

JAARREKENING 2019

OCMW WELLEN

OCMW WELLEN

Dorpsstraat 26B

3830 Wellen

Tel 012 44 01 50 Fax 012 44 01 69

e-mail: info@ocmwwellen.be

Voorzitter: Luc Knuts

Algemeen directeur: Mia Cuppens

Financieel directeur: Nadine Claes

NIS-nr: 73098

Inhoud

De beleidsnota

- DR Doelstellingenrealisatie-nota
 - enkel prioritaire doelstellingen
 - alle doelstellingen
- J1 Doelstellingen-rekening
- FT Financiële toestand

De financiële nota

- J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019
- J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019
- J4 Afgesloten investeringsenveloppes
- J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

De samenvatting van de algemene rekeningen

- J6 De balans per 31/12/2019 en de beginbalans per 01/01/2019
- J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019
- PS De proef- en saldibalans per 31/12/2019

De beleidsnota

De beleidsnota bestaat uit volgende onderdelen:

1. De doelstellingenrealisatie-nota
2. De doelstellingen-rekening (schema J1)
3. De financiële toestand

De financiële nota

De financiële nota bevat minstens de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening.

De **exploitatierekening** handelt over de dagelijkse werking van het bestuur.

Alle gerealiseerde ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de exploitatie van het betrokken financiële boekjaar zijn daarin opgenomen.

De exploitatierekening wordt weergegeven volgens modelschema J2.

De **investeringsrekening** geeft een overzicht van de investeringsverrichtingen van het afgesloten financiële boekjaar (schema J3).

Aansluitend vindt U per afgesloten investeringsenveloppe het overzicht van de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten (schema J4).

De **liquiditeitenrekening** is een weergave van de geldstromen van het bestuur.

De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar op basis van :

- het saldo van de exploitatierekening
- het saldo van de investeringsrekening
- het saldo van de 'andere' elementen van deze opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening
- het budgettair resultaat van het boekjaar (2019)
- het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar (2018)
- het gecumuleerde budgettaire resultaat (2019)
- de bestemde gelden.

De liquiditeitenrekening wordt opgesteld volgens modelschema J5.

De samenvatting van de algemene rekeningen

De **balans** geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar.

De balans bevat een activa-zijde (vlottende activa en vaste activa) en een passiva-zijde (schulden en netto actief).

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar. Verder bevat dit document het overschot van het boekjaar.

Het overschot van het boekjaar is samengesteld uit :

- het operationeel overschot
- het financieel overschot
- het uitzonderlijk tekort

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie-nota

- enkel prioritaire doelstellingen
- alle doelstellingen

J1 Doelstellingen-rekening

FT Financiële toestand

DR Doelstellingenrealisatie

- alle doelstellingen

DR Doelstellingenrealisatie

De doelstellingenrealisatie moet de mate van realisatie van het beoogde resultaat weergeven (art. 33 BVR).

Het hiernavolgend document bevat verklarende teksten bij alle doelstellingen en de overeenkomstige actieplannen en acties.

Per beleidsdoelstelling, actieplan en actie, vindt u een korte omschrijving aangevuld met een overzicht van de van toepassing zijnde kredieten.

Op niveau van de actie is aangegeven of het krediet een ontvangst of een uitgave betreft en of het krediet behoort tot de groep 'exploitatie', 'investeringen' of 'andere'.

Bovendien vergelijkt het overzicht de cijfers uit de jaarrekening met de cijfers uit het budget.

Hierna vindt u de doelstellingenrealisatie met opgave en beschrijving van enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen.

Tevens vindt u daarna de opgave van de doelstellingenrealisatie van alle beleidsdoelstellingen.

DR Doelstellingenrealisatie

- enkel prioritaire doelstellingen

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Wellen OCMW
NIS-code bestuur :	73098
Adres bestuur :	Dorpsstraat 26 bus : B 3830 Wellen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000994

OCMW Wellen

Kinderen zijn de toekomst. Kinderen moeten alle kansen krijgen om een goede start te nemen in onze maatschappij. We willen investeren in kinderen en daardoor de vicieuze cirkel van ongelijkheid doorbreken.

2019140004

We willen ouders kans geven werk en gezinsleven te combineren. Daarom willen we gezinnen toegang verlenen tot betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kindgerelateerde diensten.

We willen kinderen kansen geven om zich optimaal te ontwikkelen. Daarom willen we maatregelen nemen om kinderen te laten participeren aan het maatschappelijke leven.

● **Gerealiseerd: Ja.**

We streven naar het aanbieden van kwaliteitsvolle en voor iedereen toegankelijke kinderopvang.

2019140009

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	1.000,00 €
I	7.585,33 €	0,00 €	56.326,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Renovatie en uitbreiding van het kinderdagverblijf

● **Gerealiseerd: Ja.**

De renovatie-en uitbreiding van het kinderdagverblijf werd gefinaliseerd in 2016. Het kinderdagverblijf werd in gebruik genomen in mei 2016.

- Organiseren van een lokaal loket kinderopvang ('kinderopvangzoeker')

● **Gerealiseerd: Ja.**

Gerealiseerd in 2014 en stopgezet in 2014 ten gevolge beslissing hogere overheid. OP basis van nieuwe richtlijnen van de hogere overheid werd in 2019 binnen het LOK gestart met de uitwerking van een nieuw initiatief mbt aanbieders voorschoolse kinderopvang van Wellen.

Het OCMW wil alle gezinnen met kinderen ondersteunen op vlak van opvoeding, gezondheid en psychosociaal welzijn.

2019140010

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.603,63 €	2.223,63 €	8.605,00 €	2.225,00 €	8.450,00 €	2.200,00 €
I	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €

- Organiseren van opvoedingsondersteuning via opvoedingswinkel

● **Gerealiseerd: Ja.**

De lopende samenwerkingsovereenkomst met de opvoedingswinkel werd verlengd.

- Ondersteunen Wellense aanbieders van voorschoolse kinderopvang
Toekennen van een tussenkomst voor aankoop educatieve materialen aan aanbieders voorschoolse kinderopvang in Wellen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actie gerealiseerd met middelen uit gelijkblijvend beleid: DVO de Bambi's kent aan Wellense onthaalouders een tussenkomst toe voor aankoop van (educatieve) materialen via de werkingssubsidies die ze ontvangen van het OCMW.

- Organiseren van een 'huis van het kind'.

Een Huis van het Kind is een al dan niet fysieke plaats waar verschillende actoren die bezig zijn met prenatale, preventieve begeleiding, kinderen, opvoeding, ouders,... ondergebracht worden. Een huis van het kind heeft als doelgroep kinderen/jongeren van 0-18 jaar.

