

Herculesstichting

BALANS	huidig jaar	vorig jaar
ACTIVA		
VASTE ACTIVA	166.272	194.785
Oprichtingskosten (+)	27.361	37.646
Immateriële vaste activa (+)	713	1.726
Materiële vaste activa	138.012	155.226
Meubilair en materieel (+)	138.012	155.226
Financiële vaste activa	187	187
Andere financiële vaste activa	187	187
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	187	187
VLOTTENDE ACTIVA	32.444.436	32.210.304
Vorderingen op ten hoogste één jaar	79.389	61.308
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	20.889	8.808
Overige vorderingen (+)	58.500	52.500
Geldbeleggingen	32.248.535	32.052.107
Aandelen (+)	74	74
Termijndeposito's (+)	32.248.461	32.052.033
Liquide middelen (+)	113.684	56.157
Overlopende rekeningen (+)	2.828	40.731
TOTAAL	32.610.709	32.405.088
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	26.838.638	17.545.734
Reserves	26.852.033	17.545.734
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	-13.395	
VREEMD VERMOGEN	5.772.071	14.859.355
Schulden op meer dan een jaar	3.194.052	3.935.891
Overige schulden (+)	3.194.052	3.935.891
Schulden op ten hoogste één jaar	2.533.019	10.896.342
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	10.130	11.200
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	15.078	18.153
Overige schulden (+)	2.507.810	10.866.989
Overlopende rekeningen (+)	45.000	27.122
TOTAAL	32.610.709	32.405.088

RESULTATENREKENING	huidig jaar	vorig jaar
Operationele opbrengsten	14.836.283	15.606.638
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	14.835.000	15.606.000
Andere operationele opbrengsten (+)	1.283	638
Operationele kosten (-)	-5.725.911	-1.083.796
Diensten en diverse goederen (+)	455.734	463.125
Personeelskosten (+)	168.363	169.710
Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	32.781	32.477
Inkomensoverdrachten (+)	5.068.986	418.000
Andere operationele kosten (+)	47	484
Operationeel Resultaat	9.110.372	14.522.842
Financiële opbrengsten	180.218	786.546
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	316	3.230
Andere financiële opbrengsten (+)	179.902	783.317
Financiële kosten (-)	-1.365	-1.361
Gerealiseerde wisselverliezen (+)		1
Bankkosten (+)	1.365	1.158
Diverse financiële kosten (+)	0	203
Financieel Resultaat	178.853	785.185
Uitzonderlijke opbrengsten	3.679	22.722
Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+)	3.679	22.722
Uitzonderlijk resultaat	3.679	22.722
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	9.292.904	15.330.749
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	9.292.904	15.330.749
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	9.292.904	15.330.749

UITVOERING VAN DE BEGROTING

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	1.490.000	17.363.286	15.873.286
08 Interne verrichtingen	1.490.000	17.363.286	15.873.286
08.10 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	0	15.760.713	15.760.713
08.10.2 Opnemingen uit reservefondsen	0	15.760.713	15.760.713
08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	1.490.000	1.602.573	112.573
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	1.490.000	1.602.573	112.573
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	0	350	350
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	0	350	350
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	0	350	350
16.11 Aan bedrijven		350	350
2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	150.000	168.706	18.706
26 Rente van overheidsvorderingen	150.000	168.706	18.706
26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	150.000	168.706	18.706
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	585.000	586.283	1.283
46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	585.000	585.000	0
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	585.000	585.000	0
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	0	1.283	1.283
49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid	0	1.283	1.283
49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid		1.283	1.283
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	14.250.000	14.250.000	0
66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	14.250.000	14.250.000	0
66.12 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	14.250.000	14.250.000	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	16.475.000	32.368.625	15.893.625
0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN	10.310.000	26.670.033	16.360.033
03 Interne verrichtingen	10.310.000	26.670.033	16.360.033
03.10 Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	0	549.014	549.014
03.10.2 Spijzigen van reservefondsen		549.014	549.014
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	10.310.000	26.121.019	15.811.019
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	10.310.000	26.121.019	15.811.019
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	470.000	464.165	-5.835
11 Lonen en sociale lasten	189.000	166.936	-22.064
11.1 Eigenlijke lonen	146.000	134.668	-11.332
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	135.000	119.002	-15.998
11.12 Overige bezoldigingsselementen	11.000	15.666	4.666
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	41.000	29.685	-11.315
11.4 Lonen in natura	2.000	2.583	583
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	281.000	297.229	16.229
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	246.000	297.182	51.182
12.11 Algemene werkingskosten	246.000	297.182	51.182
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	35.000	47	-34.953

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS-SECTOR	170.000	164.852	-5.148
41	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	170.000	164.852	-5.148
41.10	Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	130.000	124.852	-5.148
41.40	Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	40.000	40.000	0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS-SECTOR	5.525.000	5.068.986	-456.014
61	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	1.380.000	857.884	-522.116
61.51	Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	1.380.000	857.884	-522.116
64	Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs	4.145.000	4.211.102	66.102
64.10	Investeringsbijdragen	4.145.000	4.211.102	66.102
7	INVESTERINGEN	0	589	589
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	0	589	589
74.22	Verwerving van overig materieel		589	589
TOTAAL UITGAVEN		16.475.000	32.368.625	15.893.625