,78	0,00
Totaal van de activa	20/58	973.355,82	858.632,67

Passiva

	Codes	2023	2022
Eigen vermogen	10/15	0,00	-49.944,09
Overgedragen winst (verlies)	14 (+)/(-)	0,00	-49.944,09
Schulden	17/49	973.355,82	908.576,76
Schulden op meer dan één jaar	17	517.782,34	533.146,94
Financiële schulden	170/4	517.782,34	533.146,94
Overige leningen	174/0	517.782,34	533.146,94
Leningen van of aan de gemeenten	1740002	517.782,34	0,00
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	322.833,06	190.794,29
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	147.345,74	136.249,96
Leningen van of aan de gemeenten die binnen het jaar vervallen	4240002	76.635,61	0,00
Handelsschulden	44	51.274,92	54.544,33
Leveranciers	440/4	51.274,92	54.544,33
Leveranciers	4400000	27.751,34	0,00
Te ontvangen facturen	4440000	23.523,58	0,00
Overige schulden	47/48	124.212,40	0,00
Overlopende rekeningen	492/3	132.740,42	184.635,53
Over te dragen opbrengsten	4930000	132.740,42	0,00
Totaal van de passiva	10/49	973.355,82	858.632,67

Resultatenrekening

	Codes	2023	2022
Brutomarge	9900 (+)/(-)	265.244,31	75.992,68
Bedrijfsopbrengsten	70/74	917.077,53	657.060,30
Omzet	70	911.835,43	649.028,32
<i>Verkopen van goederen</i>	7001000	2.438,17	0,00
<i>Verkopen cultuur</i>	7001200	219.789,25	0,00
<i>Verkopen bib - lidgelden - verkoop - reservatie</i>	7001210	11.430,80	0,00
<i>Concessies</i>	7003000	5.023,93	0,00
<i>Verhuringen van onroerende goederen</i>	7011100	65.835,00	0,00
<i>Terbeschikkingstelling van onroerende goederen</i>	7011200	20.949,10	0,00
<i>Andere tussenkomsten en terugvorderingen</i>	7039000	4.580,00	0,00
<i>Verkopen bib - prijssubsidies</i>	7070100	167.571,13	0,00
<i>Verkopen cultuur - prijssubsidies</i>	7070200	414.218,05	0,00
Andere bedrijfsopbrengsten	74	5.242,10	8.031,98
<i>Specifieke werkingssubsidies - bib</i>	7405700	89,10	0,00
<i>Specifieke werkingssubsidies - cultuur</i>	7405800	1.090,00	0,00
<i>Andere subsidies van andere overheidsinstellingen</i>	7406900	4.000,00	0,00
<i>Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen</i>	7460100	63,00	0,00
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	651.833,22	581.067,62
Aankopen	600/8	413,75	1.022,67
<i>Aankopen van handelsgoederen</i>	6040000	413,75	0,00
Diensten en diverse goederen	61	651.419,47	580.044,95
<i>Huur van lokalen, terreinen en gebouwen</i>	6100200	962,43	0,00
<i>Periodieke erfpachtvergoedingen</i>	6102001	19.022,00	0,00
<i>Benodigdheden voor gebouwen</i>	6103001	17.619,87	0,00
<i>Prestaties van derden voor de gebouwen</i>	6103010	27.934,77	0,00
<i>Elektriciteit</i>	6110000	28.263,27	0,00
<i>Gas</i>	6111000	35.718,80	0,00
<i>Water</i>	6113000	5.134,50	0,00
<i>Verzekering gebouwen</i>	6120100	5.663,99	0,00
<i>Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid</i>	6120150	2.106,40	0,00
<i>Verzekering voertuigen</i>	6120160	91,67	0,00
<i>Verzekering arbeidsongevallen</i>	6120180	80,00	0,00
<i>Erelonen en vergoedingen consultancy</i>	6131002	317,81	0,00
<i>Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten</i>	6131003	1.255,02	0,00
<i>Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.</i>	6131006	255.104,89	0,00
<i>Erelonen en vergoedingen financieel beheer</i>	6131009	2.933,61	0,00
<i>Technische prestaties van derden</i>	6135001	24.363,43	0,00
<i>Kantoorbenodigdheden</i>	6141001	3.713,55	0,00
<i>Documentatie en abonnementen</i>	6141002	1.859,59	0,00
<i>Post- en frankeringskosten</i>	6141003	6.148,53	0,00
<i>Telefoon ,internet en kabel TV</i>	6141004	1.542,21	0,00
<i>Administratief drukwerk en kopierkosten</i>	6141006	11.512,02	0,00

