

AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF ASSE
JAARREKENING 2018

Jaarrekening 2018 - Toelichting

De Jaarrekening vertoont een boekhoudkundige winst van 17.360,41 EUR. De tijdelijk verhoogde investeringsaftrek zorgt er dit jaar voor dat het fiscaal resultaat herleid wordt naar 0,00 EUR. Er dient dus geen vennootschapsbelasting betaald te worden. De berekening van de vennootschapsbelasting zit in bijlage.

De winst van dit boekjaar zorgt ervoor dat het overgedragen verlies van vorige jaren gecompenseerd wordt, dat de wettelijke reserve verder aangevuld wordt en dat er in 2019 een winstuitkering voor de gemeente gerealiseerd wordt van 15.172,77 EUR.

Investeringsen

In 2018 werd er (na de laatste budgetwijziging) een totaalbudget voor investeringen voorzien van 954.606,50€ waarvan voor een totaalbedrag van 817.047,51€ werd uitgegeven. Dit bedrag is de optelsom van de investeringen van het CC (121.402,32€), de bibliotheek (1.740,66€), de sportdienst (149.963,00€) en de jeugddienst (543.941,53€).

Onder de investeringen van het CC vallen onder andere de volgende zaken;

- Theatertechniek: 79.925,50 EUR uitgegeven waaronder o.a. een beamer (30.894 EUR) en een geluidstafel met toebehoren (27.807 EUR), glasvezelnetwerk (10.070,25 EUR), ticketscanners (3.406 EUR), balletvloerkar (3.180 EUR).
- Vernieuwing divers materiaal: 23.056,63 EUR waaronder o.a. Ticketingsysteem (11.570 EUR), convectoren (4.212,03 EUR), zitkussens (2.105,75 EUR).
- Uitbouw Museale ruimte: 18.420,19 EUR (meubilair, tentoonstellingsmateriaal, lichtmateriaal)

Onder de investeringen van de bibliotheek vallen de volgende zaken;

- Branddetectie Bib; 1.740,66 EUR Het gaat hier over meerwerken van 2017 waarvan de factuur pas zeer laat ontvangen werd en daardoor in 2018 verschijnt.

Onder de investeringen van de sportdienst vallen de volgende zaken;

- Camerabewaking en nieuwe pc voor de kassa zwembad: 4.495,80 EUR
- Vernieuwing omheining AZ: 23.481,28 EUR
- Sportmateriaal sportloods: handbaldoelen, scorebord en secondenklokken: 5.199,23 EUR
- Tweede schijf voor participatie in Pivo-site: 116.786,69 EUR

Onder de investeringen van de Jeugddienst vallen de volgende zaken;

- Nieuwbouw Scoutslokalen Mollem: 526.969,53 EUR
- Vernieuwen verwarming vroegere Time-Out lokalen: 9.903,54 EUR
- Vernieuwen Elektriciteit 't Ressorke: 7.068,46 EUR

De Financiering van deze investeringen gebeurde grotendeels door exploitatiemiddelen en deels met de lening van 2017 alsook de tussenkomst van het bouwfonds van 30.000 EUR.

Exploitatie

Inkomsten:

Er werd in 2018 voor een totaalbedrag van 1.196.836,28 EUR aan prijssubsidies ontvangen van de gemeente. Hiervan werd er 421.668,31 EUR toegerekend aan de sport, 358.630,65 EUR aan de Bib en 416.537,32 aan het CC.

De toegangsgelden en concessievergoedingen van de sportinfrastructuur zorgden voor een omzet van 271.221,11 EUR. Het CC was in 2018 goed voor een omzet van 442.442,23 EUR waarvan was er 290.010,88 EUR aan ticketinkomsten. De bibliotheek was goed voor een omzet van 26.675,68 EUR en de inkomsten van de jeugd, voornamelijk bestaande uit concessies en ter beschikking stellingen, bedragen 61.521,60 EUR. Voorts werden er nog 36.139,62 EUR aan andere opbrengsten geboekt; waarvan het overgrote deel toe te schrijven valt aan de terugname van provisies met betrekking tot de Onroerende Voorheffing van voorgaande jaren.

Kosten:

In 2018 kostte de huur van de PIVO-site 80.000 EUR, dit is 5.000 EUR minder dan in 2017.

De kosten voor onderhoud en herstel van gebouwen werden voor 2018 vastgesteld op 260.508,70 EUR tegenover 314.635,48 EUR vorig jaar. Een daling van ongeveer 17,20 %. Dit grote verschil valt te verklaren door de herstellingswerken voor de waterinfiltratie aan de bibliotheek die vorige jaren werden uitgevoerd.

De totale energiekosten bedroegen 376.264,15 EUR. De elektriciteit was goed voor 226.757,16 EUR en gas voor 101.275,53 EUR. Ten opzichte van 2017 werd er 17.393,17 EUR minder aan elektriciteit gefactureerd. Voornamelijk voor 't Jass, de sportloods en Den Horinck werd er minder gefactureerd (16.347,89 EUR). Er werd ten opzichte van 2017 voor 19.709,52 EUR minder gas gefactureerd maar hiervan is al zeker 12.554,20 toe te schrijven aan het wegnemen van de gasaansluiting van Molenbos. Voor stookolie werd er ongeveer 2.900 liter meer aangekocht.

De verzekeringskost lag dit jaar (17.837,36 EUR) volledig in lijn met vorige jaren (17.986,13 EUR).

De rechtszaken met betrekking tot de waterinfiltratie in de bib en de procedure voor de Raad van State kostte 5.263,63 EUR aan advocaten en deurwaarders.

De afschrijvingen bedroegen 175.118,02 EUR.

De totale kosten van 2.038.473,54 EUR liggen ongeveer 1,1 % hoger dan vorig jaar (2.016.327,77 EUR).