Het OCMW onderzoekt de mogelijkheid om een 'huis van het kind' op te richten, hetzij als fysieke plaats in Wellen, hetzij door lidmaatschap van een huis van het kind uit de regio

- **Gerealiseerd: Ja.**

De werking van het huis van het kind werd bestendigd: Wellbox, pamberbedeling, speltheek, vormingen, multidisciplinair overleg (maatschappelijk werkers OCMW, kinderdagverblijf, opvoedingswinkel, sport-en jeugddienst, bib),

- Onderzoeken van de mogelijkheid tot het organiseren van een wachtpost voor huisartsen in het fysieke huis van het kind

- **Gerealiseerd: Ja.**

Het onderzoek werd in 2015 gevoerd, samen met de huisartsen.

De huisartsen hebben evenwel uiteindelijk besloten te kiezen voor een alternatieve locatie

OCMW Wellen

Totaal Hoofdstuk						
Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.603,63 €	2.223,63 €	8.605,00 €	2.825,00 €	8.450,00 €	3.200,00 €
I	7.585,33 €	0,00 €	111.326,10 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Totaal	16.188,96 €	2.223,63 €	119.931,10 €	2.825,00 €	33.450,00 €	3.200,00 €

Totalen						
Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.603,63 €	2.223,63 €	8.605,00 €	2.825,00 €	8.450,00 €	3.200,00 €
I	7.585,33 €	0,00 €	111.326,10 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Totaal	16.188,96 €	2.223,63 €	119.931,10 €	2.825,00 €	33.450,00 €	3.200,00 €

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Wellen OCMW
NIS-code bestuur :	73098
Adres bestuur :	Dorpsstraat 26 bus : B
	3830 Wellen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000994

OCMW Wellen

Het OCMW groeit uit tot een sociaal huis ten dienste van alle inwoners. Zo willen we de sociale hulp- en dienstverlening toegankelijker maken voor iedereen.

2019140003

- **Gerealiseerd: Ja.**

Het OCMW stemt haar dienstverlening af op de noden van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties

2019140005

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	5.133,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Renovatie woningen voor LOI

- **Gerealiseerd: Ja.**

Uitgave renovatie LOI woning Vloeiherkstraat 22, aangekocht in 2016

- Gezondheidspas voor kinderen

Kinderen van gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties een bepaalde tussenkomst per jaar toekennen in kosten voor psycho-sociale en medische hulpverlening, na aftrek van tussenkomst mutualiteit, verzekeringen, ...

- **Gerealiseerd: Ja.**

Toekennen tussenkomsten via het reglement socio-culturele participatie aan gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties voor kosten van psychosociale en medische hulpverlening

- Renovatie van keuken LOI Bloemenstraat 7

- **Gerealiseerd: Ja.**

Via preventie het welzijn van de Wellenaren verbeteren

2019140007

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	1.890,00 €	0,00 €	2.020,00 €	0,00 €

- Uitbouwen van een zorgnetwerk in samenwerking met externe partners en het dienstencentrum

- **Gerealiseerd: Ja.**

actie reeds afgesloten in 2016 - 29.02.2016 werd door de raad voor maatschappelijk welzijn beslist dit project stop te zetten.

- organiseren van allerhande vormen van gezondheidsscreening via het dienstencentrum

- **Gerealiseerd: Ja.**

Diverse gezondheidsscreeningen werden georganiseerd via het dienstencentrum

- Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het CGG van St. Truiden om klanten met psycho-sociale problemen te ondersteunen en om de maatschappelijk werkers te ondersteunen

- **Gerealiseerd: Ja.**

Omwille van betere contacten met externe diensten rond psychosociaal welzijn, is er geen nood voor afsluiten van een specifieke samenwerkingsovereenkomst.

Het OCMW bestaat voor en door Wellenaren. De dienstverlening die het OCMW aanbiedt, staat in functie van de inwoners van Wellen. We streven ernaar een klantvriendelijke, deskundige, efficiënte en eigentijdse dienstverlening aan te bieden, ondersteund door moderne technologie en technieken.

2019140002

● **Gerealiseerd: Ja.**

We willen een klantgerichte organisatie zijn om een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden. We willen gebruik maken van moderne technieken om een zo goed mogelijke dienstverlening aan te bieden aan onze bevolking.

2019140001

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	22.604,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Het kinderdagverblijf wordt geïntegreerd in het netwerk van het OCMW

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Verbeteren van de kwaliteit van het OCMW-gebouw

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Verbeteren van de telefonische bereikbaarheid door herprogrammatie van de telefooncentrale

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wat we doen willen we zo goed mogelijk communiceren aan de bevolking. Via gerichte communicatie willen we ervoor zorgen dat onze burgers op een correcte en tijdige wijze geïnformeerd worden.

2019140002

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.706,89 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €

- Installeren van elektronisch informatiebord in de wachtzaal

● **Gerealiseerd: Ja.**

gerealiseerd in 2017: Er werd een digitale tv aangekocht waarop informatie voor de klanten wordt getoond

- Aanmaak van een website in samenspraak met gemeente Wellen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het OCMW vult een aantal webpagina's in van de gemeentelijke website

- Het 'groene boekje' van het dienstencentrum verbeteren

● **Gerealiseerd: Ja.**

De layout en de drukwijze van het groene boekje werden in 2017 aangepakt en geactualiseerd

- Folders uitwerken over onze dienstverlening

● **Gerealiseerd: Ja.**

Folder Wellbox

Een klantgerichte dienstverlening vereist een efficiënte organisatie. Met het oog op het verbeteren van deze dienstverlening willen we onze organisatie beter gaan beheersen en doorgedreven samenwerken met de gemeente.

2019140003

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Samen met gemeente Wellen mogelijkheden onderzoeken om samen te werken op vlak van ICT en waar mogelijk over gaan tot uitvoering

● **Gerealiseerd: Ja.**

Server van het OCMW werd uit dienst genomen. Er is nu één gezamenlijke server voor gemeente en OCMW.

We willen ernaar streven binnen onze organisatie 'de juiste man/vrouw op de juiste plaats' te hebben om een zo goed mogelijke dienstverlening aan te bieden aan de bevolking. Onze personeelsleden spelen een onmiskenbare hoofdrol in het bereiken van een klantgerichte dienstverlening. We willen werken met goed opgeleid personeel, dat een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft, sterk gemotiveerd en betrokken is.

2019140004

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Op weg naar realisatie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Competentiemanagement invoeren

● **Gerealiseerd: Nee.**

- Optimaliseren personeelsomkadering

● **Gerealiseerd: Ja.**

Werd reeds gerealiseerd middels: Volgende optimalisering werden gerealiseerd: aanstellen diensthoofd sociale dienst, vervangen van gepensioneerde maatschappelijk werker, aanwerven administratief medewerker (deeltijds)

We willen ouderen de kans geven om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven. Daartoe willen we dienstencentrum Den Dries verder uitbouwen als ontmoetingsplek voor senioren en acties ondernemen om de zelfredzaamheid van senioren te bevorderen.