	Codes	2023	2022
Aankopen bib	6141008	63.752,51	0,00
Huur meubilair en bureaumateriaal	6141200	3.687,29	0,00
Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	6142001	24.879,16	0,00
Receptie en representatie	6143001	28.982,96	0,00
Catering	6143004	21.299,18	0,00
Reis- en verblijfkosten	6143005	11.033,64	0,00
Reis- en verblijfkosten personeel	6143006	2.719,93	0,00
Publiciteit, advertenties & info	6143007	9.874,54	0,00
Overige administratie- en kantoorkosten	6149000	50,00	0,00
Technische benodigdheden - klein materieel	6150001	10.529,13	0,00
Huur vervoermateriaal	6150005	8.462,26	0,00
Lidmaatschappen	6150006	1.976,00	0,00
Vorming	6150010	627,00	0,00
Kosten werkkleding	6150011	1.525,59	0,00
Huur technisch materieel	6150200	6.536,44	0,00
Onderhoud en herstelling technisch materieel	6150300	3.806,98	0,00
Onderhoud en herstelling voertuigen	6160300	328,50	0,00
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	70.679,87	68.950,02
Afschrijvingen op materiele vaste activa	6302000	70.679,87	0,00
Andere bedrijfskosten	640/8	21.346,17	19.553,91
Roerende voorheffing op bankintresten	6400200	319,12	0,00
Gewestelijke zuiveringsbijdrage	6400400	855,44	0,00
Belastingen, parkeerkaarten, sabam, billijke vergoeding,...	6401000	20.171,61	0,00
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)	9901 (+)/(-)	173.218,27	-12.511,25
Financiële opbrengsten	75/76B	1.063,74	0,18
Recurrente financiële opbrengsten	75	1.063,74	0,18
Creditintresten op termijnrekeningen	7510500	1.063,74	0,00
Financiële kosten	65/66B	125,52	23,00
Recurrente financiële kosten	65	125,52	23,00
Bankkosten	6570000	125,52	0,00
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903 (+)/(-)	174.156,49	-12.534,07
Winst (verlies) van het boekjaar	9904 (+)/(-)	174.156,49	-12.534,07
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905 (+)/(-)	174.156,49	-12.534,07

Resultaatverwerking

	Codes	2023	2022
Te bestemmen winst (verlies)	9906 (+)/(-)	124.212,40	-49.944,09
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905) (+)/(-)	174.156,49	-12.534,07
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P (+)/(-)	-49.944,09	-37.410,02
Over te dragen winst (verlies)	(14) (+)/(-)	0,00	-49.944,09
Uit te keren winst	694/7	124.212,40	0,00
Vergoeding van de inbreng	694	124.212,40	0,00
<i>Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	6940000	124.212,40	0,00

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 / 2023** tot **31 / 12 / 2023**

het vorig boekjaar van de jaarrekening van **01 / 01 / 2022** tot **31 / 12 / 2022**

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

Totaal aantal neergelegde bladen: *17* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.1.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17*

1 Facultatieve vermelding.

2 Schrappen 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 -</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 -</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 -</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 -</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 -</i>
<i>Hendrik Vandevelde</i> <i>Meersstraat 115, 1742 Sint-Katherina-Lombeek, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2019 -</i>
<i>Frans Holsters</i> <i>Iepenlaan 29, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>31/01/2019 - 07/06/2023</i>
<i>Nele Vandenbulcke</i> <i>Van Cauwelaertstraat 74, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/09/2020 -</i>
<i>Yaëlle D'Hoe</i> <i>Leeuwerikenlaan 1, 1742 Sint-Katherina-Lombeek, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/09/2020 -</i>
<i>Steve Convents</i> <i>Keizerstraat 90, 1740 Ternat, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>07/09/2023 -</i>

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van 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	595.689,82	600.403,44
Immateriële vaste activa	6.1.1	21
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	594.439,82	600.403,44
Terreinen en gebouwen		22	467.063,14	473.894,31
Installaties, machines en uitrusting		23	66.138,62	72.360,22
Meubilair en rollend materieel		24	61.238,06	54.148,91
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
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	377.666,00	258.229,23
Vorderingen op meer dan één jaar		29
Handelsvorderingen		290
Overige vorderingen		291
Vorraden en bestellingen in uitvoering		3
Vorraden		30/36
Bestellingen in uitvoering		37
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	127.630,44	73.840,43
Handelsvorderingen		40	32.555,46	18.849,58
Overige vorderingen		41	95.074,98	54.990,85
Geldbeleggingen		50/53
Liquide middelen		54/58	242.509,78	173.043,37
Overlopende rekeningen		490/1	7.525,78	11.345,43
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	973.355,82	858.632,67