Vennootschapsbelasting

boekhoudkundig resultaat

17 360,41

Verworpen uitgaven

VenB	0,00
receptie/onthaal	7 420,21
restaurant	16,03
relatiegeschenken	0,00
Overige VU	735,86
Saneringsbijdrage	10 031,54

Totaal VU

18 203,63

Belastbaar tussenresultaat

35 564,04

bedrag investeringen

817 047,51

Investeringsaftrek

20% -163 409,50

Over te dragen investeringsaftrek: -127 845,46

Fiscaal resultaat

0,00

belasting

29,58%

0,00

Verrekenbare voorheffingen

0,00

Berekeningsbasis vermeerdering

0,00

belastingsvermeerdering

0,00

6,75% op 100% van de verschuldigde belasting

voordeel voorafbetalingen

637,5

belastingvermeerdering

0,00

Provisie totale belasting

0,00

Voorafbetalingen

-8 500,00

Raming belastingsschuld/-vordering

-8 500,00

	bedrag	voordeel
VA1	0	0
VA2	8500	637,5
VA3	0	0
VA4	0	0
		637,5



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018

Periode: 2018

AGB Asse (NIS 23002)

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse



Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2018

AGB Asse (NIS 23002)

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	189.851,78	61.387,75	109.024,70
A. Uitgaven	1.865.073,08	2.055.866,73	1.950.072,73
B. Ontvangsten	2.054.924,86	2.117.254,48	2.059.097,43
2. Overige	2.054.924,86	2.117.254,48	2.059.097,43
II. Investeringsbudget (B-A)	-787.047,51	-924.606,50	-648.413,35
A. Uitgaven	817.047,51	954.606,50	678.413,35
B. Ontvangsten	30.000,00	30.000,00	30.000,00
III. Andere (B-A)	-138.802,69	380.000,00	404.000,00
A. Uitgaven	138.802,69	140.000,00	116.000,00
1. Aflossing financiële schulden	138.802,69	140.000,00	116.000,00
a. Periodieke aflossingen	138.802,69	140.000,00	116.000,00
B. Ontvangsten	0,00	520.000,00	520.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	520.000,00	520.000,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-735.998,42	-483.218,75	-135.388,65
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	659.319,58	659.319,58	64.779,60
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	-76.678,84	176.100,83	-70.609,05
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	-76.678,84	176.100,83	-70.609,05

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	209.621,98	79.387,75	136.024,70
A. Exploitatieontvangsten	2.054.924,86	2.117.254,48	2.059.097,43
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.845.302,88	2.037.866,73	1.923.072,73
1. Exploitatie-uitgaven	1.865.073,08	2.055.866,73	1.950.072,73
2. Nettokosten van schulden	19.770,20	18.000,00	27.000,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	158.572,89	158.000,00	143.000,00
A. Netto-aflossingen van schulden	138.802,69	140.000,00	116.000,00
B. Nettokosten van schulden	19.770,20	18.000,00	27.000,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	51.049,09	-78.612,25	-6.975,30



Doelstellingenrekening (U1)

Periode: 2018

AGB Asse (NIS 23002)

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	175.170,02	1.245.395,70	1.070.225,68	178.200,00	1.834.944,76	1.656.744,76	162.200,00	1.799.828,97	1.637.628,97
Overig beleid	175.170,02	1.245.395,70	1.070.225,68	178.200,00	1.834.944,76	1.656.744,76	162.200,00	1.799.828,97	1.637.628,97
Exploitatie	36.367,33	1.245.395,70	1.209.028,37	38.200,00	1.314.944,76	1.276.744,76	46.200,00	1.279.828,97	1.233.628,97
Financiering	138.802,69	0,00	-138.802,69	140.000,00	520.000,00	380.000,00	116.000,00	520.000,00	404.000,00
01: Algemeen bestuur	72.053,30	0,00	-72.053,30	95.950,00	0,00	-95.950,00	96.950,00	0,00	-96.950,00
Overig beleid	72.053,30	0,00	-72.053,30	95.950,00	0,00	-95.950,00	96.950,00	0,00	-96.950,00
Exploitatie	72.053,30	0,00	-72.053,30	95.950,00	0,00	-95.950,00	96.950,00	0,00	-96.950,00
05: Vrije Tijd	2.573.699,96	839.529,16	-1.734.170,80	2.876.323,23	832.309,72	-2.044.013,51	2.485.336,08	809.268,46	-1.676.067,62
Overig beleid	2.573.699,96	839.529,16	-1.734.170,80	2.876.323,23	832.309,72	-2.044.013,51	2.485.336,08	809.268,46	-1.676.067,62
Exploitatie	1.756.652,45	809.529,16	-947.123,29	1.921.716,73	802.309,72	-1.119.407,01	1.806.922,73	779.268,46	-1.027.654,27
Investerings	817.047,51	30.000,00	-787.047,51	954.606,50	30.000,00	-924.606,50	678.413,35	30.000,00	-648.413,35
Totalen	2.820.923,28	2.084.924,86	-735.998,42	3.150.473,23	2.667.254,48	-483.218,75	2.744.486,08	2.609.097,43	-135.388,65
Exploitatie	1.865.073,08	2.054.924,86	189.851,78	2.055.866,73	2.117.254,48	61.387,75	1.950.072,73	2.059.097,43	109.024,70
Investerings	817.047,51	30.000,00	-787.047,51	954.606,50	30.000,00	-924.606,50	678.413,35	30.000,00	-648.413,35
Financiering	138.802,69	0,00	-138.802,69	140.000,00	520.000,00	380.000,00	116.000,00	520.000,00	404.000,00



Exploitatier rekening (J2)

Periode: 2018

AGB Asse (NIS 23002)

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	36.367,33	1.245.395,70	1.209.028,37	38.200,00	1.314.944,76	1.276.744,76	46.200,00	1.279.828,97	1.233.628,97
01: Algemeen bestuur	72.053,30	0,00	-72.053,30	95.950,00	0,00	-95.950,00	96.950,00	0,00	-96.950,00
05: Vrije Tijd	1.756.652,45	809.529,16	-947.123,29	1.921.716,73	802.309,72	-1.119.407,01	1.806.922,73	779.268,46	-1.027.654,27
99: Niet gebruikte beleidsvelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	1.865.073,08	2.054.924,86	189.851,78	2.055.866,73	2.117.254,48	61.387,75	1.950.072,73	2.059.097,43	109.024,70



De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2018

AGB Asse (NIS 23002)

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05: Vrije Tijd	817.047,51	30.000,00	-787.047,51	954.606,50	30.000,00	-924.606,50	678.413,35	30.000,00	-648.413,35
99: Niet gebruikte beleidsvelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	817.047,51	30.000,00	-787.047,51	954.606,50	30.000,00	-924.606,50	678.413,35	30.000,00	-648.413,35



De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2018

AGB Asse (NIS 23002)

