

AGB GRIMBERGEN

Jaarrekening 2022

NBB



Q&A - 01/06/2023

+

Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2022
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2022

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

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

Interne jaarrekening

4

Balans na winstverdeling

Activa

	Codes	2022
Vaste activa	21/28	3.096.467,63
Immateriële vaste activa	21	909,75
<i>Plannen en studies</i>	2140000	4.551,90
<i>Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen</i>	2140009	-3.642,15
Materiële vaste activa	22/27	3.095.483,51
Terreinen en gebouwen	22	397.491,08
<i>Gebouwen - Gemeenschapsgoederen</i>	2210000	892.363,73
<i>Gebouwen - Gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen</i>	2210009	-627.796,99
<i>Gebouwen - bedrijfsmatige MVA</i>	2291000	148.771,81
<i>Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen</i>	2291009	-63.686,35
<i>Bebouwde terreinen - Bedrijfsmatige MVA</i>	2292000	71.438,33
<i>Bebouwde terreinen - Bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen</i>	2292009	-23.599,45
Installaties, machines en uitrusting	23	72.204,61
<i>Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas...</i>	2350000	149.910,91
<i>Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte a...</i>	2350009	-77.706,30
Meubilair en rollend materieel	24	8.716,70
<i>Meubilair - bedrijfsmatige MVA</i>	2450000	15.175,35
<i>Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen</i>	2450009	-9.067,89
<i>Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA</i>	2460000	11.634,51
<i>Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen</i>	2460009	-9.267,10
<i>Rollend materiaal - bedrijfsmatige MVA</i>	2480000	1.210,00
<i>Rollend materiaal - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen</i>	2480009	-968,17
Leasing en soortgelijke rechten	25	2.617.071,12
<i>AGB - Zakelijke rechten sporthal Verbrande Brug</i>	2530100	1.295.443,05
<i>AGB - Zakelijke rechten sporthal Verbrande Brug - Geboekte afschrijvingen</i>	2530109	-136.952,17
<i>AGB - Zakelijke rechten sportgebouw te Humbeek</i>	2530200	470.819,99
<i>AGB - Zakelijke rechten sportgebouw te Humbeek - Geboekte afschrijvingen</i>	2530209	-52.316,93
<i>AGB - Zakelijke rechten Schietstand</i>	2530300	1.146.550,76
<i>AGB - Zakelijke rechten Schietstand - Geboekte afschrijvingen</i>	2530309	-106.473,58
Financiële vaste activa	28	74,37
<i>Andere aandelen - aanschaffingswaarde</i>	2840000	74,37
Vlottende activa	29/58	1.013.386,04
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	924.431,77
Handelsvorderingen	40	633.126,52
<i>Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde</i>	4000000	631.309,41

	Codes	2022
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4070000	8.380,63
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi...	4090000	-6.563,52
Overige vorderingen	41	291.305,25
Te regulariseren btw	4111000	2.670,67
Gemeente: AGB R/C	4161100	288.634,58
Liquide middelen	54/58	88.954,27
AGB - Belfius zichtrekening	5502300	88.954,27
Totaal van de activa	20/58	4.109.853,67

Passiva

	Codes	2022
Eigen vermogen	10/15	90.716,94
Inbreng	10/11	35.000,00
Onbeschikbaar	111	35.000,00
Andere o, beschikbare inbreng buiten het kapitaal	1119000	35.000,00
Reserves	13	22.250,00
Onbeschikbare reserves	130/1	3.500,00
Statutair onbeschikbare reserves	1311	3.500,00
Statutair onbeschikbare reserves	1311000	3.500,00
Belastingvrije reserves	132	18.750,00
Belastingvrije reserve - Investeringsreserve	1320000	18.750,00
Overgedragen winst (verlies)	14 (+)/(-)	-18.356,31
Overgedragen tekort	1410000	-18.356,31
Kapitaalsubsidies	15	51.823,25
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	1500000	121.910,06
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result...	1500009	-70.086,81
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	17.274,42
Uitgestelde belastingen	168	17.274,42
Ontvangen kapitaalsubsidies	1680000	40.636,68
Ontvangen kapitaalsubsidies - in resultaat opgenomen	1680009	-23.362,26
Schulden	17/49	4.001.862,31
Schulden op meer dan één jaar	17	3.153.944,44
Financiële schulden	170/4	3.153.944,44
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	172/3	2.554.399,61
AGB - Erfpacht sporthal Verbrande Brug	1721020	1.109.911,18
AGB - Erfpacht sportgebouw te Humbeek	1721030	413.750,87
AGB - Erfpacht Schietstand	1721040	1.030.737,56
Overige leningen	174/0	599.544,83
Overige leningen aangegaan door het AGB: afl. l. tav gemeente mbt n...	1740002	387.034,68
Overige leningen aangegaan door het AGB: afl. l. tav gemeente mbt i...	1740012	212.510,15
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	846.417,87
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	136.957,56
Lening Verbrande Brug	4221020	12.757,60
Lening sportgebouw te Humbeek	4221030	4.755,76
Lening schietstand	4221040	11.581,32
Overige leningen aangegaan door het AGB: afl. l. tav gemeente mbt n...	4240002	52.788,84
Overige leningen aangegaan door het AGB: afl. l. tav gemeente mbt i...	4240012	55.074,04
Handelsschulden	44	78.705,28
Leveranciers	440/4	78.705,28
Leveranciers	4400000	56.607,00

	Codes	2022
Op te stellen creditnota's	4400520	608,97
Te ontvangen facturen	4440000	21.489,31
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	628.677,43
Belastingen	450/3	628.677,43
Te betalen btw	4510000	628.677,43
Overige schulden	47/48	2.077,60
Waarborgen magneetkaart	4880011	678,00
AGB: waarborg feestzalen	4880012	900,00
Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	4891000	499,60
Overlopende rekeningen	492/3	1.500,00
Over te dragen opbrengsten	4930000	1.500,00
Totaal van de passiva	10/49	4.109.853,67

