



DEPARTEMENT
**FINANCIËN &
BEGROTING**



NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

**Vlaamse overheid
in duizenden euro (EUR)**

Versie 2021

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

				1	EUR	
definitief						VO 1.1

JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

Naam: **Mijnen nv**

Rechtsvorm: **naamloze vennootschap**

Adres: **Kempische Steenweg** Nr: **311** Bus: **4.01**

Postnummer: **3500** Gemeente: **Hasselt**

Land: **België**

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van koophandel van: **Antwerpen, afdeling Hasselt**

Internetadres :

Ondernemingsnummer **406218182**

DATUM **25/04/2006** 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 **16/05/2022**

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van **1/01/2021** tot **31/12/2021**

Vorig boekjaar van **1/01/2020** tot **31/12/2020**

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.

zie bijlage 1: overzicht bestuurders

Handtekening

Handtekening

Leidinggevende entiteit

Bevoegd minister of voorzitter van de raad van bestuur

Tom Vanham
(Signature)

Handtekening gevalideerd maar verwijderd wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Datum: 2022.03.31 01:50:13 +02'00'

Bijgevoegde documenten:

Bestandsnaam

Bijlage 1 overzicht bestuurders.PDF

Soort

Lijst bestuurders en commissarissen

Bijlage 2 overzicht deelnemingen.PDF

Overige

bijlage 3 waarderingsregels.PDF
Bijlage 4 Mijnen nota bij ESR cijfers
31122021.pdf

Overige

Toelichting bij de balans, resultatenrekening en uitvoering van de begroting

* Facultatieve vermelding.

** of de raad van bestuur.

*** Schrappen wat niet van toepassing is.

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	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

definitief

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



(eventueel vervolg in bijlage)

Inhoudstafel

Jaarrapportering 2021

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 FINANCIËLE 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	Investeringsubsidies (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 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
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

definitief

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

NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

Vlaamse overheid in duizenden euro (EUR)

Versie 2021

Deel I
Bedrijfseconomisch luik

Nr.	406218182				VO 3.1
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
BALANS NA WINSTVERDELING					
ACTIVA					
OPRICHTINGSKOSTEN			20	-	-
VASTE ACTIVA			21/28	236 176	220 704
Immateriële vaste activa	6.2		21	-	-
Materiële vaste activa	6.3		22/27	198	209
Terreinen en gebouwen			22	122	122
Installaties, machines en uitrusting			23	-	-
Meubilair en rollend materieel			24	-	-
Leasing en soortgelijke rechten			25	-	-
Overige materiële vaste activa			26	76	87
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen			27	-	-
Financiële vaste activa	6.4/5		28	235 978	220 495
Verbonden ondernemingen			280/1	211 729	196 599
Deelnemingen			280	83 312	79 813
Vorderingen			281	128 417	116 786
Ondernemingen waarmee een deelnemings- verhouding bestaat			282/3	7 378	5 723
Deelnemingen			282	5 393	5 254
Vorderingen			283	1 985	469
Andere Financiële vaste activa			284/8	16 871	18 173
Aandelen			284	8 055	8 976
Vorderingen en Borgtochten in contanten			285/8	8 816	9 197
VLOTTENDE ACTIVA			29/58	13 201	33 370
Vorderingen op meer dan één jaar			29	-	-
Handelsvorderingen			290	-	-
Overige vorderingen			291	-	-
Voorraden en bestellingen in uitvoering			3	151	851
Voorraden			30/36	151	851
Grond- en hulpstoffen			30/31	-	-
Goederen in bewerking			32	-	-
Gereed product			33	-	-
Handelsgoederen			34	-	-
Onroerende goederen bestemd voor verkoop			35	151	851
Vooruitbetalingen			36	-	-
Bestellingen in uitvoering			37	-	-
Vorderingen op ten hoogste één jaar			40/41	3 440	2 743
Handelsvorderingen	6.6		40	50	38
Overige vorderingen			41	3 390	2 705
Geldbeleggingen	6.6		50/53	-	-
Eigen aandelen			50	-	-
Overige beleggingen			51/53	-	-
Liquide middelen			54/58	9 597	29 762
Overlopende rekeningen	6.6		490/1	13	14
TOTAAL DER ACTIVA			20/58	249 377	254 074

Nr.	406218182			VO 3.2	
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN			10/15	230 087	230 065
Kapitaal	6.7	10		180 000	180 000
Geplaatst kapitaal		100		180 000	180 000
Niet-opgevraagd kapitaal		101		-	-
Uitgiftepremies		11		5 308	5 308
Herwaarderingsmeerwaarden		12		-	-
Reserves / Bestemde Fondsen (*)		13		20 875	20 875
Wettelijke reserve		130		18 000	18 000
Onbeschikbare reserves		131		-	-
Belastingvrije reserves		132		-	-
Beschikbare reserves		133		2 875	2 875
Bestemde Fondsen(*)	6.7	134		-	-
Overgedragen positief (negatief) resultaat (+/-)		14		23 904	23 882
Kapitaalsubsidies	6.8	15		-	-
Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief		19		-	-
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16		16 697	17 659
Voorzieningen voor risico's en kosten	6.8	160/5		16 697	17 659
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		357	372
Fiscale lasten		161		-	-
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		2 749	3 599
Milieuverplichtingen		163		-	-
Overige risico's en kosten (toelichting. VII)		164/5		13 591	13 688
Uitgestelde belastingen	6.8	168		-	-
SCHULDEN		17/49		2 593	6 350
Schulden op meer dan één jaar	6.9	17		-	-
Financiële schulden		170/4		-	-
Achtergestelde leningen		170		-	-
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		2 593	6 350
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	6.9	42		-	-
Financiële schulden		43		-	-
Kredietinstellingen		430/8		-	-
Overige leningen		439		-	-
Handelsschulden	6.8	44		119	285
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		12	-
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	6.9	45		62	65
Belastingen		450/3		-	4
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		62	61
Overige schulden	6.9	47/48		2 400	6 000
Overlopende rekeningen	6.9	492/3		-	-
TOTAAL DER PASSIVA		10/49		249 377	254 074

(*) Bestemde Fondsen: exclusieve rubriek voor Hoger Onderwijs

Nr.	406218182				VO 4
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTATENREKENING					
Bedrijfsopbrengsten			70/76A	955	1 918
Omzet			70	799	629
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) ... (+)/(-)			71	-	-
Geproduceerde vaste activa			72	-	-
Andere bedrijfsopbrengsten			73/74	30	29
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	6.12		76A	126	1 260
Bedrijfskosten (-)			60/66A	2 275	2 066
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen			60	2 272	2 472
Aankopen			600/8	1 572	2 002
Voorraad: afname +, toename -			609	700	470
Diensten en diverse goederen			61	735	760
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			62	217	219
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa			630	9	9
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegen (terugnemingen)...(+)/(-)			631/4	-	-
Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen) ...(+)/(-)			635/8	-962	-1 398
Andere bedrijfskosten			640/8	4	4
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)			649	-	-
Niet-recurrente bedrijfskosten	6.12		66A	-	-
Positief (Negatief) Resultaat (+/-)			9901	-1 320	-148
Financiële opbrengsten	6.11		75/76B	4 005	12 887
Recurrente financiële opbrengsten			75	3 825	3 994
Opbrengsten uit financiële vaste activa			750	3 824	3 825
Opbrengsten uit vlottende activa			751	-	167
Andere financiële opbrengsten			752/9	1	2
Niet-recurrente financiële opbrengsten	6.12		76B	180	8 893
Financiële kosten (-)	6.11		65/66B	267	6 574
Recurrente financiële kosten			65	11	-3
Kosten van schulden			650	-	-
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-)			651	11	-143
Andere financiële kosten			652/9	-	140
Niet-recurrente financiële kosten	6.12		66B	256	6 577
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar voor belasting (+/-)			9903	2 418	6 165
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen			780	-	-
Overboeking naar de uitgestelde belastingen			680	-	-
Belastingen op het resultaat (+)/(-)			67/77	-4	119
Belastingen			670/3	1	200
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen			77	5	81
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)			9904	2 422	6 046
Onttrekking aan de belastingvrije reserves			789	-	-
Overboeking naar de belastingvrije reserves			689	-	-
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)			9905	2 422	6 046