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse



Liquiditeitenrekening (J5)

Periode: 2018

AGB Asse (NIS 23002)

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	189.851,78	61.387,75	109.024,70
A. Uitgaven	1.865.073,08	2.055.866,73	1.950.072,73
B. Ontvangsten	2.054.924,86	2.117.254,48	2.059.097,43
2. Overige	2.054.924,86	2.117.254,48	2.059.097,43
II. Investeringsbudget (B-A)	-787.047,51	-924.606,50	-648.413,35
A. Uitgaven	817.047,51	954.606,50	678.413,35
B. Ontvangsten	30.000,00	30.000,00	30.000,00
III. Andere (B-A)	-138.802,69	380.000,00	404.000,00
A. Uitgaven	138.802,69	140.000,00	116.000,00
1. Aflossing financiële schulden	138.802,69	140.000,00	116.000,00
a. Periodieke aflossingen	138.802,69	140.000,00	116.000,00
B. Ontvangsten	0,00	520.000,00	520.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	520.000,00	520.000,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-735.998,42	-483.218,75	-135.388,65
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	659.319,58	659.319,58	64.779,60
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	-76.678,84	176.100,83	-70.609,05
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	-76.678,84	176.100,83	-70.609,05

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0,00	0,00
BESTEMMING: Actie bestemming	0,00	0,00
Totalen	0,00	0,00



Schema J6: Balans

AGB Asse (NIS 23002)

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse

Periode: 2018

Secr.:

Onbekend

Fin. beheerder:

Onbekend

ACTIVA	2018	2017
I. Vlottende activa	904.810,28	1.152.359,63
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	360.611,96	678.479,12
B. Vorderingen op korte termijn	544.198,32	473.880,51
1. Vorderingen uit ruiltransacties	529.996,11	466.672,11
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	14.202,21	7.208,40
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	1.417.785,93	780.890,21
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	74,37	74,37
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	74,37	74,37
C. Materiële vaste activa	1.417.711,56	780.815,84
1. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.415.911,56	779.015,84
a. Terreinen en gebouwen	886.593,51	255.609,58
b. Installaties, machines en uitrusting	496.208,27	479.178,33
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	33.109,78	44.227,93
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	1.800,00	1.800,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	1.800,00	1.800,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
III. TOTAAL ACTIVA	2.322.596,21	1.933.249,84

PASSIVA	2018	2017
I. Schulden	2.141.405,76	1.783.337,94
A. Schulden op korte termijn	1.139.005,43	657.352,63
1. Schulden uit ruiltransacties	858.338,71	355.738,11
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	858.338,71	355.738,11
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	148.706,13	162.857,66
3. Overlopende rekeningen van het passief	8.421,44	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	123.539,15	138.756,86
B. Schulden op lange termijn	1.002.400,33	1.125.985,31
1. Schulden uit ruiltransacties	1.002.400,33	1.125.985,31
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	1.002.400,33	1.125.985,31
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	181.190,45	149.911,90
III. TOTAAL PASSIVA	2.322.596,21	1.933.249,84

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : AGB

Jaar : 2018

Balans type : PERIODE

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen



Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

AGB Asse (NIS 23002)

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse

Periode: 2018

Secr.:

Onbekend

Fin. beheerder:

Onbekend

	2018	2017
I. Kosten	2.038.473,54	2.008.249,32
A. Operationele kosten	2.018.351,32	1.997.743,55
1. Goederen en diensten	1.752.109,10	1.853.626,12
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	180.151,79	53.227,60
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	86.090,43	90.889,83
B. Financiële kosten	20.122,22	10.505,77
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	2.055.833,95	2.016.327,77
A. Operationele opbrengsten	2.054.924,26	2.016.327,48
1. Opbrengsten uit de werking	2.002.975,54	1.962.387,47
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	2.217,50	2.722,50
a. Algemene werkingssubsidies	2.217,50	2.722,50
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	49.731,22	51.217,51
B. Financiële opbrengsten	909,69	0,29
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	17.360,41	8.078,45
A. Operationeel overschot of tekort	36.572,94	18.583,93
B. Financieel overschot of tekort	-19.212,53	-10.505,48
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	17.360,41	8.078,45
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	15.172,77	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	2.187,64	8.078,45

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : AGB

Jaar : 2018

Balans type : PERIODE

Overzicht filtering

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

afronden : neen



Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2018

AGB Asse (NIS 23002)

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	99: Niet gebruikte beleidsvelden	01: Algemeen bestuur	05: Vrije Tijd
I. Uitgaven		1.865.073,08	36.367,33	0,00	72.053,30	1.756.652,45
A. Operationele uitgaven		1.829.778,09	1.107,08	0,00	72.053,30	1.756.617,71
1. Goederen en diensten	60/1	1.743.687,66	0,00	0,00	72.053,30	1.671.634,36
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	86.090,43	1.107,08	0,00	0,00	84.983,35
B. Financiële uitgaven	65	20.122,22	20.087,48	0,00	0,00	34,74
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	15.172,77	15.172,77	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.054.924,86	1.245.395,70	0,00	0,00	809.529,16
A. Operationele ontvangsten		2.054.924,26	1.245.395,10	0,00	0,00	809.529,16
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.002.975,54	1.196.836,28	0,00	0,00	806.139,26
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		2.217,50	0,00	0,00	0,00	2.217,50
a. Algemene werkingssubsidies		2.217,50	0,00	0,00	0,00	2.217,50
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	2.217,50	0,00	0,00	0,00	2.217,50
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	49.731,22	48.558,82	0,00	0,00	1.172,40
B. Financiële ontvangsten	75	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		189.851,78	1.209.028,37	0,00	-72.053,30	-947.123,29



Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode: 2018

AGB Asse (NIS 23002)

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse

	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Uitgaven		1.865.073,08	1.963.254,36	1.824.331,37
A. Operationele uitgaven		1.829.778,09	1.952.748,59	1.814.576,82
1. Goederen en diensten	60/1	1.743.687,66	1.861.858,76	1.730.347,62
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	86.090,43	90.889,83	84.229,20
B. Financiële uitgaven	65	20.122,22	10.505,77	9.754,55
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	15.172,77	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.054.924,86	2.016.327,77	1.885.313,73
A. Operationele ontvangsten		2.054.924,26	2.016.327,48	1.885.178,17
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.002.975,54	1.962.387,47	1.757.063,09
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		2.217,50	2.722,50	2.567,50
a. Algemene werkingssubsidies		2.217,50	2.722,50	2.567,50
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	2.217,50	2.722,50	2.567,50
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	49.731,22	51.217,51	125.547,58
B. Financiële ontvangsten	75	0,60	0,29	135,56
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		189.851,78	53.073,41	60.982,36



Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2018

AGB Asse (NIS 23002)

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	05: Vrije Tijd
I. Investeringsverrichtingen in financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00
II. Investeringsverrichtingen in materiële vaste activa			817.047,51	817.047,51
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-229	817.047,51	817.047,51
1. Terreinen en gebouwen			692.726,15	692.726,15
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	124.321,36	124.321,36
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00
III. Investeringsverrichtingen in immateriële vaste activa		21	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			817.047,51	817.047,51

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	05: Vrije Tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-229	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen			0,00	0,00

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

AGB Asse

2018

28/05/2019 14:17

1 / 2

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	05: Vrije Tijd
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	30.000,00	30.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			30.000,00	30.000,00



Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Periode: 2018

AGB Asse (NIS 23002)

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		817.047,51	286.344,47	279.660,25
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		817.047,51	286.344,47	277.860,25
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	692.726,15	195.527,66	24.366,10
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	124.321,36	90.816,81	253.494,15
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	1.800,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	1.800,00
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		817.047,51	286.344,47	279.660,25

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	30.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		30.000,00	0,00	0,00



Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2018

AGB Asse (NIS 23002)

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse



Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

Periode: 2018

AGB Asse (NIS 23002)

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		189.851,78	53.073,41	60.982,36
A. Uitgaven	60/5-694	1.865.073,08	1.963.254,36	1.824.331,37
B. Ontvangsten	70/794	2.054.924,86	2.016.327,77	1.885.313,73
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	2.054.924,86	2.016.327,77	1.885.313,73
II. Investeringsbudget (B-A)		-787.047,51	-286.344,47	-279.660,25
A. Uitgaven	21/28-2906-664	817.047,51	286.344,47	279.660,25
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	30.000,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)		-138.802,69	932.907,10	-65.709,81
A. Uitgaven		138.802,69	67.092,90	65.709,81
1. Aflossing financiële schulden		138.802,69	67.092,90	65.709,81
a. Periodieke aflossingen	421/4	138.802,69	67.092,90	65.709,81
B. Ontvangsten		0,00	1.000.000,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	1.000.000,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-735.998,42	699.636,04	-284.387,70
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		659.319,58	-40.316,46	244.071,24
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-76.678,84	659.319,58	-40.316,46
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-76.678,84	659.319,58	-40.316,46

Bestemde gelden	2018	2017	2016
I. Exploitantie	0,00	0,00	0,00
BESTEMMING: Actie bestemming	0,00	0,00	0,00
Totalen	0,00	0,00	0,00



Schema TJ7: De toelichting bij de balans

AGB Asse

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse

Ondernemingsnr.: BTW BE 0876.249.005

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	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	€ 74,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,37
Totaal financiële vaste activa	€ 74,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,37

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 92.429,41	€ 92.429,41		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 80.703,41	€ 80.703,41		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 4.523,00	€ 4.523,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 7.203,00	€ 7.203,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 779.015,84	€ 15.652.827,28	€ 14.852.402,84		€ 163.528,72	€ 0,00	€ 1.415.911,56
A. Terreinen en gebouwen	€ 255.609,58	€ 15.437.061,62	€ 14.762.755,66		€ 43.322,03	€ 0,00	€ 886.593,51
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 479.178,33	€ 205.299,66	€ 74.003,64		€ 114.266,08	€ 0,00	€ 496.208,27
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 44.227,93	€ 10.466,00	€ 15.643,54		€ 5.940,61	€ 0,00	€ 33.109,78
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Overige materiële vaste activa	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Roerende goederen	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
Totaal materiële vaste activa	€ 780.815,84	€ 15.745.256,69	€ 14.944.832,25	€ 0,00	€ 163.528,72	€ 0,00	€ 1.417.711,56

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					
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur					
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 1.125.985,31	€ 0,00	€ 0,00	€ -123.584,98	€ 1.002.400,33
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 1.125.985,31	€ 0,00	€ 0,00	€ -123.584,98	€ 1.002.400,33
B. Financiële schulden ten laste van derden					
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					
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 138.756,86	€ 0,00	€ -138.802,69	€ 123.584,98	€ 123.539,15
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 138.756,86	€ 0,00	€ -138.802,69	€ 123.584,98	€ 123.539,15
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 138.756,86	€ 0,00	€ -138.802,69	€ 123.584,98	€ 123.539,15
B. Financiële schulden ten laste van derden					
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	€ 1.264.742,17	€ 0,00	€ -138.802,69	€ 0,00	€ 1.125.939,48

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaar- derings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2016	€ 149.651,63	€ 0,00	€ -7.818,18	€ 0,00	€ 141.833,45
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 149.651,63	€ 0,00	€ -7.818,18	€ 0,00	€ 141.833,45
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017			€ 8.078,45	€ 0,00	€ 8.078,45
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief					
1. Toevoeging aan herwaarderings		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ 0,00	€ 0,00
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2017			€ 8.078,45		€ 8.078,45
V. Balans op einde boekjaar 2017	€ 149.651,63	€ 0,00	€ 260,27	€ 0,00	€ 149.911,90
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018			€ 2.187,64	€ 29.090,91	€ 31.278,55
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ 29.090,91	€ 29.090,91

29/05/2019 10:06

2/3

1. Toevoeging aan herwaarderings			€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings (-)			€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen					€ 30.000,00	€ 30.000,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)					€ -909,09	€ -909,09
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018				€ 2.187,64		€ 2.187,64
VII. Balans op einde boekjaar 2018		€ 149.651,63	€ 0,00	€ 2.447,91	€ 29.090,91	€ 181.190,45

Filters

Boekjaar: 2018

Budgettaire entiteiten: AGB



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2018

AGB Asse (NIS 23002)

Gemeenteplein 1 - 1730 Asse

Beleidsveld en registraties

Werkingsubsidie

Investeringsubsidie

Totaal



Proef- en saldbalans
AGB Asse
Gemeenteplein 1 - 1730 Asse
Ondernemingsnr.: BTW BE 0876.249.005

