



Jaarrekening 2018

Algemeen directeur: Steven Van de Velde
Financieel directeur: Jeffrey De Cock



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

Dorp 1 · 9810 Nazareth · www.nazareth.be

Inhoudsopgave Jaarrekening 2018

Kengetallen boekjaar 2018

De beleidsnota

Doelstellingenrealisatie	
Doelstellingenrekening	J1
Financiële toestand - verklarende nota bij de rekening	
Tabel budget versus rekening	

De financiële nota

Exploitatierekening	J2
Investeringsrekening	
Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar	J3
De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe	J4
Liquiditeitenrekening	J5

De samenvatting van de algemene rekeningen

Balans	J6
Staat van opbrengsten en kosten	J7

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening	
Exploitatierekening per beleidsdomein	TJ1
Evolutie exploitatierekening	TJ2
Materiële verschillen tussen budget en rekening - exploitatie	
Toelichting bij de investeringsrekening	
Investeringsverrichtingen per beleidsdomein	TJ3
Evolutie van de investeringsverrichtingen	TJ4
Stand van de kredieten per investeringsenveloppe	TJ5
De investeringsverrichtingen in detail	
Materiële verschillen tussen budget en rekening - exploitatie	
Evolutie van de liquiditeitenrekening	TJ6
Overzicht per beleidsveld van de werkings- en investeringssubsidies	

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

Toelichting bij de balans	TJ7
Proef- en saldibalans	
Waarderingsregels	
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	
Overzicht van de deelnemingen	
Overzicht van de vorderingen op lange termijn	
Overzicht van de schulden op lange termijn	
Afschrijvingentabel	
Diverse toelichtingen	
Jaarrekening - model Nationale Bank van België	
Verslag van de Raad van Bestuur	

2018


Kastoestand per 31/12/2018

Openstaande vorderingen op KT

Openstaande schulden op KT

Prijssubsidie gemeente

20.594
156.733
306.914
293.056


Exploitatieuitgaven in het boekjaar

Exploitatieontvangsten in het boekjaar

Budgettair resultaat van het boekjaar

Gecumuleerd budgettair resultaat

Autofinancieringsmarge

424.086
599.839
12.756
33.665
12.756


Investerings in het boekjaar

Desinvesteringen in het boekjaar

Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar

Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar

280.887


Nieuw aangegane leningen

Vervroegde terugbetaling van leningen

Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2018

Periodieke aflossingen op leningen

Intresten op leningen

Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

280.887
2.998.860
162.997
163.253

De beleidsnota

- Doelstellingenrealisatie
- Doelstellingenrekening (J1)
- Financiële toestand - Verklarende nota bij de rekening
- Budget versus rekening

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018

Periode: 2018



autonoom
gemeentebestuur
nazareth

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

De evaluatie van de actieplannen en doelstellingen kan u terugvinden in de jaarrekening van de Gemeente Nazareth.

Doelstellingenrekening (J1)

Periode: 2018

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	164.428,59	287.924,97	123.496,38	189.731,00	654.000,00	464.269,00	167.000,00	395.000,00	228.000,00
Overig beleid	164.428,59	287.924,97	123.496,38	189.731,00	654.000,00	464.269,00	167.000,00	395.000,00	228.000,00
Exploitatie	1.431,39	7.038,20	5.606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	162.997,20	280.886,77	117.889,57	189.731,00	654.000,00	464.269,00	167.000,00	395.000,00	228.000,00
01: Algemeen bestuur	31.816,78	88,46	-31.728,32	53.455,00	0,00	-53.455,00	62.750,00	0,00	-62.750,00
Overig beleid	31.816,78	88,46	-31.728,32	53.455,00	0,00	-53.455,00	62.750,00	0,00	-62.750,00
Exploitatie	31.816,78	88,46	-31.728,32	53.455,00	0,00	-53.455,00	62.750,00	0,00	-62.750,00
05: Vrije tijd	671.724,21	592.712,33	-79.011,88	1.096.538,38	691.632,00	-404.906,38	840.808,00	681.101,00	-159.707,00
Overig beleid	671.724,21	592.712,33	-79.011,88	1.096.538,38	691.632,00	-404.906,38	840.808,00	681.101,00	-159.707,00
Exploitatie	390.837,44	592.712,33	201.874,89	442.658,00	691.632,00	248.974,00	445.908,00	681.101,00	235.193,00
Investerings	280.886,77	0,00	-280.886,77	653.880,38	0,00	-653.880,38	394.900,00	0,00	-394.900,00
Totalen	867.969,58	880.725,76	12.756,18	1.339.724,38	1.345.632,00	5.907,62	1.070.558,00	1.076.101,00	5.543,00
Exploitatie	424.085,61	599.838,99	175.753,38	496.113,00	691.632,00	195.519,00	508.658,00	681.101,00	172.443,00
Investerings	280.886,77	0,00	-280.886,77	653.880,38	0,00	-653.880,38	394.900,00	0,00	-394.900,00
Financiering	162.997,20	280.886,77	117.889,57	189.731,00	654.000,00	464.269,00	167.000,00	395.000,00	228.000,00

Verklarende nota bij de rekening 2018

1. Algemene resultaten

Het resultaat op kasbasis bestaat uit het budgettaire resultaat van het boekjaar (IV), het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar (V) en de bestemde gelden (VII). De eerste parameter, het budgettaire resultaat van het boekjaar, is het resultaat van de saldi van het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II) en het liquiditeitsbudget (III).

Het budgettaire resultaat van het boekjaar (IV) is de graadmeter om te vergelijken of de rekening aansluit bij het eindbudget, en dat over alle deelbudgetten heen. In de schema's hierna leest u dat het budgettaire resultaat van het boekjaar 12.756 euro bedraagt. Het exploitatiebudget sloot af met een positief saldo van 175.753 euro. De kredieten op het investeringsbudget werden minder gerealiseerd dan verwacht en worden overgedragen naar 2019.

Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar dat rekening houdt met de opgebouwde reserve bedraagt 20.909 euro. In tegenstelling tot vorige jaren houden we geen bestemde gelden meer aan.

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)	175.753	195.519	-19.766	90%
A. Uitgaven	424.086	496.113	-72.027	85%
B. Ontvangsten	599.839	691.632	-91.793	87%
II. Investeringsbudget (B-A)	-280.887	-653.880	372.994	43%
A. Uitgaven	280.887	653.880	-372.994	43%
B. Ontvangsten	0	0	0	
III. Andere (B-A)	117.890	464.269	-346.379	25%
A. Uitgaven	162.997	189.731	-26.734	86%
B. Ontvangsten	280.887	654.000	-373.113	43%
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	12.756	5.908	6.849	216%
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	20.909	20.909	0	100%
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	33.665	26.817	6.849	126%
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	
A. Bestemde gelden voor exploitatie	0	0	0	
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	33.665	26.817	6.849	126%

De autofinancieringsmarge bedraagt 12.756 euro. Dit betekent dat er voldoende financieel draagvlak was om de netto-aflossingen van de schulden te dragen.

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	175.753	195.519	130.329
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	599.839	691.632	600.393
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	424.086	496.113	470.064
1. Exploitatie-uitgaven	424.086	496.113	470.064
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	162.997	189.731	130.165
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	162.997	189.731	130.165
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	12.756	5.788	164

In het vervolg van deze verklarende nota geven we inzicht in de verschillende deelbudgetten en verklaren we de verschillen tussen de rekening en het eindbudget.

2. Exploitatiebudget

We vervolgen deze verklarende nota met dieper in te gaan op een belangrijk deelbudget, nl. de exploitatie. In onderstaande tabel ziet u een detail van dit budget. U merkt dat de uitgaven voor 85% gerealiseerd zijn en de ontvangsten voor 87%. In de exploitatieuitgaven is het dividend opgenomen dat het AG uitkeert aan de Gemeente. Dit dividend bedraagt 3.330 euro.

Exploitatie	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)	175.753	195.519	-19.766	90%
A. Uitgaven	424.086	496.113	-72.027	85%
B. Ontvangsten	599.839	691.632	-91.793	87%

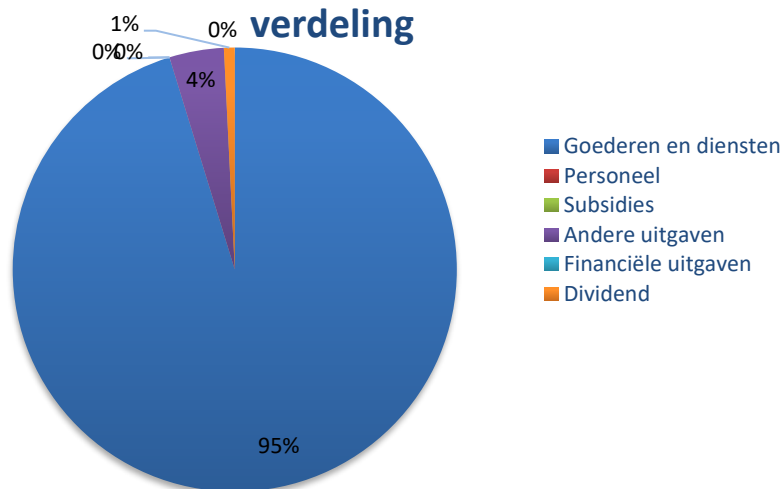
2.1. Verticale vergelijking

In de verticale vergelijking berekenen we het aandeel van een specifieke rubriek binnen de totale exploitatieuitgaven of -ontvangsten. U kan afleiden dat 95% van de gerealiseerde exploitatieuitgaven bestemd is voor goederen en diensten en 4% voor andere operationele uitgaven. 1% van de uitgaven is bestemd voor het dividend. Dezelfde informatie wordt u ook grafisch voorgesteld.

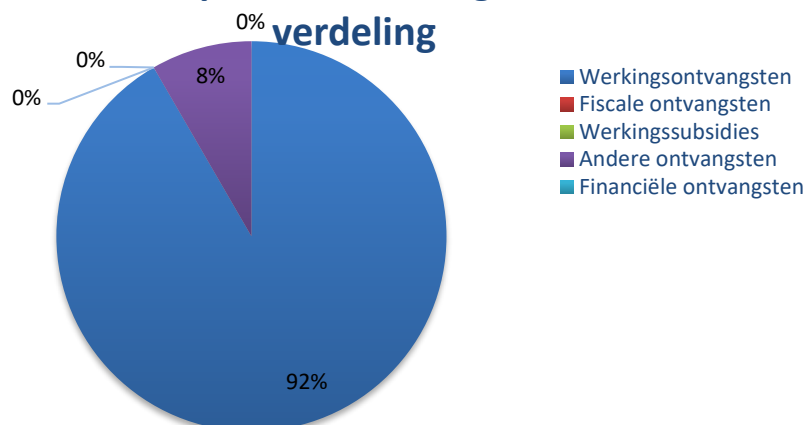
Aan ontvangstenkant nemen ontvangsten uit de werking 92% voor hun rekening. Het saldo van 8% komt uit de andere operationele ontvangsten. Binnen de ontvangsten uit de werking dienen we nochtans een belangrijk onderscheid te maken tussen de verschillende omzetelementen enerzijds en de prijssubsidie anderzijds.

Budgetrubriek	Code	Rekening	Relatief aandeel
I. Uitgaven	60/5	424.086	100%
A. Operationele Uitgaven	60/4	420.754	99%
1. Goederen en diensten	60/1	403.929	95%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649		
5. Andere operationele uitgaven	640/7	16.824	4%
B. Financiële uitgaven	65	2	
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	3.330	1%
II. Ontvangsten	70/5	599.839	100%
A. Operationele ontvangsten	70/4	599.839	100%
1. Ontvangsten uit de werking	70	549.736	92%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		
3. Werkingssubsidies	740		
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	50.103	8%
B. Financiële ontvangsten	75		

Exploitatieuitgaven verdeling



Exploitatieontvangsten verdeling



2.2. Exploitatiebudget – Operationele uitgaven

2.2.1. Goederen en diensten

Budgetrubriek	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
Goederen en diensten	60/1	403.929	467.313	-63.384	86%

Werkingskosten (AR 60/1) per beleidsdomein

Beleidsdomein	BD	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
Algemene financiering	00	0	0	0	
Algemeen bestuur	01	13.092	24.655	-11.563	53%
Vrije tijd	05	390.837	442.658	-51.821	88%
Totaal		403.929	467.313	-63.384	86%

Het budget op de code 60/1, uitgaven voor goederen en diensten, is voor 86% gerealiseerd. Er is nog een verschil van 63.384 euro tussen het budget en de rekening. Hoewel het intrinsieke karakter van een budget dat er wat marge is, moeten we waakzaam blijven om het niet-gerealiseerde budget zo laag als mogelijk te houden. Hierboven ziet u een uitsplitsing per beleidsdomein.