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	973.355,82	908.576,76
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	517.782,34	533.146,94
Financiële schulden		170/4	517.782,34	533.146,94
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3
Overige leningen		174/0	517.782,34	533.146,94
Handelsschulden		175
Vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	322.833,06	190.794,29
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	147.345,74	136.249,96
Financiële schulden		43
Kredietinstellingen		430/8
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	51.274,92	54.544,33
Leveranciers		440/4	51.274,92	54.544,33
Te betalen wissels		441
Vooruitbetalingen op bestellingen		46
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45
Belastingen		450/3
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9
Overige schulden		47/48	124.212,40
Overlopende rekeningen		492/3	132.740,42	184.635,53
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	973.355,82	858.632,67

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge(+)/(-)		9900	265.244,31	75.992,68
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	70.679,87	68.950,02
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	21.346,17	19.553,91
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)(+)/(-)		9901	173.218,27	-12.511,25
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	1.063,74	0,18
Recurrente financiële opbrengsten		75	1.063,74	0,18
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B
Financiële kosten	6.4	65/66B	125,52	23,00
Recurrente financiële kosten		65	125,52	23,00
Niet-recurrente financiële kosten		66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting(+)/(-)		9903	174.156,49	-12.534,07
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680
Belastingen op het resultaat(+)/(-)		67/77
Winst (Verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9904	174.156,49	-12.534,07
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9905	174.156,49	-12.534,07

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	124.212,40	-49.944,09
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	174.156,49	-12.534,07
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	-49.944,09	-37.410,02
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)	-49.944,09
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794
Uit te keren winst	694/7	124.212,40
Vergoeding van de inbreng	694	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	1.052.346,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	64.716,25	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8189	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	1.117.062,25	
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	451.942,56
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	70.679,87	
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	522.622,43	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	594.439,82	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365	5.000,00	
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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar(+)/(-)	8545	3.750,00	
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)	147.345,74
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	223.659,84
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	294.122,50
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891
Overige leningen	901
Handelsschulden	8981
Leveranciers	8991
Te betalen wissels	9001
Vooruitbetalingen op bestellingen	9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021
Overige schulden	9051
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap		
Financiële schulden	8922
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892
Overige leningen	902
Handelsschulden	8982
Leveranciers	8992
Te betalen wissels	9002
Vooruitbetalingen op bestellingen	9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022
Belastingen	9032
Bezoldigingen en sociale lasten	9042
Overige schulden	9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	9062

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

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

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

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa
 Bedrag van de inschrijving
 Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen

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

Pand op het handelsfonds

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

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

Boekwaarde van de bezwaarde activa
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Bedrag van de betrokken activa

Bedrag van de betrokken activa
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Voorrecht van de verkoper

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

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

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

.....

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

Beknorte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Codes	Boekjaar
9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGULINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vereniging of stichting; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vereniging of stichting eveneens worden vermeld

.....

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

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

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

Boekjaar
92,95
1.768.011,00
.....
.....

WAARDERINGSREGELS

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

Volgende waarderingsregels worden vastgelegd:

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

Opmerkingen:

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

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 - NIHIL

Overzicht van de vorderingen op lange termijn - NIHIL

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2023	Voorziene aflossingen 2023 *	Werkelijke aflossingen 2023 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2024
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

