DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

DEPARTEMENT
FINANCIËN &
BEGROTING



NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

Vlaamse overheid
in duizenden euro (EUR)

Versie 2020

Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht op de website van het Departement F&B:

https://handleidingboekhoudregels.fenb.be/

of u neemt contact op via
rechtspersonen@vlaanderen.be

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

				1	EUR

VO 1.1

JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

Naam: Tunnel Liefkenshoek - NV

Rechtsvorm: nv

Adres: Sint-Annalaan Nr: 1 Bus:

Postnummer: 9130 Gemeente: Kieldrecht

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van koophandel van: Dendermonde

Internetadres :

Ondernemingsnummer 431234779

DATUM 2/08/2006 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering** van 30/04/2021

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2020 tot 31/12/2020

Vorig boekjaar van 1/01/2019 tot 31/12/2019

De bedragen van het vorige boekjaar **zijn** *** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Model van jaarrekening voorzien in de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën, art. 42, §1.

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (niet verplicht) of zetel van de rechtspersoon (GDPR: CBN-advies 2020/09 van 8 juli 2020) (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vereniging van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN en , in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in België van de buitenlandse vereniging.

David Van Herreweghe
Groenstraat 150
9400 Ninove
Voorzitter Raad van Bestuur
17/04/2020 – 15/04/2022

Wivina De Meyer
Monnikendreef 5
2980 Zoersel
Bestuurder
17/04/2020 – 15/04/2022

Koen Kennis
Bosduifstraat 19
2018 Antwerpen
Bestuurder
17/04/2020 – 15/04/2022

Mark Andries
Stuivekenskerkestraat 32
2140 Borgerhout (Antwerpen)
Bestuurder
17/04/2020 – 15/04/2022

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA
Nr. : BE 0429.501.944
Lidmaatschapsnummer : B00009
Woluwedal 18
1932 Sint-Stevens-Woluwe
Commissaris
17/04/20- 28/04/23
Vertegenwoordigd door :
Bart Van Gompel
Lidmaatschapsnummer : A02123
Woluwedal 18
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Handtekening

Marc Persoon

Leidinggevende entiteit

DocuSigned by: Marc Persoon B2403D94FE7444A...

Handtekening gevalideerd maar verwijderd wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Handtekening

David Van Herreweghe
Bevoegd minister of voorzitter van de raad van bestuur

Getekend door:David Van Herreweghe (Si
Getekend op:2021-03-25 10:47:18 +01:00
Reden:Ik keur dit document goed
Handtekening gevalideerd maar verwijderd wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bijgevoegde documenten:

Bestandsnaam	Soort
jaarverslag bj 2020.pdf	Toelichting bij de balans, resultatenrekening en uitvoering van de begroting

* Facultatieve vermelding.

** of de raad van bestuur.

*** Schrappen wat niet van toepassing is.

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Facultatieve vermeldingen:

- indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

  A. Het voeren van de boekhouding van de vereniging
  B. Het opstellen van de jaarrekening
  C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
  D. Het corrigeren van de jaarrekening.

- indien taken bedoeld onder A of B uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschaps-nummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779		VO 1.3

LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van blad VO 1.1)

(eventueel vervolg in bijlage)

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Inhoudstafel

Jaarrapportering 2020

Deel I Bedrijfseconomisch luik

VO 3.1	ACTIVA
VO 3.2	PASSIVA
VO 4	RESULTATENREKENING
VO 5	RESULTAATVERWERKING
VO 6.2	STAAT VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA (post 21 van de activa)
VO 6.3.1	STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (posten 22 tot 27 van de activa)
VO 6.3.2	STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (posten 22 tot 27 van de activa, vervolg)
VO 6.4	STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA (post 28 van de activa)
VO 6.5	INLICHTINGEN OMTRENT DEELNEMINGEN
VO 6.6	GELDBELEGGINGEN - OVERLOPENDE REKENINGEN ACTIVA - OUDERDOMSBALANS HANDELSVORDERINGEN
	Overlopende Rekeningen ACTIVA
	Ouderdomsbalans handelsvorderingen (post 40 van de activa)
VO 6.7	Staat van het KAPITAAL en de AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
	Staat van de Bestemde Fondsen (post 134 van de passiva - exclusief voor Hoger Onderwijs)
VO 6.8	Investeringssubsidies (post 15 van de passiva en post 753 van de resultatenrekening)
	Voorzieningen voor risico's en kosten (post 16 van de passiva en post 635/8 van de resultatenrekening)
	Ouderdomsbalans handelsschulden (post 44 van de passiva)
VO 6.9	STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
VO 6.11	De bedrijfsrevisor(-en) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)
	Financiële resultaten
VO 6.12	Opbrengsten en kosten van UITZONDERLIJKE omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen
VO 6.14	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
VO 6.19	Samenvatting van de waarderingsregels

Deel II Budgettair luik

VO 9	OVERFLOW VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij de begroting is opgemaakt volgens BEGROTINGSARTIKEL
VO 10.1	UITVOERING MIDDELEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij de begroting is opgemaakt volgens BEGROTINGSARTIKEL
VO 10.2	UITVOERING MIDDELEN VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij begroting is opgemaakt volgens ESR-INDELING
VO 11a.1	UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij de begroting is opgemaakt volgens BEGROTINGSARTIKEL: VAK
VO 11a.2	UITVOERING UITGAVEN VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij begroting is opgemaakt volgens ESR-INDELING: VAK
VO 11b.1	UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij de begroting is opgemaakt volgens BEGROTINGSARTIKEL: VEK
VO 11b.2	UITVOERING UITGAVEN VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij begroting is opgemaakt volgens ESR-INDELING: VEK
VO 11c.1	UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING VLAAMSE GEMEENSCHAP: VRK
VO 12	BEREKENING SALDO RESERVEFONDS DAB
VO 13	STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN
VO 14	UITVOERINGSREKENING VAN DE BEGROTING - ESR 2010
VO 15	AFSTEMMING INTERNE STROMEN
VO 16	SUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN
VO 17	KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR INCLUSIEF OVERFLOW
VO 17 bis	KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR - OVERFLOW
VO 18	DETAIL VAN DE RESERVEFONDSEN RECHTSPERSONEN
VO 19	AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT
VO 20 verslagen	TOELICHTINGEN BIJ DE JAARRAPPORTERING EN ANDERE VERSLAGEN

Overzicht controles

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Vlaamse overheid
Departement Financiën en Begroting
Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties

NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

Vlaamse overheid
in duizenden euro (EUR)

Versie 2020

Deel I
Bedrijfseconomisch luik

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr. 431234779				VO 3.1
	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
BALANS NA WINSTVERDELING				
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20	**-**	**-**
VASTE ACTIVA		21/28	**216 800**	**229 322**
Immateriële vaste activa	6.2	21	**209 310**	**221 858**
Materiële vaste activa	6.3	22/27	**7 490**	**7 464**
Terreinen en gebouwen		22	6 122	5 879
Installaties, machines en uitrusting		23	1 028	1 203
Meubilair en rollend materieel		24	340	382
Leasing en soortgelijke rechten		25	-	-
Overige materiële vaste activa		26	-	-
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	-	-
Financiële vaste activa	6.4/5	28	**-**	**-**
Verbonden ondernemingen		280/1	-	-
Deelnemingen		280	-	-
Vorderingen		281	-	-
Ondernemingen waarmee een deelnemings-verhouding bestaat		282/3	-	-
Deelnemingen		282	-	-
Vorderingen		283	-	-
Andere Financiële vaste activa		284/8	-	-
Aandelen		284	-	-
Vorderingen en Borgtochten in contanten		285/8	-	-
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	**80 976**	**88 480**
Vorderingen op meer dan één jaar		29	**-**	**-**
Handelsvorderingen		290	-	-
Overige vorderingen		291	-	-
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	**-**	**-**
Voorraden		30/36	-	-
Grond- en hulpstoffen		30/31	-	-
Goederen in bewerking		32	-	-
Gereed product		33	-	-
Handelsgoederen		34	-	-
Onroerende goederen bestemd voor verkoop		35	-	-
Vooruitbetalingen		36	-	-
Bestellingen in uitvoering		37	-	-
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	**8 050**	**7 938**
Handelsvorderingen	6.6	40	7 875	7 836
Overige vorderingen		41	175	102
Geldbeleggingen	6.6	50/53	**-**	**-**
Eigen aandelen		50	-	-
Overige beleggingen		51/53	-	-
Liquide middelen		54/58	**72 770**	**80 285**
Overlopende rekeningen	6.6	490/1	**156**	**257**
TOTAAL DER ACTIVA		20/58	**297 776**	**317 802**

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779				VO 3.2
		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN			10/15	**182 665**	**180 503**
Kapitaal		6.7	10	**28 860**	**28 860**
Geplaatst kapitaal			100	28 860	28 860
Niet-opgevraagd kapitaal			101	-	-
Uitgiftepremies			11	**-**	**-**
Herwaarderingsmeerwaarden			12	**-**	**-**
Reserves / Bestemde Fondsen (*)			13	**153 805**	**151 643**
Wettelijke reserve			130	2 886	2 886
Onbeschikbare reserves			131	-	-
Belastingvrije reserves			132	-	-
Beschikbare reserves			133	150 919	148 757
Bestemde Fondsen(*)		6.7	134	-	-
Overgedragen positief (negatief) resultaat (+/-)			14	**-**	**-**
Kapitaalsubsidies		6.8	15	**-**	**-**
Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief			19	**-**	**-**
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN			16	**-**	**-**
Voorzieningen voor risico's en kosten		6.8	160/5	**-**	**-**
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen			160	-	-
Fiscale lasten			161	-	-
Grote herstellings- en onderhoudswerken			162	-	-
Milieuverplichtingen			163	-	-
Overige risico's en kosten (toelichting. VII)			164/5	-	-
Uitgestelde belastingen		6.8	168	**-**	**-**
SCHULDEN			17/49	**115 111**	**137 299**
Schulden op meer dan één jaar		6.9	17	**56 343**	**72 441**
Financiële schulden			170/4	56 343	72 441
Achtergestelde leningen			170	56 343	72 441
Niet-achtergestelde obligatieleningen			171	-	-
Leasing en soortgelijke schulden			172	-	-
Kredietinstellingen			173	-	-
Overige leningen			174	-	-
Handelsschulden			175	-	-
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen			176	-	-
Overige schulden			178/9	-	-
Schulden op ten hoogste één jaar		6.9	42/48	**56 097**	**61 682**
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		6.9	42	16 098	16 098
Financiële schulden			43	-	-
Kredietinstellingen			430/8	-	-
Overige leningen			439	-	-
Handelsschulden		6.8	44	741	940
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen			46	-	-
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		6.9	45	671	793
Belastingen			450/3	316	438
Bezoldigingen en sociale lasten			454/9	355	355
Overige schulden		6.9	47/48	38 587	43 851
Overlopende rekeningen		6.9	492/3	**2 671**	**3 176**
TOTAAL DER PASSIVA			10/49	**297 776**	**317 802**

(*) Bestemde Fondsen: exclusieve rubriek voor Hoger Onderwijs

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779				VO 4
		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTATENREKENING					
Bedrijfsopbrengsten			70/76A	**63 356**	**74 084**
Omzet			70	63 025	73 555
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) … (+)/(-)			71	-	-
Geproduceerde vaste activa			72	-	-
Andere bedrijfsopbrengsten			73/74	272	285
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		6.12	76A	**59**	**244**
Bedrijfskosten (-)			60/66A	**52 099**	**60 362**
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen			60	-	-
Aankopen			600/8	-	-
Voorraad: afname +, toename -			609	-	-
Diensten en diverse goederen			61	34 421	42 524
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			62	2 872	2 791
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa			630	14 776	15 009
Waardeverminderingen op voorraden, op bestelilngen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegen (terugnemingen)…(+)/(-)			631/4	-	1
Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen) …(+)/(-)			635/8	-	-13
Andere bedrijfskosten			640/8	30	50
Als herstructueringskosten geactiveerde bedrijfskosten …. (-)			649	-	-
Niet-recurrente bedrijfskosten		6.12	66A	**-**	**-**
Positief (Negatief) Resultaat (+/-)			9901	**11 257**	**13 722**
Financiële opbrengsten		6.11	75/76B	**9**	**8**
Recurrente financiële opbrengsten			75	**9**	**8**
Opbrengsten uit financiële vaste activa			750	-	-
Opbrengsten uit vlottende activa			751	9	8
Andere financiële opbrengsten			752/9	-	-
Niet-recurrente financiële opbrengsten		6.12	76B	-	-
Financiële kosten (-)		6.11	65/66B	**5 428**	**6 551**
Recurrente financiële kosten			65	5 428	6 551
Kosten van schulden			650	5 425	6 548
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)…(+)/(-)			651	-	-
Andere financiële kosten			652/9	3	3
Niet-recurrente financiële kosten		6.12	66B	-	-
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar voor belasting (+/-)			**9903**	**5 838**	**7 179**
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen			780	**-**	**-**
Overboeking naar de uitgestelde belastingen			680	**-**	**-**
Belasingen op het resultaat (+)/(-)			67/77	**1 077**	**1 411**
Belastingen			670/3	1 077	1 411
Regularisering van belastingen en terugneming va voorzieningen voor belastingen			77	-	-
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)			**9904**	**4 761**	**5 768**
Onttrekking aan de belastingvrije reserves			789	**-**	**-**
Overboeking naar de belastingvrije reserves			689	**-**	**-**
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)			**9905**	**4 761**	**5 768**

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779			VO 5
		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTAATVERWERKING				
Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-)		9906	**4 761**	**5 768**
Te bestemmen resultaat van het boekjaar (+)/(-)		(9905)	4 761	5 768
Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-)		14P	-	-
Onttrekken aan het eigen vermogen / Bestemde Fondsen		791/792	**-**	**-**
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies		791	-	-
Aan de reserves / Bestemde Fondsen		792	-	-
Toevoeging aan het eigen vermogen / Bestemde Fondsen		691/2	**2 161**	**5 768**
Over te dragen positief (negatief) resultaat (+)/(-)		(14)	**-**	**-**
Tussenkomst van de vennoten in het verlies		794	**-**	**-**
Uit te keren resultaat		694/7	**2 600**	**-**
Vergoeding van het kapitaal (*)		694	2 600	-
Bestuurders of zaakvoerders (*)		695	-	-
Werknemers		696	-	-
Andere rechthebbenden (*)		697	-	-

(*) Alleen voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht.