2019140005

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

OP weg naar realisatie

Den dries ontmoetingsplek voor senioren

2019140011

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Op weg naar realisatie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	1.105,00 €	0,00 €	1.105,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	110.446,58 €	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €

- Verbeteren van de kwaliteit infrastructuur dienstencentrum Den Dries

● **Gerealiseerd: Nee.**

De uitvoering van de renovatie van het dienstencentrum werd nog niet aangevat.

- Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om vervoer van senioren van en naar het dienstencentrum te verzorgen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Via een samenwerking met IN-Zet werd de opleiding van een doelgroepwerknemer gestart om vervoer van senioren van en naar het dienstencentrum te verzorgen.

zorgen dat senioren zelfredzaam zijn

2019140012

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.064,93 €	0,00 €	9.727,00 €	0,00 €	8.157,00 €	0,00 €

- Organiseren van huisbezoeken voor bepaalde doelgroepen in samenwerking met bv. ziekenzorg
Via gerichte huisbezoeken probleemsituaties bij senioren vroegtijdig detecteren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Samenwerking met Samana via het dienstencentrum

- Organiseren van een 'week van de senior'

● **Gerealiseerd: Ja.**

organisatie week van de senior najaar 2019

Het OCMW streeft ernaar het gelijkblijvend beleid verder zetten inzake ondersteunende dienstverlening.

2019140006

● **Gerealiseerd: Ja.**

gelijkblijvend beleid ondersteunende diensten

2019140015

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	241.635,53 €	620.415,66 €	289.992,00 €	619.757,00 €	289.992,00 €	619.357,00 €
A	18.063,73 €	0,00 €	17.600,00 €	0,00 €	17.600,00 €	0,00 €

- gelijkblijvend beleid ADMIN

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het OCMW streeft ernaar het gelijkblijvend beleid zorg en opvang verder zetten.

2019140008

● **Gerealiseerd: Ja.**

Gelijkblijvend sociaal beleid optimaal verder zetten

2019140013

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	926.375,00 €	754.987,64 €	1.120.938,00 €	862.431,00 €	1.122.533,00 €	862.456,00 €
I	0,00 €	0,00 €	27.083,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- gelijkblijvend beleid SD
- **Gerealiseerd: Ja.**
- gelijkblijvend beleid LOI
- **Gerealiseerd: Ja.**
- gelijkblijvend beleid LDC Den dries
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Gelijkblijvend beleid KDV
- **Gerealiseerd: Ja.**

Het OCMW streeft ernaar de werkmiddelen van het gelijkblijvend beleid efficiënt beheren.

2019140007

- **Gerealiseerd: Ja.**

middelen efficiënt beheren

2019140014

- **Gerealiseerd: Ja.**

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Opnemen lening
- **Gerealiseerd: Ja.**

OCMW Wellen

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.178.782,35 €	1.375.403,30 €	1.426.652,00 €	1.482.188,00 €	1.426.807,00 €	1.481.813,00 €
I	0,00 €	0,00 €	185.268,54 €	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €
A	18.063,73 €	0,00 €	17.600,00 €	0,00 €	17.600,00 €	0,00 €
Totaal	1.196.846,08 €	1.375.403,30 €	1.629.520,54 €	1.482.188,00 €	1.477.407,00 €	1.481.813,00 €

De doelstellingenrealisatie 2019

6-okt.-2020 14:55

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.178.782,35 €	1.375.403,30 €	1.426.652,00 €	1.482.188,00 €	1.426.807,00 €	1.481.813,00 €
I	0,00 €	0,00 €	185.268,54 €	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €
A	18.063,73 €	0,00 €	17.600,00 €	0,00 €	17.600,00 €	0,00 €
Totaal	1.196.846,08 €	1.375.403,30 €	1.629.520,54 €	1.482.188,00 €	1.477.407,00 €	1.481.813,00 €

J1 Doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen.

Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en andere transacties (liquiditeiten).

Het document laat toe om de cijfers van de jaarrekening te vergelijken met de cijfers uit het budget.

De doelstellingenrekening wordt weergegeven volgens **modelschema J1**.

De door de hogere overheden gevraagde aansluiting van de beleidsnota van de jaarrekening bij de financiële nota van de jaarrekening wordt aangetoond door de overeenstemming tussen de overeenkomstige rubrieken van deze doelstellingenrekening en de liquiditeitenrekening.

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : Wellen OCMW
NIS-code bestuur : 73098
Adres bestuur : Dorpsstraat 26 bus : B
3830 Wellen
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000994

J1 : De doelstellingenrekening 2019

22-sep.-2020 12:25

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	237.959	15.181	-222.777	323.994	12.975	-311.019	281.390	12.975	-268.415
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	237.959	15.181	-222.777	323.994	12.975	-311.019	281.390	12.975	-268.415
Exploitatie	237.959	15.181	-222.777	281.390	12.975	-268.415	281.390	12.975	-268.415
Investerings				42.604		-42.604			
Andere									
Algemene Financiering	24.211	605.234	581.024	29.202	607.382	578.180	29.202	607.382	578.180
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	24.211	605.234	581.024	29.202	607.382	578.180	29.202	607.382	578.180
Exploitatie	6.147	605.234	599.087	11.602	606.782	595.180	11.602	606.382	594.780
Investerings									
Andere	18.064		-18.064	17.600		-17.600	17.600		-17.600
Zorg en opvang	950.629	757.211	-193.418	1.396.255	864.656	-531.599	1.200.265	864.656	-335.609
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	16.189	2.224	-13.965	119.931	2.225	-117.706	33.450	2.200	-31.250
Investerings	8.604	2.224	-6.380	8.605	2.225	-6.380	8.450	2.200	-6.250
Andere	7.585		-7.585	111.326		-111.326	25.000		-25.000
Overig beleid	934.440	754.988	-179.452	1.276.324	862.431	-413.893	1.166.815	862.456	-304.359
Exploitatie	934.440	754.988	-179.452	1.133.660	862.431	-271.229	1.133.815	862.456	-271.359
Investerings				142.664		-142.664	33.000		-33.000
Andere									
Totalen	1.212.798	1.377.627	164.829	1.749.452	1.485.013	-264.439	1.510.857	1.485.013	-25.844
Exploitatie	1.187.149	1.377.627	190.478	1.435.257	1.485.013	49.756	1.435.257	1.485.013	49.756
Investerings	7.585		-7.585	296.595		-296.595	58.000		-58.000

J1 : De doelstellingenrekening 2019

22-sep.-2020 12:25

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Andere	18.064		-18.064	17.600		-17.600	17.600		-17.600

FT Financiële toestand

De financiële toestand van de jaarrekening bevat minstens:

- Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget
- Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

Het resultaat op kasbasis geeft een zicht op het toestandsevenwicht, de autofinancieringsmarge geeft een zicht op het structurele evenwicht.