Omschrijving	AR aanschaf	Jaar laats	Afschrijvings	Aanschaffingswaarde	Afschrijving op aans	Af te schrijven	Boekwaarde	Verschil boekwaarde	Nieuwe boekwaarde	Restwaarde	Aanschafdatum
Studie verlichting schouwborg	2291000	2022	33	€ 5.975,32	€ 1.448,69	€ 180,95	4.526,63	-180,95	4.345,68	€ 0,00	1-Jan-15
Oplevering aanbestedingsdossier verlichting schouwb	2291000	2022	33	€ 10.969,64	€ 2.659,53	€ 332,19	8.310,11	-332,19	7.977,92	€ 0,00	1-Jan-15
HVAC installatie CC De Ploter	2291000	2022	33	€ 7.030,31	€ 1.704,46	€ 212,89	5.325,85	-212,89	5.112,96	€ 0,00	1-Jan-15
Ventilatiesysteem theaterzaal - vorderingsstaat 1	2291000	2022	33	€ 110.873,33	€ 26.880,70	€ 3.357,50	83.992,63	-3.357,50	80.635,13	€ 0,00	1-Jan-15
Ventilatiesysteem theaterzaal - vorderingsstaat 2	2291000	2022	33	€ 37.239,36	€ 9.028,50	€ 1.127,69	28.210,86	-1.127,69	27.083,17	€ 0,00	1-Jan-15
Luchtafscieder DN50	2291000	2022	30	€ 2.177,52	€ 508,11	€ 72,53	1.669,41	-72,53	1.596,88	€ 0,00	1-Jan-16
Upgrade inleverkast voor overgang EBS (Wise)	2460000	2022	5	€ 3.710,71	€ 1.302,61	€ 741,74	2.408,10	-741,74	1.666,36	€ 0,00	31-Mar-21
Meubels bibliotheek - correctieboeking	2450000	2022	10	€ 29.203,56	€ 23.361,26	€ 2.917,15	5.842,30	-2.917,15	2.925,15	€ 0,00	1-Jan-15
Los meubilair bibliotheek	2450000	2022	10	€ 17.579,16	€ 14.062,37	€ 1.755,99	3.516,79	-1.755,99	1.760,80	€ 0,00	1-Jan-15
Los meubilair bibliotheek	2450000	2022	10	€ 81.167,56	€ 64.929,61	€ 8.107,87	16.237,95	-8.107,87	8.130,08	€ 0,00	1-Jan-15
Metalen boekensteunen	2450000	2022	10	€ 928,00	€ 742,35	€ 92,70	185,65	-92,70	92,95	€ 0,00	1-Jan-15
Bewegwijzering volgens offerte 162-004	2450000	2022	10	€ 2.674,00	€ 1.871,80	€ 267,16	802,20	-267,16	535,04	€ 0,00	1-Jan-16
Bibliotheekmeubilair volgens offerte Q016780	2450000	2022	10	€ 8.488,60	€ 5.942,02	€ 848,09	2.546,58	-848,09	1.698,49	€ 0,00	1-Jan-16
E 7651 Prentenboekenbak Plus, groen	2450000	2022	10	€ 1.101,00	€ 660,64	€ 110,01	440,36	-110,01	330,35	€ 0,00	1-Jan-17
E 7652 Prentenboekenbak Plus, oranje	2450000	2022	10	€ 734,00	€ 440,42	€ 73,34	293,58	-73,34	220,24	€ 0,00	1-Jan-17
E 7653 Prentenboekenbak Plus, blauw	2450000	2022	10	€ 1.101,00	€ 660,64	€ 110,01	440,36	-110,01	330,35	€ 0,00	1-Jan-17
B 4011603 Tussenschotten browser	2450000	2022	10	€ 188,20	€ 112,93	€ 18,80	75,27	-18,80	56,47	€ 0,00	1-Jan-17
E 36080 boekencarrousel, 5 etages	2450000	2022	10	€ 454,00	€ 272,42	€ 45,36	181,58	-45,36	136,22	€ 0,00	1-Jan-17
Mobiele boekenkast, rood - Art. nr. 15135	2450000	2022	10	€ 598,00	€ 358,82	€ 59,75	239,18	-59,75	179,43	€ 0,00	1-Jan-17
Bestelling Taalpuntmeubel	2450000	2022	10	€ 2.768,67	€ 1.384,53	€ 276,68	1.384,14	-276,68	1.107,46	€ 0,00	1-Jan-18
Aankoop meubels scholencollectie	2450000		10	€ 939,51	€ 0,00	€ 91,30	939,51	-91,30	848,21	€ 0,00	11-Jan-23
Lenovo ThinkBook 14-IML	2460000	2022	5	€ 498,76	€ 291,55	€ 99,65	207,21	-99,65	107,56	€ 0,00	29-Jan-20
Bestelling Tracs - betaalterminal	2460000	2022	5	€ 3.250,00	€ 1.887,39	€ 649,29	1.362,61	-649,29	713,32	€ 0,00	5-Feb-20
