



Vlaams
Parlement

stuk **47-A** (2011-2012) – Nr. 1
ingediend op 18 juni 2012 (2011-2012)

Rekening

van het Instituut Samenleving en Technologie
voor het begrotingsjaar 2011

INHOUD

1. Voorwoord	3
2. Een afzonderlijke jaarrekening	3
3. Resultaten 2011	3
3.1. Het budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat	3
3.2. Het economisch resultaat	4
3.3. Samenstelling of opbouw van de thesauriestand op 31/12/2011	4
3.4. Relatie tussen het economisch en het budgettair resultaat	5
4. De balans per 31/12/2011 van het Instituut Samenleving en Technologie	5
4.1. Inleiding	5
4.2. Bespreking.....	5
5. Voorstelling van het budgettair resultaat	7
6. Controle door het Rekenhof	8
7. Resultaatsverwerking	8
Bijlagen:	
– Bijlage 1: Budgettaire rekening 2011	9
– Bijlage 2: Balans en resultatenrekening 2011	13

1. Voorwoord

Binnen de van toepassing zijnde autonoom gevoerde boekhouding en begrotingsopmaak van het Instituut Samenleving en Technologie (IST), is voorzien dat jaarlijks een afzonderlijke jaarrekening wordt opgemaakt. Het in juli 2006 herziene oprichtingsdecreet van het IST bepaalt dat beide – begroting en jaarrekening – door het Vlaams Parlement dienen te worden goedgekeurd. Om deze jaarlijkse afrekening te controleren heeft het Bureau van het Vlaams Parlement een protocolovereenkomst gesloten met het Rekenhof dat deze controle uitvoert. Dit gebeurt op basis van een voorstel van de Financiële Dienst van het Vlaams Parlement dat vervolgens besproken en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het IST op haar vergadering van mei 2012. Hierna zal deze Jaarrekening 2011 ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

2. Een afzonderlijke jaarrekening

Het Instituut Samenleving en Technologie volgt de boekhoudregels zoals opgelegd in het Begrotings- en Boekhoudreglement van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen (PPI's), goedgekeurd door het Vast Bureau op 4 december 2006, gewijzigd op 19 mei 2008, op 8 februari 2010 en op 13 december 2010.

De jaarrekening is samengesteld uit volgende onderdelen:

- de budgettaire rekening;
- de resultatenrekening;
- de balans;
- de toelichting.

3. Resultaten 2011

3.1 *Het budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat*

Het budgettair resultaat wordt afgeleid uit de begrotingsboekhouding en wordt weergegeven in de budgettaire rekening van het Instituut Samenleving en Technologie.

Formule budgettair resultaat:

- + ontvangsten (som van alle ontstane vorderingen, niet noodzakelijk geïnd)
- uitgaven (som van alle schulden, niet noodzakelijk betaald)
- goederenontvangsten (ontvangen goederen of diensten, nog niet gefactureerd)

Het budgettair resultaat 2011 van het Instituut Samenleving en Technologie is positief en bedraagt 305.690,43 euro.

Het te bestemmen resultaat wordt afgeleid van het budgettair resultaat en houdt rekening met overgedragen budget van vorig jaar, overdracht van budget naar volgend jaar en de aanwending voor de begroting van volgend jaar.

Formule te bestemmen budgettair resultaat:

- + budgettair resultaat 2011
- + overgedragen budget 2010 (overgedragen bestelbons of saldo op investeringsplannen en projecten waarvan de overdracht is goedgekeurd bij de begrotingsopmaak)
- overdracht budget 2012 (overdracht bestelbons of saldo op investeringsplannen en projecten waarvan de overdracht is goedgekeurd bij de begrotingsopmaak)
- bestemming resultaat 2011 dat wordt aangewend voor de begroting van het Vlaams Parlement 2012 (conform de beslissing van het Vast Bureau van 28 november 2011)

Samenstelling budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat:

	1.583.787,04	ontvangsten
–	1.277.134,06	uitgaven
–	962,55	goederenontvangst
=	305.690,43	budgettair resultaat 2011
+	487.199,93	overgedragen budget 2010
–	637.663,22	overdracht budget 2012
–	35.000,00	bestemming resultaat 2011 aangewend voor begroting 2012 van het Vlaams Parlement
=	120.227,14	te bestemmen budgettair resultaat 2011

3.2 Het economisch resultaat

Het economisch resultaat wordt afgeleid uit de economische boekhouding en wordt weergegeven in de resultatenrekening van het Instituut Samenleving en Technologie. Het is het verschil tussen de kostenrekeningen (klasse 6) en de opbrengstenrekeningen (klasse 7).