Jaar	: 2018				
Periode	: Openingsperiode - Afsluitingsperiode				
Invoerdatum	: alle				
Rekeningnummer	:				
Totaliseer	: niets				
Mutatie	: standaard				
Met eindejaarsboekingen	: nee				
Kostenplaatsen	: alle				
Budgettaire entiteit	: AGB				

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
07000000	Terreinen en gebouwen	€ 23.248.590,59	€ 256.801,84	€ 22.991.788,75	€ 0,00
07100000	Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen	€ 256.801,84	€ 23.248.590,59	€ 0,00	€ 22.991.788,75
10000000	Kapitaal	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
10100000	Niet opgevraagd kapitaal	€ 200.348,37	€ 0,00	€ 200.348,37	€ 0,00
14000000	Overgedragen overschot	€ 31.561,48	€ 31.561,48	€ 0,00	€ 0,00
14100000	Overgedragen tekort	€ 1.319,62	€ 1.319,62	€ 0,00	€ 0,00
14130000	Overgedragen overschot - wettelijke reserves	€ 0,00	€ 2.447,91	€ 0,00	€ 2.447,91
15000000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
15000009	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen	€ 909,09	€ 0,00	€ 909,09	€ 0,00
17330000	Investeringssubsidies Belfius 2014	€ 52.292,29	€ 82.536,13	€ 0,00	€ 30.243,84
17330200	Investeringssubsidies Belfius 2014	€ 1.111.529,55	€ 1.969.953,63	€ 0,00	€ 858.424,08
17330210	Investeringssubsidies Belfius 2014	€ 296.547,76	€ 402.514,49	€ 0,00	€ 105.966,73
17330220	Investeringssubsidies Belfius 2014	€ 405.628,06	€ 413.393,74	€ 0,00	€ 7.765,68
22103000	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	€ 26.414,12	€ 26.414,12	€ 0,00	€ 0,00
22103009	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	€ 2.255,48	€ 2.255,48	€ 0,00	€ 0,00
22199000	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 62.283,22	€ 62.283,22	€ 0,00	€ 0,00
22199009	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 27.852,11	€ 27.852,11	€ 0,00	€ 0,00
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	€ 15.129.194,28	€ 14.208.320,50	€ 920.873,78	€ 0,00
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 554.435,16	€ 554.435,16	€ 0,00	€ 0,00
22910009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 47.074,03	€ 112.716,38	€ 0,00	€ 65.642,35
22910500	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - buitengewoon onderhoud	€ 56.812,32	€ 0,00	€ 56.812,32	€ 0,00
22910509	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - bul - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 25.450,24	€ 0,00	€ 25.450,24
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 4.523,00	€ 4.523,00	€ 0,00	€ 0,00
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 4.523,00	€ 4.523,00	€ 0,00	€ 0,00
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 612.428,76	€ 74.003,64	€ 538.425,12	€ 0,00
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 69.865,13	€ 247.680,50	€ 0,00	€ 177.815,37
23500019	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsm - Geboekte waardeverminderingen	€ 5.033,80	€ 5.033,80	€ 0,00	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
23500100	Aanpassingen sportloods - bedrijfsmatige MVA	€ 774,00	€ 0,00	€ 774,00	€ 0,00
23500109	Aanpassingen sportloods - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 774,00	€ 0,00	€ 774,00
23500200	Ultrusting en materiaal sportloods - bedrijfsmatige MVA	€ 36.425,00	€ 0,00	€ 36.425,00	€ 0,00
23500209	Ultrusting en materiaal sportloods - bedrijfsmatige MV - Geboekte afschrijvingen	€ 3.227,60	€ 27.009,80	€ 0,00	€ 23.782,20
23500300	Inrichting cafetaria molenbos - bedrijfsmatige MVA	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
23500309	Inrichting cafetaria molenbos - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
23500400	Inrichting zaal BIB - bedrijfsmatige MVA	€ 13.313,30	€ 0,00	€ 13.313,30	€ 0,00
23500409	Inrichting zaal BIB - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 8.505,32	€ 0,00	€ 8.505,32
23500500	Installaties, machines en ultrusting - bedrijfsmatige MVA-buitengewoon onderhoud	€ 60.849,11	€ 0,00	€ 60.849,11	€ 0,00
23500509	Installaties, machines en ultrusting - bedrijfsmatige - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 59.421,40	€ 0,00	€ 59.421,40
23500600	Aanpassing voetbalveld Asse - bedrijfsmatige MVA	€ 333.073,99	€ 0,00	€ 333.073,99	€ 0,00
23500609	Aanpassing voetbalveld Asse - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 232.849,39	€ 0,00	€ 232.849,39
23502100	Ultrusting en materiaal BIB - bedrijfsmatige MVA	€ 33.656,45	€ 0,00	€ 33.656,45	€ 0,00
23502109	Ultrusting en materiaal BIB - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 33.656,45	€ 0,00	€ 33.656,45
23502200	Ultrusting en materiaal sporthal Asse- bedrijfsmatige MVA	€ 11.652,01	€ 0,00	€ 11.652,01	€ 0,00
23502209	Ultrusting en materiaal sporthal Asse- bedrijfsmatige - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 10.459,30	€ 0,00	€ 10.459,30
23502300	Ultrusting en materiaal zwembad - bedrijfsmatige MVA	€ 16.632,06	€ 0,00	€ 16.632,06	€ 0,00
23502309	Ultrusting en materiaal zwembad - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 13.353,46	€ 0,00	€ 13.353,46
23502400	Ultrusting en materiaal fuifzaal - bedrijfsmatige MVA	€ 30.060,32	€ 0,00	€ 30.060,32	€ 0,00