Aankoop van Laptops en docking stations volgens offer	2460000	2022	5	€ 4.938,64	€ 1.549,75	€ 987,19	3.388,89	-987,19	2.401,70	€ 0,00	7-Jun-21
Copy Tracks upgrade (hardware + software + installatie	2460000		5	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 313,08	2.000,00	-313,08	1.686,92	€ 0,00	21-Mar-23
Lenovo ThinkBook 14-IML	2460000	2022	5	€ 511,33	€ 298,90	€ 102,16	212,43	-102,16	110,27	€ 0,00	29-Jan-20
Lenovo ThinkBook volgens offerte OK 3125	2460000	2022	5	€ 582,62	€ 226,86	€ 116,46	355,76	-116,46	239,30	€ 0,00	20-Jan-21
Aankoop van Laptops en docking stations volgens offer	2460000	2022	5	€ 4.430,21	€ 1.390,21	€ 885,55	3.040,00	-885,55	2.154,45	€ 0,00	7-Jun-21
Van werken in uitvoering werken bibliotheek per 31/12/	2291000	2022	30	€ 184.811,98	€ 30.806,21	€ 6.156,18	154.005,77	-6.156,18	147.849,59	€ 0,00	1-Jan-18
Verbouwing oude bib	2291000	2022	30	€ 18.125,02	€ 2.416,95	€ 603,71	15.708,07	-603,71	15.104,36	€ 0,00	1-Jan-19
Diverse werken	2291000	2022	30	€ 4.021,81	€ 536,31	€ 133,96	3.485,50	-133,96	3.351,54	€ 0,00	1-Jan-19
Abestverwijdering De Ploter - lokaal oude bib - offertenr	2291000	2022	30	€ 5.739,07	€ 765,30	€ 191,16	4.973,77	-191,16	4.782,61	€ 0,00	1-Jan-19
54 pakken Vinyl tegel Pietra grijs	2291000	2022	10	€ 963,62	€ 170,72	€ 96,31	792,90	-96,31	696,59	€ 0,00	25-Mar-21
Waterpomp	2350000	2022	10	€ 5.016,25	€ 2.508,47	€ 501,28	2.507,78	-501,28	2.006,50	€ 0,00	1-Jan-18
Keukentoestellen	2350000	2022	10	€ 6.694,56	€ 3.347,75	€ 669,00	3.346,81	-669,00	2.677,81	€ 0,00	1-Jan-18
Mengpaneel Chamsys	2350000	2022	10	€ 2.024,77	€ 1.012,53	€ 202,34	1.012,24	-202,34	809,90	€ 0,00	1-Jan-18
Aankoop volgens offerte 20180056	2350000	2022	10	€ 19.721,77	€ 9.862,25	€ 1.970,82	9.859,52	-1.970,82	7.888,70	€ 0,00	1-Jan-18
Aankoop tweedehands frigo's voor het Plotercafé	2350000	2022	10	€ 4.539,59	€ 2.270,11	€ 453,65	2.269,48	-453,65	1.815,83	€ 0,00	1-Jan-18
Aankoop tweedehands keukentoestellen voor het Plote	2350000	2022	10	€ 7.039,88	€ 3.520,43	€ 703,50	3.519,45	-703,50	2.815,95	€ 0,00	1-Jan-18
Aankoop tweedehands keukentoestellen voor het Plote	2350000	2022	10	€ 717,64	€ 358,87	€ 71,71	358,77	-71,71	287,06	€ 0,00	1-Jan-18
Tweedehands koffiezet + toebehoren	2350000	2022	10	€ 3.808,62	€ 1.904,56	€ 380,60	1.904,06	-380,60	1.523,46	€ 0,00	1-Jan-18
Tweedehands koffiezet	2350000	2022	10	€ 593,98	€ 297,04	€ 59,36	296,94	-59,36	237,58	€ 0,00	1-Jan-18
Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	2022	10	€ 17.545,33	€ 7.018,13	€ 1.752,93	10.527,20	-1.752,93	8.774,27	€ 0,00	1-Jan-19
Voorschot voor prestaties brandveiligheid CC De Ploter	2291000	2022	10	€ 2.050,40	€ 820,15	€ 204,85	1.230,25	-204,85	1.025,40	€ 0,00	1-Jan-19
Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	2022	10	€ 13.159,01	€ 5.263,60	€ 1.314,70	7.895,41	-1.314,70	6.580,71	€ 0,00	1-Jan-19
Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	2022	10	€ 9.491,35	€ 3.796,55	€ 948,27	5.694,80	-948,27	4.746,53	€ 0,00	1-Jan-19
Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	2022	10	€ 2.655,05	€ 1.062,02	€ 265,26	1.593,03	-265,26	1.327,77	€ 0,00	1-Jan-19