Het economisch resultaat van het Instituut Samenleving en Technologie voor het boekjaar 2011 is positief en bedraagt 309.197,23 euro. Het is als volgt samengesteld:

	1.394.675,6	bedrijfsopbrengsten
		bedrijfskosten
–	470.556,80	diensten en diverse goederen
–	769.397,44	bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
–	3.734,04	afschrijvingen op oprichtingskosten en (I)MVA
=	150.987,32	Bedrijfsresultaat
+	177,03	financieel resultaat
+	158.033,58	overboeking naar (-) / onttrekking aan (+) de reserves
–	30.869,23	resultaatverwerking (andere rechthebbenden)
+	30.869,23	overgedragen winst vorige boekjaar
=	309.197,93	economisch resultaat 2011

3.3 Samenstelling of opbouw van de thesauriestand op 31/12/2011

	305.690,43	budgettair resultaat
–	731.046,03	vorderingen en overlopende rekeningen actief
+	88.230,79	schulden en overlopende rekeningen passief
+	0	onbestemde reserves
+	487.199,93	overgedragen budget 2010
	150.075,12	



aansluiting OK

150.075,12 thesauriestand op 31/12/2011 (bank + kas)

3.4 Relatie tussen het economisch en het budgettair resultaat

Hierna wordt de aansluiting tussen de budgettaire en economische boekhouding aange-
toond.

	309.197,93	economisch resultaat
+	3.734,04	afschrijvingen zijn budgettair geen kost
-	7.480,08	nieuwe investeringen worden budgettair voor 100% aangerekend
+	238,54	voorziening vakantiegeld
	<u>305.690,43</u>	budgettair resultaat

4. De balans per 31/12/2011 van het Instituut Samenleving en Technologie

4.1 Inleiding

Het boekjaar 2011 wordt afgesloten met een balanstotaal van 892.949,85 euro tegenover
757.956,92 euro einde 2010. Dit is een stijging van 134.992,93 euro

4.2 Bespreking

Hierna wordt in detail ingegaan wat de balansposten omvatten.

Materiële vaste activa

Het Instituut Samenleving en Technologie is in 2011 overgegaan naar een vernieuwing
van het verouderd computerpark. Er werden 4 nieuwe desktops Compaq 8000 aangekocht
ter waarde van 2.877,00 euro. Ook werd een investering gedaan in 4 laptops nc8530 ter
waarde van 3.316,28 euro en er werden 8 Samsung, schermen aangekocht ter waarde van
1.286,80 euro.

Voor meubilair, installaties, machines en uitrusting zijn er geen investeringen geweest in
2011.

Liquide middelen

Het saldo op 31/12/2011 van de financiële rekeningen van het Instituut Samenleving en
Technologie bedroeg 150.075,12 euro en het saldo van de kas was 0,00 euro. De kas werd
afgeschaft.

Overlopende rekeningen actief

Opbrengsten die slechts in de loop van een volgend boekjaar zullen worden geïnd, maar
die betrekking hebben op een verstreken boekjaar. Het betreft nog te ontvangen werkings-
toelagen voor een bedrag van 731.000,00 euro die in 2012 op de financiële rekening van
het Instituut Samenleving en Technologie zal worden gestort en nog te ontvangen intres-
ten voor 46,03 euro voor de periode 1/10/2011 tot en met 31/12/2011.

Onbestemde reserves

Het saldo van de onbestemde reserve van 158.033,58 euro van het Instituut Samenleving
en Technologie werd aan het Vast Bureau gemeld naar aanleiding van de begrotingsop-
maak 2011. Het Vast Bureau van 13/12/2010 besliste om de onbestemde reserves aan te
wenden voor de gedeeltelijke financiering van de begroting 2011.

Het budgettair resultaat van 2010 bedroeg 0 euro. Hierdoor werd in 2011 geen bedrag
naar de onbestemde reserves geboekt.

Leveranciersschulden

Het betreft ontvangen nog niet betaalde facturen op 31/12/2011. Het openstaande saldo bedroeg 50.848,18 euro.

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Het betreft alle nog niet betaalde schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten op 31/12/2011. Het saldo bedraagt 71.775,00 euro en bestaat voor het grootste gedeelte uit een voorziening vakantiegeld voor een bedrag van 36.783,14 euro. Deze voorziening werd aangelegd omdat dit een recht is dat ontstaat in het boekjaar zelf en wordt uitbetaald in het volgende boekjaar. De andere schulden werden in het eerste kwartaal van 2012 betaald.