In de toelichting bij de financiële nota vindt u een verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Rapportgegevens :

Titel :

J : De financiële toestand

Type beleidsrapport :

Jaarrekening / Beleidsnota

Naam bestuur :

Wellen OCMW

NIS-code bestuur :

73098

Adres bestuur :

Dorpsstraat 26 bus : B

3830 Wellen

2019

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000994

J : De financiële toestand

22-sep.-2020 13:57

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	190.478	49.756	49.756
A. Uitgaven	1.187.149	1.435.257	1.435.257
B. Ontvangsten	1.377.627	1.485.013	1.485.013
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	445.787	445.787	445.787
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	931.840	1.039.226	1.039.226
II. Investeringsbudget (B-A)	-7.585	-296.595	-58.000
A. Uitgaven	7.585	296.595	58.000
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	-18.064	-17.600	-17.600
A. Uitgaven	18.064	17.600	17.600
1. Aflossing financiële schulden	18.064	17.600	17.600
a. Periodieke aflossingen	18.064	17.600	17.600
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	164.829	-264.439	-25.844
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	618.044	618.044	319.033
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	782.873	353.605	293.189
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	782.873	353.605	293.189

J : De financiële toestand

22-sep.-2020 13:57

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)		32.156	32.156
I. Financieel draagvlak (A-B)		55.356	55.356
A. Exploitationtvangsten	1.377.627	1.485.013	1.485.013
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	1.182.117	1.429.657	1.429.657
1. Exploitatie-uitgaven	1.187.149	1.435.257	1.435.257
2. Nettokosten van de schulden	5.032	5.600	5.600
a. Kosten van de schulden	5.032	5.600	5.600
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	23.096	23.200	23.200
A. Netto-aflossingen van schulden	18.064	17.600	17.600
1. Periodieke aflossingen van schulden	18.064	17.600	17.600
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	5.032	5.600	5.600
1. Kosten van de schulden	5.032	5.600	5.600
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

De financiële nota

- J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019
- J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019
- J4 Afgesloten investeringsenveloppes
- J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019

De exploitatie is eigenlijk de dagelijkse werking.

De exploitatierekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de exploitatie.

Naast de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven bevat de exploitatierekening ook de ontvangsten en uitgaven van het oorspronkelijk budget (initieel budget) en van het budget na de laatste budgetwijziging (eindbudget).

De exploitatierekening wordt weergegeven volgens **modelschema J2**.

Schema J2 is een erg algemeen overzicht: het geeft enkel **de totalen** per beleidsdomein.

Een verdere uitsplitsing vindt u in schema TJ1 (onderdeel 1 van de 'toelichting bij de jaarrekening').

Schema TJ1 maakt per beleidsdomein een indeling van de uitgaven en ontvangsten in een aantal grote groepen.

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Wellen OCMW
NIS-code bestuur : 73098
Adres bestuur : Dorpsstraat 26 bus : B
3830 Wellen
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000994

J2 : De exploitatierekening 2019

22-sep.-2020 14:00

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	237.959	15.181	-222.777	281.390	12.975	-268.415	281.390	12.975	-268.415
Algemene Financiering	6.147	605.234	599.087	11.602	607.382	595.780	11.602	607.382	595.780
Zorg en opvang	943.044	757.211	-185.832	1.142.265	864.656	-277.609	1.142.265	864.656	-277.609
Totalen	1.187.149	1.377.627	190.478	1.435.257	1.485.013	49.756	1.435.257	1.485.013	49.756

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

De **investeringsrekening** bestaat uit:

- Een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven (schema J3)
- De rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (schema J4 – totaaloverzicht)
- De rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (schema J4 – overzicht per enveloppe)

Schema J3 en schema J4 zijn beiden verplicht toe te voegen schema's.

De cijfers onder de hoofding 'jaarrekening' van schema J3 bevatten langs uitgavenzijde alle geboekte aanrekeningen (= gerealiseerde transacties) van alle investeringsenveloppen (dus zowel de afgesloten investeringsenveloppen als de nog niet afgesloten investeringsenveloppen).

Een investeringsenveloppe wordt effectief beschouwd als 'afgesloten' als de betreffende investering volledig is gerealiseerd (besteld, geleverd en/of uitgevoerd, goedgekeurd en betaald).

Een eventueel saldo van het oorspronkelijk voorziene krediet van de enveloppe, maakt dan deel uit van het budgettaire overschot van de jaarrekening.

OPMERKING

Met de overgang naar BBC 2020 en de vernieuwde BBC-regels kreeg ons bestuur de keuze uit 2 opties m.b.t. de investeringskredieten:

Optie 1: geen investeringskredieten overdragen naar 2020

Optie 2: investeringskrediet overdragen naar 2020

Er werd gekozen voor optie 1, wat inhoudt dat bij de opmaak van de jaarrekening 2019 alle investeringsenveloppes moeten afgesloten worden.

De investeringskredieten waarvan verwacht wordt dat ze nog uitgevoerd worden in 2020 of later, zijn ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025.

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Wellen OCMW
NIS-code bestuur : 73098
Adres bestuur : Dorpsstraat 26 bus : B
3830 Wellen
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000994

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

22-sep.-2020 14:02

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur				42.604		-42.604			
Algemene Financiering									
Zorg en opvang	7.585		-7.585	253.990		-253.990	58.000		-58.000
Totalen	7.585		-7.585	296.595		-296.595	58.000		-58.000

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Wellen OCMW
NIS-code bestuur :	73098
Adres bestuur :	Dorpsstraat 26 bus : B
	3830 Wellen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000994

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

De liquiditeitenrekening geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt bekomen.

De liquiditeitenrekening bevat:

- De ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening
- De ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening
- De ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening (= 'andere')
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar
- De bestemde gelden

Het liquiditeitenbudget wordt opgesteld volgens modelschema J5.

Het resultaat op kasbasis moet ieder boekjaar $\geq 0,00$ euro.