Omschrijving	AR aanschaf	Jaar laats	Afschrijvings	Aanschaffingswaarde	Afschrijving op aans	Af te schrijven	Boekwaarde	Verschil boekwaarde	Nieuwe boekwaarde	Restwaarde	Aanschafdatum
Branddetectie en alarm CC De Ploter	2291000	2022	10	€ 3.826,45	€ 1.530,59	€ 382,29	2.295,86	-382,29	1.913,57	€ 0,00	1-Jan-19
2de voorschot voor prestaties brandveiligheid CC De Pl	2291000	2022	10	€ 3.588,20	€ 1.435,27	€ 358,49	2.152,93	-358,49	1.794,44	€ 0,00	1-Jan-19
Werken in kader van de brandveiligheid	2291000	2022	10	€ 8.311,30	€ 2.493,62	€ 830,45	5.817,68	-830,45	4.987,23	€ 0,00	1-Jan-20
Prestaties 1ste semester 2020 - brandveiligheid	2291000	2022	10	€ 2.020,93	€ 479,22	€ 201,98	1.541,71	-201,98	1.339,73	€ 0,00	18-Aug-20
Werken in kader van de brandveiligheid	2291000	2022	10	€ 2.240,06	€ 450,21	€ 223,88	1.789,85	-223,88	1.565,97	€ 0,00	28-Dec-20
Opmaak dossier brandbestrijding cc De Ploter	2291000	2022	10	€ 3.019,21	€ 378,65	€ 301,75	2.640,56	-301,75	2.338,81	€ 0,00	30-Sep-21
Ereloon voor schijf aanbesteding	2291000	2022	10	€ 1.753,09	€ 186,25	€ 175,21	1.566,84	-175,21	1.391,63	€ 0,00	9-Dec-21
Voorschotfactuur brandtrap en deuren	2291000	2022	10	€ 10.252,00	€ 881,47	€ 1.024,64	9.370,53	-1.024,64	8.345,89	€ 0,00	21-Feb-22
Leveren en plaatsten van automatische schuifdeuren ir	2291000	2022	10	€ 5.133,30	€ 408,92	€ 512,91	4.724,38	-512,91	4.211,47	€ 0,00	16-Mar-22
2de voorschotfactuur brandtrap en deuren	2291000	2022	10	€ 10.252,00	€ 783,00	€ 1.024,36	9.469,00	-1.024,36	8.444,64	€ 0,00	28-Mar-22
Ereloon volgens planning in het dossierverloop	2291000	2022	10	€ 998,29	€ 74,06	€ 99,75	924,23	-99,75	824,48	€ 0,00	5-Apr-22
Ereloon volgens planning in het dossierverloop	2291000	2022	10	€ 998,29	€ 65,86	€ 99,75	932,43	-99,75	832,68	€ 0,00	5-May-22
Salto voordeur en de bureau staf	2291000	2022	10	€ 2.284,02	€ 125,67	€ 228,21	2.158,35	-228,21	1.930,14	€ 0,00	14-Jun-22
3de voorschotfactuur brandtrap en deuren	2291000	2022	10	€ 15.378,00	€ 639,87	€ 1.536,54	14.738,13	-1.536,54	13.201,59	€ 0,00	2-Aug-22
Ereloon volgens planning in het dossierverloop	2291000	2022	10	€ 584,36	€ 15,20	€ 58,39	569,16	-58,39	510,77	€ 0,00	28-Sep-22
Plaatsen koiladder en valbeveiliging volgens offerte nr	2291000	2022	10	€ 3.830,48	€ 0,00	€ 329,26	3.830,48	-329,26	3.501,22	€ 0,00	21-Feb-23
Eindfactuur brandtrap en deuren	2291000	2022	10	€ 9.730,85	€ 0,00	€ 751,19	9.730,85	-751,19	8.979,66	€ 0,00	25-Mar-23
Aankoop beamer + projectiescherm schouwburg	2350000	2022	10	€ 32.550,10	€ 13.020,04	€ 3.252,04	19.530,06	-3.252,04	16.278,02	€ 0,00	1-Jan-19
Diepvriezer Liebherr	2350000	2022	10	€ 761,70	€ 304,68	€ 76,10	457,02	-76,10	380,92	€ 0,00	1-Jan-19
2 x frigo	2350000	2022	10	€ 717,64	€ 212,95	€ 71,71	504,69	-71,71	432,98	€ 0,00	13-Jan-20
Aankoop tweedehandsverlichting Movinghead Chauvet	2350000	2022	10	€ 10.252,00	€ 2.941,17	€ 1.024,36	7.310,83	-1.024,36	6.286,47	€ 0,00	18-Feb-20
Tweedehandsoven	2350000	2022	10	€ 2.566,33	€ 769,96	€ 256,42	1.796,37	-256,42	1.539,95	€ 0,00	1-Jan-20
Diverse materialen	2350000	2022	10	€ 2.984,36	€ 848,82	€ 298,19	2.135,54	-298,19	1.837,35	€ 0,00	27-Feb-20
Extra verlichting bibliotheek	2291000	2022	10	€ 5.503,20	€ 1.568,26	€ 549,87	3.934,94	-549,87	3.385,07	€ 0,00	25-Feb-20
Uitbreiding website CC De Ploter	2460000	2022	5	€ 12.994,41	€ 6.262,37	€ 2.597,46	6.732,04	-2.597,46	4.134,58	€ 0,00	4-Aug-20
Uitbreiding op de website CC De Ploter - module Foto A	2460000	2022	5	€ 768,90	€ 378,14	€ 153,69	390,76	-153,69	237,07	€ 0,00	17-Jul-20
Renovatie 360 bestaande theaterstoelen	2291000	2022	10	€ 86.730,00	€ 20.067,59	€ 8.668,25	66.662,41	-8.668,25	57.994,16	€ 0,00	8-Sep-20
54 pakken Vinyl tegel Pietra grijs	2291000	2022	10	€ 847,28	€ 176,78	€ 84,68	670,50	-84,68	585,82	€ 0,00	30-Nov-20
Leveren en plaatsen spiegels in de balletzaal volgens of	2291000	2022	10	€ 890,50	€ 172,15	€ 89,00	718,35	-89,00	629,35	€ 0,00	25-Jan-21
Leveren en plaatsen spiegels in de balletzaal volgens of	2291000	2022	10	€ 1.335,74	€ 233,72	€ 133,50	1.102,02	-133,50	968,52	€ 0,00	2-Apr-21
2 fietsboxen volgens offerte QF22007	2350000	2022	10	€ 8.701,49	€ 490,69	€ 869,43	8.210,80	-869,43	7.341,37	€ 0,00	9-Jun-22
Salto voor fietsboxen	2350000	2022	10	€ 825,05	€ 45,62	€ 82,44	779,43	-82,44	696,99	€ 0,00	13-Jun-22
Salto voor fietsboxen	2350000	2022	10	€ 37,19	€ 2,06	€ 3,72	35,13	-3,72	31,41	€ 0,00	13-Jun-22
Airco LG volgens offerte 22-066	2350000	2022	10	€ 1.153,35	€ 56,20	€ 115,24	1.097,15	-115,24	981,91	€ 0,00	7-Jul-22
Airco LG volgens offerte 22-066	2350000	2022	10	€ 1.153,35	€ 52,09	€ 115,24	1.101,26	-115,24	986,02	€ 0,00	20-Jul-22
Rhima wd 7 tweedehands vaatwasser met 5 extra korve	2350000	2022	10	€ 4.510,88	€ 183,99	€ 450,72	4.326,89	-450,72	3.876,17	€ 0,00	5-Aug-22
Beamer Epson EB-685Wi	2460000	2022	5	€ 2.336,78	€ 186,84	€ 467,10	2.149,94	-467,10	1.682,84	€ 0,00	8-Aug-22
Beamers volgens offerte nr. 436297	2460000	2022	5	€ 1.740,97	€ 25,74	€ 348,00	1.715,23	-348,00	1.367,23	€ 0,00	5-Dec-22
plaatsen camerabewaking rond het administratief cent	2291000	2022	10	€ 2.181,82	€ 9,56	€ 218,00	2.172,26	-218,00	1.954,26	€ 0,00	16-Dec-22
Plaatsing van 5 radiatoren en leidingwerk volgens offert	2291000	2022	10	€ 15.765,91	€ 0,00	€ 1.324,98	15.765,91	-1.324,98	14.440,93	€ 0,00	28-Feb-23
Ford Transit 2T MCA 350L volgens offerte 9794 van 24/C	2480000	2022	5	€ 26.990,93	€ 0,00	€ 605,71	26.990,93	-605,71	26.385,22	€ 0,00	21-Nov-23
Aankoop kleine geluids-set volgens offerte OVHR10403	2350000	2022	10	€ 5.458,57	€ 0,00	€ 52,30	5.458,57	-52,30	5.406,27	€ 0,00	27-Nov-23

