

OCMW Pittem (NIS 37011)
Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem

Algemeen directeur : Geert Mahieu
Financieel directeur : Martine Debaecke

JAARREKENING 2018

JAARREKENING 2018

Inhoudstabel

DEEL I: Beleidsnota	1
Doelstellingenrealisatie	3
Doelstellingenrekening (J1)	11
Financiële toestand	12
Deel II: Financiële nota	13
Exploitatier rekening (J2)	15
Investeringsverrichtingen schema (J3)	16
Afgesloten investeringsenveloppes (J4)	17
Liquiditeitenrekening (j5)	18
Deel III: Samenvatting van de algemene rekeningen	19
Balans (J6)	20
Staat van opbrengsten en kosten (J7)	22
Deel IV: Toelichting	23
Toelichting bij de financiële nota:	25
Toelichting bij de exploitatier rekening:	25
Exploitatier rekening per beleidsdomein (TJ1)	25
Evolutie van de exploitatier rekening (TJ2)	27
Toelichting bij de investeringsrekening:	29
Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)	29
Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)	33
Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)	35
Toelichting bij de liquiditeitenrekening:	37
Evolutie liquiditeitenrekening (TJ6)	37
Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	39
Toelichting financiële nota	41
Verklaring van de materiële verschillen	41
Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen:	45
Toelichting bij de balans (TJ7)	45
Overzicht van de waarderingregels	49
De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	61
Deel V: Vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn	63
Bijlagen	65
Proef- en saldibalans	65
Controletabel schuld	77
Opgave aflossingen en intresten per 31/12/2018	83
Toestand financiële rekeningen	89
Budget 2018 – Wijziging van de ramingen	105
Rapport debiteurenbeheer	109

I.BELEIDSNOTA

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018



Periode: 2018

OCMW Pittem (NIS 37011)

Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het mogelijk maken dat senioren optimaal kunnen genieten van een oude dag in de gemeente.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actieplan: AP-5: In het WZC Sint-Remigius dringen zich onderhoudswerken op.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: ACT-7: Onderhoudswerken WZC Sint-Remigius

In 2017 werden geen onderhoudswerken uitgevoerd in het WZC. De schilderwerken aan het gebouw werden uitgesteld omdat er eerst leidingen moesten aangelegd worden voor het installeren van wifi in het kader van het digitaal medisch zorgdossier. De werken worden normaliter uitgevoerd in 2019.

AP-5: In het WZC Sint-Remigius dringen zich onderhoudswerken op.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	111.419,11	100.000,00
	Saldo	0,00	-111.419,11	-100.000,00
Onderhoudswerken WZC Sint-Remigius	Uitgaven	0,00	111.419,11	100.000,00
	Saldo	0,00	-111.419,11	-100.000,00

Actieplan: AP-6: Het WZC Sint-Remigius dient alle middelen ter beschikking te hebben om optimale zorg aan te bieden

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: ACT-6: Aankoop uitrustingsgoederen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Er werden noodzakelijke vervangingsinvesteringen uitgevoerd in de keuken van het WZC. Ten behoeve van het onderhoud van de tuin van het WZC werd tevens een nieuwe zitmaaier aangekocht.

AP-6: Het WZC Sint-Remigius dient alle middelen ter beschikking te hebben om optimale zorg aan te bieden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	48.797,98	125.755,07	50.000,00
	Saldo	-48.797,98	-125.755,07	-50.000,00
Aankoop uitrustingsgoederen	Uitgaven	48.797,98	125.755,07	50.000,00
	Saldo	-48.797,98	-125.755,07	-50.000,00

Actieplan: AP-7: In het WZC Sint-Remigius dringt een uitbreiding zich op om te voldoen aan de vraag.

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019

Actie: ACT-8: Studiekosten voor opmaak plannen uitbreiding WZC.

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019

De studie betreffende de uitbreiding van het WZC zal slechts opgestart worden van zodra er meer duidelijkheid is omtrent de toekomstige Vlaamse financiering van bijkomende bedden.

AP-7: In het WZC Sint-Remigius dringt een uitbreiding zich op om te voldoen aan de vraag.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	30.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-30.000,00	0,00
Studiekosten voor opmaak plannen uitbreiding WZC.	Uitgaven	0,00	30.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-30.000,00	0,00

Actieplan: AP-8: Er is nood aan een dagverzorgingscentrum om de senioren in de gemeente alle zorg te kunnen aanbieden.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: ACT-9: Aankoop gronden - of gebouwen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2018

Actie: ACT-10: Studiekosten, bouw en inrichting dagverzorgingscentrum

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

In 2018 werden geen studiekosten gemaakt voor de bouw en inrichting van een dagverzorgingscentrum. Deze werken stonden op hold. Deze werken zullen niet uitgevoerd worden, het OCMW ging een samenwerking aan met Familiehulp voor de uitbating van een dagverzorgingscentrum. Dit NOAH in de Joos de ter Beerstlaan ging open eind 2018.

Actie: ACT-14: Aankoop voertuig

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018

AP-8: Er is nood aan een dagverzorgingscentrum om de senioren in de gemeente alle zorg te kunnen aanbieden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.900,00	5.000,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	5.000,00	0,00
	Saldo	-1.900,00	0,00	0,00
Studiekosten, bouw en inrichting dagverzorgingscentrum	Uitgaven	1.900,00	5.000,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	5.000,00	0,00
	Saldo	-1.900,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	345.000,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-345.000,00	0,00
Aankoop voertuig	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Studiekosten, bouw en inrichting dagverzorgingscentrum	Uitgaven	0,00	345.000,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-345.000,00	0,00

Actieplan: AP-9: De bejaardenwoningen moeten verder onderhouden en gemoderniseerd worden.

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

Actie: ACT-11: Energiemaatregelen en algemene onderhoudswerken bejaardenwoningen

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018

In 2018 werden geen onderhoudswerken uitgevoerd aan de bejaardenwoningen.

AP-9: De bejaardenwoningen moeten verder onderhouden en gemoderniseerd worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	43.037,08	20.000,00
	Saldo	0,00	-43.037,08	-20.000,00
Energemaatregelen en algemene onderhoudswerken bejaardenwoningen	Uitgaven	0,00	43.037,08	20.000,00
	Saldo	0,00	-43.037,08	-20.000,00

Actieplan: AP-10: De serviceflats Residentie Breemeers dienen verder onderhouden worden.

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019

Actie: ACT-12: Schilderwerken en onderhoudswerken servicflats residentie Breemeers

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019

AP-10: De serviceflats Residentie Breemeers dienen verder onderhouden worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Schilderwerken en onderhoudswerken servicflats residentie Breemeers	Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Actieplan: AP-11: Er is de gemeente nood aan bijkomende serviceflats of assistentiewoningen.

Begindatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019

Actie: ACT-13: Studiekosten en uitvoering bouwproject bijkomende servicflats

Begindatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019

AP-11: Er is de gemeente nood aan bijkomende serviceflats of assistentiewoningen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-25.000,00	0,00
Studiekosten en uitvoering bouwproject bijkomende servicflats	Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-25.000,00	0,00

Overig Beleid

OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.813.949,76	4.328.181,00	4.449.890,00
	Ontvangsten	4.491.430,48	4.566.925,00	4.648.022,00
	Saldo	677.480,72	238.744,00	198.132,00
Gelijkblijvend beleid OCMW	Uitgaven	3.813.949,76	4.328.181,00	4.449.890,00
	Ontvangsten	4.491.430,48	4.566.925,00	4.648.022,00
	Saldo	677.480,72	238.744,00	198.132,00
Financiering	Uitgaven	165.004,74	165.006,00	165.006,00
	Saldo	-165.004,74	-165.006,00	-165.006,00
Gelijkblijvend beleid OCMW	Uitgaven	165.004,74	165.006,00	165.006,00
	Saldo	-165.004,74	-165.006,00	-165.006,00
Investerings	Uitgaven	17.205,80	23.227,33	0,00
	Ontvangsten	0,00	250.515,50	250.000,00
	Saldo	-17.205,80	227.288,17	250.000,00
Gelijkblijvend beleid OCMW	Uitgaven	17.205,80	23.227,33	0,00
	Ontvangsten	0,00	250.515,50	250.000,00
	Saldo	-17.205,80	227.288,17	250.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-2: In stand houden en onderhouden van het privaat patrimonium door de nodige verbeteringen aan te brengen

Actieplan: AP-1: Renovatie dienstencentrum Voldersstraat 1

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: ACT-1: Inrichting leskeuken

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Deze investering betreft de inrichting van een leskeuken in het gebouw in de Voldersstraat 1 in Pittem. De aanbesteding had plaats op 7 juni 2017 en de uitvoering en afwerking van de werken hadden plaats in 2018. Het gebouw werd terug in gebruik genomen na het verlof 2018.

Actie: ACT-2: Onderhoudswerken voldersstraat 1

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2018

Deze investering betreft de grondige renovatie van het gebouw in de Voldersstraat 1 in Pittem. De aanbestedingen van deze werken hadden plaats op 7 juni 2017 en de uitvoering van de werken zijn gestart na het bouwverlof 2017 en werden volledig afgewerkt in 2018. Het gebouw werd terug in gebruik genomen na het verlof 2018.

AP-1: Renovatie dienstencentrum Voldersstraat 1

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	255.388,61	290.188,52	35.000,00
	Saldo	-255.388,61	-290.188,52	-35.000,00
Inrichting leskeuken	Uitgaven	39.391,18	60.000,00	0,00
	Saldo	-39.391,18	-60.000,00	0,00
Onderhoudswerken voldersstraat 1	Uitgaven	215.997,43	230.188,52	35.000,00
	Saldo	-215.997,43	-230.188,52	-35.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-3: Het personeel moet over de nodige middelen beschikken om haar werk efficiënt te kunnen uitvoeren.

Actieplan: AP-2: Het personeel moet mobiel zijn om haar taken naar behoren te kunnen uitvoeren

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actieplan: AP-3: Het personeel moet haar taken in een comfortabele omgeving kunnen uitvoeren

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019

Actie: ACT-4: Opschikwerken sociaal huis

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019

AP-3: Het personeel moet haar taken in een comfortabele omgeving kunnen uitvoeren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Opschikwerken sociaal huis	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-4: Ontwikkelen van een geïntegreerd sociaal beleid met aandacht voor kansarmen, jongeren, andervaliden en asielzoekers

Actieplan: AP-4: Het LOI, Voldersstraat 17 is aan renovatie toe en de energiefactuur dient teruggeschroefd te worden

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: ACT-5: Onderhoudswerken en energiemaatregelen LOI, Voldersstraat 17

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2018

Aan het Lokaal Opvanginitiatief in de Voldersstraat 17 in Pittem moeten onderhoudswerken gebeuren. Nu de conventie met Fedasil werd verlengd voor 7 plaatsen, zal werk worden gemaakt in 2019 van opschikwerken. Er zijn ook werken noodzakelijk tengevolge van een kwaliteitsaudit die werd uitgevoerd door Fedasil.

AP-4: Het LOI, Voldersstraat 17 is aan renovatie toe en de energiefactuur dient teruggeschroefd te worden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	84.975,11	0,00
	Saldo	0,00	-84.975,11	0,00
Onderhoudswerken en energiemaatregelen LOI, Voldersstraat 17	Uitgaven	0,00	84.975,11	0,00
	Saldo	0,00	-84.975,11	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-5: Tewerkstellingsmaatregel

Actieplan: AP-12: Tewerkstellingsmaatregelen

Actie: ACT-15: Tijdelijk werkervaring

AP-12: Tewerkstellingsmaatregelen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	40.523,09	40.612,00	0,00
	Ontvangsten	6.870,00	3.850,00	3.850,00
	Saldo	-33.653,09	-36.762,00	3.850,00
Tijdelijk werkervaring	Uitgaven	40.523,09	40.612,00	0,00
	Ontvangsten	6.870,00	3.850,00	3.850,00
	Saldo	-33.653,09	-36.762,00	3.850,00

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: Het mogelijk maken dat senioren optimaal kunnen genieten van een oude dag in de gemeente.	1
AP-5: In het WZC Sint-Remigius dringen zich onderhoudswerken op.	1
AP-6: Het WZC Sint-Remigius dient alle middelen ter beschikking te hebben om optimale zorg aan te bieden	1
AP-7: In het WZC Sint-Remigius dringt een uitbreiding zich op om te voldoen aan de vraag.	1
AP-8: Er is nood aan een dagverzorgingscentrum om de senioren in de gemeente alle zorg te kunnen aanbieden.	2
AP-9: De bejaardenwoningen moeten verder onderhouden en gemoderniseerd worden.	2
AP-10: De serviceflats Residentie Breemeers dienen verder onderhouden worden.	3
AP-11: Er is de gemeente nood aan bijkomende serviceflats of assistentiewoningen.	3
Overig Beleid	3
OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW	4
BD-2: In stand houden en onderhouden van het privaat patrimonium door de nodige verbeteringen aan te brengen	5
AP-1: Renovatie dienstencentrum Voldersstraat 1	5
BD-3: Het personeel moet over de nodige middelen beschikken om haar werk efficiënt te kunnen uitvoeren.	5
AP-2: Het personeel moet mobiel zijn om haar taken naar behoren te kunnen uitvoeren	5
AP-3: Het personeel moet haar taken in een comfortabele omgeving kunnen uitvoeren	5
BD-4: Ontwikkelen van een geïntegreerd sociaal beleid met aandacht voor kansarmen, jongeren, andersvaliden en asielzoekers	5
AP-4: Het LOI, Voldersstraat 17 is aan renovatie toe en de energiefactuur dient teruggeschoefd te worden	6
BD-5: Tewelkstellingsmaatregel	6
AP-12: Tewelkstellingsmaatregelen	6



Doelstellingenrekening (J1)

Periode: 2018

OCMW Pittem (NIS 37011)

Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	606.744,43	1.076.207,64	469.463,21	677.124,85	1.336.665,50	659.540,65	398.709,00	1.417.247,00	1.018.538,00
Overig beleid	606.744,43	1.076.207,64	469.463,21	677.124,85	1.336.665,50	659.540,65	398.709,00	1.417.247,00	1.018.538,00
Exploitatie	186.351,08	1.076.207,64	889.856,56	198.703,00	1.086.150,00	887.447,00	198.703,00	1.167.247,00	968.544,00
Investerings	255.388,61	0,00	-255.388,61	313.415,85	250.515,50	-62.900,35	35.000,00	250.000,00	215.000,00
Financiering	165.004,74	0,00	-165.004,74	165.006,00	0,00	-165.006,00	165.006,00	0,00	-165.006,00
01: Algemeen bestuur	282.924,60	2.406,40	-280.518,20	311.777,00	3.164,00	-308.613,00	392.874,00	3.164,00	-389.710,00
Overig beleid	282.924,60	2.406,40	-280.518,20	311.777,00	3.164,00	-308.613,00	392.874,00	3.164,00	-389.710,00
Exploitatie	265.718,80	2.406,40	-263.312,40	311.777,00	3.164,00	-308.613,00	392.874,00	3.164,00	-389.710,00
Investerings	17.205,80	0,00	-17.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Sociale dienst	501.523,14	371.816,06	-129.707,08	797.819,11	535.723,00	-262.096,11	712.844,00	535.723,00	-177.121,00
Overig beleid	501.523,14	371.816,06	-129.707,08	797.819,11	535.723,00	-262.096,11	712.844,00	535.723,00	-177.121,00
Exploitatie	501.523,14	371.816,06	-129.707,08	712.844,00	535.723,00	-177.121,00	712.844,00	535.723,00	-177.121,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	84.975,11	0,00	-84.975,11	0,00	0,00	0,00
04: Ouderenzorg	2.951.577,81	3.047.870,38	96.292,57	3.835.680,26	2.950.738,00	-884.942,26	3.320.469,00	2.945.738,00	-374.731,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	50.697,98	0,00	-50.697,98	690.211,26	5.000,00	-685.211,26	175.000,00	0,00	-175.000,00
Exploitatie	1.900,00	0,00	-1.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	48.797,98	0,00	-48.797,98	685.211,26	0,00	-685.211,26	175.000,00	0,00	-175.000,00
Overig beleid	2.900.879,83	3.047.870,38	146.990,55	3.145.469,00	2.945.738,00	-199.731,00	3.145.469,00	2.945.738,00	-199.731,00
Exploitatie	2.900.879,83	3.047.870,38	146.990,55	3.145.469,00	2.945.738,00	-199.731,00	3.145.469,00	2.945.738,00	-199.731,00
Totalen	4.342.769,98	4.498.300,48	155.530,50	5.622.401,22	4.826.290,50	-796.110,72	4.824.896,00	4.901.872,00	76.976,00
Exploitatie	3.856.372,85	4.498.300,48	641.927,63	4.373.793,00	4.575.775,00	201.982,00	4.449.890,00	4.651.872,00	201.982,00
Investerings	321.392,39	0,00	-321.392,39	1.083.602,22	250.515,50	-833.086,72	210.000,00	250.000,00	40.000,00
Financiering	165.004,74	0,00	-165.004,74	165.006,00	0,00	-165.006,00	165.006,00	0,00	-165.006,00

Financiële toestand van de jaarrekening



Periode: 2018

OCMW Pittem (NIS 37011)

Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	641.927,63	201.982,00	201.982,00
A. Uitgaven	3.856.372,85	4.373.793,00	4.449.890,00
B. Ontvangsten	4.498.300,48	4.575.775,00	4.651.872,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	829.432,00	829.432,00	910.529,00
2. Overige	3.668.868,48	3.746.343,00	3.741.343,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-321.392,39	-833.086,72	40.000,00
A. Uitgaven	321.392,39	1.083.602,22	210.000,00
B. Ontvangsten	0,00	250.515,50	250.000,00
III. Andere (B-A)	-165.004,74	-165.006,00	-165.006,00
A. Uitgaven	165.004,74	165.006,00	165.006,00
1. Aflossing financiële schulden	165.004,74	165.006,00	165.006,00
a. Periodieke aflossingen	165.004,74	165.006,00	165.006,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	155.530,50	-796.110,72	76.976,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.416.792,52	2.416.792,52	1.409.958,72
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.572.323,02	1.620.681,80	1.486.934,72
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.572.323,02	1.620.681,80	1.486.934,72

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	806.261,30	366.317,00	366.317,00
A. Exploitatieontvangsten	4.498.300,48	4.575.775,00	4.651.872,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	3.692.039,18	4.209.458,00	4.285.555,00
1. Exploitatie-uitgaven	3.856.372,85	4.373.793,00	4.449.890,00
2. Nettokosten van schulden	164.333,67	164.335,00	164.335,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	329.338,41	329.341,00	329.341,00
A. Netto-aflossingen van schulden	165.004,74	165.006,00	165.006,00
B. Nettokosten van schulden	164.333,67	164.335,00	164.335,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	476.922,89	36.976,00	36.976,00

II. FINANCIERE NOTA



Exploitatierkening (J2)

Periode: 2018

OCMW Pittem (NIS 37011)

Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	186.351,08	1.076.207,64	889.856,56	198.703,00	1.086.150,00	887.447,00	198.703,00	1.167.247,00	968.544,00
01: Algemeen bestuur	265.718,80	2.406,40	-263.312,40	311.777,00	3.164,00	-308.613,00	392.874,00	3.164,00	-389.710,00
03: Sociale dienst	501.523,14	371.816,06	-129.707,08	712.844,00	535.723,00	-177.121,00	712.844,00	535.723,00	-177.121,00
04: Ouderenzorg	2.902.779,83	3.047.870,38	145.090,55	3.150.469,00	2.950.738,00	-199.731,00	3.145.469,00	2.945.738,00	-199.731,00
Totalen	3.856.372,85	4.498.300,48	641.927,63	4.373.793,00	4.575.775,00	201.982,00	4.449.890,00	4.651.872,00	201.982,00



De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2018

OCMW Pittem (NIS 37011)

Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	255.388,61	0,00	-255.388,61	313.415,85	250.515,50	-62.900,35	35.000,00	250.000,00	215.000,00
01: Algemeen bestuur	17.205,80	0,00	-17.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Sociale dienst	0,00	0,00	0,00	84.975,11	0,00	-84.975,11	0,00	0,00	0,00
04: Ouderenzorg	48.797,98	0,00	-48.797,98	685.211,26	0,00	-685.211,26	175.000,00	0,00	-175.000,00
Totalen	321.392,39	0,00	-321.392,39	1.083.602,22	250.515,50	-833.086,72	210.000,00	250.000,00	40.000,00



De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2018

OCMW Pittern (NIS 37011)

Koolskampstraat 46 - 8740 Pittern

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

nihil

Liquiditeitenrekening (J5)



Periode: 2018

OCMW Pittem (NIS 37011)

Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	641.927,63	201.982,00	201.982,00
A. Uitgaven	3.856.372,85	4.373.793,00	4.449.890,00
B. Ontvangsten	4.498.300,48	4.575.775,00	4.651.872,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	829.432,00	829.432,00	910.529,00
2. Overige	3.668.868,48	3.746.343,00	3.741.343,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-321.392,39	-833.086,72	40.000,00
A. Uitgaven	321.392,39	1.083.602,22	210.000,00
B. Ontvangsten	0,00	250.515,50	250.000,00
III. Andere (B-A)	-165.004,74	-165.006,00	-165.006,00
A. Uitgaven	165.004,74	165.006,00	165.006,00
1. Aflossing financiële schulden	165.004,74	165.006,00	165.006,00
a. Periodieke aflossingen	165.004,74	165.006,00	165.006,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	155.530,50	-796.110,72	76.976,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.416.792,52	2.416.792,52	1.409.958,72
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.572.323,02	1.620.681,80	1.486.934,72
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.572.323,02	1.620.681,80	1.486.934,72

III. SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

Schema J6: Balans



OCMW Pittem (NIS 37011)

Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem

Periode: 2018

Algemeen directeur:

Geert Mahieu

Financieel directeur:

Martine Debaecke

ACTIVA	2018	2017
I. Vlottende activa	2.784.271,98	2.685.874,24
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.112.499,19	2.137.571,63
B. Vorderingen op korte termijn	668.204,84	548.302,61
1. Vorderingen uit ruiltransacties	300.431,78	304.702,45
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	367.773,06	243.600,16
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	3.567,95	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	9.692.225,73	9.759.125,37
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	17.205,80	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	17.205,80	0,00
C. Materiële vaste activa	9.675.019,93	9.759.125,37
1. Gemeenschapsgoederen	596.593,18	620.868,47
a. Terreinen en gebouwen	556.935,53	576.781,96
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	8.857,71	13.286,57
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	30.799,94	30.799,94
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.758.941,54	7.807.033,53
a. Terreinen en gebouwen	5.829.233,51	5.838.765,14
b. Installaties, machines en uitrusting	76.311,48	40.167,42
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	8.203,50	2.759,40
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.845.193,05	1.925.341,57
3. Overige materiële vaste activa	1.319.485,21	1.331.223,37
a. Terreinen en gebouwen	1.319.485,21	1.331.223,37
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
III. TOTAAL ACTIVA	12.476.497,71	12.444.999,61

PASSIVA	2018	2017
I. Schulden	4.879.374,15	5.104.536,80
A. Schulden op korte termijn	614.463,43	669.741,44
1. Schulden uit ruiltransacties	430.754,16	495.870,94
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	233.479,02	235.655,02
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	197.275,14	260.215,92
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	11.105,87	8.865,80
3. Overlopende rekeningen van het passief	176,40	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	172.427,00	165.004,70
B. Schulden op lange termijn	4.264.910,72	4.434.795,36
1. Schulden uit ruiltransacties	3.726.902,46	3.896.787,10
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	295.020,00	292.477,60
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	282.625,00	280.082,60
2. Overige risico's en kosten	12.395,00	12.395,00
b. Financiële schulden	3.431.882,46	3.604.309,50
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	538.008,26	538.008,26
II. Nettoactief	7.597.123,56	7.340.462,81
III. TOTAAL PASSIVA	12.476.497,71	12.444.999,61

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2018

Balans type : PERIODE

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen

Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten



OCMW Pittem (NIS 37011)

Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem

Periode: 2018

Algemeen directeur:

Geert Mahieu

Financieel directeur:

Martine Debaecke

	2018	2017
I. Kosten	4.241.639,73	4.257.962,55
A. Operationele kosten	4.076.750,41	4.086.112,60
1. Goederen en diensten	732.143,29	830.234,37
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.787.753,37	2.660.497,74
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	388.658,43	417.235,49
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	121.458,09	138.816,34
5. Toegestane werkingssubsidies	34.054,19	29.929,78
6. Andere operationele kosten	12.683,04	9.398,88
B. Financiële kosten	164.889,32	171.849,95
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	4.672.491,35	4.663.695,46
A. Operationele opbrengsten	4.497.738,05	4.457.183,09
1. Opbrengsten uit de werking	2.473.381,95	2.411.278,61
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	1.980.257,33	2.005.645,61
a. Algemene werkingssubsidies	966.537,56	1.035.040,57
b. Specifieke werkingssubsidies	1.013.719,77	970.605,04
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	11.415,98	19.290,78
5. Andere operationele opbrengsten	32.682,79	20.968,09
B. Financiële opbrengsten	174.753,30	180.521,21
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	25.991,16
III. Overschot of tekort van het boekjaar	430.851,62	405.732,91
A. Operationeel overschot of tekort	420.987,64	371.070,49
B. Financieel overschot of tekort	9.863,98	8.671,26
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	25.991,16
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	430.851,62	405.732,91
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	430.851,62	405.732,91

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2018

Balans type : PERIODE

IV. TOELICHTING

TOELICHTING FINANCIËLE NOTA

Toelichting bij de exploitatierekening

Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)



Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2018

OCMW Pittem (NIS 37011)

Kooskampstraat 46 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	03: Sociale dienst	04: Ouderenzorg
I. Uitgaven		3.856.372,85	186.351,08	265.718,80	501.523,14	2.902.779,83
A. Operationele uitgaven		3.691.483,53	21.461,76	265.718,80	501.523,14	2.902.779,83
1. Goederen en diensten	60/1	735.534,84	12.340,98	123.414,33	91.629,79	508.149,74
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.787.753,37	0,00	142.221,79	281.711,70	2.363.819,88
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	121.458,09	0,00	0,00	106.804,59	14.653,50
4. Toegestane werkingssubsidies	649	34.054,19	0,00	0,00	20.363,19	13.691,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	12.683,04	9.120,78	82,68	1.013,87	2.465,71
B. Financiële uitgaven	65	164.889,32	164.889,32	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		4.498.300,48	1.076.207,64	2.406,40	371.816,06	3.047.870,38
A. Operationele ontvangsten		4.497.738,05	1.075.645,21	2.406,40	371.816,06	3.047.870,38
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.473.381,95	25.204,69	0,00	72.406,13	2.375.771,13
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.980.257,33	1.050.440,52	0,00	285.755,57	644.061,24
a. Algemene werkingssubsidies		966.537,56	955.853,92	0,00	0,00	10.683,64
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	126.421,92	126.421,92	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	829.432,00	829.432,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	10.683,64	0,00	0,00	0,00	10.683,64
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.013.719,77	94.586,60	0,00	285.755,57	633.377,60
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	11.415,98	0,00	0,00	11.415,98	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	32.682,79	0,00	2.406,40	2.238,38	28.038,01
B. Financiële ontvangsten	75	562,43	562,43	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	0,00
III. Saldo		641.927,63	889.856,56	-263.312,40	-129.707,08	145.090,55

TOELICHTING FINANCIËLE NOTA

Toelichting bij de exploitatierekening

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)



Periode: 2018

OCMW Pittem (NIS 37011)

Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

	Code	Jaarek. 2018	Jaarek. 2017	Jaarek. 2016
I. Uitgaven		3.856.372,85	3.840.727,06	3.672.254,65
A. Operationele uitgaven		3.691.483,53	3.668.877,11	3.492.775,91
1. Goederen en diensten	60/1	735.534,84	830.234,37	722.987,03
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.787.753,37	2.660.497,74	2.589.698,08
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	121.458,09	138.816,34	137.552,89
4. Toegestane werkingssubsidies	649	34.054,19	29.929,78	33.841,22
5. Andere operationele uitgaven	640/7	12.683,04	9.398,88	8.696,69
B. Financiële uitgaven	65	164.889,32	171.849,95	179.478,74
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		4.498.300,48	4.458.068,89	4.294.643,73
A. Operationele ontvangsten		4.497.738,05	4.457.183,09	4.293.647,97
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.473.381,95	2.411.278,61	2.399.277,41
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentlemen 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		1.980.257,33	2.005.645,61	1.841.919,47
a. Algemene werkingssubsidies		966.537,56	1.035.040,57	1.020.827,85
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	126.421,92	123.783,92	120.776,96
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	829.432,00	901.514,00	892.588,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	10.683,64	9.742,65	7.462,89
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.013.719,77	970.605,04	821.091,62
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	11.415,98	19.290,78	16.997,35
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	32.682,79	20.968,09	35.453,74
B. Financiële ontvangsten	75	562,43	885,80	995,76
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		641.927,63	617.341,83	622.389,08

TOELICHTING FINANCIËLE NOTA

Toelichting bij de investeringsrekening

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)



Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2018

OCMW Pittem (NIS 37011)

Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

Deel 1: UITGAVEN		Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	04: Ouderenzorg
Code					
I. Investeringsverrichtingen in financiële vaste activa					
280	A. Extern verzelfstandigde agentschappen	17.205,80	0,00	17.205,80	0,00
281	B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00
282	C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00
283	D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00
284/8	E. Andere financiële vaste activa	17.205,80	0,00	17.205,80	0,00
II. Investeringsverrichtingen in materiële vaste activa					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa					
220/3-229	1. Terreinen en gebouwen	304.186,59	255.388,61	0,00	48.797,98
224/8	2. Wegen en overige infrastructuur	304.186,59	255.388,61	0,00	48.797,98
23/4	3. Roerende goederen	246.718,05	246.718,05	0,00	0,00
25	4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
27	5. Erfgoed	57.468,54	8.670,56	0,00	48.797,98
B. Overige materiële vaste activa					
260/4	1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00
265/9	2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa					
2906		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsverrichtingen in immateriële vaste activa					
21		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies					
664		0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		321.392,39	255.388,61	17.205,80	48.797,98

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	04: Ouderenzorg
Code					
I. Verkoop van financiële vaste activa					
280	A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00
281	B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00
282	C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00
283	D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00
284/8	E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa					

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

OCMW Pittem

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	04: Ouderenzorg
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangsten vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa						
		176	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa						
		21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen						
		150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			0,00	0,00	0,00	0,00

TOELICHTING FINANCIËLE NOTA

Toelichting bij de investeringsrekening

Evolutie van de Investeringsverrichtingen (TJ4)

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)



Periode: 2018

OCMW Pittem (NIS 37011)

Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		17.205,80	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	17.205,80	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		304.186,59	161.444,45	36.723,76
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		304.186,59	161.444,45	22.144,29
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	246.718,05	142.951,95	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	57.468,54	18.492,50	22.144,29
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	14.579,47
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	14.579,47
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		321.392,39	161.444,45	36.723,76

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	41.484,50	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	41.484,50	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	41.484,50	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	0,00	22.144,29
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	41.484,50	22.144,29

TOELICHTING FINANCIËLE NOTA

Toelichting bij de investeringsrekening

Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)



Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2018

OCMW Pittem (NIS 37011)

Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

	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
10: Renovatie gebouwen	60.000,00	36.772,67	23.227,33	36.772,67	23.227,33	0,00	0,00	0,00
IE-11: Verkoop patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	41.484,50	250.515,50
IE-12: Aanschaf deelbewijzen	0,00	17.205,80	-17.205,80	17.205,80	-17.205,80	0,00	0,00	0,00
IE-3: Renovatie en onderhoud LOI , Voldersstraat 17	125.000,00	40.024,89	84.975,11	40.024,89	84.975,11	0,00	0,00	0,00
IE-4: WZC - Sint Remigius - onderhoud, inrichting en uitbreiding	380.000,00	141.623,80	238.376,20	141.623,80	238.376,20	3.758,67	3.758,67	0,00
IE-5: Dagverzorgingscentrum - oprichting	895.000,00	550.000,00	345.000,00	550.000,00	345.000,00	235.891,20	235.891,20	0,00
IE-6: Serviceflats - onderhoud en uitbreiding	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
IE-7: Bejaardenwoningen - energiemaatregelen en onderhoud	50.000,00	6.962,92	43.037,08	6.962,92	43.037,08	0,00	0,00	0,00
IE-8: Opschikwerken sociaal huis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-9: Serviceflats - algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.538,00	22.538,00	0,00
IE-ALGFIN: Inrichting dienstencentrum Voldersstraat 1	334.999,94	300.200,03	34.799,91	300.200,03	34.799,91	2.704,00	2.704,00	0,00

TOELICHTING FINANCIËLE NOTA

Toelichting bij de liquiditeitenrekening

Evolutie liquiditeitenrekening (TJ6)

Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)



Periode: 2018

OCMW Pittem (NIS 37011)

Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		641.927,63	617.341,83	622.389,08
A. Uitgaven	60/5-694	3.856.372,85	3.840.727,06	3.672.254,65
B. Ontvangsten	70/794	4.498.300,48	4.458.068,89	4.294.643,73
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	829.432,00	901.514,00	892.588,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	3.668.868,48	3.556.554,89	3.402.055,73
II. Investeringsbudget (B-A)		-321.392,39	-119.959,95	-14.579,47
A. Uitgaven	21/28-2906-664	321.392,39	161.444,45	36.723,76
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	0,00	41.484,50	22.144,29
III. Andere (B-A)		-165.004,74	-157.906,82	-151.118,90
A. Uitgaven		165.004,74	157.906,82	151.118,90
1. Aflossing financiële schulden		165.004,74	157.906,82	151.118,90
a. Periodieke aflossingen	421/4	165.004,74	157.906,82	151.118,90
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		155.530,50	339.475,06	456.690,71
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2.416.792,52	2.077.317,46	1.620.626,74
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.572.323,02	2.416.792,52	2.077.317,45
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2.572.323,02	2.416.792,52	2.077.317,45

TOELICHTING FINANCIËLE NOTA

Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld



Periode: 2018

OCMW Pittem (NIS 37011)

Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

Boekjaar	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening oms.	Aanrekeningen
			<u>SOCIALE DIENST</u>	
2018	OCMW_VB	0900-00	6491000 Vakantietoelage zieke en gehandicapte kinderen <i>(wordt uitbetaald in 2019)</i>	€ 0,00
2018	OCMW_VB	0900-00	6492000 Toegestane werkingsubsidies aan bedrijven (dynamicacar) <i>Dynamicacar vzw</i>	€ 500,00 € 500,00
2018	OCMW_VB	0900-00	6499000 Samenwerkingsovereenkomsten <i>RDSB</i>	€ 10.655,85 € 10.655,85
			<u>ACTIVERING TEWERKSTELLING</u>	
2018	OCMW_VB	0904-00	6499000 Samenwerkingsovereenkomsten <i>RDTW</i>	€ 2.367,71 € 2.367,71
			<u>DIENSTEN EN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP</u>	
2018	OCMW_VB	0911-00	6492000 Toegestane werkingsubsidies aan bedrijven (dynamicacar) <i>Zuiddag</i> <i>Mivalti</i> <i>Ziekenzorg Pittem-Egem</i> <i>KVG afd Tielt-Pittem-Ruiselede-Wingene</i> <i>Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw</i> <i>West-vlaams consultatiebureau voor diagnostiek</i> <i>De Haerne club vzw</i>	€ 3.015,00 € 50,00 € 1.800,00 € 250,00 € 65,00 € 500,00 € 250,00 € 100,00
			<u>SOCIALE HUISVESTING</u>	
2018	OCMW_VB	0930-00	6499000 Samenwerkingsovereenkomsten <i>RSVK Midden West-Vlaanderen</i>	€ 3.824,63 € 3.824,63
			<u>OUDERENZORG</u>	
2018	OCMW_VB	0959-00	6492000 Toegestane werkingsubsidies aan bedrijven (dynamicacar) <i>Oppas Roeselare - Tielt vzw</i> <i>Familiezorg West-Vlaanderen vzw</i> <i>Familiehulp vzw</i> <i>Thuiszorg Bond Moyson</i> <i>Solidariteit voor het Gezin vzw</i>	€ 13.691,00 € 131,44 € 7.963,13 € 3.371,41 € 833,00 € 1.392,02
			TOTAAL	€ 34.054,19

TOELICHTING FINANCIËLE NOTA

Verklaring van de materiële verschillen

VERKLARING VAN DE MATERIELE VERSCHILLEN – EXPLOITATIE

Beleidsdomein	raming uitgaven	aanrekeningen	verschil	Raming ontv	vordering	Verschil
Algemene financiering	198.703,00	186.351,00	12.352,00	1.086.150,00	1.076.207,00	9.943,00
Algemeen bestuur	311.777,00	265.718,00	46.059,00	3.164,00	2.406,00	758,00
Sociale dienst	712.844,00	501.523,00	211.321,00	535.723,00	371.816,00	163.907,00
Ouderenzorg	3.150.469,00	2.902.779,00	247.690,00	2.950.738,00	3.047.870,00	- 97.132,00
TOTALEN	4.373.793,00	3.856.371,00	517.422,00	4.575.775,00	4.498.299,00	77.476,00

Algemene financiering

De realisatiegraad aan de uitgavenzijde bedraagt 94 %.

Aan de ontvangstenzijde is er een realisatiegraad van 99 %.

Algemeen bestuur

De realisatiegraad aan uitgavenzijde bedraagt ook 85 %, aan ontvangstenzijde 76 %.

Sociale dienst

De realisatiegraad aan uitgavenzijde bedraagt 70 %, aan ontvangstenzijde ook 70 %.

Uitgaven voor sociale dienstverlening zijn moeilijk voorspelbaar. Vandaar dat er jaarlijks voldoende budget voorzien wordt om eventuele pieken te kunnen opvangen.