23502409	Ultrusting en materiaal fuifzaal - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 18.036,20	€ 0,00	€ 18.036,20
24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 0,00	€ 0,00
24100009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 0,00	€ 0,00
24200000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 553,00	€ 553,00	€ 0,00	€ 0,00
24200009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 553,00	€ 553,00	€ 0,00	€ 0,00
24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 7.292,60	€ 0,00	€ 7.292,60	€ 0,00
24500009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 1.458,52	€ 0,00	€ 1.458,52
24600000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 40.538,12	€ 6.650,00	€ 33.888,12	€ 0,00
24600009	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - Geboekte afschrijvingen	€ 5.320,00	€ 32.667,38	€ 0,00	€ 27.347,38
24600200	Informaticamaterieel BIB - bedrijfsmatige goederen	€ 57.541,46	€ 0,00	€ 57.541,46	€ 0,00
24600209	Informaticamaterieel BIB - bedrijfsmatige goederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 57.541,46	€ 0,00	€ 57.541,46
24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 1.106,00	€ 553,00	€ 553,00	€ 0,00
24700009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 442,40	€ 995,40	€ 0,00	€ 553,00
24900000	Ander meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 449,00	€ 449,00	€ 0,00	€ 0,00
24900009	Ander meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 449,00	€ 449,00	€ 0,00	€ 0,00
24900100	Inrichting voetbalkantine Zellik - bedrijfsmatige MVA	€ 8.027,16	€ 0,00	€ 8.027,16	€ 0,00
24900109	Inrichting voetbalkantine Zellik - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 8.027,16	€ 0,00	€ 8.027,16
24900200	Schilderwerken sporthal molenbos - bedrijfsmatige MVA	€ 26.536,80	€ 0,00	€ 26.536,80	€ 0,00
24900209	Schilderwerken sporthal molenbos - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 21.229,44	€ 0,00	€ 21.229,44
24900300	Aanpassing verlichting sportzaal molenbos - bedrijfsmatige MVA	€ 15.679,20	€ 0,00	€ 15.679,20	€ 0,00
24900309	Aanpassing verlichting sportzaal molenbos - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 15.679,20	€ 0,00	€ 15.679,20
24900400	Inrichting en materiaal CC - bedrijfsmatige MVA	€ 151.145,96	€ 7.991,54	€ 143.154,42	€ 0,00
24900409	Inrichting en materiaal CC - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 7.991,54	€ 135.718,36	€ 0,00	€ 127.726,82
24900500	Meubilair BIB- bedrijfsmatige MVA	€ 449,00	€ 0,00	€ 449,00	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
24900509	Meubilair BIB- bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 449,00	€ 0,00	€ 449,00
26700000	Kunstwerken - niet erfgoed - overige MVA	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	€ 74,37	€ 0,00	€ 74,37	€ 0,00
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	€ 1.223.482,58	€ 1.083.284,21	€ 140.198,37	€ 0,00
40000100	Operationele vorderingen Prijssubsidie Sport	€ 858.962,76	€ 799.211,10	€ 59.751,66	€ 0,00
40000200	Operationele vorderingen Prijssubsidie Bib	€ 826.788,01	€ 756.879,00	€ 69.909,01	€ 0,00
40000400	Operationele vorderingen Prijssubsidie Cultuurcentrum	€ 1.384.829,83	€ 1.165.731,05	€ 219.098,78	€ 0,00
40400000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	€ 46.099,41	€ 12.120,44	€ 33.978,97	€ 0,00
40410000	Te ontvangen creditnota's	€ 9.152,03	€ 6.736,25	€ 2.415,78	€ 0,00
40500000	Borgtochten betaald in contanten	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ 0,00	€ 0,00
40503100	Leeggoed	€ 370,40	€ 370,40	€ 0,00	€ 0,00
40600000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	€ 19.971,23	€ 18.275,32	€ 1.695,91	€ 0,00
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 28.503,35	€ 0,00	€ 28.503,35	€ 0,00
40900000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	€ 0,00	€ 25.555,72	€ 0,00	€ 25.555,72
41100000	Terug te vorderen btw	€ 350.832,70	€ 350.832,70	€ 0,00	€ 0,00
41200000	Belgische winstbelastingen	€ 14.202,21	€ 0,00	€ 14.202,21	€ 0,00
41510000	Vorderingen wegens investeringsubsidies	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	€ 2.217,50	€ 2.217,50	€ 0,00	€ 0,00
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 197.355,65	€ 320.894,80	€ 0,00	€ 123.539,15
44000000	Leveranciers	€ 2.289.164,83	€ 2.887.294,04	€ 0,00	€ 598.129,21
44000001	Leveranciers CC	€ 372.200,02	€ 372.858,44	€ 0,00	€ 658,42
44400000	Te ontvangen facturen	€ 184.338,04	€ 243.703,05	€ 0,00	€ 59.365,01
44400100	Op te stellen creditnota's	€ 2.295,37	€ 2.295,37	€ 0,00	€ 0,00
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	€ 295.759,54	€ 358.886,57	€ 0,00	€ 63.127,03
44900000	Rechthebbers uit de bestemming van het resultaat	€ 0,00	€ 15.172,77	€ 0,00	€ 15.172,77
44910000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	€ 207.308,80	€ 308.388,67	€ 0,00	€ 101.079,87
44920001	Waarborgen OG + CZ	€ 1.225,00	€ 1.975,00	€ 0,00	€ 750,00
44920002	Waarborgen DH	€ 900,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 500,00
44920003	Waarborgen BE	€ 2.400,00	€ 3.075,00	€ 0,00	€ 675,00
44920005	Waarborgen MKL	€ 250,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 500,00