Verklaring van de verschillen

- Algemeen bestuur
 - Prestaties revisor, consultants: overschot van 8.086 euro
- Vrije Tijd
 - Prestaties gebouwen Sport: 5.500 euro meer gebruikt dan voorzien
 - Prestaties gebouwen Cultuur: 13.707 euro niet gebruikt
 - Nutsvoorzieningen: overschot van 15.338 euro
 - Vergoedingen voor optredens: 7.285 euro ongebruikt
 - Prestaties derden: 6.256 euro ongebruikt

2.2.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Budgetrubriek	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	

Personeelsuitgaven (AR 62) per beleidsdomein

Beleidsdomein	BD	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
Algemene financiering	00	0	0	0	
Algemeen bestuur	01	0	0	0	
Vrije tijd	05	0	0	0	
Totaal		0	0	0	

Geen personeelskosten in het Autonoom Gemeentebedrijf.

2.2.3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

De kosten die hier worden bedoeld, hebben betrekking op de typische financiële relaties die er ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Deze rubriek wordt enkel gebruikt in een OCMW.

2.2.4. Toegestane werkingssubsidies

Budgetrubriek	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	

Het autonoom gemeentebedrijf verleent geen subsidies.

2.2.5. *Andere operationele uitgaven*

Budgetrubriek	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
Andere operationele uitgaven	640/7	16.824	28.800	-11.976	58%

Uitgaven die hieronder vallen zijn de verschillende belastingen ten laste van het AG, zoals de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing en de provinciebelasting.

Verklaring van de verschillen

- Voor de diverse belastingen hadden we 28.800 euro geraamd en hebben we 15.395,29 euro uitgegeven. Er was een lagere aanslag onroerende voorheffing.

2.3. *Exploitatiebudget - Financiële uitgaven*

Budgetrubriek	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
Financiële uitgaven	65	2,35	0	2,35	

2.4. Exploitatiebudget – Operationele ontvangsten

2.4.1. Ontvangsten uit de werking

Budgetrubriek	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
Ontvangsten uit de werking	70	549.736	660.490	-110.754	83%

Beleidsdomein	BD	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
Algemene financiering	00	0	0	0	
Algemeen bestuur	01	0	0	0	
Vrije tijd	05	549.736	660.490	-110.754	83%
Totaal		549.736	660.490	-110.754	83%

Verklaring van de verschillen

- Vrije Tijd
 - Diverse omzetelementen geraamd voor 260.490 euro en gerealiseerd voor 256.647 euro.
 - Prijssubsidie geraamd voor 400.000 euro en gerealiseerd voor 293.056 euro. De prijssubsidiefactor was herleid naar 0 vanaf 1 oktober 2018.
 - Zie hierna voor meer detail.

Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening omschrijving	Som van Vorderingen
0701-01	cc Nova	Verhuur van zalen met schenken van dranken	4.361,13
		Verhuur van zalen zonder schenken van dranken	11.210,00
		Verhuur van zalen zonder schenken van dranken - prijssubsidie	22.212,50
		Verkopen dranken in CC's	6.715,33
Totaal 0701-01			44.498,96
0701-02	cc De Brouwerij	Verhuur van zalen met schenken van dranken	5.218,26
		Verhuur van zalen zonder schenken van dranken	7.264,00
		Verhuur van zalen zonder schenken van dranken - prijssubsidie	13.768,75
		Verkopen dranken in CC's	5.381,35
Totaal 0701-02			31.632,36
0701-03	cc De Zwaan	Verhuur van zalen met schenken van dranken	4.723,88
		Verhuur van zalen zonder schenken van dranken	8.148,50
		Verhuur van zalen zonder schenken van dranken - prijssubsidie	14.946,25
		Verkopen dranken in CC's	4.620,93
Totaal 0701-03			32.439,56
0701-04	Cultureel programma	Culturele activiteiten - prijssubsidie	27.963,78
		Omzet cultuurtickets	15.361,44
		Verkopen dranken in CC's	2.075,61
Totaal 0701-04			45.400,83
0701-05	cc Het Centrum	Gebruik van infrastructuur CC Het Centrum	843,16
		Verhuur van zalen met schenken van dranken	8.267,79
		Verhuur van zalen zonder schenken van dranken	12.561,00
		Verhuur van zalen zonder schenken van dranken - prijssubsidie	22.196,32
		Verkopen dranken in CC's	11.375,51
Totaal 0701-05			55.243,78
0740-01	Sporthal	Concessies	6.000,00
		Omzet cultuurtickets	32,83
		Verhuur rackets	60,38
		Verhuur sportinfrastructuur	94.114,82
		Verhuur van rackets - prijssubsidie	151,01
		Verhuur van sportinfrastructuur - prijssubsidie	174.607,52
		Verkopen dranken in CC's	2.578,18
Totaal 0740-01			277.544,74
0740-02	Tennissite	Concessies	13.941,38
		Tussenkost ter beschikkingstelling infrastructuur	297,52
Totaal 0740-02			14.238,90
0740-03	Voetbalsite	Concessies	20.650,00
		Tussenkost ter beschikkingstelling infrastructuur	49,59
Totaal 0740-03			20.699,59
0740-05	Sportprogramma	Omzet cultuurtickets	
		Omzet sportactiviteiten	8.487,74
		Sportactiviteiten - prijssubsidie	17.209,63
Totaal 0740-05			25.697,37
0750-00	Jeugd	Concessies	2.340,00
Totaal 0750-00			2.340,00
Eindtotaal			549.736,09

[illegible]

2.4.2. Fiscale ontvangsten en boetes

Budgetrubriek	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	

Niet van toepassing

2.4.3. Werkingssubsidies

Budgetrubriek	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
Werkingsubsidies	740	0	0	0	

Niet van toepassing

2.4.4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

Onder deze rubriek werden de kosten opgenomen met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. Het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Deze rubriek wordt enkel gebruikt in een OCMW.

2.4.5. Andere operationele ontvangsten

Budgetrubriek	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
Andere operationele ontvangsten	742/7	50.103	31.142	18.961	161%

Verklaring van de verschillen

- Verzekeringsvergoedingen: 33.945 euro
- Herzieningen btw: 7.038 euro
- Terugbetaling EGW: 9.022 euro

2.5. Exploitatiebudget - Financiële ontvangsten

Budgetrubriek	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
Financiële ontvangsten	75	0,00	0	0	

3. Investeringsbudget

Investerings	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
II. Investeringsbudget (B-A)	-280.887	-653.880	372.994	43%
A. Uitgaven	280.887	653.880	-372.994	43%
B. Ontvangsten	0	0	0	#DEEL/0!

3.1. Uitgaven

Een overzicht van de gerealiseerde uitgaven van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde uitgaven op het transactiekredieten van 2018. Van de geraamde investeringsbudgetten werd 43% aangerekend.

De niet-gebruikte investeringskredieten van 2018 van lopende projecten werden overgedragen naar 2019. Deze overdracht naar 2019 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 4 maart 2019.

Budgetrubriek	Code	Rekening	Budget	Absoluut verschil	Relatief verschil
UITGAVEN					
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0,00	0,00		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0	
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0	
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0	#DEEL/0!
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0	#DEEL/0!
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	280.886,77	653.880,38	-372.994	43%
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		280.886,77	653.880,38		
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	190.019,23	550.255,60	-372.994	43%
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	-360.236	35%
3. Roerende goederen	23/4	90.867,54	103.624,78	0	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	-12.757	88%
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0	#DEEL/0!
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0	#DEEL/0!
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0	#DEEL/0!
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0	#DEEL/0!
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0	#DEEL/0!
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0	#DEEL/0!
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0	
V. TOTAAL UITGAVEN		280.886,77	3.071.257,10	-2.790.370	9%

3.2. *Ontvangsten*

Er waren geen investeringsontvangsten in 2018.

4. Liquiditeitenbudget

Andere	Jaarrekening	Eindbudget	Absoluut verschil	Relatief verschil
III. Andere (B-A)	117.890	464.269	-346.379	25%
A. Uitgaven	162.997,20	189.731	-26.734	86%
1. Aflossing financiële schulden	162.997	189.731	-26.734	86%
a. Periodieke aflossingen	162.997	189.731	-26.734	86%
b. Niet-periodieke aflossingen			0	
2. Toegestane leningen			0	
3. Overige transacties			0	
B. Ontvangsten	280.887	654.000	-373.113	43%
1. Op te nemen leningen en leasings	280.887	654.000	-373.113	43%
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			0	
a. Periodieke terugvorderingen			0	
b. Niet-periodieke terugvorderingen			0	
3. Overige transacties			0	

4.1. Uitgaven

4.1.1. Aflossing financiële schulden

In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (162.997 euro) van de renteloze lening die het AG terugbetaalt aan de Gemeente Nazareth. Een detail van de aflossingen vindt u verderop terug in de toelichting van deze Jaarrekening.

- Aflossing op lening 2016: 17.021,27 euro
- Aflossing op lening 2017: 127.709,72 euro
- Aflossing op lening 2018: 18.266,21 euro

4.2. Ontvangsten

4.2.1. Op te nemen leningen en leasings

Het investeringssaldo van het AG wordt gefinancierd met de opname van een renteloze lening die ter beschikking wordt gesteld door de Gemeente Nazareth. Gezien het investeringssaldo lager is dan gebudgetteerd, is ook de op te nemen lening lager. Meer info vindt u in het overzicht van de schulden op lange termijn.

5. Bestemde gelden

De bestemde gelden van 25.000 euro voor liquiditeitsbuffer werd teruggenomen. Het saldo van de bestemde gelden is nul.

6. Schulden

Op 31/12/2018 bedroeg de openstaande schuld van het AG Nazareth 2.998.859,70 euro. Daarvan wordt 163.252,77 euro terugbetaald in 2019.

Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2018



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	175.753,38	195.519,00	172.443,00
A. Uitgaven	424.085,61	496.113,00	508.658,00
B. Ontvangsten	599.838,99	691.632,00	681.101,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
2. Overige	599.838,99	691.632,00	681.101,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-280.886,77	-653.880,38	-394.900,00
A. Uitgaven	280.886,77	653.880,38	394.900,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	117.889,57	464.269,00	228.000,00
A. Uitgaven	162.997,20	189.731,00	167.000,00
1. Aflossing financiële schulden	162.997,20	189.731,00	167.000,00
a. Periodieke aflossingen	162.997,20	189.731,00	167.000,00
B. Ontvangsten	280.886,77	654.000,00	395.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	280.886,77	654.000,00	395.000,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	12.756,18	5.907,62	5.543,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	20.909,22	20.909,22	29.030,17
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	33.665,40	26.816,84	34.573,17
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	33.665,40	26.816,84	9.573,17

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	175.753,38	195.519,00	195.519,00
A. Exploitatieontvangsten	599.838,99	691.632,00	691.632,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	424.085,61	496.113,00	496.113,00
1. Exploitatie-uitgaven	424.085,61	496.113,00	496.113,00
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	162.997,20	189.731,00	189.731,00
A. Netto-aflossingen van schulden	162.997,20	189.731,00	189.731,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	12.756,18	5.788,00	5.788,00

Rekening 2018

I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN	2015	2016	2017	2018		
	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Eindbudget	verschil
Personeelskost (62)	0	0	0	0	0	0
- Diverse personeelskosten		0	0	0		0
Werkingskost	656.279	214.422	445.499	420.754	496.113	-75.359
- Goederen en diensten (60/61)	9.541	306.906	390.102	403.929	467.313	-63.384
- Andere operationele uitgaven (640/7)	59	42.771	55.397	16.824	28.800	-11.976
- Eenmalige uitgaven uit de werking	646.679	-135.256	0			0
Overdrachten (649)	0	0	0	0	0	0
- Overdrachten	0	0	0	0	0	0
Financiële kosten	0	0	0	2	0	2
- Overige financiële kosten	0	0,29		2		2
Rechthebbenden uit het overschot	23	0	104.238	3.330	0	3.330
- Uitkering dividend	23	0	104.238	3.330	0	3.330

	2015	2016	2017	2018		
	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Eindbudget	verschil
Prestaties	650.497	195.953	698.117	599.839	691.632	-91.793
- Ontvangsten uit de werking (70)	3.818	164.517	217.148	256.680	260.490	-3.810
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	646.679		0	50.103	31.142	18.961
- Prijssubsidies		166.692	480.969	293.056	400.000	-106.944
- Eenmalige ontvangsten uit de werking		-135.256	0			0
Overdrachten	2.355	11.319	7.473	0	0	0
Fiscale ontvangsten (73)	0	0	0	0		0
- niet van toepassing						0
Andere overdrachten (740)	2.355	11.319	7.473	0	0	0
- Prijssubsidies	2.355	0	0			0
- Andere		11.319	7.473	0		0
Financiële opbrengsten	0	0	1	0	0	0
- Interesten uit beleggingen	0	0,10	1	0	0	0

A. Exploitatieuitgaven	656.302	214.422	549.737	424.086	496.113	-72.027
B. Exploitatieontvangsten	652.852	207.272	705.590	599.839	691.632	-91.793
Exploitatiesaldo (B-A)	-3.449	-7.149	155.853	175.753	195.519	-19.766