Ouderenzorg

Aan de uitgavenzijde bedraagt de realisatiegraad 92 %. Van de niet-bestede kredieten ten bedrage van € 247.690 behoren € 95.648 tot de personeelskredieten. Er wordt namelijk steeds voldoende krediet voorzien om eventuele vervangingen te kunnen opvangen.

Voor volgende jaarbudgetrekeningen noteren we volgend kredietoverschot :

- Aankoop klein medisch materiaal : € 6.478
- Onderhoud gebouwen en terreinen : € 10.230
- Gas : € 11.291
- Kosten werkkleding : € 12.171
- Ereloon geneesheer : € 28.337
- Bijdrage prestaties thuisverzorging : € 7.100

Aan de ontvangstenzijde bedraagt de realisatiegraad 103 %. (€ 97.132)

Voor volgende jaarbudgetrekeningen noteren we een overschot :

- Opbrengst verhuur woningen en flats : € 3.065
- Opbrengst uit maaltijden : € 4.139
- Opbrengst residenten WZC : € 5.067
- Opbrengst mutualiteiten : € 6.143
- Bijdrage eindloopbaan/derde luik : € 84.877
- Schadevergoedingen(arbeidsongevallen) : € 18.962

VERKLARING VAN DE MATERIELE VERSCHILLEN - INVESTERINGEN								
Code	IE	Omschrijving	overgedragen naar 2019	budget uitgave	aanrekeningen	overgedr ontv 2019	budget ontv.	Vordering
ACT-1	ALGFIN	Renovatie Voldersstraat 1 - vast meubilair	€ 20.608,82	€ 60.000,00	€ 39.391,18			
ACT-2	ALGFIN	Renovatie dienstencentrum	€ 7.861,65	€ 215.188,52	€ 207.326,87			
ACT-2	ALGFIN	Meubilair dienstencentrum	€ 6.329,44	€ 15.000,00	€ 8.670,56			
OCMW-VB	IE-10	Renovatie Pastorie Markt	€ 23.227,93	€ 23.227,93	€ 0,00			
OCMW-VB	IE-11	Verkoop grond Schulferskapellestraat				€ 250.515,50	€ 250.515,50	€ 0,00
		ALGEMENE FINANCIERING	€ 58.027,24	€ 313.415,85	€ 255.388,61			
OCMW-VB		Aandelen Ethias		€ 0,00	€ 17.205,80			
		ALGEMEEN BESTUUR	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.205,80			
ACT-5	IE-3	Renovatie LOI Voldersstraat 17	€ 84.975,11	€ 84.975,11	€ 0,00			
		SOCIALE DIENST	€ 84.975,11	€ 84.975,11	€ 0,00			
ACT-6	IE-4	WZC - Technisch materiaal	€ 6.089,82	€ 54.887,80	€ 48.797,98			
ACT-6	IE-4	WZC - Meubilair	€ 45.867,27	€ 45.867,27	€ 0,00			
ACT-6	IE-4	WZC - Wifi	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00			
ACT-7	IE-4	WZC - onderhoudswerken	€ 111.419,11	€ 111.419,11	€ 0,00			
ACT-8	IE-4	WZC- studiekosten uitbreiding	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00			
ACT-10	IE-5	Oprichting dagverzorgingscentrum	€ 295.000,00	€ 295.000,00	€ 0,00			
ACT-10	IE-5	Subsidie dagcentrum J. de ter Beerstlaan	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00			
ACT-11	IE-7	Energiemaatregelen bejaardenwoningen	€ 43.037,08	€ 43.037,08	€ 0,00			
ACT-12	IE-6	Serviceflats : onderhoudswerken	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00			
ACT-13	IE-6	Serviceflats - studiekosten uitbreiding	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00			
		OUDERENZORG	€ 636.413,28	€ 685.211,26	€ 48.797,98			
		TOTAAL	€ 779.415,63	€ 1.083.602,22	€ 321.392,39	€ 250.515,50		

Voor de verklaring van de materiële verschillen wordt verwezen naar de beleidsnota :

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019.

**TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE
ALGEMENE REKENINGEN**

Toelichting bij de balans (TJ7)



Schema TJ7: De toelichting bij de balans

OCMW Pittem
Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem
Ondernemingsnr.: 0212.208.482

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investeringsen	Desinvesteringen	Herwaarderingsen	Waardeverminderingen	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	€ 17.205,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.205,80
Totaal financiële vaste activa	€ 0,00	€ 17.205,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.205,80

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investeringsen	Desinvesteringen	Herwaarderingsen	Afgeschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 620.868,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.275,29	€ 0,00	€ 596.593,18
A. Terreinen en gebouwen	€ 576.781,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.846,43	€ 0,00	€ 556.935,53
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 13.286,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.428,86	€ 0,00	€ 8.857,71
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F. Erfgoed	€ 30.799,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.799,94
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 7.807.033,53	€ 595.958,87	€ 291.772,28	€ 0,00	€ 352.278,58	€ 0,00	€ 7.758.941,54
A. Terreinen en gebouwen	€ 5.838.765,14	€ 538.490,33	€ 291.772,28	€ 0,00	€ 256.249,68	€ 0,00	€ 5.829.233,51
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 40.167,42	€ 48.797,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.653,92	€ 0,00	€ 76.311,48
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 2.759,40	€ 8.670,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.226,46	€ 0,00	€ 8.203,50
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 1.925.341,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.148,52	€ 0,00	€ 1.845.193,05
III. Overige materiële vaste activa	€ 1.331.223,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.738,16	€ 0,00	€ 1.319.485,21
A. Terreinen en gebouwen	€ 1.331.223,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.738,16	€ 0,00	€ 1.319.485,21
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 9.759.125,37	€ 595.958,87	€ 291.772,28	€ 0,00	€ 388.292,03	€ 0,00	€ 9.675.019,93

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	€ 3.604.309,50	€ 0,00	€ 0,00	€ -172.427,04	€ 3.431.882,46
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 3.604.309,50	€ 0,00	€ 0,00	€ -172.427,04	€ 3.431.882,46
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 1.734.732,98	€ 0,00	€ 0,00	€ -90.748,58	€ 1.643.984,40
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 1.869.576,52	€ 0,00	€ 0,00	€ -81.678,46	€ 1.787.898,06
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	€ 165.004,70	€ 0,00	€ -165.004,74	€ 172.427,04	€ 172.427,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 165.004,70	€ 0,00	€ -165.004,74	€ 172.427,04	€ 172.427,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 86.522,55	€ 0,00	€ -86.522,59	€ 90.748,58	€ 90.748,54
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 78.482,15	€ 0,00	€ -78.482,15	€ 81.678,46	€ 81.678,46
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	€ 3.769.314,20	€ 0,00	€ -165.004,74	€ 0,00	€ 3.604.309,46

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2016	€ 2.168.743,29	€ 0,00	€ 808.406,91	€ 4.137.215,11	€ 7.114.365,31
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 2.168.743,29	€ 0,00	€ 808.406,91	€ 4.137.215,11	€ 7.114.365,31
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		€ 0,00	€ 405.732,91	€ -179.635,41	€ 226.097,50
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -179.635,41	€ -179.635,41
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investerings-subsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				€ -179.635,41	€ -179.635,41
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2017			€ 405.732,91		€ 405.732,91
V. Balans op einde boekjaar 2017	€ 2.168.743,29	€ 0,00	€ 1.214.139,82	€ 3.957.579,70	€ 7.340.462,81
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ 430.851,62	€ -174.190,87	€ 256.660,75
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -174.190,87	€ -174.190,87

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 (-)				€ -174.190,87	€ -174.190,87
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018			€ 430.851,62		€ 430.851,62
VII. Balans op einde boekjaar 2018	€ 2.168.743,29	€ 0,00	€ 1.644.991,44	€ 3.783.388,83	€ 7.597.123,56

Filters

Boekjaar: 2018

Budgettaire entiteiten: OCMW

TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE
ALGEMENE REKENINGEN

Overzicht van de waarderingsregels

WAARDERINGSREGELS

1. Referentiekader

Gelet op het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's en het wijzigingsbesluit van 23 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit dd. 16 oktober 2012 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn houdende akkoord om de startdatum toepassing beleids- en beheercyclus te bepalen op 1 januari 2014;

Worden deze waarderingsregels goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op datum van 14 september 2015.

Worden deze waarderingsregels goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 september 2015.

2. Beginbalans

De waarderingsregels zijn gebaseerd op het continuïteitsprincipe.

Men laat zich in hoofdzaak leiden door historische gegevens, zoals aanschaffingswaarde en aanschafjaar.

Op deze basisgegevens moet men dan de nieuwe BBC-waarderingsregels toepassen alsof het bestuur deze altijd al heeft toegepast.

Alle gegevens worden geconverteerd in de BBC-omgeving, behalve als de nieuwe waarderingsregels een boekwaarde gelijk aan nul genereerde per 1/1/2014.

Voor de terreinen werd het aanschaffingsbedrag + reeds geboekte herwaarderingen opgenomen in de beginbalans.

Voor de gebouwen werd het aanschaffingsbedrag exclusief de geboekte herwaarderingen opgenomen in de beginbalans.

Investeringsgoederen die niet meer aanwezig zijn, werden niet mee opgenomen per 1/1/2014.

Subsidies waarbij van het investeringsgoed geen historische gegevens gekend zijn werden niet mee opgenomen per 1/1/2014.

3. Algemene principes

Elk bestanddeel van het vermogen moet afzonderlijk gewaardeerd worden. Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal.

a) Aanschaffingswaarde/waardering

Als algemene regel geldt dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan :

- De aanschaffingsprijs
- De ruilwaarde
- De vervaardigingswaarde
- De schenkingswaarde
- De inbrengwaarde

Op deze algemene regel zijn afwijkingen bepaald (zie hoofdstuk 4)

- De aanschaffingswaarde van activa omvat naast de prijs van het goed, eveneens de belastingen, vervoer, studiekosten die rechtstreeks verband houden met de realisatie of verwerving ervan.
- Andere studie- en andere gelijksoortige kosten worden verwerkt in rubriek immateriële vaste activa.
- Voor roerende investeringen die niet kaderen in een project wordt een grens van 2.500 euro ingebouwd, voor onroerende investeringen is de grens 7.500 euro. Alle verrichtingen die dit grensbedrag niet halen , worden niet geactiveerd maar komen ten laste van het exploitatieresultaat.

b) Afschrijvingen/waardeverminderingen

Afschrijvingen zijn de bedragen ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om hetzij het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, hetzij om deze kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop zij worden aangegaan.

Waardeverminderingen kunnen als correctie op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen wanneer de boekwaarde te hoog is.

c) Herwaarderingen

Deze gebeuren niet meer automatisch en kunnen enkel op overige materiële vaste activa en financiële vaste activa.

4. Afwijkingen en specifieke waarderingsmaatregelen

a) Liquide middelen en geldbeleggingen

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde, uitgezonderd aandelen en vastrentende effecten aan aanschaffingswaarde
- Er kunnen geen herwaarderingen gebeuren
- Er kunnen waardeverminderingen, meer- en minderwaarden geboekt worden

b) Vorderingen op korte termijn

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde
- In geval van onzekerheid over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze volledig overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Jaarlijks wordt op individuele basis een inschatting gemaakt omtrent de inbaarheid van een vordering.

c) Vorderingen op lange termijn

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde .
- Wanneer de inning van de vordering twijfelachtig is, wordt deze volledig overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Deze vorderingen worden op individuele basis geëvalueerd minstens jaarlijks op afsluitdatum.

d) Financiële vaste activa

- Financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door de besturen worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten. Het criterium om als vast actief te worden opgenomen is duurzaamheid.
- Belangen of aandelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde.
- Herwaardering is mogelijk op grond van objectieve gegevens.
- Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. De evaluatie gebeurt jaarlijks op afsluitdatum.
- Borgtochten in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

e) Vorraden

Het bestuur opteert ervoor om geen voorraden uit te drukken.

f) Materiële vaste activa

De vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën.

1. **De gemeenschapsgoederen** zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening en zij genereren daarbij minder ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren.
2. **De bedrijfsmatige materiële vaste activa** zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening maar die in tegenstelling tot de

gemeenschapsgoederen wel voldoende ontvangsten genereren ter compensatie van de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren.

3. **De overige materiële vaste activa** worden door het bestuur niet aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening. Ze worden aangehouden als een (on)roerende reserve en met het oog op de realisatie van huuropbrengsten, een waardestijging of beide. Kenmerkend is dat deze activa ontvreemd kunnen worden zonder een invloed op de maatschappelijke dienstverlening.

Niet bebouwde gronden en terreinen

- Worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of schattingswaarde
- Ze worden niet afgeschreven met uitzondering van buitengewoon onderhoud
- Er kan een waardevermindering toegepast worden op basis van objectieve gegevens
- Overzicht :

<u>Omschrijving</u>	<u>A.R.</u>	<u>AF DUUR</u>
<u>gemeenschapsgoederen</u>		
- Onbebouwde terreinen	2200000	geen
- Landbouwgronden	2200100	geen
- Niet bebouwde bouwgronden	2200200	geen
- Industrierterreinen	2200300	geen
- Parken en tuinen, groenzones	2200400	geen
- Sport- en speelpleinen	2200500	geen
- Begraafplaatsen	2200600	geen
- Bosgronden en natuurreservaten	2200700	geen
- Andere terreinen	2200900	geen
- Gronden van gebouwen	2201000	geen
<u>Bedrijfsmatige activa</u>		
- Onbebouwde terreinen	2290000	geen
<u>Overige materiële vaste activa</u>		
- Terreinen	2600000	geen
- Terreinen van gebouwen	2601000	geen

Bebouwde terreinen en uitrusting van terreinen

- Worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of schattingswaarde
- **Overzicht :**

<u>Omschrijving</u>	<u>A.R.</u>	<u>AF DUUR</u>	<u>BUITENG ONDERH</u>
<u>Gemeenschapsgoederen</u>			
- Bebouwde terreinen	2220000	10 jaar	5 jaar
- Parkings	2220100	30 jaar	15 jaar

Bedrijfsmatige vaste activa

- Bebouwde terreinen 2292000 10 jaar 5 jaar

Gebouwen

- Worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarden oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde.
- Grote onderhoudswerken aan gebouwen worden gewaardeerd aan realisatiewaarde.
- Afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 33 jaar
- Afschrijvingen op buitengewoon onderhoud gebeuren lineair gedurende 15 jaar.
- Er kan een waardevermindering worden toegepast op basis van objectieve gegevens.
- Overzicht :

<u>Omschrijving</u>	<u>A.R.</u>	<u>AF DUUR</u>	<u>BUITENG ONDERH</u>
---------------------	-------------	----------------	-----------------------

Gemeenschapsgoederen

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| - Gebouwen | 2210000 | 33 jaar | 15 jaar |
| - Administratieve gebouwen | 2210100 | 33 jaar | 15 jaar |
| - Schoolgebouwen | 2210200 | 33 jaar | 15 jaar |
| - Industriële – en exploitatiegeb | 2210300 | 33 jaar | 15 jaar |
| - Sportgebouwen | 2210400 | 33 jaar | 15 jaar |
| - Culturele gebouwen | 2210500 | 33 jaar | 15 jaar |
| - Begraafplaatsen | 2210600 | 33 jaar | 15 jaar |
| - Erediensten | 2210700 | 33 jaar | 15 jaar |
| - Jeugdlokalen | 2210800 | 33 jaar | 15 jaar |
| - Andere gebouwen | 2210900 | 33 jaar | 15 jaar |

Bedrijfsmatige vaste activa

- Gebouwen 2291000 33 jaar 15 jaar

Overige materiële vaste activa

- Gebouwen 2610000 33 jaar 15 jaar

Zakelijke rechten op onroerende goederen

- Worden gewaardeerd tegen de betaalde vergoeding
- Overzicht :

<u>Omschrijving</u>	<u>A.R.</u>	<u>AF DUUR</u>	<u>BUITENG ONDERH</u>
---------------------	-------------	----------------	-----------------------

- Overige zakelijke rechten 2230000 duur contract

Wegen en overige infrastructuur betreffende wegen

- Worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil of schenkingswaarde
- Afschrijvingen gebeuren lineair volgens de aard
- Er kan een waardevermindering worden toegepast op grond van objectieve gegevens.

Overzicht :

Omschrijving	A.R.	AF DUUR	BUITENG ONDERH
- Wegzate	2202000	geen	
- Slijtlaag	2240100	5 jaar	5 jaar
- Grondwerken	2240000	30 jaar	15 jaar
- Toebehoren	2240000	30 jaar	15 jaar
- Verkeerssignalisatie, Straatmeubilair, wegbepanting	2240000	10 jaar	5 jaar
- Niet af te schrijven wegbepanting	2250000	0	5 jaar

Overige onroerende infrastructuur

- Worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil of schenkingswaarde.
- Afschrijvingen gebeuren lineair volgens de aard.
- Er kan een waardevermindering worden toegepast op grond van objectieve gegevens.

Overzicht :

Omschrijving	A.R.	AF DUUR	BUITENG ONDERH
- Rioleringen	2280000	30 jaar	15 jaar
- Openbare verlichting	2289000	30 jaar	15 jaar
- Andere nutsleidingen	2289000	30 jaar	15 jaar

Waterlopen en waterbekkens

- Worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil of schenkingswaarde.
- Afschrijvingen gebeuren lineair volgens de aard.
- Er kan een waardevermindering worden toegepast op grond van objectieve gegevens.

Overzicht :

Omschrijving	A.R.	AF DUUR	BUITENG ONDERH
- Terreinen van waterlopen	2203000	geen	
- Waterlopen en waterbekkens	2260000	30 jaar	15 jaar

Installaties, machines en uitrusting

Gemeenschapsgoederen

- Installaties, machines en uitrusting	2300000	10 jaar	5 jaar
- Installaties, machines en uitrusting	2310000	10 jaar	5 jaar
- Niet-medische installaties en uitrust.	2320000	10 jaar	5 jaar

Bedrijfsmatige vaste activa

- Installaties, machines en uitrusting	2235000	10 jaar	5 jaar
- Installaties, machines en uitrusting	2360000	10 jaar	5 jaar
- Niet-medische installaties en uitrust.	2370000	10 jaar	5 jaar

Meubilair, informaticamaterieel, rollend materieel

<u>Omschrijving</u>	<u>A.R.</u>	<u>AF DUUR</u>	<u>BUITENG ONDERH</u>
<u>Gemeenschapsgoederen</u>			
- Meubilair	2400000	10 jaar	5 jaar
- Informaticamaterieel	2410000	5 jaar	3 jaar
- Kantooruitrusting	2420000	5 jaar	3 jaar
- Rollend materieel	2430000	5 jaar	5 jaar
- Fietsen, brom-en motorfietsen, Auto's en bestelwagens	2430100	5 jaar	5 jaar
- Vrachtwagens en speciale voertuigen	2430200	10 jaar	5 jaar
<u>Bedrijfsmatige vaste activa</u>			
- Meubilair	2450000	10 jaar	5 jaar
- Informaticamaterieel	2460000	5 jaar	3 jaar
- Kantooruitrusting	2470000	5 jaar	3 jaar
- Rollend materieel	2480000	5 jaar	5 jaar
- Fietsen, brom-en motorfietsen, Auto's en bestelwagens	2480100	5 jaar	5 jaar
- Vrachtwagens en speciale voertuigen	2480200	10 jaar	5 jaar

Vaste activa in leasing

Leasing is de overeenkomst waarbij de leasinggever aan de leasingnemer het recht overdraagt om een goed te gebruiken voor een welbepaalde periode, tegen betaling of tegen een reeks van betalingen, en waarbij nagenoeg alle voor- en nadelen die aan de eigendom zijn verbonden worden overgedragen aan de leasingnemer.