Nr.	406218182	VO 5	
definitief	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTAATVERWERKING			
Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-)	9906	26 304	29 882
Te bestemmen resultaat van het boekjaar (+)/(-)	(9905)	2 422	6 046
Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-)	14P	23 882	23 836
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	-	-
Over te dragen positief (negatief) resultaat (+)/(-)	(14)	23 904	23 882
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794	-	-
Uit te keren resultaat	694/7	2 400	6 000
Vergoeding van het kapitaal (*)	694	2 400	6 000
Bestuurders of zaakvoerders (*)	695	-	-
Werknemers	696	-	-
Andere rechthebbenden (*)	697	-	-

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

definitief

Toelichting

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

a) Aanschaffingswaarde

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overboekingen van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (+)
- Teruggenomen want overtollig (-)
- Verworven van derden (+)
- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

d) Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar (a) - (c)

- waarvan software

Codes	1. Kosten van ontwikkeling	2. Kosten van onderzoek	3. Concessies, octrooien, licenties enz.	4. Goodwill
801	-	-	25	-
802				
803				
804				
805	-	-	25	-
806	-	-	25	-
807				
808				
809				
810				
811				
812	-	-	25	-
813	-	-	-	-

definitief

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

	Codes	1. Terreinen en gebouwen	2. Installaties, machines en uitrusting	3. Meubilair en materieel
		(post 22)	(post 23)	(post 24)
a) Aanschaffingswaarde				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	815	853	-	-
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	853	-	-
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	731	-	-
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	731	-	-
d) Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar				
(a) + (b) - (c)	833	122	-	-

definitief

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

a) **Aanschaffingswaarde**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overboekingen van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

b) **Meerwaarden**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (+)
- Verworven van derden (+)
- Afgeboekt (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

c) **Afschrijvingen en waardeverminderingen**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (+)
- Teruggenomen want overtollig (-)
- Verworven van derden (+)
- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

d) **Netto boekwaarde per einde van het boekjaar**

(a) + (b) - (c)

- waarvan werken burgerlijke bouwkunde
- overige

codes	4. Leasing en soortgelijke rechten (post 25)	5. Overige materiële vaste activa (post 26)	6. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (post 27)
815	-	189	-
816			
817		2	
818			
819	-	187	-
820	-	-	-
821			
822			
823			
824			
825	-	-	-
826	-	103	-
827		9	
828			
829			
830			
831			
832	-	112	-
833	-	75	-
		75	

definitief

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

Deelnemingen en Aandelen**a) Aanschaffingswaarde**

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Aanschaffingen (+)
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overboekingen van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

b) Meerwaarde

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (+)
- Verworven van derden (+)
- Afgeboekt (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

c) Waardeverminderingen

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (+)
- Teruggenomen want overtollig (-)
- Verworven van derden (+)
- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar

d) Niet-opgevraagde bedragen

Per einde van het vorige boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)

Per einde van het boekjaar

Netto boekwaarde per einde van het boekjaar

(a) + (b) - (c) - (d)

Codes	In vennootschappen
	(post 280-282-284)
835	117 047
836	3 640
837	711
838	-
839	119 976
840	-
841	
842	
843	
844	
845	-
846	6 878
847	211
848	
849	
850	
851	
852	7 089
853	16 126
854	
855	16 126
856	96 761

Vorderingen - Borgtochten in contanten

Netto boekwaarde per einde van het vorige boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Toevoegingen (+)
- Terugbetalingen (-)
- Geboekte waardeverminderingen (-)
- Teruggenomen waardeverminderingen (+)
- Wisselkoersverschillen (+/-)
- Overige (+/-)

Netto boekwaarde per einde van het boekjaar**Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde van het boekjaar**

Codes	Op rechtspersonen
	(post 281-283-285/8)
857	126 452
858	16 131
859	3 477
860	45
861	159
862	-
863	-2
864	139 218
865	2 444

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	%	%				
zie bijlage 2: overzicht deelnemingen			0	0,00%	0,00%			-	-

definitief

GELDBELEGGINGEN - OVERLOPENDE REKENINGEN ACTIVA - OUDERDOMSBALANS HANDELSVORDERINGEN**Geldbeleggingen (post 50/53 van activa)**

Geldbeleggingen andere dan aandelen, vastrentende effecten en termijndeposito's

Aandelen

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag

Niet-opgevraagd bedrag (-)

Edele metalen en kunstwerken

Vastrentende effecten

waarvan uitgegeven door kredietinstellingen

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

met een resterende looptijd of opzegtermijn van:

Hoogstens één maand

Meer dan één maand en hoogstens één jaar

Meer dan één jaar

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
50	-	-
51	-	-
8681		
8682		
8683		
52	-	-
8684		
53	-	-
8686		
8687		
8688		
8689		

Overlopende Rekeningen ACTIVA

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

over te dragen kosten

Boekjaar
13

Ouderdomsbalans handelsvorderingen (post 40 van de activa)**Vervallen/Niet vervallen**

Niet Vervallen

Vervallen <= 30d

Vervallen > 30d - <= 60d

Vervallen >60d - <=90d

Vervallen >90d

Totaal

Boekjaar	Vorig boekjaar
46	35
-	-
-	-
-	-
3	3
49	38

definitief

Staat van het KAPITAAL en de AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

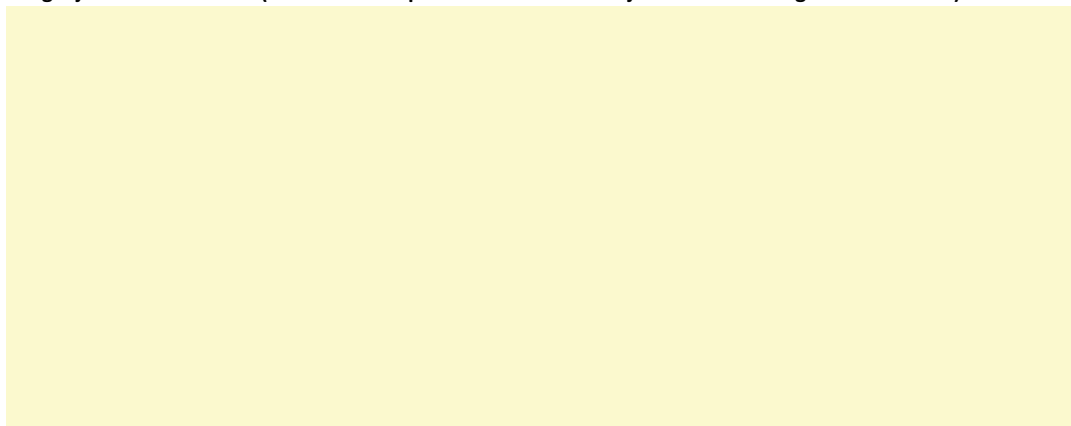
	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Maatschappelijk kapitaal			
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar	100	180 000	180 000

	Codes	Bedragen	Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar			
...			
...			
Samenstelling van het kapitaal			
Soorten aandelen			
stemgerechtigde aandelen op naam zond		180 000	71 380
.....			