II. INVESTERINGSBUDGET	2015	2016	2017	2018		
	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Eindbudget	verschil
A. Uitgaven	0	552.258	2.679.557	280.887	653.880	-372.994
Projecten		552.258	2.679.557	280.887	653.880	-372.994
Investeringsubsidies anderen						0
B. Ontvangsten	0	140.000	60.000	0	0	0
Investeringsubsidies		140.000	60.000	0		0
Andere						0
Investeringsaldo (B-A)	0	-412.258	-2.619.557	-280.887	-653.880	372.994

III. LIQUIDITEITENBUDGET	2015	2016	2017	2018		
	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Eindbudget	verschil
A. Uitgaven	0	6.114	144.731	162.997	189.731	-26.734
Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente)		6.114	144.731	144.731	144.731	0
Kapitaal leningen (investerings boekjaar)				18.266	45.000	-26.734
B. Ontvangsten	25.000	412.258	2.621.057	280.887	654.000	-373.113
Op te nemen leningen	0	412.258	2.619.557	280.887	654.000	-373.113
Andere	25.000		1.500			0
Liquiditeitsaldo (B-A)	25.000	406.144	2.476.326	117.890	464.269	-346.379

IV. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	21.551	-13.263	12.622	12.756	5.908	6.849
V. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	0	21.551	8.287	20.909	20.910	-1
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	21.551	8.287	20.909	33.665	26.818	6.848

VII. BESTEMDE GELDEN	25.000	25.000	25.000	0	0	0
- voor exploitatie					0	0
- voor investeringen					0	0
- voor andere verrichtingen	25.000	25.000	25.000	0	0	0

RESULTAAT OP KASBASIS	-3.449	-16.713	-4.091	33.665,40	26.818	6.848
------------------------------	---------------	----------------	---------------	------------------	---------------	--------------

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2015	2016	2017	2018		
	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Eindbudget	verschil
I. Financieel draagvlak (A-B)	-3.449	-7.149	155.853	175.753	195.519	-19.766
A. Exploitatieontvangsten	652.852	207.272	705.590	599.839	691.632	-91.793
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden	656.302	214.422	549.737	424.086	496.113	-72.027
1. Exploitatie-uitgaven	656.302	214.422	549.737	424.086	496.113	-72.027
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	6.114	144.731	162.997	189.731	-26.734
A. Netto-aflossingen van schulden	0	6.114	144.731	162.997	189.731	-26.734
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	-3.449	-13.263	11.122	12.756	5.788	6.968

De financiële nota

- De exploitatierekening over boekjaar 2018 (J2)
- De investeringsrekening over boekjaar 2018 (J3)
- Afgesloten investeringsenveloppes (J4)
- De liquiditeitenrekening over boekjaar 2018 (J5)

Exploitatierekening (J2)

Periode: 2018

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	1.431,39	7.038,20	5.606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen bestuur	31.816,78	88,46	-31.728,32	53.455,00	0,00	-53.455,00	62.750,00	0,00	-62.750,00
05: Vrije tijd	390.837,44	592.712,33	201.874,89	442.658,00	691.632,00	248.974,00	445.908,00	681.101,00	235.193,00
Totalen	424.085,61	599.838,99	175.753,38	496.113,00	691.632,00	195.519,00	508.658,00	681.101,00	172.443,00

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2018

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
05: Vrije tijd	280.886,77	0,00	-280.886,77	653.880,38	0,00	-653.880,38	394.900,00	0,00	-394.900,00
Totalen	280.886,77	0,00	-280.886,77	653.880,38	0,00	-653.880,38	394.900,00	0,00	-394.900,00



De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2018

AGB Nazareth

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Er zijn geen afgesloten investeringsenveloppes in 2018.

Liquiditeitenrekening (J5)

Periode: 2018



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	175.753,38	195.519,00	172.443,00
A. Uitgaven	424.085,61	496.113,00	508.658,00
B. Ontvangsten	599.838,99	691.632,00	681.101,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
2. Overige	599.838,99	691.632,00	681.101,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-280.886,77	-653.880,38	-394.900,00
A. Uitgaven	280.886,77	653.880,38	394.900,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	117.889,57	464.269,00	228.000,00
A. Uitgaven	162.997,20	189.731,00	167.000,00
1. Aflossing financiële schulden	162.997,20	189.731,00	167.000,00
a. Periodieke aflossingen	162.997,20	189.731,00	167.000,00
B. Ontvangsten	280.886,77	654.000,00	395.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	280.886,77	654.000,00	395.000,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	12.756,18	5.907,62	5.543,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	20.909,22	20.909,22	29.030,17
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	33.665,40	26.816,84	34.573,17
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	25.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	25.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	33.665,40	26.816,84	9.573,17

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie		Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	
III. Financiering	25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
BEST-1: overdracht financieel middelen	25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Totalen	25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

De samenvatting van de algemene rekeningen

- De Balans per 31/12/2018 (J6)
- De Staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018 (J7)

Schema J6: Balans

AGB Nazareth (NIS 44048)



autonoom
gemeentebestuur
nazareth

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Periode:

2018

-
-

ACTIVA	2018	2017
I. Vlottende activa	185.980,19	353.541,06
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	20.593,79	48.280,71
B. Vorderingen op korte termijn	156.732,89	297.169,57
1. Vorderingen uit ruiltransacties	38.205,91	68.433,84
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	118.526,98	228.735,73
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	7.346,81	8.090,78
D. Overlopende rekeningen van het actief	1.306,70	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	3.186.738,50	3.074.909,53
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
C. Materiële vaste activa	3.186.738,50	3.074.909,53
1. Gemeenschapsgoederen	3.147,77	4.721,64
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.147,77	4.721,64
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.183.590,73	3.070.187,89
a. Terreinen en gebouwen	2.860.630,35	2.798.404,88
b. Installaties, machines en uitrusting	280.324,41	270.782,93
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	42.635,97	1.000,08
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
III. TOTAAL ACTIVA	3.372.718,69	3.428.450,59

PASSIVA	2018	2017
I. Schulden	3.144.020,98	3.207.011,19
A. Schulden op korte termijn	306.914,05	469.272,05
1. Schulden uit ruiltransacties	142.595,12	321.776,51
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	142.595,12	321.776,51
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.066,16	2.764,55
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	163.252,77	144.730,99
B. Schulden op lange termijn	2.837.106,93	2.737.739,14
1. Schulden uit ruiltransacties	2.837.106,93	2.737.739,14
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	2.835.606,93	2.736.239,14
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	1.500,00	1.500,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	228.697,71	221.439,40
III. TOTAAL PASSIVA	3.372.718,69	3.428.450,59

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : EVA

Jaar : 2018

Balans type : PERIODE

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen

Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

AGB Nazareth (NIS 44048)



Dorp 1 - 9810 Nazareth

Periode: 2018

-

-

	2018	2017
I. Kosten	589.250,95	593.989,23
A. Operationele kosten	589.248,60	593.989,23
1. Goederen en diensten	403.366,47	387.801,06
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	169.057,80	150.791,59
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	16.824,33	55.396,58
B. Financiële kosten	2,35	0,00
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	605.899,59	711.650,84
A. Operationele opbrengsten	599.838,99	705.589,62
1. Opbrengsten uit de werking	549.736,09	698.116,61
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	50.102,90	7.473,01
B. Financiële opbrengsten	6.060,60	6.061,22
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	16.648,64	117.661,61
A. Operationeel overschot of tekort	10.590,39	111.600,39
B. Financieel overschot of tekort	6.058,25	6.061,22
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	16.648,64	117.661,61
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	3.329,73	104.238,49
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	13.318,91	13.423,12

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : EVA

Jaar : 2018

Balans type : PERIODE

Toelichting bij de financiële nota

- Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)
- Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)
- Stand kredieten per investeringsenveloppe (TJ5)
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)
- Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2018

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	05: Vrije tijd
I. Uitgaven		424.085,61	1.431,39	31.816,78	390.837,44
A. Operationele uitgaven		420.753,53	1.429,04	28.487,05	390.837,44
1. Goederen en diensten	60/1	403.929,20	0,00	13.091,76	390.837,44
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	16.824,33	1.429,04	15.395,29	0,00
B. Financiële uitgaven	65	2,35	2,35	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	3.329,73	0,00	3.329,73	0,00
II. Ontvangsten		599.838,99	7.038,20	88,46	592.712,33
A. Operationele ontvangsten		599.838,99	7.038,20	88,46	592.712,33
1. Ontvangsten uit de werking	70	549.736,09	0,00	0,00	549.736,09
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	50.102,90	7.038,20	88,46	42.976,24
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		175.753,38	5.606,81	-31.728,32	201.874,89

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode: 2018



autonoom
gemeentebestuur
nazareth

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Uitgaven		424.085,61	549.737,31	214.421,80
A. Operationele uitgaven		420.753,53	445.498,82	214.421,51
1. Goederen en diensten	60/1	403.929,20	390.102,24	171.650,34
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	16.824,33	55.396,58	42.771,17
B. Financiële uitgaven	65	2,35	0,00	0,29
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	3.329,73	104.238,49	0,00
II. Ontvangsten		599.838,99	705.590,24	207.272,38
A. Operationele ontvangsten		599.838,99	705.589,62	207.272,28
1. Ontvangsten uit de werking	70	549.736,09	698.116,61	195.953,32
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	50.102,90	7.473,01	11.318,96
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,62	0,10
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		175.753,38	155.852,93	-7.149,42

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0701	Cultuurcentrum	6103	30.954	48.500	-17.546	Onderhoud en herstel van gebouwen: benodigdheden en prestaties. Rekening 2018 ligt in lijn met boekjaar 2017 (28.515,72 euro)
0190	Overig algemeen bestuur	640	15.395	28.800	-13.405	Lagere aanslag onroerende voorheffing

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0740	Sport	707	191.968	267.500	-75.532	Lagere prijssubsidie gezien prijssubsidiefactor = 0 vanaf oktober
0701	Cultuurcentrum	707	101.088	132.500	-31.412	Lagere prijssubsidie gezien prijssubsidiefactor = 0 vanaf oktober
0740	Sport	701	94.175	80.250	13.925	Hogere omzet op verhuur van sportinfrastructuur



Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2018

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	05: Vrije tijd
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		280.886,77	280.886,77
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste		280.886,77	280.886,77
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	190.019,23	190.019,23
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	90.867,54	90.867,54
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		280.886,77	280.886,77

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	05: Vrije tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste		0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Periode: 2018



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		280.886,77	2.679.557,15	552.257,79
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		280.886,77	2.679.557,15	552.257,79
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	190.019,23	2.378.439,54	542.919,27
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	90.867,54	301.117,61	9.338,52
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		280.886,77	2.679.557,15	552.257,79

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	60.000,00	140.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	60.000,00	140.000,00

Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2018

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintenis- krediet	Vastleggingen	Verbintenis- krediet min vastleggingen	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen	Verbintenis- krediet	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen
CULTUUR: Duurzame investering CULTUUR	719.000,61	169.471,79	549.528,82	169.471,79	549.528,82	0,00	0,00	0,00
JEUGD: Duurzame investering JEUGD	322.202,37	22.515,53	299.686,84	22.515,53	299.686,84	1,00	0,00	1,00
SPORT: Duurzame investering SPORT	551.883,71	460.953,78	90.929,93	460.953,78	90.929,93	0,00	0,00	0,00
TH_JOC: Turnhal JeugdOntmoetingsCentrum	2.971.608,63	2.859.760,61	111.848,02	2.859.760,61	111.848,02	200.000,00	200.000,00	0,00