Resultatenrekening

	Codes	2022
Brutomarge	9900 (+)/(-)	283.677,36
Bedrijfsopbrengsten	70/74	613.090,20
Omzet	70	606.092,24
<i>In opbrengst genomen waarborg magneetkaart</i>	7001004	10.639,50
<i>Groenestroomcertificaten</i>	7010000	2.500,00
<i>Toegangsgelden/inschrijvingsgelden</i>	7010003	74.298,07
<i>Andere terugvorderingen en tussenkomsten</i>	7040999	104.694,65
<i>Opbrengsten uit verhuur zalen (met schenken van dranken), lokalen e...</i>	7050001	4.022,52
<i>Opbrengsten uit verhuur woningen, flats en kamers</i>	7050002	4.222,02
<i>Uitbatingsrechten</i>	7050995	42.245,37
<i>Commissie op dranken</i>	7050996	21.041,81
<i>Verhuur container</i>	7050997	463,59
<i>Prijssubsidies</i>	7070000	341.964,71
Andere bedrijfsopbrengsten	74	6.997,96
<i>Voordelige betalingsverschillen</i>	7450006	6,43
<i>Te regulariseren btw</i>	7479900	2.670,67
<i>Overige diverse operationele opbrengsten</i>	7479999	4.320,86
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	329.412,84
Aankopen	600/8	-3.000,00
<i>Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)</i>	6080000	-3.000,00
Diensten en diverse goederen	61	332.412,84
<i>Periodieke erfpachtvergoedingen</i>	6102001	2,00
<i>Gebouwen</i>	6103000	54.228,03
<i>Elektriciteit</i>	6110000	109.051,07
<i>Gas</i>	6111000	99.243,21
<i>Water</i>	6113000	4.445,65
<i>Brandverzekering</i>	6120100	3.973,26
<i>Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid</i>	6120150	3.666,88
<i>Verzekering voertuigen</i>	6120160	211,20
<i>Onderhoudsproducten</i>	6130000	887,54
<i>Terreinen</i>	6130100	37.695,36
<i>Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten</i>	6131001	3.328,22
<i>Erelonen en vergoedingen consultancy, revisoren</i>	6131002	6.363,75
<i>Telefoon</i>	6141004	2.596,19
<i>Drukwerk en kopies</i>	6141006	51,28
<i>Beheers- en werkingskosten van de informatica</i>	6141010	403,22
<i>Overige administratie- en kantoorkosten</i>	6149000	196,90
<i>Technische benodigdheden</i>	6150300	6.069,08
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	205.271,17
<i>Afschrijvingen op immateriële vaste activa</i>	6301000	909,76
<i>Afschrijvingen op materiële vaste activa</i>	6302000	204.361,41

	Codes	2022
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4 (+)/(-)	-429,03
<i>Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging</i>	6340000	6.563,52
<i>Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugneming (-)</i>	6341000	-6.992,55
Andere bedrijfskosten	640/8	24.611,59
<i>Onroerende voorheffing</i>	6400000	679,69
<i>Gewestelijke zuiveringsbijdrage</i>	6400006	1.356,62
<i>Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen</i>	6420000	15.388,15
<i>Diverse werkingskosten</i>	6430001	7.186,93
<i>Nadelige betalingsverschillen</i>	6430006	0,20
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A	257.417,04
<i>Minderwaarde op realisatie vaste activa</i>	6630000	257.417,04
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)	9901 (+)/(-)	-203.193,41
Financiële opbrengsten	75/76B	8.256,11
Recurrente financiële opbrengsten	75	8.256,11
<i>In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen</i>	7530000	8.256,11
<i>Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies</i>	753	8.256,11
<i>In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen</i>	7530000	8.256,11
Financiële kosten	65/66B	8.188,50
Recurrente financiële kosten	65	8.188,50
<i>Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur</i>	6500000	8.188,43
<i>Overige diverse financiële schulden</i>	6599999	0,07
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903 (+)/(-)	-203.125,80
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780	2.752,03
<i>Onttrekking aan de uitgestelde belastingen</i>	/8000000	2.752,03
Winst (verlies) van het boekjaar	9904 (+)/(-)	-200.373,77
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905 (+)/(-)	-200.373,77

Resultaatverwerking

	Codes	2022
Te bestemmen winst (verlies)	9906 (+)/(-)	-71.710,19
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905) (+)/(-)	-200.373,77
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P (+)/(-)	128.663,58
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	7900000	128.663,58
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2	53.353,88
Onttrekking aan de overige reserves	7921000	53.353,88
Over te dragen winst (verlies)	(14) (+)/(-)	-18.356,31
Overgedragen tekort	1410000	-18.356,31

Externe jaarrekening volgens schema NBB

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

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen*

Rechtsvorm: *Autonoom Gemeentebedrijf*

Adres: *Prinsenstraat* Nr.: *3* Bus:

Postnummer: *1850* Gemeente: *Grimbergen*

Land: *België*

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

Internetadres¹:

E-mailadres¹ *jan.pletinckx@grimbergen.be*

Ondernemingsnummer 0831.016.024

DATUM 25 / 03 / 2010 van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

Deze neerlegging betreft:

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

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van 01 / 01 / 2022 tot 31 / 12 / 2022

het vorig boekjaar van de jaarrekening van 01 / 01 / 2021 tot 31 / 12 / 2021

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

Totaal aantal neergelegde bladen: *23* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.2, 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17*