Waardering gebeurt volgens kostprijsmodel.

Zie vorige hoofdstukken inzake terreinen, gebouwen, installaties, machines en uitrusting en meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel.

Kunstpatrimonium en erfgoed

- Worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of schattingswaarde.
- Worden niet afgeschreven.
- Er kan een waardevermindering worden toegepast volgens objectieve gegevens.

- **Overzicht :**

<u>Omschrijving</u>	<u>A.R.</u>	<u>AF DUUR</u>	<u>BUITENG ONDERH</u>
- Onroerend erfgoed	2700000	geen	geen
- Roerend erfgoed	2750000	geen	geen
- Kunstwerken	2751000	geen	geen

g) Immateriële vaste activa

Plannen, studies en ontwerpen

- Worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde
- Afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 5 jaar
- Er kunnen geen herwaarderingen gebeuren
- Er kan een waardevermindering worden toegepast volgens objectieve gegevens.

- **Overzicht :**

<u>Omschrijving</u>	<u>A.R.</u>	<u>AF DUUR</u>	<u>BUITENG ONDERH</u>
- Plannen en studies	2140000	5 jaar	5 jaar

h) Schulden

KORTE TERMIJN

Financiële schulden

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar, overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling.

Schulden uit ruiltransacties

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden uit niet-ruiltransacties

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen voor risico's en kosten

- Voorziening voor vakantiegeld wordt geboekt voor de nominale waarde, volgens de gegevens van de loonadministratie en wordt jaarlijks herberekend op balansdatum.

Overlopende rekeningen

- Worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte.

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar
-

LANGE TERMIJN

Financiële schulden

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor de totale uitstaande schuld, verminderd met de schuld van het boekjaar en overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling.

Schulden uit ruiltransacties

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden uit niet-ruiltransacties

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen voor risico's en kosten

- Voorzieningen voor pensioenen worden geboekt voor de nominale waarde, volgens de berekening op basis van de coëfficiënten in de bijgevoegde sterftetabellen en worden jaarlijks herberekend.

j) Netto-actief

De verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten wordt genomen en de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investeringen op die manier neutraliseert. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

<u>Omschrijving</u>	<u>A.R.</u>	<u>Verrekeningsuur</u>
---------------------	-------------	------------------------

Investingssubsidies met betrekking tot :

- Gronden	1500000	geen tenzij BO
- Gebouwen	1500000	vast actief
- Wegen	1500000	vast actief
- Overige infrastructuur wegen	1500000	vast actief
- Overige onroerende infrastr.	1500000	vast actief
- Waterlopen en waterbekkens	1500000	vast actief
- Roerende goederen	1500000	vast actief

Investeringsubsidies onder de vorm van terugbetaling van leningen

- Investeringsubsidies	15200000	vast actief
------------------------	----------	-------------

Schenken

- Overige investeringsubsidies	1590000	vast actief
--------------------------------	---------	-------------

TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

- Op 19 oktober 2004 werd een overeenkomst betreffende recht van opstal tussen het ocmw en Dexia Bank afgesloten naar aanleiding van de bouw van het woon- en zorgcentrum Sint-Remigius.

Dit contract loopt af in 2035.

- Op 18 maart 2016 werd een overeenkomst betreffende recht van opstal afgesloten tussen het gemeentebestuur van Pittem en het ocmw. Het betreft een woning, voorheen gebruikt als pastoriewoning die sinds geruime tijd leeg staat. Het ocmw van Pittem wenst er in de toekomst de burelen van het ocmw te huisvesten.

Het contract loopt af in 2030.

**V. VASTSTELLING DOOR DE
RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN**

Balans en staat van opbrengsten en kosten 2018

Vaststelling door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Balans per 31 december 2018

Vlottende Activa	€ 2.784.271,98	Schulden	€ 4.879.374,15
Vaste Activa	€ 9.692.225,73	Netto Actief	€ 7.597.123,56
Totaal Activa	€ 12.476.497,71	Netto Actief	€ 12.476.497,71

Staat van opbrengsten en kosten per 31 december 2018

Het operationeel tekort /overschot	€ 420.987,64
Het financieel tekort /overschot	€ 9.863,98
Tekort /overschot van het boekjaar	€ 430.851,62

De balans en de staat van opbrengsten en kosten werden nagezien en vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van Pittem, in openbare vergadering van 3 juni 2019.

Ivan Delaere, voorzitter.

Namens de raad voor Maatschappelijk Welzijn

Geert Mahieu,
algemeen directeur.

Ivan Delaere,
Voorzitter.

BIJLAGEN

Proef- en saldibalans



OCMW PITTEM

Proef- en saldbalans
 OCMW Pittem
 Koolkampstraat 46 - 8740 Pittem
 Ondernemingsnr.: 0212.208.482

Jaar : 2018
 Periode : Openingsperiode - Afsluitingsperiode
 Invoerdatum : alle
 Rekeningnummer :
 Totaliseer : op 3 beginciifers
 Mutatie : standaard
 Met eindejaarsboekingen : nee
 Kostenplaatsen : alle
 Budgettaire entiteit : test

	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
ALGEMENE REKENING				
1	€ 2.368.494,77	€ 14.230.529,05	€ 0,00	€ 11.862.034,28
10	€ 0,00	€ 2.168.743,29	€ 0,00	€ 2.168.743,29
10-5	€ 2.031.062,99	€ 9.628.186,55	€ 0,00	€ 7.597.123,56
102	€ 0,00	€ 1.500,40	€ 0,00	€ 1.500,40
1020000	€ 0,00	€ 1.500,40	€ 0,00	€ 1.500,40
1090000	€ 0,00	€ 2.167.242,89	€ 0,00	€ 2.167.242,89
14	€ 0,00	€ 2.167.242,89	€ 0,00	€ 2.167.242,89
1400000	€ 0,00	€ 1.644.991,44	€ 0,00	€ 1.644.991,44
15	€ 0,00	€ 1.644.991,44	€ 0,00	€ 1.644.991,44
150	€ 2.031.062,99	€ 5.814.451,82	€ 0,00	€ 3.783.388,83
1500000	€ 2.031.062,99	€ 5.795.600,57	€ 0,00	€ 3.764.537,58
1500009	€ 0,00	€ 5.795.600,57	€ 0,00	€ 5.795.600,57
159	€ 2.031.062,99	€ 0,00	€ 2.031.062,99	€ 0,00
1590000	€ 0,00	€ 18.851,25	€ 0,00	€ 18.851,25
16	€ 0,00	€ 18.851,25	€ 0,00	€ 18.851,25
16-7	€ 0,00	€ 295.020,00	€ 0,00	€ 295.020,00
16-8	€ 337.431,78	€ 4.064.334,24	€ 0,00	€ 3.726.902,46
160	€ 337.431,78	€ 4.602.342,50	€ 0,00	€ 4.264.910,72
1600000	€ 0,00	€ 282.625,00	€ 0,00	€ 282.625,00
161-7	€ 0,00	€ 282.625,00	€ 0,00	€ 282.625,00
167	€ 0,00	€ 12.395,00	€ 0,00	€ 12.395,00
1670000	€ 0,00	€ 12.395,00	€ 0,00	€ 12.395,00
171-4	€ 0,00	€ 12.395,00	€ 0,00	€ 12.395,00
172	€ 337.431,78	€ 3.769.314,24	€ 0,00	€ 3.431.882,46
1721000	€ 160.160,61	€ 1.948.058,67	€ 0,00	€ 1.787.898,06
173	€ 160.160,61	€ 1.948.058,67	€ 0,00	€ 1.787.898,06
	€ 162.414,42	€ 1.798.634,79	€ 0,00	€ 1.636.220,37

		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
ALGEMENE REKENING					
1730000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	€ 162.414,42	€ 1.798.634,79	€ 0,00	€ 1.636.220,37
174	Overige leningen	€ 14.856,75	€ 22.620,78	€ 0,00	€ 7.764,03
1749000	Overige leningen	€ 14.856,75	€ 22.620,78	€ 0,00	€ 7.764,03
18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	€ 0,00	€ 538.008,26	€ 0,00	€ 538.008,26
180	Ontvangsten vooruitbetalingen op investeringssubsidies	€ 0,00	€ 538.008,26	€ 0,00	€ 538.008,26
1800000	Ontvangsten vooruitbetalingen op investeringssubsidies	€ 0,00	€ 538.008,26	€ 0,00	€ 538.008,26
2	Vaste activa	€ 14.286.276,63	€ 4.594.050,90	€ 9.692.225,73	€ 0,00
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	€ 9.830.877,65	€ 3.444.708,61	€ 6.386.169,04	€ 0,00
220	Terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 100.396,88	€ 0,00	€ 100.396,88	€ 0,00
220-8	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur - Gemeenschapsgoederen	€ 755.329,13	€ 198.393,60	€ 556.935,53	€ 0,00
2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 100.396,88	€ 0,00	€ 100.396,88	€ 0,00
221	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 654.932,25	€ 198.393,60	€ 456.538,65	€ 0,00
2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 654.932,25	€ 0,00	€ 654.932,25	€ 0,00
2210109	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 198.393,60	€ 0,00	€ 198.393,60
229	Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 9.075.548,52	€ 3.246.315,01	€ 5.829.233,51	€ 0,00
2290100	Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA	€ 429.599,48	€ 0,00	€ 429.599,48	€ 0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	€ 8.593.898,93	€ 290.505,45	€ 8.303.393,48	€ 0,00
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 26.720,45	€ 26.720,45	€ 0,00	€ 0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 2.905.186,26	€ 0,00	€ 2.905.186,26
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	€ 25.329,66	€ 0,00	€ 25.329,66	€ 0,00
2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 23.902,85	€ 0,00	€ 23.902,85
23	Installaties, machines en uitrusting	€ 198.615,62	€ 122.304,14	€ 76.311,48	€ 0,00
235	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 59.550,41	€ 9.594,04	€ 49.956,37	€ 0,00
235-9	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 198.615,62	€ 122.304,14	€ 76.311,48	€ 0,00
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 59.550,41	€ 0,00	€ 59.550,41	€ 0,00
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 9.594,04	€ 0,00	€ 9.594,04
237	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 139.065,21	€ 112.710,10	€ 26.355,11	€ 0,00
2370000	Niet- med.installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige M.V.A.	€ 139.065,21	€ 0,00	€ 139.065,21	€ 0,00
2370009	Niet- med.installaties, machines en uitrusting - bedri - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 112.710,10	€ 0,00	€ 112.710,10
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 156.392,32	€ 139.331,11	€ 17.061,21	€ 0,00
240-4	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 22.144,29	€ 13.286,58	€ 8.857,71	€ 0,00
243	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 22.144,29	€ 13.286,58	€ 8.857,71	€ 0,00
2430100	Fietsen, brom- en motorfietsen, auto's & bestelwagens - gemeenschapsgoederen	€ 22.144,29	€ 0,00	€ 22.144,29	€ 0,00
2430109	Fietsen, brom- en motorfietsen, auto's & bestelwagens - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 13.286,58	€ 0,00	€ 13.286,58
245	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	€ 134.248,03	€ 126.044,53	€ 8.203,50	€ 0,00
245-9	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	€ 134.248,03	€ 126.044,53	€ 8.203,50	€ 0,00
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 0,00	€ 3.182,00	€ 131.066,03	€ 0,00
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 122.862,53	€ 0,00	€ 122.862,53
25	Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	€ 2.644.900,95	€ 799.707,90	€ 1.845.193,05	€ 0,00
253	Terreinen en gebouwen in leasing - bedrijfsmatige MVA	€ 2.644.900,95	€ 799.707,90	€ 1.845.193,05	€ 0,00
2530000	Terreinen en gebouwen in leasing of via soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA	€ 2.644.900,95	€ 0,00	€ 2.644.900,95	€ 0,00
2530009	Terreinen en gebouwen in leasing of via soortgelijk re - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 799.707,90	€ 0,00	€ 799.707,90
26	Overige materiële vaste activa	€ 1.390.278,55	€ 70.793,34	€ 1.319.485,21	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
260	Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa	€ 1.002.919,75	€ 0,00	€ 1.002.919,75	€ 0,00
260-4	Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa	€ 1.390.278,55	€ 70.793,34	€ 1.319.485,21	€ 0,00
2600000	Terreinen - overige MVA	€ 505.144,75	€ 0,00	€ 505.144,75	€ 0,00
2601000	Terreinen van gebouwen - overige MVA	€ 497.775,00	€ 0,00	€ 497.775,00	€ 0,00
261	Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa	€ 387.358,80	€ 70.793,34	€ 316.565,46	€ 0,00
2610000	Gebouwen - overige MVA	€ 387.358,80	€ 0,00	€ 387.358,80	€ 0,00
2610009	Gebouwen - overige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 70.793,34	€ 70.793,34	€ 0,00
27	Erfgoed	€ 30.799,94	€ 0,00	€ 30.799,94	€ 0,00
275	Roerend erfgoed	€ 30.799,94	€ 0,00	€ 30.799,94	€ 0,00
275-9	Roerend erfgoed	€ 30.799,94	€ 0,00	€ 30.799,94	€ 0,00
2751000	Kunstwerken	€ 30.799,94	€ 0,00	€ 30.799,94	€ 0,00
28	Financiële vaste activa	€ 34.411,60	€ 17.205,80	€ 17.205,80	€ 0,00
284	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten	€ 34.411,60	€ 17.205,80	€ 17.205,80	€ 0,00
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	€ 17.205,80	€ 0,00	€ 17.205,80	€ 0,00
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	€ 17.205,80	€ 17.205,80	€ 0,00	€ 0,00
4	Vorderingen en schulden op korte termijn	€ 17.205,80	€ 17.205,80	€ 0,00	€ 0,00
40	Vorderingen uit ruiltransacties	€ 14.048.163,59	€ 13.990.854,23	€ 57.309,36	€ 0,00
400	Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	€ 3.585.156,88	€ 3.284.725,10	€ 300.431,78	€ 0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	€ 3.565.420,72	€ 3.270.342,29	€ 295.078,43	€ 0,00
4000100	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - residenten WZC	€ 554.707,44	€ 543.424,78	€ 11.282,66	€ 0,00
4000200	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - mutualiteiten	€ 1.277.410,58	€ 1.149.605,84	€ 127.804,74	€ 0,00
404	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	€ 1.733.302,70	€ 1.577.311,67	€ 155.991,03	€ 0,00
4040000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	€ 2.517,30	€ 2.517,30	€ 0,00	€ 0,00
406	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	€ 17.218,86	€ 11.865,51	€ 5.353,35	€ 0,00
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	€ 606,44	€ 595,00	€ 11,44	€ 0,00
4060001	Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel	€ 16.612,42	€ 11.270,51	€ 5.341,91	€ 0,00
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	€ 2.425.414,95	€ 2.057.641,89	€ 367.773,06	€ 0,00
413	Vord. uit fiscale opbrengsten en uit recup. van spec. kosten vd sociale dienst	€ 41.168,88	€ 23.432,18	€ 17.736,70	€ 0,00
4135000	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	€ 40.381,58	€ 22.687,05	€ 17.694,53	€ 0,00
4136100	Vorderingen wegens voorschotten op lonen	€ 595,13	€ 595,13	€ 0,00	€ 0,00
4136500	Vorderingen wegens voorschotten op werkloosheidsuitkeringen	€ 192,17	€ 150,00	€ 42,17	€ 0,00
414	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	€ 4.973,80	€ 2.019,27	€ 2.954,53	€ 0,00
4140100	Te ontvangen huur	€ 4.973,80	€ 2.019,27	€ 2.954,53	€ 0,00
415	Vorderingen uit subsidies	€ 2.327.857,23	€ 1.981.726,50	€ 346.130,73	€ 0,00
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	€ 2.160.186,08	€ 1.839.310,87	€ 320.875,21	€ 0,00
4153110	Vorderingen wegens werkingssubsidies - POD mi	€ 14.299,74	€ 11.471,48	€ 2.828,26	€ 0,00
4153130	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Fedasil	€ 121.559,94	€ 105.509,82	€ 16.050,12	€ 0,00
4153220	Vorderingen wegens werkingssubsidies - CREG	€ 31.811,47	€ 25.434,33	€ 6.377,14	€ 0,00
416	Diverse vorderingen uit niet-ruiltransacties	€ 51.415,04	€ 50.463,94	€ 951,10	€ 0,00
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 14.893,00	€ 14.893,00	€ 0,00	€ 0,00
4161000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 36.522,04	€ 35.570,94	€ 951,10	€ 0,00
42	Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	€ 330.009,48	€ 502.436,48	€ 0,00	€ 172.427,00
421-4	Financiële schulden die binnen het jaar vervallen	€ 330.009,48	€ 502.436,48	€ 0,00	€ 172.427,00