Raad van Bestuur van 04/03/2019

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Budget	Beleidsitem	AR	AR omschrijving	Eindbudget 2018	Enveloppe	Eindbudget 2018	Aanrekening 2018	Mogelijke overdracht (eindbudget - aanrekening)	Effectieve overdracht	Niet over te dragen (mogelijke overdracht - effectieve overdracht)	Reden
2	CUL	0701-01: cc Nova	24500000	Meubilair - BMVA	2018: € 850,89: aanvulling en vervanging van 6 receptietafels	CULTUUR	850,89	850,89	-		-	
3	CUL	0701-02: cc De Brouwerij	24500000	Meubilair - BMVA	2018: € 12.149,00: vervanging 180 stoelen	CULTUUR	12.149,00	12.149,00	-		-	
4	CUL	0701-03: cc De Zwaan	24500000	Meubilair - BMVA	2018: € 12.000,00: uitbreiding meubilair € 3.000,00: vervanging defecte balletspiegel	CULTUUR	15.000,00	11.581,22	3.418,78	2.020,76	1.398,02	Balletspiegel gekocht in 2019
5	EVE	0701-01: cc Nova	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 5.200,00: microfoon + statief + spots € 950,00: mengpaneel	CULTUUR	6.150,00	4.720,74	1.429,26	-	1.429,26	Gerealiseerd
6	EVE	0701-03: cc De Zwaan	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 305,45: aankoop boomblaster	CULTUUR	305,45	305,45	-		-	
7	EVE	0701-05: cc het Centrum	24500000	Meubilair - BMVA	2018: € 21.575,33: vervanging van oude stoelen en tafels in cc Centrum: 60 tafels en 240 stoelen	CULTUUR	21.575,33	21.572,33	3,00	-	3,00	Gerealiseerd
8	EVE	0701-05: cc het Centrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 427,85: aankoop projectiescherm en boomblaster	CULTUUR	427,85	427,85	-		-	
9	FAC	0701-01: cc Nova	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 6.000,00: aanpassingswerken ventilatie	CULTUUR	6.000,00		6.000,00	6.000,00	-	Project voor 2019
10	FAC	0701-02: cc De Brouwerij	22910000	Gebouwen - BMVA	2018: € 5.000: koelcellen € 4.300: herstel dak	CULTUUR	9.300,00	266,22	9.033,78	9.033,78	-	Project voor 2019
11	FAC	0701-03: cc De Zwaan	22910000	Gebouwen - BMVA	2018: € 153.000: isolatie dak	CULTUUR	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	-	Project voor 2019
12	FAC	0701-03: cc De Zwaan	22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2018: € 23.242,23: bouw nieuw muzieklokaal	CULTUUR	23.242,23	6.371,34	16.870,89	16.870,89	-	Project voor 2019
13	FAC	0701-05: cc het Centrum	24500000	Meubilair - BMVA	2018: € 1.000: verzorgingstafels voor baby's	CULTUUR	1.000,00	386,45	613,55	500,00	113,55	Nog verzorgingstafel aankopen voor CC Nova
14	NUT	0701-05: cc het Centrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 3.932,03: schrobzuigmachine	CULTUUR	3.932,03	3.932,03	-		-	
15	FAC	0701-05: cc het Centrum	22910000	Gebouwen - BMVA	2018: € 11.034,83: aanpassingswerken	CULTUUR	11.034,83	6.875,27	4.159,56	4.159,56	-	Project voor 2019
16	FAC	0701-05: cc het Centrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 1.178,62: banner voor CC het Centrum	CULTUUR	1.178,62	1.178,62	-		-	
17						Totaal CULTUUR	40.387,71	70.617,41	194.528,82	191.584,99	2.943,83	
18	AVT	0750-00: Jeugd	22910000	Gebouwen - BMVA	2018: € 20.000: wedstrijdformule ontwerp canopy KSA	JEUGD	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-	Project voor 2019
19	FAC	0750-00: Jeugd	22910000	Gebouwen - BMVA	2018: € 17.000,00: Verwarmingsinstallatie KLJ Nazareth € 3.000,00: aankoop sanitaire toestellen KLJ Lindekens + aankoop verf herschilderen binnenmuren KLJ Lindekens € 1.500,00: Hek voor KSA	JEUGD	21.500,00	16.813,16	4.686,84	4.686,84	-	Project voor 2019
20						Totaal JEUGD	57.645,48	16.813,16	24.686,84	24.686,84	0,00	

AG_Overdracht investeringsbudgetten
Raad van Bestuur van 04/03/2019

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Budget	Beleidsitem	AR	AR omschrijving	Eindbudget 2018	Enveloppe	Eindbudget 2018	Aanrekening 2018	Mogelijke overdracht (eindbudget - aanrekening)	Effectieve overdracht	Niet over te dragen (mogelijke overdracht - effectieve overdracht)	Reden
21	AVT	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 5.250: divers kantoomateriaal (snijmachine, inbindmachine, lamineermachine, plooi- en vulmachine, koelkast, kleine vaatwasser, opbergrekken, ad-valvas, hoornblasters)	SPORT	5.250,00	3.793,36	1.456,64	396,61	1.060,03	Aangekochte kast in 2019
22	FAC	0740-01: Sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA	2018: € 6.200: muurbescherming judozaal	SPORT	6.200,00		6.200,00	6.200,00	-	Project voor 2019
23	FAC	0740-02: Tennissite	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	2018: € 300: hek voor doorgang groenzone	SPORT	300,00	0,00	300,00	300,00	-	Project voor 2019
24	FAC	0740-03: Voetbalsite	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 6.033,06: kleine tractor voor onderhoud kunstgrasveld	SPORT	6.033,06	6.033,06	-		-	
25	FAC	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 3.000: airco lokaal zaalwachters	SPORT	3.000,00	3.802,00	-802,00		-802,00	
26	NUT	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 8.545: vervanging van de huidige schrobzuigmachine	SPORT	8.545,00	8.545,00	-		-	
27	FAC	0740-01: Sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA	2018: € 35.000: herstelling douches € 10.000: poort en deur bijplaatsen € 20.000: ikv openstellen sporthal voor scholen	SPORT	65.000,00	45.862,72	19.137,28	19.137,28	-	Project voor 2019
28	ODO	0740-03: Voetbalsite	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	2018: € 18.992,16: ophogen terrein en zaaklaar maken + erelonen	SPORT	18.992,16	18.992,16	-		-	
29	OWE	0740-04: Andere accommodatie	22900000	Terreinen - BMVA	2018: € 15.000,00: heraanleg (groenbuffer) terreinen Sterrenbos	SPORT	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-	Project voor 2019
30	SPO	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 11.060,09: divers sportmateriaal (badminton, volleybal, minivoetbal, tennis, basketbal)	SPORT	11.060,09	10.422,08	638,01	500,00	138,01	Nog klein aan te kopen sportmateriaal in 2019
31						Totaal SPORT	139.380,31	97.450,38	41.929,93	41.533,89	396,04	
32	ODO	0740-07: Turnhal-JOC	22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2018: € 206.686,38: bouw turnhal-jeugdootmoetingscentrum	TH_JOC	206.686,38	94.838,36	111.848,02	111.848,02	-	Project voor 2019
33	SPO	0740-07: Turnhal-JOC	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 1.167,46: klein materiaal	TH_JOC	1.167,46	1.167,46	-		-	
34						Totaal TH_JOC	326.451,09	96.005,82	111.848,02	111.848,02	0,00	
35						Eindtotaal	653.880,38	280.886,77	372.993,61	369.653,74	3.339,87	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0701	Cultuurcentrum	2291-0	7.141	173.335	-166.193	Overdracht naar 2019 van koelcellen en herstel dak op CC Brouwerij (9.033 euro) en Isolatie dak op CC de Zwaan (153.000 euro)
0740	Sport	2291-7	124.525	271.686	-147.161	Overdracht naar 2019 van budget voor eindvorderingsstaten Turnhal/JOC (111.848 euro) en Aanpassingswerken kleine Sporthal ikv openstellen voor scholen (19.137 euro)
0750	Jeugd	2291-0	16.813	41.500	-24.687	Overdracht naar 2019 van Wedstrijdformule Canopy (20.000 euro) en Aanpassingswerken Jeugdlokalen (4.500 euro)
0701	Cultuurcentrum	2291-7	6.371	23.242	-16.871	Overdracht naar 2019 van Bouw nieuw muzieklokaal (16.871 euro)
0740	Sport	2290-0		15.000	-15.000	Overdracht naar 2019 van Groenbuffer Sterrenbos (15.000 euro)

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						

Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

Periode: 2018



autonoom
gemeentebestuur
nazareth

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		175.753,38	155.852,93	-7.149,42
A. Uitgaven	60/5-694	424.085,61	549.737,31	214.421,80
B. Ontvangsten	70/794	599.838,99	705.590,24	207.272,38
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	599.838,99	705.590,24	207.272,38
II. Investeringsbudget (B-A)		-280.886,77	-2.619.557,15	-412.257,79
A. Uitgaven	21/28-2906-664	280.886,77	2.679.557,15	552.257,79
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	0,00	60.000,00	140.000,00
III. Andere (B-A)		117.889,57	2.476.326,16	406.143,97
A. Uitgaven		162.997,20	144.730,99	6.113,82
1. Aflossing financiële schulden		162.997,20	144.730,99	6.113,82
a. Periodieke aflossingen	421/4	162.997,20	144.730,99	6.113,82
B. Ontvangsten		280.886,77	2.621.057,15	412.257,79
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	280.886,77	2.619.557,15	412.257,79
3. Overige transacties		0,00	1.500,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	1.500,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		12.756,18	12.621,94	-13.263,24
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		20.909,22	8.287,28	21.550,52
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		33.665,40	20.909,22	8.287,28
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	25.000,00	25.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	25.000,00	25.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		33.665,40	-4.090,78	-16.712,72
Bestemde gelden		2018	2017	2016
III. Financiering		0,00	25.000,00	25.000,00
BEST-1: overdracht financieel middelen		0,00	25.000,00	25.000,00
Totalen		0,00	25.000,00	25.000,00



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2018

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringssubsidie

Totaal

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

- Toelichting bij de balans (TJ7)
- Proef- en saldibalans per 31/12/2018
- Waarderingsregels
- De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- Overzicht van de deelnemingen
- Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- Overzicht van de schulden op lange termijn
- Diverse toelichtingen
- Jaarrekening – model Nationale Bank van België
- Verslag van de Raad van Bestuur



Schema TJ7: De toelichting bij de balans

AGB Nazareth
Dorp 1 - 9810 Nazareth
Ondernemingsnr.: BTW BE 0643.819.583

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investeringsen	Desinves- teringen	Herwaar- deringen	Waarde- verminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E. Andere financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investeringsen	Desinves- teringen	Herwaar- deringen	Afschrijvingen	Waarde- verminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 4.721,64	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.573,87	€ 0,00	€ 3.147,77
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 4.721,64	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.573,87	€ 0,00	€ 3.147,77
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 3.070.187,89	€ 405.411,73	€ 124.524,96		€ 167.483,93	€ 0,00	€ 3.183.590,73
A. Terreinen en gebouwen	€ 2.798.404,88	€ 314.544,19	€ 124.524,96		€ 127.793,76	€ 0,00	€ 2.860.630,35
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 270.782,93	€ 44.327,65	€ 0,00		€ 34.786,17	€ 0,00	€ 280.324,41
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 1.000,08	€ 46.539,89	€ 0,00		€ 4.904,00	€ 0,00	€ 42.635,97
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Overige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 3.074.909,53	€ 405.411,73	€ 124.524,96	€ 0,00	€ 169.057,80	€ 0,00	€ 3.186.738,50

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 2.736.239,14	€ 280.886,77	€ 0,00	€ -181.518,98	€ 2.835.606,93
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 2.736.239,14	€ 280.886,77	€ 0,00	€ -181.518,98	€ 2.835.606,93
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 2.736.239,14	€ 280.886,77	€ 0,00	€ -181.518,98	€ 2.835.606,93
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Schulden op korte termijn	€ 144.730,99	€ 0,00	€ -162.997,20	€ 181.518,98	€ 163.252,77
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 144.730,99	€ 0,00	€ -162.997,20	€ 181.518,98	€ 163.252,77
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 144.730,99	€ 0,00	€ -162.997,20	€ 181.518,98	€ 163.252,77
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 2.880.970,13	€ 280.886,77	€ -162.997,20	€ 0,00	€ 2.998.859,70

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaar- derings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2016	€ 25.000,00	€ 0,00	€ -10.923,12	€ 140.000,00	€ 154.076,88
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 25.000,00	€ 0,00	€ -10.923,12	€ 140.000,00	€ 154.076,88
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		€ 0,00	€ 13.423,12	€ 53.939,40	€ 67.362,52
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ 53.939,40	€ 53.939,40
1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 60.000,00	€ 60.000,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -6.060,60	€ -6.060,60
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2017			€ 13.423,12		€ 13.423,12
V. Balans op einde boekjaar 2017	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 193.939,40	€ 221.439,40
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ 13.318,91	€ -6.060,60	€ 7.258,31
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -6.060,60	€ -6.060,60

1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -6.060,60	€ -6.060,60
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018			€ 13.318,91		€ 13.318,91
VII. Balans op einde boekjaar 2018	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 15.818,91	€ 187.878,80	€ 228.697,71

