

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

BALANS	huidig jaar	vorig jaar
ACTIVA		
VASTE ACTIVA	14.836.769	5.379.465
Oprichtingskosten (+)	144.508	181.295
Immateriële vaste activa (+)	20.241	33.256
Materiële vaste activa	14.672.020	5.164.914
Terreinen en gebouwen (+)	12.766.874	1.725.418
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	50.597	67.603
Meubilair en materieel (+)	1.599.526	1.886.067
Andere materiële vaste activa (+)	23.226	26.155
Vaste activa in aanbouw (+)	231.797	1.459.671
VLOTTENDE ACTIVA	31.551.537	31.506.544
Vorraden	152.135	189.814
Hulpstoffen (+)	152.135	189.814
Vorderingen op ten hoogste één jaar	23.789.987	18.014.506
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	6.255.408	6.557.108
Overige vorderingen (+)	17.534.579	11.457.398
Geldbeleggingen	2.975	2.975
Aandelen (+)	2.975	2.975
Liquide middelen (+)	6.444.071	12.185.135
Overlopende rekeningen (+)	1.162.369	1.114.114
TOTAAL	46.388.306	36.886.009
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	30.149.930	21.853.157
Kapitaal (+)	2.872.941	2.872.941
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	14.871.958	15.975.101
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	12.405.031	3.005.115
VREEMD VERMOGEN	16.238.376	15.032.852
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	4.325.063	2.935.271
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	4.325.063	2.935.271
Schulden op meer dan een jaar	790.966	821.744
Financiële schulden	790.966	821.744
Kredietinstellingen (+)	30.778	61.556
Overige leningen (+)	760.188	760.188
Schulden op ten hoogste één jaar	10.469.778	10.867.548
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	30.778	30.778
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	2.151.047	2.122.684
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	3.727.107	3.864.874
Ontvangen vooruitbetalingen (+)	2.706	2.524
Overige schulden (+)	4.558.140	4.846.688
Overlopende rekeningen (+)	652.569	408.289
TOTAAL	46.388.306	36.886.009

RESULTATENREKENING	huidig jaar	vorig jaar
Operationele opbrengsten	40.811.865	40.223.245
Lopende opbrengsten (+)	30.783.031	30.355.457
Andere operationele opbrengsten (+)	10.028.834	9.867.788
Operationele kosten (-)	-40.702.561	-40.851.438
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)	3.715.441	3.735.051
Diensten en diverse goederen (+)	4.322.477	4.531.998
Personeelskosten (+)	28.845.680	28.820.419
Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	632.061	566.505
Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering (+)	39.136	15.125
Andere operationele kosten (+)	3.147.766	3.182.340
Operationeel Resultaat	109.304	-628.193
Financiële opbrengsten	1.007.594	321.357
Opbrengsten uit financiële vaste activa (+)		45.457
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	741.850	
Andere financiële opbrengsten (+)	265.744	275.900
Financiële kosten (-)	-33.323	-21.117
Kosten van schulden (+)	31.939	20.163
Diverse financiële kosten (+)	1.384	954
Financieel Resultaat	974.271	300.240
Uitzonderlijke opbrengsten	438.159	1.690.574
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+)	227.706	1.250.000
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	210.453	440.574
Uitzonderlijke kosten (-)	-2.624.875	-1.347.485
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+/-)	2.389.792	1.200.000
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)	1.672	
Andere uitzonderlijke kosten (+)	233.411	147.485
Uitzonderlijk resultaat	-2.186.716	343.089
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	-1.103.141	15.136
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	-1.103.141	15.136
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	-1.103.141	15.136

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	903	1.704	801
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	903	1.704	801
38.20	Van kredietinstellingen	380	742	362
38.5	Van gezinnen	523	962	439
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS-SECTOR	39.746	40.260	514
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	6.180	6.202	22
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	6.180	6.202	22
47	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	31.565	31.937	372
47.80	Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	31.565	31.937	372
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	2.001	2.121	120
49.4	Inkomensoverdrachten van de federale overheid	2.001	2.121	120
49.43	Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	2.001	2.121	120
TOTAAL ONTVANGSTEN		40.649	41.964	1.315
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	0	604	604
03	Interne verrichtingen	0	604	604
03.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	604	604
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		604	604
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	39.364	40.029	665
11	Lonen en sociale lasten	28.830	28.845	15
11.1	Eigenlijke lonen	28.830	28.845	15
11.11	Bezoldiging volgens weddeschalen	26.073	26.087	14
11.12	Overige bezoldigingselementen	2.757	2.758	1
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	10.534	11.184	650
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	10.534	11.184	650
12.11	Algemene werkingskosten	10.534	11.184	650
2	RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	12	33	21
21	Rente op overheidsschuld	12	33	21
21.10	Rente op overheidsschuld in euro	12	33	21
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS-SECTOR	41	41	0
41	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	41	41	0
41.10	Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	41	41	0
7	INVESTERINGEN	1.232	1.257	25
72	Nieuwbouw van gebouwen	411	411	0
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	821	846	25
74.22	Verwerving van overig materieel	821	846	25
TOTAAL UITGAVEN		40.649	41.964	1.315