	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
ALGEMENE REKENING				
422 Leasingschulden en soortgelijke schulden	€ 156.964,30	€ 238.642,76	€ 0,00	€ 81.678,46
4221000 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	€ 156.964,30	€ 238.642,76	€ 0,00	€ 81.678,46
423 Schulden aan kredietinstellingen	€ 158.407,96	€ 241.618,40	€ 0,00	€ 83.210,44
4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 158.407,96	€ 241.618,40	€ 0,00	€ 83.210,44
424 Overige leningen	€ 14.637,22	€ 22.175,32	€ 0,00	€ 7.538,10
4240000 Overige leningen	€ 14.637,22	€ 22.175,32	€ 0,00	€ 7.538,10
43-6 Schulden uit ruiltransacties	€ 5.666.661,28	€ 6.097.415,44	€ 0,00	€ 430.754,16
44 Diverse schulden uit ruiltransacties	€ 1.937.222,88	€ 2.075.800,60	€ 0,00	€ 138.577,72
440 Leveranciers	€ 1.581.301,43	€ 1.626.154,11	€ 0,00	€ 44.852,68
4400000 Leveranciers	€ 1.581.301,43	€ 1.626.154,11	€ 0,00	€ 44.852,68
444 Te ontvangen facturen	€ 18.610,71	€ 37.049,40	€ 0,00	€ 18.438,69
4440000 Te ontvangen facturen	€ 18.610,71	€ 37.049,40	€ 0,00	€ 18.438,69
445 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest	€ 332.343,07	€ 400.391,69	€ 0,00	€ 68.048,62
4452000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingschulden	€ 156.251,10	€ 188.055,82	€ 0,00	€ 31.804,72
4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	€ 168.773,36	€ 205.017,26	€ 0,00	€ 36.243,90
4454000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	€ 7.318,61	€ 7.318,61	€ 0,00	€ 0,00
449 Overige schulden uit ruiltransacties	€ 4.967,67	€ 12.205,40	€ 0,00	€ 7.237,73
4491000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	€ 899,89	€ 899,89	€ 0,00	€ 0,00
4493000 Borgtochten ontvangen in contanten	€ 4.067,78	€ 11.305,51	€ 0,00	€ 7.237,73
45 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	€ 3.720.450,92	€ 3.779.148,34	€ 0,00	€ 58.697,42
453 Ingehouden voorheffing	€ 374.768,54	€ 415.233,53	€ 0,00	€ 40.464,99
4533000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	€ 374.768,54	€ 415.233,53	€ 0,00	€ 40.464,99
454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	€ 1.829.976,84	€ 1.843.190,82	€ 0,00	€ 13.213,98
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	€ 1.829.976,84	€ 1.843.190,82	€ 0,00	€ 13.213,98
455 Bezoldigingen	€ 1.514.403,59	€ 1.519.422,04	€ 0,00	€ 5.018,45
4550000 Bezoldigingen	€ 1.514.403,59	€ 1.519.422,04	€ 0,00	€ 5.018,45
459 Andere sociale schulden	€ 1.301,95	€ 1.301,95	€ 0,00	€ 0,00
4590000 Andere sociale schulden	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
4591000 Loonbeslag	€ 801,95	€ 801,95	€ 0,00	€ 0,00
46 Voorzieningen	€ 8.987,48	€ 242.466,50	€ 0,00	€ 233.479,02
460 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 8.987,48	€ 16.077,48	€ 0,00	€ 7.090,00
4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 8.987,48	€ 16.077,48	€ 0,00	€ 7.090,00
461 Voorzieningen voor vakantiegeld	€ 0,00	€ 226.389,02	€ 0,00	€ 226.389,02
4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld	€ 0,00	€ 226.389,02	€ 0,00	€ 226.389,02
47 Schulden met betrekking tot belastingen	€ 8.817,49	€ 8.839,26	€ 0,00	€ 21,77
47-8 Schulden uit niet-ruiltransacties	€ 196.125,87	€ 207.231,74	€ 0,00	€ 11.105,87
474 Geramd bedrag der belastingsschulden	€ 46,58	€ 46,58	€ 0,00	€ 0,00
4740000 Geramd bedrag der belastingsschulden	€ 46,58	€ 46,58	€ 0,00	€ 0,00
476 Andere te betalen belastingen en taksen	€ 8.770,91	€ 8.792,68	€ 0,00	€ 21,77
4760000 Te betalen roerende voorheffing	€ 166,70	€ 188,47	€ 0,00	€ 21,77
4760999 Andere te betalen belastingen en taksen	€ 8.604,21	€ 8.604,21	€ 0,00	€ 0,00
48 Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	€ 187.308,38	€ 198.392,48	€ 0,00	€ 11.084,10
481 Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW	€ 125.131,21	€ 133.469,58	€ 0,00	€ 8.338,37

	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
ALGEMENE REKENING				
4810000	€ 125.131,21	€ 133.469,58	€ 0,00	€ 8.338,37
482	€ 75,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.125,00
4820000	€ 75,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.125,00
483	€ 0,00	€ 952,59	€ 0,00	€ 952,59
4830000	€ 0,00	€ 952,59	€ 0,00	€ 952,59
489	€ 62.102,17	€ 62.770,31	€ 0,00	€ 668,14
4890000	€ 41.288,73	€ 41.288,73	€ 0,00	€ 0,00
4891000	€ 20.813,44	€ 21.481,58	€ 0,00	€ 668,14
49	€ 1.844.795,13	€ 1.841.403,58	€ 3.391,55	€ 0,00
490	€ 3.567,95	€ 0,00	€ 3.567,95	€ 0,00
490-3	€ 3.567,95	€ 176,40	€ 3.391,55	€ 0,00
4900000	€ 3.567,95	€ 0,00	€ 3.567,95	€ 0,00
492	€ 0,00	€ 176,40	€ 0,00	€ 176,40
4920000	€ 0,00	€ 176,40	€ 0,00	€ 176,40
499	€ 1.841.227,18	€ 1.841.227,18	€ 0,00	€ 0,00
4991000	€ 765,30	€ 765,30	€ 0,00	€ 0,00
4992000	€ 325.356,65	€ 325.356,65	€ 0,00	€ 0,00
4993000	€ 1.885,50	€ 1.885,50	€ 0,00	€ 0,00
4995000	€ 1.513.219,73	€ 1.513.219,73	€ 0,00	€ 0,00
5	€ 10.441.783,43	€ 8.329.284,24	€ 2.112.499,19	€ 0,00
53	€ 688.069,12	€ 88,39	€ 687.980,73	€ 0,00
530	€ 688.069,12	€ 88,39	€ 687.980,73	€ 0,00
5300000	€ 420.000,00	€ 0,00	€ 420.000,00	€ 0,00
5300510	€ 268.069,12	€ 88,39	€ 267.980,73	€ 0,00
55	€ 8.793.631,66	€ 7.369.067,78	€ 1.424.563,88	€ 0,00
5500000	€ 4.983.908,89	€ 4.585.998,03	€ 397.910,86	€ 0,00
5500002	€ 1.513.219,73	€ 1.513.219,73	€ 0,00	€ 0,00
5500040	€ 1.682.294,10	€ 1.267.844,75	€ 414.449,35	€ 0,00
5500050	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
5500060	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
5500070	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
5500080	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
5500090	€ 101.003,40	€ 0,00	€ 101.003,40	€ 0,00
5500100	€ 1.191,39	€ 0,00	€ 1.191,39	€ 0,00
5500500	€ 49.390,81	€ 1.964,76	€ 47.426,05	€ 0,00
5500600	€ 2.445,86	€ 0,00	€ 2.445,86	€ 0,00
5500700	€ 450.177,48	€ 40,51	€ 450.136,97	€ 0,00
5500710	€ 45,42	€ 90,84	€ 0,00	€ 45,42
57	€ 45,42	€ 90,84	€ 0,00	€ 45,42
5700999	€ 45,42	€ 90,84	€ 0,00	€ 45,42
58	€ 960.037,23	€ 960.037,23	€ 0,00	€ 0,00
5800000	€ 960.037,23	€ 960.037,23	€ 0,00	€ 0,00
6	€ 4.935.565,53	€ 2.653.074,18	€ 4.672.491,35	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
60	Verbruikte goederen	€ 227.293,50	€ 12.989,56	€ 214.303,94	€ 0,00
600	Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	€ 208.492,69	€ 12.635,19	€ 195.857,50	€ 0,00
600-4	Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	€ 227.293,50	€ 12.989,56	€ 214.303,94	€ 0,00
6000100	Aankoop voedingswaren	€ 130.847,94	€ 6.105,59	€ 124.742,35	€ 0,00
6000200	Aankoop geneesmiddelen	€ 2.393,22	€ 12,96	€ 2.380,26	€ 0,00
6000210	Klein med. mat, paramed. en verzorgende benodigdheden	€ 9.727,51	€ 394,33	€ 9.333,18	€ 0,00
6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	€ 11.494,52	€ 0,00	€ 11.494,52	€ 0,00
6000500	Aankopen keuken	€ 1.819,64	€ 0,00	€ 1.819,64	€ 0,00
6000600	Aankopen materiaal voor ontspanning	€ 5.120,84	€ 137,24	€ 4.983,60	€ 0,00
6000700	Aankopen klein meubilair	€ 3.477,13	€ 424,05	€ 3.053,08	€ 0,00
6001000	Aankoop technisch materiaal	€ 15.470,38	€ 1.196,20	€ 14.274,18	€ 0,00
6001100	Aankoop schoonmaakproducten en klein onderhoudsmateriaal	€ 20.209,23	€ 194,04	€ 20.015,19	€ 0,00
6001200	Aankopen tuin/parken en plantsoenen	€ 7.932,28	€ 4.170,78	€ 3.761,50	€ 0,00
604	Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	€ 18.800,81	€ 354,37	€ 18.446,44	€ 0,00
6040000	Aankopen van dranken voor verkoop	€ 18.800,81	€ 354,37	€ 18.446,44	€ 0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	€ 582.308,78	€ 64.469,43	€ 517.839,35	€ 0,00
610	Kosten voor onroerende goederen	€ 104.593,29	€ 8.337,15	€ 96.256,14	€ 0,00
6100200	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)	€ 13.505,66	€ 1.411,30	€ 12.094,36	€ 0,00
6100201	Doorstorting huur Eikeldreef	€ 62.338,14	€ 0,00	€ 62.338,14	€ 0,00
6103001	Benodigdheden voor gebouwen	€ 2.248,95	€ 110,00	€ 2.138,95	€ 0,00
6103010	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	€ 14.946,98	€ 3.854,67	€ 11.092,31	€ 0,00
6103020	Onderhoudscontracten gebouwen	€ 11.553,56	€ 2.961,18	€ 8.592,38	€ 0,00
611	Energie	€ 136.603,71	€ 30.918,82	€ 105.684,89	€ 0,00
6110000	Elektriciteit	€ 60.175,20	€ 8.687,22	€ 51.487,98	€ 0,00
6111000	Gas	€ 65.016,14	€ 18.984,64	€ 46.031,50	€ 0,00
6113000	Water	€ 11.412,37	€ 3.246,96	€ 8.165,41	€ 0,00
612	Verzekeringen	€ 18.759,13	€ 0,00	€ 18.759,13	€ 0,00
6120100	Brandverzekering	€ 7.490,52	€ 0,00	€ 7.490,52	€ 0,00
6120150	Burgelijke aansprakelijkheid	€ 7.748,71	€ 0,00	€ 7.748,71	€ 0,00
6120160	Verzekering voertuigen	€ 2.803,08	€ 0,00	€ 2.803,08	€ 0,00
6120999	Overige verzekeringen	€ 716,82	€ 0,00	€ 716,82	€ 0,00
613	Overige diensten en diverse leveringen	€ 150.530,72	€ 5.605,23	€ 144.925,49	€ 0,00
613-6	Overige diensten en diverse leveringen	€ 322.352,65	€ 25.213,46	€ 297.139,19	€ 0,00
6130001	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	€ 17.643,08	€ 699,68	€ 16.943,40	€ 0,00
6131004	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	€ 1.402,08	€ 1.402,08	€ 0,00	€ 0,00
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	€ 242,64	€ 0,00	€ 242,64	€ 0,00
6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	€ 1.289,78	€ 0,00	€ 1.289,78	€ 0,00
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 1.670,67	€ 0,00	€ 1.670,67	€ 0,00
6131999	Andere erelonen en vergoedingen	€ 51,75	€ 0,00	€ 51,75	€ 0,00
6132002	Vergoeding vrijwilligers	€ 560,00	€ 0,00	€ 560,00	€ 0,00
6134000	Geneesmiddelen	€ 32.798,14	€ 2.216,52	€ 30.581,62	€ 0,00
6134001	Erelonen geneesheren/specialist	€ 10.229,22	€ 187,00	€ 10.042,22	€ 0,00
6134002	Erelonen en vergoedingen kinesist	€ 1.111,32	€ 0,00	€ 1.111,32	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
6134004	Erelonen en vergoedingen kapper	€ 12.015,00	€ 15,00	€ 12.000,00	€ 0,00
6134005	Erelonen en vergoedingen CRA	€ 6.504,30	€ 0,00	€ 6.504,30	€ 0,00
6134006	Erelonen en vergoedingen pedicure	€ 4.037,50	€ 0,00	€ 4.037,50	€ 0,00
6134009	Diverse kosten	€ 4.603,52	€ 698,25	€ 3.905,27	€ 0,00
6135002	Uitgegeven was en linnen	€ 33.307,81	€ 0,00	€ 33.307,81	€ 0,00
6136001	Sociaal secretariaat	€ 15.903,76	€ 0,00	€ 15.903,76	€ 0,00
6136999	Overige administratieve externe diensten	€ 61,79	€ 0,00	€ 61,79	€ 0,00
6137001	Huisvuil en containerkosten	€ 6.999,97	€ 386,70	€ 6.613,27	€ 0,00
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 98,39	€ 0,00	€ 98,39	€ 0,00
614	Overige diensten en diverse leveringen	€ 134.204,56	€ 15.825,59	€ 118.378,97	€ 0,00
6141001	Kantoorbenodigdheden	€ 6.246,90	€ 706,36	€ 5.540,54	€ 0,00
6141002	Documentatie en abonnementen	€ 4.111,93	€ 167,53	€ 3.944,40	€ 0,00
6141003	Post- en frankeringskosten	€ 4.106,00	€ 0,00	€ 4.106,00	€ 0,00
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	€ 27.753,82	€ 530,58	€ 27.223,24	€ 0,00
6141006	Administratief drukwerk, publiciteit en advertenties	€ 786,50	€ 0,00	€ 786,50	€ 0,00
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	€ 257,83	€ 22,26	€ 235,57	€ 0,00
6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	€ 10.990,85	€ 0,00	€ 10.990,85	€ 0,00
6141800	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	€ 6.170,41	€ 0,00	€ 6.170,41	€ 0,00
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 220,79	€ 0,00	€ 220,79	€ 0,00
6142200	Huur computermaterieel	€ 28.687,40	€ 10.790,26	€ 17.897,14	€ 0,00
6142300	Onderhoud computermaterieel	€ 34,28	€ 0,00	€ 34,28	€ 0,00
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel	€ 23.273,34	€ 2.541,88	€ 20.731,46	€ 0,00
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 15.355,55	€ 127,50	€ 15.228,05	€ 0,00
6143007	Publiciteit, advertenties & info	€ 3.094,20	€ 583,86	€ 2.510,34	€ 0,00
6143908	Uitstappen en excursies	€ 2.990,76	€ 355,36	€ 2.635,40	€ 0,00
6149000	Overige administratie- en kantoorkosten	€ 124,00	€ 0,00	€ 124,00	€ 0,00
615	Overige diensten en diverse leveringen	€ 34.845,16	€ 3.782,64	€ 31.062,52	€ 0,00
6150004	Controle- en keuringsorganismen	€ 4.945,53	€ 0,00	€ 4.945,53	€ 0,00
6150006	Lidmaatschappen	€ 3.545,26	€ 0,00	€ 3.545,26	€ 0,00
6150010	Opleidingskosten	€ 6.241,69	€ 350,00	€ 5.891,69	€ 0,00
6150011	Kosten werkkleding	€ 9.592,64	€ 3.078,89	€ 6.513,75	€ 0,00
6150012	Kosten dienstverplaatsing	€ 1.718,27	€ 0,00	€ 1.718,27	€ 0,00
6150200	Huur technisch materieel	€ 3.684,82	€ 353,75	€ 3.331,07	€ 0,00
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 4.463,51	€ 0,00	€ 4.463,51	€ 0,00
6151200	Huur medisch materieel	€ 653,44	€ 0,00	€ 653,44	€ 0,00
616	Overige diensten en diverse leveringen	€ 2.772,21	€ 0,00	€ 2.772,21	€ 0,00
6160004	Olle en brandstof voor voertuigen	€ 1.600,45	€ 0,00	€ 1.600,45	€ 0,00
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	€ 1.171,76	€ 0,00	€ 1.171,76	€ 0,00
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	€ 2.956.287,39	€ 188.534,02	€ 2.767.753,37	€ 0,00
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	€ 2.133.234,39	€ 54.153,86	€ 2.079.080,53	€ 0,00
6200000	Wedden van de OCMW-mandatarissen	€ 30.364,23	€ 45,63	€ 30.318,60	€ 0,00
6200001	Presentiegelden van de OCMW-mandatarissen	€ 21.703,08	€ 0,00	€ 21.703,08	€ 0,00
6200200	Eindejaarstoelage ocmw-mandatarissen	€ 2.049,34	€ 0,00	€ 2.049,34	€ 0,00

	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
ALGEMENE REKENING				
6201000	€ 135.517,26	€ 9.069,86	€ 126.447,40	€ 0,00
6201100	€ 12.011,00	€ 0,00	€ 12.011,00	€ 0,00
6201200	€ 4.769,61	€ 0,00	€ 4.769,61	€ 0,00
6201300	€ 1.001,22	€ 0,00	€ 1.001,22	€ 0,00
6203000	€ 1.624.041,51	€ 15.769,16	€ 1.608.272,35	€ 0,00
6203100	€ 130.470,62	€ 1,75	€ 130.468,87	€ 0,00
6203200	€ 67.027,99	€ 0,23	€ 67.027,76	€ 0,00
6203300	€ 24.597,15	€ 0,14	€ 24.597,01	€ 0,00
6204000	€ 48.768,69	€ 24.401,26	€ 24.367,43	€ 0,00
6204100	€ 4.393,32	€ 2.227,64	€ 2.165,68	€ 0,00
6204200	€ 3.402,83	€ 1.701,44	€ 1.701,39	€ 0,00
6204300	€ 630,70	€ 265,35	€ 265,35	€ 0,00
6206000	€ 22.585,84	€ 671,40	€ 21.914,44	€ 0,00
621	€ 647.515,11	€ 53.490,00	€ 594.025,11	€ 0,00
6211000	€ 19.863,10	€ 1.364,71	€ 18.498,39	€ 0,00
6211001	€ 41.562,71	€ 2.711,90	€ 38.850,81	€ 0,00
6213000	€ 575.423,80	€ 47.307,53	€ 528.116,27	€ 0,00
6214000	€ 10.340,48	€ 2.024,97	€ 8.315,51	€ 0,00
6216000	€ 325,02	€ 80,89	€ 244,13	€ 0,00
622	€ 2.013,81	€ 152,58	€ 1.861,23	€ 0,00
6223000	€ 2.013,81	€ 152,58	€ 1.861,23	€ 0,00
623	€ 164.212,29	€ 60.413,27	€ 103.799,02	€ 0,00
6231000	€ 8.246,92	€ 0,00	€ 8.246,92	€ 0,00
6231001	€ 2.793,33	€ 26,51	€ 2.766,82	€ 0,00
6231003	€ 3.491,25	€ 46,55	€ 3.444,70	€ 0,00
6231004	€ 79.975,00	€ 7.075,10	€ 72.899,90	€ 0,00
6231005	€ 38.519,79	€ 38.368,08	€ 151,71	€ 0,00
6231006	€ 775,50	€ 38,78	€ 736,72	€ 0,00
6231007	€ 29.847,59	€ 14.858,25	€ 14.989,34	€ 0,00
6231008	€ 320,41	€ 0,00	€ 320,41	€ 0,00
6239999	€ 242,50	€ 0,00	€ 242,50	€ 0,00
624	€ 9.311,79	€ 324,31	€ 8.987,48	€ 0,00
6240000	€ 9.311,79	€ 324,31	€ 8.987,48	€ 0,00
63	€ 397.645,91	€ 8.987,48	€ 388.658,43	€ 0,00
630	€ 388.292,03	€ 0,00	€ 388.292,03	€ 0,00
6302000	€ 388.292,03	€ 0,00	€ 388.292,03	€ 0,00
635	€ 9.353,88	€ 8.987,48	€ 366,40	€ 0,00
6350000	€ 9.353,88	€ 0,00	€ 9.353,88	€ 0,00
6351000	€ 0,00	€ 8.987,48	€ 0,00	€ 8.987,48
64	€ 176.289,01	€ 8.093,69	€ 168.195,32	€ 0,00
640	€ 8.481,53	€ 0,00	€ 8.481,53	€ 0,00
6400000	€ 8.481,53	€ 0,00	€ 8.481,53	€ 0,00
6400001	€ 168,73	€ 0,00	€ 168,73	€ 0,00