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

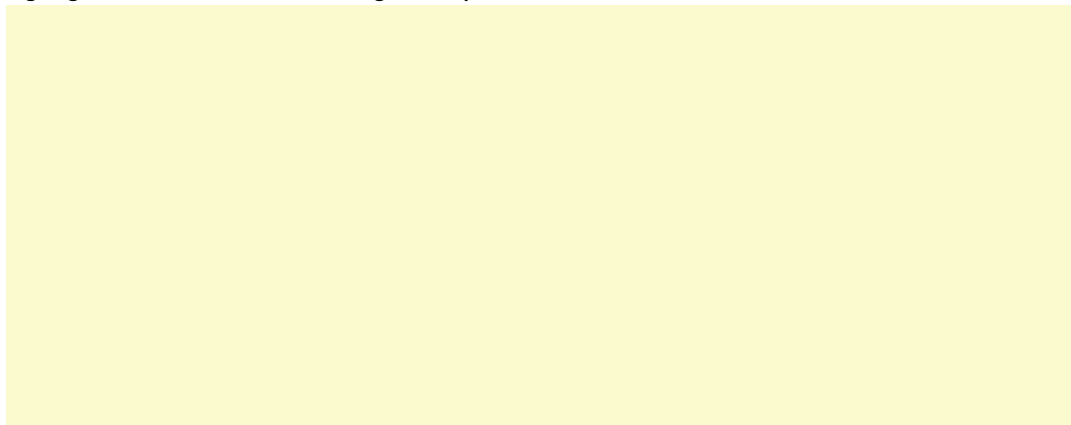
	Codes	Boekjaar
Eigen aandelen		
Gehouden door de rechtspersoon zelf		
Kapitaalbedrag	8721	
Aantal aandelen	8722	

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



definitief

INVESTERINGSSUBSIDIES - VOORZIENINGEN - OUDERDOMSBALANS HANDELSSCHULDENInvesteringsubsidies (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)
Investeringsubsidies Ministerie				
Beleidsdomein				-
				-
Overige investeringsubsidies				
				-
				-

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

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

Provisie voor gratis kolengeld (sociaal passief)
 Provisie sanering en restauratie terreinen en gebouwen
 Provisie voor decretale verplichting bemaling
 Provisie CAO verplichting en arbeidsongevallen (sociaal passief)

	Boekjaar
	357
	2 749
	13 185
	406
	16 697
	-

Uitsplitsing van post 168 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Voorzieningen voor risico's en kosten (post 635/8)

- Toevoegingen
- Bestedingen en terugnemingen (-)

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9115	829	868
9116	1 791	2 266

Ouderdomsbalans handelsschulden (post 44 van de passiva)**Vervallen/Niet vervallen**

Niet Vervallen
 Vervallen <= 30d
 Vervallen > 30d - <= 60d
 Vervallen >60d - <=90d
 Vervallen >90d
 Totaal

	Boekjaar	Vorig boekjaar
	102	275
	-	4
		2
		2
	17	1
	119	284

definitief

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

- Financiële schulden**
- Achtergestelde leningen
- Niet-achtergestelde obligatieleningen
- Leasing en soortgelijke schulden
- Kredietinstellingen
- Overige leningen
- Handelsschulden**
- Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen**
- Overige schulden**
- Totaal**

Codes	SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN		
	1. hoogstens één jaar	2. meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar	3. meer dan 5 jaar
	<i>(post 42)</i>	<i>(post 17)</i>	
880	-	-	-
881			
882			
883			
884			
885			
886			
889			
890			
891	-	-	-

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

- Financiële schulden**
- Achtergestelde leningen
- Niet-achtergestelde obligatieleningen
- Leasing en soortgelijke schulden
- Kredietinstellingen
- Overige leningen
- Handelsschulden**
- Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen**
- Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten**
- Belastingen
- Bezoldigingen en sociale lasten
- Overige schulden**
- Totaal**

Codes	SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN) GEWAARBORGD DOOR	
	Eigen activa	Andere Belgische overheidsinstellingen
892	-	-
893		
894		
895		
896		
897		
898		
901		
902	-	-
903		
904		
905		
906	-	-

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

1. Belastingenschulden (post 450/3 van de passiva)
 - Waarvan vervallen**
 - Waarvan niet-vervallen**
 - Geraamde belastingenschulden**
2. Schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van passiva)
 - Waarvan vervallen**

Codes	Boekjaar
450/3	-
9072	
9073	
450	-
454/9	62
9076	

Overlopende rekeningen Passiva

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva, indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Boekjaar

definitief

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

	Codes	Boekjaar
Bezoldiging bedrijfsrevisor(en)	9505	16
Andere controleopdrachten	9506	-
Belastingadviesopdrachten	9507	
Andere opdrachten buiten revisorale opdrachten	9508	

Financiële resultaten

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Recurrente financiële opbrengsten	75	3 825	3 994
Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	3 824	3 825
Opbrengsten uit vlottende activa	751	-	167
Andere Financiële opbrengsten	752/9	1	2
Uitsplitsing van overige financiële Opbrengsten			
Recurrente Financiële kosten	65	11	-3
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen	6501	-	-
Geactiveerde interesten	6503	-	-
Waardeverminderingen op vlottende activa			
Geboekt	6510	11	12
Teruggenomen	6511	-	155
Discontokosten	653	-	-
Voorzieningen met financieel karakter			
toevoegingen	6560	-	-
Bestedingen en terugnemingen	6561	-	-
Verwijlinteresten	658	-	-
Andere financiële kosten			

definitief

Opbrengsten en kosten van UITZONDERLIJKE omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Niet-recurrente opbrengsten	76	306	10 153
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)	126	1 260
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa	760	-	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten	7620	-	-
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	7630	126	1 260
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	764/8	-	-
Niet-recurrente financiële opbrengsten	(76B)	180	8 893
Terugneming van waardevermindering op financiële vaste activa	761	159	975
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten	7621	-	-
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	7631	21	7 918
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten	769	-	-
Niet-recurrente kosten	66	256	6 577
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)	256	6 577
Waardeverminderingen op fin vaste activa	661	256	6 151
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6621	-	-
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	6631	-	426
Andere niet-recurrente financiële kosten	668	-	-
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten	6691	-	-

definitief

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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

bedrag van de inschrijving

Pand op andere activa

boekwaarde van de in pand gegeven activa

Zekerheden op de nog door de rechtspersoon te verwerven activa:

bedrag van de betrokken activa

Codes	Boekjaar
916	
917	
919	
920	

A2. Belangrijke verplichtingen tot aankoop / verkoop van vaste activa

Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa

[Yellow shaded area for input]

Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa

[Yellow shaded area for input]