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Wellen OCMW
NIS-code bestuur :	73098
Adres bestuur :	Dorpsstraat 26 bus : B 3830 Wellen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer	2019000994
budgettair dagboek :	

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

22-sep.-2020 14:03

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	190.478	49.756	49.756
A. Uitgaven	1.187.149	1.435.257	1.435.257
B. Ontvangsten	1.377.627	1.485.013	1.485.013
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	445.787	445.787	445.787
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	931.840	1.039.226	1.039.226
II. Investeringsrekening (B-A)	-7.585	-296.595	-58.000
A. Uitgaven	7.585	296.595	58.000
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	-18.064	-17.600	-17.600
A. Uitgaven	18.064	17.600	17.600
1. Aflossing financiële schulden	18.064	17.600	17.600
a. Periodieke aflossingen	18.064	17.600	17.600
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	164.829	-264.439	-25.844
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	618.044	618.044	319.033
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	782.873	353.605	293.189
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	782.873	353.605	293.189

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

22-sep.-2020 14:03

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
LOI	0	0	0	0	0
overschot rekening 2013 voor investering kinderkribbe	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	0	0	0	0	0

De samenvatting van de algemene rekeningen

- J6 De balans per 31/12/2019 en de beginbalans per 01/01/2019
- J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019
- PS De proef- en saldibalans per 31/12/2019

J6 De balans per 31/12/2019 en de beginbalans per 01/01/2019

De **balans** geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar.

De balans wordt opgesteld volgens **modelschema J6**.

Op de linkerzijde van de balans worden de **activa** opgenomen: de activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen voor het bestuur zullen opleveren.

De activa zijn opgesplitst in vlottende activa (geldmiddelen en vorderingen op korte termijn) en vaste activa (vorderingen op lange termijn, aandelen, materiële vaste activa en immateriële vaste activa).

Op de rechterzijde van de balans worden de **passiva** opgenomen: de passiva zijn de financieringsbronnen van de activa en geven de herkomst van de middelen aan.

De passiva zijn opgesplitst in schulden en nettoactief.

Het totaal van de posten opgenomen onder het actief moet gelijk zijn aan het totaal van de posten opgenomen onder het passief.

Rapportgegevens :

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Wellen OCMW
NIS-code bestuur :	73098
Adres bestuur :	Dorpsstraat 26 bus : B 3830 Wellen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000994

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	1.043.182,50	838.216,98
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	896.165,67	684.673,72
B. Vorderingen op korte termijn	147.016,83	153.543,26
1. Vorderingen uit ruiltransacties	56.039,86	72.689,99
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	90.976,97	80.853,27
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	2.874.402,78	2.982.998,12
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	2.369,73	2.369,73
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke 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	2.369,73	2.369,73
C. Materiële vaste activa	2.872.033,05	2.980.628,39
1. Gemeenschapsgoederen	997.139,07	1.050.634,91
a. Terreinen en gebouwen	991.353,48	1.040.971,82
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.785,59	9.663,09
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.716.062,07	1.771.161,57
a. Terreinen en gebouwen	1.689.936,63	1.737.749,21
b. Installaties, machines en uitrusting	1.280,66	2.561,33
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	24.844,78	30.851,03
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	158.831,91	158.831,91
a. Terreinen en gebouwen	158.831,91	158.831,91
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
TOTAAL ACTIVA	3.917.585,28	3.821.215,10

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	956.985,49	874.725,58
A. Schulden op korte termijn	332.876,13	282.854,76
1. Schulden uit ruiltransacties	299.188,39	243.758,52
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	54.237,52	44.617,87
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	244.950,87	199.140,65
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	15.359,01	21.032,51
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.328,73	18.063,73
B. Schulden op lange termijn	624.109,36	591.870,82
1. Schulden uit ruiltransacties	609.109,36	576.870,82
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	293.841,79	243.274,52
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	293.841,79	243.274,52
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	315.267,57	333.596,30
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	15.000,00	15.000,00
II. Nettoactief	2.960.599,79	2.946.489,52
TOTAAL PASSIVA	3.917.585,28	3.821.215,10

Rapportgegevens :

Titel :	B6 : BEGINBALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Wellen OCMW
NIS-code bestuur :	73098
Adres bestuur :	Dorpsstraat 26 bus : B 3830 Wellen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000994

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	838.216,98	724.369,79
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	684.673,72	388.356,07
B. Vorderingen op korte termijn	153.543,26	336.013,72
1. Vorderingen uit ruiltransacties	72.689,99	82.136,05
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	80.853,27	253.877,67
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	2.982.998,12	3.095.903,29
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	2.369,73	2.369,73
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke 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	2.369,73	2.369,73
C. Materiële vaste activa	2.980.628,39	3.093.533,56
1. Gemeenschapsgoederen	1.050.634,91	1.103.092,82
a. Terreinen en gebouwen	1.040.971,82	1.089.552,24
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	9.663,09	13.540,58
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.771.161,57	1.831.608,83
a. Terreinen en gebouwen	1.737.749,21	1.790.713,63
b. Installaties, machines en uitrusting	2.561,33	3.841,99
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	30.851,03	37.053,21
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	158.831,91	158.831,91
a. Terreinen en gebouwen	158.831,91	158.831,91
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
TOTAAL ACTIVA	3.821.215,10	3.820.273,08

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	874.725,58	880.054,92
A. Schulden op korte termijn	282.854,76	278.420,96
1. Schulden uit ruiltransacties	243.758,52	242.815,03
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	44.617,87	44.487,99
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	199.140,65	198.327,04
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	21.032,51	17.803,36
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.063,73	17.802,57
B. Schulden op lange termijn	591.870,82	601.633,96
1. Schulden uit ruiltransacties	576.870,82	586.633,96
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	243.274,52	235.069,87
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	243.274,52	235.069,87
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	333.596,30	351.564,09
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	15.000,00	15.000,00
II. Nettoactief	2.946.489,52	2.940.218,16
TOTAAL PASSIVA	3.821.215,10	3.820.273,08

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019

De **staat van opbrengsten en kosten** geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van de opbrengsten en kosten van het vorige financiële boekjaar.

De staat van opbrengsten en kosten wordt opgesteld volgens **modelschema J7**.

Rapportgegevens :

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Wellen OCMW
NIS-code bestuur :	73098
Adres bestuur :	Dorpsstraat 26 bus : B
	3830 Wellen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000994

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	1.363.516,66	1.334.380,26
A. Operationele kosten	1.358.484,47	1.328.990,97
1. Goederen en diensten	158.086,48	157.279,85
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	673.968,46	739.281,02
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	176.367,59	121.917,00
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	281.725,56	241.566,38
5. Toegestane werkingssubsidies	67.221,67	65.105,16
6. Andere operationele kosten	1.114,71	3.841,56
B. Financiële kosten	5.032,19	5.389,29
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	1.422.303,65	1.352.293,88
A. Operationele opbrengsten	1.377.626,93	1.340.748,40
1. Opbrengsten uit de werking	88.862,74	97.255,88
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	1.133.689,02	1.140.756,10
a. Algemene werkingssubsidies	940.484,56	912.123,92
b. Specifieke werkingssubsidies	193.204,46	228.632,18
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	136.877,66	90.184,95
5. Andere operationele opbrengsten	18.197,51	12.551,47
B. Financiële opbrengsten	44.676,72	11.545,48
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	58.786,99	17.913,62
A. Operationeel overschot of tekort	19.142,46	11.757,43
B. Financieel overschot of tekort	39.644,53	6.156,19
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	58.786,99	17.913,62
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	58.786,99	17.913,62

