

# Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB)

<b>BALANS</b>	huidig jaar	vorig jaar
<b>ACTIVA</b>		
<b>VASTE ACTIVA</b>	<b>607.046</b>	<b>379.474</b>
Immateriële vaste activa (+)	1.353	103
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>595.392</b>	<b>369.321</b>
Terreinen en gebouwen (+)	525.214	268.485
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	18.937	17.879
Meubilair en materieel (+)	25.539	35.554
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (+)	25.702	47.402
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>10.300</b>	<b>10.050</b>
Andere financiële vaste activa	10.300	10.050
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	10.300	10.050
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>15.572.780</b>	<b>14.093.264</b>
<b>Vorraden</b>	<b>37.913</b>	<b>18.249</b>
Handelsgoederen (+)	37.913	18.249
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>	<b>1.438.932</b>	<b>1.871.150</b>
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	1.271.685	1.264.700
Overige vorderingen (+)	167.247	606.450
<b>Geldbeleggingen</b>	<b>12.300.000</b>	<b>10.300.000</b>
Termijndeposito's (+)	12.300.000	10.300.000
<b>Liquide middelen (+)</b>	<b>1.774.886</b>	<b>1.794.876</b>
<b>Overlopende rekeningen (+)</b>	<b>21.048</b>	<b>108.989</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>16.179.825</b>	<b>14.472.738</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<b>15.525.285</b>	<b>13.616.746</b>
<b>Reserves</b>	<b>200.455</b>	<b>200.455</b>
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	15.324.830	13.416.290
<b>VREEMD VERMOGEN</b>	<b>654.540</b>	<b>855.992</b>
<b>Schulden op meer dan een jaar</b>	<b>0</b>	<b>38.450</b>
<b>Financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>38.450</b>
Kredietinstellingen (+)		38.450
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>	<b>415.190</b>	<b>538.060</b>
<b>Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen</b>		<b>19.186</b>
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	184.675	170.331
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	173.442	199.926
Ontvangen vooruitbetalingen (+)	8.820	
Overige schulden (+)	48.253	148.618
Overlopende rekeningen (+)	239.350	279.482
<b>TOTAAL</b>	<b>16.179.825</b>	<b>14.472.738</b>

<b>RESULTATENREKENING</b>	<b>huidig jaar</b>	<b>vorig jaar</b>
<b>Operationele opbrengsten</b>	<b>5.031.044</b>	<b>3.806.101</b>
Lopende opbrengsten (+)	5.000.250	3.672.611
Andere operationele opbrengsten (+)	30.795	133.490
<b>Operationele kosten (-)</b>	<b>-3.216.431</b>	<b>-1.989.680</b>
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)	191.237	124.681
Diensten en diverse goederen (+)	1.101.948	561.525
Personeelskosten (+)	1.832.858	1.248.274
Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	57.530	32.925
Inkomensoverdrachten (+)	32.858	22.274
Andere operationele kosten (+)		
<b>Operationeel Resultaat</b>	<b>1.814.614</b>	<b>1.816.421</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>68.115</b>	<b>91.187</b>
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	67.742	91.040
Andere financiële opbrengsten (+)	373	147
<b>Financiële kosten (-)</b>	<b>-7.767</b>	<b>-4.970</b>
Kosten van schulden (+)	6.131	4.001
Gerealiseerde wisselverliezen (+)		-39
Bankkosten (+)	1.635	1.026
Diverse financiële kosten (+)	0	-18
<b>Financieel Resultaat</b>	<b>60.348</b>	<b>86.217</b>
<b>Uitzonderlijke opbrengsten</b>	<b>62.210</b>	<b>73.571</b>
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	62.210	73.571
<b>Uitzonderlijke kosten (-)</b>	<b>-28.632</b>	<b>-15.584</b>
Andere uitzonderlijke kosten (+)	28.632	15.584
<b>Uitzonderlijk resultaat</b>	<b>33.578</b>	<b>57.986</b>
<b>NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)</b>	<b>1.908.540</b>	<b>1.960.624</b>
<b>NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))</b>	<b>1.908.540</b>	<b>1.960.624</b>
<b>TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))</b>	<b>1.908.540</b>	<b>1.960.624</b>

<b>UITVOERING VAN DE BEGROTING</b>		<b>budget</b>	<b>uitvoering</b>	<b>afwijking</b>
<b>0</b>	<b>NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN</b>	<b>13.875.000</b>	<b>13.875.000</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>Interne verrichtingen</b>	<b>13.875.000</b>	<b>13.875.000</b>	<b>0</b>
08.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	13.875.000	13.875.000	0
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	13.875.000	13.875.000	0
<b>1</b>	<b>LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>	<b>3.194.000</b>	<b>4.967.000</b>	<b>1.773.000</b>
<b>16</b>	<b>Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>3.194.000</b>	<b>4.967.000</b>	<b>1.773.000</b>
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	3.194.000	4.967.000	1.773.000
16.11	Aan bedrijven	3.194.000	4.967.000	1.773.000
<b>2</b>	<b>RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM</b>	<b>350.000</b>	<b>391.000</b>	<b>41.000</b>
<b>26</b>	<b>Rente van overheidsvorderingen</b>	<b>150.000</b>	<b>68.000</b>	<b>-82.000</b>
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	150.000	68.000	-82.000
<b>28</b>	<b>Overige opbrengsten van vermogen</b>	<b>200.000</b>	<b>323.000</b>	<b>123.000</b>
28.10	Concessies	40.000	58.000	18.000
28.30	Huurgelden van gronden	160.000	265.000	105.000
<b>3</b>	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>38</b>	<b>Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
38.30	Van verzekeringsmaatschappijen	2.000	0	-2.000
<b>4</b>	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR</b>	<b>599.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-584.000</b>
<b>46</b>	<b>Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep</b>	<b>584.000</b>	<b>0</b>	<b>-584.000</b>
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	584.000	0	-584.000
<b>48</b>	<b>Inkomensoverdrachten van lokale overheden</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
48.1	Van provincies	5.000	5.000	0
48.12	Specifieke bijdragen	5.000	5.000	0
48.2	Van gemeenten	10.000	10.000	0
48.22	Specifieke bijdragen	10.000	10.000	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>18.020.000</b>	<b>19.248.000</b>	<b>1.228.000</b>
<b>0</b>	<b>NIET-VERDEELDE UITGAVEN</b>	<b>14.359.000</b>	<b>15.710.000</b>	<b>1.351.000</b>
<b>03</b>	<b>Interne verrichtingen</b>	<b>14.359.000</b>	<b>15.710.000</b>	<b>1.351.000</b>
03.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	14.359.000	15.710.000	1.351.000
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	14.359.000	15.710.000	1.351.000
<b>1</b>	<b>LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>	<b>3.411.000</b>	<b>3.261.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>11</b>	<b>Lonen en sociale lasten</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.859.000</b>	<b>-41.000</b>
11.1	Eigenlijke lonen	1.900.000	1.859.000	-41.000
11.11	Bezoldiging volgens weddeschalen	1.900.000	1.859.000	-41.000
<b>12</b>	<b>Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.402.000</b>	<b>-109.000</b>
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	1.511.000	1.402.000	-109.000
12.11	Algemene werkingskosten	1.511.000	1.402.000	-109.000
<b>7</b>	<b>INVESTERINGEN</b>	<b>250.000</b>	<b>277.000</b>	<b>27.000</b>
<b>72</b>	<b>Nieuwbouw van gebouwen</b>	<b>250.000</b>	<b>277.000</b>	<b>27.000</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>18.020.000</b>	<b>19.248.000</b>	<b>1.228.000</b>