

Kind en Gezin

BALANS	huidig jaar	vorig jaar
ACTIVA		
VASTE ACTIVA	8.731.041	6.740.045
Immateriële vaste activa (+)	538.030	637.252
Materiële vaste activa	8.182.698	6.092.560
Terreinen en gebouwen (+)	299.151	310.546
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	3.627.759	4.637.290
Meubilair en materieel (+)	545.095	391.113
Andere materiële vaste activa (+)	3.710.693	753.611
Financiële vaste activa	10.313	10.233
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	6.197	6.197
vorderingen (+)	6.197	6.197
Andere financiële vaste activa	4.116	4.036
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	4.116	4.036
VLOTTENDE ACTIVA	145.978.694	127.220.305
Vorderingen op ten hoogste één jaar	76.523.336	71.141.775
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	144.084	117.584
Overige vorderingen (+)	76.379.252	71.024.191
Liquide middelen (+)	54.970.688	51.693.629
Overlopende rekeningen (+)	14.484.669	4.384.901
TOTAAL	154.709.734	133.960.351
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	54.184.199	76.057.440
Kapitaal (+)	16.359.200	16.359.200
Reserves	53.167.007	58.483.516
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	-15.342.008	1.214.724
VREEMD VERMOGEN	100.525.536	57.902.910
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	434.582	434.582
Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+)	40.800	40.800
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	393.782	393.782
Schulden op meer dan een jaar	1.611.791	2.641.613
Financiële schulden	1.571.696	2.601.517
Kredietinstellingen (+)	1.571.696	2.601.517
Borgtochten ontvangen in contanten (+)	3.350	3.350
Overige schulden (+)	36.746	36.746
Schulden op ten hoogste één jaar	65.792.330	47.306.366
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	1.029.881	1.067.235
Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar (+)	48.065.366	28.303.529
Kredietinstellingen (+)	48.065.366	28.303.529
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	7.168.206	11.147.953
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	9.528.811	6.787.383
Overige schulden (+)	67	267
Overlopende rekeningen (+)	32.686.832	7.520.350
TOTAAL	154.709.734	133.960.351

RESULTATENREKENING	huidig jaar	vorig jaar
Operationele opbrengsten	552.301.987	544.226.858
Lopende opbrengsten (+)	10.642	11.097
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	551.129.786	543.272.151
Andere operationele opbrengsten (+)	1.161.559	943.610
Operationele kosten (-)	-574.475.248	-520.030.460
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)	1.100.832	980.629
Diensten en diverse goederen (+)	18.651.057	20.252.543
Personeelskosten (+)	60.099.345	56.088.560
Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	1.456.575	1.015.608
Inkomensoverdrachten (+)	493.167.440	441.693.119
Andere operationele kosten (+)		
Operationeel Resultaat	-22.173.261	24.196.398
Financiële opbrengsten	1.212	2.381
Gerealiseerde wisselopbrengsten (+)	40	1.377
Andere financiële opbrengsten (+)	1.172	1.004
Financiële kosten (-)	-124.077	-175.599
Kosten van schulden (+)	120.233	170.151
Gerealiseerde wisselverliezen (+)	306	47
Bankkosten (+)	3.285	1.098
Diverse financiële kosten (+)	254	4.302
Financieel Resultaat	-122.864	-173.217
Uitzonderlijke opbrengsten	504.917	539.521
Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+)	492.637	492.637
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+)		17.982
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	12.250	28.300
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	30	603
Uitzonderlijke kosten (-)	-82.033	-5.115
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)	81.401	2.389
Andere uitzonderlijke kosten (+)	632	2.726
Uitzonderlijk resultaat	422.884	534.406
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	-21.873.242	24.557.587
Onttrekking aan de uitgestelde belasting (+)		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-)		
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	-21.873.242	24.557.587
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	-21.873.242	24.557.587