Overige schulden

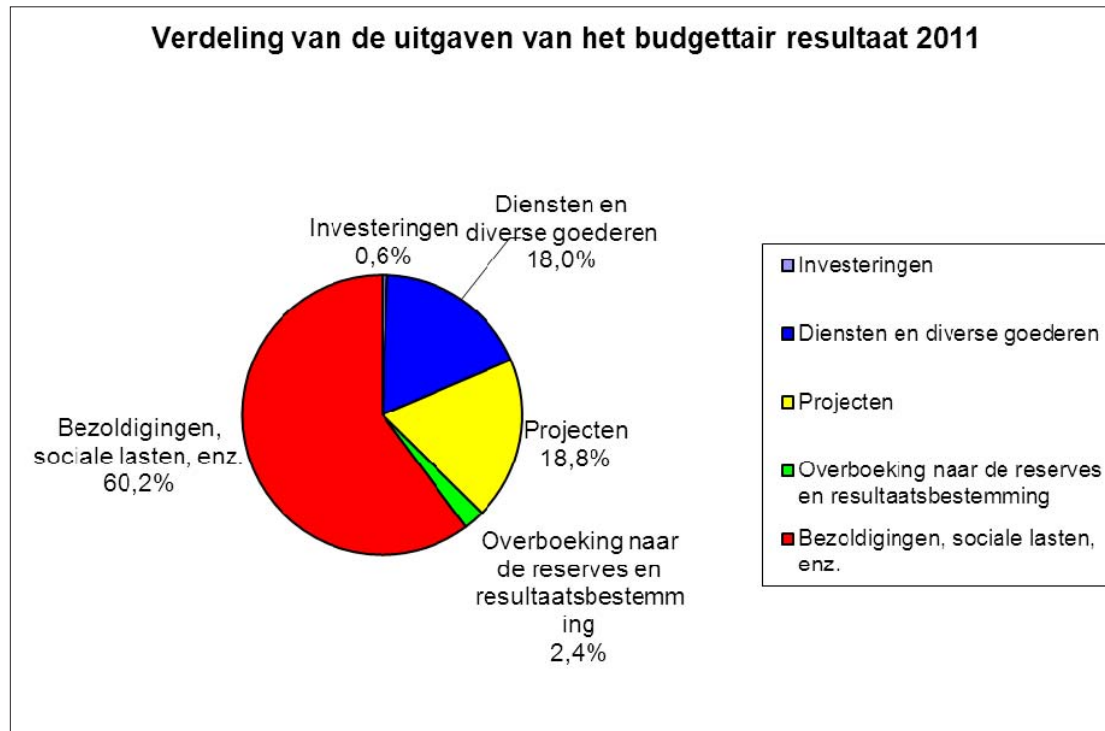
Deze schulden bedragen op 31/12/2011 0 euro.

Overlopende rekeningen passief

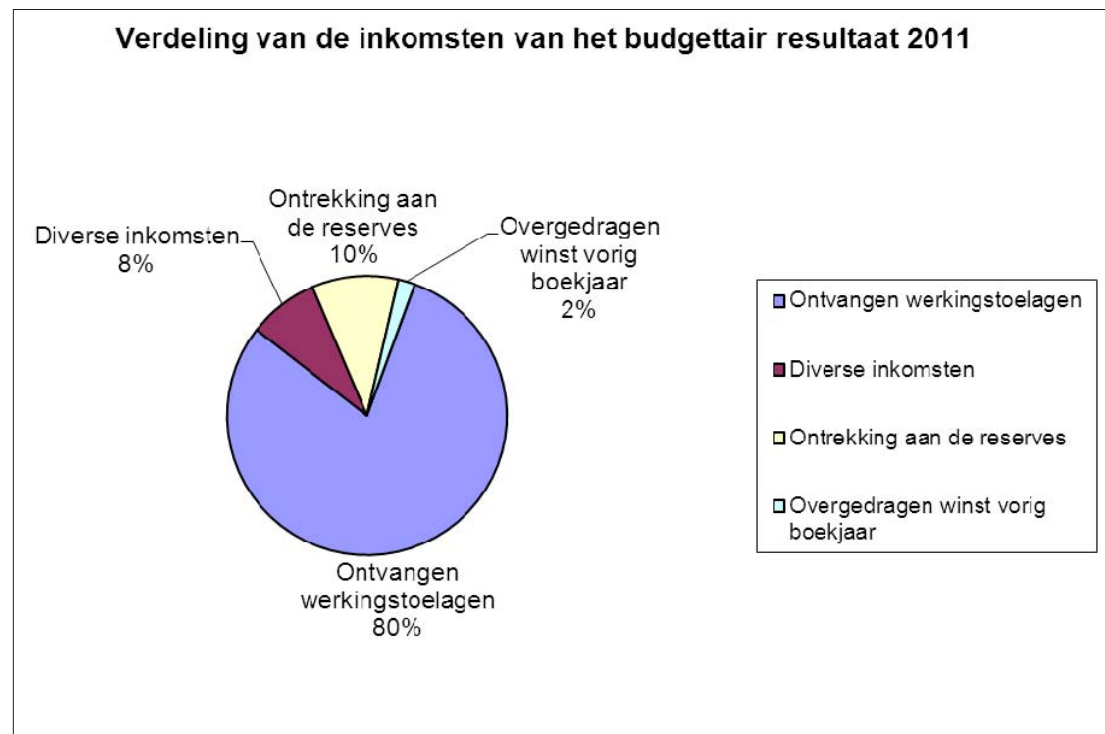
Het betreft voor 124,02 euro goederen en diensten waarvan de levering is gebeurd voor 31/12/2011 en geregistreerd in het boekhoudsysteem, maar waarvoor op 31/12/2011 nog geen factuur ontvangen is. De balanspost 'Te ontvangen facturen' bevat voor 2.266,73 euro aan kosten die pas in 2012 zullen worden betaald na ontvangst van de factuur, maar die betrekking hebben op 2011.

