

nv De Scheepvaart

BALANS

ACTIVA	huidig jaar	vorig jaar
VASTE ACTIVA	432.493.429	359.370.257
Immateriële vaste activa (+)	589.694	519.371
Materiële vaste activa	430.614.135	357.561.286
Terreinen en gebouwen (+)	38.610.665	34.640.189
Werken van burgerlijke bouwkunde (+)	354.324.141	291.079.552
Installaties, machines en uitrusting (+)	804.768	896.745
Meubilair en (rollend) ¹ materieel (+)	5.309.704	4.553.646
Leasing en soortgelijke rechten (+)	3.731.005	3.973.820
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (+)	27.833.852	22.417.334
Financiële vaste activa	1.289.600	1.289.600
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	1.289.600	1.289.600
Deelnemingen (+)	1.289.600	1.289.600
VLOTTENDE ACTIVA	80.017.930	153.056.861
Vorderingen op meer dan één jaar	478.040	478.040
Overige vorderingen (+)	478.040	478.040
Vorraden en bestellingen in uitvoering	1.349.792	1.647.259
Handelsgoederen (+)	1.349.792	1.647.259
Vorderingen op ten hoogste één jaar	74.090.147	66.011.358
Handelsvorderingen (+)	3.711.257	732.517
Overige vorderingen (+)	70.378.890	65.278.841
Liquide middelen (+)	4.042.060	84.862.381
Overlopende rekeningen (+)	57.891	57.823
TOTAAL	512.511.359	512.427.118

PASSIVA	huidig jaar	vorig jaar
EIGEN VERMOGEN	423.757.267	347.296.302
Kapitaal (+)	7.165.000	7.165.000
Geplaatst kapitaal	7.165.000	7.165.000
Reserves (+)	129.520	129.520
Wettelijke reserves	129.520	129.520
Overgedragen winst (of verlies) (+/-)	-837.323	-6.306.671
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	417.300.070	346.308.453
VREEMD VERMOGEN	88.754.092	165.130.816
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	5.468.982	5.314.896
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	260.955	271.455
Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvoordelingen (+)	5.208.027	5.043.441
Schulden op meer dan één jaar	10.688.596	5.394.532
Financiële schulden	3.900.074	4.085.962
Leasingschulden en soortgelijke schulden (+)	3.900.074	4.085.962
Borgtochten ontvangen in contanten (+)	50	50
Overige schulden (+)	6.788.472	1.308.520
Schulden op ten hoogste één jaar	72.588.379	154.076.331
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	207.193	177.143
Financiële schulden (+)	0	99.353.682
Kredietinstellingen (+)		99.353.682
Handelsschulden op ten hoogste één jaar (+)	22.429.559	18.404.084
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	3.512.613	3.506.110
Belastingen	551.203	515.001
Bezoldigingen en sociale lasten	2.961.410	2.991.109
Overige schulden (+)	46.439.014	32.635.312
Overlopende rekeningen (+)	8.135	345.057
TOTAAL	512.511.359	512.427.118

RESULTATENREKENING

huidig jaar

vorig jaar

Operationele opbrengsten	62.783.854	53.125.611
Lopende opbrengsten (+)	18.084.307	16.358.940
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	43.617.594	35.172.023
Andere operationele opbrengsten (+)	1.081.953	1.594.648
Operationele kosten (-)	-57.064.476	-55.351.980
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (+/(-))	895.690	897.985
Aankopen (+)	906.671	980.376
Voorraad: afname (toename) (+/(-))	-10.981	-82.391
Diensten en diverse goederen (+)	8.739.997	8.394.206
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)	32.421.166	32.016.368
Afschrijvingen en waarderverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+)	13.986.006	12.101.162
Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	462.534	1.341.714
Inkomensoverdrachten (+)	351.301	508.422
Andere operationele kosten (+)	207.782	92.123
Operationeel resultaat	5.719.378	-2.226.369
Financiële opbrengsten	21.125	-29.477
Andere financiële opbrengsten (+)	21.125	-29.477
Financiële kosten (-)	-257.169	-259.226
Kosten van schulden (+)	251.285	234.664
Andere financiële kosten (+ /(-))	5.884	24.562
Financieel resultaat	-236.044	-288.703
Resultaat uit de gewone activiteiten (voor belastingen)	5.483.334	-2.515.072
Uitzonderlijke opbrengsten	24.440.570	19.409.692
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+)	543	1.898
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	24.440.027	19.407.794
Uitzonderlijke kosten (-)	-24.454.556	-19.568.539
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen <i>op oprichtingskosten</i> en op immateriële en materiële vaste activa(+)	543	1.898
Andere uitzonderlijke kosten (+)	24.454.013	19.566.641
Uitzonderlijk resultaat	-13.986	-158.847
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)	5.469.348	-2.673.919
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))	5.469.348	-2.673.919
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))	5.469.348	-2.673.919