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

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

De wijk Jelle
Voorzitter AGB Grimbergen

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

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

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

<i>William De Boeck</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/05/2010 -</i>
<i>Jean Dewit</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/05/2010 -</i>
<i>Kirsten Hoefs</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/05/2010 -</i>
<i>Yves Verberck</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/05/2010 -</i>
<i>Tom Gaudaen</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>29/08/2013 - 02/06/2022</i>
<i>Philip Roosen</i>	<i>Bestuurder</i> <i>29/08/2013 -</i>
<i>Chris Selleslagh</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Eddie Boelens</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Linda De Pree</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Jelle De Wilde</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 - 02/06/2022</i>
<i>Bas Manon</i>	<i>Bestuurder</i> <i>29/08/2019 -</i>
<i>Isabel Gaisbauer</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Gilbert Goossens</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Brigitte Janssens</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Bart Laeremans</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 - 02/06/2022</i>
<i>Chantal Lauwers</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Katrien Le Roy</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Karima Mokhtar</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

<i>Peter Plessers</i>	<i>Bestuurder</i> <i>20/02/2020 -</i>
<i>Trui Olbrechts</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Katleen Orinx</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Luk Raekelboom</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Sofie Roelandt</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Marnix Snauwaert</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 - 28/01/2021</i>
<i>Rudi Van Hove</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Gerlant Van Berlaer</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Karlijne Van Bree</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Pierre Van Den Wyngaert</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Patrick Vertongen</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Elke Wouters</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/06/2019 -</i>
<i>Jean-Paul Windelen</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/06/2020 -</i>
<i>Karin Vertongen</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/08/2020 -</i>
<i>Bart Van Humbeek</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/08/2020 -</i>
<i>Vincent Van Achter</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/01/2021 -</i>
<i>Tom Gaudaen</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/06/2022 -</i>
<i>Jelle De Wilde</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>02/06/2022 -</i>
<i>Bart Laeremans</i>	<i>Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>02/06/2022 -</i>
<i>SD Bedrijfsrevisoren</i> <i>Nr.: 0456.567.023</i> <i>Koningin Astridlaan 49, 1780 Wemmel, België</i> <i>Lidmaatschapsnr.: B00240</i>	<i>Bedrijfsrevisor</i> <i>14/06/2019 - 14/06/2022</i>
<i>Vertegenwoordigd door:</i>	

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

Kristien Stevens
(Bedrijfsrevisor)
Steenweg 59, 1745 Opwijk, België
Lidmaatschapsnr.: A02190



VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van artikel 5 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.

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

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

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

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door accountants of door fiscaal accountants, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke accountant of fiscaal accountant en zijn lidmaatschapsnummer bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA), evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
Q&A BV Nr.: 0434.076.186 Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, 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	3.096.467,63	9.662.030,05
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	909,75	1.819,51
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	3.095.483,51	9.660.136,17
Terreinen en gebouwen		22	397.491,08	717.413,54
Installaties, machines en uitrusting		23	72.204,61	95.947,96
Meubilair en rollend materieel		24	8.716,70	13.844,76
Leasing en soortgelijke rechten		25	2.617.071,12	8.789.837,19
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		43.092,72
Financiële vaste activa	6.1.3	28	74,37	74,37
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	1.013.386,04	381.627,33
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3		
Voorraden		30/36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	924.431,77	346.466,41
Handelsvorderingen		40	633.126,52	30.326,44
Overige vorderingen		41	291.305,25	316.139,97
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	88.954,27	35.160,92
Overlopende rekeningen		490/1		
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	4.109.853,67	10.043.657,38

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	90.716,94	299.346,81
Inbreng		10/11	35.000,00	35.000,00
Beschikbaar		110		
Onbeschikbaar		111	35.000,00	35.000,00
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	22.250,00	75.603,88
Onbeschikbare reserves		130/1	3.500,00	3.500,00
Statutair onbeschikbare reserves		1311	3.500,00	3.500,00
Inkoop eigen aandelen		1312		
Financiële steunverlening		1313		
Overige		1319		
Belastingvrije reserves		132	18.750,00	37.500,00
Beschikbare reserves		133		34.603,88
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)		14	-18.356,31	128.663,58
Kapitaalsubsidies		15	51.823,25	60.079,35
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁴		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	17.274,42	20.026,46
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5		
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		
Milieuverplichtingen		163		
Overige risico's en kosten		164/5		
Uitgestelde belastingen		168	17.274,42	20.026,46

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

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	4.001.862,31	9.724.284,11
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	3.153.944,44	9.011.926,66
Financiële schulden		170/4	3.153.944,44	9.011.926,66
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	2.554.399,61	8.319.182,59
Overige leningen		174/0	599.544,83	692.744,07
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	846.417,87	704.481,52
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	136.957,56	510.970,16
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	78.705,28	181.724,42
Leveranciers		440/4	78.705,28	181.724,42
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	628.677,43	
Belastingen		450/3	628.677,43	
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48	2.077,60	11.786,94
Overlopende rekeningen		492/3	1.500,00	7.875,93
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	4.109.853,67	10.043.657,38

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge		9900	283.677,36	599.531,77
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A		
Omzet*		70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*		60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)		630	205.271,17	519.207,38
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)		631/4	-429,03	-2.187,63
Andere bedrijfskosten		635/8		
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		640/8	24.611,59	47.461,87
Niet-recurrente bedrijfskosten		649		
		66A	257.417,04	
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	-203.193,41	35.050,15
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	8.256,11	8.260,57
Recurrente financiële opbrengsten		75	8.256,11	8.260,57
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	8.256,11	8.256,10
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten	6.4	65/66B	8.188,50	64.282,09
Recurrente financiële kosten		65	8.188,50	64.282,09
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting		9903	-203.125,80	-20.971,37
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780	2.752,03	2.752,04
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat		67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	-200.373,77	-18.219,33
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905	-200.373,77	-18.219,33

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	-71.710,19	128.663,58
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	-200.373,77	-18.219,33
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	128.663,58	146.882,91
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2	53.353,88	
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2		
aan de inbreng	691		
aan de wettelijke reserve	6920		
aan de overige reserves	6921		
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	-18.356,31	128.663,58
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7		
Vergoeding van de inbreng	694		
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

f.