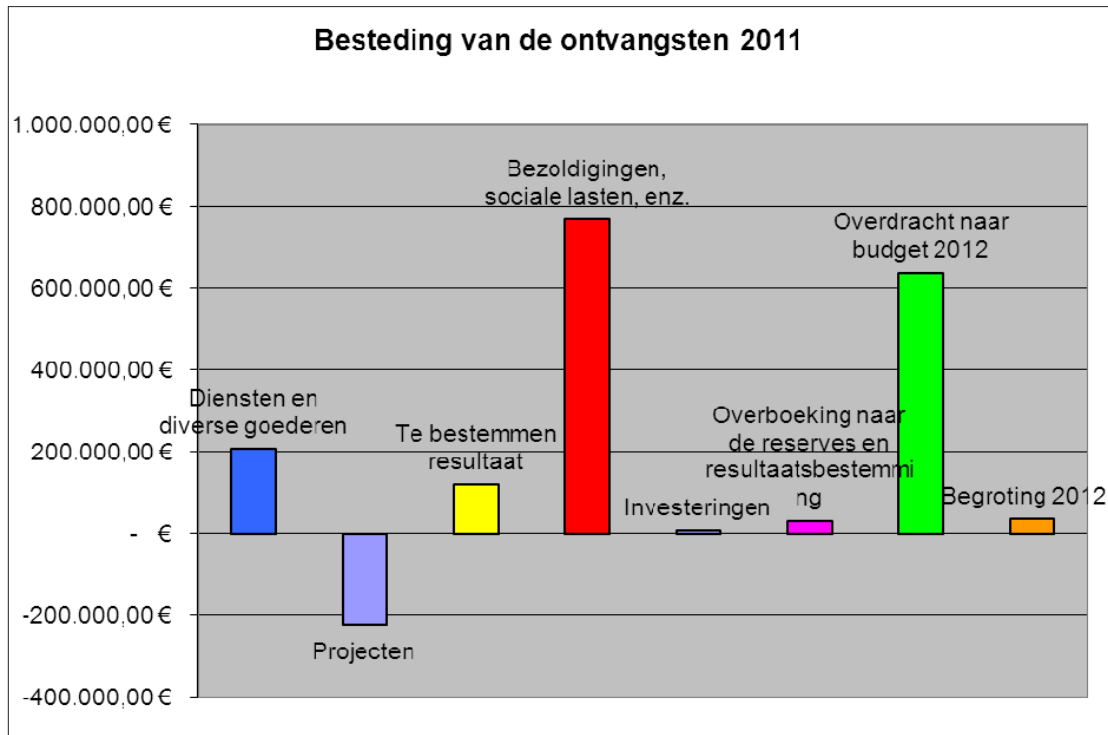
5. Voorstelling van het budgettair resultaat

Verdeling van de uitgaven van het budgettair resultaat 2011



Verdeling van de inkomsten van het budgettair resultaat 2011





De ontvangsten of inkomsten voor het Instituut Samenleving en Technologie bedroegen in 2011 1.583.787 euro. Deze grafiek toont aan naar welke bestedingscategorieën deze ontvangsten zijn gegaan.

Voor projecten werd er een extra bedrag van 463.449 euro overgedragen uit 2010 en werd er voor 239.204 euro uitgegeven in 2011. Hierdoor ontstaat een negatieve waarde voor projecten voor een bedrag van 224.245 euro.

6. Controle door het Rekenhof

De rekening is gecontroleerd door het Rekenhof, in toepassing van het protocol van 4 juli 2006 tussen het Vlaams Parlement en het Rekenhof betreffende de invoering van een controle door het Rekenhof op de rekeningen van het Vlaams Parlement en van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen, goedgekeurd door het Vast Bureau van 3 juli 2006 en goedgekeurd door het Rekenhof.

7. Resultaatsverwerking

Een overzicht van de resultaten op 31/12/2011:

budgettair resultaat 2011:	305.690,43 euro
te bestemmen budgettair resultaat 2011:	120.227,14 euro
economisch resultaat 2011:	309.197,93 euro

Het te bestemmen budgettair resultaat van 120.227,14 euro wordt overgeboekt naar de onbestemde reserves van het Instituut Samenleving en Technologie.

Het Uitgebreid Bureau van 24 oktober 2011 besliste om het Instituut Samenleving en Technologie op te heffen. De opheffing moet uitgevoerd zijn tegen uiterlijk 1 januari 2013.