Filters

Boekjaar: 2018

Budgettaire entiteiten: EVA

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
10000000	Kapitaal	-25.000,00		25.000,00	-25.000,00
10100000	Niet opgevraagd kapitaal				
14000000	Overgedragen overschot - overgedragen tekort	0,00		13.318,91	-13.318,91
14000100	Wettelijke reserve	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
15000100	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-200.000,00		200.000,00	-200.000,00
15000109	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result...	6.060,60	12.121,20		12.121,20
17400100	Overige leningen: Gemeentebestuur Nazareth	-2.736.239,14	462.405,75	3.298.012,68	-2.835.606,93
17800000	Huurwaarborg	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
22900000	Terreinen - BMVA				
22910000	Gebouwen - BMVA	2.572.778,57	2.737.844,64	410,34	2.737.434,30
22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw		130.896,30	124.524,96	6.371,34
22910009	Gebouwen - BMVA - Geboekte afschrijvingen	-88.095,90		179.132,41	-179.132,41
22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	348.580,24	367.572,40		367.572,40
22920009	Bebouwde terreinen - BMVA - Geboekte afschrijvingen	-34.858,03		71.615,28	-71.615,28
23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	301.336,62	345.664,27		345.664,27
23500009	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA - Geboekte afschrijvingen	-30.553,69		65.339,86	-65.339,86
24000100	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	7.869,41	7.869,41		7.869,41
24000109	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - ge - Geboekte a...	-3.147,77		4.721,64	-4.721,64
24500000	Meubilair - BMVA	1.250,10	47.789,99		47.789,99
24500009	Meubilair - BMVA - Geboekte afschrijvingen	-250,02		5.154,02	-5.154,02
34000000	Voorraad handelsgoed.	8.090,78	8.090,78	743,97	7.346,81
40000000	Debiteuren	49.148,18	1.637.774,03	1.601.837,73	35.936,30
40400000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	19.285,66	94.516,83	92.727,12	1.789,71
40600000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties		479,90		479,90
41000000	Bijdrage in het kapitaal				
41100000	Terug te vorderen btw		100.077,23	100.077,23	
41100010	R/C Terug te vorderen btw	55.904,77	64.970,68	55.904,77	9.065,91
41100062	Terug te vorderen btw - regularisaties		7.038,20	7.038,20	
41100100	Terug te vorderen historische btw				
41400000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties		7.038,20	7.038,20	
41510000	Vorderingen wegens investeringsubsidies				
41600000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	172.830,96	172.830,96	172.830,96	
41610000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...		671.234,61	561.773,54	109.461,07
42400100	Overige leningen: gemeentebestuur Nazareth	-144.730,99	162.997,20	326.249,97	-163.252,77
44000000	Leveranciers	-35.725,19	762.554,44	872.345,40	-109.790,96
44400000	Te ontvangen facturen	-30.067,10	30.248,18	41.450,40	-11.202,22
44540000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	-144.730,99	289.461,98	307.728,19	-18.266,21
44900000	Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	-104.238,49	104.238,49	107.568,22	-3.329,73
44910000	Ontvangen vooruitbetalingen	-7.014,74	7.230,56	7.236,56	-6,00
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten - concessie				
44990000	Te betalen dividend				
47400000	Geraamd bedrag der belastingschulden				
47500000	Te betalen btw	-2.356,45	105.941,79	106.965,35	-1.023,56
47500010	R/C btw		5.170,51	5.170,51	
47500062	Te betalen btw - regularisaties	-408,10	408,10	450,70	-42,60
48900010	Andere diverse schulden : R/C gemeente Nazareth		4.137.562,92	4.137.562,92	
48900090	wisselgelden		2.435,00	2.435,00	
49000000	Over te dragen kosten		1.306,70		1.306,70
49900001	Wachtrekeningen - kas voorschotten				
49900002	Wachtrekeningen Betalingsopdrachten		725.038,86	725.038,86	
49930000	Wachtrekeningen - Prijssubsidies gemeente		1.333.326,54	1.333.326,54	
49940000	Wachtrekeningen: Cultuurcheques		130,00	130,00	
49999999	Wachtrekeningen		168.570,93	168.570,93	
55000000	Kredietinstellingen	47.101,39	1.804.785,15	1.784.990,68	19.794,47
55000002	Belfius betaling in uitvoering		725.038,86	725.038,86	
57000000	Kas FD	219,52	24.883,17	24.692,50	190,67
57100000	Kas Sporthal				
57200000	Kassa VT	959,80	14.778,56	14.169,91	608,65

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
57200010	Kassa VT BC		31.039,90	31.039,90	
58000000	Interne overboekingen		21.677,65	21.677,65	
60000200	Benodigheden: rechtstreeks verkoop	43.081,29	45.977,81	4.127,99	41.849,82
60940000	Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	-2.301,18	743,97		743,97
61020100	Vergoeding erfpacht	8,00	8,00		8,00
61030100	Benodigdheden gebouwen: onderhoud & herstel	14.023,19	18.245,81	500,47	17.745,34
61030200	Prestaties derden gebouwen: onderhoud & herstelling	55.787,18	93.834,00	2.566,00	91.268,00
61100000	Elektriciteit	83.959,98	95.549,83	17.384,98	78.164,85
61110000	Gas	32.846,89	48.776,87	21.860,37	26.916,50
61120100	Stookolie gebouwen	6.442,46	7.278,12		7.278,12
61130000	Water	12.575,84	17.164,47	2.962,59	14.201,88
61200050	Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid & objectieve aansprakelijkheid	1.536,91	1.587,60		1.587,60
61200100	Verzekeringen	5.462,57	6.541,10		6.541,10
61300050	Benodigheden: technische	2.584,59	2.227,23	73,33	2.153,90
61300100	Benodigheden: wegen en waterlopen				
61300200	Benodigdheden: werkkledij	165,01			
61300350	Huur: technisch materiaal	10.279,32	12.192,93	83,30	12.109,63
61300400	Huur: informaticamateriaal, bureelmateriaal				
61300410	Huur meubilair	4.307,48			
61300500	Benodigdheden: bureel	472,57	496,34		496,34
61400200	Erelonen en vergoedingen voor expertises	2.295,00			
61400250	Prrestaties revisor, accountants en consultants	15.546,23	9.967,18	5.053,77	4.913,41
61400350	Erelonen en vergoeding voor optredens, lesgevers, gidsen e.a. auteu...	62.169,65	74.551,41	17.142,91	57.408,50
61400500	prijzengeld		1.400,00	50,00	1.350,00
61400600	commissie huurgelden		212,26		212,26
61400900	Receptie- & representatiekosten	6.098,25	1.762,10		1.762,10
61500250	Prestaties derden: wegen en waterlopen	4.710,00	5.081,97		5.081,97
61500300	Financieel beheer en beheer portefeuille		177,35		177,35
61500400	Prestaties derden: andere	11.088,68	12.071,48	902,37	11.169,11
61500410	Administratiekost Ticketgang	892,63	831,31	492,91	338,40
61500500	Maaltijden	864,36	1.108,93	113,32	995,61
61600100	Verbruikskost: informatica	6.248,01	10.429,50	76,94	10.352,56
61600300	Verbruikskost : telefoon	6.656,15	7.544,55	64,78	7.479,77
61600400	Postzegels		1.150,63	90,25	1.060,38
63020000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	150.791,59	169.057,80		169.057,80
64000000	Geraamde belastingen				
64000100	Belastingen: onroerende voorheffing	23.036,00	10.723,04		10.723,04
64000200	Belastingen: provinciebelastingen	3.437,56	4.256,51		4.256,51
64000500	Diverse taksen: registratie,...		415,74		415,74
64090901	Belastingen, taksen en retributies, eigen aan functie				
64300000	Diverse operationele kosten	28.923,02	5.018,52	3.589,48	1.429,04
65700000	Toegestane betalingskorting		2,35		2,35
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	13.423,12	13.318,91		13.318,91
69400000	Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	104.238,49	3.329,73		3.329,73
70010010	Verkopen dranken in CC's	-35.710,70	4.504,78	37.251,69	-32.746,91
70010011	Tussenkost ter beschikkingstelling infrastructuur	-446,28		347,11	-347,11
70030000	Omzet cultuurtickets	-15.044,80	7.726,22	23.120,49	-15.394,27
70030001	Verhuur rackets (te schrappen)				
70030010	Omzet sportactiviteiten	-10.356,64	1.282,41	9.770,15	-8.487,74
70040000	Concessies	-28.428,15	6.497,53	49.428,91	-42.931,38
70100100	Verhuur van zalen zonder schenken van dranken	-38.928,30	19.243,00	58.426,50	-39.183,50
70100200	Verhuur van zalen met schenken van dranken	-28.341,32	8.084,27	30.655,33	-22.571,06
70100300	Verhuur sportinfrastructuur	-58.934,94	4.737,24	98.852,06	-94.114,82
70100301	Verhuur rackets	-267,86		60,38	-60,38
70100400	Gebruik van infrastructuur CC Het Centrum	-688,70		843,16	-843,16
70390110	Prijssubsidie gemeente				
70400999	Andere terugvordering				
70700100	Verhuur van zalen zonder schenken van dranken - prijssubsidie	-142.897,19	89.203,92	162.327,74	-73.123,82
70700200	Verhuur van zalen met schenken van dranken - prijssubsidie	-28.271,05			
70700300	Verhuur van sportinfrastructuur - prijssubsidie	-218.631,62	11.993,23	186.600,75	-174.607,52
70700301	Verhuur van rackets - prijssubsidie	-1.049,49		151,01	-151,01
70700400	Culturele activiteiten - prijssubsidie (te schrappen)				
70700500	Sportactiviteiten - prijssubsidie (te schrappen)				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
70730000	Culturele activiteiten - prijssubsidie	-51.413,26	35.037,31	63.001,09	-27.963,78
70730010	Sportactiviteiten - prijssubsidie	-38.706,31	8.370,36	25.579,99	-17.209,63
74500000	Diverse operationele opbrengsten: aanmaningskosten		76,91	122,40	-45,49
74500200	Diverse schadevergoedingen			9.642,92	-9.642,92
74500300	Terugbetaling van kosten voor electriciteit, gas en water	-7.216,86	1.090,11	10.112,28	-9.022,17
74500400	Kasverschil	-256,15			
74500500	Diverse verkopen		42,97	85,94	-42,97
74700000	Diverse operationele opbrengsten : herzieningen btw			7.038,20	-7.038,20
74700100	Verhalen opbrengst tgo verzekering			24.311,15	-24.311,15
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-6.060,60		6.060,60	-6.060,60
75600010	Afrondingsverschillen	-0,62	3,01	3,01	
07000000	Terreinen en gebouwen - erfpachtvergoedingen	194,00	194,00	8,00	186,00
07100000	Crediteuren wegens erfpachtvergoedingen	-194,00	8,00	194,00	-186,00
09030000	Bestemde gelden voor andere uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
09100000	Bestemde gelden	-25.000,00	25.000,00	25.000,00	

0,00	18.266.171,49	18.266.171,49	0,00
------	---------------	---------------	------



Aanwezig:

Danny Claeys

voorzitter,

Thomas Van Ongeval, Christiaan Van herzeele, Luc Deschamps, ~~Viviane De Preester~~, Ria Vercruysse,
Raf De Vos, Karin Zoeter, Geert Vander Plaetsen, Ivan Schaubroeck, Linda De Backer, Dirk Vos,
Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Koen Dewaele, Sylvie Baert,
Dirk Verlinden, Nathalie Dhondt en Kurt Van Collie,
en Lynn Van Houtte

leden,
wnd. secretaris

Agendapunt 3

Vaststelling waarderingsregels.

De Raad van Bestuur,

Gelet op artikel 140 en volgende, in verband met de waarderingsregels, van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010 en zijn latere wijzigingen;

Gelet op artikel 191 en volgende, in verband met de autonome gemeentebedrijven e.a., van hetzelfde besluit van de Vlaamse Regering;

Gelet op artikel 28 van het Koninklijk Besluit van 30/01/2001 tot uitvoering van het Wetboek op de vennootschappen: *"Elke onderneming bepaalt de regels die, met nakoming van de bepalingen van dit hoofdstuk, doch rekening gehouden met haar eigen kenmerken, gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel 7, eerste lid van de wet en, onder meer, voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten evenals voor de herwaarderingen.*

Deze regels worden bepaald door het beheersorgaan van de onderneming en vastgelegd in het boek bedoeld in artikel 7, derde lid van de wet. Ze worden samengevat in de toelichting; overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 3 moet deze samenvatting voldoende nauwkeurig zijn zodat inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsregels."

Besluit: met 20 ja-stemmen

Enig artikel – Volgende waarderingsregels worden vastgesteld:

Vorderingen	waardering aan nominale waarde (eventueel waardeverminderingen te boeken, bij onzekerheid omtrent de inbaarheid)
Schulden	waardering aan nominale waarde
Oprichtingskosten	5 jaar
Materiële en immateriële vaste activa met beperkte levensduur	afschrijving volgens economisch verantwoorde gebruiksduur
Gebouwen (incl. bijkomende kosten)	33 jaar
Onderhoud gebouwen en uitrusting van gronden	max. 15 jaar
Goederen in erfpacht/opstal	duur van de overeenkomst
Uitrustingsgoederen en installaties	5/10/15 jaar
Meubilair	10 jaar
Licenties en software	5 jaar
Computers	3 jaar
Materiële en immateriële vaste activa met onbeperkte levensduur	waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding

- De afschrijvingsritmes zullen vermeld worden in de toelichting bij de jaarrekening.
- Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen vinden plaats indien wegens technische, economische of technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde.
- Herwaarderingen op materiële en financiële vaste activa zijn mogelijk indien werkelijke (markt)waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde.

- Voorzieningen voor risico's en kosten zijn aan te leggen bij verliezen en kosten die naar hun aard duidelijk kunnen omschreven worde, 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 is op te nemen onder deze rubriek.