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx	4.551,90
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8029		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8039		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8049		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059	4.551,90	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	2.732,39
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	909,76	
Teruggenomen	8089		
Verworven van derden	8099		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8109		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8119		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129	3.642,15	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	909,75	

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	14.853.894,57
Mutaties tijdens het boekjaar		
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169 616.214,22	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179 11.266.790,35	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8189	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199 4.203.318,44	
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	5.193.758,40
Mutaties tijdens het boekjaar		
Geboekt	8279 204.361,41	
Teruggenomen	8289	
Verworven van derden	8299	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309 4.290.284,88	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8319	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329 1.107.834,93	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27) 3.095.483,51	

f.

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	74,37
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8385		
Andere mutaties(+)/(-)	8386		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395	74,37	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8415		
Verworven van derden	8425		
Afgeboekt	8435		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8445		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8475		
Teruggenomen	8485		
Verworven van derden	8495		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8515		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar(+)/(-)	8545		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(28)	74,37	

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)	136.957,56
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar ..	8912	512.178,44
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	2.641.766,00
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921	3.290.902,00
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891	
Overige leningen	901	3.290.902,00
Handelsschulden	8981	
Leveranciers	8991	
Te betalen wissels	9001	
Vooruitbetalingen op bestellingen	9011	
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021	
Overige schulden	9051	
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061	3.290.902,00
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap		
Financiële schulden	8922	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892	
Overige leningen	902	
Handelsschulden	8982	
Leveranciers	8992	
Te betalen wissels	9002	
Vooruitbetalingen op bestellingen	9012	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022	
Belastingen	9032	
Bezoldigingen en sociale lasten	9042	
Overige schulden	9052	
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	9062	

RESULTATEN**PERSONEEL**

Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

**OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF
UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN**

Niet-recurrente opbrengsten

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente financiële opbrengsten

Niet-recurrente kosten

Niet-recurrente bedrijfskosten

Niet-recurrente financiële kosten

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9087		
76		
(76A)		
(76B)		
66	257.417,04	
(66A)	257.417,04	
(66B)		
6502		

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

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

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

Hypotheken

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

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

Pand op het handelsfonds

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

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

Boekwaarde van de bezwaarde activa
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Bedrag van de betrokken activa

Bedrag van de betrokken activa
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Voorrecht van de verkoper

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

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 VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Codes	Boekjaar
9220	

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS 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 vereniging of stichting; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vereniging of stichting eveneens worden vermeld

.....

.....

.....

.....

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

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

Erfpacht Lammekes zwembad (tem einde overeenkomst)

Erfpacht Humbeek sportterreinen (tem einde overeenkomst)

.....

.....

Boekjaar
16,00
88,00
.....
.....

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

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen

Codes	Boekjaar
9294	
9295	
9500	

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

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Codes	Boekjaar
9501	
9502	

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

Mandaatfee commissaris (excl. BTW)

.....

.....

.....

Boekjaar
2.500,00
.....
.....
.....

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

.....

.....

.....

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie

NIHIL

.....

.....

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

Aard van de transactie

NIHIL

.....

[illegible]

f

WAARDERINGSREGELS

Het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt in boek BOEK 3 'Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking' onder titel TITEL 1 'Gemeenschappelijke bepalingen voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, VZW,'s, IVZW's en stichtingen' binnen HOOFDSTUK 2 'Waarderingsregels'.

Het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht. Deze regels worden bepaald rekening houdende met de eigen kenmerken van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting en worden samengevat in de toelichting.

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 jr
 - Gebouwen : 33 jr
 - Meubilair: 10 jr
 - Bureaumaterieel : 5-10 jr
 - Computers : 5 jr
 - Uitrustingsgoederen en installaties: 5-10-15 jr
 - Inrichting gehuurde gebouwen : 10 jr
 - Erfpacht: volgens duur overeenkomst
- Materiële en immateriële vaste activa met 'onbeperkte' gebruiksduur: waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding
- Voorraden: worden gewaardeerd aan gemiddelde aankoopprijs

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.
- Conform IAS 38 dient er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen nieuw verworven software en upgrades van software. Eerstgenoemde voldoen normaliter aan de vereiste tot het genereren van toekomstige opbrengsten (voorwaarde voor activeren), laatstgenoemde normaliter niet en dienen derhalve beschouwd als kosten.

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 Grimbergen 0207.508.536 Prinsenstraat 3 bus 1, 1850 Grimbergen, België	Gewone aandelen			100

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN TE VERMELDEN INLICHTINGEN

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN (*posten 45 en 179 van de passiva*)

Vervallen belastingschulden

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

BEDRAG VAN DE KAPITAAL- EN INTERESTSUBSIDIES TOEGEKEND OF AANGEREKEND DOOR DE OVERHEID OF DOOR OVERHEIDSINSTELLINGEN

Codes	Boekjaar
9072	
9076	
9078	8.256,10



REMUNERATIEVERSLAG

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

NIHIL



Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

f.

SCHILDENOPANGTEKTONIK

Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien in 2023	Som terug te betalen
1	2	3	4	5	6	7

• γ are called *cut points* in $\mathcal{C}_1$ or $\mathcal{C}_2$ according to the region in which they lie.

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

f.

STUDENTEN RANG

Som resterende schuld 2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien in 2023	Som terug te betalen
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------

[illegible]

^a $n = 28$ for the first two groups, $n = 27$ for the last two groups.

