

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

BALANS	huidig jaar	vorig jaar
ACTIVA		
VASTE ACTIVA	22.296.051	9.416.140
Oprichtingskosten (+)	4.929	8.895
Immateriële vaste activa (+)	114.313	65.002
Materiële vaste activa	22.176.809	9.342.242
Terreinen en gebouwen (+)	8.477.464	0
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	65.678	50.232
Meubilair en materieel (+)	1.966.954	1.896.455
Andere materiële vaste activa (+)	0	2.691.294
Vaste activa in aanbouw (+)	11.666.712	4.704.261
VLOTTENDE ACTIVA	9.600.855	18.757.095
Voorraden	243.740	227.400
Hulpstoffen (+)	243.740	227.400
Vorderingen op ten hoogste één jaar	8.093.659	16.518.570
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	8.003.445	7.795.554
Overige vorderingen (+)	90.214	8.723.015
Liquide middelen (+)	574.120	1.644.422
Overlopende rekeningen (+)	689.336	366.704
TOTAAL	31.896.906	28.173.236

	huidig jaar	vorig jaar
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	20.267.809	19.169.759
Kapitaal (+)	2.163.324	2.163.324
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	9.427.740	8.726.151
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	8.676.745	8.280.285
VREEMD VERMOGEN	11.629.097	9.003.476
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	132.889	193.773
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	132.889	193.773
Schulden op meer dan een jaar	605.379	605.379
Ontvangen vooruitbetalingen (+)	605.379	605.379
Schulden op ten hoogste één jaar	10.681.906	8.003.835
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	7.099.271	3.545.422
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	3.116.827	2.967.326
Overige schulden (+)	465.808	1.491.087
Overlopende rekeningen (+)	208.924	200.490
TOTAAL	31.896.906	28.173.236

RESULTATENREKENING	huidig jaar	vorig jaar
Operationele opbrengsten	37.672.397	35.773.759
Lopende opbrengsten (+)	24.810.625	23.547.528
Andere operationele opbrengsten (+)	12.861.772	12.226.232
Operationele kosten (-)	-36.964.762	-35.105.764
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)	3.675.831	3.542.357
Diensten en diverse goederen (+)	3.752.858	3.689.627
Personeelskosten (+)	28.004.609	26.918.014
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	721.572	438.840
Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering (+)	3.502	6.811
Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	-60.884	-224.991
Inkomensoverdrachten (+)	867.275	735.105
Andere operationele kosten (+)		
Operationeel Resultaat	707.635	667.996
Financiële opbrengsten	642.397	291.935
Gerealiseerde wisselopbrengsten (+)	642.397	291.935
Financiële kosten (-)	-313	-2.043
Bankkosten (+)	313	2.043
Financieel Resultaat	642.083	289.892
Uitzonderlijke opbrengsten	343.639	659.234
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	343.639	659.234
Uitzonderlijke kosten (-)	-991.768	-195.907
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa(+)	99.130	
Andere uitzonderlijke kosten (+)	892.638	195.907
Uitzonderlijk resultaat	-648.129	463.326
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	701.589	1.421.214
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	701.589	1.421.214
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	701.589	1.421.214

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	0	12.895	12.895
08	Interne verrichtingen	0	12.895	12.895
08.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	12.895	12.895
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren		12.895	12.895
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.261	1.787	526
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	1.261	1.787	526
38.20	Van kredietinstellingen	107	112	5
38.30	Van verzekeringsmaatschappijen	39	43	4
38.40	Van vzw's t.b.v. de gezinnen	4	225	221
38.5	Van gezinnen	1.111	1.407	296
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS-SECTOR	34.943	35.540	597
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	6.376	6.513	137
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	6.376	6.513	137
47	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	26.914	27.347	433
47.20	Ziekte	26.914	27.347	433
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	1.653	1.680	27
49.4	Inkomensoverdrachten van de federale overheid	1.653	1.680	27
49.43	Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	1.653	1.680	27
TOTAAL ONTVANGSTEN		36.204	50.222	14.018
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	35.118	36.521	1.403
11	Lonen en sociale lasten	27.348	28.118	770
11.1	Eigenlijke lonen	26.767	27.510	743
11.11	Bezoldiging volgens weddeschalen	26.767	27.510	743
11.4	Lonen in natura	581	608	27
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	7.770	8.403	633
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	7.718	8.353	635
12.11	Algemene werkingskosten	7.718	8.353	635
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	41	44	3
12.21	Algemene werkingskosten	41	44	3
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	11	6	-5
2	RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	1	0	-1
21	Rente op overheidsschuld	1	0	-1
21.40	Rente op commerciële schuld	1	0	-1
7	INVESTERINGEN	1.085	13.701	12.616
72	Nieuwbouw van gebouwen	0	13.164	13.164
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	1.085	537	-548
74.22	Verwerving van overig materieel	1.085	537	-548
TOTAAL UITGAVEN		36.204	50.222	14.018