

Kind en Gezin

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	13.409.234	12.996.862
Immateriële vaste activa (+)	426.175	251.716
Materiële vaste activa	12.972.845	12.734.932
Terreinen en gebouwen (+)	276.362	287.756
Installaties, machines en uitrusting (+)	6.056.976	5.820.680
Meubilair en (rollend) ¹ materieel (+)	807.303	844.515
Overige materiële vaste activa (+)	5.832.204	5.781.981
Financiële vaste activa	10.214	10.214
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	6.197	6.197
Vorderingen (+)	6.197	6.197
Andere financiële vaste activa	4.017	4.017
Vorderingen en borgtochten in contanten (+)	4.017	4.017
VLOTTENDE ACTIVA	122.717.696	118.348.574
Vorderingen op ten hoogste één jaar	109.278.434	95.887.685
Handelsvorderingen (+)	6.164.043	5.419.175
Overige vorderingen (+)	103.114.391	90.468.510
Liquide middelen (+)	4.063.604	13.361.888
Overlopende rekeningen (+)	9.375.658	9.099.001
TOTAAL	136.126.930	131.345.436

PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	72.646.162	62.851.242
Kapitaal (+)	16.359.200	16.359.200
Geplaatst kapitaal	16.359.200	16.359.200
Reserves (+)	42.056.109	47.580.055
Beschikbare reserves	42.056.109	47.580.055
Overgedragen winst (of verlies) (+/-)	14.230.853	-1.088.013
VREEMD VERMOGEN	63.480.768	68.494.194
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	100.505	141.305
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	100.505	100.505
Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvoor- ringen (+)	0	40.800
Schulden op meer dan één jaar	1.388.527	1.501.881
Financiële schulden	1.348.432	1.461.786
Kredietinstellingen (+)	1.348.432	1.461.786
Borgtochten ontvangen in contanten (+)	3.350	3.350
Overige schulden (+)	36.745	36.745
Schulden op ten hoogste één jaar	28.116.898	32.351.150
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar verval- len	113.414	109.970
Financiële schulden (+)	0	10.771.745
Kredietinstellingen (+)	0	10.771.745
Handelsschulden op ten hoogste één jaar (+)	20.047.886	13.844.511
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	7.955.533	7.624.912
Belastingen	37.927	358.793
Bezoldigingen en sociale lasten	7.917.606	7.266.119
Overige schulden (+)	65	12
Overlopende rekeningen (+)	33.874.838	34.499.858
TOTAAL	136.126.930	131.345.436

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	644.347.847	608.435.263
Lopende opbrengsten (+)	9.652	16.695
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	643.519.675	607.563.942
Andere operationele opbrengsten (+)	818.520	854.626
Operationele kosten (-)	-642.804.870	-600.492.252
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (+/(-))	717.121	882.049
Aankopen (+)	717.121	882.049
Diensten en diverse goederen (+)	21.315.324	18.514.462
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)	60.975.231	56.008.724
Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+)	2.528.597	1.997.572
Inkomensoverdrachten (+)	557.268.597	523.089.445
Operationeel resultaat	1.542.977	7.943.011
Financiële opbrengsten	660	918
Andere financiële opbrengsten (+)	660	918
Financiële kosten (-)	-50.075	-74.106
Kosten van schulden (+)	47.002	71.711
Andere financiële kosten (+ /(-))	3.073	2.395
Financieel resultaat	-49.415	-73.188
Resultaat uit de gewone activiteiten (voor belastingen)	1.493.562	7.869.823
Uitzonderlijke opbrengsten	498.497	849.640
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+)	492.637	492.637
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+)		293.277
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)		61.599
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	5.860	2.127
Uitzonderlijke kosten (-)	-2.138	-52.420
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)	837	20.154
Andere uitzonderlijke kosten (+)	1.301	32.266
Uitzonderlijk resultaat	496.359	797.220
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	1.989.921	8.667.043
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	1.989.921	8.667.043
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	1.989.921	8.667.043