[illegible]^a = included all participants not meeting eligibility criteria

Overschik leningen	1.260.530,78	1.260.530,78	707.407,71	99.496,26	100.025,93	529,67	107.862,88
Lening gemeente historische omzetting investeringstoelagen	662.597,65	662.597,65	267.584,19	55.633,42	55.633,42	0,00	55.074,04
Lening gemeente investeringen 2016	12.369,10	12.369,10	3.710,73	1.236,91	1.236,91	0,00	1.236,91
Lening gemeente investeringen 2017	33.248,16	33.248,16	16.016,49	2.598,27	2.598,27	0,00	2.598,27
Lening gemeente investeringen 2018	149.672,30	149.672,30	82.722,75	13.389,91	13.389,91	0,00	12.658,41
Lening gemeente investeringen 2019	85.237,19	85.237,19	56.925,55	7.077,91	7.077,91	0,00	7.077,91
Lening gemeente investeringen 2020	85.005,76	85.005,76	68.674,01	7.077,02	7.077,02	0,00	7.407,60
Lening gemeente investeringen 2021	217.207,31	217.207,31	197.110,35	12.482,82	12.482,82	0,00	20.770,79
Lening gemeente investeringen 2022	15.193,31	15.193,31	14.663,64	0,00	529,67	529,67	1.038,95