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Toelichting

STAAT VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA (post 21 van de activa)

	Codes	1. Kosten van ontwikkeling	2. Kosten van onderzoek	3. Concessies, octrooien, licenties enz.	4. Goodwill
a) **Aanschaffingswaarde**					
Per einde van het vorige boekjaar (+)	801			355 095	-
Mutaties tijdens het boekjaar:					
● Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)	802	-	-	159	-
● Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	803	-	-	61	-
● Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	804	-	-	-	
Per einde van het boekjaar	805	-	-	355 193	-
c) **Afschrijvingen en waardeverminderingen**					
Per einde van het vorige boekjaar (+)	806			133 236	-
Mutaties tijdens het boekjaar:					
● Geboekt (+)	807			12 707	
● Teruggenomen want overtollig (-)	808			-	
● Verworven van derden (+)	809				
● Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	810			61	
● Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	811			-	
Per einde van het boekjaar	812	-	-	145 882	-
d) **Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar** (a) - (c)	813	**-**	**-**	**209 311**	**-**
● waarvan software					

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (posten 22 tot 27 van de activa)

	Codes	1. Terreinen en gebouwen (post 22)	2. Installaties, machines en uitrusting (post 23)	3. Meubilair en materieel (post 24)
a) **Aanschaffingswaarde**				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	815	230 378	3 004	916
Mutaties tijdens het boekjaar:				
● Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)	816	1 667	313	118
● Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	817	553	148	31
● Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	818	-		
Per einde van het boekjaar	819	231 492	3 169	1 003
b) **Meerwaarden**				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	820	-		
Mutaties tijdens het boekjaar:				
● Geboekt (+)	821			
● Verworven van derden (+)	822			
● Afgeboekt (-)	823			
● Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	824			
Per einde van het boekjaar	825	-	-	-
c) **Afschrijvingen en waardeverminderingen**				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	826	224 500	1 801	533
Mutaties tijdens het boekjaar:				
Geboekt (+)	827	1 423	489	157
● Teruggenomen want overtollig (-)	828	-		
● Verworven van derden (+)	829			
● Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	830	554	148	29
● Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	831	-	-	
Per einde van het boekjaar	832	225 369	2 142	661
d) **Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar** (a) + (b) - (c)	833	**6 123**	**1 027**	**342**

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (posten 22 tot 27 van de activa, vervolg)

	codes	4. Leasing en soortgelijke rechten (post 25)	5. Overige materiële vaste activa (post 26)	6. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (post 27)
a) **Aanschaffingswaarde**				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	815			
Mutaties tijdens het boekjaar:				
● Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)	816			
● Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	817			
● Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	818			
Per einde van het boekjaar	819	-	-	-
b) **Meerwaarden**				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	820			
Mutaties tijdens het boekjaar:				
● Geboekt (+)	821			
● Verworven van derden (+)	822			
● Afgeboekt (-)	823			
● Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	824			
Per einde van het boekjaar	825	-	-	-
c) **Afschrijvingen en waardeverminderingen**				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	826			
Mutaties tijdens het boekjaar:				
● Geboekt (+)	827			
● Teruggenomen want overtollig (-)	828			
● Verworven van derden (+)	829			
● Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	830			
● Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	831			
Per einde van het boekjaar	832	-	-	-
d) **Netto boekwaarde per einde van het boekjaar** (a) + (b) - (c)	833	-	-	-
● waarvan werken burgerlijke bouwkunde				
● overige			-	

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA (post 28 van de activa)

	Codes	In vennootschappen
		(post 280-282-284)
Deelnemingen en Aandelen		
a) **Aanschaffingswaarde**		
Per einde van het vorige boekjaar (+)	835	
Mutaties tijdens het boekjaar:		
● Aanschaffingen (+)	836	
● Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	837	
● Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	838	
Per einde van het boekjaar	839	-
b) **Meerwaarde**		
Per einde van het vorige boekjaar (+)	840	
Mutaties tijdens het boekjaar:		
● Geboekt (+)	841	
● Verworven van derden (+)	842	
● Afgeboekt (-)	843	
● Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	844	
Per einde van het boekjaar	845	-
c) **Waardeverminderingen**		
Per einde van het vorige boekjaar (+)	846	
Mutaties tijdens het boekjaar:		
● Geboekt (+)	847	
● Teruggenomen want overtollig (-)	848	
● Verworven van derden (+)	849	
● Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	850	
● Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	851	
Per einde van het boekjaar	852	-
d) **Niet-opgevraagde bedragen**		
Per einde van het vorige boekjaar (+)	853	
Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	854	
Per einde van het boekjaar	855	-
Netto boekwaarde per einde van het boekjaar (a) + (b) - (c) - (d)	856	-

	Codes	Op rechtspersonen
		(post 281-283-285/8)
Vorderingen - Borgtochten in contanten		
Netto boekwaarde per einde van het vorige boekjaar	857	-
Mutaties tijdens het boekjaar:		
● Toevoegingen (+)	858	
● Terugbetalingen (-)	859	
● Geboekte waardeverminderingen (-)	860	
● Teruggenomen waardeverminderingen (+)	861	
● Wisselkoersverschillen (+/-)	862	
● Overige (+/-)	863	
Netto boekwaarde per einde van het boekjaar	864	-
Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde van het boekjaar	865	

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779		VO 6.5

INLICHTINGEN OMTRENT DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een entiteit naar Belgisch recht betreft,	ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten				Gegevens uit de laatst beschikbare jaarrekening			
		rechtstreeks			dochters	jaarrekening per	munt	eigen vermogen	netto resultaat
		Aard	Aantal	%	%				

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

GELDBELEGGINGEN - OVERLOPENDE REKENINGEN ACTIVA - OUDERDOMSBALANS HANDELSVORDERINGEN

Geldbeleggingen (post 50/53 van activa)

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Geldbeleggingen andere dan aandelen, vastrentende effecten en termijndeposito's	50	-	-
Aandelen	51	-	-
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag	8681		
Niet-opgevraagd bedrag (-)	8682		
Edele metalen en kunstwerken	8683		
Vastrentende effecten	52	-	-
waarvan uitgegeven door kredietinstellingen	8684		
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen	53	-	-
met een resterende looptijd of opzegtermijn van:			
Hoogstens één maand	8686		
Meer dan één maand en hoogstens één jaar	8687		
Meer dan één jaar	8688		
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen	8689		

Overlopende Rekeningen ACTIVA

	Boekjaar
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt	
Over te dragen kosten	153

Ouderdomsbalans handelsvorderingen (post 40 van de activa)

Vervallen/Niet vervallen	Boekjaar	Vorig boekjaar
Niet Vervallen	7 875	7 827
Vervallen <= 30d	-	9
Vervallen > 30d - <= 60d	-	
Vervallen >60d - <=90d		
Vervallen >90d		
Totaal	**7 875**	**7 836**

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Staat van het KAPITAAL en de AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Maatschappelijk kapitaal			
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar	100	28 860	28 860

	Codes	Bedragen	Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar			
...			
...			
Samenstelling van het kapitaal			
Soorten aandelen			
aandelen op naam		28 860	5 201
.....			

	Codes	Niet-opgevraagd bedrag	Opgevraagd, niet-gestort bedrag
Niet-gestort kapitaal			
Niet-opgevraagd kapitaal	101	-	
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal	8712		

	Codes	Boekjaar
Eigen aandelen		
Gehouden door de rechtspersoon zelf		
Kapitaalbedrag	8721	
Aantal aandelen	8722	

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Beknopte duiding bij soorten aandelen (vb aandelen X preferente aandelen bij de winstuitkering tov aandelen Y)

Staat van de Bestemde Fondsen (post 134 van de passiva - exclusief voor Hoger Onderwijs)

Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

INVESTERINGSSUBSIDIES - VOORZIENINGEN -OUDERDOMSBALANS HANDELSSCHULDEN

Investeringssubsidies (post 15 van de passiva en post 753 van de resultatenrekening)

Omschrijving	Begin boekjaar (post 15)	Toename (afname) (+/-)	In Resultaat (-) (post 753)	Einde boekjaar (post 15)
Investeringssubsidies Ministerie				
Beleidsdomein				-
				-
Overige investeringssubsidies				-
				-

Voorzieningen voor risico's en kosten (post 16 van de passiva en post 635/8 van de resultatenrekening)

	Boekjaar
Uitsplitsing van post 160/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt	
	-
Uitsplitsing van post 168 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt	
	-

Voorzieningen voor risico's en kosten (post 635/8)	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
● Toevoegingen	9115	-	-
● Bestedingen en terugnemingen (-)	9116	-	13

Ouderdomsbalans handelsschulden (post 44 van de passiva)

Vervallen/Niet vervallen	Boekjaar	Vorig boekjaar
Niet Vervallen	619	395
Vervallen <= 30d	-	429
Vervallen > 30d - <= 60d	-	
Vervallen >60d - <=90d		
Vervallen >90d		
Totaal	**619**	**824**

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan een jaar, naar gelang van hun resterende looptijd

	Codes	SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN 1. hoogstens één jaar (post 42)	2. meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar (post 17)	3. meer dan 5 jaar (post 17)
Financiële schulden	880	-	56 343	-
Achtergestelde leningen	881	-	56 343	-
Niet-achtergestelde obligatieleningen	882	-		
Leasing en soortgelijke schulden	883			
Kredietinstellingen	884			
Overige leningen	885	-	-	
Handelsschulden	886			
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	889			
Overige schulden	890	16 098	-	
Totaal	891	**16 098**	**56 343**	**-**

Gewaarborgde schulden (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

	Codes	SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN) **GEWAARBORGD** DOOR Eigen activa	Andere Belgische overheidsinstellingen
Financiële schulden	892	-	-
Achtergestelde leningen	893	-	
Niet-achtergestelde obligatieleningen	894		
Leasing en soortgelijke schulden	895		
Kredietinstellingen	896		
Overige leningen	897		
Handelsschulden	898		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	901		
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	902	-	-
Belastingen	903		
Bezoldigingen en sociale lasten	904		
Overige schulden	905		
Totaal	906	**-**	**-**

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

	Codes	Boekjaar
1. Belastingschulden (post 450/3 van de passiva)	450/3	316
Waarvan vervallen	9072	-
Waarvan niet-vervallen	9073	316
Geraamde belastingschulden	450	-
2. Schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van passiva)	454/9	355
Waarvan vervallen	9076	-
Provisie voor niet opgenomen vakantiedagen (onder post 454/9 of 16)		-

A. Provisie voor niet opgenomen vakantiedagen

	K EUR
Aangelegde provisie eind vorig boekjaar	-
Loonlast niet-opgenomen vakantiedagen	
Aangelegde provisie eind huidig boekjaar	
Mutatie	**-**

B. Berekening van de aangelegde provisie

Detail berekening op te nemen in de toelichting

C. Evolutie van het aantal overgedragen vakantiedagen

	Aantal
Overgedragen vakantiedagen	
Toegekende vakantiedagen	
Opgenomen vakantiedagen	
Uitbetaalde vakantiedagen	
Vervallen vakantiedagen	
Over te dragen vakantiedagen	
Mutatie	**0**

Overlopende rekeningen Passiva

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva, indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt	Boekjaar
Toe te rekenen intresten BAM	2 592
Over te dragen inkomsten datakabel	79

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

De bedrijfsrevisor(-en) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)

	Codes	Boekjaar
Bezoldiging bedrijfsrevisor(en)	9505	8
Andere controleopdrachten	9506	-
Belastingadviesopdrachten	9507	
Andere opdrachten buiten revisorale opdrachten	9508	

Financiële resultaten

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Recurrente financiële opbrengsten	75	**9**	**8**
Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	-	-
Opbrengsten uit vlottende activa	751	9	8
Andere Financiële opbrengsten	752/9	-	-
Uitsplitsing van overige financiële Opbrengsten			
Recurrente Financiële kosten	65	**5 428**	**6 551**
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen	6501	-	-
Geactiveerde interesten	6503	-	-
Waardeverminderingen op vlottende activa			
Geboekt	6510	-	-
Teruggenomen	6511	-	-
Discontokosten	653	-	-
Voorzieningen met financieel karakter			
toevoegingen	6560	1	-
Bestedingen en terugnemingen	6561	-2	-
Verwijlinteresten	658	-	-
Andere financiële kosten			
Overige	6561000	2	-
Overige	6560000	1	-
Overige	6570001	-	2
Overige	6570002	-	1

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Opbrengsten en kosten van UITZONDERLIJKE omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Niet-recurrente opbrengsten	76	**59**	**244**
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)	**59**	244
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa	760	-	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten	7620	59	-
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	7630	-	81
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	764/8	-	163
Niet-recurrente financiële opbrengsten	(76B)	-	-
Terugneming van waardevermindering op financiële vaste activa	761	-	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten	7621	-	-
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	7631	-	-
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten	769	-	-
Niet-recurrente kosten	66	-	-
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)	-	-
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660	-	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6620	-	-
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	6630	-	-
Andere niet-recurrente bedrijfskosten	664/7	-	-
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten	6690	-	-
Niet-recurrente financiële kosten	(66B)	**-**	**-**
Waardeverminderingen op fin vaste activa	661	-	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6621	-	-
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	6631	-	-
Andere niet-recurrente financiële kosten	668	-	-
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten	6691	-	-

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

		Codes	Boekjaar
A1.	**Zekerheden die door de rechtspersoon werden gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen activa als waarborg voor eigen schulden en verplichtingen**		
	Hypotheken:		
	boekwaarde van de bezwaarde activa	916	
	bedrag van de inschrijving	917	
	Pand op andere activa		
	boekwaarde van de in pand gegeven activa	919	
	Zekerheden op de nog door de rechtspersoon te verwerven activa:		
	bedrag van de betrokken activa	920	
A2.	**Belangrijke verplichtingen tot aankoop / verkoop van vaste activa**		
	Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa		
	Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa		
B.	**Belangrijke hangende geschillen**		

C. Aard, doel en financiële gevolgen van buitenbalansregelingen

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de rechtspersoon

Boekjaar

D. Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ***(met inbegrip van deze die niet kunnen worden becijferd)***

Inclusief ontvangen gewestwaarborgen op bv aandeelhouderskapitaal

Boekjaar

vrij tekstveld voor inhoudelijke aanvulling andere niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Samenvatting van de waarderingsregels

I. Beginsel

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bestaande waarderingsregels

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het redsultaat van de rechtspersoon:

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing **niet gewijzigd** Zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:

en heeft zij een **positieve** invloed op het resultaat van het boekjaar ten belope van k € 0

De resultatenrekening **wordt niet** op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend. Zo ja, dan hebben deze betrekking op:

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Samenvatting van de waarderingsregels - deel 2

Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast.

