

OVAM

BALANS	huidig jaar	vorig jaar
ACTIVA		
VASTE ACTIVA	2.408.127	4.052.303
Immateriële vaste activa (+)	1.232.338	1.417.573
Materiële vaste activa	1.147.172	1.384.496
Terreinen en gebouwen (+)	10.991	10.991
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	517.987	669.747
Meubilair en materieel (+)	618.194	703.758
Financiële vaste activa	28.617	1.250.234
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	21.457	1.243.412
deelnemingen (+)	21.457	1.243.412
Andere financiële vaste activa	7.160	6.822
deelnemingen (+)	4.080	3.742
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	3.080	3.080
VLOTTENDE ACTIVA	220.279.089	200.617.930
Vorderingen op ten hoogste één jaar	208.165.921	200.515.924
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	136.513	107.780
Overige vorderingen (+)	208.029.408	200.408.144
Liquide middelen (+)	12.006.910	2.284
Overlopende rekeningen (+)	106.258	99.722
TOTAAL	222.687.216	204.670.233
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	17.813.499	16.672.264
Herwaarderingsmeerwaarden	2.161	999.021
herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa (+)	2.161	999.021
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	17.178.897	14.617.525
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	632.441	1.055.718
VREEMD VERMOGEN	204.873.717	187.997.969
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	193.850.777	173.601.920
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	6.000.000	6.000.000
Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorde- ringen (+)		17.991
Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorde- ringen (+)	187.850.777	167.583.929
Schulden op ten hoogste één jaar	11.009.970	14.389.692
Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoog- ste een jaar (+)	0	1.563.327
Kredietinstellingen (+)		1.563.327
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	5.886.701	7.997.782
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	1.663.734	1.582.389
Ontvangen vooruitbetalingen (+)	2.221.636	2.099.163
Overige schulden (+)	1.237.899	1.147.031
Overlopende rekeningen (+)	12.970	6.357
TOTAAL	222.687.216	204.670.233

RESULTATENREKENING	huidig jaar	vorig jaar
Operationele opbrengsten	81.381.659	72.690.586
Lopende opbrengsten (+)	22.543.613	15.744.971
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	58.353.978	56.780.331
Andere operationele opbrengsten (+)	484.068	165.284
Operationele kosten (-)	-81.315.248	-68.903.165
Diensten en diverse goederen (+)	37.173.454	33.330.099
Personeelskosten (+)	21.178.097	20.691.337
Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	1.902.248	2.198.220
Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	20.248.857	11.299.159
Inkomensoverdrachten (+)	285.195	699.931
Andere operationele kosten (+)	527.397	684.419
Operationeel Resultaat	66.411	3.787.421
Financiële opbrengsten	28.132	130.493
Gerealiseerde meerwaarden op vlottende activa (+)		271
Gerealiseerde wisselopbrengsten (+)	23	1.073
Andere financiële opbrengsten (+)	28.109	129.149
Financiële kosten (-)	-49.839	-101.747
Gerealiseerde wisselverliezen (+)	132	52
Bankkosten (+)	562	660
Verwijlntresten (+)	49.145	101.034
Diverse financiële kosten (+)		1
Financieel Resultaat	-21.707	28.746
Uitzonderlijke opbrengsten	2.516.885	3.041
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa (+)	306	1.491
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	2.516.579	1.550
Uitzonderlijke kosten (-)	-217	-966
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa(+)	157	704
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)	60	262
Uitzonderlijk resultaat	2.516.668	2.075
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	2.561.372	3.818.242
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	2.561.372	3.818.242
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	2.561.372	3.818.242