B. Belangrijke hangende geschillen

[Yellow shaded area for input]

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

[Yellow shaded area for input]

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
11 363
540

onherroepelijk beloofde zekerheden op de nog door vennootschap te verwerven activa voor maximum 11 363
 ING solidaire borgstelling met zonnecentrale Lommel 540

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

[Yellow shaded area for input]

definitief

Samenvatting van de waarderingsregels**I. Beginsel**

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

zie bijlage 3: waarderingsregels

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat 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:

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**Intercalare 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 bedrijfsklarheid 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:

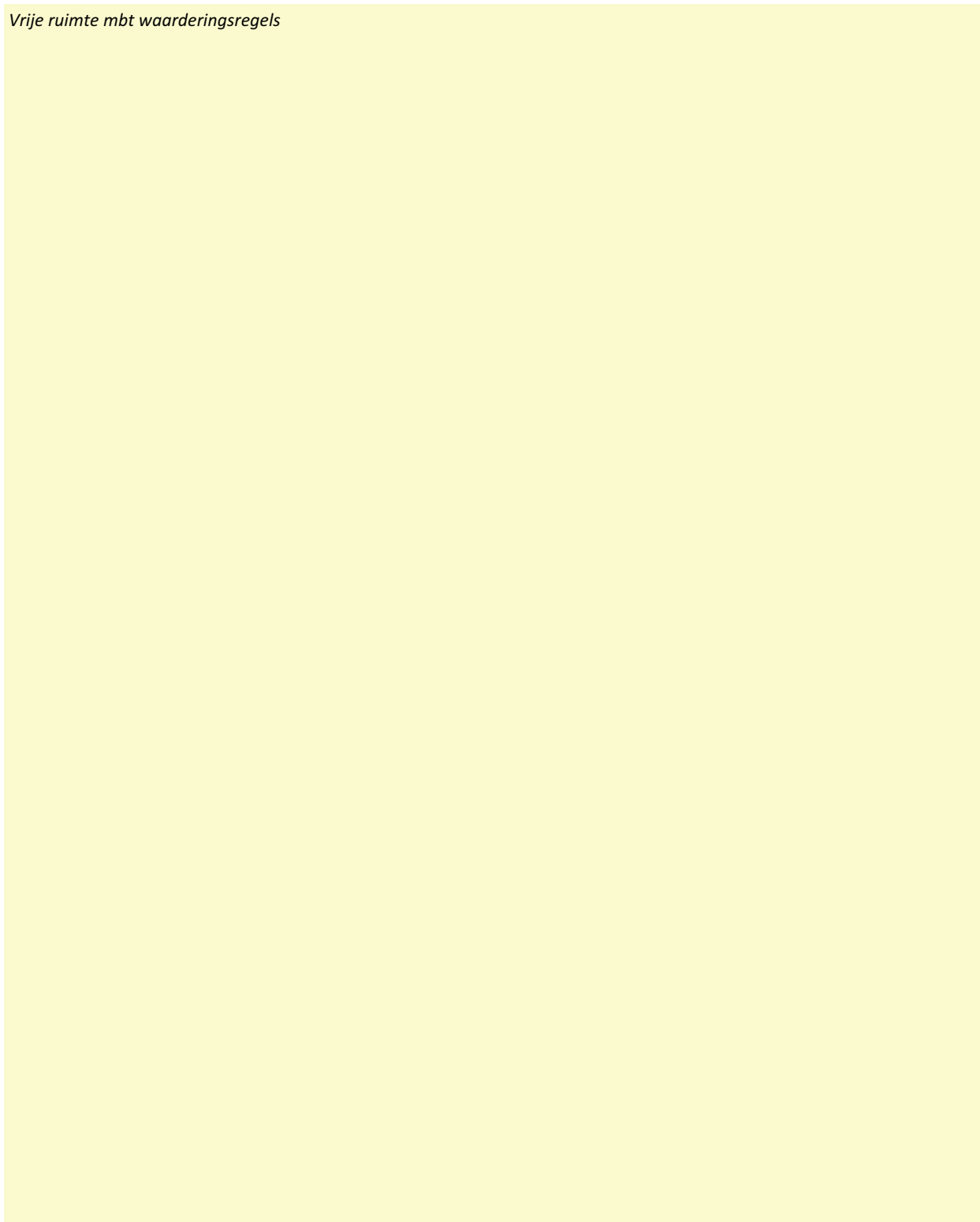
Afschrijvingen: Voor volgende activa worden afwijkende afschrijvingsregels toegepast:

Activa	Toegepast percentage	Verantwoording

definitief

Samenvatting van de waarderingsregels - deel 3

Vrije ruimte mbt waarderingsregels



definitief

Vlaamse overheid

Departement Financiën en Begroting

Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties

NEERLEGGINGSFORMULIER:

Jaarrapportering

Vlaamse overheid in duizenden euro (EUR)

Versie 2021

Deel II

Budgettair luik inclusief Reconciliatie

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

RP	Jaar	ESR	PR	ISE	Omschrijving	Budget	Uitvoering	
RP	2021		08.21	EC	EZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren	35 848	35 848
RP	2021		16.11	EC	EB	Verkoop niet duurzame goederen aan bedrijven	30	18
RP	2021		16.20	EC	EB	Verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheidssector	40	203
RP	2021		26.10	EC	EB	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	3 748	3 777
RP	2021		26.20	EC	EB	Rente ontvangsten binnen overheidssector	10	24
RP	2021		28.20	EC	EB	Ontvangen dividenden	2	4
RP	2021		28.30	EC	EB	Huurgelden gronden	6	
RP	2021		76.12	EC	EB	Verkoop gronden aan andere sectoren dan overheid	623	921
RP	2021		86.10	EC	EB	Kredietaflossing door bedrijven	4 411	3 227
RP	2021		86.40	EC	EB	Vereffening van deelneming in bedrijven	1 129	971
TOTAAL						45 847	44 993	

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Budget	Uitvoering
	E	Economie, Wetenschap en Innovatie	45 847	44 993

Totaal per programma	PR	Omschrijving	Budget	Uitvoering
	EC	ECONOMIE	45 847	44 993

Totaal per inhoudelijk structurelement	PR	ISE	Omschrijving	Budget	Uitvoering
	EC	EB	FINANCIERING ONDERNEMINGEN	9 999	9 145
	EC	EZ	Zonder ISE	35 848	35 848

definitief

**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)

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

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

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

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

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

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

definitief

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK
			Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbindenissen	Saldo VAK
	E	Economie, Wetenschap en Innovatie	4 038	-	4 038	16 414	-12 376
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-

Totaal programma	PR	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK
			Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbindenissen	Saldo VAK
	EC	ECONOMIE	4 038	-	4 038	16 414	-12 376
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-

Totaal per inhoudelijk structuurelement	PR	ISE	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK
				Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbindenissen	Saldo VAK
	EC	EB	FINANCIERING ONDERNEMINGEN	4 038	-	4 038	16 414	-12 376
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-