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaarderingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir (uitzonderlijk):

Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast.
Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden.

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de rechtspersoon:

II. Bijzondere regels

Intercalaire rente

In de aanschaffingswaarde van immateriële en materiële vaste activa **is niet** de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor hun financiering opgenomen, doch slechts voor zover zij betrekking heeft op de periode welke de bedrijfsklaarheid van deze vaste activa voorafgaat.

Materiële vaste activa

In de loop van het boekjaar **werden geen** materiële activa geherwaardeerd. Zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

Afschrijvingen: Voor volgende activa worden afwijkende afschrijvingsregels toegepast:

Activa	Toegepast percentage	Verantwoording

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Samenvatting van de waarderingsregels - deel 3

Vrije ruimte mbt waarderingsregels

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Vlaamse overheid
Departement Financiën en Begroting
Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties

NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

Vlaamse overheid
in duizenden euro (EUR)

Versie 2020

Deel II
Budgettair luik inclusief Reconciliatie

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	0	VO 9

OVERFLOW VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's
en VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij de begroting is opgemaakt volgens BEGROTINGSARTIKEL

Uitvoering Middelen

MVG/DAB/RP	Jaar	Begrotingsartikel	PR	ISE	Omschrijving	Afdeling	Toegewezen: Ja/Neen	Overflow Raming	Overflow Vorderingen huidig jaar
							TOTAAL	-	-

Gesplitste kredieten: Vastleggingskredieten (VAK)

MVG/DAB/RP	jaar	Begrotingsartikel	PR	ISE	Omschrijving	Afdeling	Aard	OVERFLOW BEGROOT	OVERFLOW Verbintenissen
							TOTAAL	-	-

Gesplitste kredieten: Vereffeningskredieten (VEK)

MVG/DAB/RP	jaar	Begrotingsartikel	PR	ISE	Omschrijving	Afdeling	Aard	OVERFLOW BEGROOT	OVERFLOW Verplichtingen
							TOTAAL	-	-

Variabele kredieten VAK (1)

Jaar	Begrotingsartikel	PR	ISE	Omschrijving	Afdeling	Aard	OVERFLOW VRK - VAK	OVERFLOW Verbintenissen
						TOTAAL	-	-

Variabele kredieten VEK (1)

Jaar	Begrotingsartikel	PR	ISE	Omschrijving	Afdeling	Aard	OVERFLOW VRK - VEK	OVERFLOW Verplichtingen

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

TOTAAL	-	-

(1) Enkel van toepassing voor Ministerie Vlaamse Gemeenschap

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779	VO 10 1

UITVOERING MIDDELEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's
en VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij de begroting is opgemaakt volgens BEGROTINGSARTIKEL

MVG/DAB/RP	Jaar	Begrotingsartikel	PR	ISE	Omschrijving	Afdeling	Toegewezen: Ja/Neen	Raming	Vorderingen huidig jaar
							TOTAAL	-	-

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Raming	Vorderingen huidig jaar

Totaal per Entiteit	Entiteitscode	Entiteit	Raming	Vorderingen huidig jaar

Totaal per	Afdeling	Raming	Vorderingen huidig jaar

Totaal per programma	Afdeling	PR	Omschrijving	Raming	Vorderingen huidig jaar

Totaal per inhoudelijk structuurelement	Afdeling	PR	ISE	Omschrijving	Raming	Vorderingen huidig jaar

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

UITVOERING MIDDELEN VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij begroting is opgemaakt volgens ESR-INDELING

RP	Jaar	ESR	PR	ISE	Omschrijving	Budget	Uitvoering
RP	2020	08.21	MH	MZ	overgedragen overschot vorige boekjaren	10 906	-
RP	2020	16.12	MH	MZ	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	73 935	62 130
RP	2020	16.20	MH	MZ	verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	700	895
RP	2020	37.30	MH	MR	sociale zekerheidsbijdragen ten laste van	198	256
RP	2020	37.50	MH	MR	sociale zekerheidsbijdragen ten laste van	36	18
RP	2020	38.30	MH	MR	van verzekeringsmaatschappijen	-	51
RP	2020	26.10	MH	MR	rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	-	9
					TOTAAL	**85 775**	**63 359**

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Budget	Uitvoering
	M	Mobiliteit en Openbare Werken	85 775	63 359

Totaal per programma	PR	Omschrijving	Budget	Uitvoering
	MH	WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID	85 775	63 359

Totaal per inhoudelijk structuurelement	PR	ISE	Omschrijving	Budget	Uitvoering
	MH	MR	INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR	234	334
	MH	MZ	Zonder ISE	85 541	63 025

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779			VO 11a 1

UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's
en VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij de begroting is opgemaakt volgens BEGROTINGSARTIKEL: VAK

Gesplitste kredieten: Vastleggingskredieten (VAK)

							Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	
MVG/DAB/RP	jaar	Begrotingsartikel	PR	ISE	Omschrijving	Afdeling Aard	Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Over te dragen VAK (excl VG)
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
						TOTAAL	-	-	-	-	-	-

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779			VO 11a 1

			Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	
Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Enkel voor MVG
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	

			Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	
Totaal per	entiteit	Omschrijving	Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Enkel voor MVG
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	

			Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	
Totaal per	Afdeling		Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Enkel voor MVG
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	

				Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	
Totaal programma	Afdeling	PR	Omschrijving	Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Enkel voor MVG
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	

					Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	
Totaal per inhoudelijk structuurelement	Afdeling	PR	ISE	Omschrijving	Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Enkel voor MVG
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779			VO 11a 2

UITVOERING UITGAVEN VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij begroting is opgemaakt volgens ESR-INDELING: VAK

Gesplitste kredieten: Vastleggingskredieten (VAK)

							Budget			Besteding	Saldo
RP	jaar	ESR	PR	ISE	Omschrijving	VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK
RP	2020	11.11	MH	MR	bezoldigingen volgens weddeschaal	1 652	-	1 652	1 837	-185
RP	2020	03.22	MH	MR	Over te dragen overschot van het boekjaar	14 410	-	14 410	1 174	13 236
RP	2020	11.12	MH	MR	overige bezoldigingselementen	212	-	212	215	-3
RP	2020	11.20	MH	MR	sociale bijdrage ten laste van de WG	472	-	472	505	-33
RP	2020	11.32	MH	MR	doorbetaling van loon	10	-	10	-	10
RP	2020	11.40	MH	MR	lonen in natura	239	-	239	264	-25
RP	2020	12.11	MH	MR	Algemene werkingskosten	1 793	-	1 793	1 392	401
RP	2020	12.21	MH	MR	algemene werkingskosten	40 889	-	40 889	33 084	7 805
RP	2020	12.50	MH	MR	Belastingen betaald aan subsectoren	1 800	-	1 800	1 107	693
RP	2020	21.30	MH	MR	intrestlasten op schuld	5 400	-	5 400	5 425	-25
RP	2020	51.22	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten	-	-	-	1	-1
RP	2020	73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	2 100	-	2 100	1 759	341
RP	2020	74.10	MH	MR	Aankoop van vervoermateriaal	50	-	50	-	50
RP	2020	74.22	MH	MR	Verwerking van overige materiaal	450	-	450	338	112
RP	2020	74.40	MH	MR	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	200	-	200	160	40
RP	2020	85.17	MH	MR	Aan andere eenheden van de overheid	16 098	-	16 098	16 098	-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
					TOTAAL	85 775	-	85 775	63 359	22 416

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779			VO 11a 2

			Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK
Totaal per	**Beleidsdomein**	**Omschrijving**	**Decretaal VAK**	**Overdracht VAK**	**Totaal VAK**	**Verbintenissen**	**Saldo VAK**
	M	Mobiliteit en Openbare Werken	85 775	-	85 775	63 359	22 416
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

			Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK
Totaal programma	**PR**	**Omschrijving**	**Decretaal VAK**	**Overdracht VAK**	**Totaal VAK**	**Verbintenissen**	**Saldo VAK**
	MH	WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID	85 775	-	85 775	63 359	22 416
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

				Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK
Totaal per inhoudelijk structuurelement	**PR**	**ISE**	**Omschrijving**	**Decretaal VAK**	**Overdracht VAK**	**Totaal VAK**	**Verbintenissen**	**Saldo VAK**
	MH	MR	INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR	85 775	-	85 775	63 359	22 416
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779			VO 11b 1

UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's
en VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij de begroting is opgemaakt volgens BEGROTINGSARTIKEL: VEK

Gesplitste kredieten: Vereffeningskredieten (VEK)

MVG/DAB/RP	jaar	Begrotingsartikel	PR	ISE	Omschrijving	Afdeling	Aard	Totaal VEK	Besteding Verplichtingen	Saldo VEK
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
					TOTAAL			-	-	-

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779			VO 11b 1

				Besteding	
Totaal per	**Beleidsdomein**	**Omschrijving**	**Totaal VEK**	**Verplichtingen**	**Saldo VEK**
					-
					-
					-
					-
					-

				Besteding	
Totaal per	**entiteit**	**Omschrijving**	**Totaal VEK**	**Verplichtingen**	**Saldo VEK**
					-
					-
					-
					-
					-

			Besteding	
Totaal per	**Afdeling**	**Totaal VEK**	**Verplichtingen**	**Saldo VEK**
				-
				-
				-
				-
				-

					Besteding	
Totaal programma	**Afdeling**	**PR**	**Omschrijving**	**Totaal VEK**	**Verplichtingen**	**Saldo VEK**
						-
						-
						-
						-
						-

	Besteding	

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779			VO 11b 1

Totaal per inhoudelijk structuurelement	Afdeling	PR	ISE	Omschrijving	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK
							-
							-
							-
							-
							-

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779			VO 11b 2

UITVOERING UITGAVEN VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij begroting is opgemaakt volgens ESR-INDELING: VEK

Gesplitste kredieten: Vereffeningskredieten (VEK)

						Budget	Besteding	
RP	jaar	ESR	PR	ISE	Omschrijving	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK
RP	2020	11.11	MH	MR	Bezoldiging volgens weddeschaal	1 652	1 837	-185
RP	2020	03.22	MH	MR	Over te dragen overschot van het bj	14 410	1 174	13 236
RP	2020	11.12	MH	MR	Overige bezoldigingselementen	212	215	-3
RP	2020	11.20	MH	MR	Sociale bijdrage ten laste van de WG	472	505	-33
RP	2020	11.32	MH	MR	Doorbetaling van loon	10	-	10
RP	2020	11.40	MH	MR	lonen in natura	239	264	-25
RP	2020	12.11	MH	MR	algemene werkingskosten	1 793	1 392	401
RP	2020	12.21	MH	MR	algemene werkingskosten	40 889	33 084	7 805
RP	2020	12.50	MH	MR	Belastingen betaald aan subsectoren	1 800	1 107	693
RP	2020	21.30	MH	MR	Intrestlasten op schulden	5 400	5 425	-25
RP	2020	51.22	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten	-	1	-1
RP	2020	73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	2 100	1 759	341
RP	2020	74.10	MH	MR	Aankoop van vervoermateriaal	50	-	50
RP	2020	74.22	MH	MR	Verwerking van overige materiaal	450	338	112
RP	2020	74.40	MH	MR	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	200	160	40
RP	2020	85.17	MH	MR	Aan andere eenheden van de overheid	16 098	16 098	-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
					TOTAAL	85 775	63 359	22 416

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779			VO 11b 2

			Budget	Besteding	
Totaal per	**Beleidsdomein**	**Omschrijving**	**Totaal VEK**	**Verplichtingen**	**Saldo VEK**
	M	Mobiliteit en Openbare Werken	85 775	63 359	22 416
					-
					-
					-
					-

			Budget	Besteding	
Totaal programma	**PR**	**Omschrijving**	**Totaal VEK**	**Verplichtingen**	**Saldo VEK**
	MH	WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID	85 775	63 359	22 416
					-
					-
					-
					-

				Budget	Besteding	
Totaal per inhoudelijk structuurelement	**PR**	**ISE**	**Omschrijving**	**Totaal VEK**	**Verplichtingen**	**Saldo VEK**
	MH	MR	INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR	85 775	63 359	22 416
						-
						-
						-
						-

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779	VO 11c

UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING VLAAMSE GEMEENSCHAP: VRK

Variabele kredieten VAK (1)