BIJLAGE 1:
Budgettaire rekening 2011

Obligo/werkelijk en budget
Management rapportering

Begroting

Budgetpost/zie Presentatie in	Overdr.-1 I EUR	Begroort in I EUR	Overdr.-1 I EUR	Uitgegeven I EUR	Bestelling I EUR	Ontvangst I EUR	Overboeking I EUR	TOT.GERES. I EUR	Beschikb. I EUR	Bes(%)
VWV7/611101 huurlasten gebouwen	0,00	50.959,00	0,00	50.958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0
VWV7/611102 huurlasten installaties, machi	0,00	4.000,00	0,00	2.156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,71	46
VWV7/611106 huurlasten lokalen evenementen	0,00	10.000,00	0,00	3.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,00	65
VWV7/611202 onderhoud en herstellingen ins	0,00	1.000,00	0,00	461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	538,41	54
VWV7/611205 onderhoud en herstellingen ICT	0,00	10.000,00	0,00	5.883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,45	41
VWV7/612204 documentatie en tijdschriften	0,00	5.000,00	-2,33	4.548,21	0,00	124,02	0,00	124,02	6.324,37	79
VWV7/612206 andere verbruiksgoederen	0,00	1.000,00	0,00	960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	4
VWV7/612303 ander drukwerk	2.320,02	60.000,00	-38.124,50	17.153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.041,82	29
VWV7/612401 catering	0,00	2.500,00	0,00	1.943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	556,51	22
VWV7/613205 andere consultancy	19.889,50	38.800,00	0,00	25.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,15	56
VWV7/613205 vertaal- en correctiewerk	541,81	9.500,00	-6.406,14	3.502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	133,03	4
VWV7/613206 opleiding	0,00	12.500,00	-3.545,79	8.811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	142,68	2
VWV7/613504 verzekering andere risico's	0,00	20.000,00	0,00	19.676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	323,87	2
VWV7/615102 geschenken en bloemen	0,00	500,00	0,00	138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	361,07	72
VWV7/615103 recepties	0,00	1.500,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	62
VWV7/615104 lunchkosten	0,00	3.000,00	0,00	1.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,70	36
VWV7/616101 frankkeer- en verzendingskosten	0,00	6.700,00	0,00	6.623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	1
VWV7/616102 vaste telefonie	0,00	1.250,00	0,00	3.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,06	30
VWV7/616103 mobiele telefonie	0,00	2.000,00	-1,00	1.661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	324,09	26
VWV7/616104 abonnement Belga, Mediargus	0,00	2.000,00	0,00	1.761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	337,23	17
VWV7/617101 softwarelicenties	0,00	5.000,00	0,00	108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,75	98
VWV7/618101 bijdrage aan DMW	0,00	9.500,00	0,00	5.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,76	42
VWV7/618102 algemene ondersteuning algemeen	0,00	52.330,00	0,00	52.329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0
VWV7/618201 raad van bestuur	0,00	10.000,00	0,00	7.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,22	25
VWV7/620301 salaris personeel	0,00	535.400,00	0,00	529.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,80	1
VWV7/620302 kinderbijslag	0,00	8.100,00	0,00	8.081,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	0
VWV7/620303 vakantiegeld	0,00	36.400,00	0,00	36.341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21	0
VWV7/620304 eindejaarsloelage	0,00	29.000,00	0,00	27.603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,90	5
VWV7/620305 schooltoelage	0,00	5.000,00	0,00	4.536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	463,78	9
VWV7/620306 reiskostenvergoeding	0,00	22.100,00	0,00	22.070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22	0
VWV7/620307 andere vergoedingen	0,00	2.000,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	63
VWV7/620308 werkgeverbijdrage rsz	0,00	112.000,00	0,00	111.327,67	0,00	0,00	0,00	0,00	672,33	1
VWV7/620309 verzekeringen	0,00	31.000,00	0,00	29.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,15	5
VWV7/620310 Andere rechtgebonden	0,00	0,00	0,00	30.869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.869,23	0
VWV7/620311 Aanloop buretica	1.000,00	12.000,00	-5.338,42	7.661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VWV7/620312 Weubilair	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100
VWV7/620313 Machines en toestellen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100
VWV7/620314 Optimalisatie communicatie	16.370,00	0,00	-15.366,85	1.003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VWV7/620315 Technologiefestival	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VWV7/620316 Speciale opdrachten artikel 87	103.708,79	50.000,00	-136.840,02	16.868,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VWV7/620317 Onderzoekopdrachten	322.559,04	250.000,00	-376.214,41	196.344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VWV7/620318 Evenementen en campagnes	20.810,77	60.000,00	-55.823,76	25.697,28	0,00	-710,27	0,00	-710,27	0,00	0
Totaal	487.199,93	1.488.539,00	-637.663,22	1.277.134,06	0,00	-586,25	0,00	-586,25	61.527,90	7

Obligo/werkelijk en budget
Management rapportering

Begroting

Budgetpositie	Overdr. -1 1 EUR	Begroot HJ 1 EUR	Overdr. +1 1 EUR	Uitgegeven 1 EUR	Bestelling 1 EUR	Ontvangst 1 EUR	Overboeking 1 EUR	TOT.GERES. 1 EUR	Beschikb. 1 EUR	Bes(%)
Presentatie in										
VWV/700105 verkoop diverse artikelen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	100
VWV/700106 verkoop diverse diensten	0,00	0,00	0,00	-588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	588,18	0
VWV/702110 Europese tussenkomst IST	0,00	-61.936,00	0,00	-124.525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62.589,03	-101
VWV/740101 ontvangen werkingstoelagen	0,00	-1.266.570,00	0,00	-1.266.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VWV/741108 Terugbetaling materiele kosten	0,00	0,00	0,00	-2.992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,39	0
VWV/751101 intresten op rekening courant	0,00	-1.000,00	0,00	-208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,37	79
VWV/780100 Onttrekking aan de reserves	0,00	-158.033,00	0,00	-158.033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0
VWV/790100 Overgedragen winst van het vor	0,00	0,00	0,00	-30.869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30.869,23	0
Totaal	0,00	-1.488.539,00	0,00	-1.583.787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95.248,04	-6

BIJLAGE 2:

Balans en resultatenrekening 2011

Vl. Inst. Wet. Techn. Asp		VP Balans		Datum 31.12.2011	
EUR		Bedragen in Europese euro			
2011.01 -2011.16		Verslagperioden			
2010.01 -2010.16		Vergelijkingsperioden			
Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	Abs. afw.	Rel. afw.
1000000	*****				
1000000	***** A K T I V A *****				
1000000	*****				
1010000	V A S T E A K T I V A				
1013000	MATERIELE VASTE AKTIVA				
1013080	INFORMATIAMATERIEEL				
1013080	230300 Informatiemateriaal	6.281,76	6.281,76	0,00	0,0
1013080	230309 Geboekte afschrijvingen op informaticamateriaal	6.281,76-	6.281,76-	0,00	0,0
1013080	230310 Desktop	9.132,83	6.255,83	2.877,00	46,0
1013080	230319 Geboekte afschrijvingen op desktop	6.437,11-	6.255,83-	181,28-	2,9-
1013080	230330 Laptop	8.097,30	4.781,02	3.316,28	69,4
1013080	230339 Geboekte afschrijvingen op laptop	3.926,16-	2.660,98-	1.265,18-	47,5-
1013080	230340 Printer	1.602,17	1.602,17	0,00	0,0
1013080	230349 Geboekte afschrijvingen op printer	1.602,17-	1.602,17-	0,00	0,0
1013080	230360 Scherm	3.305,76	2.018,96	1.286,80	63,7
1013080	230369 Geboekte afschrijvingen op scherm	2.100,08-	2.018,96-	81,12-	4,0-
1013080		8.072,54	2.120,04	5.952,50	280,8

Positie	Tekst balans- /V&W-positie	TtlVersFer	TtlVerGPer	Abs. afw.	Rel. afw.
1013020	INSTALLATIËS, MACHINES EN UITRUSTING				
1013020	231100 Kleine toestellen	16.223,60	16.223,60	0,00	0,0
1013020	231109 Geboekte afschrijvingen op kleine toestellen	13.878,84-	12.384,54-	1.494,30-	12,1-
1013020		2.344,76	3.839,06	1.494,30-	38,9-
1013030	MEUBILAIR				
1013030	240100 Bureaumeubilair	27.843,68	27.843,68	0,00	0,0
1013030	240109 Geboekte afschrijvingen op bureaumeubilair	26.754,71-	26.147,44-	607,27-	2,3-
1013030	240200 Ander meubilair	1.050,12	1.050,12	0,00	0,0
1013030	240209 Geboekte afschrijvingen op ander meubilair	727,69-	622,80-	104,89-	16,8-
1013030		1.411,40	2.123,56	712,16-	33,5-
1013000		11.828,70	8.082,66	3.746,04	46,3
1010000		11.828,70	8.082,66	3.746,04	46,3
1020000	V L O T E N D E A K T I V A				
1020400	LIQUIDE MIDDELEN				
1020400	550401 Dexia R/C - viwta	150.075,12	69.825,51	80.249,61	114,9
1020400		150.075,12	69.825,51	80.249,61	114,9
1020000		150.075,12	69.825,51	80.249,61	114,9
1030000	OVERLOPENDE REKENINGEN				
1030000	491000 Verkregen opbrengsten	731.046,03	680.048,75	50.997,28	7,5
1030000		731.046,03	680.048,75	50.997,28	7,5
1000000	T O T A L D E R A K T I V A :	892.949,85	757.956,92	134.992,93	17,8

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVersPer	Abs. afw.	Rel. afw.
2000000	*****				
2000000	***** P A S I V A *****				
2000000	*****				
2010000	K A P I T A L E N R E S E R V E S				
2010100	KAPITAAL				
2011010	BEGINKAPITAAL				
2011010	100000 Beginkapitaal op .././.....	15.594,15-	15.594,15-	0,00	0,0
2011010		15.594,15-	15.594,15-	0,00	0,0
2010100		15.594,15-	15.594,15-	0,00	0,0
2010300	RESERVES				
2010310	ONBESTEMDE FONDSEN (VOORHEEN RESERVES)				
2010310	133300 Onbestemde reserves	0,00	158.033,58-	158.033,58	100,0
2010310		0,00	158.033,58-	158.033,58	100,0
2010300		0,00	158.033,58-	158.033,58	100,0
2010500	OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES				
2010500		752.341,77-	474.013,07-	278.328,70-	58,7-
2010000		767.935,92-	647.640,80-	120.295,12-	18,6-
2020000	S C H U L D E N				
2020100	SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR				
2020110	HANDELSCHULDEN				
2020110	440000 Leveranciers	50.848,18-	24.165,63-	26.682,55-	110,4-
2020110		50.848,18-	24.165,63-	26.682,55-	110,4-