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

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

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

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

Besteding _____

Nr. definitief	406218182			VO 14	
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	35 848	35 848	-	0%
06	Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9				
08	Interne verrichtingen	35 848	35 848	-	0%
08.10	Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	-	-	-	-
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	35 848	35 848	-	0%
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	-	-	-	-
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	70	221	151	216%
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	70	221	151	216%
18	Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken	-	-	-	-
19	Productie van investeringsgoederen in eigen beheer	-	-	-	-
2	RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	3 766	3 805	39	1%
26	Rente van overheidsvorderingen	3 758	3 801	43	1%
28	Overige opbrengsten van vermogen	8	4	-4	-50%
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	-	-	-	-
36	Indirecte belastingen en heffingen	-	-	-	-
37	Directe belastingen en bijdragen gestart aan de socialezekeringsinstellingen	-	-	-	-
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies	-	-	-	-
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, IVAzrp, EVAzrp, 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, IVAzrp, EVAzrp, SAR en EV	-	-	-	-
66.42	Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVAzrp, EVAzrp, 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	623	921	298	48%
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	623	921	298	48%
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	-	-	-	-
78	Voorraadverminderingen	-	-	-	-
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	5 540	4 198	-1 342	-24%
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	5 540	4 198	-1 342	-24%
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	45 847	44 993	-854	-2%

Nr. definitief	406218182				VO 14
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	37 125	15 676	-21 449	-58%
01	Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9	-	-	-	-
03	Interne verrichtingen	37 125	15 676	-21 449	-58%
03.10	Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen	-	-	-	-
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	-	-	-	-
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	37 125	15 676	-21 449	-58%
04	Annuiteiten met betrekking tot financiële leasing	-	-	-	-
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	1 862	1 661	-201	-11%
11	Lonen en sociale lasten	236	198	-38	-16%
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	1 626	1 463	-163	-10%
14	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken	-	-	-	-
2	RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	-	6 000	6 000	-
21	Rente op overheidsschuld	-	-	-	-
24	Huurgelden van gronden	-	-	-	-
25	Uitbetaalde dividenden	-	6 000	6 000	-
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	1 400	850	-550	-39%
31	Exploitatiesubsidies	-	-	-	-
32	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	1 400	850	-550	-39%
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	-	-	-	-
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	-	-	-	-
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	-	-	-	-
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	-	-	-	-
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, IVAzrp, EVAzrp, 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	-	-	-	-
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	-	-	-	-
52	Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	-	-	-	-
53	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	-	-	-	-
54	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland	-	-	-	-
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	1 000	-	-1 000	-100%
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, IVAzrp, EVAzrp, SAR en EV	-	-	-	-
61.42	Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVAzrp, EVAzrp, 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	1 000	-	-1 000	-100%
64	Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs	-	-	-	-
65	Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	-	-	-	-
7	INVESTERINGEN	-	-	-	-
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	-	-	-	-
72	Nieuwbouw van gebouwen	-	-	-	-
73	Wegen- en waterbouwkundige werken	-	-	-	-
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	-	-	-	-
75	Voorraadtoename	-	-	-	-
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	4 460	20 806	16 346	367%
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	4 460	19 564	15 104	339%
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	-	1 242	1 242	-
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	45 847	44 993	-854	-2%
	Evenwicht Totale Ontvangsten vs Uitgaven: moet 0 zijn	-	-	-	-
	ESR-ontvangsten	4 459	4 947	488	11%
	ESR-uitgaven	4 262	8 511	4 249	100%
	ESR-vorderingensaldo	197	-3 564	-3 761	-1909%
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / inteking (-)	1 277	-20 172	-21 449	-1680%

Nr. definitief	406218182	VO 14
-------------------	-----------	-------

ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
----------	------------------	-----------	--------------	--------------------	-----------------------

ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
	Totaal Ontvangsten	45 847	44 993	-854	-2%
ESR 9	<i>Leningen</i>	-	-	-	
ESR 8	<i>KVD</i>	5 540	4 198	-1 342	-24%
46.1-66.1	<i>Toelage MVG</i>	-	-	-	
ESR 46.3-7 en ESR 66.3-7	<i>Toelagen DAB, RP</i>	-	-	-	
ESR 08.21	<i>Overgedragen overschot</i>	35 848	35 848	-	0%
ESR 08.22	<i>Over te dragen tekort</i>	-	-	-	
ESR 08.10	<i>Interne Verrichtingen</i>	-	-	-	
	Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	4 459	4 947	488	11%
	Totaal Uitgaven	45 847	44 993	-854	-2%
ESR 9	<i>Aflossing Schuld</i>	-	-	-	
ESR 8	<i>KVD</i>	4 460	20 806	16 346	367%
41.1-61.1	<i>Toelage MVG</i>	-	-	-	
ESR 41.3-7 en ESR 61.3-7	<i>Toelagen DAB, RP</i>	-	-	-	
ESR 03.22	<i>Over te dragen overschot</i>	37 125	15 676	-21 449	-58%
ESR 03.21	<i>Overgedragen tekort</i>	-	-	-	
ESR 03.10	<i>Interne verrichtingen</i>	-	-	-	
	Totaal ESR-gecorrigeerde uitgaven	4 262	8 511	4 249	100%
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intoring (-)	1 277	-20 172	-21 449	-1680%
	ESR-Vorderingensaldo	197	-3 564	-3 761	-1909%

definitief

AFSTEMMING INTERNE STROMEN

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

Werkingsstoelagen 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*	Delta	
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	-					-	
							-	
							-	

definitief

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	be-DIVE	50					50	
85.17	HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI	1 192					1 192	
							-	
							-	
ESR 9	Tegenpartij	Aangerekend		ESR code	Aangerekend			
							-	
							-	
							-	

Nr.	406218182	VO 16
-----	-----------	-------

definitief

SUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN

KBO nr	Begunstigde	ESR code	Totaal bedrag subsidie
TOTAAL			-

definitief

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

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlaste n van de overheidssch uld	01.72.0 Aflossing en opnemng van schuld in euro	04.11.0 Algemene economisch en handelsaangelegen den	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
01.00	-										-
03.10	-										-
03.21	-										-
03.22	-	15 676									15 676
04.00	-										-
11.11	-				80						80
11.12	-										-
11.20	-				18						18
11.31	-				100						100
11.32	-										-
11.33	-										-
11.40	-										-
12.11	-				142						142
12.12	-										-
12.21	-				1 317						1 317
12.22	-										-
12.50	-				4						4
14.10	-										-
14.20	-										-
21.10	-		-								-
21.20	-		-								-
21.30	-		-								-
21.40	-		-								-
21.50	-		-								-
21.60	-		-								-
24.10	-										-
24.20	-				6 000						6 000
25.00	-										-
31.11	-										-
31.12	-										-
31.21	-										-
31.22	-										-
31.31	-										-
31.32	-										-
31.40	-										-
32.00	-				850						850
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	-										-

definitief

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

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlaste n van de overheidssch uld	01.72.0 Aflossing en opnemng van schuld in euro	04.11.0 Algemene economisch en handelsaangelegen den	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	-				15 926						15 926
81.21	-										-
81.22	-										-
81.31	-										-
81.32	-										-
81.41	-										-
81.42	-				3 638						3 638
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	-	1 242									1 242
85.20	-										-

definitief

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

ESR / COFOG	te verdelen	00000	01.71.0 Verrichtingen in verband met interestlaste n van de overheidssch uld	01.72.0 Aflossing en opnemng van schuld in euro	04.11.0 Algemene economisch en handelsaangelegen den	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		16 918			28 075						44 993

Nr.	406218182	VO 18
-----	-----------	-------

definitief

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	-	-	-

AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT

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

	code	Boekjaar
Te bestemmen bedrijfseconomisch resultaat (+/-)	9905	2 422

Verrichtingen zonder impact op het begrotingsresultaat

Afschrijvingen en waardeverminderingen op vast activa (+)	630	9
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (+)	631/4	-
Voorzieningen voor risico's en kosten (+)	635/8	-962
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (-)	760	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (-)	7620	-
Terugneming van waardevermindering op financiële vaste activa(-)	761	-159
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	256
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6621	-
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa (-)	7630	-126
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa (-)	7631	-21
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 voorziening niet-opgenomen vakantiedagen (-/+)	635/8	-
Verrekening kapitaalsubsidies eigen investeringenIn resultaat genomen kapitaalsubsidie (-)	753	-
<i>Andere (nader toe te lichten)</i>		
<i>Waardevermindering onder financiële kosten</i>	6510100	11
<i>Meerwaarde op verkoop gronden (voorraad)</i>	6009090	-95
<i>dividend van vesalius (fonds)²</i>	7507000	-5
.....		
.....		
.....		