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de Raad van Bestuur,

(Get.) Lynn Van Houtte
wnd. secretaris

(Get.) Danny Claeys
voorzitter

Voor eensluidend afschrift
te Nazareth op 24 mei 2016



Lynn Van Houtte
wnd. secretaris



Danny Claeys
voorzitter

AGB NAZARETH

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2018

[illegible]

Overzicht van de deelnemingen



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

Periode: 2018

AGB Nazareth

Dorp 1 - 9810 Nazareth

nihil

Overzicht van de vorderingen op lange termijn



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

Periode: 2018

AGB Nazareth

Dorp 1 - 9810 Nazareth

nihil

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2018	Voorziene aflossingen 2018 *	Werkelijke aflossingen 2018 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2019
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

FINANCIËLE SCHULDEN	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2018	Voorziene aflossingen 2018 *	Werkelijke aflossingen 2018 *	Verskil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2019
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

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

[illegible]

SLT-3

IR	Alias	IR oms	#	Omschrijving	AR	AR omschrijving	DUUR	Verworven door	Aanschafjaar	Aanschaffingswaarde	Reeds afgeschreven	Boekwaarde 01/01/2018	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31/12/2018
16305	16305	Scheidingswand	1	3 x verplaatsingsbare scheidingswand	24000100	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	5	AANKOOP	2016	1.627,80	651,12	976,68	325,56	651,12
16453	16453	tentoonstellingspots	1	tentoonstellingspots Polaris zwart	24000100	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	5	AANKOOP	2016	1.071,60	428,64	642,96	214,32	428,64
16511	16511	Glasdeurkoelkasten	1	1 x Glasdeurkoelkasten Key-Line K375G	24000100	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	5	AANKOOP	2016	578,92	231,57	347,35	115,78	231,57
16511	16511	Glasdeurkoelkasten	2	3 x Glasdeurkoelkasten Key-Line K375G	24000100	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	5	AANKOOP	2016	1.736,78	694,72	1.042,06	347,35	694,71
16511	16511	Glasdeurkoelkasten	3	2 x Glasdeurkoelkasten Key-Line K375G	24000100	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	5	AANKOOP	2016	1.157,86	463,14	694,72	231,57	463,15
16578	16578	Stoel op balk vega 3 plaatsen 150cm - alu metaal	2	2 banken vega	24000100	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	5	AANKOOP	2016	622,95	249,18	373,77	124,59	249,18
16609	16609	herstelling brandwerende deur backstage cc nov1	1	herstellen branddeur cc nova	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2016	1.757,36	351,48	1.405,88	175,74	1.230,14
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	1	Ontwerp en bouw JOC - vorderingstaat 3	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2016	352.071,30	10.668,83	341.402,47	10.668,83	330.733,64
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	2	ovb 22100107 n 22910007	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2016	8.758,20	265,40	8.492,80	265,40	8.227,40
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	3	ovb 22100107 n 22910007	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2016	6.600,00	200,00	6.400,00	200,00	6.200,00
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	4	ovbv 22100107 n 22910007	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2016	70.995,37	2.151,37	68.844,00	2.151,38	66.692,62
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	5	ovbv 22100107 n 22910007	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2016	60.468,43	1.832,38	58.636,05	1.832,38	56.803,67
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	6	ovb v 22100107 n 22910007	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2016	942,60	28,56	914,04	28,56	885,48
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	7	ovb v 221000107 n 22910007	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2016	110,00	3,33	106,67	3,33	103,34
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	8	bouwen joc	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2017	555.204,85	16.824,39	538.380,46	16.824,39	521.556,07
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	9	procesbegeleiding fase bouwen JOC	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2017	8.250,00	250,00	8.000,00	250,00	7.750,00
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	10	bouwen joc	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2017	636.626,82	19.291,72	617.335,10	19.291,72	598.043,38
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	11	joc : uitgevoerde sanitaire werken	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2017	1.081,12	32,76	1.048,36	32,76	1.015,60
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	12	opmaak visienota omtrent polyvalent gebruik klein sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2017	8.460,00	256,36	8.203,64	256,36	7.947,28
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	13	ontwerp en bouw JOC - vorderingstaat 6	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2017	523.078,02	15.850,85	507.227,17	15.850,85	491.376,32
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	14	joc - vorderingstaat 7	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2017	241.661,89	7.323,09	234.338,80	7.323,09	227.015,71
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	15	procesbegeleiding fas 2 bouw joc	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2017	4.950,00	150,00	4.800,00	150,00	4.650,00
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	16	Uitbreiding sleutelsysteem MP83 voor wat betreft JOC	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2017	1.295,23	39,25	1.255,98	39,25	1.216,73
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	17	aanpassing bestaande openbare verlichting	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2017	4.417,46	133,86	4.283,60	133,86	4.149,74
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	18	Site-survey ifv de plaatsing van een GSM versterkingssysteem	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2017	357,33	10,83	346,50	10,83	335,67
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	19	ometing uitbreiding sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2018	500,00	0,00	500,00	15,15	484,85
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	20	Vorderingstaat 8	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2018	40.407,46	0,00	40.407,46	1.224,47	39.182,99
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	21	Vervangen breukruiten volgens schadebestek	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2018	5.144,00	0,00	5.144,00	155,88	4.988,12
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	22	kabelmeting	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2018	1.506,65	0,00	1.506,65	45,66	1.460,99
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	23	aanpassing ventilatie turnhal	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2018	740,00	0,00	740,00	22,42	717,58
16619	16619	Bouw gymnastiekinfrastructuur en JOC	24	bouw JOC - vorderingstaat 9	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2018	40.711,90	0,00	40.711,90	1.233,69	39.478,21
16667	16667	Compittie badminton palen	1	badmintonstaanders	24000100	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	5	AANKOOP	2016	1.073,50	429,40	644,10	214,70	429,40
16675	16675	3 trolley/serveerwagen 3 leggers inox 150kg lacol	1	trolley serveerwagen	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2016	256,12	51,22	204,90	25,61	179,29
16675	16675	3 trolley/serveerwagen 3 leggers inox 150kg lacol	2	trolley serveerwagen	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2016	256,13	51,22	204,91	25,61	179,30
16696	16696	herstelling verwarming en ventilatie	1	3 wegventiel + motor plaatsen	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2016	976,93	195,38	781,55	97,69	683,86
16696	16696	herstelling verwarming en ventilatie	2	plaatsen freqvebtueuregelaar op de motor	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2016	803,30	160,66	642,64	80,33	562,31
16696	16696	herstelling verwarming en ventilatie	3	grotere extractierooster plaatsen in de 2 zalen	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2016	645,88	129,18	516,70	64,59	452,11
16696	16696	herstelling verwarming en ventilatie	4	nieuwe regelaar priva c4 web-based	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2016	2.266,38	453,28	1.813,10	226,64	1.586,46
16696	16696	herstelling verwarming en ventilatie	5	nieuwe co2 sensor	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2016	636,62	127,32	509,30	63,66	445,64
16697	16697	leveren en plaatsen 6 radiatoren	1	bijslaatsen 6 radiatoren in cc brouwerij	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2016	9.075,24	1.815,04	7.260,20	907,53	6.352,67
16698	16698	aluminium deur stooklokaal	1	aluminium deur stooklokaal KIJ Eke	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2016	3.236,10	647,22	2.588,88	323,61	2.265,27
16737	16737	relihting	1	relihting	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2016	1.013,97	202,80	811,17	101,40	709,77
16737	16737	relihting	2	relihting	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2016	4.121,00	824,20	3.296,80	412,10	2.884,70
16737	16737	relihting	3	relihting	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2016	1.264,45	252,89	1.011,56	126,45	885,11
16737	16737	relihting	4	relihting	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2016	412,80	82,56	330,24	41,28	288,96
16738	16738	verf en materiaal klij Eke	1	aankoop verf KIJ Eke	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2016	821,88	164,38	657,50	82,19	575,31
16739	16739	schilderwerken brouwerij	1	schilderwerken cc de brouwerij	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2016	15.941,46	3.188,30	12.753,16	1.594,15	11.159,01
16739	16739	schilderwerken brouwerij	2	schilderwerken cc de brouwerij	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2017	8.403,45	840,35	7.563,10	840,34	6.722,76
16743	16743	stofzuiger Nilfisk VP 300 HEPA	1	Aankoop Stofzuiger	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	5	AANKOOP	2016	257,86	103,14	154,72	51,57	103,15
16756	16756	Stof-/waterzuiger NT 65/2 Ap	1	ovb v 2300000 n 2350000	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	5	AANKOOP	2016	699,00	279,60	419,40	139,80	279,60
16805	16805	brandblusapparaten (9)	1	vernieuen afgekeurde brandblusappareten	22910000	Gebouwen - BMVA	5	AANKOOP	2017	2.151,42	430,28	1.721,14	430,29	1.290,85
16892	16892	dienbladen(10), messen vorken(120) arcoro (144)	1	diverse glazen, materialen voor zalen	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2017	615,13	61,51	553,62	61,51	492,11
16950	16950	leveren en plaatsen verduisterende roljordijnen	2	verduistiring gordijn zaal A cc de zwaan	22910000	Gebouwen - BMVA	5	AANKOOP	2017	5.318,76	1.063,75	4.255,01	1.063,75	3.191,26
16966	16966	euronormbak open - eurobak verdeler	1	aankoop glazen	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2017	251,16	25,12	226,04	25,12	200,92
16996	16996	Overname materieel cc restwaarde	1	Aankoop materialen aan restwaarde in CC Het Centrum	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2017	1.852,00	185,20	1.666,80	185,20	1.481,60
16997	16997	leveren en plaatsen massief parket Franse eik in (1	1	herstel en behandelen van parket cc de Zwaan	22910000	Gebouwen - BMVA	15	AANKOOP	2017	23.993,39	1.599,56	22.393,83	1.599,56	20.794,27
17003	17003	aanleg voetbalterrein in kunstgras	1	Aanleg voetbal veld in kunstgras tbv VC Nazareth-Eke	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	10	AANKOOP	2017	111.657,16	11.165,72	100.491,44	11.165,72	89.325,72
17003	17003	aanleg voetbalterrein in kunstgras	2	aanleg voetbalterrein kunstgras - vorderingstaat 2, eindstaat	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	10	AANKOOP	2017	236.923,08	23.692,31	213.230,77	23.692,31	189.538,46
17003	17003	aanleg voetbalterrein in kunstgras	3	projectbegeleider aanleg van voetbalveld in kunstgras	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	10	AANKOOP	2018	6.705,00	0,00	6.705,00	670,50	6.034,50
17003	17003	aanleg voetbalterrein in kunstgras	4	maken opmetingsplan -voetbalveld in kunstgras	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	10	AANKOOP	2018	500,00	0,00	500,00	50,00	450,00
17022	17022	CC Centrum - aansluiting en meter gas	1	aansluiting gas dorp 22 EAN-code: 541448860017405748	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2017	2.965,17	89,85	2.875,32	89,85	2.785,47
17027	17027	Showtec Profilespot 600W, iris, gobohouder, kleu	1	Showtec Profilespot 600W	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2017	1.782,55	178,26	1.604,29	178,25	1.426,04
17028	17028	adb c101 plano convex sport	1	ADB C101 Plano Convex spot 1 Kw	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2017	1.099,62	109,96	989,66	109,96	879,70
17028	17028	adb c101 plano convex sport	2	ADB C101 Plano Convex Spot 1Kw	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2017	1.649,44	164,94	1.484,50	164,94	1.319,56
17028	17028	adb c101 plano convex sport	3	ADB C101 Plano Convex spot 1Kw	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2017	1.649,44	164,94	1.484,50	164,94	1.319,56
17055	17055	90 banquet stoelen	1	Aankoop 90 stoelen	24500000	Meubilair - BMVA	5	AANKOOP	2017	1.250,10	250,02	1.000,08	250,02	750,06
17058	17058	turntoestellen JOC	1	Aankoop turntoestellen voor gymnastiekhal	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2017	262.473,95	26.247,40	236.226,55	26.247,39	209.979,16
17058	17058	turntoestellen JOC	2	Aankoop turntoestellen voor gymnastiekhal	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2017	2.441,22	244,12	2.197,10	244,12	1.952,98
17058	17058	turntoestellen JOC	3	aankopen turntoestellen gymnastiekhal	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	27,90	0,00	27,90	2,79	25,11
17089	17089	eurobak verdeler 40 gliz (18 verdelers	1	Aankoop glazen en bakken	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2017	824,48	82,45	742,03	82,45	659,58
17090	17090	Pecolator dukbelwanig hendi + toebehoren	1	Aankoop percolators en koffiezet + toebehoren	2									

