

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

BALANS	huidig jaar	vorig jaar
ACTIVA		
VASTE ACTIVA	6.293.605	6.585.630
Immateriële vaste activa (+)	306.377	277.808
Materiële vaste activa	5.948.560	6.227.800
Terreinen en gebouwen (+)	4.861.910	5.057.042
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	56.184	71.303
Meubilair en materieel (+)	1.030.466	1.099.455
Financiële vaste activa	38.668	80.022
Andere financiële vaste activa	38.668	80.022
deelnemingen (+)	2.281	2.281
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	36.387	77.741
VLOTTENDE ACTIVA	301.702.247	94.066.028
Vorderingen op ten hoogste één jaar	301.693.436	94.034.164
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	27.752	33.001
Overige vorderingen (+)	301.665.684	94.001.163
Liquide middelen (+)	75	665
Overlopende rekeningen (+)	8.736	31.199
TOTAAL	307.995.852	100.651.658

	huidig jaar	vorig jaar
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	-52.358.585	-49.404.832
Kapitaal (+)	6.254.937	6.505.608
Reserves	393.892	396.520
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	-59.007.414	-56.306.960
VREEMD VERMOGEN	360.354.437	150.056.490
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	197.772	16.834
Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen (+)	197.772	16.834
Schulden op ten hoogste één jaar	360.138.043	150.023.640
Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar (+)	240.300.163	33.977.089
Kredietinstellingen (+)	240.298.363	33.977.089
Overige leningen (+)	1.800	
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	1.145.802	1.400.804
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	2.721.558	2.089.412
Overige schulden (+)	115.970.520	112.556.335
Overlopende rekeningen (+)	18.622	16.016
TOTAAL	307.995.852	100.651.658

RESULTATENREKENING	huidig jaar	vorig jaar
Operationele opbrengsten	1.196.197.628	1.162.441.596
Lopende opbrengsten (+)	31.205.142	29.058.827
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	1.164.738.096	1.133.153.677
Andere operationele opbrengsten (+)	254.390	229.092
Operationele kosten (-)	-1.199.131.172	-1.159.356.477
Diensten en diverse goederen (+)	9.106.762	9.979.401
Personeelskosten (+)	17.747.129	16.876.930
Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	919.536	1.060.399
Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	181.144	16.834
Inkomensoverdrachten (+)	1.171.166.589	1.131.418.944
Andere operationele kosten (+)	10.012	3.969
Operationeel Resultaat	-2.933.544	3.085.119
Financiële opbrengsten	456	478
Opbrengsten uit financiële vaste activa (+)	456	478
Financiële kosten (-)	-571	-121
Diverse financiële kosten (+)	571	121
Financieel Resultaat	-115	357
Uitzonderlijke opbrengsten	37.826	94.215
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+)	205	118
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	11.650	301
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	25.971	93.796
Uitzonderlijke kosten (-)	-57.920	-1.210
Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+)	957	711
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)	56.689	272
Andere uitzonderlijke kosten (+)	274	227
Uitzonderlijk resultaat	-20.094	93.005
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	-2.953.753	3.178.481
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	-2.953.753	3.178.481
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	-2.953.753	3.178.481

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	3.737.945	3.740.573	2.628
08	Interne verrichtingen	3.737.945	3.740.573	2.628
08.10	Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	396.521	2.628	-393.893
08.10.2	Opnemingen uit reservefondsen	396.521	2.628	-393.893
08.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	3.341.424	3.737.945	396.521
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	3.341.424	3.737.945	396.521
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	431.130	288.187	-142.943
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	431.130	288.187	-142.943
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	335.366	221.322	-114.044
16.11	Aan bedrijven	73.143	22.956	-50.187
16.12	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	262.223	198.366	-63.857
16.2	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	95.764	66.865	-28.899
2	RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	500	456	-44
26	Rente van overheidsvorderingen	500	456	-44
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	500	456	-44
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	24.419.421	24.302.310	-117.111
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	24.419.421	24.302.310	-117.111
38.10	Van bedrijven		586	586
38.30	Van verzekeringsmaatschappijen	449.665	1.409.606	959.941
38.40	Van vzw's t.b.v. de gezinnen	18.836.401	15.349.201	-3.487.200
38.5	Van gezinnen	5.133.355	7.542.917	2.409.562
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	1.165.386.139	1.164.738.096	-648.043
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	1.165.386.139	1.164.738.096	-648.043
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	1.165.386.139	1.164.738.096	-648.043
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	67.090	67.090
58	Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen)	0	67.090	67.090
58.10	Van vzw's t.b.v. de gezinnen		67.090	67.090
7	DESINVESTERINGEN	10.000	40	-9.960
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	10.000	40	-9.960
77.10	Verkoop van vervoermaterieel	2.000		-2.000
77.20	Verkoop van overig materieel	7.000	40	-6.960
77.30	Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	1.000		-1.000
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	64.031	45.816	-18.215
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	51.546	45.816	-5.730
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven	51.546	45.816	-5.730
87	Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door gezinnen	12.485	0	-12.485
87.20	Kredietaflossingen door gezinnen	12.485		-12.485