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	Abs. afw.	Rel. afw.
2020120	SCHULDEN MET BETREKKING TOI BELASTINGEN,				
2020120	BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN				
2020120	451020 Te betalen BTW Intracommunautair	210,00-	107,29-	102,71-	95,7-
2020120	453101 Bedrijfsvoorzehffing_fiche 274	16.360,87-	16.617,31-	256,44	1,5
2020120	454100 RSZ	105,15-	32,82-	72,33-	220,4-
2020120	454101 RSZ_afrekening	17.475,52-	22.490,72-	5.015,20	22,3
2020120	456101 Vakantiegeld x+1	36.783,14-	36.544,60-	238,54-	0,7-
2020120	458201 FOP_afrekening	840,32-	875,09-	34,77	4,0
2020120		71.775,00-	76.667,83-	4.892,83	6,4
2020130	OVERIGE SCHULDEN				
2020130	470100 Div schuld: te betalen onkosten personeel	0,00	387,20-	387,20	100,0
2020130		0,00	387,20-	387,20	100,0
2020100		122.623,18-	101.220,66-	21.402,52-	21,1-
2020000		122.623,18-	101.220,66-	21.402,52-	21,1-
2030000	OVERLOPENDE REKENINGEN				
2030000	444000 Te ontvangen facturen goederenontvangst	124,02-	838,53	962,55-	114,8-
2030000	444100 Te ontvangen facturen	2.266,73-	9.933,99-	7.667,26	77,2
2030000		2.390,75-	9.095,46-	6.704,71	73,7
2000000	T O T A A L D E R P A S S I V A :	892.949,85-	757.956,92-	134.992,93-	17,8-

Positie	Tekst balans-/VKW-positie	TvlVersper	TvlVersper	Abs. afw.	Rel. afw.
3000000	*****				
3000000	*** R E S U L T A T E N R E K E N I N G ***				
3000000	*****				
3010000	BEDRIJFSOPRENGSTEN				
3011000	OMZET				
3011000	---				
3011000	700105 verkoop diverse artikelen	0,00	125,00-	125,00	100,0
3011000	700106 verkoop diverse diensten	125.113,21-	37.076,06-	88.037,15-	237,5-
3011000		125.113,21-	37.201,06-	87.912,15-	236,3-
3014000	ANDERE BEDRIJFSOPRENGSTEN				
3014000	740101 ontvangen werkingstoelagen	1.266.570,00-	1.295.470,55-	28.900,55	2,2
3014000	741108 Terugbetaling materiële kosten	2.992,39-	517,84-	2.474,55-	477,9-
3014000		1.269.562,39-	1.295.988,39-	26.426,00	2,0
3010000		1.394.675,60-	1.333.189,45-	61.486,15-	4,6-
3020000	BEDRIJFSKOSTEN				
3022000	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN				
3022000	611101 huurlasten gebouwen	50.958,29	50.958,29	0,00	0,0
3022000	611102 huurlasten installaties, machines en uitrusting	2.156,29	19.716,47	17.560,18-	89,1-
3022000	611106 huurlasten lokalen evenementen	3.547,20	2.125,00	1.422,20	66,9
3022000	611202 onderhoud en herstellingen installaties, machines	461,59	722,23	260,64-	36,1-
3022000	611205 onderhoud en herstellingen ICT	5.883,55	6.141,21	257,66-	4,2-
3022000	612202 documentatie en tijdschriften	4.669,21	3.648,92	1.020,29	28,0
3022000	612204 kantoor materiaal (enkel gebruik PPF's)	2.385,90	5.453,68	3.067,78-	56,3-
3022000	612206 andere verbruiksgoederen	542,49	1.666,95	1.124,46-	67,5-
3022000	612303 ander drukwerk	39.878,05	59.105,19	19.227,14-	32,5-
3022000	612401 Catering	2.551,30	10.295,34	7.744,04-	75,2-
3022000	613102 andere erelonen	0,00	500,00	500,00-	100,0-
3022000	613202 andere prestaties	224.501,16	320.840,67	96.339,51-	30,0-
3022000	613205 vertaalwerk	3.502,64	9.718,45	6.215,81-	64,0-
3022000	613206 opleiding	8.808,95	12.320,37	3.511,42-	28,5-
3022000	613208 reis- en verblijfskosten	19.726,41	28.891,53	9.165,12-	31,7-
3022000	613210 onderzoeksopdrachten (1st)	16.197,38	83.907,45	67.710,07-	80,7-

Positie	Tekst balans-/Vw-positie	TtVersPer	TtVergPer	Abs. afw.	Rel. afw.
3022000	613504 verzekering andere risico's	138,93	217,93	79,00-	36,3-
3022000	614002 transportkosten	0,00	354,00	354,00-	100,0-
3022000	615102 geschenken en bloemen	3.324,89	2.034,23	1.290,66	63,4
3022000	615103 recepties	2.343,85	10.674,39	8.330,54-	76,0-
3022000	615104 lunchkosten	9.169,86	6.551,93	2.617,93	40,0
3022000	616101 portkosten	3.495,94	2.145,20	1.350,74	63,0
3022000	616102 vaste Telefontie	925,91	1.073,29	147,38-	13,7-
3022000	616103 mobiele Telefontie	1.661,77	1.975,86	314,09-	15,9-
3022000	616104 abonnement Belga, Mediargus	1.761,64	3.445,93	1.684,29-	48,9-
3022000	617101 softwarelicenties	108,25	1.564,15	1.455,90-	93,1-
3022000	618101 bijdrage aan DMW	5.491,24	11.352,41	5.861,17-	51,6-
3022000	618102 algemene ondersteuning algemeen secretariaat	52.329,31	52.329,31	0,00	0,0
3022000	618201 Raad van Bestuur	4.034,80	4.692,59	657,79-	14,0-
3022000		470.556,80	714.422,97	243.866,17-	34,1-
3023000	BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN				
3023000	PENSIOENEN				
3023000					
3023000	620301 salaris personeel	529.044,20	524.972,41	4.071,79	0,8
3023000	620302 kinderbijslag	8.081,29	1.475,42	6.605,87	447,7
3023000	620303 vakantiegeld	36.341,79	28.420,24	7.921,55	27,9
3023000	620304 eindejaarstoelage	27.603,10	27.698,33	95,23-	0,3-
3023000	620305 schooltoelage	4.536,22	3.983,79	552,43	13,9
3023000	620306 reiskostenvergoeding	22.070,78	18.537,14	3.533,64	19,1
3023000	620307 andere vergoedingen	740,00	996,00	256,00-	25,7-
3023000	620308 werkgeverbijdrage rsz	111.327,67	109.715,88	1.611,79	1,5
3023000	620309 verzekeringen	29.413,85	23.986,47	5.427,38	22,6
3023000	620328 Terugnname voorziening voor vakantiegeld	36.544,60-	29.213,01-	7.331,59-	25,1-
3023000	620329 Toevoeging voorziening voor vakantiegeld	36.783,14	36.544,60	238,54	0,7
3023000		769.397,44	747.117,27	22.280,17	3,0