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2019

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
03200000 Ontvangen zekerheden	92.873,38 €	0.00 €	92.873,38 €
03300000 Zekerheidstellers	0.00 €	92.873,38 €	-92.873,38 €
09020000 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	2.062,13 €	2.062,13 €	0,00 €
09100000 Bestemde gelden	2.062,13 €	2.062,13 €	0,00 €
10000000 Kapitaal	979,71 €	979,71 €	0,00 €
10900000 Saldo beginbalans	0.00 €	1.157.452,23 €	-1.157.452,23 €
14000000 Overgedragen overschot - overgedragen tekort	568.528,87 €	1.229.694,85 €	-661.165,98 €
14100000 Overgedragen overschot - overgedragen tekort	70.064,66 €	0.00 €	70.064,66 €
15000000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag	979,71 €	1.309.256,02 €	-1.308.276,31 €
15000009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag	97.209,78 €	979,71 €	96.230,07 €
16000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen			
17300000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur en ten laste van het bestuur	0.00 €	293.841,79 €	-293.841,79 €
18000000 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies	48.166,11 €	363.433,68 €	-315.267,57 €
18002000 LDC ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies	462.198,74 €	462.198,74 €	0,00 €
22000000 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	0.00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €
22010000 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	32.175,00 €	0.00 €	32.175,00 €
22100000 Gebouwen aanschaffingswaarde gemeenschapsgoederen	48.770,24 €	0.00 €	48.770,24 €
22100009 Gebouwen - - Afschrijving - gemeenschapsgoederen	1.310.671,61 €	0.00 €	1.310.671,61 €
22901000 Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0.00 €	400.263,37 €	-400.263,37 €
22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	53.925,60 €	0.00 €	53.925,60 €
22910007 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw	1.828.131,35 €	0.00 €	1.828.131,35 €
22910009 Gebouwen - Afschrijving - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.536,58 €	2.536,58 €	0,00 €
23500000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0.00 €	192.120,32 €	-192.120,32 €
23500009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	6.403,32 €	0.00 €	6.403,32 €
24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	0.00 €	5.122,66 €	-5.122,66 €
24000009 Meubilair - Afschrijving - gemeenschapsgoederen	76.098,84 €	19.479,17 €	56.619,67 €
24100000 Informatica - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	19.479,17 €	70.313,25 €	-50.834,08 €
24100009 Informatica - Afschrijving - gemeenschapsgoederen	30.686,34 €	0.00 €	30.686,34 €
24500000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0.00 €	30.686,34 €	-30.686,34 €
	42.508,00 €	4.957,87 €	37.550,13 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
245000009 Meubilair - Afschrijving - bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.957,87 €	19.914,45 €	-14.956,58 €
246000000 Informatica - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	15.914,29 €	0,00 €	15.914,29 €
246000009 Informatica - Afschrijving - bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00 €	13.663,06 €	-13.663,06 €
26010000 Landbouwgronden - overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	157.852,01 €	0,00 €	157.852,01 €
26020000 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	979,90 €	0,00 €	979,90 €
284000000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	2.369,73 €	0,00 €	2.369,73 €
400000000 Vorderingen cliënten algemene diensten	13.787,21 €	9.525,98 €	4.261,23 €
40001000 Vorderingen cliënten Kinderopvang	90.280,30 €	82.806,42 €	7.473,88 €
40002000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	473.169,10 €	429.213,07 €	43.956,03 €
40410000 Te innen huur grond GSM-mast	3.902,76 €	3.902,76 €	0,00 €
40420000 Te innen pacht	2.929,11 €	2.580,39 €	348,72 €
41350000 Vorderingen uit recup. Spec. Kosten soc. Dienst	176.616,07 €	126.241,44 €	50.374,63 €
41351000 Vorderingen cliënten / diensten	33.941,43 €	18.399,23 €	15.542,20 €
41490000 Werkingssubsidies Kind en Gezin	289.555,58 €	265.635,44 €	23.920,14 €
41530000 Gemeentelijke bijdrage	445.787,00 €	445.787,00 €	0,00 €
41530001 subsidies TWE	4.340,00 €	3.200,00 €	1.140,00 €
42330000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	18.063,73 €	36.392,46 €	-18.328,73 €
44000000 Leveranciers, schuldeisers wegens werkingsschulden	350.849,21 €	440.116,16 €	-89.266,95 €
44531000 Vervallen kapitaalafl./intrest : lening aangegaan door het bestuur	23.095,92 €	23.095,92 €	0,00 €
44930000 Borgtochten te ontvangen in contanten - KDV	1.572,70 €	6.497,70 €	-4.925,00 €
45300000 Bedrijfsvoorheffing	87.276,83 €	94.524,64 €	-7.247,81 €
45410000 RSZPPO	350.238,45 €	376.429,94 €	-26.191,49 €
45500000 Te betalen netto-bezoldigingen	414.512,20 €	531.831,82 €	-117.319,62 €
46000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00 €	16.237,52 €	-16.237,52 €
46100000 Voorziening voor vakantiegelden	0,00 €	38.000,00 €	-38.000,00 €
48100000 Werkingsschulden leefloon	66.770,20 €	68.915,90 €	-2.145,70 €
48110000 Werkingsschulden fin. steun	73.139,30 €	83.103,78 €	-9.964,48 €
48110300 Werkingsschulden mantelzorgtoelagen	2.850,00 €	2.850,00 €	0,00 €