Jaar	Begrotingsartikel	PR	ISE	Omschrijving	Afdeling	Aard	VAK Huidig Jaar	Overdracht VAK (onbelast saldo)	Totaal VAK	Overdracht verbintenissen	Verbintenissen	Onbelast saldo VAK	Over te dragen verbintenissen
									-			-	
									-			-	
									-			-	
									-			-	
									-			-	
									-			-	
									-			-	
									-			-	
									-			-	
									-			-	
									-			-	
									-			-	
									-			-	
									-			-	
									-			-	
									-			-	
									-			-	
						Totaal VRK VAK	-	-	-	-	-	-	-

Variabele kredieten VEK (1)

Jaar	Begrotingsartikel	PR	ISE	Omschrijving	Afdeling	Aard	VEK Huidig Jaar	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK
									-		-
									-		-
									-		-
									-		-
									-		-
									-		-
									-		-
									-		-
									-		-
									-		-
									-		-
									-		-
									-		-
									-		-
									-		-
						Totaal VRK VEK	-	-	-	-	-

(1) Enkel van toepassing voor Ministerie Vlaamse Gemeenschap

Totaal per beleidsdomein VRK VAK

BD	Omschrijving	VAK Huidig Jaar	Overdracht VAK (onbelast saldo)	Totaal VAK	Overdracht verbintenissen	Verbintenissen	Onbelast saldo VAK	Over te dragen verbintenissen
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	

Totaal per programma VRK VAK

PR	Omschrijving	VAK Huidig Jaar	Overdracht VAK (onbelast saldo)	Totaal VAK	Overdracht verbintenissen	Verbintenissen	Onbelast saldo VAK	Over te dragen verbintenissen
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	

Totaal per intern structuurelement VRK VAK

PR	ISE	Omschrijving	VAK Huidig Jaar	Overdracht VAK (onbelast saldo)	Totaal VAK	Overdracht verbintenissen	Verbintenissen	Onbelast saldo VAK	Over te dragen verbintenissen
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	

Totaal per beleidsdomein VRK VEK

BD	Omschijving	VEK Huidig Jaar	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-

Totaal per programma VRK VEK

PR	Omschrijving	VEK Huidig Jaar	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-

Totaal per inhoudelijk structuurelement VRK VEK

PR	ISE	Omschrijving	VEK Huidig Jaar	Overdracht VEK	Totaal VEK	Verplichtingen	Saldo VEK
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.			431234779													VO 13

STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN

huidig boekjaar en vereffeningskalender

					(+)	(+)		(+)	(-)		Vereffeningskalender				
Afdeling (1)	Aard (1)	Begrotingsartikel (1) Omschrijving verbintenis (2)	Soort (3)	ESR-code	Encours 31/12/t-1	Annulering verbintenissen vorige jaren	Overgedragen verbintenissen	Nieuwe verbintenissen	Verplichtingen	Openstaande verbintenissen op 31.12	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5 (en later)
A: Verbintenissen Vlaamse ministeries of DAB's op gesplitste kredieten							-			-					-
							-			-					-
							-			-					-
Totaal			A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B: Verbintenissen Vlaamse ministeries op variabele kredieten							-								
							-			-					-
							-			-					-
							-			-					-
							-			-					-
							-			-					-
							-			-					-
Totaal			B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge VAK afkomstig van FFEU							-								
							-			-					-
							-			-					-
							-			-					-
Totaal			C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1: Verbintenissen gefinancierd met eigen ontvangsten							-								
							-			-					-
							-			-					-
							-			-					-
							-			-					-
							-			-					-
							-			-					-
							-			-					-
Totaal			D1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen niet afkomstig van Vlaamse ministeries							-								
							-			-					-
							-			-					-
							-			-					-
Totaal			D2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E: Andere verbintenissen niet volledig binnen het kalenderjaar vallend							-								
							-			-					-
							-			-					-
							-			-					-
							-			-					-
Totaal			E		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGEMEEN TOTAAL					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779								VO 14
ESR code	**ESR Beschrijving**	**Begroting**	**Begroting overflow**	**Begroting inclusief overflow**	**Eindtoestand**	**Eindtoestand overflow**	**Eindtoestand inclusief overflow**	**Afwijking Absoluut**	**Afwijking Procentueel**
0	***NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN***	***10 906***	***-***	***10 906***	***-***	***-***	***-***	***-10 906***	***-100%***
06	*Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9*	-	-	-	-	-	-	-	
08	*Interne verrichtingen*	*10 906*	-	*10 906*	-	-	-	*-10 906*	*-100%*
08.10	*Diverse interne verrichtingen en opneminge uit reservefondsen*	-	-	-	-	-	-	-	
08.21	*Overgedragen overschot vorige boekjaren*	*10 906*	-	*10 906*	-	-	-	*-10 906*	*-100%*
08.22	*Over te dragen tekort van het boekjaar*	-	-	-	-	-	-	-	
1	***LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)***	***74 635***	***-***	***74 635***	***63 025***	***-***	***63 025***	***-11 610***	***-16%***
16	*Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten*	*74 635*	-	*74 635*	*63 025*	-	*63 025*	*-11 610*	*-16%*
18	*Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken*	-	-	-	-	-	-	-	
19	*Productie van investeringsgoederen in eigen beheer*	-	-	-	-	-	-	-	
2	***RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM***	***-***	***-***	***-***	***9***	***-***	***9***	***9***	
26	*Rente van overheidsvorderingen*	-	-	-	*9*	-	*9*	*9*	
28	*Overige opbrengsten van vermogen*	-	-	-	-	-	-	-	
3	***INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN***	***234***	***-***	***234***	***325***	***-***	***325***	***91***	***39%***
36	*Indirecte belastingen en heffingen*	-	-	-	-	-	-	-	
37	*Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekeringsinstellingen*	*234*	-	*234*	*274*	-	*274*	*40*	*17%*
38	*Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies*	-	-	-	*51*	-	*51*	*51*	
39	*Inkomensoverdrachten van het buitenland*	-	-	-	-	-	-	-	
4	***INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
46	*Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep*	-	-	-	-	-	-	-	
46.10	*Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)*	-	-	-	-	-	-	-	
46.20	Van niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-	-	-	-	
46.30	Van een DAB	-	-	-	-	-	-	-	
46.40	*Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV*	-	-	-	-	-	-	-	
46.50	*Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid*	-	-	-	-	-	-	-	
46.60	*Van vzw's van de overheid*	-	-	-	-	-	-	-	
46.70	*Van andere eenheden van de overheid*	-	-	-	-	-	-	-	
47	*Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen*	-	-	-	-	-	-	-	
48	*Inkomensoverdrachten van lokale overheden*	-	-	-	-	-	-	-	
49	*Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)*	-	-	-	-	-	-	-	
5	***KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
56	*Vermogensheffingen*	-	-	-	-	-	-	-	
57	*Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)*	-	-	-	-	-	-	-	
58	*Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen)*	-	-	-	-	-	-	-	
59	*Kapitaaloverdrachten van het buitenland*	-	-	-	-	-	-	-	
6	***KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
66	*Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep*	-	-	-	-	-	-	-	
66.11	*Investeringsbijdragen van de institutionele overheid*	-	-	-	-	-	-	-	
66.12	*Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid*	-	-	-	-	-	-	-	
66.21	Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-	-	-	-	
66.22	Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-	-	-	-	
66.31	Investeringsbijdragen van een DAB	-	-	-	-	-	-	-	
66.32	Overige kapitaaloverdrachten van een DAB	-	-	-	-	-	-	-	
66.41	*Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV*	-	-	-	-	-	-	-	
66.42	*Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV*	-	-	-	-	-	-	-	
66.51	*Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid*	-	-	-	-	-	-	-	
66.52	*Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid*	-	-	-	-	-	-	-	
66.61	*Investeringsbijdragen van vzw's van de overheid*	-	-	-	-	-	-	-	
66.62	*Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid*	-	-	-	-	-	-	-	
66.71	*Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid*	-	-	-	-	-	-	-	
66.72	*Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid*	-	-	-	-	-	-	-	
67	*Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen*	-	-	-	-	-	-	-	
68	*Kapitaaloverdrachten van lokale overheden*	-	-	-	-	-	-	-	
69	*Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)*	-	-	-	-	-	-	-	
7	***DESINVESTERINGEN***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
76	*Verkoop van onroerende goederen in het binnenland*	-	-	-	-	-	-	-	
77	*Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen*	-	-	-	-	-	-	-	
78	*Voorraadverminderingen*	-	-	-	-	-	-	-	
8	***KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
86	*Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten*	-	-	-	-	-	-	-	
87	*Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door gezinnen*	-	-	-	-	-	-	-	
88	*Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland*	-	-	-	-	-	-	-	
89	*Kredietaflossingen binnen de overheidssector*	-	-	-	-	-	-	-	
9	***OVERHEIDSSCHULD***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
96	*Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar*	-	-	-	-	-	-	-	
97	*Aanmuntingen*	-	-	-	-	-	-	-	
98	*Verhoging van het eigen vermogen*	-	-	-	-	-	-	-	
99	*Opbrengst van voorschotten*	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	***85 775***	***-***	***85 775***	***63 359***	***-***	***63 359***	***-22 416***	***-26%***

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779								VO 14

ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Begroting overflow	Begroting inclusief overflow	Eindtoestand	Eindtoestand overflow	Eindtoestand inclusief overflow	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
0	**NIET- VERDEELDE UITGAVEN**	**14 410**	**-**	**14 410**	**1 174**	**-**	**1 174**	**-13 236**	**-92%**
01	Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9	-	-	-	-	-	-		
03	Interne verrichtingen	14 410	-	14 410	1 174	-	1 174	-13 236	-92%
03.10	Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	-	-	-	-	-	-		
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	-	-	-	-	-	-	-	
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	14 410	-	14 410	1 174	-	1 174	-13 236	-92%
04	Annuiteiten met betrekking tot financiële leasings	-	-	-	-	-	-	-	
1	**LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)**	**47 067**	**-**	**47 067**	**38 404**	**-**	**38 404**	**-8 663**	**-18%**
11	Lonen en sociale lasten	2 585	-	2 585	2 821	-	2 821	236	9%
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	44 482	-	44 482	35 583	-	35 583	-8 899	-20%
14	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken	-	-	-	-	-	-	-	
2	**RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN**	**5 400**	**-**	**5 400**	**5 425**	**-**	**5 425**	**25**	**0%**
21	Rente op overheidsschuld	5 400	-	5 400	5 425	-	5 425	25	0%
24	Huurgelden van gronden	-	-	-	-	-	-	-	
25	Uitbetaalde dividenden	-	-	-	-	-	-	-	
3	**INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
31	Exploitatiesubsidies	-	-	-	-	-	-	-	
32	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	-	-	-	-	-	-	-	
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	-	-	-	-	-	-	-	
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	-	-	-	-	-	-	-	
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	-	-	-	-	-	-	-	
4	**INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
41	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	-	-	-	-	-	-	-	
41.10	Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	-	-	-	-	-	-	-	
41.20	Aan niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-	-	-	-	
41.30	Aan een DAB	-	-	-	-	-	-	-	
41.40	Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	-	-	-	-	-	-	-	
41.50	Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-	-	-	-	-	-	-	
41.60	Aan vzw's van de overheid	-	-	-	-	-	-	-	
41.70	Aan andere eenheden van de overheid	-	-	-	-	-	-	-	
42	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen	-	-	-	-	-	-	-	
43	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden	-	-	-	-	-	-	-	
44	Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	-	-	-	-	-	-	-	
5	**KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**1**	
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	-	-	-	1	-	1	1	
52	Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	-	-	-	-	-	-	-	
53	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	-	-	-	-	-	-	-	
54	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland	-	-	-	-	-	-	-	
6	**KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
61	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	-	-	-	-	-	-	-	
61.11	Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	-	-	-	-	-	-	-	
61.12	Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	-	-	-	-	-	-	-	
61.21	Investeringsbijdragen aan niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-	-	-	-	
61.22	Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke begrotingsfondsen	-	-	-	-	-	-	-	
61.31	Investeringsbijdragen aan een DAB	-	-	-	-	-	-	-	
61.32	Overige kapitaaloverdrachten aan een DAB	-	-	-	-	-	-	-	
61.41	Investeringsbijdragen aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	-	-	-	-	-	-	-	
61.42	Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	-	-	-	-	-	-	-	
61.51	Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-	-	-	-	-	-	-	
61.52	Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-	-	-	-	-	-	-	
61.61	Investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid	-	-	-	-	-	-	-	
61.62	Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid	-	-	-	-	-	-	-	
61.71	Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid	-	-	-	-	-	-	-	
61.72	Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid	-	-	-	-	-	-	-	
62	Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen	-	-	-	-	-	-	-	
63	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	-	-	-	-	-	-	-	
64	Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	
65	Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	-	-	-	-	-	-	-	
7	**INVESTERINGEN**	**2 800**	**-**	**2 800**	**2 257**	**-**	**2 257**	**-543**	**-19%**
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	-	-	-	-	-	-	-	
72	Nieuwbouw van gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	
73	Wegen- en waterbouwkundige werken	2 100	-	2 100	1 759	-	1 759	-341	-16%
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	700	-	700	498	-	498	-202	-29%
75	Voorraadtoename	-	-	-	-	-	-	-	
8	**KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN**	**16 098**	**-**	**16 098**	**16 098**	**-**	**16 098**	**-**	**0%**
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	-	-	-	-	-	-	-	
82	Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen	-	-	-	-	-	-	-	
83	Kredietverleningen aan gezinnen	-	-	-	-	-	-	-	
84	Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland	-	-	-	-	-	-	-	
85	Kredietverleningen binnen de overheidssector	16 098	-	16 098	16 098	-	16 098	-	0%
9	**OVERHEIDSSCHULD**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	-	-	-	-	-	-	-	
92	Ontmuntingen	-	-	-	-	-	-	-	
93	Verlaging van het eigen vermogen	-	-	-	-	-	-	-	
94	Terugbetaling van voorschotten	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAAL UITGAVEN	**85 775**	**-**	**85 775**	**63 359**	**-**	**63 359**	**-22 416**	**-26%**
	Evenwicht Totale Ontvangsten vs Uitgaven: moet 0 zijn	-	-	-	-	-	-	-	
	ESR-ontvangsten	**74 869**	**-**	**74 869**	**63 359**	**-**	**63 359**	**-11 510**	**-15%**
	ESR-uitgaven	**55 267**	**-**	**55 267**	**46 087**	**-**	**46 087**	**-9 180**	**-17%**
	ESR-vorderingensaldo	**19 602**	**-**	**19 602**	**17 272**	**-**	**17 272**	**-2 330**	**-12%**
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	**3 504**	**-**	**3 504**	**1 174**	**-**	**1 174**	**-2 330**	**-66%**

