

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

BALANS	huidig jaar	vorig jaar
ACTIVA		
VASTE ACTIVA	1.231.858.534	1.173.822.917
Oprichtingskosten (+)	1.065.243	1.199.870
Immateriële vaste activa (+)	1.171.509	1.369.555
Materiële vaste activa	1.204.351.275	1.146.000.980
Terreinen en gebouwen (+)	154.414.537	153.962.065
Werken van burgerlijke bouwkunde (+)	168.594.540	166.250.124
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	56.395.568	57.081.461
Meubilair en materieel (+)	150.458.513	165.668.595
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (+)	281.649.863	307.424.542
Andere materiële vaste activa (+)	4.416.842	2.320.837
Vaste activa in aanbouw (+)	388.421.412	293.293.356
Financiële vaste activa	25.270.507	25.252.512
Verbonden ondernemingen	25.224.375	25.209.000
deelnemingen (+)	25.224.375	25.209.000
Andere financiële vaste activa	46.132	43.512
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	46.132	43.512
VLOTTENDE ACTIVA	493.748.069	442.463.132
Vorderingen op meer dan een jaar	8.565.117	9.393.881
Overige vorderingen (+)	8.565.117	9.393.881
Vorraden	29.724.604	30.195.435
Hulpstoffen (+)	29.585.140	30.091.951
Goederen in bewerking (+)	139.464	103.484
Vorderingen op ten hoogste één jaar	236.349.724	238.931.908
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	34.504.338	32.547.234
Overige vorderingen (+)	201.845.386	206.384.674
Geldbeleggingen	4.072.318	1.374.378
Aandelen (+)	6.502	6.502
Vastrentende effecten (+)	1.330.423	1.366.954
Termijndeposito's (+)	2.731.725	0
Te incasseren vervallen waarden (+)	3.668	922
Liquide middelen (+)	55.501.624	666.687
Overlopende rekeningen (+)	159.534.682	161.900.843
TOTAAL	1.725.606.603	1.616.286.049

	huidig jaar	vorig jaar
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	1.017.121.751	873.754.203
Kapitaal (+)	53.951.025	53.951.025
Reserves	1.542.266	1.542.266
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	-20.028.184	-20.028.184
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	981.656.644	838.289.096
VREEMD VERMOGEN	708.484.852	742.531.846
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	223.033.067	215.545.947
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (+)	155.950.000	155.500.000
Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+)	21.510.000	20.120.000
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	37.294.046	28.584.046
Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvoorwaarden (+)	4.338.622	6.969.492
Globale te voorziene waardeverminderingen op overige voorwaarden (+)	3.940.399	4.372.409
Schulden op meer dan een jaar	177.209.750	201.541.332
Financiële schulden	174.291.922	201.355.226
Niet achtergestelde obligatieleningen (+)	7.769.570	8.374.455
Leasingschulden en soortgelijke (+)	2.775.132	5.296.748
Kredietinstellingen (+)	163.747.220	187.684.023
Borgtochten ontvangen in contanten (+)	183	186
Overige schulden (+)	2.917.645	185.920
Schulden op ten hoogste één jaar	219.098.993	237.762.690
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	27.063.304	39.344.451
Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar (+)	0	12.857.728
Kredietinstellingen (+)	0	12.857.728
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	99.812.735	92.668.503
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	91.211.867	91.734.178
Ontvangen vooruitbetalingen (+)	349.050	457.518
Overige schulden (+)	662.037	700.312
Overlopende rekeningen (+)	89.143.042	87.681.877
TOTAAL	1.725.606.603	1.616.286.049

RESULTATENREKENING	huidig jaar	vorig jaar
Operationele opbrengsten	1.041.950.653	1.058.546.962
Lopende opbrengsten (+)	136.857.268	133.638.542
Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering (+/-)	35.980	-141.213
Geproduceerde vaste activa (+)	11.670.935	13.210.119
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	873.428.269	896.942.320
Andere operationele opbrengsten (+)	19.958.201	14.897.194
Operationele kosten (-)	-1.037.778.153	-1.049.908.749
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)	74.871.065	65.761.047
Diensten en diverse goederen (+)	420.861.408	446.815.802
Personeelskosten (+)	455.773.998	465.447.721
Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	76.428.091	79.964.408
Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering (+)	1.211.241	-626.810
Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	7.919.130	-8.141.013
Inkomensoverdrachten (+)	554.776	571.916
Andere operationele kosten (+)	158.444	115.678
Operationeel Resultaat	4.172.500	8.638.213
Financiële opbrengsten	481.320	574.864
Opbrengsten uit financiële vaste activa (+)	8	10
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	81.373	87.645
Gerealiseerde meerwaarden op vlottende activa (+)	2.624	2.564
Gerealiseerde wisselopbrengsten (+)	962	72.078
Andere financiële opbrengsten (+)	396.353	412.567
Financiële kosten (-)	-7.715.071	-9.918.520
Kosten van schulden (+)	7.507.451	9.896.730
Waardeverminderingen op geldbeleggingen en liquide middelen (+)	-432.010	-202.027
Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa (+)	438.894	60
Discontokost op vorderingen (+)	0	1
Gerealiseerde wisselverliezen (+)	754	68.935
Bankkosten (+)	35.459	30.293
Verwijlntresten (+)	18.436	1.853
Diverse financiële kosten (+)	146.087	122.675
Financieel Resultaat	-7.233.751	-9.343.656
Uitzonderlijke opbrengsten	6.494.799	6.134.224
Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+)	199.790	200.645
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	2.394.304	189.122
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	3.900.705	5.744.457
Uitzonderlijke kosten (-)	-3.069.302	-5.129.215
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa(+)	2.839.946	4.846.936
Andere uitzonderlijke kosten (+)	229.356	282.279
Uitzonderlijk resultaat	3.425.497	1.005.009
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	364.246	299.566
Belastingen	-364.246	-299.566
Belastingen (+)	364.246	299.566
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	0	0