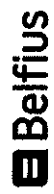
	Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
ALGEMENE REKENING				
6400003 Milieubelasting	€ 46,58	€ 0,00	€ 46,58	€ 0,00
6400008 Bijdragen reprobai	€ 82,68	€ 0,00	€ 82,68	€ 0,00
6409999 Overige werkingsbelastingen	€ 40,00	€ 0,00	€ 40,00	€ 0,00
642 Minderverwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 3.863,52	€ 0,00	€ 3.863,52	€ 0,00
6420000 Minderverwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 3.863,52	€ 0,00	€ 3.863,52	€ 0,00
648 Specifieke kosten sociale dienst	€ 125.684,51	€ 4.226,42	€ 121.458,09	€ 0,00
6480000 Toekenning leefloon	€ 38.558,24	€ 687,05	€ 37.871,19	€ 0,00
6480001 Leefloon vreemdeelingen	€ 11.850,89	€ 0,00	€ 11.850,89	€ 0,00
6480002 Leefloon daklozen	€ 587,43	€ 0,00	€ 587,43	€ 0,00
6480003 Installatiepremies	€ 1.254,82	€ 0,00	€ 1.254,82	€ 0,00
6481000 Toekenning dienstverlening in speciën	€ 3.090,24	€ 10,00	€ 3.080,24	€ 0,00
6481080 Kosten socio-culturele participatie	€ 4.564,74	€ 360,00	€ 4.204,74	€ 0,00
6481090 Toekenning federale stookoliepremie	€ 9.209,48	€ 595,42	€ 8.614,06	€ 0,00
6481110 Voorschotten op lonen en dergelijke	€ 2.043,44	€ 2.043,44	€ 0,00	€ 0,00
6482010 Toekenning dienstverlening in natura	€ 6.769,58	€ 0,00	€ 6.769,58	€ 0,00
6482030 Tussenkost geneesmiddelen	€ 380,89	€ 0,00	€ 380,89	€ 0,00
6482040 Tussenkost medische kosten	€ 311,18	€ 0,00	€ 311,18	€ 0,00
6482300 Huur en huurwaarborgen	€ 3.223,00	€ 0,00	€ 3.223,00	€ 0,00
6482400 Tegemoetkoming astlzoekers	€ 10.698,98	€ 0,00	€ 10.698,98	€ 0,00
6482470 Mutualiteitsbijdragen toegewezen astlzoekers	€ 441,80	€ 0,00	€ 441,80	€ 0,00
6482500 Steun in het kader van LOI	€ 16.170,86	€ 495,21	€ 15.675,65	€ 0,00
6482510 Medische kosten astlzoekers LOI	€ 1.875,44	€ 35,30	€ 1.840,14	€ 0,00
6482620 Tussenkost personalarsysteem	€ 3.448,66	€ 0,00	€ 3.448,66	€ 0,00
6482630 Tussenkost mindermobielencentrale	€ 304,84	€ 0,00	€ 304,84	€ 0,00
6482650 Tussenkost prestaties thuisverzorging	€ 10.900,00	€ 0,00	€ 10.900,00	€ 0,00
649 Toegestane werkingssubsidies	€ 37.921,46	€ 3.867,27	€ 34.054,19	€ 0,00
6492000 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	€ 17.206,00	€ 0,00	€ 17.206,00	€ 0,00
6499000 Samenwerkingsovereenkomsten	€ 20.715,46	€ 3.867,27	€ 16.848,19	€ 0,00
65 Financiële kosten	€ 164.889,32	€ 0,00	€ 164.889,32	€ 0,00
650 Kosten van schulden	€ 164.333,67	€ 0,00	€ 164.333,67	€ 0,00
6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 87.899,84	€ 0,00	€ 87.899,84	€ 0,00
6500100 Financiële kosten leasingschulden	€ 76.433,83	€ 0,00	€ 76.433,83	€ 0,00
657 Diverse financiële kosten	€ 247,89	€ 0,00	€ 247,89	€ 0,00
657-9 Diverse financiële kosten	€ 555,65	€ 0,00	€ 555,65	€ 0,00
6570004 Levenslange rente	€ 247,89	€ 0,00	€ 247,89	€ 0,00
659 Diverse financiële kosten	€ 307,76	€ 0,00	€ 307,76	€ 0,00
6599999 Overige diverse financiële kosten	€ 307,76	€ 0,00	€ 307,76	€ 0,00
69 Resultaatsverwerking	€ 430.851,62	€ 0,00	€ 430.851,62	€ 0,00
693 Over te dragen overschot van het boekjaar	€ 430.851,62	€ 0,00	€ 430.851,62	€ 0,00
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	€ 430.851,62	€ 0,00	€ 430.851,62	€ 0,00
7 Opbrengsten	€ 513.232,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.672.491,35
70-2 Opbrengsten uit de werking	€ 376.168,90	€ 2.849.550,85	€ 0,00	€ 2.473.381,95
700 Verkopen en dienstprestaties	€ 660,50	€ 41.121,09	€ 0,00	€ 40.460,59

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
700-7	Verkop en dienstprestaties	€ 376.188,90	€ 2.849.550,85	€ 0,00	€ 2.473.381,95
7005001	Opbrengsten uit maaltijden	€ 630,50	€ 11.839,59	€ 0,00	€ 11.209,09
7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	€ 30,00	€ 29.281,50	€ 0,00	€ 29.251,50
702	Verkop en dienstprestaties	€ 293.675,57	€ 2.468.320,45	€ 0,00	€ 2.174.644,88
7025001	Opbrengsten residenten	€ 93.141,60	€ 1.078.829,17	€ 0,00	€ 985.687,57
7025002	Opbrengsten mutualiteiten	€ 200.528,97	€ 1.389.273,81	€ 0,00	€ 1.188.744,84
7026001	Opbrengsten Minder Mobielen Centrale	€ 5,00	€ 217,47	€ 0,00	€ 212,47
705	Verkop en dienstprestaties	€ 77.527,35	€ 275.210,72	€ 0,00	€ 197.683,37
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 77.527,35	€ 271.756,96	€ 0,00	€ 194.229,61
7050003	Opbrengsten uit verpachtingen	€ 0,00	€ 3.453,76	€ 0,00	€ 3.453,76
707	Verkop en dienstprestaties	€ 4.305,48	€ 64.898,59	€ 0,00	€ 60.593,11
7071000	Doorfacturatie geneesmiddelen	€ 2.687,61	€ 34.030,81	€ 0,00	€ 31.343,20
7071001	Doorfacturatie dokter/specialist	€ 176,74	€ 10.218,96	€ 0,00	€ 10.042,22
7071004	Doorfacturatie kapper	€ 859,00	€ 12.859,00	€ 0,00	€ 12.000,00
7071006	Doorfacturatie pedicure	€ 416,00	€ 4.453,50	€ 0,00	€ 4.037,50
7071009	Doorfacturatie diverse kosten	€ 166,13	€ 3.336,32	€ 0,00	€ 3.170,19
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	€ 137.064,09	€ 2.161.420,19	€ 0,00	€ 2.024.356,10
740	Werkingsubsidies	€ 126.208,66	€ 2.106.485,99	€ 0,00	€ 1.980.257,33
7400000	Gemeentefonds	€ 0,00	€ 126.421,92	€ 0,00	€ 126.421,92
7401000	Gemeentelijke bijdrage	€ 81.097,00	€ 910.529,00	€ 0,00	€ 829.432,00
7404999	Overige algemene werkingssubsidies	€ 0,00	€ 10.683,64	€ 0,00	€ 10.683,64
7405001	Bijdrage gesubsidieerde contractuelen	€ 0,00	€ 94.586,60	€ 0,00	€ 94.586,60
7405002	Sociale Maribel	€ 32.053,32	€ 434.649,24	€ 0,00	€ 402.595,92
7405003	Overige personeelsubsidies	€ 0,00	€ 1.152,66	€ 0,00	€ 1.152,66
7406003	Bijdrage eindeelbaar/derde luik	€ 0,00	€ 314.621,84	€ 0,00	€ 314.621,84
7408000	Toelagen RMI : leefloon	€ 974,02	€ 17.820,92	€ 0,00	€ 16.846,90
7408001	Toelagen RMI: leefloon vreemdelingen	€ 12.050,79	€ 15.220,31	€ 0,00	€ 3.169,52
7408005	Toelagen RMI: leefloon art. 60	€ 0,00	€ 25.058,26	€ 0,00	€ 25.058,26
7408006	Toelagen RMI: personeelskost	€ 0,00	€ 2.924,42	€ 0,00	€ 2.924,42
7408007	Toelagen RMI : begeleid-kosten en activ.GPMI	€ 33,53	€ 3.341,81	€ 0,00	€ 3.308,28
7408010	Toelagen federale overheid : socio-culturele participatie	€ 0,00	€ 3.190,50	€ 0,00	€ 3.190,50
7408011	Toelage federale overheid : verwarmingsfonds	€ 0,00	€ 8.667,94	€ 0,00	€ 8.667,94
7408012	Toelage federale overheid : huurwaarborgen	€ 0,00	€ 25,00	€ 0,00	€ 25,00
7408013	Toelage federale overheid: Wet 2 april 1965	€ 0,00	€ 10.334,26	€ 0,00	€ 10.334,26
7408016	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	€ 0,00	€ 90.366,42	€ 0,00	€ 90.366,42
7408017	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI - medische kosten	€ 0,00	€ 650,83	€ 0,00	€ 650,83
7408020	Toelage oplaadterminal	€ 0,00	€ 3.841,86	€ 0,00	€ 3.841,86
7408021	Toelage hulpfonds gas en electriciteit	€ 0,00	€ 25.508,56	€ 0,00	€ 25.508,56
7408023	TWE - Trajectsubsidie	€ 0,00	€ 6.870,00	€ 0,00	€ 6.870,00
744	Inhouding pensioen	€ 0,00	€ 2.273,91	€ 0,00	€ 2.273,91
7440000	Inhouding pensioen	€ 0,00	€ 2.273,91	€ 0,00	€ 2.273,91
745	Diverse operationele opbrengsten	€ 4.617,30	€ 24.532,75	€ 0,00	€ 19.915,45
745-7	Diverse operationele opbrengsten	€ 4.617,30	€ 35.026,18	€ 0,00	€ 30.408,88

	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
ALGEMENE REKENING				
7450000 Recuperaties van kosten	€ 2.100,00	€ 3.052,76	€ 0,00	€ 952,76
7450001 Schadevergoedingen	€ 2.517,30	€ 21.479,97	€ 0,00	€ 18.962,67
747 Diverse operationele opbrengsten	€ 0,00	€ 10.493,43	€ 0,00	€ 10.493,43
7470000 Werknemershouding maaltijdcheques	€ 0,00	€ 10.493,43	€ 0,00	€ 10.493,43
748 Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst	€ 6.238,13	€ 17.654,11	€ 0,00	€ 11.415,98
7481000 Tenugbetaling van dienstverlening in speciën	€ 450,00	€ 1.700,28	€ 0,00	€ 1.250,28
7481110 Tenugbetaling voorschot op lonen	€ 595,13	€ 595,13	€ 0,00	€ 0,00
7482010 Tenugbetaling dienstverlening in natura	€ 800,00	€ 6.620,33	€ 0,00	€ 5.820,33
7482040 Tenugbetaling medische kosten	€ 0,00	€ 79,57	€ 0,00	€ 79,57
7482300 Tenugbetaling huur/huurwaarborgen	€ 4.393,00	€ 7.616,00	€ 0,00	€ 3.223,00
7482500 Tenugbetaling steun ijk van LOI	€ 0,00	€ 1,37	€ 0,00	€ 1,37
7482510 Tenugbetaling door mutualiteiten LOI	€ 0,00	€ 1.041,43	€ 0,00	€ 1.041,43
75 Financiële opbrengsten	€ 0,00	€ 174.753,30	€ 0,00	€ 174.753,30
751 Opbrengsten uit vlottende activa	€ 0,00	€ 562,43	€ 0,00	€ 562,43
7510002 Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen	€ 0,00	€ 562,43	€ 0,00	€ 562,43
753 Kapitaal- en intrinstsubsidies	€ 0,00	€ 174.190,87	€ 0,00	€ 174.190,87
7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	€ 0,00	€ 174.190,87	€ 0,00	€ 174.190,87
TOTAAL	€ 46.593.516,94	€ 46.593.516,94	€ 23.445.522,15	€ 23.445.522,15

BIJLAGEN

Controletabel schuld



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2018

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN PITTEM

090-4331700-21

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018		CONTROLETABEL VAN DE SCHULD			BLZ.	1	
Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar
Leningen ten laste van de ontfliener 710	2.384.617,00	2.384.617,00	1.719.430,81	79.203,98	79.203,98	0,00	83.210,44
Leningen ten laste van de hogere overheden							
Sanerings- en consolidatie-leningen							
Leningen ten laste van derden							
Leasingschulden (onroerende leasing)742	6.569.730,68	2.644.900,95	1.869.576,52	78.482,15	78.482,15	0,00	81.678,46
TOTAAL	8.954.347,68	5.029.517,95	3.589.007,33	157.686,13	157.686,13	0,00	164.888,90

FORS-9051c-2-20120610



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel/BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 018649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN PITTEM

090-4331700-21

EUR

		TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018					DETAIL		BLZ. 1	
Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar		
710	1010	2.384.617,00	2.384.617,00	1.719.430,81	79.203,98	79.203,98	0,00	83.210,44		
710		2.384.617,00	2.384.617,00	1.719.430,81	79.203,98	79.203,98	0,00	83.210,44		
742	1007	6.569.730,68	2.644.900,95	1.869.576,52	78.482,15	78.482,15	0,00	81.678,46		
742		6.569.730,68	2.644.900,95	1.869.576,52	78.482,15	78.482,15	0,00	81.678,46		
TOTAAL		8.954.347,68	5.029.517,95	3.589.007,33	157.686,13	157.686,13	0,00	164.888,90		

Aflossingstabel woningen Sint-Germanusstraat

3EF	kapitaal	aflossing	rente	annuïteit
2001	4.799.580	178.620	143.987	322.607
2002	4.620.960	183.979	138.629	322.608
2003	4.436.981	189.498	133.109	322.607
2004	4.247.483	195.183	127.424	322.607
2005	4.052.300	201.039	121.569	322.608
2006	3.851.261	207.070	115.538	322.608
2007	3.644.191	213.282	109.326	322.608
2008	3.430.909	219.680	102.927	322.607
2009	3.211.229	226.271	96.337	322.608
2010	2.984.958	233.059	89.549	322.608
2011	2.751.899	240.051	82.557	322.608
2012	2.511.848	247.252	75.355	322.607
2013	2.264.596	254.670	67.938	322.608
2014	2.009.926	262.310	60.298	322.608
2015	1.747.616	270.179	52.428	322.607
2016	1.477.437	278.284	44.323	322.607
2017	1.199.153	286.633	35.975	322.608
2018	912.520	295.232	27.376	322.608
2019	617.288	304.088	18.519	322.607
2020	313.200	313.202	9.396	322.598

4.799.582 1.652.560

2001	118.978,48	4.427,87	3.569,35	7.997,23
2002	114.550,61	4.560,72	3.436,52	7.997,24
2003	109.989,89	4.697,53	3.299,70	7.997,23
2004	105.292,35	4.838,46	3.158,77	7.997,23
2005	100.453,89	4.983,63	3.013,62	7.997,24
2006	95.470,27	5.133,13	2.864,11	7.997,24
2007	90.337,14	<u>5.287,12</u>	2.710,11	7.997,24
2008	85.050,01	5.445,72	2.551,50	7.997,23
2009	79.604,29	5.609,11	2.388,13	7.997,24
2010	73.995,18	5.777,38	2.219,86	7.997,24
2011	68.217,79	5.950,71	2.046,53	7.997,24
2012	62.267,09	6.129,22	1.868,01	7.997,23
2013	56.137,87	6.313,10	1.684,14	7.997,24
2014	49.824,76	6.502,50	1.494,74	7.997,24
2015	43.322,27	6.697,56	1.299,67	7.997,23
2016	36.624,71	6.898,48	1.098,74	7.997,22
2017	29.726,23	7.105,45	891,79	7.997,23
2018	22.620,78	7.318,61	678,62	7.997,23
2019	15.302,17	7.538,14	459,07	7.997,21
2020	7.764,03	7.764,07	232,92	7.997,00

118.978,53 40.965,89

0,00
109,76

Opgave aflossingen en intresten per 31/12/2018



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.165
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN PITTEM

KOOLSKAMPSTRAAT 46
8740 PITTEM

EUR

TABEL VAN DE LENINGEN

EVOLUTIE VAN DE SCHULD

BEGROTING / BUDGET

DIENSTJAAR 2019

ONTLENER: 090-4331700-21

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN PITTEM

BEGUNSTIGDE: 000-00000000-00

Vertrekbasis = leningenbestand Belfius Bank op datum van 14/06/2018

Nummer van de laatste lening van de lener waarmee rekening werd gehouden : 1010

090-4331700-21 OCMW VAN PITTEM

BEGROTING/BUDGET 2019

EVOLUTIE VAN DE SCHULD

14

Saldo op 01/01	2018			2019			Interessen (*) 2018
	Aflossing 2018	Interessen (*) 2018	Interessen (*) 2017	Saldo op 01/01 2019	Aflossing 2019	Interessen (*) 2019	
1.948.058,67	78.482,15	44.629,11	33.139,84	1.869.576,52	81.678,46	42.768,19	31.804,72
1.798.634,79	79.203,98	50.977,32	37.913,44	1.719.430,81	83.210,44	48.640,81	36.243,90
3.746.693,46	157.686,13	95.606,43	71.053,28	3.589.007,33	164.888,90	91.409,00	68.048,62
3.746.693,46	157.686,13	95.606,43	71.053,28	3.589.007,33	164.888,90	91.409,00	68.048,62
3.746.693,46	157.686,13	95.606,43	71.053,28	3.589.007,33	164.888,90	91.409,00	68.048,62



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN PITTEM

KOOLSKAMPSTRAAT 46
8740 PITTEM

Bijlage bij de rekening nr
BE32 0910 0092 8502

OPGAVE VAN AFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/01/2019

999 - 1001350 - 89

090 - 4331700 - 21 OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN PITTEM

EUR

Lening nr.	Aflossing nr.	Bedrag	Beleidsveld/ Algemene rek.		Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET SEMESTRIELE VERVALDAG						
1007	018	40.431,68	0040.	/ 422.	40.431,68	
1010	022	41.091,98	0040.	/ 423.	41.091,98	
			0040.	/	81.523,66	
			0040.	/	81.523,66	
				/ 423.	41.091,98	
				/ 422.	40.431,68	
				/ .	81.523,66	1
					81.523,66	
ALGEMEEN TOTAAL						
				/ 423.	41.091,98	
				/ 422.	40.431,68	
				/ .	81.523,66	1
					81.523,66	9
BEDRAG AFGENOMEN OP 06/02/2019		VALUTADATUM 31/01/2019 :			81.523,66	
* 1 Totaal van de aflossingen te uwen laste						
2 Totaal van de aflossingen terug te betalen door de Overheid						
3 Totaal van de aflossingen terug te betalen door derden						
9 Totaal van de aflossingen geboekt op het debet van uw rekening						



Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 8991
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 FSMA nr. 018648 A

Customer Loan Services
 Public & Social Banking
 Kredietverrichtingen
 Tel. 02 222 90 61
 Fax. 02 222 24 83

**OPENBAAR CENTRUM VOOR
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
 VAN PITTEM**

**KOOLSKAMPSTRAAT 46
 8740 PITTEM**

Bijlage bij de rekening nr.