17164	plaatsen armaturen cc centrum	1	CC centrum : vervangen plafondlampen en spotjes in bar, aansluiten pomp	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2018	1.522,11	0,00	1.522,11	46,12	1.475,99
17196	ronde klaptafel Bahia - kar Bahia	1		24500000	Meubilair - BMVA	10	AANKOOP	2018	4.301,27	0,00	4.301,27	430,13	3.871,14
17197	receptietafel decor sevelit - kar okapi - transport	1		24500000	Meubilair - BMVA	10	AANKOOP	2018	743,57	0,00	743,57	74,36	669,21
17198	boomblaster JVC RV NB 100	1	Aankoop boomblaster cc Centrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	305,45	0,00	305,45	30,55	274,90
17199	boomblaster jvc RV NB 100	1	Aankoop boomblaster cc De Zwaan	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	305,45	0,00	305,45	30,55	274,90
17202	projectiescherm DMT Trippd Screen 84" + statie	1	Aankoop projectiescherm cc Centrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	122,40	0,00	122,40	12,24	110,16
17211	micro's sHURE statief koning & meyer 210/9 cc	1	Aankoop micro's +kabels + statief cc Nova	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	210,74	0,00	210,74	21,07	189,67
17212	luchtverhitters KJL Lindekens	1	vernieuwen verwarmingsinstallatie KJL Nazareth	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2018	16.813,16	0,00	16.813,16	509,49	16.303,67
17257	Gordijnen cc centrum	1	gordijnen CC Het Centrum	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2018	692,14	0,00	692,14	69,21	622,93
17262	kleedkamerbank model 2 lengte 2m en 3m	1	materieel kleedkamer	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	1.139,56	0,00	1.139,56	113,96	1.025,60
17262	kleedkamerbank model 2 lengte 2m en 3m	2	Kleedkamerbanken kleedkamer Turnhal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	488,55	0,00	488,55	48,86	439,69
17263	paalbanier - banier cc centrum	1	banner - cc Het Centrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	1.178,62	0,00	1.178,62	117,86	1.060,76
17286	Tractor rider Husqvarna R316R AWD	1	traktor onderhoud kunstgrasveld	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	6.033,06	0,00	6.033,06	603,31	5.429,75
17293	renovatiewerken kleine sporthal	1	Afbraakwerken in de kleine sporthal ifv het polyvalent gebruik van de zaal	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2018	5.163,00	0,00	5.163,00	156,45	5.006,55
17293	renovatiewerken kleine sporthal	2	Buiten dienst stellen van elektrische aansluitingen	22910000	Gebouwen - BMVA	1	AANKOOP	2018	63,00	0,00	63,00	6,30	0,00
17308	vrouw en plooiemachine desktop inserter ds-35 2 s 1	1	Aankoop plooi-vulmachine	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	2.983,50	0,00	2.983,50	298,35	2.685,15
17313	17313 stapelbare banket- en vergaderstoelen	1	aankoop tafels en stoelen	24500000	Meubilair - BMVA	10	AANKOOP	2018	850,89	0,00	850,89	85,09	765,80
17313	17313 stapelbare banket- en vergaderstoelen	2	aankoop tafels en stoelen	24500000	Meubilair - BMVA	10	AANKOOP	2018	11.405,43	0,00	11.405,43	1.140,54	10.264,89
17313	17313 stapelbare banket- en vergaderstoelen	3	aankoop tafels en stoelen	24500000	Meubilair - BMVA	10	AANKOOP	2018	4.698,73	0,00	4.698,73	469,87	4.228,86
17313	17313 stapelbare banket- en vergaderstoelen	4	aankoop tafels en stoelen	24500000	Meubilair - BMVA	10	AANKOOP	2018	2.581,22	0,00	2.581,22	258,12	2.323,10
17314	17314 dubbele draaiport in omheining voetbalveld	1	Leveren en plaatsen van een hekken in de omheining van VC Nazareth	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	10	AANKOOP	2018	1.987,16	0,00	1.987,16	198,72	1.788,44
17315	17315 8 toneelspots	1	Aanvulling toneelspots	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	3.914,00	0,00	3.914,00	391,40	3.522,60
17330	17330 schroepzuigmachine b90r classic bp	1	Schrobmachine - sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	8.545,00	0,00	8.545,00	854,50	7.690,50
17336	17336 Leveren en plaatsen van voetpadkast	1	Leveren en plaatsen van voetpadkast	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2018	1.079,00	0,00	1.079,00	32,70	1.046,30
17336	17336 Leveren en plaatsen van voetpadkast	2	Leveren en plaatsen van voetpadkast	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2018	1.099,47	0,00	1.099,47	33,32	1.066,15
17336	17336 Leveren en plaatsen van voetpadkast	3	Leveren en plaatsen van voetpadkast	22910000	Gebouwen - BMVA	33	AANKOOP	2018	690,00	0,00	690,00	20,91	669,09
17338	17338 baby's verzorgingstafels (muurbevestiging)	1	verzorgingstafels (muurbevestiging)	24500000	Meubilair - BMVA	10	AANKOOP	2018	334,81	0,00	334,81	33,48	301,33
17338	17338 baby's verzorgingstafels (muurbevestiging)	2	verzorgingskussens	24500000	Meubilair - BMVA	10	AANKOOP	2018	51,64	0,00	51,64	5,16	46,48
17339	17339 lockers turnhal	1	Lockers Turnhal: nummering en bescherming	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	443,18	0,00	443,18	44,32	398,86
17346	17346 schroepzuigmachine	1	schrobmachine - cc centrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	3.932,03	0,00	3.932,03	393,20	3.538,83
17368	17368 herstelling dak brouwerij	1	herstel platte dakbedekking	22910000	Gebouwen - BMVA	15	AANKOOP	2018	266,22	0,00	266,22	17,75	248,47
17369	17369 Mengtafel Soundcraft type fx16il	1	Vervanging mengpaneel	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	596,00	0,00	596,00	59,60	536,40
17372	17372 slopen en heropbouw muzieklokaal	1	architect voor slopen en heropbouwen muzieklokaal	22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	20	AANKOOP	2018	6.371,34	0,00	6.371,34	0,00	6.371,34
17388	17388 ophogen en zaailaarleggen terreinen VC Nazare 1	1	Ophogen en zaailaar leggen van terreinen VC Nazareth	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	10	AANKOOP	2018	9.800,00	0,00	9.800,00	980,00	8.820,00
17389	17389 klaptafel 120x70 + transportkar	1	inklapbare en stapelbare tafels + bijhorende stapelkarren	24500000	Meubilair - BMVA	10	AANKOOP	2018	9.191,71	0,00	9.191,71	919,17	8.272,54
17390	17390 stoelen Breeze zwart + trnsportduveltje	1	aankoop stoelen en tafels cc centrum	24500000	Meubilair - BMVA	10	AANKOOP	2018	12.380,62	0,00	12.380,62	1.238,06	11.142,56
17404	17404 24 lockers sporthal	1	24 lockers - sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	3.173,11	0,00	3.173,11	317,31	2.855,80
17609	17609 douches en warmwatervoorziening oude sporthal	1	douches en warmwatervoorziening oude sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA	15	AANKOOP	2018	29.686,60	0,00	29.686,60	1.979,11	27.707,49
17634	17634 op punt zetten branddetectiesysteem sporthal Naz 1	1	Op punt zetten van het branddetectiesysteem in de sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA	15	AANKOOP	2018	7.335,00	0,00	7.335,00	489,00	6.846,00
17636	17636 schilderwerken cc centrum	1	Schilderen inkomhal CC Centrum	22910000	Gebouwen - BMVA	10	AANKOOP	2018	4.259,60	0,00	4.259,60	425,96	3.833,64
17653	17653 sterwandapparaat 305-215-125 + toebehoren	1	Sterwandapparaat + toebehoren en plaatsing	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	4.769,57	0,00	4.769,57	476,96	4.292,61
17656	17656 airconditioning type warmtepomp lokaal zaalwac 1	1	Leveren en plaatsen van airco in de sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	3.802,00	0,00	3.802,00	380,20	3.421,80
17667	17667 2 compacte geluidinstallaties Sony CMT SBT 100B 1	1	compacte geluidinstallatie	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	10	AANKOOP	2018	495,86	0,00	495,86	49,59	446,27
17669	17669 Divers bureaumaterieel	1	Administratief materiaal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	5	AANKOOP	2018	77,41	0,00	77,41	15,48	61,93
17669	17669 Divers bureaumaterieel	2	Administratief materiaal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	5	AANKOOP	2018	77,41	0,00	77,41	15,48	61,93
17669	17669 Divers bureaumaterieel	3	Administratief materiaal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	5	AANKOOP	2018	77,40	0,00	77,40	15,48	61,92
17709	17709 3 waterkokers	1	compacte geluidinstallatie	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	3	AANKOOP	2018	81,78	0,00	81,78	27,26	54,52
													169.057,80

Diverse toelichtingen

Rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële vaste activa en immateriële vaste activa

Niet van toepassing

Methoden en criteria voor waardering van bestellingen in uitvoering

Niet van toepassing

Afschrijving van kosten voor Onderzoek & Ontwikkelingen indien > 5 jaar

Niet van toepassing

Verantwoording herwaardering Financieel vaste activa en Overig materieel vaste activa

Niet van toepassing

Wijziging van waarderingsregels + hun invloed op het vermogen, de financiële toestand en de staat van opbrengsten en kosten

Niet van toepassing

Risico's, verliezen en ontwaarding

Niet van toepassing

Gebeurtenissen na balansdatum die feitelijk invloed hebben op balansdatum

Niet van toepassing

Invloed van opbrengsten en kosten van een ander boekjaar die invloed hebben op huidige rekening

Niet van toepassing

Correcties van fouten gevonden in boekjaar 2019 en in vorige boekjaren die invloed hebben op 2018

Niet van toepassing

Bedrag van de onder Immaterieel vaste activa opgenomen kosten van Onderzoek en Ontwikkeling

Niet van toepassing

Overige informatie

Niet van toepassing

20				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	E.	D.	VKT 1

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

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *Autonoom gemeentebedrijf Nazareth*

Rechtsvorm: *Autonoom gemeentebedrijf*

Adres: *Dorp* Nr.: *1* Bus:

Postnummer: *9810* Gemeente: *Nazareth*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van *Gent, afdeling Gent*

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer **BE 0643.819.583**

DATUM **14 / 09 / 2015** van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING **JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)**

goedgekeurd door de algemene vergadering van **24 / 06 / 2019**

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van **01 / 01 / 2018** tot **31 / 12 / 2018**

Vorig boekjaar van **01 / 01 / 2017** tot **31 / 12 / 2017**

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

Totaal aantal neergelegde bladen: ¹⁶ Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: ~~6.1.1, 6.1.3, 6.2, 6.4, 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19~~

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

¹ Facultatieve vermelding.

² Schrappen wat niet van toepassing is.

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE****LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSSEN**

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

Danny Claeys
Stationsstraat 121, 9810 Nazareth, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur
30/11/2015 -

Thomas Van Ongeval
Lijsterstraat 3, 9810 Nazareth, België

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
30/11/2015 -

Christiaan Van herzeele
Boeregemstraat 22, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
30/11/2015 -

Viviane De Preester
Scheldestraat 25, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
30/11/2015 -

Ria Vercruysse
Bosstraat 130, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
30/11/2015 - 31/12/2018

Geert Vander Plaetsen
Kortebosstraat 15, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
30/11/2015 - 31/12/2018

Linda De Backer
Parkwijk 5, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
30/11/2015 - 31/12/2018

Dirk Vos
Plaanstraat 50, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
30/11/2015 -

Frank Dhaenens
Jagerstraat 12, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
30/11/2015 -

Carla Verstraete
Abdijstraat 63 bus 0202, 9700 Oudenaarde, België

Bestuurder
30/11/2015 - 03/03/2019

Koen Dewaele
Steenweg Deinze 102 bus A, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
30/11/2015 - 10/09/2017

Sylvie Baert
Vestenwegel 7, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
30/11/2015 - 22/04/2018

Dirk Verlinden
Draverstraat 14, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
30/11/2015 - 31/12/2018

Nathalie Dhondt
Steenweg Deinze 157, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
30/11/2015 - 31/12/2018

Kurt Van Collie
Steenweg 305, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
30/11/2015 - 31/12/2018

Freddy Vertriest
Dorp 17 bus 1, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
30/11/2015 - 31/12/2018

Dirk Le Roy
Warandestraat 20, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
30/11/2015 -

Peter Versnaeyen
Deinzestraat 19, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Nr.	BE 0643.819.583	VKT 2.1
-----	-----------------	---------

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

<i>Annemie De Gussem</i> <i>'s Gravenstraat 191 bus B, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Jacques Wollaert</i> <i>Kasteelstraat 2 bus 7, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>11/09/2017 - 31/12/2018</i>
<i>Filip De Rho</i> <i>Mantelstraat 18, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>23/04/2018 - 31/12/2018</i>
<i>Peter Tolpe</i> <i>Weefstraat 37, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>04/03/2019 -</i>
<i>Daan Vanheel</i> <i>Maalderijstraat 2 bus 2, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Femke Colenbie</i> <i>Roombaardstraat 48, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Koen De Bleeckere</i> <i>Parkwijk 28, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Yves Ghyselincx</i> <i>Ten Edestraat 38 bus A, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Céline Van Thienen</i> <i>Stationsstraat 52, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Nele Le Roy</i> <i>Drapstraat 19, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Matthias Ghijs</i> <i>Warandestraat 92, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Simon Van Poucke</i> <i>Huisepontweg 57, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Anja De Jans</i> <i>Zilvererf 2, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Joke De Raeve</i> <i>Steenweg 58, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Ivan Schaubroeck</i> <i>Steenweg Deinze 140, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/11/2015 -</i>
<i>Karin Zoeter</i> <i>Steenweg 68, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/11/2015 - 31/12/2018</i>
<i>Raf De Vos</i> <i>Stationsstraat 22, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/11/2015 - 31/12/2018</i>