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	29.718.463	29.406.972	-311.491
08	Interne verrichtingen	29.718.463	29.406.972	-311.491
08.10	Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	5.628.000	5.316.509	-311.491
08.10.2	Opnemingen uit reservefondsen	5.628.000	5.316.509	-311.491
08.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	24.090.463	24.090.463	0
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	24.090.463	24.090.463	0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	1.022.743	938.294	-84.449
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.022.743	938.294	-84.449
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	1.022.743	938.294	-84.449
16.11	Aan bedrijven	1.014.404	927.652	-86.752
16.12	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	8.339	10.642	2.303
2	RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	0	1.172	1.172
26	Rente van overheidsvorderingen	0	1.172	1.172
26.20	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector		1.172	1.172
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	137.796.986	120.107.053	-17.689.933
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	137.796.986	120.107.053	-17.689.933
38.5	Van gezinnen	137.796.986	120.107.053	-17.689.933
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	424.840.200	419.866.893	-4.973.308
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	421.959.200	416.755.965	-5.203.235
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	421.959.200	416.755.965	-5.203.235
47	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	2.258.000	2.305.410	47.410
47.80	Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	2.258.000	2.305.410	47.410
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	623.000	805.518	182.518
49.4	Inkomensoverdrachten van de federale overheid	623.000	805.518	182.518
49.43	Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	623.000	805.518	182.518
7	DESINVESTERINGEN	0	12.250	12.250
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	0	12.250	12.250
77.10	Verkoop van vervoermaterieel		6.500	6.500
77.20	Verkoop van overig materieel		5.750	5.750
TOTAAL ONTVANGSTEN		593.378.392	570.332.633	-23.045.759
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	22.500.494	22.500.494
03	Interne verrichtingen	0	22.500.494	22.500.494
03.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	22.500.494	22.500.494
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		22.500.494	22.500.494

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	76.820.427	75.794.952	-1.025.475
11	Lonen en sociale lasten	57.540.143	56.891.134	-649.009
11.1	Eigenlijke lonen	42.336.520	41.875.482	-461.039
11.11	Bezoldiging volgens weddeschalen	37.027.191	36.754.131	-273.060
11.12	Overige bezoldigingselementen	5.309.329	5.121.350	-187.979
11.2	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	5.713.600	5.700.331	-13.269
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	7.666.535	7.597.159	-69.376
11.31	Directe toelagen	466.982	466.982	0
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	7.199.553	7.130.177	-69.376
11.4	Lonen in natura	1.823.488	1.718.162	-105.326
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	19.280.284	18.903.818	-376.465
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	18.711.094	18.420.529	-290.565
12.11	Algemene werkingskosten	18.001.094	17.710.294	-290.800
12.12	Huurgelden van gebouwen	710.000	710.235	235
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	422.000	416.508	-5.492
12.21	Algemene werkingskosten	20.000	16.096	-3.904
12.22	Huurgelden van gebouwen	402.000	400.412	-1.588
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	147.190	66.781	-80.408
2	RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	120.233	120.233	0
21	Rente op overheidsschuld	120.233	120.233	0
21.10	Rente op overheidsschuld in euro	120.233	120.233	0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	511.891.557	467.389.366	-44.502.192
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	511.891.557	467.389.366	-44.502.192
34.3	Overige sociale uitkeringen	511.891.557	467.389.366	-44.502.192
34.32	Uitkeringen in natura	511.891.557	467.389.366	-44.502.192
7	INVESTERINGEN	3.479.000	3.460.413	-18.587
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	3.479.000	3.460.413	-18.587
74.1	Aankoop van vervoermaterieel	20.000	16.644	-3.356
74.22	Verwerving van overig materieel	3.459.000	3.443.769	-15.231
9	OVERHEIDSSCHULD	1.067.175	1.067.175	0
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	1.067.175	1.067.175	0
91.10	Aflossingen van de schuld in euro	1.067.175	1.067.175	0
TOTAAL UITGAVEN		593.378.392	570.332.633	-23.045.759