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779		VO 14

ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Begroting overflow	Begroting inclusief overflow	Eindtoestand	Eindtoestand overflow	Eindtoestand inclusief overflow	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
	Totaal Ontvangsten	**85 775**	**-**	**85 775**	**63 359**	**-**	**63 359**	**-22 416**	**-26%**
ESR 9	*Leningen*	-	-	-	-	-	-	-	
ESR 8	*KVD*	-	-	-	-	-	-	-	
46.1-66.1	*Toelage MVG*	-	-	-	-	-	-	-	
ESR 46.3-7 en ESR 66.3-7	*Toelagen DAB, RP*	-	-	-	-	-	-	-	
ESR 08.21	*Overgedragen overschot*	10 906	-	10 906	-	-	-	-10 906	-100%
ESR 08.22	*Over te dragen tekort*	-	-	-	-	-	-	-	
ESR 08.10	*Interne Verrichtingen*	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	**74 869**	**-**	**74 869**	**63 359**	**-**	**63 359**	**-11 510**	**-15%**
	Totaal Uitgaven	**85 775**	**-**	**85 775**	**63 359**	**-**	**63 359**	**-22 416**	**-26%**
ESR 9	*Afslossing Schuld*	-	-	-	-	-	-	-	
ESR 8	*KVD*	16 098	-	16 098	16 098	-	16 098	-	0%
41.1-61.1	*Toelage MVG*	-	-	-	-	-	-	-	
ESR 41.3-7 en ESR 61.3-7	*Toelagen DAB, RP*	-	-	-	-	-	-	-	
ESR 03.22	*Over te dragen overschot*	14 410	-	14 410	1 174	-	1 174	-13 236	-92%
ESR 03.21	*Overgedragen tekort*	-	-	-	-	-	-	-	
ESR 03.10	*Interne verrichtingen*	-	-	-	-	-	-	-	
	Totaal ESR-gecorrigeerde uitgaven	**55 267**	**-**	**55 267**	**46 087**	**-**	**46 087**	**-9 180**	**-17%**
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	***3 504***	**-**	***3 504***	***1 174***	**-**	***1 174***	***-2 330***	***-66%***
	ESR-Vorderingensaldo	***19 602***	**-**	***19 602***	***17 272***	**-**	***17 272***	***-2 330***	***-12%***

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779		VO 15

AFSTEMMING INTERNE STROMEN

* Voor project- en investeringstoelagen geldt ook een kasmatige afstemming (ie hoeveel werd kasmatig ontvangen, alsook hoeveel de tegenpartij kasmatig heeft betaald).

Werkingstoelagen zijn subsidies verstrekt tussen entiteiten die tot de Vlaamse overheidssector behoren ter dekking van de kosten verbonden aan de globale werking of een deelactiviteit van een entiteit.

De rechtspersonen die tot de Vlaamse overheidssector S13.12 behoren en werkingstoelagen ontvangen, moeten die werkingstoelagen afstemmen met de subsidiërende entiteit. Die afstemming en, in geval van verschil, de verklaring ervan, dienen in de jaarrekening van de betoelaagde te worden opgenomen. De bedrijfsrevisor ziet er, als onderdeel van zijn controle van de jaarrekening, er in het bijzonder op toe dat alle ontvangen werkingstoelagen in het nieuwe volume van de interrelaties correct en volledig zijn opgenomen. De afstemming met de tegenpartij moet gebeuren op basis van informatie afkomstig van de tegenpartij. Eventuele verklaringen van verschillen moeten in het kader van de opmaak van de geconsolideerde rekening voor de consolidator voldoende duidelijk zijn.

ONTVANGSTEN

Gerapporteerd door tegenpartij

ESR 46	Tegenpartij	Aangerekend	Kasmatig*	ESR code	Aangerekend	Kasmatig*	Delta	Verklaring
46.10	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
ESR 66	Tegenpartij	Aangerekend	Kasmatig*	ESR code	Aangerekend	Kasmatig*		
66.11	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
66.12	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
							-	
							-	
							-	
							-	
ESR 8	Tegenpartij	Aangerekend		ESR code	Aangerekend			
89.11	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
ESR 9	Tegenpartij	Aangerekend		ESR code	Aangerekend			
							-	
							-	
							-	
							-	

UITGAVEN (vrijblijvend aan te vullen)

Gerapporteerd door tegenpartij

ESR 41	Tegenpartij	Aangerekend	Kasmatig *	ESR code	Aangerekend	Kasmatig *	Delta	Verklaring
41.10	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
							-	
							-	
							-	

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779		VO 15

AFSTEMMING INTERNE STROMEN

* Voor project- en investeringstoelagen geldt ook een kasmatige afstemming (ie hoeveel werd kasmatig ontvangen, alsook hoeveel de tegenpartij kasmatig heeft betaald).

							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
ESR 61	**Tegenpartij**	**Aangerekend**	**Kasmatig ***	**ESR code**	**Aangerekend**	**Kasmatig ***		
61.11	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
61.12	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
							-	
							-	
							-	
							-	
ESR 8	**Tegenpartij**	**Aangerekend**		**ESR code**	**Aangerekend**			
85.11	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
85.17	Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel	16 098					16 098	
							-	
							-	
							-	
ESR 9	**Tegenpartij**	**Aangerekend**		**ESR code**	**Aangerekend**			
							-	
							-	
							-	

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779		VO 16

SUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN

KBO nr	Begunstigde	ESR code	Totaal bedrag subsidie
	TOTAAL		-

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779	VO 17

KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR INCLUSIEF OVERFLOW

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlasten van de overheidsschuld	01.72.0 Aflossing en opneming van schuld in euro	04.51.0 Wegvervoer	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
01.00	-										-
03.10		-									-
03.21		-									-
03.22		1 174									1 174
04.00	-										-
11.11	-				1 837						1 837
11.12	-				215						215
11.20	-				505						505
11.31	-										-
11.32	-										-
11.33	-										-
11.40	-				264						264
12.11	-				1 392						1 392
12.12	-										-
12.21	-				33 084						33 084
12.22	-										-
12.50	-				1 107						1 107
14.10	-										-
14.20	-										-
21.10			-								-
21.20			-								-
21.30			5 425								5 425
21.40			-								-
21.50			-								-
21.60			-								-
24.10	-										-
24.20	-										-
25.00	-										-
31.11	-										-
31.12	-										-
31.21	-										-
31.22	-										-
31.31	-										-
31.32	-										-
31.40	-										-
32.00	-										-
33.00	-										-
34.10	-										-
34.20	-										-
34.31	-										-
34.32	-										-
34.41	-										-
34.42	-										-
34.50	-										-
35.10	-										-
35.20	-										-
35.30	-										-
35.40	-										-
35.50	-										-
35.60	-										-
41.10		-									-
41.20		-									-
41.30		-									-
41.40		-									-
41.50		-									-
41.60		-									-
41.70		-									-
42.10	-										-
42.20	-										-
42.30	-										-
42.40	-										-
42.50	-										-
42.60	-										-
42.70	-										-
42.80	-										-
42.90	-										-
43.11	-										-
43.12	-										-
43.13	-										-
43.14	-										-
43.15	-										-
43.16	-										-
43.21	-										-
43.22	-										-
43.23	-										-
43.24	-										-
43.25	-										-
43.26	-										-
43.40	-										-
43.51	-										-
43.52	-										-
43.53	-										-
43.54	-										-
43.59	-										-
44.10	-										-
44.20	-										-
44.30	-										-
44.40	-										-
45.11	-										-
45.12	-										-
45.13	-										-
45.24	-										-
45.25	-										-
45.26	-										-
45.34	-										-
45.35	-										-
45.40	-										-
45.50	-										-
51.11	-										-
51.12	-										-
51.21	-										-
51.22	-				1						1
51.30	-										-
51.40	-										-
52.10	-										-
52.20	-										-
53.10	-										-
53.20	-										-
54.11	-										-
54.12	-										-

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779	VO 17

KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR INCLUSIEF OVERFLOW

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlasten van de overheidsschuld	01.72.0 Aflossingen opneming van schuld in euro	04.51.0 Wegvervoer	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
54.21	-										-
54.22	-										-
54.31	-										-
54.32	-										-
54.41	-										-
54.42	-										-
54.51	-										-
54.52	-										-
54.61	-										-
54.62	-										-
61.11		-									-
61.12		-									-
61.21		-									-
61.22		-									-
61.31		-									-
61.32		-									-
61.41		-									-
61.42		-									-
61.51		-									-
61.52		-									-
61.61		-									-
61.62		-									-
61.71		-									-
61.72		-									-
62.10	-										-
62.20	-										-
63.11	-										-
63.12	-										-
63.21	-										-
63.22	-										-
63.41	-										-
63.42	-										-
63.51	-										-
63.52	-										-
63.53	-										-
63.54	-										-
63.59	-										-
64.10	-										-
64.20	-										-
65.11	-										-
65.12	-										-
65.13	-										-
65.24	-										-
65.25	-										-
65.26	-										-
65.34	-										-
65.35	-										-
65.40	-										-
65.50	-										-
71.11	-										-
71.12	-										-
71.21	-										-
71.22	-										-
71.31	-										-
71.32	-										-
72.00	-										-
72.90	-										-
73.10	-				1 759						1 759
73.20	-										-
73.30	-										-
73.40	-										-
73.90	-										-
74.10	-										-
74.22	-				338						338
74.30	-										-
74.40	-				160						160
74.50	-										-
74.60	-										-
74.70	-										-
74.80	-										-
74.90	-										-
75.00	-										-
81.11	-										-
81.12	-										-
81.21	-										-
81.22	-										-
81.31	-										-
81.32	-										-
81.41	-										-
81.42	-										-
81.51	-										-
81.52	-										-
81.61	-										-
81.62	-										-
81.70	-										-
81.80	-										-
82.00	-										-
82.10	-										-
83.00	-										-
83.10	-										-
84.11	-										-
84.12	-										-
84.13	-										-
84.14	-										-
84.15	-										-
84.16	-										-
84.17	-										-
84.21	-										-
84.22	-										-
84.23	-										-
84.24	-										-
84.30	-										-
85.11		-									-
85.12		-									-
85.13		-									-
85.14		-									-
85.15		-									-
85.16		-									-
85.17		16 098									16 098
85.20	-										-

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779	VO 17

KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR INCLUSIEF OVERFLOW

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlasten van de overheidsschuld	01.72.0 Aflossingen opneming van schuld in euro	04.51.0 Wegvervoer	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
85.31	-										-
85.32	-										-
85.34	-										-
85.35	-										-
85.40	-										-
85.50	-										-
85.61		-									-
85.62	-										-
85.63	-										-
85.64	-										-
85.65	-										-
85.71		-									-
85.72	-										-
85.73	-										-
85.74	-										-
85.75	-										-
91.10				-							-
91.20				-							-
91.30				-							-
91.31		-									-
91.32				-							-
91.33				-							-
91.34				-							-
91.35				-							-
91.40				-							-
91.70				-							-
92.00	-										-
93.00	-										-
94.00	-										-
TOTAAL	**-**	**17 272**	**5 425**	**-**	**40 662**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63 359**

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779	VO 17 bis

KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR - OVERFLOW

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlasten van de overheidsschuld	01.72.0 Aflossingen opneming van schuld in euro	04.51.0 Wegvervoer	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
01.00	-										-
03.10		-									-
03.21		-									-
03.22		-									-
04.00	-										-
11.11	-										-
11.12	-										-
11.20	-										-
11.31	-										-
11.32	-										-
11.33	-										-
11.40	-										-
12.11	-										-
12.12	-										-
12.21	-										-
12.22	-										-
12.50	-										-
14.10	-										-
14.20	-										-
21.10			-								-
21.20			-								-
21.30			-								-
21.40			-								-
21.50			-								-
21.60			-								-
24.10	-										-
24.20	-										-
25.00	-										-
31.11	-										-
31.12	-										-
31.21	-										-
31.22	-										-
31.31	-										-
31.32	-										-
31.40	-										-
32.00	-										-
33.00	-										-
34.10	-										-
34.20	-										-
34.31	-										-
34.32	-										-
34.41	-										-
34.42	-										-
34.50	-										-
35.10	-										-
35.20	-										-
35.30	-										-
35.40	-										-
35.50	-										-
35.60	-										-
41.10		-									-
41.20		-									-
41.30		-									-
41.40		-									-
41.50		-									-
41.60		-									-
41.70		-									-
42.10	-										-
42.20	-										-
42.30	-										-
42.40	-										-
42.50	-										-
42.60	-										-
42.70	-										-
42.80	-										-
42.90	-										-
43.11	-										-
43.12	-										-
43.13	-										-
43.14	-										-
43.15	-										-
43.16	-										-
43.21	-										-
43.22	-										-
43.23	-										-
43.24	-										-
43.25	-										-
43.26	-										-
43.40	-										-
43.51	-										-
43.52	-										-
43.53	-										-
43.54	-										-
43.59	-										-
44.10	-										-
44.20	-										-
44.30	-										-
44.40	-										-
45.11	-										-
45.12	-										-
45.13	-										-
45.24	-										-
45.25	-										-
45.26	-										-
45.34	-										-
45.35	-										-
45.40	-										-
45.50	-										-
51.11	-										-
51.12	-										-
51.21	-										-
51.22	-										-
51.30	-										-
51.40	-										-
52.10	-										-
52.20	-										-
53.10	-										-
53.20	-										-
54.11	-										-
54.12	-										-