AGB TERNAT

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000		Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	23.673,16	23.673,16	OK lijst openstaande klanten
4005000		Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	492,41	492,41	Intresten 31/12/23
4040000		Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	6.480,00	6.480,00	Huur zalen gemeente dec 2023
4060000		Vooruitbetalingen	1.909,89	50,94	992 Roularta Media Group nv
				56,38	993 Verbruikersunie Test-Aankoop cvba
				111,01	1022 Roularta Media Nederland (bo)
				418,00	1057 Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief & De
				471,96	1068 BNP Paribas Lease Group nv
				218,54	1068 BNP Paribas Lease Group nv
				339,06	1071 Inbev Belgium (bv)
				204,00	1112 Roularta Media Group nv
				40,00	1181 Avansa Halle-Vilvoorde vzw
4110100		Terug te vorderen btw - rc	30.358,73	47.307,83	RC BTW 31-03-2024
				-14.984,49	BTW Q2-2024
				-6.115,05	BTW Q3-2024
				5.269,75	BTW Q4-2024
				-1.119,31	6% BTW op de verkopen nog in jaarperiode
4161000		Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...	64.716,25	64.716,25	Renteloze lening 2023
4240002		Leningen van of aan de gemeenten die binnen het jaar vervallen	76.635,61	76.635,61	KT 2024
4400000		Leveranciers	27.751,34	27.751,34	OK lijst openstaande leveranciers
4440000		Te ontvangen facturen	23.523,58	2.300,00	Awa vzw
				197,32	Sabam
				17,52	Atos
				518,64	TMVS
				150,00	DE Cock Bart
				149,73	Canon Belgium
				142,04	Canon Belgium
				200,62	AGB Evergem
				192,00	Sabam
				295,40	Naturoof
				220,00	Sabam
				1.842,54	VEB
				3.322,94	VEB
				11.284,56	Isla Nublar
				50,00	Isla Nublar