BE32 0910 0092 8502

999 - 1001350 - 89

OPGAVE VAN INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/01/2019

090 - 4331700 - 21 OPENBAAR CENTRUM VOOR
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
 VAN PITTEM

EUR

Lening nr.	Rentevoet	Beleidsveld/ Algemene rek.	Netto intresten	Totaal herziene leningen	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET SEMESTRIELE VERVALDAG						
1007	4,032	0040. / 6500.	38.000,44			
1010	4,996	0040. / 6500.	43.304,40		81.304,84	
		0040. /			81.304,84	
		0040. /			81.304,84	
		/ 6500.			43.304,40	
		/ 6500.			38.000,44	
		/ .			81.304,84	1
					81.304,84	
ALGEMEEN TOTAAL						
		/ 6500.			43.304,40	
		/ 6500.			38.000,44	
		/ .			81.304,84	1
					81.304,84	9
					81.304,84	
					BEDRAG AFGENOMEN OP 06/02/2019 VALUTADATUM 31/01/2019 :	
					81.304,84	

* 1 Totaal van de interesten te uwen laste.
 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid.
 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden.
 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening.
 H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode.

BIJLAGEN

Toestand financiële rekeningen

	IR	Naam	Debet	Credit	Debetsaldo	Creditsaldo	
OCMW							
5300000 Termijndeposito's - nominale waarde (O)							
	167	TREASURY SPEC.	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	
			Totaal AR 420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	AR saldo 420.000,00
5300510 BNP PARIBAS FORTIS - GDA (O)							
	1157	1157	268.466,83	486,10	267.980,73	0,00	
			Totaal AR 268.466,83	486,10	267.980,73	0,00	AR saldo 267.980,73
5500000 Kredietinstellingen (O)							
	3	BELFIUS ZR	22.120.014,82	21.722.149,38	397.865,44	0,00	
	GEEN	GEEN	45,42	0,00	45,42	0,00	
			Totaal AR 22.120.060,24	21.722.149,38	397.910,86	0,00	AR saldo 397.910,86
5500040 Belfius Bank - zichtrekening WZC (O)							
	43	WZC	6.243.841,31	5.829.391,96	414.449,35	0,00	
			Totaal AR 6.243.841,31	5.829.391,96	414.449,35	0,00	AR saldo 414.449,35
5500050 Belfius Bank - provisierekening (O)							
	45	PROV-SEC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			Totaal AR 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	AR saldo 2.000,00
5500060 Belfius Bank - provisierekening (O)							
	158	MIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			Totaal AR 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	AR saldo 2.000,00
5500070 Belfius Bank - provisieerekening (O)							
	159	PATRICIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			Totaal AR 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	AR saldo 2.000,00
5500080 Belfius Bank - provisierekening (O)							
	160	MARLIES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			Totaal AR 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	AR saldo 2.000,00
5500090 Belfius Bank - provisieerekening (O)							
	161	SANNE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			Totaal AR 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	AR saldo 2.000,00
5500100 Belfius Bank - Treasury + (O)							
	165	TREASURY +	426.086,27	325.082,87	101.003,40	0,00	
			Totaal AR 426.086,27	325.082,87	101.003,40	0,00	AR saldo 101.003,40
5500500 BNP Parisbas Fortis (O)							
	162	BNP-fortis	1.195,01	3,62	1.191,39	0,00	
			Totaal AR 1.195,01	3,62	1.191,39	0,00	AR saldo 1.191,39
5500600 Bpost Bank (O)							
	163	Post	166.419,24	118.993,19	47.426,05	0,00	
			Totaal AR 166.419,24	118.993,19	47.426,05	0,00	AR saldo 47.426,05
5500700 ING (O)							
	164	ING	452.445,86	450.000,00	2.445,86	0,00	
			Totaal AR 452.445,86	450.000,00	2.445,86	0,00	AR saldo 2.445,86
5500710 ING - Business Account (O)							
	1479	1479	450.195,68	58,71	450.136,97	0,00	
			Totaal AR 450.195,68	58,71	450.136,97	0,00	AR saldo 450.136,97
5700999 Interne overboekingen (O)							
	GEEN	GEEN	45,42	90,84	0,00	45,42	
			Totaal AR 45,42	90,84	0,00	45,42	

						AR saldo -45,42	
			Algemeen totaal 30	28.446.256,67	2.112.544,61	45,42	
						Algemeen saldo 2.112.499,19	

BelfiusWeb

Aanmaken rapport

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN PITTEM

Rekeningnummer:	BE83 0910 1931 1315	Muntcode:	EUR
Houder:	OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN PITTEM		
Nummer afschrift:	00000		
Beginsaldo:	320.000,00 EUR	Datum:	09/11/2012
Eindsaldo:	420.000,00 EUR	Datum:	27/11/2012
Dekking:	0,00 EUR	Datum:	27/11/2012
Gereserveerd bedrag:	0,00 EUR	Datum:	27/11/2012
Voorschot:	0,00 EUR	Datum:	27/11/2012
Beschikbaar in de toekomst:		Datum:	

Dit document kan niet als bewijs gebruikt worden.



OCMW PITTEM

BE33 0359 2212 1346 EUR

BIC GEBABEBB

Growth Deposit Account

Uittreksel Nr. 2018 - 004

Huidig saldo op 02-10-2018	267.980,73 +
Vorig saldo op 02-07-2018	267.975,31 +

Nr.	Type verrichting / omschrijving	Tegenpartij	Valuta Datum	Bedrag (EUR)
02-10-2018				
0004	Netto-intresten Bankreferentie : 1810020225047755		01-10	5,42+

Vorig saldo op 02-07-2018	267.975,31 +
---------------------------	--------------



OCMW PITTEM

BE33 0359 2212 1346 EUR

BIC GEBABEBB

Growth Deposit Account

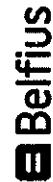
Uittreksel Nr. 2019 - 001

Huidig saldo op 01-01-2019	267.985,46 +
Vorig saldo op 02-10-2018	267.980,73 +

Nr.	Type verrichting / omschrijving	Tegenpartij	Valuta Datum	Bedrag (EUR)
01-01-2019				
0001	Netto-intresten Bankreferentie : 1901011047336405		01-01	4,73+

Vorig saldo op 02-10-2018	267.980,73 +
---------------------------	--------------

Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 IBAN: BE32 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBB33
 RFR Brussel, BVB BE 0403.201.185
 Verzekeringsagent FSMA nr. 015649 A - MEZ 4944
 Belfius Contact 02 222 12 02



Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 IBAN: BE32 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBB33
 RFR Brussel, BVB BE 0403.201.185
 Verzekeringsagent FSMA nr. 015649 A - MEZ 4944
 Belfius Contact 02 222 12 02

31-12-2018 183/1
 ZICHTREKENING
 BE32 0910 0092 8502
 0668 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) 380,41
 UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING LONEN BELFIUS SECURE EDI
 BESTAND : 0029/1/B4040/20181227 09:40:25 GROEP :
 0029/1/B40/0000
 0669 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) -94.660,37
 UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING LONEN BELFIUS SECURE EDI
 BESTAND : 0029/1/B4041/20181227 14:36:46 GROEP :
 0029/1/B40/0000
 0670 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) +47.293,30
 STORTING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN - ZIE BIJLAGE

31-12-2018 183/1
 ZICHTREKENING
 BE32 0910 0092 8502 BIC: GKCCBB33
 SALDO OP 28-12-2018 EUR +469.131,74
 0664 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) -3.604,16
 UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB BESTAND :
 FIJ/2018/241 GROEP : FIJ/2018/2/0000
 0665 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) - 66,56
 UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING LONEN BELFIUS SECURE EDI
 BESTAND : 0029/1/B4039/20181221 09:46:48 GROEP :
 0029/1/B40/0000
 0666 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) -5.307,03
 UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING LONEN BELFIUS SECURE EDI
 BESTAND : 0029/1/B4037/20181221 09:44:54 GROEP :
 0029/1/B40/0000
 0667 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) -14.541,07
 UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING LONEN BELFIUS SECURE EDI
 BESTAND : 0029/1/B4042/20181227 14:40:20 GROEP :
 0029/1/B40/0000

Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 IBAN: BE32 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBB33
 RFR Brussel, BVB BE 0403.201.185
 Verzekeringsagent FSMA nr. 015649 A - MEZ 4944
 Belfius Contact 02 222 12 02

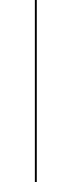


Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 IBAN: BE32 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBB33
 RFR Brussel, BVB BE 0403.201.185
 Verzekeringsagent FSMA nr. 015649 A - MEZ 4944
 Belfius Contact 02 222 12 02

31-12-2018 183/4
 MEDEDELING PRODUCT
 BE32 0910 0092 8502
 WIJZIGING VAN DE TARIEVEN
 VANAF 1-1-2019 WORDEN DE TARIEVEN VOOR BEPAALDE BETAALMIDDELEN EN
 DE DAARNAAN GEKOPPELDE DIENSTEN AANGEPAST.
 SURF NAAR ONZE WEBSITE WWW.BELFIUS.BE EN NEEM KENNIS VAN DIE
 WIJZIGINGEN.
 MEER WETEN? HEBT U VRAGEN? GA GERUST LANGS IN UW KANTOOR OF STUUR
 EEN MAIL NAAR INFO@BELFIUS.BE

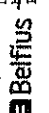
31-12-2018 183/3
 BIJLAGE BIJ ZICHTREKENING
 VERRICHTING 670
 BE32 0910 0092 8502
 INLICHTING OVER STORTING VAN 47.293,30 EUR 31/12/2018
 REFERENTIE : 5841002
 OPDRACHTGEVER : BE61 3751 1109 7617
 FB VLAAMSE GEMEENSCHAP
 BRUSSEL
 BEGUNSTIGDE :
 Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Pittem
 Koolskampstraat 46
 8740 Pittem
 MEDEDELING : 00030 0074059 GESCO2 2018 KBO:0212208482

Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 IBAN: BE32 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBB33
 RFR Brussel, BVB BE 0403.201.185
 Verzekeringsagent FSMA nr. 015649 A - MEZ 4944
 Belfius Contact 02 222 12 02



Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 IBAN: BE32 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBB33
 RFR Brussel, BVB BE 0403.201.185
 Verzekeringsagent FSMA nr. 015649 A - MEZ 4944
 Belfius Contact 02 222 12 02

Digitally signed
 by Belfius Bank



Belfius Bank NV
Karel Roggepluim 11 1210 Brussels
1200 Brussels Belgium
RFR Brussels BE 04031201135
Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



75fc4240ae4f602b83f7e8b57174936e300ef0d3

04-01-2019

1/1
ZICHTREKENING

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELIJN
VAN PITTEM

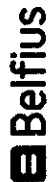
----- BE32 0910 0092 8502 BIC: GKCCBBB -----
SALDO OP 31-12-2018 EUR +397.865,44

0001 04-01-2019 (VAL. 04-01-2019)
- 910,52
UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB BESTAND :
FII/2018/246 GROEP : FII/2018/2/0000

SALDO OP 04-01-2019 19:09 EUR +396.954,92

DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITORESCHEMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussels
IBAN: BE21 0529 0044 6991 - BIC: GKCCBB33
RPR Brussel, BVW BE 0403.201.185
Verzekeringssagengent FPMR nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



5f8246b24ecbddd802e5650a835fb73ec90a5538

31-12-2018
OPENBAAR CENTRUM VOOR
MVAATSCAPPELIJK WELZIJN
VAN PITTEM
----- BE96 0910 1842 7605 BIC: GKCCBB33
SALDO OP 28-12-2018
1032 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018)
STORTING - ZIE BIJLAGE
1033 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018)
STORTING - ZIE BIJLAGE
1034 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018)
STORTING - ZIE BIJLAGE

239/1
ZICHTREKENING

+411.116,43
+1.735,75
+1.587,17
+ 10,00

EUR
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

MEDEDELING : +++953/1115/33292+++

452b7fa1cdcaz49bd72c2ab2af19b281c3966fa8



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussels
IBAN: BE21 0529 0044 6991 - BIC: GKCCBB33
RPR Brussel, BVW BE 0403.201.185
Verzekeringssagengent FPMR nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

31-12-2018
BIJLAGE BIJ
VERRICHTING 1032

239/2
ZICHTREKENING

1.735,75 EUR 31-12-2018

INLICHTING OVER STORTING VAN
OPDRACHTGEVER : BE42 0631 2066 9954
DEMEYERE YVONNE 48
KOOLSKAMPSTRAAT
8740 PITTEM
BEGUNSTIGDE : BE96 0910 1842 7605
SINT-REMIGIUS

MEDEDELING : +++953/1115/31272+++

eclac332017016d2e41996cc199ebbed9709083d



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussels
IBAN: BE21 0529 0044 6991 - BIC: GKCCBB33
RPR Brussel, BVW BE 0403.201.185
Verzekeringssagengent FPMR nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

31-12-2018
BIJLAGE BIJ
VERRICHTING 1034

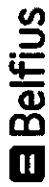
239/4
ZICHTREKENING

10,00 EUR 31-12-2018

INLICHTING OVER STORTING VAN
OPDRACHTGEVER : BE60 4671 1226 6170
VAN HAUWAERT CLARA 28
TIENGERBODENSTRAAT
8740 PITTEM
BEGUNSTIGDE : BE96 0910 1842 7605
OCMW PITTEM

MEDEDELING : LIJDELD MMC 2019

Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
 RPR Brussel BVW BE 0403.201.185
 Verzekeringsagent FSSA nr. 018649 A - MEZ 4944
 Belfius Contact 02 222 12 02



48dbaa917f2839f090175a9d03a22ff8db7c241

02-01-2019 1/1
 ZICHTREKENING

----- BE96 0910 1842 7605 BIC: GKCCBBB -----
 SALDO OP 31-12-2018 EUR +414.449,35
 0001 02-01-2019 (VAL. 02-01-2019) + 477,66
 STORTING - ZIE BIJLAGE
 0002 02-01-2019 (VAL. 02-01-2019) + 150,00
 STORTING - ZIE BIJLAGE
 0003 02-01-2019 (VAL. 02-01-2019) + 435,72
 STORTING - ZIE BIJLAGE
 0004 02-01-2019 (VAL. 02-01-2019) + 435,72
 STORTING - ZIE BIJLAGE
 0005 02-01-2019 (VAL. 02-01-2019) + 387,06
 STORTING - ZIE BIJLAGE
 0006 02-01-2019 (VAL. 02-01-2019) + 363,81
 STORTING - ZIE BIJLAGE

Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
 RPR Brussel BVW BE 0403.201.185
 Verzekeringsagent FSSA nr. 018649 A - MEZ 4944
 Belfius Contact 02 222 12 02



1d8c0b6de8e4b0891cfc60de65063a2a8ec3918

02-01-2019 1/3
 BIJLAGE BIJ ZICHTREKENING
 VERRICHTING 1

----- BE96 0910 1842 7605 -----
 INLICHTING OVER STORTING VAN 477,66 EUR 02-01-2019
 OPDRACHTGEVER : BE96 0630 9123 5205
 BLOMME GEORGETTE 40/04
 EIKELDREEF
 8740 PITTEM : BE96 0910 1842 7605
 BEGUNSTIGDE : BE96 0910 1842 7605
 OCMW Pittem

MEDEDELING : +++000/0000/07575+++



Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
 RPR Brussel BVW BE 0403.201.185
 Verzekeringsagent FSSA nr. 018649 A - MEZ 4944
 Belfius Contact 02 222 12 02

02-01-2019 1/2
 0007 02-01-2019 (VAL. 02-01-2019) + 736,42
 STORTING - ZIE BIJLAGE

----- BE96 0910 1842 7605 -----
 SALDO OP 02-01-2019 18:41 EUR +417.435,74
 DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
 MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.



Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
 RPR Brussel BVW BE 0403.201.185
 Verzekeringsagent FSSA nr. 018649 A - MEZ 4944
 Belfius Contact 02 222 12 02

02-01-2019 1/4
 BIJLAGE BIJ ZICHTREKENING
 VERRICHTING 2

----- BE96 0910 1842 7605 -----
 INLICHTING OVER STORTING VAN 150,00 EUR 02-01-2019
 OPDRACHTGEVER : BE96 0635 7826 6343
 MAMADOVA VAFA 2/2
 VERBIESTSTRAAT
 8740 PITTEM : BE96 0910 1842 7605
 BEGUNSTIGDE : BE96 0910 1842 7605
 OCMW Pittem

MEDEDELING : terugbetalings leefloon

Belfius Bank NV - 1000 Brussel
 IBAN: BE23 0529 0064 6951 - BIC: GKCCBR33
 NVR Brussel BTW BE 0403.201.185
 Verzekeringssysteem FSSA nr. 019649 A - MEZ 4944
 Belfius Contact 02 222 12 02



4ad327ccc8f902be7173d6fa8520b13b7b5b527
 Belfius Bank NV - 1000 Brussel
 IBAN: BE23 0529 0064 6951 - BIC: GKCCBR33
 NVR Brussel BTW BE 0403.201.185
 Verzekeringssysteem FSSA nr. 019649 A - MEZ 4944
 Belfius Contact 02 222 12 02

13-04-2017 1/1 BELFIUS TREASURY+

BIJLAGE BIJ
 VERRICHTING 1

----- BEL2 0910 1806 7792 -----

INLICHTING OVER OPVRAGING VAN 200.000,00 EUR 13-04-2017
 OPDRACHTGEVER : BEL2 0910 1806 7792
 O.C.N.W. VAN PITTEM
 KOOLSKAMPSTRAAT 46
 8740 - PITTEM
 BEGUNSTIGDE : BE32 0910 0092 8502
 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN PITTEM

MEDEDELING :

13-04-2017 1/1 BELFIUS TREASURY+

OPENBAAR CENTRUM VOOR
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
 VAN PITTEM

----- BEL2 0910 1806 7792 -----

SALDO OP 07-07-2016 EUR +301.003,40
 0001 13-04-2017 (VAL. 13-04-2017) -200.000,00
 Overschrijving BELFIUSWEB - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 13-04-2017 18:33 EUR +101.003,40

IBAN: BEL2 0910 1806 7792 BIC: GKCCBEBB



OCMW PITTEM

BE07 0010 0595 4866 EUR

BIC GEBABEBB

Zichtrekening Pro

Uittreksel Nr. 2017 - 001

Huidig saldo op 06-01-2017	1.191,39 +
Vorig saldo op 07-10-2016	1.191,28 +

Nr.	Type verrichting / omschrijving	Tegenpartij	Valuta Datum	Bedrag (EUR)
06-01-2017				
0001	Netto-intresten		01-01	0,11+

Vorig saldo op 07-10-2016	1.191,28 +
---------------------------	------------

10/18

G1L8-1245/18889-2/4-2808280005-13534-13534

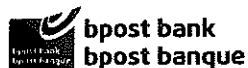
Postchequerek. prof. gebruik	EUR	Uittreksel 10 /1
IBAN BE67 0000 0050 3487	BIC BPOTBEB1XXX	OCMW PITTEM
	Vorig saldo :	47.483,81 EUR
Verricht. n° Beschikb.		
31-12 17	01-01 Kosten- en interestberekening => 01	-57,76 EUR
	Nieuw saldo op 31-12-2018 :	47.426,05 EUR



08/18

G1L8-7089/9979-2/2-3163150003-3779-3779

Postchequerek. prof. gebruik	EUR	Uittreksel 1 /1
IBAN BE67 0000 0050 3487	BIC BPOTBEB1XXX	OCMW PITTEM
	Vorig saldo :	47.426,05 EUR
Verricht. n° Beschikb.		
04-02 1	04-02 Overschrijving in uw voordeel	113,18 EUR
	BE68 0004 0000 2334	B9B04PGCUI2S2A2Z
	OCMW PITTEM	
	KOOLSKAMPSTRAAT, 46	
	8740 PITTEM	
	NMC 2019	
04-02 2	04-02 Overschrijving in uw voordeel	2.998,00 EUR
	BE68 0004 0000 2334	B9B04PGFTV5S2Z6Y
	OCMW PITTEM	
	KOOLSKAMPSTRAAT, 46	
	8740 PITTEM	
	CAFETARIA DECEMBER	
	Nieuw saldo op 04-02-2019 :	50.537,23 EUR



BE43 3850 6317 9601

Vorig saldo op 02/01/2018

+ 2.445,8

ZICHTREKENING - EURO (EUR)
OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN PITTEM

BIC: BBRUBEBB

Kostenafrekening nr. 88466193

Bewijsstuk in bijlage

Verrichting 1 van 02/01/2019 - valuta 31/12/2018

+ 0,00

Afschrift 1 / Pagina 1

Nieuw saldo op 02/01/2019

+ 2.445,86

In aanmerking komende deposito's - inq.be > tarieven en reglementen > depositoqara

BE43 3850 6317 9601

Vorig saldo op 01/10/2018

+ 450.136,97

BUSINESS ACCOUNT - EURO (EUR)
OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN PITTEM



Intresten-Kosten 31/12/18

+ 23,83

Afrekening in bijlage

Verrichting 1 van 02/01/2019 - valuta 31/12/2018

Vm / 310
AKn / 2113

Afschrift 1 / Pagina 1

Nieuw saldo op 02/01/2019

+ 450.160,80

In aanmerking komende deposito's - inq.be > tarieven en reglementen > deposito Garantie

G118-9439/11785-4/5-2899230002-15485-15485

Budget 2018

Wijziging van de ramingen

WIJZIGING VAN DE RAMINGEN PER 31/12/2018 - EXPLOITATIE-UITGAVEN						
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	
2018	ACT-15/0904-00/6204000/OCMW/RV	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten		€ 24.400,00	€ 24.400,00	
2018	ACT-15/0904-00/6204100/OCMW/RV	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten		€ 2.200,00	€ 2.200,00	
2018	ACT-15/0904-00/6204200/OCMW/RV	Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten		€ 1.705,00	€ 1.705,00	
2018	ACT-15/0904-00/6204300/OCMW/RV	Attractiviteitspremie - art. 60		€ 270,00	€ 270,00	
2018	ACT-15/0904-00/6214000/OCMW/RV	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten		€ 8.320,00	€ 8.320,00	
2018	ACT-15/0904-00/6231001/OCMW/RV	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst		€ 30,00	€ 30,00	
2018	ACT-15/0904-00/6231003/OCMW/RV	Vakbondspremies		€ 50,00	€ 50,00	
2018	ACT-15/0904-00/6231004/OCMW/RV	Maaltijdcheques		€ 1.267,00	€ 1.267,00	
2018	ACT-15/0904-00/6499000/OCMW/RV	Samenwerkingsovereenkomsten		€ 2.370,00	€ 2.370,00	
2018	OCMW_VB/0030-00/6420000/OCMW	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen		€ 3.900,00	€ 3.900,00	
2018	OCMW_VB/0030-00/6599999/OCMW	Overige diverse financiële kosten	€ 275,00	€ 35,00	€ 310,00	
2018	OCMW_VB/0050-00/6000700/OCMW	Aankoop klein meubilair	€ 5.000,00	-€ 4.750,00	€ 250,00	
2018	OCMW_VB/0050-00/6001000/OCMW	Aankoop technisch materiaal	€ 7.500,00	-€ 1.484,00	€ 6.016,00	
2018	OCMW_VB/0050-00/6103010/OCMW	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	€ 4.208,00	€ 1.362,00	€ 5.570,00	
2018	OCMW_VB/0050-00/6110000/OCMW	Electriciteit	€ 1.515,00	€ 465,00	€ 1.980,00	
2018	OCMW_VB/0050-00/6111000/OCMW	Gas	€ 758,00	€ 302,00	€ 1.060,00	
2018	OCMW_VB/0050-00/6150004/OCMW	Controle- en keuringsorganismen		€ 170,00	€ 170,00	
2018	OCMW_VB/0100-00/6200000/OCMW	Wedden van de OCMW-mandatarissen	€ 30.168,00	€ 152,00	€ 30.320,00	
2018	OCMW_VB/0100-00/6200001/OCMW	Presentiegelden van de OCMW-mandatarissen	€ 20.920,00	€ 790,00	€ 21.710,00	
2018	OCMW_VB/0100-00/6200200/OCMW	Eindejaarstoelage ocmw-mandatarissen	€ 2.033,00	€ 17,00	€ 2.050,00	
2018	OCMW_VB/0110-00/6201200/OCMW	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	€ 0,00	€ 1.710,00	€ 1.710,00	
2018	OCMW_VB/0110-00/6211000/OCMW	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 4.650,00	€ 50,00	€ 4.700,00	
2018	OCMW_VB/0110-00/6231003/OCMW	Vakbondspremies	€ 48,00	€ 47,00	€ 95,00	
2018	OCMW_VB/0111-00/6141002/OCMW	Documentatie en abonnementen	€ 872,00	€ 78,00	€ 950,00	
2018	OCMW_VB/0111-00/6201200/OCMW	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	
2018	OCMW_VB/0112-00/6150010/OCMW	Opleidingskosten	€ 5.000,00	-€ 3.000,00	€ 2.000,00	
2018	OCMW_VB/0112-00/6239999/OCMW	Overige personeelskosten		€ 245,00	€ 245,00	
2018	OCMW_VB/0115-00/6130001/OCMW	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	€ 10.605,00	€ 6.395,00	€ 17.000,00	
2018	OCMW_VB/0119-00/6103010/OCMW	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	€ 5.050,00	-€ 4.050,00	€ 1.000,00	
2018	OCMW_VB/0119-00/6111000/OCMW	Gas	€ 5.667,00	-€ 1.167,00	€ 4.500,00	
2018	OCMW_VB/0119-00/6141001/OCMW	Kantoorbenodigdheden	€ 2.550,00	€ 380,00	€ 2.930,00	
2018	OCMW_VB/0119-00/6141004/OCMW	Communicatiekosten telefoon en internet	€ 13.130,00	€ 770,00	€ 13.900,00	
2018	OCMW_VB/0119-00/6141200/OCMW	Huur meubilair en bureau-materiaal	€ 7.575,00	-€ 3.075,00	€ 4.500,00	
2018	OCMW_VB/0119-00/6142001/OCMW	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 4.080,00	-€ 699,00	€ 3.381,00	
2018	OCMW_VB/0119-00/6143001/OCMW	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 3.570,00	€ 1.220,00	€ 4.790,00	
2018	OCMW_VB/0119-00/6400008/OCMW	Bijdragen reprobél	€ 53,00	€ 37,00	€ 90,00	

2018	OCMW_VB/0900-00/6110000/OCMW	Elektriciteit		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
2018	OCMW_VB/0900-00/6203200/OCMW	Eindejaarstoelage contractuelen	€ 10.445,00	€ 135,00	€ 10.580,00	
2018	OCMW_VB/0900-00/6223000/OCMW	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioenen - con	€ 1.825,00	€ 35,00	€ 1.860,00	
2018	OCMW_VB/0900-00/6231004/OCMW	Maaltijdcheques	€ 6.500,00	€ 770,00	€ 7.270,00	
2018	OCMW_VB/0900-00/6480000/OCMW	Toekennning leefloon	€ 25.503,00	€ 12.397,00	€ 37.900,00	
2018	OCMW_VB/0900-00/6480002/OCMW	Leefloon daklozen		€ 600,00	€ 600,00	
2018	OCMW_VB/0900-00/6481080/OCMW	Kosten socio-culturele participatie	€ 4.040,00	€ 170,00	€ 4.210,00	
2018	OCMW_VB/0900-00/6499000/OCMW	Samenwerkingsovereenkomsten	€ 9.385,00	€ 240,00	€ 9.625,00	
2018	OCMW_VB/0900-00/6499000/OCMW	Samenwerkingsovereenkomsten		€ 1.035,00	€ 1.035,00	
2018	OCMW_VB/0903-00/6103001/OCMW	Benodigdheden voor gebouwen	€ 5.050,00	-€ 379,00	€ 4.671,00	
2018	OCMW_VB/0904-00/6204000/OCMW	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	€ 41.506,00	-€ 41.506,00	€ 0,00	
2018	OCMW_VB/0904-00/6204100/OCMW	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	€ 2.509,00	-€ 2.509,00	€ 0,00	
2018	OCMW_VB/0904-00/6204200/OCMW	Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	€ 3.737,00	-€ 3.737,00	€ 0,00	
2018	OCMW_VB/0904-00/6213000/OCMW	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 30,00	-€ 30,00	€ 0,00	
2018	OCMW_VB/0904-00/6213000/OCMW	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 328,00	-€ 328,00	€ 0,00	
2018	OCMW_VB/0904-00/6214000/OCMW	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsproject	€ 6.060,00	-€ 6.060,00	€ 0,00	
2018	OCMW_VB/0904-00/6231001/OCMW	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	€ 75,00	-€ 60,00	€ 15,00	
2018	OCMW_VB/0904-00/6231004/OCMW	Maaltijdcheques	€ 2.047,00	-€ 2.047,00	€ 0,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6132002/OCMW	Vergoeding vrijwilligers	€ 400,00	€ 160,00	€ 560,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6400000/OCMW	Onroerende voorheffing	€ 263,00	€ 2,00	€ 265,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6000100/OCMW	Aankoop voedingswaren	€ 120.190,00	€ 4.810,00	€ 125.000,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6000600/OCMW	Aankoop materiaal voor ontspanning	€ 3.570,00	€ 1.430,00	€ 5.000,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6001100/OCMW	Aankoop schoonmaakproducten en klein onderhoudsmateriaal	€ 17.170,00	€ 1.980,00	€ 19.150,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6131007/OCMW	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 1.000,00	€ 700,00	€ 1.700,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6134000/OCMW	Geneesmiddelen	€ 30.300,00	€ 300,00	€ 30.600,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6134004/OCMW	Erelonen en vergoedingen kapper	€ 8.080,00	€ 3.920,00	€ 12.000,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6134009/OCMW	Diverse kosten	€ 3.030,00	€ 920,00	€ 3.950,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6141001/OCMW	Kantoorbenodigdheden	€ 2.550,00	€ 75,00	€ 2.625,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6141004/OCMW	Communicatiekosten telefoon en internet	€ 10.605,00	€ 1.045,00	€ 11.650,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6141200/OCMW	Huur meubilair en bureau materiaal	€ 5.130,00	€ 1.570,00	€ 6.700,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6141800/OCMW	Onderhoudscontracten meubilair en bureau materiaal	€ 8.550,00	-€ 3.550,00	€ 5.000,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6142800/OCMW	Onderhoudscontracten computermaterieel	€ 20.000,00	-€ 5.000,00	€ 15.000,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6143001/OCMW	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 9.053,00	€ 1.447,00	€ 10.500,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6150004/OCMW	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 4.545,00	-€ 845,00	€ 3.700,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6150004/OCMW	Controle- en keuringsorganismen		€ 1.100,00	€ 1.100,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6150010/OCMW	Opleidingskosten	€ 4.000,00	€ 250,00	€ 4.250,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6150012/OCMW	Kosten dienstverplaatsing	€ 408,00	€ 292,00	€ 700,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6203100/OCMW	Vakantiegeld contractuelen	€ 114.490,00	€ 3.010,00	€ 117.500,00	
2018	OCMW_VB/0930-00/6206000/OCMW	Jobstudenten	€ 50.202,00	-€ 21.915,00	€ 28.287,00	

2018	OCMW_VB/0953-00/6223000/OCMW	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
2018	OCMW_VB/0953-00/6231003/OCMW	Vakbondspremies	€ 21,00	€ 21,00	€ 3.075,00
2018	OCMW_VB/0953-00/6231004/OCMW	Maaltijdcheques	€ 8.430,00	€ 8.430,00	€ 63.500,00
		TOTAAL	725.927,00	-	725.927,00

DEBITEURENBEHEER

1. Facturen

1.1 Procedure opmaken en opvolgen facturen

Facturen voor het woonzorgcentrum en de serviceflats worden maandelijks opgemaakt. Facturen die ontstaan vanuit een terugvorderbare steun van de sociale dienst, worden opgemaakt na het bezorgen van de terugbetalingsverbintenis aan de financiële dienst.

Maandelijks worden openstaande vorderingen opgevolgd en indien nodig worden er aanmaningen verstuurd.

Bij een terugvorderbare steun, toegekend vanuit de sociale dienst, wordt een afbetalingsplan voorop gesteld. Indien na herhaaldelijk aanschrijven de betaling niet is gebeurd, start de financieel directeur de invordering van de onbetwiste en opeisbare vordering. Dit door middel van beslaglegging op het loon of de uitkering van betrokkene of eventueel via de gerechtsdeurwaarder.

Aanmaningen kunnen worden stopgezet na een eerste betaling, na het indienen van een schuldvordering voor een collectieve schuldenregeling of na het goedkeuren van een aflossingsplan.

1.2 Openstaande facturen op 31/12/2018 (excl.subsidies)

Het totaal aan onbetaalde facturen bedraagt op 31 december 2018 316.016,43 euro.

1.3 Overzicht van het openstaand aantal facturen en bedragen per factuurtype

Onderstaande tabel geeft een overzicht per factuurtype en toont eveneens het saldo per 10 april 2019 van diezelfde facturen. De tabel is gerangschikt volgens dalend saldo op 10 april 2019.

factuurtype	aantal	bedrag	saldo 31/12/2018	saldo 10/04/2019
mutualiteiten	9	€ 270.851,40	€ 155.991,03	€ 15.594,86
steun sociale dienst	17	€ 22.986,54	€ 14.794,43	€ 13.655,75
verblijfskosten WZC	81	€ 129.243,24	€ 127.986,74	€ 8.130,52
te ontvangen huur	6	€ 25.861,52	€ 6.574,77	€ 6.571,99
tussenkost huurwaarborg	8	€ 8.533,92	€ 4.747,92	€ 4.127,92
werkloosheidsuitkering	1	€ 125,00	€ 42,17	€ 0,00
pacht landbouwgrond	1	€ 150,22	€ 150,22	€ 0,00
verwarmingskosten serviceflats	9	€ 2.241,30	€ 2.241,30	€ 0,00
diversen	4	€ 3.816,29	€ 3.487,85	€ 0,00
totaal		€ 463.809,43	€ 316.016,43	€ 48.081,04

- Mutualiteiten: een groot deel van de openstaande facturen van de mutualiteiten omvat een saldo voor het vierde kwartaal van 2018. Het grootste deel van deze facturen werd betaald in het eerste kwartaal van 2019.
- Steun sociale dienst: er werden diverse terugvorderbare steunen toegekend door de sociale dienst. Van de zeventien openstaande facturen zijn er tien dossiers in collectieve schuldenregeling, twee vallen onder volledig loonbeslag en worden afbetaald door een uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen. De overige zijn in afbetaling of werden aangeschreven.
- Verblijfskosten WZC: een groot deel van dit openstaand saldo is te wijten aan het feit dat de verblijfsfacturen voor december op het eind van 2018 werden geboekt. Enkele facturen kunnen niet betaald worden doordat ze onder een collectieve schuldenregeling vallen.

- Te ontvangen huur: twee op de zes facturen vallen onder collectieve schuldenregeling. Voor de overige openstaande facturen werden al een aantal aanmaningen verstuurd, zonder gevolg.
- Tussenkost huurwaarborg: voor de tussenkost in de huurwaarborg werd telkens een terugbetalingsverbintenis ondertekend. Zes op de acht facturen worden afbetaald via het vooropgesteld afbetalingsplan. De overige facturen zijn dossiers die vallen onder een collectieve schuldenregeling.
- Tussenkost werkloosheidsuitkering: er werd een tussenkost in de werkloosheidsuitkering toegekend wegens faillissement. De uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen voorziet de terugbetaling hiervan.
- Pacht landbouwgrond: er werd een aanmaning verstuurd in 2019.
- Verwarmingskosten serviceflats: de verwarmingskosten voor de serviceflats Residentie Breemeers werden geboekt op het eind van 2018.
- Diversen: dit betreft een verzameling aan diverse opbrengsten. Deze werden allemaal betaald in januari 2019.

	aantal	bedrag	saldo
Collectieve schuldenregeling	19	€ 32.248,72	€ 23.366,43
Loonbeslag	7	€ 6.271,15	€ 4.382,32
Afbetalingsplan	4	€ 7.078,82	€ 4.838,82
Andere	105	€ 418.166,94	€ 283.801,38

1.4 Rapportering over oninvorderbaar stellingen door financieel directeur in 2018

Er werden 10 facturen oninvorderbaar geboekt voor een totaal van 3.863,52 euro. De insolventie werd bewezen door het beëindigen van een collectieve schuldbemiddeling.

datum hulpverlening	omschrijving	bedrag	saldo
2009	bijdrage cm	€ 322,75	€ 83,80
2010	bijdrage in de huur	€ 600,00	€ 187,50
2011	steun	€ 209,38	€ 198,85
2011	steun	€ 51,11	€ 51,11
2011	steun	€ 1.800,00	€ 1.729,13
2011	steun	€ 75,00	€ 75,00
2011	steun	€ 100,00	€ 100,00
2011	steun	€ 100,00	€ 100,00
2011	steun	€ 100,00	€ 100,00
2011	huur	€ 1884,14	€ 1.238,13
totaal		€ 5.242,39	€ 3.863,52