U.S. Department of Health and Human Services

Code	(lm)mater ieel vast actief	AR aanschaf	In aanbouw	Jaar laatste afschrijv ing	Afschrijv ingsduur	Aanschaffingswa arde	Afschrijving op aanschaffingswa arde	Af te schrijven	Boekwaarde	Verschil boekwaarde	Nieuwe boekwaarde	Aanschafdatu m	Nog af te schrijven
2390/3	2390 Sportgebouw KFC Humbeek	2530200	Nee	2021	99	€ 470.819,99	€ 47.564,32	€ 4.752,61	€ 423.255,67	€ -4.752,61	€ 418.503,06	1/jan/12 32506 dagen	
2391/3	2391 Sporthal Verbrande Brug	2530100	Nee	2021	99	€ 1.295.443,05	€ 123.796,10	€ 13.156,07	€ 1.171.646,95	€ -13.156,07	€ 1.158.490,88	1/jan/12 32506 dagen	
2486/1	2486 Asbestverwijdering	2210000	Nee	2021	15	€ 5.450,00	€ 3.270,49	€ 363,09	€ 2.179,51	€ -363,09	€ 1.816,42	1/jan/13 2191 dagen	
2486/2	2486 Heraanleg atletiekpiste	2210000	Nee	2021	15	€ 45.657,74	€ 27.398,82	€ 3.041,76	€ 18.258,92	€ -3.041,76	€ 15.217,16	1/jan/13 2191 dagen	
2486/3	2486 Heraanleg atletiekpiste	2210000	Nee	2021	15	€ 79.045,12	€ 47.434,29	€ 5.266,07	€ 31.610,83	€ -5.266,07	€ 26.344,76	1/jan/13 2191 dagen	
2486/4	2486 Heraanleg atletiekpiste	2210000	Nee	2021	15	€ 83.227,51	€ 49.944,09	€ 5.544,70	€ 33.283,42	€ -5.544,70	€ 27.738,72	1/jan/13 2191 dagen	
2486/7	2486 Aanleg verlichting	2210000	Nee	2021	15	€ 53.037,93	€ 31.827,58	€ 3.533,44	€ 21.210,35	€ -3.533,44	€ 17.676,91	1/jan/13 2191 dagen	
2486/10	2486 Erelon voor studioopdracht	2210000	Nee	2021	15	€ 939,36	€ 563,69	€ 62,58	€ 375,67	€ -62,58	€ 313,09	1/jan/13 2191 dagen	
2486/11	2486 Erelon: Heraanleg atletiekpiste	2210000	Nee	2021	15	€ 7.147,96	€ 4.289,43	€ 476,20	€ 2.858,53	€ 476,20	€ 2.382,33	1/jan/13 2191 dagen	
2486/12	2486 Heraanleg atletiekpiste	2210000	Nee	2021	15	€ 185.154,37	€ 111.109,52	€ 12.335,18	€ 74.044,85	€ -12.335,18	€ 61.709,67	1/jan/13 2191 dagen	
2486/13	2486 Afsluiting en toegangspoorten	2210000	Nee	2021	15	€ 14.083,12	€ 7.511,86	€ 938,02	€ 6.571,26	€ -938,02	€ 5.633,24	1/jan/14 2557 dagen	
2486/14	2486 Heraanleg atletiekpiste	2210000	Nee	2021	15	€ 58.088,24	€ 30.983,93	€ 3.869,02	€ 27.104,31	€ -3.869,02	€ 23.235,29	1/jan/14 2557 dagen	
2486/15	2486 Heraanleg atletiekpiste	2210000	Nee	2021	15	€ 122.218,42	€ 65.190,59	€ 8.140,46	€ 57.027,83	€ -8.140,46	€ 48.887,37	1/jan/14 2557 dagen	
2486/16	2486 Heraanleg atletiekpiste	2210000	Nee	2021	15	€ 37.553,22	€ 20.030,68	€ 2.501,26	€ 17.522,54	€ -2.501,26	€ 15.021,28	1/jan/14 2557 dagen	
2486/17	2486 Erelon: Heraanleg atletiekpiste	2210000	Nee	2021	15	€ 4.483,71	€ 2.391,58	€ 298,64	€ 2.092,13	€ 298,64	€ 1.793,49	1/jan/14 2557 dagen	
2486/18	2486 Piste Humbeek - herstelling bekabeling	2210000	Nee	2021	15	€ 8.390,73	€ 4.475,55	€ 558,87	€ 3.915,18	€ 558,87	€ 3.356,31	1/jan/14 2557 dagen	
2486/23	2486 Erelon: atletiekpiste	2210000	Nee	2021	15	€ 1.717,90	€ 916,33	€ 114,42	€ 801,57	€ -114,42	€ 687,15	1/jan/14 2557 dagen	
2486/24	2486 Atletiekpiste V 1-6	2210000	Nee	2021	15	€ 71,13	€ 37,93	€ 4,74	€ 33,20	€ -4,74	€ 28,46	1/jan/14 2557 dagen	
2486/25	2486 Belijning voetbalveld Humbeek	2210000	Nee	2021	15	€ 1.150,00	€ 613,42	€ 76,59	€ 536,58	€ -76,59	€ 459,99	1/jan/14 2557 dagen	
2486/26	2486 Scheerlind 1 fact en 2 cn	2210000	Nee	2021	15	€ 14.027,83	€ 7.482,37	€ 934,33	€ 6.545,46	€ -934,33	€ 5.611,13	1/jan/14 2557 dagen	
2486/27	2486 Leunomeining	2210000	Nee	2021	15	€ 6.864,08	€ 3.203,74	€ 457,23	€ 3.660,34	€ -457,23	€ 3.203,11	1/jan/15 2922 dagen	
2486/29	2486 5 Materiaalcontainers	2210000	Nee	2021	15	€ 7.395,00	€ 3.451,54	€ 492,60	€ 3.943,46	€ -492,60	€ 3.450,86	1/jan/15 2922 dagen	
2557/1	2550 3 hoge kruiken voor redderspost	2350000	Nee	2021	10	€ 220,66	€ 176,56	€ 22,05	€ 44,10	€ -22,05	€ 22,05	1/jan/14 730 dagen	
2596/1	2567 aankoop doorgee flessenkoeler caf Singel	2350000	Nee	2021	10	€ 3.530,72	€ 2.825,05	€ 352,84	€ 705,67	€ -352,84	€ 352,83	1/jan/14 730 dagen	
2596/2	2596 aankoop verplaatsbare doelen voetbal Humbeek	2350000	Nee	2021	10	€ 2.743,20	€ 1.194,93	€ 274,14	€ 548,27	€ -274,14	€ 274,13	1/jan/14 730 dagen	
2596/2	2596 2 dug-outs voor 6	2350000	Nee	2021	10	€ 2.600,54	€ 2.080,79	€ 259,88	€ 519,75	€ -259,88	€ 259,87	1/jan/14 730 dagen	
2596/3	2596 2 Senior voetbaldoelen	2350000	Nee	2021	10	€ 1.580,00	€ 1.106,09	€ 157,83	€ 473,91	€ -157,83	€ 316,08	1/jan/15 1096 dagen	
2596/4	2596 Verplaatsbaar voetbaldoel	2350000	Nee	2021	10	€ 1.252,60	€ 626,44	€ 125,16	€ 626,16	€ -125,16	€ 501,00	1/jan/17 1826 dagen	
2596/5	2596 voetbal Humbeek: aankoop beregeningstoestel voetbalvelden	2350000	Nee	2021	10	€ 1.160,00	€ 464,16	€ 115,92	€ 695,84	€ -115,92	€ 579,92	1/jan/18 2191 dagen	
2596/6	2596 voetbal Humbeek: aankoop beregeningstoestel voetbalvelden	2350000	Nee	2021	10	€ 375,00	€ 150,05	€ 37,47	€ 224,95	€ -37,47	€ 187,48	1/jan/18 2191 dagen	
2596/7	2596 voetbal Humbeek: aankoop beregeningstoestel voetbalvelden	2350000	Nee	2021	10	€ 305,00	€ 122,04	€ 30,48	€ 182,96	€ -30,48	€ 152,48	1/jan/18 2191 dagen	
2596/8	2596 buffertanken/sportvelden	2350000	Nee	2021	10	€ 3.256,98	€ 1.303,24	€ 325,47	€ 1.953,74	€ -325,47	€ 1.628,27	1/jan/18 2191 dagen	
2596/9	2596 voetbal Humbeek: aankoop pompinstallatie	2350000	Nee	2021	10	€ 3.479,23	€ 1.392,17	€ 347,68	€ 2.087,06	€ -347,68	€ 1.739,38	1/jan/18 2191 dagen	
2596/10	2596 VT Humbeek: aankoop 1 paar duiveltjesdoelen	2350000	Nee	2021	10	€ 967,36	€ 64,37	€ 96,68	€ 902,99	€ -96,68	€ 806,31	3/mei/21 3409 dagen	
2628/2	2628 Schrobuigmachine Taski Swingo 455 e euro	2350000	Nee	2021	10	€ 2.309,50	€ 1.385,91	€ 230,74	€ 923,59	€ -230,74	€ 692,85	1/jan/16 1461 dagen	
2628/3	2628 aankoop veiligheidsstofzuiger	2350000	Nee	2021	10	€ 2.100,00	€ 630,19	€ 209,81	€ 1.469,81	€ -209,81	€ 1.260,00	1/jan/19 2557 dagen	
2628/4	2628 Vervangen kogelopvangplaten schietclub Strombeek	2350000	Nee	2021	10	€ 14.961,00	€ 589,92	€ 1.495,28	€ 14.371,08	€ -1.495,28	€ 12.875,80	10/aug/21 3508 dagen	
2628/5	2628 Vervangen kogelopvangplaten schietclub Strombeek	2350000	Nee	2021	10	€ 850,00	€ 33,52	€ 84,95	€ 816,48	€ -84,95	€ 731,53	10/aug/21 3508 dagen	
2624/2	2624 Erfpacht schietstand	2530300	Nee	2021	99	€ 1.146.550,76	€ 94.924,90	€ 11.548,68	€ 1.051.625,86	€ -11.548,68	€ 1.040.077,18	1/jan/14 33237 dagen	
2629/1	2629 Schrobuigmachine Numatic T'wintec Batterij TTV4555	2350000	Nee	2021	10	€ 4.999,99	€ 4.000,68	€ 499,66	€ 999,31	€ -499,66	€ 499,65	1/jan/14 730 dagen	
2661/1	2661 Terrastoelen en tafels	2450000	Nee	2021	10	€ 4.373,25	€ 3.061,52	€ 436,84	€ 1.311,73	€ -436,84	€ 874,89	1/jan/15 1096 dagen	
2661/2	2661 Meubilair cafeteria sporthal Verbrande-Brug	2450000	Nee	2021	10	€ 10.083,00	€ 4.034,58	€ 1.007,61	€ 6.048,42	€ -1.007,61	€ 5.040,81	1/jan/18 2191 dagen	
2677/1	2677 ELIET Zuiger Cameleon M450- 9 PK- Subaru EX27	2350000	Nee	2021	10	€ 2.977,62	€ 2.084,49	€ 297,44	€ 893,13	€ -297,44	€ 595,69	1/jan/15 1096 dagen	
2677/2	2677 Landingsmat met hoef, vlonter, springstaanders, springlat	2350000	Nee	2021	10	€ 4.660,17	€ 2.796,54	€ 465,59	€ 1.863,63	€ -465,59	€ 1.398,04	1/jan/16 1461 dagen	
2677/3	2677 Anti-spijkemat	2350000	Nee	2021	10	€ 1.014,60	€ 507,42	€ 101,38	€ 507,18	€ -101,38	€ 405,80	1/jan/17 1826 dagen	
2763/1	2763 AED-toestel Verbrande-Brug	2350000	Nee	2021	10	€ 2.014,33	€ 1.208,77	€ 201,25	€ 805,56	€ -201,25	€ 604,31	1/jan/16 1461 dagen	