48120000 Werkingsschulden vreemdelingen	40.436,60 €	43.252,03 €	-2.815,43 €
48300000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	350,00 €	700,00 €	-350,00 €
48910002 Ten onrechte ontvangen sommen	12.634,45 €	12.717,85 €	-83,40 €
55000000 Belfius rekening courant	4.223.178,44 €	3.351.666,03 €	871.512,41 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
55000002 kredietinstellingen - betalingen in uitvoering	530.685,93 €	530.685,93 €	0,00 €
55000010 ING zichtrekening	71.740,40 €	58.966,12 €	12.774,28 €
55000050 Huurwaarborgrekening	1.407,96 €	703,98 €	703,98 €
55000070 Provisierekening LOI	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
55000080 Provisierekening SD	7.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
55000090 Provisierekening Kribbe	500,00 €	250,00 €	250,00 €
55000100 Provisierekening LDC	500,00 €	250,00 €	250,00 €
55000200 Waarborgen kinderdagverblijf	11.847,70 €	6.922,70 €	4.925,00 €
57020000 Kas geldvoorschotten	15.155,95 €	14.905,95 €	250,00 €
58000000 Interne overboekingen	230.610,99 €	230.610,99 €	0,00 €
60001100 Voedingswaren/dranken voor gebruik	9.955,87 €	397,19 €	9.558,68 €
60001800 Kleine benodigdheden	659,64 €	0,00 €	659,64 €
60002000 Speelgoed	1.438,94 €	0,00 €	1.438,94 €
60011100 Schoonmaakproducten	2.229,51 €	37,24 €	2.192,27 €
60011210 Aankoop Linnen	59,88 €	0,00 €	59,88 €
60012500 Arbeidskledij	218,04 €	0,00 €	218,04 €
60013400 Farmaceut. producten voor gebruik	684,57 €	0,00 €	684,57 €
60013500 Aankoop pampers	3.435,85 €	0,00 €	3.435,85 €
61000000 Huur gebouwen	1.456,30 €	0,00 €	1.456,30 €
61020000 Overige kosten huurhuizen	837,20 €	0,00 €	837,20 €
61031100 Onderhoudscontracten gebouwen	1.220,44 €	0,00 €	1.220,44 €
61031900 Overige kosten eigen huizen	2.597,08 €	0,00 €	2.597,08 €
61100000 Elektriciteit	12.669,16 €	596,53 €	12.072,63 €
61101000 Elektriciteit huurhuizen	2.053,12 €	0,00 €	2.053,12 €
61102000 Elektriciteit Den Dries	1.525,96 €	0,00 €	1.525,96 €
61103000 Elektriciteit LOI	2.689,15 €	0,00 €	2.689,15 €
61110000 Gas	3.070,78 €	241,41 €	2.829,37 €
61111000 Gas huurhuizen	689,77 €	0,00 €	689,77 €
61112000 Gas Den Dries	965,64 €	0,00 €	965,64 €
61113000 Gas LOI	5.392,27 €	0,00 €	5.392,27 €
61130000 Water	3.811,31 €	680,79 €	3.130,52 €
61131000 Water huurhuizen	1.006,68 €	0,00 €	1.006,68 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
61132000 Water Den Dries	500,00 €	0.00 €	500,00 €
61133000 Water LOI	3.732,67 €	0.00 €	3.732,67 €
61210000 Brandverzekering	2.346,33 €	0.00 €	2.346,33 €
61240000 Verzekeringen dienstverplaatsingen	1.004,62 €	0.00 €	1.004,62 €
61250000 Burgerlijke aansprakelijkheid	2.133,00 €	0.00 €	2.133,00 €
61312000 Huur installaties, machines	1.141,48 €	0.00 €	1.141,48 €
61321000 Verzendingskosten	4.969,82 €	0.00 €	4.969,82 €
61322000 Telefoon, telefax, internet	8.482,80 €	0.00 €	8.482,80 €
61331000 Documentatie en abonnementen	3.034,37 €	0.00 €	3.034,37 €
61332000 Lidgelden VWS, VVOS, z..	2.488,38 €	0.00 €	2.488,38 €
61333000 Bureelbenodigdheden	4.267,68 €	0.00 €	4.267,68 €
61334000 Administr. Werkingskosten	2.280,74 €	14,22 €	2.266,52 €
61342000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties	3.410,38 €	703,49 €	2.706,89 €
61343000 Recepties, onthaal en feestelijkheden	30,80 €	0.00 €	30,80 €
61352000 Controle- en keuringsorganisme	187,53 €	0.00 €	187,53 €
61353000 Informatieveiligheidsbeleid	6.911,52 €	0.00 €	6.911,52 €
61362000 Aankoop toestellen	5.261,43 €	0.00 €	5.261,43 €
61362100 Onderhoudscontracten installaties, toestellen	31.715,69 €	0.00 €	31.715,69 €
61362900 andere onderh/herst. Toestellen	481,25 €	0.00 €	481,25 €
61444000 Aankopen in het kader van 'het huis van het kind'.	2.223,63 €	0.00 €	2.223,63 €
61511000 Dienstverplaatsingen	23,00 €	0.00 €	23,00 €
61520000 Kosten opleiding en bijscholing	697,90 €	0.00 €	697,90 €
61610000 Erelonen notaris, advocaat	5.856,40 €	0.00 €	5.856,40 €
61690000 Overige vergoedingen	8.908,77 €	0.00 €	8.908,77 €
62000100 Bezoldiging voorzitter	35.222,68 €	38,34 €	35.184,34 €
62000200 Zittingen raadsliden	14.000,00 €	0.00 €	14.000,00 €
62010000 Statutair personeel	153.666,91 €	504,12 €	153.162,79 €
62020000 Contractueel personeel	338.338,60 €	574,66 €	337.763,94 €
62040000 Art. 60§7	4.892,39 €	0.00 €	4.892,39 €
62110000 Werkgeversbijdrage Statutair personeel	62.435,37 €	3,36 €	62.432,01 €
62120000 Werkgeversbijdrage Contrac. Personeel	102.765,76 €	10,15 €	102.755,61 €
62140000 Werkgeversbijdrage Art. 60§7	1.037,66 €	0.00 €	1.037,66 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
62190000 Werkgeversbijdrage soc.maribel-sect.fonds -	30.906,48 €	104.393,59 €	-73.487,11 €
62220000 Hospitalisatieverzekering	1.611,50 €	0.00 €	1.611,50 €
62310000 Verzekering arbeidsongevallen	2.984,75 €	0.00 €	2.984,75 €
62312000 Verzekering arbeidsongevallen vrijwilligers Den Dries	528,02 €	0.00 €	528,02 €
62320000 Arbeidsgeneeskundige dienst	2.974,79 €	0.00 €	2.974,79 €
62330000 Sociaal secretariaat	6.223,38 €	0.00 €	6.223,38 €
62340000 Vakbondspremies	884,45 €	0.00 €	884,45 €
62350000 Maaltijdcheques	17.976,00 €	2.238,00 €	15.738,00 €
62400000 Pensioenen voorzitter en raad	5.281,94 €	0.00 €	5.281,94 €
63020000 Afschrijving op gebouwen	114.900,00 €	0.00 €	114.900,00 €
63022000 Afschrijving op meubilair	1.280,67 €	0.00 €	1.280,67 €