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779	VO 17 bis

KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR - OVERFLOW

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlasten van de overheidsschuld	01.72.0 Aflossingen opneming van schuld in euro	04.51.0 Wegvervoer	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
54.21	-										-
54.22	-										-
54.31	-										-
54.32	-										-
54.41	-										-
54.42	-										-
54.51	-										-
54.52	-										-
54.61	-										-
54.62	-										-
61.11		-									-
61.12		-									-
61.21		-									-
61.22		-									-
61.31		-									-
61.32		-									-
61.41		-									-
61.42		-									-
61.51		-									-
61.52		-									-
61.61		-									-
61.62		-									-
61.71		-									-
61.72		-									-
62.10	-										-
62.20	-										-
63.11	-										-
63.12	-										-
63.21	-										-
63.22	-										-
63.41	-										-
63.42	-										-
63.51	-										-
63.52	-										-
63.53	-										-
63.54	-										-
63.59	-										-
64.10	-										-
64.20	-										-
65.11	-										-
65.12	-										-
65.13	-										-
65.24	-										-
65.25	-										-
65.26	-										-
65.34	-										-
65.35	-										-
65.40	-										-
65.50	-										-
71.11	-										-
71.12	-										-
71.21	-										-
71.22	-										-
71.31	-										-
71.32	-										-
72.00	-										-
72.90	-										-
73.10	-										-
73.20	-										-
73.30	-										-
73.40	-										-
73.90	-										-
74.10	-										-
74.22	-										-
74.30	-										-
74.40	-										-
74.50	-										-
74.60	-										-
74.70	-										-
74.80	-										-
74.90	-										-
75.00	-										-
81.11	-										-
81.12	-										-
81.21	-										-
81.22	-										-
81.31	-										-
81.32	-										-
81.41	-										-
81.42	-										-
81.51	-										-
81.52	-										-
81.61	-										-
81.62	-										-
81.70	-										-
81.80	-										-
82.00	-										-
82.10	-										-
83.00	-										-
83.10	-										-
84.11	-										-
84.12	-										-
84.13	-										-
84.14	-										-
84.15	-										-
84.16	-										-
84.17	-										-
84.21	-										-
84.22	-										-
84.23	-										-
84.24	-										-
84.30	-										-
85.11		-									-
85.12		-									-
85.13		-									-
85.14		-									-
85.15		-									-
85.16		-									-
85.17		-									-
85.20	-										-

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779	VO 17 bis

KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR - OVERFLOW

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlasten van de overheidsschuld	01.72.0 Aflossingen opneming van schuld in euro	04.51.0 Wegvervoer	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
85.31	-										-
85.32	-										-
85.34	-										-
85.35	-										-
85.40	-										-
85.50	-										-
85.61		-									-
85.62	-										-
85.63	-										-
85.64	-										-
85.65	-										-
85.71		-									-
85.72	-										-
85.73	-										-
85.74	-										-
85.75	-										-
91.10				-							-
91.20				-							-
91.30				-							-
91.31		-									-
91.32				-							-
91.33				-							-
91.34				-							-
91.35				-							-
91.40				-							-
91.70				-							-
92.00	-										-
93.00	-										-
94.00	-										-
TOTAAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

DETAIL VAN DE RESERVEFONDSEN RECHTSPERSONEN

gebaseerd op art. 40 §2 van het Rekendecreet

Decretale basis

Naam fonds

	Initiële begroting	Laatste begroting	Uitvoering
Beginsaldo (+)			
Toevoeging (03.10.2) (+)	-	-	-
Oorsprong *(ESR-code)*			
Opneming (08.10.2) (+)	-	-	-
Aanwending *(ESR-code)*			
Eindsaldo	-	-	-

Decretale basis

Naam fonds

	Initiële begroting	Laatste begroting	Uitvoering
Beginsaldo (+)			
Toevoeging (03.10.2) (+)	-	-	-
Oorsprong *(ESR-code)*			
Opneming (08.10.2) (+)	-	-	-
Aanwending *(ESR-code)*			
Eindsaldo	-	-	-

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Nr.	431234779		VO 19

AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT

gebaseerd op art. 42, §1, 6° van het VCO-decreet

	code	Boekjaar
Te bestemmen bedrijfseconomisch resultaat (+/-)	9905	**4 761**
Verrichtingen zonder impact op het begrotingsresultaat		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op vast activa (+)	630	14 776
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (+)	631/4	-
Voorzieningen voor risico's en kosten (+)	635/8	-
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (-)	760	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (-)	7620	-59
Terugneming van waardevermindering op financiële vaste activa(-)	761	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten (-)	7621	-
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (+)	660	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6620	-
Waardeverminderingen op fin vaste activa (+)	661	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6621	-
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa (-)	7630	-
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa (-)	7631	-
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa (+)	6630	-
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa (+)	6631	-
Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa (-)	741	-
Minderwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa (+)	641	-
Mutatie provisie niet-opgenomen vakantiedagen (+/-)	VO 6.9	-
Verrekening kapitaalsubsidies eigen investeringenIn resultaat genomen kapitaalsubsidie (-)	753	-
Andere (nader toe te lichten)		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
Verrichtingen met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat (niet op bedrijfseconomisch resultaat)		
Investeringen in immateriële en materiële vaste activa (-)	ESR 71/4	-2 257
Kapitaalverstekkingen van het boekjaar en aankopen van aandelen en obligaties (-)	ESR 81/5	-16 098
Correctie op ESR 81.70 mbt rente op SWAPs (+)	ESR 81.70	-
Verkopen op materiële en immateriële vaste activa (+)	ESR 76/7	-
Terugbetalingen van kapitaalverstekkingen van het boekjaar en verkopen van aandelen en obligaties (+)	ESR 86/9	-
Correctie op ESR 86.70 mbt rente op SWAPs (-)	ESR 86.70	-
Nieuw aangegane leningen van het boekjaar (+)	ESR 96	-
Afbetaling kapitaalgedeelte lening (-)	ESR 91	-
Aangaan kapitaalverhoging in cash (+)	ESR 98	-
Terugbetalingen kapitaal of uitgiftepremies in cash (-)	ESR 93	-
Ontvangen voorschotten (+)	ESR 99	-
Terugbetalingen van voorschotten (-)	ESR 94	-
Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen (+)	ESR 08.10	-
Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen (-)	ESR 03.10	-
Nieuw toegekende kapitaalsubsidies eigen investeringen (+)	VO 6.8	-
Andere (nader toe te lichten)		
Inkomstenoverdrachten van andere verzekeringsmaatschappijen	38.30	51
.....		
.....		
.....		
.....		

Begrotingsresultaat

	berekend na aansluiting	**1 174**
VO 14	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	**1 174**
		-

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARRAPPORTERING EN ANDERE VERSLAGEN

Activiteitenverslag

Het activiteitenverslag wordt in een **afzonderlijk** document **toegevoegd** volgens de voorziene procedure.

Verslag van de Commissarissen

Indien de rekening wordt gereviseerd door een revisor/Commissaris, gelieve het verslag (Single Audit / Management Letter) in een **afzonderlijk** document **per e-mail** over te maken volgens de voorziene procedure.

Verslag Regeringscommissaris

Indien de rekening wordt gereviseerd door een regeringsafgevaardigde/-commissaris, gelieve het verslag in een **afzonderlijk** document **per e-mail** over te maken volgens de voorziene procedure.

Toelichting bij de begrotingsuitvoering

In een afzonderlijk toegevoegd bestand komt conform artikel 42, 3° en 4° van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 de toelichting bij de balans, resultatenrekening en toelichting over de definitieve begroting en over de beleids- en begrotingsuitvoering.
De toelichting moet commentaar bevatten waarin een getrouw beeld wordt gegeven van gang van zaken van het boekjaar, daaraan toegevoegd, gebeurtenissen na balansdatum tot en met indiening.
Doelstellingen:

- Feiten en gebeurtenissen in ruimere dan financiële context plaatsen;
- Werkelijk beeld geven van gebeuren binnen onderneming.

Verder wordt bij de vermelde gegevens in VO 1 tot en met VO 4 additionele informatie, uitleg of verklaringen gegeven voor zover de ertoe behorende detaillering in VO 6 tot en met VO 19 dit nog niet bevat.

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING

BOEKJAAR 2020

Geachte aandeelhouder

Wij hebben het genoegen – conform de statuten – u het jaarverslag over de activiteiten van de NV Tunnel Liefkenshoek tijdens het boekjaar 2020 en u het ontwerp van jaarrekening per 31.12.2020 ter goedkeuring voor te leggen.

COMMENTAAR BIJ DE JAARREKENING

Inleiding

Voor de eerste keer in negen jaar kan deze inleiding niet aanvangen met de tekst “opnieuw een recordjaar”.

Nochtans begon 2020 succesvol met een voortzetting van de positieve trend van de voorbije jaren tijdens de eerste twee maanden. Maar dan was er corona… Met minder verkeer (- 18 %) en minder omzet (- 14 %) op jaarbasis tot gevolg.

Desondanks sluit het afgelopen coronajaar met tal van positieve elementen:

- het aantal file-uren in de tunnel en op het tolplein zijn gehalveerd;
- er gebeurden slechts 2 (lichte) ongevallen in de tunnel;
- slechts vier faillissement dossiers zijn opgemaakt moeten worden;
- het totaal aan onbetaalde toldoortochten bedroeg slechts € 7.500 of 0,01 % van de totale omzet.

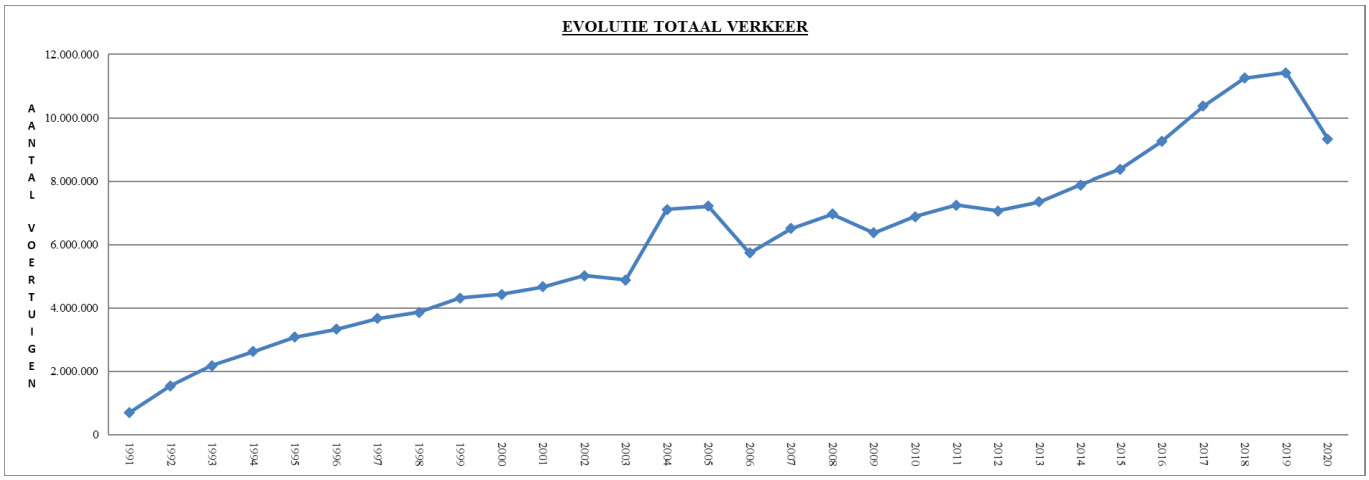
Vaststellingen waar we als vennootschap én als medewerkers best trots op mogen zijn. Net zoals we trots mogen zijn op het feit dat de dienstverlening aan de klanten afgelopen jaar 24/7 werd gegarandeerd, vooral in de eerste maanden van de pandemie waar de onwetendheid over de verspreiding van het virus nog groot was.

In 2020 is beslist de bedrijfsactiviteiten van Tunnel Liefkenshoek te diversifiëren. Deze beslissing volgt op de statutenwijziging van TLH eind 2019. Hierbij werd bepaald dat de vennootschap alle activiteiten kan uitoefenen of initiatieven kan nemen ter bevordering van duurzame mobiliteit te land en op het water alsook de uitbating en het beheer van verkeersinfrastructuur in de breedste zin van het woord, in het bijzonder het exploiteren van projecten/initiatieven die kaderen in Minder Hinder maatregelen of mobiliteitsoplossingen. De financiële impact van de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten kan, gelet op de economische en maatschappelijke baten die hiermee worden nagestreefd, als aanvaardbaar worden aanzien op voorwaarde dat ze beperkt blijven en geen negatieve invloed hebben op de bedrijfsvoering van de vennootschap.

Tenslotte zal voor de eerste keer in de geschiedenis van de vennootschap de raad van bestuur voorstellen aan de algemene vergadering om een deel van de winst als dividend uit te keren aan de aandeelhouder.

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Verkeer



Globaal heeft - 17 % minder verkeer (9.340.799 doortochten) gebruik gemaakt van de tunnel in vergelijking met vorig jaar. De coronamaatregelen hadden een duidelijke invloed op de verkeerscijfers waarbij de gevolgen voor het personenwagen- en vrachtverkeer verschillen.