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	112.063.000	138.258.631	26.195.631
08	Interne verrichtingen	112.063.000	138.258.631	26.195.631
08.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	112.063.000	138.258.631	26.195.631
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	112.063.000	138.258.631	26.195.631
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	160.373.000	159.568.581	-804.419
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	160.373.000	159.568.581	-804.419
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	160.373.000	153.625.431	-6.747.569
16.11	Aan bedrijven	160.373.000	4.257.778	-156.115.222
16.12	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen		149.367.653	149.367.653
16.2	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector		5.943.150	5.943.150
2	RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	110.000	119.987	9.987
26	Rente van overheidsvorderingen	0	1	1
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector		1	1
28	Overige opbrengsten van vermogen	110.000	119.986	9.986
28.20	Dividenden	110.000	119.986	9.986
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	10.790.000	11.582.074	792.074
36	Indirecte belastingen en heffingen	10.790.000	11.582.074	792.074
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	10.790.000	11.582.074	792.074
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	933.112.000	931.100.131	-2.011.869
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	887.055.000	887.055.456	456
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	887.055.000	887.055.456	456
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	46.057.000	44.044.675	-2.012.325
49.4	Inkomensoverdrachten van de federale overheid	46.057.000	44.044.675	-2.012.325
49.42	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	46.057.000	44.044.675	-2.012.325
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	132.074.000	105.716.601	-26.357.399
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	132.074.000	105.716.601	-26.357.399
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	102.208.000	83.639.299	-18.568.701
66.12	Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	572.000	614.686	42.686
66.31	Investeringsbijdragen van een DAB	19.809.000	20.021.474	212.474
66.41	Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	9.485.000	1.441.142	-8.043.858
7	DESINVESTERINGEN	255.000	2.394.304	2.139.304
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	113.000	2.267.608	2.154.608
76.1	Verkoop van gronden	113.000	2.267.608	2.154.608
76.11	Binnen de overheidssector	113.000	2.267.608	2.154.608
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	142.000	126.696	-15.304
77.10	Verkoop van vervoermaterieel	138.000	122.109	-15.891
77.20	Verkoop van overig materieel	4.000	4.587	587
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.348.777.000	1.348.740.309	-36.691

UITVOERING VAN DE BEGROTING		budget	uitvoering	afwijking
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	181.197.000	181.196.555	-445
03	Interne verrichtingen	181.197.000	181.196.555	-445
03.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	181.197.000	181.196.555	-445
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	181.197.000	181.196.555	-445
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	971.981.000	973.447.724	1.466.724
11	Lonen en sociale lasten	453.920.000	454.415.489	495.489
11.1	Eigenlijke lonen	453.920.000	299.462.901	-154.457.099
11.11	Bezoldiging volgens weddeschalen	453.920.000	203.044.240	-250.875.760
11.12	Overige bezoldigingselementen		96.418.661	96.418.661
11.2	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen		114.149.845	114.149.845
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	0	31.456.804	31.456.804
11.31	Directe toelagen		6.643.074	6.643.074
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel		24.813.730	24.813.730
11.4	Lonen in natura		9.345.939	9.345.939
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	518.061.000	519.032.235	971.235
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	461.214.000	463.405.486	2.191.486
12.11	Algemene werkingskosten	460.496.000	462.625.380	2.129.380
12.12	Huurgelden van gebouwen	718.000	780.106	62.106
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	56.847.000	55.626.749	-1.220.251
2	RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	8.399.000	7.374.048	-1.024.952
21	Rente op overheidsschuld	8.399.000	7.374.048	-1.024.952
21.10	Rente op overheidsschuld in euro	8.091.000	7.066.130	-1.024.870
21.50	Rente op financiële leasings	308.000	307.918	-82
7	INVESTERINGEN	148.149.000	147.965.335	-183.665
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	0	91.184.819	91.184.819
71.1	Aankoop van gronden	0	2.922.678	2.922.678
71.12	In andere sectoren dan de overheidssector		2.922.678	2.922.678
71.3	Aankoop van bestaande gebouwen	0	88.262.141	88.262.141
71.32	In andere sectoren dan de overheidssector		88.262.141	88.262.141
73	Wegen- en waterbouwkundige werken	9.485.000	0	-9.485.000
73.10	Wegenbouwkundige werken	9.485.000		-9.485.000
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	138.664.000	56.780.516	-81.883.484
74.1	Aankoop van vervoermaterieel		38.140.060	38.140.060
74.22	Verwerving van overig materieel	138.664.000	16.997.700	-121.666.300
74.4	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen		1.642.756	1.642.756
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	0	15.375	15.375
85	Kredietverleningen binnen de overheidssector	0	15.375	15.375
85.1	Binnen eenzelfde institutionele groep	0	15.375	15.375
85.11	Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)		15.375	15.375
9	OVERHEIDSSCHULD	39.051.000	38.741.272	-309.728
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	39.051.000	38.741.272	-309.728
91.10	Aflossingen van de schuld in euro	36.644.000	36.333.377	-310.623
91.70	Aflossingen bij financiële leasings	2.407.000	2.407.895	895
TOTAAL UITGAVEN		1.348.777.000	1.348.740.309	-36.691