63500000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	60.186,92 €	0.00 €	60.186,92 €
64010000 Onroerende voorheffing	627,77 €	0.00 €	627,77 €
64020000 Wateringen	183,98 €	0.00 €	183,98 €
64200000 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen	302,96 €	0.00 €	302,96 €
64800000 Leefloon	65.827,99 €	0.00 €	65.827,99 €
64801000 Installatiepremie	6.274,10 €	0.00 €	6.274,10 €
64810000 Algemene steun	5.753,64 €	0.00 €	5.753,64 €
64810300 Mantelzorgtoelage	2.325,00 €	0.00 €	2.325,00 €
64810500 Verwarmingstoelage	29.552,46 €	280,00 €	29.272,46 €
64810600 CREG - steun energiefonds	3.311,11 €	0.00 €	3.311,11 €
64810800 Socio-culturele participatie	2.167,76 €	0.00 €	2.167,76 €
64810820 Soc.cult.part.: KA	4.909,98 €	0.00 €	4.909,98 €
64820000 Fin. Steun in natura : huur, leveringen, (verblijf)kosten	2.627,95 €	0.00 €	2.627,95 €
64820100 Fin. Steun in natura : mazout	368,00 €	0.00 €	368,00 €
64820300 AML	2.541,20 €	0.00 €	2.541,20 €
64821200 Kost activiteit voor senioren	26.741,96 €	0.00 €	26.741,96 €
64821600 Bijdragen Gezins- en Bejaardenhulp	4.066,44 €	0.00 €	4.066,44 €
64821700 Bijdrage in thuisbezorgde maaltijden	49.668,92 €	567,03 €	49.101,89 €
64822200 Huur doorstroom/crisis woningen	15.682,73 €	0.00 €	15.682,73 €
64822210 Bijdrage in de huurwaarborgen	13.441,00 €	0.00 €	13.441,00 €
64822400 Pedicure	6.250,00 €	0.00 €	6.250,00 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
64823800 LOI leefgeld	28.213,30 €	0.00 €	28.213,30 €
64823810 LOI leefgeld na tewerkstelling	4.439,84 €	0.00 €	4.439,84 €
64823820 LOI kosten bus en trein	1.648,10 €	0.00 €	1.648,10 €
64823830 LOI diverse kosten bewoners	3.539,53 €	0.00 €	3.539,53 €
64823860 LOI medische kost	3.221,58 €	0.00 €	3.221,58 €
64900000 Werkingstussenkost juridische dienst	13.158,78 €	0.00 €	13.158,78 €
64901000 Tussenkomst juridische dienst Den Dries	2.708,00 €	0.00 €	2.708,00 €
64910000 Werkingssubsidies aan sociale instanties	32.788,79 €	0.00 €	32.788,79 €
64920000 Werkingstussenkomst Arbeidstrajectbegeleiding	18.566,10 €	0.00 €	18.566,10 €
65000000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	5.032,19 €	0.00 €	5.032,19 €
69300000 Over te dragen overschot van het boekjaar	175.286,79 €	0.00 €	175.286,79 €
70300000 Bijdrage ouders kinderopvang	0.00 €	82.294,47 €	-82.294,47 €
70610000 Pacht	17,92 €	2.683,43 €	-2.665,51 €
70620000 Huur grond gsm-mast	0.00 €	3.902,76 €	-3.902,76 €
74000000 Gemeentefonds	0.00 €	139.991,04 €	-139.991,04 €
74010000 Gemeentelijke bijdrage	0.00 €	445.787,00 €	-445.787,00 €
74021000 Werkingssubsidies Kind en Gezin	0.00 €	271.869,91 €	-271.869,91 €
74022000 Werkingssubsidies Den Dries	0.00 €	32.741,42 €	-32.741,42 €
74030310 Subsidies contingent ex-gesco	0.00 €	12.888,05 €	-12.888,05 €
74030400 CREG - steun energiefonds	0.00 €	26.176,92 €	-26.176,92 €
74030500 Subsidie zorgoverleg	0.00 €	173,63 €	-173,63 €
74030600 Tewerkstell.subsidies Leefloon	0.00 €	3.902,17 €	-3.902,17 €
74030700 Tewerkstell.subsidies verwarmingstoelage	0.00 €	1.360,00 €	-1.360,00 €
74040000 Vergoeding oplaadpunt budgetmeters	0.00 €	2.180,51 €	-2.180,51 €
74041000 Vergoeding VIA + art. 43/1	0.00 €	1.190,28 €	-1.190,28 €
74044000 Werkingssubsidies 'Huis van het kind'	0.00 €	2.223,63 €	-2.223,63 €
74050000 Leefloon staatsaandeel	6,91 €	37.862,21 €	-37.855,30 €
74050100 Installatiepremie staatsaandeel	1.254,82 €	5.019,28 €	-3.764,46 €
74060500 Verwarmingstoelage staatsloelage	1.239,72 €	31.796,26 €	-30.556,54 €
74060800 Socio-culturele participatie	0.00 €	2.408,00 €	-2.408,00 €
74061000 Art. 60§7 Privé staatsaandeel	0.00 €	2.413,36 €	-2.413,36 €
74062300 Vreemdelingen staatsaandeel	0.00 €	1.035,15 €	-1.035,15 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
74062380 Subsidies FEDASIL	0.00 €	111.766,65 €	-111.766,65 €
74063000 Art. 60§7 : VDAB subsidie TWE (Tijdelijke werkervaring)	0.00 €	3.405,00 €	-3.405,00 €
74400000 Pensioen voorzitter	0.00 €	2.307,84 €	-2.307,84 €
74510000 Recup. kosten en schadevergoedingen	0.00 €	11.043,95 €	-11.043,95 €
74520000 Ristorno's op verzek.premies	0.00 €	1.446,71 €	-1.446,71 €
74550000 Recup. maaltijdcheques	0.00 €	2.864,40 €	-2.864,40 €
74560000 Recuperatie energiekosten	0.00 €	534,61 €	-534,61 €
74800000 Recuperatie van leefloon aan client	131,20 €	20.522,48 €	-20.391,28 €
74810000 Recup. algemene steun	266,92 €	7.461,39 €	-7.194,47 €
74820100 Recup. steun in natura : mazout	0.00 €	368,00 €	-368,00 €
74820300 AML	0.00 €	2.027,14 €	-2.027,14 €
74821000 Recup. verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	0.00 €	13.813,94 €	-13.813,94 €
74821200 Inschrijvingsgelden act. voor bejaarden	0.00 €	10.016,96 €	-9.086,96 €
74821700 Bijdrage in thuisbezorgde maaltijden	930,00 €	48.570,72 €	-48.570,72 €
74822200 Bijdrage in de huur	0.00 €	17.104,16 €	-16.964,54 €
74822210 Bijdrage in de huurwaarborgen	139,62 €	15.262,71 €	-14.272,71 €
74823000 Recup. steun aan vreemdelingen	990,00 €	60,00 €	-60,00 €
74823810 LOI leefgeld na tewerkstelling	0.00 €	4.127,90 €	-4.127,90 €
75300000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0.00 €	44.676,72 €	-44.676,72 €
79300000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	116.499,80 €	-116.499,80 €
Totaal:	14.706.371,27 €	14.706.371,27 €	0,00 €