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				2.500,00	Reming ereloon afsluiting 2023
				56,69	60 Tickeytgang
				55,82	67 Farys solar
				14,05	68 Cipal
				13,71	68 Cipal
4454900		Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	70.710,13	70.710,13	aflossingen schijf 2023
4490000		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	124.212,40	124.212,40	Te betalen dividend 2023 aan de gemeente
4900000		Over te dragen kosten	7.525,78	45,92	13 MP Horses
				11,57	17 Roularta
				5,08	31 Grote Routepaden
				78,30	78 Roularta
				6,50	115 New Skool Media Exploitatie (bo)
				25,24	148 Roularta Media Group nv
				284,15	199 Tracs Systems nv
				65,70	215 Verbruikersunie Test-Aankoop cvba
				15,11	229 Hearst Magazines Netherlands (bo)
				189,89	304 Mediafin nv
				27,75	305 Blue Pixl Media (bo)
				257,95	313 Tracs Systems nv
				141,39	314 Mediahuis nv
				18,67	346 Blue Pixl Media (bo)
				163,46	356 DPG Media nv
				205,08	365 Mediahuis nv
				183,94	367 DPG Media nv
				109,10	369 Combell nv
				177,05	372 Mediahuis nv
				162,30	394 Mediahuis nv
				22,16	422 Combell nv
				26,73	443 DPG Media nv
				17,70	460 M2M Tee bvba
				3.198,20	636 2Rivers nv
				3,30	675 EKZ Benelux Belgie (bv)
				277,54	676 EKZ Benelux Belgie (bv)
				52,83	679 Idecorn bvba
				154,95	713 Roularta Media Group nv
				31,68	754 Hearst Magazines Netherlands (bo)
				74,68	765 weekbladpers bv (bo)
				309,05	767 DPG Media nv
				128,36	774 Vita Nova Supra nv
				64,17	789 Hearst Magazines Netherlands (bo)

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				309,97	813 Roularta Media Group nv
				390,70	884 DPG Media nv
				90,78	960 DPG Media nv
				149,66	1137 Vlaamse Belastingdienst (vlgewgem)
				49,17	1167 Blink Uitgevers (bo)
4930000		Over te dragen opbrengsten	132.740,42	55.340,57	klantenomzet (58661/1,06)
				77.399,85	Prijssubsidies (2307 * 33,55 eur)

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
2023-KW1	10.508,00	153.860,97		24.301,26					14.489,54	174.180,69
2023-KW2	28.635,00	294.322,56		51.047,13					31.085,70	342.918,99
2023-KW3	8.431,00	136.160,09		33.491,02					1.507,80	176.574,31
2023-KW4	10.884,00	126.469,07	113,39	31.317,65					21.893,59	146.890,52
	58.458,00	710.812,69	113,39	140.157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68.976,63	840.564,51

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	Correctie	31/12/2023
700	Verkopen en dienstprestaties	238.682,15		238.682,15
701	Verkopen en dienstprestaties	86.784,10		86.784,10
702	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
703	Verkopen en dienstprestaties	4.580,00		4.580,00
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	581.789,18		581.789,18
	Totaal BTW-omzet	911.835,43	0,00	911.835,43

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2023
Omzet uit BTW-aangiften	840.564,51
Omzet uit boekhouding	911.835,43
Te verantwoorden verschil	-71.270,92

Verantwoording	AR	-71.270,92
Journaal 2023: Verkopen op 70-rekeningen MET BTW nog in jaarperiode (Fbo_0389)		-18.655,03
Journaal < 2023: verkopen op 70-rek niet UIT jnl 2023 doch wel in aangifte 2023 (Fbo_0387)		13.123,63
Journaal 2023: Verkopen op 70-rekeningen ZONDER BTW (Fbo_0291)		-59.322,52
Journaal 2023: Verkopen op een niet 70-rekeningen doch wel in aangifte (Fbo_0388)		63,00
Te innen opbrengst huur zaal gemeente		-6.480,00
Te verantwoorden verschil		0,00

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