UITVOERING VAN DE BEGROTING

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	39.189.118	39.085.064	-104.054
08 Interne verrichtingen	39.189.118	39.085.064	-104.054
08.10 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	5.628.000	5.523.946	-104.054
08.10.2 Opnemingen uit reservefondsen	5.628.000	5.523.946	-104.054
08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	33.561.118	33.561.118	0
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	33.561.118	33.561.118	0
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	708.394	605.088	-103.306
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	708.394	605.088	-103.306
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	708.394	605.088	-103.306
16.11 Aan bedrijven	695.582	595.436	-100.146
16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	12.812	9.652	-3.160
2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	0	660	660
26 Rente van overheidsvorderingen	0	660	660
26.20 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector	0	660	660
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	145.848.877	145.475.938	-372.939
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	145.848.877	145.475.938	-372.939
38.50 Van gezinnen	145.848.877	145.475.938	-372.939
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	507.862.996	508.473.866	610.870
46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	504.459.134	504.458.231	-903
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	504.459.134	504.458.231	-903
47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	2.825.489	3.500.397	674.908
47.80 Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	2.825.489	3.500.397	674.908
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	578.373	515.238	-63.135
49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid	578.373	515.238	-63.135
49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	578.373	515.238	-63.135
7 DESINVESTERINGEN	0	712	712
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	0	712	712
77.10 Verkoop van vervoermaterieel	0	712	712
TOTAAL ONTVANGSTEN	693.609.384	693.641.328	31.944
0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN	31.241.118	45.277.829	14.036.711
03 Interne verrichtingen	31.241.118	45.277.829	14.036.711
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	31.241.118	45.277.829	14.036.711
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	31.241.118	45.277.829	14.036.711

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	90.859.973	89.301.030	-1.558.943
11 Lonen en sociale lasten	68.892.350	67.819.813	-1.072.537
11.1 Eigenlijke lonen	50.379.091	49.722.524	-656.567
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	42.093.130	41.389.854	-703.276
11.12 Overige bezoldigingselementen	8.285.961	8.332.670	46.709
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	6.568.856	6.442.763	-126.093
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	6.568.856	6.442.763	-126.093
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	10.110.708	9.897.600	-213.108
11.31 Directe toelagen	445.925	436.476	-9.449
11.33 Pensioenen van overheidspersoneel	9.664.783	9.461.124	-203.659
11.4 Lonen in natura	1.833.695	1.756.926	-76.769
11.40 Lonen in natura	1.833.695	1.756.926	-76.769
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	21.967.623	21.481.217	-486.406
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	21.522.547	21.013.895	-508.652
12.11 Algemene werkingskosten	19.262.867	18.755.029	-507.838
12.12 Huurgelden van gebouwen	2.259.680	2.258.866	-814
12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	286.585	232.029	-54.556
12.21 Algemene werkingskosten	16.327	14.413	-1.914
12.22 Huurgelden van gebouwen	270.258	217.616	-52.642
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	158.491	235.293	76.802
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	158.491	235.293	76.802
2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	47.002	47.002	0
21 Rente op overheidsschuld	47.002	47.002	0
21.10 Rente op overheidsschuld in euro	47.002	47.002	0
3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	558.490.298	546.985.992	-11.504.306
34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen	558.490.298	546.985.992	-11.504.306
34.3 Overige sociale uitkeringen	558.490.298	546.985.992	-11.504.306
34.32 Uitkeringen in natura	558.490.298	546.985.992	-11.504.306
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	9.098.000	9.128.480	30.480
41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	8.098.000	8.128.480	30.480
41.50 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	8.098.000	8.128.480	30.480
42 Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen	1.000.000	1.000.000	0
42.10 Ouderdom, overlijden, nabestaanden	1.000.000	1.000.000	0
7 INVESTERINGEN	2.843.172	2.791.085	-52.087
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	2.843.172	2.791.085	-52.087
74.1 Aankoop van vervoermaterieel	22.793	22.793	0
74.10 Aankoop van vervoermaterieel	22.793	22.793	0
74.2 Verwerving van overig materieel	2.820.379	2.768.292	-52.087
74.22 Verwerving van overig materieel	2.820.379	2.768.292	-52.087
9 OVERHEIDSSCHULD	1.029.821	109.910	-919.911
91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	1.029.821	109.910	-919.911
91.10 Aflossingen van de schuld in euro	1.029.821	109.910	-919.911
TOTAAL UITGAVEN	693.609.384	693.641.328	31.944