In de pre-coronaperiode van 2020 kende het personenwagenverkeer een positieve groei van + 2 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Midden maart viel het aantal doortochten met personenwagens echter fors terug. In de eerste week van de lockdown was dat al met - 47 %, na het sluiten van de landgrenzen zelfs met - 63 %.

Vanaf de start van de gefaseerde exitstrategie begin mei nam het aantal doortochten van personenwagens gestaag weer toe. Eind juni/begin juli werd zelfs een stijging van het verkeersaanbod ten opzichte van 2019 vastgesteld. Deze (lichte) toename heeft zich niet bestendigd. Het toegenomen telewerken - maar vooral de afwezigheid van vakantieverkeer én de verstrenging van de maatregelen in de provincie Antwerpen eind juli - resulteerde tijdens de vakantiemaanden in een gemiddelde daling van het personenwagenverkeer met - 20 %.

Het effect van de tweede lockdown op 19 oktober was opnieuw snel merkbaar in het aantal passages: - 30 %. Een daling die zich heeft gemanifesteerd tot het jaareinde.

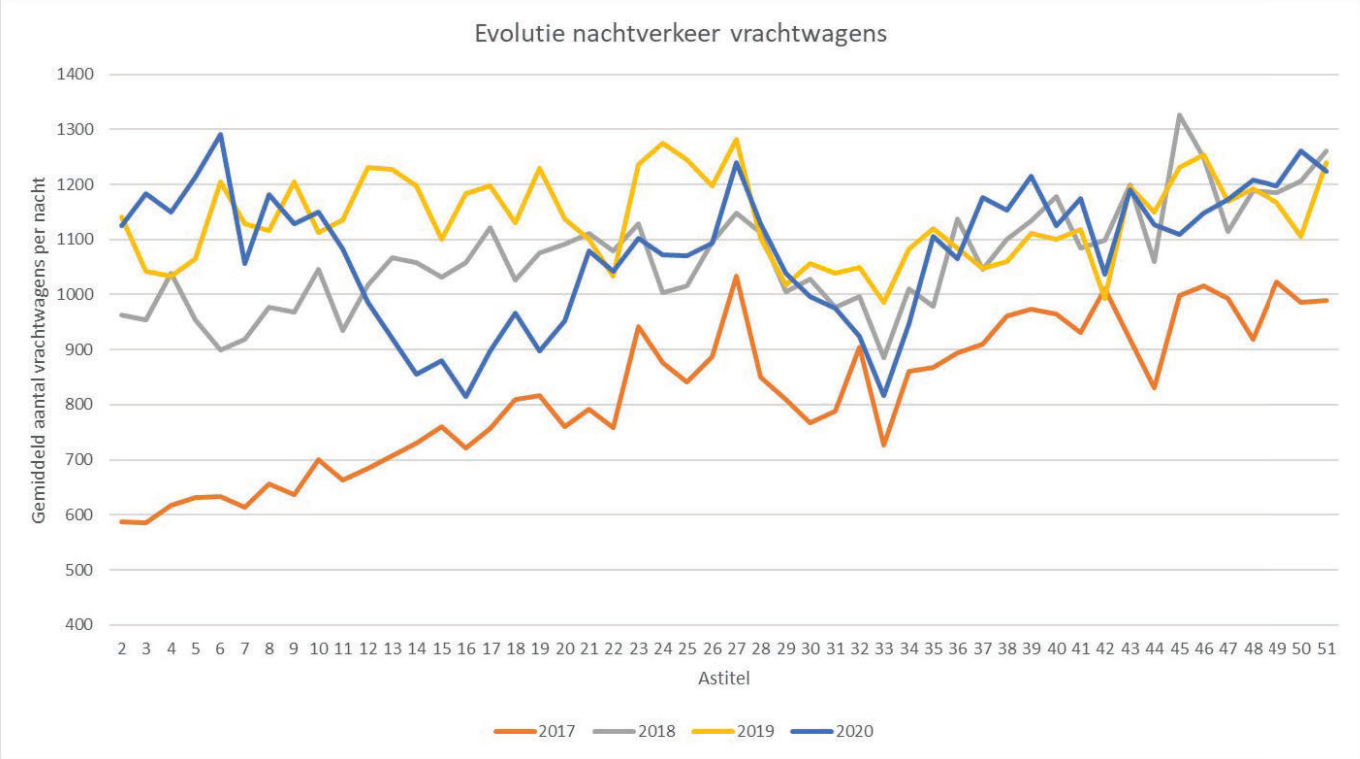
Ook het vrachtverkeer kende in de pre-coronaperiode van 2020 een positieve groei van gemiddeld + 3 %. Het effect van de eerste lockdown op de vrachtwagentrafieken was in vergelijking met het personenwagenverkeer kleiner, namelijk een afname van - 25 %.

Na de versoepeling van de coronamaatregelen groeide het aanbod vrachtwagens vrij snel terug naar het niveau van 2019 en, identiek aan het verkeersbeeld van de personenwagens, werd de periode eind juni/begin juli gekenmerkt door een toename van het vrachtverkeer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vanaf de maand juli bleef het aantal vrachtwagendoortochten op wat lichte schommelingen na vrij stabiel. Zelfs na de tweede lockdown.

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

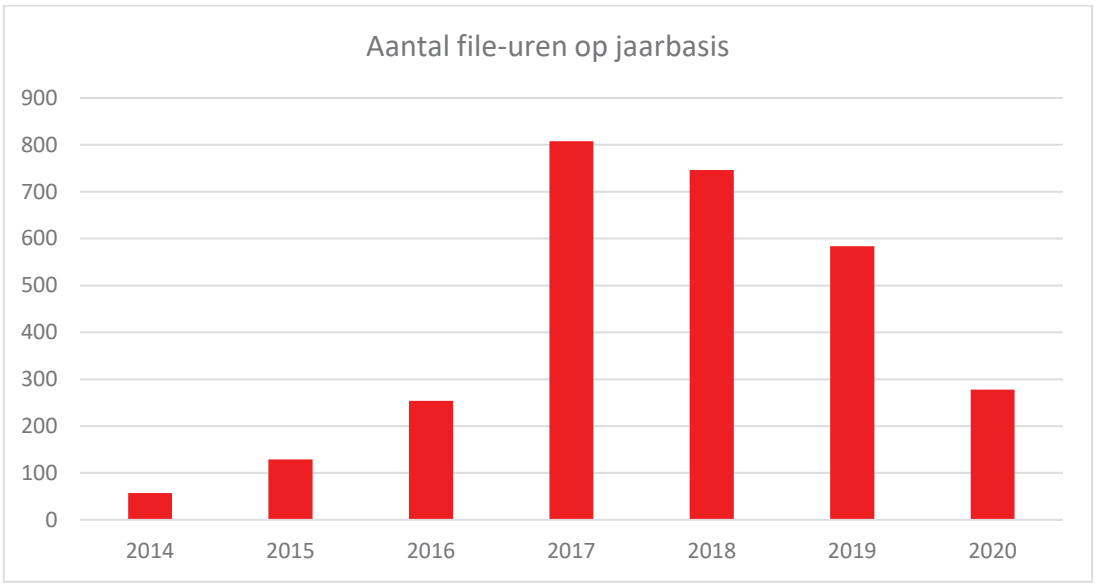
Op jaarbasis zullen ten opzichte van 2019 - 5 % minder vrachtwagens (4.027.106 doortochten) gebruik gemaakt hebben van Liefkenshoektunnel. Voor de personenwagens met 5.313.693 doortochten is er een globale afname van het aantal passages met - 26 %.

Het vrachtverkeer dat tijdens de nacht gebruik maakt van Liefkenshoektunnel (de tarieven voor vrachtwagens en personenwagens zijn sinds 1 juli 2017 tussen 22 uur 's avonds en 6 uur 's morgens gelijkgeschakeld wat een tariefverlaging tot 70 % betekent voor vrachtwagens) verloopt vrijwel identiek aan het reguliere vrachtverkeer met een forse daling tijdens de eerste lockdown, gevolgd door een snel herstel met nadien vrijwel een status quo ten opzichte van 2019.



Hoewel de fileduur in de maand januari nog verdubbelde - en in februari zelfs met een kwart steeg ten opzichte van 2019 - heeft de coronasituatie er wel voor gezorgd dat de structurele files zo goed als onbestaand waren de resterende maanden van 2020. De Liefkenshoektunnel was in 2020 bijgevolg terug een vlotte verbinding tussen linker- en rechteroever.

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5



De gevolgen van de pandemie vertalen zich eveneens in de tolvrij-cijfers, ongeveer in dezelfde verhouding als de globale afname van het verkeer. Dit zowel in aantal gevallen van schaduwtol als in tijdsduur, met 43 uur in 2020 ten opzichte van 68 uur in 2019. Tijdens die 43 uren maakten 73.543 voertuigen gebruik van het schaduwtolregime. Het aandeel van het tolvrije verkeer in het totaal verkeer bedraagt 0,8 %.

Van 13 tot en met 16 augustus 2020 voerde Lantis werken uit op de E17/R1 ter hoogte van het complex in Antwerpen West. De bestaande bruggen van de R1/E34 werden afgebroken en verbindingen tijdelijk afgesloten. Omdat door voormelde werken ernstige verkeershinder op de R1 en de toegangswegen rond Antwerpen werd verwacht, werd het verkeer in beide richtingen twee dagen omgeleid langs de Liefkenshoektunnel om die verkeershinder op te vangen en zodoende de mobiliteitsproblemen te beperken. Om die redenen, in het kader van de Minder Hinder aanpak vanuit Lantis en op verzoek van Lantis werd Liefkenshoektunnel, naast het reguliere schaduwtol, ook op 13 en 14 augustus voor 48 uren volledig tolvrij gemaakt. Lantis en TLH hebben een overeenkomst gesloten omtrent de betaling van een vergoeding voor het gebruik van de Liefkenshoektunnel tijdens de duur van de verkeersomleiding.

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Tarieven

Omdat dat de tarieven geen drempel mogen vormen om Liefkenshoektunnel als alternatieve route te gebruiken om mogelijke verkeershinder te vermijden ten gevolge van de werken voor de Oosterweelverbinding werd de lijn van de voorbije jaren ook in 2020 doorgetrokken en de tarieven, inclusief het nachttarief voor vrachtwagens, opnieuw voor een jaar bevroren. De manuele tarieven zijn hierdoor reeds 9 jaren ongewijzigd gebleven, de elektronische tarieven 7 jaar.

TARIEVEN 2020			
	manuele laan	creditcard laan	Teletol/OBU
			
categorie 1 (hoogte < 3 m)	€ 6,00	€ 4,95	€ 3,56
categorie 2 (hoogte ≥ 3 m) (van 06u01 – 21u59)	€ 19,00	€ 17,60	€ 14,16
categorie 2 (hoogte ≥ 3 m) (van 22u00 – 06u00)	€ 6,00	€ 4,95	€ 3,56

Meer dan driekwart of 76 % van alle doortochten gebeuren aan het goedkoopste tarief (betaling van de tol met een OBU of Teletolbadge). Voor de personenwagens betekent dat 65 %, voor de vrachtwagens 90 %.

De vergoeding die het Vlaams Gewest betaalt voor het schaduwtolrijden wordt eveneens berekend op basis van de laagste tarieven.

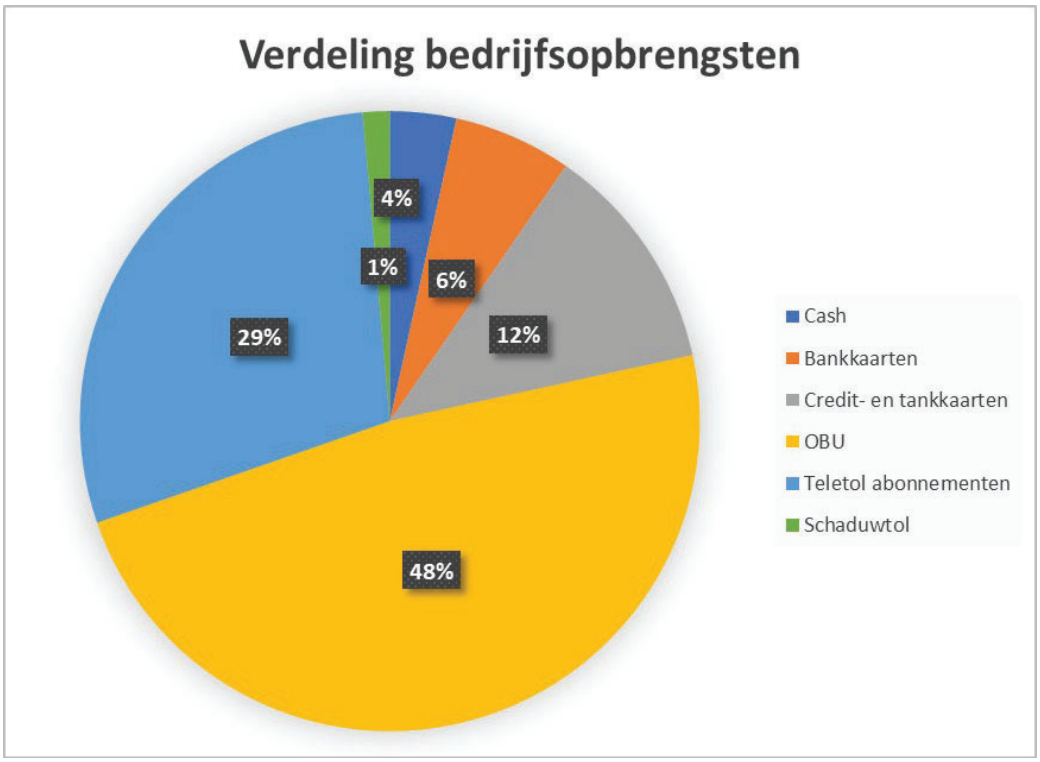
Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten bedragen € 63,3 mio. € 10,5 mio of - 14 % minder in vergelijking met vorig boekjaar.