44920008	Waarborgen ZE	€ 500,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 250,00
44920010	Waarborgen JEUGDDIENST	€ 800,00	€ 7.125,00	€ 0,00	€ 6.325,00
44920110	Huurwaarborgen concessie CC	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
44931000	Leeggoed	€ 3.382,03	€ 3.688,43	€ 0,00	€ 306,40
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	€ 7.030,50	€ 9.755,50	€ 0,00	€ 2.725,00
45400000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	€ 5.945,50	€ 5.945,50	€ 0,00	€ 0,00
45500000	Bezoldigingen	€ 18.769,50	€ 26.044,50	€ 0,00	€ 7.275,00
47400000	Geraamd bedrag der belastingsschulden	€ 8.573,30	€ 8.573,30	€ 0,00	€ 0,00
47500000	Te betalen btw	€ 360.175,11	€ 360.800,02	€ 0,00	€ 624,91
47600100	Te betalen onroerende voorheffingen	€ 273.045,13	€ 420.969,17	€ 0,00	€ 147.924,04
48910000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	€ 0,00	€ 157,18	€ 0,00	€ 157,18
49200000	Toe te rekenen kosten	€ 0,00	€ 8.421,44	€ 0,00	€ 8.421,44
49900100	Prijssubsidie CC	€ 178.349,32	€ 178.349,32	€ 0,00	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
49900200	Prijssubsidie BIB	€ 143.644,34	€ 143.644,34	€ 0,00	€ 0,00
49900300	Prijssubsidie SPORT	€ 165.604,30	€ 165.604,30	€ 0,00	€ 0,00
49900400	Prijssubsidie DRANKAFNAME 12,40%	€ 1.304,69	€ 1.304,69	€ 0,00	€ 0,00
49910000	Te identificeren betalingen	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,00	€ 0,00
49940000	Betalingen in uitvoering	€ 1.214.556,33	€ 1.214.556,33	€ 0,00	€ 0,00
49950000	Ten onrechte ontvangen sommen	€ 14.845,44	€ 14.845,44	€ 0,00	€ 0,00
49960000	Zwembad BC en cash	€ 58.447,00	€ 58.447,00	€ 0,00	€ 0,00
49970000	Bib BC en cash	€ 11.898,18	€ 11.898,18	€ 0,00	€ 0,00
49999999	Wachtrekening conversie beginbalans	€ 139,50	€ 139,50	€ 0,00	€ 0,00
55010100	Belfius - zichtrekening	€ 3.406.861,37	€ 3.067.033,54	€ 339.827,83	€ 0,00
55010102	Betaling in uitvoering	€ 957.054,92	€ 957.054,92	€ 0,00	€ 0,00
55010182	Belfius - zichtrekening - betalingen in uitvoering	€ 2.229.998,11	€ 2.229.998,11	€ 0,00	€ 0,00
55010203	Belfius - spaarrekening	€ 10.490,54	€ 0,00	€ 10.490,54	€ 0,00
55030100	ING - Zichtrekening	€ 100.146,52	€ 94.851,45	€ 5.295,07	€ 0,00
55090000	Fictieve Bank - correctieboekingen	€ 670.109,23	€ 670.109,23	€ 0,00	€ 0,00
57010001	Kas CC	€ 156.318,35	€ 154.330,98	€ 1.987,37	€ 0,00
57010030	Kas Wisselgelden	€ 25.660,65	€ 22.649,50	€ 3.011,15	€ 0,00
58000001	Interne overboekingen	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00
61020010	Periodieke erfpachtvergoedingen	€ 247.597,16	€ 222,37	€ 247.374,79	€ 0,00
61020020	Periodieke vruchtgebruikvergoeding	€ 9.338,05	€ 0,00	€ 9.338,05	€ 0,00
61030010	Benodigheden voor gebouwen	€ 31.529,94	€ 525,14	€ 31.004,80	€ 0,00
61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 187.685,00	€ 2.763,57	€ 184.921,43	€ 0,00
61030999	Overig onderhoud en herstel van gebouw	€ 44.582,47	€ 0,00	€ 44.582,47	€ 0,00
61100000	Elektriciteit	€ 255.553,30	€ 28.796,14	€ 226.757,16	€ 0,00
61110000	Gas	€ 116.922,60	€ 15.647,07	€ 101.275,53	€ 0,00
61120000	Stookolie	€ 6.317,69	€ 0,00	€ 6.317,69	€ 0,00
61130000	Water	€ 42.234,14	€ 320,37	€ 41.913,77	€ 0,00
61201000	Brandverzekering	€ 12.616,07	€ 465,28	€ 12.150,79	€ 0,00
61201500	Burgelijke aansprakelijkheid	€ 273,75	€ 0,00	€ 273,75	€ 0,00
61202000	Verzekering Bestuurders Aansprakelijkheid	€ 495,00	€ 0,00	€ 495,00	€ 0,00
61202100	Verzekering rechtsbijstand	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
61202200	Verzekering diefstal	€ 33,11	€ 0,00	€ 33,11	€ 0,00
61202400	Verzekering elektronica	€ 851,10	€ 0,00	€ 851,10	€ 0,00
61202500	Verzekering LO kleine artiesten	€ 18,00	€ 0,00	€ 18,00	€ 0,00
61202600	Verzekering BA en LO kinderen (niet in schoolverband)	€ 170,00	€ 0,00	€ 170,00	€ 0,00
61209999	Overige verzekeringen	€ 3.345,61	€ 0,00	€ 3.345,61	€ 0,00
61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	€ 5.363,63	€ 100,00	€ 5.263,63	€ 0,00
61310021	Erelonen en vergoedingen notariaten, deurwaarders, advocaten	€ 5.065,00	€ 2.000,00	€ 3.065,00	€ 0,00
61310022	Erelonen bedrijfsrevisor (EY)	€ 8.600,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00
61310030	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	€ 13.050,69	€ 0,00	€ 13.050,69	€ 0,00
61310050	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	€ 38.749,05	€ 6.922,42	€ 31.826,63	€ 0,00
61310060	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	€ 5.854,80	€ 0,00	€ 5.854,80	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
61310080	Bilijke vergoeding	€ 2.905,74	€ 0,00	€ 2.905,74	€ 0,00
61319999	Andere erelonen en vergoedingen	€ 6.673,52	€ 250,00	€ 6.423,52	€ 0,00
61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 5.470,95	€ 1.072,47	€ 4.398,48	€ 0,00
61410010	Kantoorbenodigdheden	€ 3.156,09	€ 0,00	€ 3.156,09	€ 0,00
61410030	Post- en frankeringskosten	€ 1.708,48	€ 0,00	€ 1.708,48	€ 0,00
61410041	Telefoon	€ 7.897,90	€ 222,36	€ 7.675,54	€ 0,00
61423000	Onderhoud computermaterieel	€ 79.299,39	€ 23.342,75	€ 55.956,64	€ 0,00
61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 2.089,75	€ 0,00	€ 2.089,75	€ 0,00