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
9	OVERHEIDSSCHULD	3.000	0	-3.000
96	Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	3.000	0	-3.000
96.10	Opbrengst van leningen in euro	3.000		-3.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.194.052.166	1.193.182.569	-869.597
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	425.000	4.477.292	4.052.292
03	Interne verrichtingen	425.000	4.477.292	4.052.292
03.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	425.000	4.477.292	4.052.292
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	425.000	4.477.292	4.052.292
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	27.349.058	25.908.799	-1.440.259
11	Lonen en sociale lasten	17.717.533	17.464.864	-252.669
11.1	Eigenlijke lonen	12.948.554	12.778.216	-170.338
11.11	Bezoldiging volgens weddeschalen	10.841.972	10.675.444	-166.528
11.12	Overige bezoldigingselementen	2.106.582	2.102.773	-3.809
11.2	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	4.113.305	4.043.075	-70.230
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	147.535	147.132	-403
11.31	Directe toelagen	147.535	147.132	-403
11.4	Lonen in natura	508.139	496.441	-11.698
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	9.631.525	8.443.935	-1.187.590
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	8.764.613	8.083.620	-680.993
12.11	Algemene werkingskosten	6.413.314	6.066.087	-347.227
12.12	Huurgelden van gebouwen	2.351.299	2.017.533	-333.766
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	861.512	358.525	-502.987
12.21	Algemene werkingskosten	852.340	350.200	-502.140
12.22	Huurgelden van gebouwen	9.172	8.325	-847
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	5.400	1.790	-3.611
2	RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	2.500	0	-2.500
21	Rente op overheidsschuld	2.500	0	-2.500
21.10	Rente op overheidsschuld in euro	2.500		-2.500
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	1.158.955.556	1.156.450.147	-2.505.409
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	5.470.627	5.328.532	-142.095
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	1.153.484.929	1.151.121.615	-2.363.314
34.3	Overige sociale uitkeringen	1.153.484.929	1.151.121.615	-2.363.314
34.31	Geldelijke uitkeringen	95.244.933	95.023.050	-221.883
34.32	Uitkeringen in natura	1.058.239.996	1.056.098.565	-2.141.431
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	275	274	-1
41	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	275	274	-1
41.40	Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	275	274	-1
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	6.001.000	5.616.000	-385.000
52	Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	6.001.000	5.616.000	-385.000
52.10	Investeringsbijdragen aan vzw's t.b.v. de gezinnen	6.001.000	5.616.000	-385.000
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	50.000	0	-50.000
63	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	50.000	0	-50.000
63.41	Investeringsbijdragen aan vzw's van de lokale overheden	50.000		-50.000

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
7	INVESTERINGEN	1.200.496	725.595	-474.901
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	363.520	0	-363.520
71.3	Aankoop van bestaande gebouwen	363.520	0	-363.520
71.32	In andere sectoren dan de overheidssector	363.520		-363.520
72	Nieuwbouw van gebouwen	33.001	2.628	-30.373
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	803.975	722.966	-81.009
74.22	Verwerving van overig materieel	590.025	511.351	-78.674
74.4	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	212.950	211.616	-1.334
74.5	Verwerving van waardevolle voorwerpen	1.000		-1.000
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	65.281	4.462	-60.819
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	47.421	0	-47.421
81.11	Kredietverleningen aan overheidsbedrijven	1.250		-1.250
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven	46.171		-46.171
83	Kredietverleningen aan gezinnen	17.860	4.462	-13.398
9	OVERHEIDSSCHULD	3.000	0	-3.000
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	3.000	0	-3.000
91.10	Aflossingen van de schuld in euro	3.000		-3.000
TOTAAL UITGAVEN		1.194.052.166	1.193.182.569	-869.597