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

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

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming**;
- B. Het opstellen van de jaarrekening**;
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschaps- nummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
Q&A bvba Nr.: BE 0434.076.186 Durmakker 25, 9940 Evergem, België	224784 3 N 88	B

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	3.186.738,50	3.074.909,53
Immateriële vaste activa	6.1.1	21		
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	3.186.738,50	3.074.909,53
Terreinen en gebouwen		22	2.854.259,01	2.798.404,88
Installaties, machines en uitrusting		23	280.324,41	270.782,93
Meubilair en rollend materieel		24	45.783,74	5.721,72
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	6.371,34	
Financiële vaste activa	6.1.3	28		
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	185.980,19	353.541,06
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	7.346,81	8.090,78
Voorraden		30/36	7.346,81	8.090,78
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	156.732,89	297.169,57
Handelsvorderingen		40	38.205,91	68.433,84
Overige vorderingen		41	118.526,98	228.735,73
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	20.593,79	48.280,71
Overlopende rekeningen		490/1	1.306,70	
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	3.372.718,69	3.428.450,59

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN	10/15	228.697,71	221.439,40
Kapitaal	10	25.000,00	25.000,00
Geplaatst kapitaal	100	25.000,00	25.000,00
Niet-opgevraagd kapitaal ⁴	101		
Uitgiftepremies	11		
Herwaarderingsmeerwaarden	12		
Reserves	13	2.500,00	2.500,00
Wettelijke reserve	130	2.500,00	2.500,00
Onbeschikbare reserves	131		
Voor eigen aandelen	1310		
Andere	1311		
Belastingvrije reserves	132		
Beschikbare reserves	133		
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)	14	13.318,91	
Kapitaalsubsidies	15	187.878,80	193.939,40
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁵	19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16		
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5		
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160		
Fiscale lasten	161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken	162		
Milieuverplichtingen	163		
Overige risico's en kosten	164/5		
Uitgestelde belastingen	168		

4 Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal

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

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	3.144.020,98	3.207.011,19
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	2.837.106,93	2.737.739,14
Financiële schulden		170/4	2.835.606,93	2.736.239,14
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3		
Overige leningen		174/0	2.835.606,93	2.736.239,14
Handelsschulden		175		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9	1.500,00	1.500,00
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	306.914,05	469.272,05
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	181.518,98	289.461,98
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	120.993,18	65.792,29
Leveranciers		440/4	120.993,18	65.792,29
Te betalen wissels		441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46	6,00	7.014,74
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	1.066,16	2.764,55
Belastingen		450/3	1.066,16	2.764,55
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48	3.329,73	104.238,49
Overlopende rekeningen		492/3		
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	3.372.718,69	3.428.450,59

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge		9900	199.756,26	320.358,99
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A		
Omzet*		70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*		60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.4	62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	169.057,80	150.791,59
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	20.108,07	57.967,01
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	10.590,39	111.600,39
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	6.060,60	6.061,22
Recurrente financiële opbrengsten		75	6.060,60	6.061,22
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	6.060,60	6.060,60
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten	6.4	65/66B	2,35	
Recurrente financiële kosten		65	2,35	
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting		9903	16.648,64	117.661,61
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat		67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	16.648,64	117.661,61
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905	16.648,64	117.661,61

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	16.648,64	106.738,49
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	16.648,64	117.661,61
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P		-10.923,12
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2		
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2		2.500,00
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	691		
aan de wettelijke reserve	6920		2.500,00
aan de overige reserves	6921		
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	13.318,91	
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7	3.329,73	104.238,49
Vergoeding van het kapitaal	694	3.329,73	104.238,49
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

MATERIËLE VASTE ACTIVA**Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar**

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	3.231.814,94

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8169 280.886,77

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8179

Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)

8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8199 3.512.701,71

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 156.905,41

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8279 169.057,80

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 325.963,21

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(22/27) 3.186.738,50

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)	181.518,98
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	643.771,91
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	2.193.335,02
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	
Ontvangen 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 onderneming		
Financiële schulden	8922	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892	
Overige leningen	902	
Handelsschulden	8982	
Leveranciers	8992	
Te betalen wissels	9002	
Ontvangen 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 onderneming	9062	

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

	Codes	Boekjaar
DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN	9149	
Waarvan		
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop	9150	
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN		
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	9161	
Bedrag van de inschrijving	9171	
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving	9181	
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa	9191	
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa	9201	
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	9162	
Bedrag van de inschrijving	9172	
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving	9182	
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa	9192	
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa	9202	

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

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

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

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING 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 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 gecijferd)

Erfpacht CC Nova (Start 2015 voor 27jr)
Erfpacht CC Brouwerij (Start 2015 voor 27jr)
Erfpacht CC De Zwaan (Start 2015 voor 27jr)
Erfpacht CC Centrum (Start 2017 voor 27jr)
Erfpacht Sterrebos (Start 2015 voor 27jr)
Erfpacht jeugdinfrastructuur (Start 2015 voor 27jr)
Erfpacht sport- en Buiteninfrastructuur (Start 2015 voor 27jr)

Boekjaar
23,00
23,00
23,00
25,00
46,00
23,00
23,00

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)
VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN
Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen

Codes	Boekjaar
9294	
9295	
9500	

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Codes	Boekjaar
9501	
9502	

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

.....

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

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

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

WAARDERINGSREGELS

Art. 28 KB 30/01/2001 tot uitvoering van het W. Venn.:

"Elke onderneming bepaalt de regels die, met nakoming van de bepalingen van dit hoofdstuk, doch rekening gehouden met haar eigen kenmerken, gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel 7, eerste lid van de wet en, onder meer, voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten evenals voor de herwaarderingen. Deze regels worden bepaald door het beheersorgaan van de onderneming en vastgelegd in het boek bedoeld in artikel 7, derde lid van de wet. Ze worden samengevat in de toelichting; overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 3 moet deze samenvatting voldoende nauwkeurig zijn zodat inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsregels."

Volgende waarderingsregels worden vastgelegd:

Vorderingen: waardering aan nominale waarde (eventueel waardeverminderingen te boeken, bij onzekerheid omtrent de inbaarheid)

Schulden: waardering aan nominale waarde

Vlottende activa en passiva in vreemde munt : waardering aan slotkoers

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 (inclusief bijkomende kosten) : 33 jaar

Onderhoud gebouwen en uitrusting van gronden: max 15 jaar

Meubilair : 10 jaar

Computers : 3 jaar

Uitrustingsgoederen en installaties: 5/10/15 jaar

Goederen in erfpacht/opstal: duur van de overeenkomst

Materiële en immateriële vaste activa met 'onbeperkte' gebruiksduur: waardeverminderingen te boeken in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding

Opmerkingen:

Afschrijvingsritmes worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening

Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen indien wegens technische, economische of technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde
Herwaarderingen op materiële en financiële vaste activa zijn mogelijk indien werkelijke (markt) waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde.

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.

In boekjaar 2015 werd een BTW-recuperatie uitgedrukt als gevolg van de vestiging van zakelijke rechten op sport- en cultuurinfrastructuur door de gemeente aan het AGB. In de loop van boekjaar 2016 werd dit bedrag verminderd met € 135.256 en herzien in de periodieke BTW-aangifte. Dit betrof een materieel feit dat na balansdatum 31/12/2015 gekend was, maar niet meer werd verwerkt in boekjaar 2015. Alle bestuursorganen werden hiervan evenwel ingelicht.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming 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	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten	
Gemeente Nazareth BE 0207.453.801 Dorp 1 9810 Nazareth België	Kapitaals aandelen	0	0	100,0

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER HET BOEKJAAR VAN 01/01/2018 TOT 31/12/2018

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth

Dorp 1

9810 Nazareth

BE 0643.819.583

INHOUDSOPGAVE

- I. Commentaar op enkele punten van de jaarrekening
 1. Materiële en immateriële vaste activa
 2. Liquide middelen en geldbeleggingen
 3. Eigen vermogen
 4. Schulden
 5. Bedrijfsresultaat
- II. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.
- III. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.
- IV. Werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling.
- V. Bijkantoren van de vennootschap.
- VI. Alarmprocedure bij opmerkelijke verliezen.
- VII. Voorstel van de resultaatverdeling.
- VIII. Uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten van de commissaris verricht door vennootschappen waar de commissaris een beroepsmatig samenwerkingsverband mee heeft.
- IX. Diverse

Geachte,

Hiermede brengen wij U verslag uit over het ontwerp van jaarrekening over boekjaar 2018, met een balanstotaal van € 3.372.718,69 en een te bestemmen winst van € 16.648,64.

I. Commentaar op enkele punten van de jaarrekening

1. De vaste activa

De vaste activa bestaan uit terreinen en gebouwen en materieel.

Het totale investeringsbedrag van 2018 bedroeg € 280.886,77.

2. De vlottende activa

De vlottende activa bestaat uit de vorderingen op ten hoogste een jaar en liquide middelen.

De vorderingen op ten hoogste een jaar ten bedrage van € 156.732,89 bestaan enerzijds uit openstaande debiteuren voor een bedrag van € 38.205,91 alsook een vordering op de gemeente Nazareth. De liquide middelen bedragen € 20.593,79 per 31/12/2018.

3. Eigen vermogen

Het eigen vermogen is positief en bestaat uit het volstort kapitaal € 25.000 een wettelijke reserve (€ 2.500) en een overgedragen resultaat van € 13.318,91.

4. Schulden

De schulden op lang termijn (€ 2.837.106,93) bestaat uit de leningen bij de gemeente ter financiering van de investeringsuitgaven en een borg van € 1.500. De nieuw lening voor 2018 bedroeg 280.886,77. Het korte-termijngedeelte van deze schuld bedraagt € 181.518,98.

Binnen de post handelsschulden vinden we de openstaande leveranciers en te ontvangen facturen terug voor een totaal bedrag van € 120.993,18.

Bij de overige schulden vinden we voornamelijk de geraamde belastingen terug (nihil) alsook de dividenden over boekjaar 2017 aan de gemeente (€ 3.329,73).

Binnen de overlopende rekeningen vinden we zowel kosten terug welke worden toegerekend tot boekjaar 2018 als opbrengsten welke worden overgedragen naar boekjaar 2019.

5. Bedrijfsresultaat

De winst over boekjaar 2018 bedraagt € 16.648,64. Er werd beslist om hiervan € 3.329,73 (zijnde 20% zoals bepaald in de statuten) uit te keren, en het saldo te reserveren.

II. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.

Er hebben zich geen belangrijke omstandigheden na balansdatum voorgedaan.

III. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.

Er hebben zich geen belangrijke omstandigheden na balansdatum voorgedaan.

IV. Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Er zijn geen kosten gemaakt op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

V. Bijkantoren van de vennootschap.

De vennootschap heeft geen bijkantoren.

VI. Alarmprocedure.

Niet van toepassing.

VII. Voorstel van de resultaatverdeling

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	16.648,64
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	16.648,64
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2	
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2	
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	691	
aan de wettelijke reserve	6920	
aan de overige reserves	6921	
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	13.318,91
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794	
Uit te keren winst	694/7	3.329,73
Vergoeding van het kapitaal	694	3.329,73
Bestuurders of zaakvoerders	695	
Werknemers	696	
Andere rechthebbenden	697	

De winst over boekjaar 2018 bedraagt € 16.648,64. Er werd beslist om hiervan € 3.329,73 (zijnde 20% zoals bepaald in de statuten) uit te keren, en het saldo van € 13.318,91 over te dragen naar volgend boekjaar.

VIII. Uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten van de commissaris en prestaties verricht door vennootschappen waar de commissaris een beroepsmatig samenwerkingsverband mee heeft
Vennootschappen waarmee de commissaris een beroepsmatig samenwerkingsverband heeft, hebben geen diensten verricht.

IX. Diverse

De vennootschap maakt geen gebruik van financiële instrumenten om risico's in te dekken.

De risico's en onzekerheden eigen aan de sector en aan de activiteiten van de vennootschap, worden volgens de raad van bestuur door de deskundigheid en de ervaring van het team van gemotiveerde medewerkers in voldoende mate onderkend en afgezekerd om te vermijden dat een eventuele negatieve impact daarvan een doorslaggevende invloed zou hebben op het resultaat van de vennootschap.

Nazareth, 24 juni 2019

Danny Claeys
Voorzitter