61430011	Onthaal- en restaurantkosten	€ 1.218,17	€ 0,00	€ 1.218,17	€ 0,00
61430013	Kantinekosten	€ 1.964,16	€ 0,00	€ 1.964,16	€ 0,00
61430041	Aankoop catering 3-den	€ 92.460,06	€ 211,06	€ 92.249,00	€ 0,00
61430070	Publiciteit, advertenties & info	€ 12.082,86	€ 0,01	€ 12.082,85	€ 0,00
61430080	Publicaties	€ 70,20	€ 0,00	€ 70,20	€ 0,00
61490000	Overige administratie- en kantoorkosten	€ 5.558,47	€ 0,00	€ 5.558,47	€ 0,00
61500010	Aankoop klein materieel	€ 23.026,28	€ 226,07	€ 22.800,21	€ 0,00
61500060	Lidmaatschappen	€ 1.912,42	€ 644,00	€ 1.268,42	€ 0,00
61500110	Kosten werkkleding	€ 1.805,58	€ 0,00	€ 1.805,58	€ 0,00
61500150	Aankopen BIB	€ 69.242,48	€ 1.853,91	€ 67.388,57	€ 0,00
61500160	Leespromotie	€ 1.049,14	€ 0,00	€ 1.049,14	€ 0,00
61500200	Uitkoopsummen artiesten	€ 257.012,85	€ 0,00	€ 257.012,85	€ 0,00
61500210	Catering artiesten	€ 12.395,22	€ 220,04	€ 12.175,18	€ 0,00
61500230	Overnachting artiesten	€ 212,00	€ 0,00	€ 212,00	€ 0,00
61500290	Andere productiekosten	€ 40.668,02	€ 433,29	€ 40.234,73	€ 0,00
61500300	Culturele activiteiten regio	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
61502100	Huur materiaal	€ 12.092,87	€ 3.269,83	€ 8.823,04	€ 0,00
61502200	Huur techniek	€ 13.969,00	€ 75,00	€ 13.894,00	€ 0,00
61503000	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 5.908,25	€ 0,00	€ 5.908,25	€ 0,00
61504000	Jaarlijks onderhoud voetbalvelden	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 0,00
61508000	Onderhoudscontracten technisch materieel	€ 27.960,31	€ 0,00	€ 27.960,31	€ 0,00
61599999	Overige exploitatiekosten	€ 2.115,21	€ 562,28	€ 1.552,93	€ 0,00
61700000	Uitzendkrachten	€ 6.037,50	€ 0,00	€ 6.037,50	€ 0,00
61800000	Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overle	€ 29.145,50	€ 0,00	€ 29.145,50	€ 0,00
63020000	Afschrijvingen op MVA	€ 183.379,39	€ 3.227,60	€ 180.151,79	€ 0,00
63090000	Waardeverminderingen op materiële vaste activa	€ 5.033,80	€ 54.009,00	€ 0,00	€ 0,00
64000000	Onroerende voorheffing	€ 128.887,51	€ 0,00	€ 74.878,51	€ 0,00
64000100	Buitenlandse bedrijfsvoorheffing	€ 73,30	€ 0,00	€ 73,30	€ 0,00
64000300	Bovengemeentelijke saneringsbijdrage - water	€ 10.031,55	€ 0,01	€ 10.031,54	€ 0,00
64002000	Vennootschapsbelasting	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00
64002200	Vennootschapsbelasting VA 2	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 0,00
64099999	Overige werkingsbelastingen	€ 1.107,08	€ 0,00	€ 1.107,08	€ 0,00
65000000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 26.176,15	€ 6.405,95	€ 19.770,20	€ 0,00
65700010	Debetintresten bankrekeningen	€ 313,95	€ 0,00	€ 313,95	€ 0,00
65999000	Betalingsverschil verkoop	€ 3,51	€ 0,18	€ 3,33	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
65999999	Overige diverse financiële kosten	€ 34,74	€ 0,00	€ 34,74	€ 0,00
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	€ 32.881,10	€ 31.561,48	€ 1.319,62	€ 0,00
69369200	Toevoeging aan de wettelijke reserves	€ 868,02	€ 0,00	€ 868,02	€ 0,00
69400000	Rechthebbenden uit het resultaat	€ 15.172,77	€ 0,00	€ 15.172,77	€ 0,00
70100010	Inkomsten CC	€ 114.669,57	€ 404.680,45	€ 0,00	€ 290.010,88
70100012	Inkomsten sportcomplexen-voetbal-pétanque	€ 19.288,97	€ 269.858,28	€ 0,00	€ 250.569,31
70100013	Inkomsten BIB's	€ 0,00	€ 24.458,18	€ 0,00	€ 24.458,18
70100019	Prijzensubsidies gemeente Asse	€ 371.282,24	€ 371.282,24	€ 0,00	€ 0,00
70400200	Catering 3-den	€ 527,27	€ 88.614,42	€ 0,00	€ 88.087,15
70400201	Toegiften brouwer	€ 0,00	€ 6.027,61	€ 0,00	€ 6.027,61
70400202	Inkomsten Belgacom	€ 0,00	€ 6.468,54	€ 0,00	€ 6.468,54
70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	€ 15.534,71	€ 99.473,61	€ 0,00	€ 83.938,90
70501000	Onroerende verhuur Justitiehuis	€ 0,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
70509999	Andere huuropbrengsten	€ 495,88	€ 1.095,06	€ 0,00	€ 599,18
70600010	Opbrengsten uit concessies	€ 6.333,90	€ 47.818,34	€ 0,00	€ 41.484,44
70700000	Doorfacturatie - nutsvoorzieningen	€ 100,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.200,00
70700001	Door te rekenen kosten	€ 0,00	€ 3.795,07	€ 0,00	€ 3.795,07
70700100	Prijssubsidie Gemeente Asse	€ 4.819,14	€ 1.199.778,46	€ 0,00	€ 1.194.959,32
70700110	Prijssubsidie Gemeente Asse Drankverbruik	€ 67,12	€ 1.944,08	€ 0,00	€ 1.876,96
74049999	Overige algemene werkingssubsidies	€ 0,00	€ 2.217,50	€ 0,00	€ 2.217,50
74500010	Schadevergoedingen	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
74600010	Sponsoring	€ 0,00	€ 972,40	€ 0,00	€ 972,40
74610000	Opbrengsten uit groenestroom	€ 0,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 4.600,00
74620000	Opbrengsten verlenen recht beroepswerkzaamheid	€ 0,00	€ 7.819,20	€ 0,00	€ 7.819,20
74799999	Overige diverse operationele opbrengsten	€ 0,00	€ 36.139,62	€ 0,00	€ 36.139,62
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	€ 0,00	€ 909,09	€ 0,00	€ 909,09
75999999	Andere financiële opbrengsten	€ 0,00	€ 0,60	€ 0,00	€ 0,60
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar	€ 31.561,48	€ 31.561,48	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL		€ 64.411.722,61	€ 64.411.722,61	€ 28.560.289,75	€ 28.560.289,75