4

Code	(Im)materieel/vast actief	Onschrijving	AR aanschaf	In aanbouw	Jaar laatste afschrijving	Afschrijvingsduur	Aanschaffingswaarde	Afschrijving op de	Boekwaarde	Verschil boekwaarde	Nieuwe boekwaarde	Aanschaffdatum	Nog af te schrijven
3009/2	3009	Plaatsen nieuwe gasketel TOF	2291000	Nee	2021	15	€ 7.412,52	€ 41,94	€ 7.370,58	€ 493,81	€ 6.876,77	1/dec/21	5448 dagen
3051/1	3051	Spoorthal Verbrande Brug: Dakwerken	2291000	Nee		15	€ 988,00	€ 0,00	€ 988,00	€ 3,43	€ 984,57	13/dec/22	5479 dagen
3052/1	3052	zonnepanelen cafetaria Humbeek	2350000	Nee		10	€ 2.468,02	€ 0,00	€ 2.468,02	€ 22,30	€ 2.445,72	29/nov/22	3653 dagen
3056/2	3056	Aanstellen ontwerper kunstgrasveld en clubhuis Humbeek	2291000	Nee		15	€ 14.423,76	€ 0,00	€ 14.423,76	€ 2,63	€ 14.421,13	31/dec/22	5479 dagen
							€ 3.996.397,50		€ 3.204.346,44	€ -107.953,18	€ 3.096.393,26		

7

# AR	Verrekeningsduur	Aanschafjaar	Ingebruikname	Jaar eerst	Jaar laatst	Aanschaffingswaarde	Reeds verrekend	Boekwaarde	Voorziene verreker	Nieuwe boekwaarde
2789 Toelage Provincie atletiekpiste	1 1500000 13	2016		2017	2019	150.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00
2797 Investeringssubsidie cafetaria's	1 1500000 10	2017		2018	2019	1.999,20	999,60	999,60	199,92	799,68
2846 Investeringssubsidie cafetaria's	1 1500000 10	2017		2018	2019	2.000,80	800,32	1.200,48	200,08	1.000,40
2982 Premie Spouwmuur	2 1500000 15	2020	1/01/2020	2020		493,00	65,74	427,26	32,87	394,39
2797 Investeringssubsidie cafetaria's	2 1500000 14	2021	1/01/2020			2.424,87	173,21	2.251,66	173,21	2.078,46
2995 Toelage Relighting SH Brug	1 1500000 14	2021	1/01/2020			5.628,87	402,06	5.226,81	402,06	4.824,75
						162.546,74	82.440,93		11.008,14	69.097,68

7.

VORREGE OP JAG LEHRE

Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
----------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

[illegible]

1. *Designing and building a process for successful project delivery*

[illegible]

Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal

[illegible]

Via leningen ten laste van hogere overheden

[illegible]

--

[illegible]