Verrichtingen met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat (niet op bedrijfseconomisch resultaat)

Investeringen in immateriële en materiële vaste activa (-)	ESR 71/4	-
Kapitaalverstekkingen van het boekjaar en aankopen van aandelen en obligaties (-)	ESR 81/5	-20 806
Correctie op ESR 81.70 mbt rente op SWAPs (+)	ESR 81.70	-
Verkopen op materiële en immateriële vaste activa (+)	ESR 76/7	921
Terugbetalingen van kapitaalverstekkingen van het boekjaar en verkopen van aandelen en obligaties (+)	ESR 86/9	4 198
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	-
<i>Andere (nader toe te lichten)</i>		
<i>dividend uitkering</i>	25.00	-6 000
<i>waardevermindering op intresten</i>	26.10	-14
<i>aftrekbare BTW</i>	16.20	199
.....		
.....		

Begrotingsresultaat

VO 14	berekend na aansluiting	-20 172
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	-20 172

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARRAPPORTERING EN ANDERE VERSLAGENActiviteitenverslag

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.

zie bijlage 4: nota bij uitvoering ESR begroting 2021

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE**

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

MAESEN MARK

Henri De Winterlei 37, 2930 Brasschaat, België

Mandaat: Voorzitter van de raad van bestuur, begin: 17/05/2021, einde: 17/05/2027

BREPOELS FRIEDA

Brabantsestraat 13, 3740 Bilzen, België

Mandaat: Ondervoorzitter van de raad van bestuur, begin: 17/05/2021, einde: 17/05/2027

LENSSSEN GEORGES

Groenstraat 115, 3630 Maasmechelen, België

Mandaat: Ondervoorzitter van de raad van bestuur, begin: 17/05/2021, einde: 17/05/2027

VAVEDIN PETER

Hasseltsesteenweg 309, 3800 Sint-Truiden, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 17/05/2021, einde: 17/05/2027

ESSERS HILDE

Broekstraat 76, 3630 Maasmechelen, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 17/05/2021, einde: 17/05/2027

VANDEPUT FREDERICK

Schelstraat 18, 3520 Zonhoven, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 17/05/2021, einde: 17/05/2027

NOTEN JULES

Zegersdreef 3, 2930 Brasschaat, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 09/06/2021, einde: 17/05/2027

DE TURCK KARLIEN

Georges Morrenstraat 8, 3540 Herk-de-Stad, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 09/06/2021, einde: 17/05/2027

WILMOTS HANS

Epesiastraat 35, 3620 Lanaken, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 09/06/2021, einde: 17/05/2027

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

PIETERS ANDY

Priorijstraat 3, 3630 Maasmechelen, België

Mandaat: Regeringscommissaris, begin: 23/04/2020

EY BEDRIJFSREVISOREN BV 0446.334.711

De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België

Mandaat: Commissaris, begin: 17/05/2021, einde: 20/05/2024

Lidmaatschapsnummer : B00160

Vertegenwoordigd door :

1. OLIVIER STEFAN

De Kleetlaan 2 1831 Diegem België

Bedrijfsrevisor, Lidmaatschapsnummer: A01761

2. BECKERS CHRISTOPHE

De Kleetlaan 2 1831 Diegem België

Bedrijfsrevisor, Lidmaatschapsnummer: A02324

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN**DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN**

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de vennootschap een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het kapitaal, van het eigen vermogen of van een soort aandelen van die vennootschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening				
	Aard	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Munt-code	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%				%	(+) of (-) (in eenheden)
LIFE SCIENCES DEVELOPMENT CAMPUS Naamloze vennootschap Agoralaan Abis 3590 Diepenbeek België 0897.657.596	Aandelen groep A	3.735	46,77	0,00	31/12/2020	EUR	8.943.245	-134.307
H.W.P. Naamloze vennootschap Kempische Steenweg 311 , bus 401 3500 Hasselt België 0451.555.190	-	1.250	0,41	0,00	31/12/2020	EUR	5.411.698	536.482
MBLM Naamloze vennootschap Kempische Steenweg 311 , bus 401 3500 Hasselt België 0476.380.856	-	3.499	99,97	0,00	31/12/2020	EUR	3.573.803	-405
CORDA CAMPUS Naamloze vennootschap Kempische Steenweg 293 , bus 16 3500 Hasselt België 0467.983.824	-	45.988	99,99	0,00	31/12/2020	EUR	13.026.695	565.086
TERHILLS Naamloze vennootschap Kempische Steenweg 311 , bus 401 3500 Hasselt België 0845.152.585	-	56.066	90,11	0,00	31/12/2020	EUR	52.637.950	-3.565.231
be-DIVE Naamloze vennootschap Kempische Steenweg 311 , bus 401 3500 Hasselt België 0507.608.819	-	2.189	42,19	0,00	31/12/2020	EUR	1.343.542	-3.635.243

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening				
	Aard	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Munt-code	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%				%	(+) of (-) (in eenheden)
LRM BEHEER Naamloze vennootschap Kempische Steenweg 311 , bus 401 3500 Hasselt België 0440.550.442	-	1	0,05	0,00	31/12/2020	EUR	541.648	8.225
HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI Naamloze vennootschap Stadsplein 1 3600 Genk België 0837.304.196	aandelen categorie A	5.254	41,01	0,00	31/12/2020	EUR	12.812.000	47.329
ALPHA 11 Buitenlandse onderneming Greentree Drive 160 19904 DOVER DELAWARE Verenigde Staten van Amerika	-	171.000	3,21	0,00		EUR	0	0
IMMO TERHILLS VILLA'S Naamloze vennootschap Kempische Steenweg 311 , bus 4.01 3500 Hasselt België 0723.541.905	/	1	0,01	0,00	31/12/2020	EUR	13.942.135	-58.865
IMMO TERHILLS CENTRUM FACILITEITEN Naamloze vennootschap Kempische Steenweg 311 , bus 4.01 3500 Hasselt België 0723.541.707	/	1	0,02	0,00	31/12/2020	EUR	5.969.186	-31.814
TERHILLS VAKANTIEPARK Naamloze vennootschap Kempische Steenweg 311 , bus 4.01 3500 Hasselt België 0723.541.806	/	1	0,02	0,00	30/09/2020	EUR	1.598.166	-27.834

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN**DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN**

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening				
	Aard	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Muntcode	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%	%			(+) of (-) (in eenheden)	
TODI Naamloze vennootschap BE-Mine 1 3580 Beringen België 0808.056.025	-	7.498	51,00	0,00	31/12/2020	EUR	-763.393	-359.038

WAARDERINGSREGELS

ACTIVA VAN DE BALANS

I. OPRICHTINGSKOSTEN

De kosten voor oprichting en kapitaalverhoging worden ten laste genomen van de resultaten van het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde, die gelijk is aan de aankoopprijs plus de bijkomende kosten. De afschrijvingen worden lineair toegepast tegen een coëfficiënt van 30 %.

Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen wegens hun technische ontwaarding of de wijziging van economische of technologische omstandigheden, worden toegepast indien de boekwaarde hoger is dan de gebruikswaarde. Deze aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen worden opgenomen ten laste van de uitzonderlijke kosten.

III. MATERIELE VASTE ACTIVA

De terreinen werden gewaardeerd tegen netto-boekwaarde. De gronden in Waterschei en Winterslag werden gehewaardeerd om ze te brengen tot de geschatte realisatiewaarde in functie van de geplande aanwending van deze terreinen. De tegenwaarde van de herwaardering werd opgenomen onder de post herwaarderingsmeerwaarden op het passiva.

De terreinen worden onttrokken gebruik makend van de gemiddelde prijs per sectie van een gemeentelijke afdeling vanaf het boekjaar 2002.

De gebouwen werden volledig afgeschreven.

De installaties, machines en uitrusting, meubilair en het rollend materieel, de overige materiële vaste activa alsook de activa in opbouw en vooruitbetalingen werden reeds in het boekjaar 1994-1995 volledig afgeschreven. Nieuwe aankopen in de daaropvolgende boekjaren tot en met 1998 werden onmiddellijk in resultaat genomen.

De materiële vaste activa die nog verbonden waren aan de vroegere mijnexploitatie en de daarmee verbandhoudende nevenactiviteiten werden in voorgaande boekjaren buitendienst gesteld of verkocht.

De nieuwe activa worden als volgt afgeschreven:

De materiële vaste activa worden pas afgeschreven vanaf een bedrag van 500 EUR (exclusief BTW).

De materiële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs (= aankoopprijs plus bijkomende kosten) en lineair of degressief afgeschreven over hun geschatte economische levensduur aan volgende jaarlijkse coëfficiënten :

Installaties, machines, uitrusting en inrichting gebouwen 15 %

Meubilair en kantoomateriaal 20 %

Gereedschappen 8 %

Rollend materieel 25 %

Computeruitrusting 33,33 %

Gebouwen 3%

Verbouwing gebouwen 5%

Terreinen 0%

De bijkomende aankoopkosten bij de aankoop van terreinen zullen afgeboekt worden via het boeken van een waardevermindering.

Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen worden geboekt voor:

- materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur, indien de boekwaarde hoger is dan de gebruikswaarde voor de onderneming ingevolge technische ontwaarding of wijziging van de economische of technologische omstandigheden;
- buiten gebruik gestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit bijdragende materiële vaste activa, indien de waarschijnlijke realiteitswaarde lager is dan de boekwaarde.

IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen, aandelen en vastrentende effecten en vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarin een deelnemingsverhouding bestaat worden bij verwerving of ontstaan geboekt tegen aanschaffingsprijs, exclusief de bijkomende kosten, of tegen nominale waarde.

Op het einde van het boekjaar wordt een waardering verricht op basis van de hiernavolgende criteria :

- genoteerde effecten met een vast inkomen : tegen de beurskoers van het einde van het jaar tot maximum de aanschaffingswaarde of de terugbetalingswaarde;

Indien de beurskoers na balansdatum in belangrijke mate lager is dan de beurskoers op de laatste dag van het boekjaar, wordt eveneens een waardevermindering geboekt indien de Raad van Bestuur van mening is dat deze daling in beurskoers een duurzaam karakter heeft.

WAARDERINGSREGELS

- niet genoteerde effecten met vast inkomen : door vergelijking met de beurskoers van vergelijkbare genoteerde effecten met vast inkomen tot maximum de aanschaffingswaarde of de terugbetalingswaarde;

- bij verkoop van niet identificeerbare genoteerde en niet genoteerde effecten worden de effecten uitgeboekt volgens LIFO-methode.

Wanneer de toepassing van de voornoemde criteria resulteert in een overwaardering wordt een waardevermindering geboekt indien de Raad van Bestuur beslist dat deze waardevermindering een duurzaam karakter heeft. In geval van latere herwaardering beslist de Raad van Bestuur over de terugname van de waardeverminderingen.

De vorderingen en borgtochten betaald in kontanten worden geboekt tegen de nominale waarde.

Ter dekking van de nog uit te geven voorzieningen met als voornaamste de sanering, renovatie, mijnschade en personeelsverplichtingen werden vastrentende effecten ten bedrage van de provisies onder de borgstellingen opgenomen vanaf boekjaar 1996.

V. & VII. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR EN VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

De vorderingen worden geboekt tegen de nominale waarde.

Waardeverminderingen worden desgevallend geboekt op het einde van het boekjaar in aftrek op de activaposten waarop ze betrekking hebben.

VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING - ONROERENDE GOEDEREN BESTEMD VOOR VERKOOP

De onroerende goederen bestemd voor verkoop worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde, die gelijk is aan de aankoopprijs plus de bijkomende kosten.

De bijkomende kosten, gemaakt ten behoeve van de realisatie van deze onroerende goederen, worden in de resultatenrekening geboekt en per einde boekjaar, of bij vervreemding, via de voorraadwijziging geactiveerd als zijnde een duurzame waardevermeerdering op deze onroerende goederen.

Per einde boekjaar wordt voor de onroerende goederen de toetsing met de courante marktwaarde gemaakt en worden desgevallend aanvullende waardeverminderingen geboekt indien de marktwaarde lager is dan de som van de aanschaffingswaarde en de hierbij horende bijkomende kosten.

VIII. GELDBELEGGINGEN

Aandelen in andere ondernemingen gehouden met het oog op belegging, worden bij verwerving geboekt tegen aanschaffingsprijs, exclusief de bijkomende kosten.

Bij verkoop van niet identificeerbare aandelen worden de aandelen uitgeboekt volgens LIFO-methode.

De vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen netto-boekwaarde of marktwaarde indien deze lager is. De netto-boekwaarde wordt verkregen door de som van de nominale waarde van het effect en het agio of disagio ontstaan bij de aanschaf dat lineair in resultaat genomen wordt over de resterende looptijd vanaf datum aankoop.

Bij verkoop van niet identificeerbare vastrentende effecten worden deze effecten uitgeboekt volgens LIFO-methode.

Wanneer de toepassing van de voornoemde criteria resulteert in een overwaardering van aandelen of vastrentende effecten wordt een waardevermindering geboekt indien de Raad van Bestuur beslist dat deze waardevermindering een duurzaam karakter heeft. In geval van latere herwaardering beslist de Raad van Bestuur over de terugname van de waardeverminderingen.

BIJZONDERE WAARDERINGSREGELS AANDELEN

1. Ter beurs genoteerde aandelen

- tegen aanschaffingsprijs;
- tegen beurskoers op de laatste dag van het boekjaar indien deze lager is dan de aanschaffingsprijs

Indien de beurskoers na balansdatum in belangrijke mate lager is dan de beurskoers op de laatste dag van het boekjaar, wordt eveneens een waardevermindering geboekt indien de Raad van Bestuur van mening is dat deze daling in beurskoers een duurzaam karakter heeft.