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVersgPer	Abs. afw.	Rel. afw.
3024000	AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN				
3024000	OP OPRICHTINGSKOSTEN, OP IMMATERIELE				
3024000	VASTE AKTIVA EN MATERIELE VASTE AKTIVA				
3024000	630108 Afschrijvingen op informaticamateriaal	1.527,58	1.481,01	46,57	3,1
3024000	630110 Afschrijvingen op kleine toestellen	1.494,30	666,17	828,13	124,3
3024000	630112 Afschrijvingen op bureaumeubilair	607,27	613,50	6,23-	1,0-
3024000	630113 Afschrijvingen op ander meubilair	104,89	86,69	18,20	21,0
3024000		3.734,04	2.847,37	886,67	31,1
3020000		1.243.688,28	1.464.387,61	220.699,33-	15,1-
3020000		150.987,32-	131.198,16	282.185,48-	215,1-
3040000	FINANCIELE OPBRENGSTEN				
3042000	OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE AKTIVA				
3042000	751101 Intresten op rekening courant	208,63-	206,80-	1,83-	0,9-
3042000		208,63-	206,80-	1,83-	0,9-
3043000	ANDER FINANCIELE OPBRENGSTEN				
3043000	754101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta	22,68-	0,00	22,68-	
3043000		22,68-	0,00	22,68-	
3040000		231,31-	206,80-	24,51-	11,9-
3050000	FINANCIELE KOSTEN				
3053000	OVERIGE FINANCIELE KOSTEN				
3053000	654101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta	24,35	0,00	24,35	
3053000	659101 Diverse Financiële kosten	29,93	65,15	35,22-	54,1-
3053000		54,28	65,15	10,87-	16,7-
3050000		54,28	65,15	10,87-	16,7-
3050000		151.164,35-	131.056,51	282.220,86-	215,3-

Positie	Tekst balans-/v/w-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	Abs. afw.	Rel. afw.
3086000	ONTREKKING AAN EN OVERBOEKING NAAR RESERVES				
3086000	680100 Overboeking naar de reserves	0,00	158.033,58	158.033,58-	100,0-
3086000	780100 Onttrekking aan de reserves	158.033,58-	65.661,74-	92.371,84-	140,7-
3086000		158.033,58-	92.371,84	250.405,42-	271,1-
30141000	Andere rechthebbenden	30.869,23	0,00	30.869,23	
30141000	TE BESTEMMEN WINST / VERLIES VAN HET BOEKJAAR	278.328,70-	223.428,35	501.757,05-	224,6-
3150000	*** TE BESTEMMEN WINST / TE VERWERKEN				
3150000	VERLIES VAN HET BOEKJAAR				
30151000	TE BESTEMMEN WINSTSALDO				
30151000	TE VERWERKEN VERLISSALDO				
3015110	1. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR				
3015110	TE VERWERKEN VERLIES VAN HET BOEKJAAR				
3015110		309.197,93	0,00	309.197,93	
3015120	2. OVERGEDRAGEN WINST VAN HET VORIGE BOEKJAAR				
3015120	OVERGEDRAGEN VERLIES VAN HET VORIGE BOEKJAAR				
3015120					
3015120	790100 Overgedragen winst van het vorig boekjaar	30.869,23-	193.033,58-	162.164,35	84,0
3015120	793100 Over te dragen verlies	0,00	30.394,77-	30.394,77	100,0
3015120		30.869,23-	223.428,35-	192.559,12	86,2
30151000		278.328,70	223.428,35-	501.757,05	224,6
3150000		278.328,70	223.428,35-	501.757,05	224,6
3000000		0,00	0,00	0,00	
9000000	Niet toegewezen rekeningen				
9000000	140100 Overgedragen winst van het boekjaar	0,00	30.869,23-	30.869,23	100,0
9000000	140200 Overgedragen winst vorige boekjaren	443.143,84-	443.143,84-	0,00	0,0