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	30.814.000	30.474.622	-339.378
08	Interne verrichtingen	30.814.000	30.474.622	-339.378
08.10	Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	23.400.000	23.060.905	-339.095
08.10.2	Opnemingen uit reservefondsen	23.400.000	23.060.905	-339.095
08.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	7.414.000	7.413.717	-283
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	7.414.000	7.413.717	-283
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	7.157.000	8.069.845	912.845
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	7.157.000	8.069.845	912.845
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	6.867.000	7.805.646	938.646
16.11	Aan bedrijven	6.777.000	7.725.064	948.064
16.12	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	90.000	80.582	-9.418
16.2	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	290.000	264.200	-25.800
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	2.171.000	1.344.402	-826.598
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	2.011.000	1.248.292	-762.708
38.10	Van bedrijven	2.011.000	1.248.292	-762.708
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	160.000	96.109	-63.891
39.10	Van EU-instellingen	142.000	64.777	-77.223
39.20	Van lidstaten van de EU (overheden)	18.000	31.333	13.333
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	27.020.000	26.367.394	-652.606
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	27.020.000	26.366.894	-653.106
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	18.776.000	18.768.108	-7.892
46.30	Van een DAB	8.244.000	7.598.786	-645.214
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	0	500	500
49.4	Inkomensoverdrachten van de federale overheid	0	500	500
49.43	Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	0	500	500
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	24.654.000	27.612.419	2.958.419
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	24.654.000	27.612.419	2.958.419
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	1.085.000	914.303	-170.697
66.31	Investeringsbijdragen van een DAB	23.569.000	26.698.116	3.129.116
7	DESINVESTERINGEN	5.000	110	-4.890
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	5.000	110	-4.890
77.20	Verkoop van overig materieel	5.000	110	-4.890
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	0	2.741.640	2.741.640
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	0	2.741.640	2.741.640
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	0	2.741.640	2.741.640
TOTAAL ONTVANGSTEN		91.821.000	96.610.432	4.789.432

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	30.112.000	37.509.513	7.397.513
03	Interne verrichtingen	30.112.000	37.509.513	7.397.513
03.10	Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	23.900.000	29.551.755	5.651.755
03.10.2	Spijzigen van reservefondsen	23.900.000	29.551.755	5.651.755
03.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	6.212.000	7.957.758	1.745.758
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	6.212.000	7.957.758	1.745.758
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	33.714.000	32.609.940	-1.104.060
11	Lonen en sociale lasten	21.310.000	21.094.736	-215.264
11.1	Eigenlijke lonen	15.319.000	15.022.934	-296.066
11.11	Bezoldiging volgens weddeschalen	13.316.000	13.059.869	-256.131
11.12	Overige bezoldigingselementen	2.003.000	1.963.065	-39.935
11.2	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	4.994.000	5.067.373	73.373
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	257.000	272.212	15.212
11.31	Directe toelagen	257.000	272.212	15.212
11.4	Lonen in natura	740.000	732.217	-7.783
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	12.404.000	11.515.204	-888.796
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	12.404.000	11.296.524	-1.107.476
12.11	Algemene werkingskosten	10.387.000	9.299.625	-1.087.375
12.12	Huurgelden van gebouwen	2.017.000	1.996.899	-20.101
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	0	218.680	218.680
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	1.332.000	1.238.685	-93.315
31	Exploitatiesubsidies	1.304.000	1.203.131	-100.869
31.3	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	1.304.000	1.203.131	-100.869
31.32	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	1.304.000	1.203.131	-100.869
32	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	0	12.000	12.000
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	28.000	23.554	-4.447
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	29.000	35.084	6.084
41	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	0	24.225	24.225
41.10	Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	0	24.225	24.225
43	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden	29.000	10.859	-18.141
43.2	Aan gemeenten	29.000	10.859	-18.141
43.22	Specifieke bijdragen	29.000	10.859	-18.141
7	INVESTERINGEN	26.634.000	25.217.210	-1.416.790
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	301.000	0	-301.000
71.1	Aankoop van gronden	301.000	0	-301.000
71.12	In andere sectoren dan de overheidssector	301.000		-301.000
73	Wegen- en waterbouwkundige werken	24.483.000	23.737.195	-745.805
73.40	Overige werken	24.483.000	23.737.195	-745.805
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	1.850.000	1.480.015	-369.985
74.22	Verwerving van overig materieel	507.000	448.053	-58.947
74.4	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	1.343.000	1.031.962	-311.038
TOTAAL UITGAVEN		91.821.000	96.610.432	4.789.432