2. Niet ter beurs genoteerde aandelen

- tegen aanschaffingsprijs

Bijkomende kosten worden direct in resultaat geboekt. Er worden waardeverminderingen geboekt indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde.

IX. LIQUIDE MIDDELEN

Deze activa worden geboekt tegen hun nominale waarde. Waardeverminderingen worden geboekt indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde. Liquide middelen in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de indicatieve koers op balansdatum.

X. OVERLOPENDE REKENINGEN VAN DE ACTIVA

WAARDERINGSREGELS

De overlopende rekeningen worden geboekt en gewaardeerd voor hun aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat "overlopend" is naar het (de) volgende boekja (a)ar(en).

PASSIVA VAN DE BALANS

VII. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

Bij de afsluiting van elk boekjaar onderzoekt de Raad van Bestuur met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw de voorzieningen die moeten worden gevormd.

Onder de voorzieningen voor overige risico's en kosten vallen :

- Voorzieningen voor sanering en renovatie der onroerende activa in eigendom van Mijnen n.v.
- Sociale voorzieningen : geraamde financiële verplichtingen t.a.v. alle werknemers die het bedrijf hebben verlaten.
- Decretale verplichting mijnschade : raming van de vermoedelijke verhaalrechten van MBLM N.V. op Mijnen N.V. ingevolge artikel 22 van het decreet van 19 december 1997
- Voorziening voor eigen verzekering arbeidsongevallen van voor 01.01.1973 en voorziening voor de kosten van arbeidsongevallen na 01.01.1973.
- Voorziening voor alle verwachte operationele en administratieve kosten na jaareinde die verband houden met de beëindiging van de activiteiten uit het verleden en die niet in andere provisies zoals sanering, renovatie of mijnschade opgenomen werden, zoals bijvoorbeeld de kosten van archivering of personeelsadministratie.
Bewakingskosten en alle andere operationele kosten zoals onder andere onroerende voorheffing, provincie- en gemeentebelastingen, verbonden aan het beheer van het vastgoed van Mijnen n.v. werden niet voorzien gezien er vanuit gegaan wordt dat de opbrengsten uit de herbestemming van het vastgoed deze kosten zullen dekken.
- Globale voorziening opgesteld door de Raad van Bestuur als een resultaat van de evaluatie van hangende geschillen en mogelijke risico's.

VIII. & IX. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR EN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR.

Deze schulden worden tegen hun nominale waarde geboekt.

X. OVERLOPENDE REKENINGEN VAN DE PASSIVA

De overlopende rekeningen worden geboekt en gewaardeerd voor hun aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat "overlopend" is naar het (de) volgende boekja (a) r (en).

VREEMDE VALUTA

Monetaire activa en passiva worden geboekt in Euro tegen de koers van de dag waarop ze ontstaan.

De koersverschillen op het ogenblik van de afrekening in de loop van het boekjaar worden overgeboekt naar de resultatenrekening.

Op het einde van het boekjaar worden de monetaire activa en passiva omgerekend tegen de koers per 31 december. De negatieve omrekeningsverschillen in een munt worden in resultaat genomen. De positieve omrekeningsverschillen in een munt worden in een overlopende rekening, verwerkt met uitzondering voor de positieve omrekeningsverschillen op liquide middelen en voor rekeningen met de aard van liquide middelen waarvoor de positieve omrekeningsverschillen eveneens in resultaat worden genomen.

Indien de beurskoers na balansdatum in belangrijke mate lager is dan de beurskoers op de laatste dag van het boekjaar, wordt eveneens een waardevermindering geboekt indien de Raad van Bestuur van mening is dat deze daling in beurskoers een duurzaam karakter heeft.

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De minderwaarde op de vordering op de Belgische Staat ten bedrage van 33.535 duizend euro in verband met de afschrijvingsdekking van investeringen van voor 1981, werd nog niet teruggenomen. Deze vordering zal inbaar worden bij de juridische vereffening van de vennootschap.

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden te inventariseren, kon geen enkele informatie worden opgenomen in staat XV bis.

MIJNEN NV

De vennootschap heeft enerzijds activiteiten die betrekking hebben op het mijnverleden zoals restauratie-verplichtingen van oude mijngebouwen, dragen van de kosten mbt bemaling, sociaal passief (arbeidsongevallen, kolengeld,...).

Anderzijds heeft deze vennootschap ook de activiteit van voornamelijk het geven van leningen en in mindere mate investeert zij ook in kapitaal.

Vanaf 2017 wordt ook opnieuw de ontwikkeling van industriegronden onder Mijnen opgenomen. De ontwikkeling werd reeds in voorgaande jaren afgewerkt. Zowel voor industrieterrein gelegen te Kinrooi als voor de verkaveling gelegen te Hasselt werden verkopen gerealiseerd in 2021.

De actuals per 31 december 2021 resulteren in een ESR vorderingensaldo van - 3.564 k€. Het begrotingsresultaat bedraagt -20.172 k€.

In vergelijking met BA 2021 is het vorderingensaldo 3.761 k€ lager, voornamelijk te wijten aan:

- Betaald dividend aan LRM ten bedrage van 6.000 k€. Deze was in de ESR-begroting niet voorzien. Dit heeft echter geen impact op ESR vorderingensaldo van de LRM groep gezien bij LRM dit als een inkomst wordt opgenomen.

Deze negatieve impact bij Mijnen wordt ten dele gecompenseerd door:

- Er werden meer percelen grond verkocht dan begroot, +298 k€. Dit is louter een verschuiving in tijd, gezien dit telkens éénmalige inkomsten zijn.
- Anderzijds werd een inkomenoverdracht voorzien ten aanzien van be-MINE, het zogenaamde trekkingsrecht, hiervoor werd 1.400 k€ voorzien. In 2021 werd 850 k€ uitbetaald en het resterende gedeelte zal dus verschuiven naar 2022. Dit heeft een positieve impact van +550 k€.
- Ook de kapitaaloverdracht ten aanzien van Zolder die werd voorzien voor 1.000 k€ zal verschuiven naar latere jaren (positieve impact +1.000 k€)
- Daarnaast is er voornamelijk nog positieve impact uit hogere rente inkomsten (+42 k€), geen saneringskosten (+32 k€) en lagere te betalen belastingen en hogere terug te vorderen BTW (+256 k€)
- Qua kasbeweging (niet op het vorderingensaldo) werd nog een belangrijke negatieve impact gerealiseerd, gezien de uitgaven door middel van investeringen in participaties en leningen hoger liggen dan de begroting (-16.349 k€), waarvan een belangrijk deel te wijten is aan de opname van de lening in kader van het Terhills Vakantiepark die niet meer waren begroot in 2021. Er werd initieel

uitgegaan van een bouwfase tot eind 2020. Dit heeft enkele maanden vertraging opgelopen, waardoor ook in 2021 nog een deel van de lening werd opgenomen.

- Ook werden minder gelden ontvangen uit kapitaalsaflossingen (-1.184 k€). Dit is voornamelijk te wijten aan een herschikking van een grote openstaande lening. Aflossing zal worden hervat in 2022.