Mede doordat de situatie rond Covid vooral gevolgen had voor het aantal personenwagendoortochten werd in 2020 70 % van de omzet gegenereerd door het vrachtverkeer (in 2019 bedroeg het aandeel 64 %).

Omdat vrachtwagens de tol steeds meer en meer met een OBU (On Board Unit) betalen vormt dit betaalmiddel het grootste aandeel in de bedrijfsopbrengsten met 44 %. Het aandeel Teletol in de totale omzet bedraagt 29 %.

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5



Het aantal online betalingen met bankkaarten - momenteel enkel bij een tolontvanger in een manuele laan maar vanaf voorjaar 2021 eveneens in een automatische tollaan mogelijk - neemt jaarlijks toe en is door corona in verhouding zeer sterk gegroeid het voorbije jaar. Mede hierdoor neemt de omzet aan cash betalingen af van 8 % in 2019 naar slechts 3 % in 2020.

Bedrijfskosten

De werkingskosten “Diensten en Diverse goederen” - exclusief retributie - zijn - 20 % lager in vergelijking met vorig boekjaar! Enerzijds omdat bepaalde kosten gerelateerd zijn aan het verkeersaanbod:

- De noodzaak om de tunnel te reinigen is lager waardoor de kosten voor het tunnelonderhoud in het algemeen en in het bijzonder de kosten voor de huur van uitrustingen (hoogwerkers, schaarliften, vorkliften, …) die gebruikt worden bij een dergelijke reinigingsbeurt, eveneens lager zijn.
- Voor de aanvaarding van OBU’s en van creditcards/tankkaarten vragen de emittenten/providers van voormelde betaalmiddelen een commissie (creditrisico, administratieve verwerking, …). Gezien deze te betalen commissies rechtstreeks gerelateerd zijn aan de omzetcijfers, is de afname van de commissies procentueel equivalent aan de afname van het verkeer.
- …

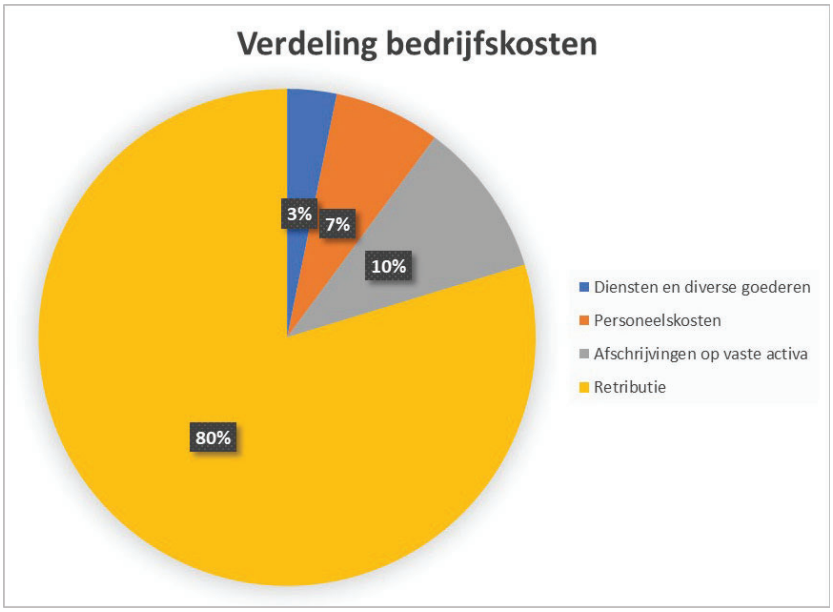
Anderzijds is de kostenverlaging het resultaat van een strategie om voortdurend kritischer te kijken naar de kosten en na te gaan waar optimalisaties mogelijk zijn.

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

De loon- en personeelsgebonden kosten bedragen € 2,87 mio. Een stijging van + 3 % in vergelijking met 2019 ten gevolge van indexeringen, CAO- en baremieke aanpassingen van lonen.

De uitbatingskosten (de som van de rubrieken “diensten en diverse goederen” & “bezoldigingen, sociale lasten en pensioenkosten”) bedragen € 4,02 mio ten opzichte van € 4,37 mio in 2019. Een daling van - 4 %. Het aandeel van de uitbatingskosten in de totale bedrijfskosten bedraagt slechts 10 %.

De totale bedrijfskosten (€ 63,3 mio) zijn als volgt samengesteld:



Conform artikel 60 van de vaststellingsovereenkomst d.d. 28.04.1997 en de inbreng van de vordering voor de verlenging van de concessie in BAM door het Vlaams Gewest wordt jaarlijks 85 % van de winst van het boekjaar als retributie uitbetaald aan BAM. Het bedrag aan retributie over 2020 bedraagt € 33,0 mio.

De kosten van afschrijvingen en waardevermindering op vaste activa, € 14,7 mio, worden in grote mate bepaald door de kosten voor de verlenging van de concessie, zijnde € 354 mio. Voormeld saldo wordt lineair afgeschreven à rato € 12,7 mio per jaar.

De belastingen op het resultaat bedragen € 1,1 mio ten opzichte van € 1,41 in 2019.

Financiële opbrengsten en kosten

Het saldo aan liquide middelen en beleggingen die worden belegd volgens de regels en voorwaarden van het thesauriebeheer van de vennootschap bedraagt per 31 december 2020 € 72 mio. Een afname van € 7,5 mio ten opzichte van 2019. Het gevolg van een “hoge” retributie te betalen in een boekjaar met een “lagere” omzet dan het jaar waarop de retributie betrekking heeft (boekjaar -1).

Door de zeer lage rentevoeten zijn de financiële opbrengsten vrijwel nihil.

In de loop van het boekjaar is zoals contractueel bepaald € 16 mio van de financiële schulden - het saldo voor de verlenging van de concessie van de vennootschap - afgelost en werd hiervoor € 5,4 mio aan intresten betaald.

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Met name door de afbouw van de schulden voor wat betreft de inbreng van de vordering voor de verlenging van de concessie in BAM door het Vlaams Gewest en die afloopt in 2024, neemt het balanstotaal af tot € 297 mio.

Uitzonderlijke opbrengsten

De uitzonderlijke opbrengsten zijn onderdeel van de berekeningsbasis van de retributie.

Concreet betekent dit dat de vergoedingen die Tunnel Liefkenshoek ontvangt van verzekeringsmaatschappijen als schadeloosstelling voor beschadigingen aan tol- en tunnelinfrastructuur door aanrijdingen/ongevallen én de winst op verkoop van materieel vast actief mee worden opgenomen in de basis voor de berekening. In 2020 voor een bedrag van € 58.718.

Personeel – sociale balans

Op afsluitingsdatum van het boekjaar waren 44 medewerkers in dienst of 36,1 VTE. 24 voltijdse en 20 deeltijdse. 56 % van de medewerkers zijn vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedraagt 44 jaar. De gemiddelde anciënniteit is 11,9 jaren.

Het aantal personeelsleden is identiek aan vorig jaar. Opnieuw heeft niemand het bedrijf vrijwillig verlaten. De tendens om te kiezen voor een deeltijdse functie of voor een vorm van ouderschapsverlof, tijdskrediet, loopbaanonderbreking, … wordt ook in 2020 bevestigd. Vandaar dat het aantal medewerkers in dienst ongewijzigd blijft ten opzichte van vorig jaar maar het aantal VTE daalt.

Jaarlijks worden voor het personeel een aantal incentivedagen georganiseerd als onderdeel van het HR- en retentiebeleid. Bovendien worden een aantal (verplichte) opleidingsdagen voorzien en vindt op regelmatige basis overleg plaats tussen een vertegenwoordiging van het personeel en het management.

Welzijn, veiligheid en preventie

Het aantal ongevallen in de tunnel bleef in 2020 zeer beperkt. Er vonden slechts twee lichte kopstaartaanrijdingen plaats dit afgelopen jaar. Het gevolg van de lagere verkeersaantallen, maar vooral het resultaat van continue investeringen van NV Tunnel Liefkenshoek in de uitbreiding en vernieuwing van de veiligheidsuitrustingen in de tunnel.

Tot eind 2019 werd tijdens het regulier tunnelonderhoud – telkens in de nachten van donderdag op vrijdag en van vrijdag op zaterdag van 21 tot 5 uur – één rijkoker afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de andere tunnelkoker (bi-directioneel verkeer met gebruik van verkeerskegels voor de rijbaanscheiding). Mede door de toename van het (vracht)verkeer tijdens de nachturen wijzen risicoanalyses uit dat het groepsrisico (QRA) significant negatief beïnvloed wordt door het toestaan van bi-directioneel verkeer waardoor de normwaarde overschreden wordt. De normwaarde van het groepsrisico is bepalend voor de veiligheidskwalificering van de tunnel. Om die reden wordt vanaf begin 2020 tijdens het tunnelonderhoud (7 x jaar) en in analogie met verkeersregeling tijdens het onderhoud van de Beveren- en Tijsmanstunnel, een volledige rijrichting afgesloten om bi-directioneel verkeer te vermijden. De omleidingsroute wordt door het VVC gesignaleerd.

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

Mede gezien het feit dat de planning van de onderhoudsbeurten ruim op voorhand bekend is en voorafgaand aan de sluitingen via verschillende mediakanalen uitgebreid gecommuniceerd wordt over de mogelijke “verkeershinder”, is deze veiligheidsmaatregel algemeen aanvaard door de klanten.

Tunnel Liefkenshoek voert een beleid om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen en is erop gericht om voldoende voorlichting en onderricht te geven over de aard van de werkzaamheden en de daaraan verbonden gevaren, teneinde letsel aan personen, schade aan eigendommen of schade aan het milieu uit te sluiten. De toewijding aan de bevordering van een veilige werkomgeving wordt zowel vereist van het betrokken personeel als van externen. Voormeld beleid wordt nauwgezet opgevolgd en actief ondersteund wat resulteert in zeer goede scores op het vlak van preventie en welzijn.

Medewerkers hebben in 2020 bijna 31.000 km van de woonwerkafstand afgelegd met de fiets. Niet alleen een gezondheidsbevorderende manier om zich te verplaatsen maar zeker ook een bijdrage aan de modal shift.

Klantenbestand

Einde boekjaar omvatte het klantenbestand 17.716 actieve klanten en in totaal 62.447 Teletolkaarten/badges in omloop.

Het vrachtverkeer betaalt steeds meer de tol met een OBU die ook gebruikt kan worden voor de kilometerheffing. Transportbedrijven hadden/hebben dan ook veelal meerdere badges per klantnummer. Anderzijds neemt vooral het aantal particulieren die zich een abonnement aanschaffen, toe. Abonnementen waaraan 1 badge is gekoppeld. Vandaar dat het aantal abonneeklanten gelijk gebleven is in vergelijking met 2019 maar het aantal badges in omloop met ± 5 % gedaald is.

De omruilactie van Teletolkaarten naar -badges, gestart begin 2018, is begin 2020 voltooid. De reden waarom de post- en verzendkosten zijn gedaald met 70 % (de keuze voor een andere postverdeler én het feit dat 98 % van het facturatieproces volledig digitaal verloopt hebben overigens eveneens bijgedragen aan de kostenverlaging). Gezien de badges een gebruiksduur hebben van 5 jaar (batterij) zal vanaf 2023 de omruilcyclus 5-jaarlijks gebeuren.

Het aantal dagen klantenkrediet – hoeveel dagen er gemiddeld verlopen tussen het ogenblik van ”verkoop” en het tijdstip van betaling door de klanten – bedraagt in 2020 37,3 dagen.

Resultaten

Het boekjaar sluit af met een winst van € 4.761.450,57.

De raad van bestuur stelt voor aan de algemene vergadering om de jaarrekening 2020 goed te keuren en om de volledige winst als dividend uit te keren aan de aandeelhouder.

Per einde boekjaar blijft € 4.915.834,32 aan investeringsaftrek overdraagbaar.

DocuSign Envelope ID: 1AF3EEBD-F033-473B-BEC3-737182A415C5

ANDERE MELDINGEN

De vennootschap heeft geen bijkantoren en maakt geen gebruik van financiële instrumenten.

Er zijn geen werkzaamheden doorgevoerd op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

De raad van bestuur bevestigt dat zij voor het overige geen weet heeft van omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden en dat er zich na balansdatum geen belangrijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die een invloed hebben gehad op de jaarrekening opgesteld op 31 december 2020.

De raad van bestuur meldt eveneens dat de ontstane situatie door het Covid-19 virus een belangrijke impact heeft op de verkeerscijfers (voornamelijk van personenverkeer, maar in mindere mate ook van het vrachtverkeer). Bijgevolg is er ook belangrijke impact op de inkomsten van de vennootschap. Doch mede gezien het feit dat de omzet voor 2/3 wordt gerealiseerd door het vrachtverkeer volstaan de huidige inkomsten van tolgelden (op basis van de gedaalde verkeerscijfers) om aan alle financiële verplichtingen te blijven voldoen en komt de continuïteit van de vennootschap niet in het gedrang. Bovendien beschikt de vennootschap over een ruime financiële buffer.

Tenslotte wenst de raad van bestuur alle medewerkers te bedanken voor hun inzet.

CONTROLE

Het mandaat van de commissaris, zijnde PriceWaterhouseCoopers (PWC) met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Van Gompel loopt af op 28 april 2023. Hij ontvangt een jaarlijks honorarium van € 8.115 (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) voor zijn statutaire opdracht.

VOORSTELLEN

De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering van de aandeelhouders kwijting te verlenen aan de commissaris en aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.

Opgemaakt te Antwerpen op 12 maart 2021.

D. Van Herreweghe
voorzitter

W. Demeester
bestuurder

M. Andries
bestuurder

K. Kennis
bestuurder