AGB GRIMBERGEN

TOELICHTING BIJ SPECIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	VERANTWOORD	NIET VERANTWOORD	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	631.309,41	631.309,41	0,00	631.309,41	Zie lijst openstaande klanten
4070000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	8.380,63	8.380,63	0,00	8.380,63	Dubieuze debiteuren
4090000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermind...	6.563,52	6.563,52	0,00	6.563,52	Waardeverminderingen
4111000		Te regulariseren btw	2.670,67	2.670,67	0,00	2.670,67	Ter regulariseren BTW q1 2023 (onwaarde concessie)
4161100		Gemeente: AGB R/C	288.634,58	288.634,58	0,00	298.949,72	Saldo eind 2021
						83.630,47	Prijssubsidie Q1-Q2
						15.164,77	Prijssubsidie Q3
						263.687,35	Prijssubsidie Q4
						-29.094,68	Aflossing canon VB, Humbeek en Schietstand
						-2,00	Kost erfpacht lammeke en Humbeek
						-99.496,26	Aflossingen leningen investeringen tem 2021
						-8.188,43	Intrest erfpachtcanon aan index
						-250.680,00	Overboeking RC van 4490005 naar 4161100
						-529,67	Aflossingen leningen investeringen 2022 TODO!!!
						15.193,31	Lening investeringen 2022
4221020		Lening Verbrande Brug	12.757,60	12.757,60	0,00	12.757,60	KT 2023 Lening Verbrande Brug
4221030		Lening sportgebouw te Humbeek	4.755,76	4.755,76	0,00	4.755,76	KT 2023 Lening sportgebouw te Humbeek
4221040		Lening schietstand	11.581,32	11.581,32	0,00	11.581,32	KT 2023 Lening schietstand
4240002		Overige leningen aangegaan door het AGB: afl. l. rav gemeente mbt n...	52.788,84	52.788,84	0,00	1.236,91	KT 2023 Lening investeringen 2016
						2.598,27	KT 2023 Lening investeringen 2017
						12.658,41	KT 2023 Lening investeringen 2018
						7.077,91	KT 2023 Lening investeringen 2019
						7.407,60	KT 2023 Lening investeringen 2020
						20.770,79	KT 2023 Lening investeringen 2021
						1.038,95	KT 2023 Lening investeringen 2022
4240012		Overige leningen aangegaan door het AGB: afl. l. rav gemeente mbt i...	55.074,04	55.074,04	0,00	55.074,04	KT 2023 Lening gemeente historische omzetting investeringstoelagen
4400520		Op te stellen creditnota's	608,97	608,97	0,00	169,88	Creditnota commissie dranken: AGB/VK2/2023/35
						439,09	Creditnota commissie dranken: AGB/VK2/2023/36
4440000		Te ontvangen facturen	21.489,31	21.489,31	0,00	153,33	DIVERSEY BELGIUM bvba
						14.423,76	G&G Architecten bvba
						126,64	VINCOTTE vzw
						42,93	PROXIMUS (nv or)
						262,50	Q&A bvba
						192,12	CMS Hygiene België nv
						-3.534,42	Architectenbureau BARO Consulting (bv)
						-752,20	Architectenbureau BARO Consulting (bv)
						6.611,73	VEB nv
						296,04	Groen Service bvba
						745,75	Ethias
						2.375,00	Ethias
						546,13	Ethias
4493012		AGB: waarborg feestzalen	900,00	900,00	0,00	250,00	Basin Magali, Mevr. (2022)
						150,00	Jong VLD Grimbergen (2021)
						250,00	Kulesza Adam, Dhr. (2022)

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	VERANTWOORD	NIET VERANTWOORD	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
						250,00	Orska Magdalena, Mevr. (2022)
4750000		Te betalen btw	628.677,43	628.677,43	0,00	628.677,43	Regul Pierebad aan te geven in 2023
4891000		Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	499,60	499,60	0,00	499,60	Door te storten aan de gemeente (in 2023)
4930000		Over te dragen opbrengsten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	Saldo meerjare exclusief leveringsrecht dranken
5502300		AGB - Belfius zichtrekening	88.954,27	88.954,27	0,00	88.948,00	xxx 8448
						6,27	xxx4354
6102001		Periodieke erfpachtvergoedingen	2,00	2,00	0,00	1,00	Lammekes
						1,00	Sportterrein Humbek
6500000		Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	8.188,43	8.188,43	0,00	3.654,93	Verbrande brug
						1.362,48	Sportal Humbek
						3.171,02	Schietstand
7070000		Prijssubsidies	341.964,71	341.964,71	0,00	78.896,67	semester 1
						14.306,39	Q3/2023
						248.761,65	Q4/2023

7

AGB GRIMBERGEN

BTW-OMZETAANSLUITING

BTW-MAANDAANGIFTEN - OMZET

Maandaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2022-01										0,00
2022-02										0,00
2022-03	1.535,28	38.951,59		37.696,88					4.237,71	73.946,04
2022-04										0,00
2022-05										0,00
2022-06	1.151,46	18.709,07		15.256,62					0,00	35.117,15
2022-07										0,00
2022-08										0,00
2022-09	767,64	8.401,60		80.814,27					626,79	89.356,72
2022-10										0,00
2022-11	767,64	-10.843,56		-86.698,16						-97.541,72
2022-12	4.222,02	134.703,55		22.618,61					1.053,32	157.036,48
		189.922,25	0,00	69.688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,82	257.914,67

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	Correctie	31/12/2022
700	Verkopen en dienstprestaties	10.639,50		10.639,50
701	Verkopen en dienstprestaties	76.798,07		76.798,07
702	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
703	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
704	Verkopen en dienstprestaties	104.694,65		104.694,65
705	Verkopen en dienstprestaties	71.995,31		71.995,31
706	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
707	Verkopen en dienstprestaties	341.964,71		341.964,71
	Totaal BTW-omzet	606.092,24	0,00	606.092,24

4

BIA-OZEASLUING

	31/12/2022
Omzet uit BTW-aangiften	257.914,67
Omzet uit boekhouding	606.092,24
Te verantwoorden verschil	-348.177,57

Verantwoording	AR	-348.177,57
Journaal 2022: Verkopen op 70-rekeningen MET BTW nog in jaarperiode (Fbo_0389)		-242.523,12
Journaal < 2022: verkopen op 70-rek niet UIT jnl 2022 doch wel in aangifte 2022 (Fbo_0387)		17.240,41
Journaal 2021: Verkopen op 70-rekeningen ZONDER BTW (Fbo_0291)		-122.894,86
Journaal 2021: Verkopen op een niet 70-rekeningen doch wel in aangifte (Fbo_0388)		0,00
Totale verantwoording		0,00

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