UITVOERING VAN DE BEGROTING

	budget	uitvoering	afwijking
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	14.196.000	13.602.551	-593.449
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	14.196.000	13.602.551	-593.449
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	11.250.000	10.608.768	-641.232
16.11 Aan bedrijven	10.975.000	10.309.243	-665.757
16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	275.000	299.525	24.525
16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	2.946.000	2.993.783	47.783
16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	2.946.000	2.993.783	47.783
2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	4.190.000	3.471.511	-718.489
26 Rente van overheidsvorderingen	20.000	35.095	15.095
26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	20.000	35.095	15.095
28 Overige opbrengsten van vermogen	4.170.000	3.436.416	-733.584
28.10 Concessies	4.150.000	3.406.036	-743.964
28.30 Huurgelden van gronden	20.000	30.380	10.380
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	20.685.000	27.039.265	6.354.265
36 Indirecte belastingen en heffingen	20.605.000	26.971.179	6.366.179
36.20 Accijnzen en andere verbruiksbelastingen	459.000	415.669	-43.331
36.30 Belasting op de toegevoegde waarde	20.000.000	25.601.390	5.601.390
36.80 Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing	146.000	954.120	808.120
38 Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	80.000	68.086	-11.914
38.30 Van verzekeringsmaatschappijen	80.000	68.086	-11.914
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	38.895.000	38.854.591	-40.409
46 Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep	31.175.000	31.364.840	189.840
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	31.175.000	31.364.840	189.840
49 Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	7.720.000	7.489.751	-230.249
49.4 Inkomstenoverdrachten van de federale overheid	7.720.000	7.489.751	-230.249
49.42 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	7.720.000	7.489.751	-230.249
5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.580.000	2.894.555	1.314.555
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	610.000	525.984	-84.016
57.20 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	610.000	525.984	-84.016
59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland	970.000	2.368.571	1.398.571
59.11 Van EU-instellingen: investeringsbijdragen	840.000	629.131	-210.869
59.21 Van lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen	130.000	1.739.440	1.609.440
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	166.234.000	168.384.263	2.150.263
66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	166.184.000	168.383.752	2.199.752
66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	162.644.000	162.927.892	283.892
66.31 Investeringsbijdragen van een DAB	2.000.000	2.018.469	18.469
66.41 Investeringsbijdragen van een VOI, IVAzrp, EVAzrp, SAR en EV	1.540.000	3.437.391	1.897.391
68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden	50.000	511	-49.489
68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten	50.000	511	-49.489
7 DESINVESTERINGEN	4.770.000	5.776.685	1.006.685
76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	4.770.000	5.776.685	1.006.685
76.1 Verkoop van gronden	4.770.000	5.776.685	1.006.685
76.11 Binnen de overheidssector	3.140.000	3.964.836	824.836
76.12 Aan andere sectoren dan de overheidssector	1.630.000	1.811.849	181.849
TOTAAL ONTVANGSTEN	250.550.000	260.023.421	9.473.421

UITVOERING VAN DE BEGROTING

budget

uitvoering

afwijking

	budget	uitvoering	afwijking
0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN	50.518.000	68.879.152	18.361.152
03 Interne verrichtingen	50.518.000	68.879.152	18.361.152
03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren	50.518.000	68.879.152	18.361.152
03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren	6.433.000	6.432.812	-188
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	44.085.000	62.446.340	18.361.340
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	74.367.000	77.415.386	3.048.386
11 Lonen en sociale lasten	36.319.000	36.209.260	-109.740
11.1 Eigenlijke lonen	27.069.000	26.993.078	-75.922
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen	21.033.000	21.004.752	-28.248
11.12 Overige bezoldigingselementen	6.036.000	5.988.326	-47.674
11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.983.000	2.965.271	-17.729
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.983.000	2.965.271	-17.729
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	5.236.000	5.225.380	-10.620
11.31 Directe toelagen	636.000	625.380	-10.620
11.33 Pensioenen van overheidspersoneel	4.600.000	4.600.000	0
11.4 Lonen in natura	1.031.000	1.025.531	-5.469
11.40 Lonen in natura	1.031.000	1.025.531	-5.469
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	32.788.000	37.809.943	5.021.943
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	6.928.000	6.478.819	-449.181
12.11 Algemene werkingskosten	6.928.000	6.478.819	-449.181
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	25.860.000	31.331.124	5.471.124
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	25.860.000	31.331.124	5.471.124
14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken	5.260.000	3.396.183	-1.863.817
14.10 Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	5.260.000	3.396.183	-1.863.817
2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	261.000	254.683	-6.317
21 Rente op overheidsschuld	230.000	224.744	-5.256
21.50 Rente op financiële leasings	230.000	224.744	-5.256
24 Huurgelden van gronden	31.000	29.939	-1.061
24.10 Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector	28.000	27.190	-810
24.20 Betalingen binnen de overheidssector	3.000	2.749	-251
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	2.200.000	1.981.598	-218.402
45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	2.200.000	1.981.598	-218.402
45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	2.200.000	1.981.598	-218.402
45.40 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	2.200.000	1.981.598	-218.402
7 INVESTERINGEN	123.048.000	111.336.765	-11.711.235
71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	5.000.000	2.572.135	-2.427.865
71.1 Aankoop van gronden	5.000.000	2.572.135	-2.427.865
71.12 In andere sectoren dan de overheidssector	5.000.000	2.572.135	-2.427.865
72 Nieuwbouw van gebouwen	230.000	136.481	-93.519
72.00 Nieuwbouw van gebouwen	230.000	136.481	-93.519
73 Wegen- en waterbouwkundige werken	116.445.000	107.496.015	-8.948.985
73.20 Waterbouwkundige werken	116.445.000	107.496.015	-8.948.985
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	1.373.000	1.132.134	-240.866
74.1 Aankoop van vervoermaterieel	421.000	408.360	-12.640
74.10 Aankoop van vervoermaterieel	421.000	408.360	-12.640
74.2 Verwerving van overig materieel	752.000	527.344	-224.656
74.22 Verwerving van overig materieel	752.000	527.344	-224.656
74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	200.000	196.430	-3.570
74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	200.000	196.430	-3.570

UITVOERING VAN DE BEGROTING

	budget	uitvoering	afwijking
9 OVERHEIDSSCHULD	156.000	155.837	-163
91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	156.000	155.837	-163
91.70 Aflossingen bij financiële leasing	156.000	155.837	-163
TOTAAL UITGAVEN	250.550.000	260.023.421	9.473.421