



DEPARTEMENT  
**FINANCIËN &  
BEGROTING**



## **NEERLEGGINGSFORMULIER:**

### **Jaarrapportering**

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

Versie 2022

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](mailto:rechtspersonen@vlaanderen.be)

				<b>1</b>	<b>EUR</b>	
definitief						VO 1.1

**JAAARREKENING IN DUIZENDEN EURO**

Naam: **Greenville**

Rechtsvorm: **Naamloze vennootschap**

Adres: **Centrum Zuid** Nr: **1111** Bus:

Postnummer: **3530** Gemeente: **Houthalen-Helchteren**

Land: **België**

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

Internetadres :

Ondernemingsnummer **838424646**

DATUM **24/12/2021** 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.

JAAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering\*\* van

**12/05/2023**

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van **1/01/2022** tot **31/12/2022**

Vorig boekjaar van **1/01/2021** tot **31/12/2021**

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

LRM nc (vv Tom Vanham)

Leidinggevende entiteit

**Tom Vanham**  
(Signature)

Digitaal ondertekend door  
Handtekening gevalideerd maar  
verwijderd wegens de bescherming  
van de persoonlijke levenssfeer  
Datum: 2023.03.31 14:40:48  
+02'00'

Soort

Handtekening

Bevoegd minister of voorzitter van de raad  
van bestuur

Bijgevoegde documenten:

Bestandsnaam

BIJLAGE 1 overzicht bestuurders.PDF

bijlage 2 waarderingsregels.PDF  
Greenville nv - Nota bij uitvoering ESR  
begroting 2022.pdf

Lijst bestuurders en commissarissen

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 2022

### 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 2022

**Deel I**  
**Bedrijfseconomisch luik**

Nr.	838424646				VO 3.1
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>BALANS NA WINSTVERDELING</b>					
<b>ACTIVA</b>					
OPRICHTINGSKOSTEN			20	-	-
VASTE ACTIVA			21/28	<b>9 111</b>	<b>9 402</b>
<b>Immateriële vaste activa</b>	6.2		21	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>Materiële vaste activa</b>	6.3		22/27	<b>9 110</b>	<b>9 398</b>
Terreinen en gebouwen			22	8 242	8 525
Installaties, machines en uitrusting			23	32	98
Meubilair en rollend materieel			24	94	5
Leasing en soortgelijke rechten			25	742	768
Overige materiële vaste activa			26	-	-
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen			27	-	2
<b>Financiële vaste activa</b>	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	<b>409</b>	<b>965</b>
<b>Vorderingen op meer dan één jaar</b>			29	-	-
Handelsvorderingen			290	-	-
Overige vorderingen			291	-	-
<b>Voorraden en bestellingen in uitvoering</b>			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	-	-
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>			40/41	<b>333</b>	<b>297</b>
Handelsvorderingen	6.6		40	120	66
Overige vorderingen			41	213	231
<b>Geldbeleggingen</b>	6.6		50/53	-	-
Eigen aandelen			50	-	-
Overige beleggingen			51/53	-	-
<b>Liquide middelen</b>			54/58	<b>43</b>	<b>651</b>
<b>Overlopende rekeningen</b>	6.6		490/1	<b>33</b>	<b>17</b>
<b>TOTAAL DER ACTIVA</b>			20/58	<b>9 520</b>	<b>10 367</b>

Nr.	838424646			VO 3.2	
definitief		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>PASSIVA</b>					
<b>EIGEN VERMOGEN</b>			10/15	<b>7 764</b>	<b>8 243</b>
<b>Kapitaal</b>	6.7		10	<b>3 972</b>	<b>3 972</b>
Geplaatst kapitaal			100	3 972	3 972
Niet-opgevraagd kapitaal			101	-	-
<b>Uitgiftepremies</b>			11	-	-
<b>Herwaarderingsmeerwaarden</b>			12	-	-
<b>Reserves / Bestemde Fondsen (*)</b>			13	-	-
Wettelijke reserve			130	-	-
Onbeschikbare reserves			131	-	-
Belastingvrije reserves			132	-	-
Beschikbare reserves			133	-	-
Bestemde Fondsen(*)	6.7		134	-	-
<b>Overgedragen positief (negatief) resultaat (+/-)</b>			14	<b>-2 257</b>	<b>-2 040</b>
<b>Kapitaalsubsidies</b>	6.8		15	<b>6 049</b>	<b>6 311</b>
<b>Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief</b>			19	-	-
<b>VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN</b>			16	-	-
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten</b>	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	-	-
<b>Uitgestelde belastingen terugnemingsrecht (toelichting VII)</b>	6.8		168	-	-
<b>SCHULDEN</b>			17/49	<b>1 756</b>	<b>2 124</b>
<b>Schulden op meer dan één jaar</b>	6.9		17	<b>1 060</b>	<b>1 444</b>
Financiële schulden			170/4	1 060	1 444
Achtergestelde leningen			170	-	-
Niet-achtergestelde obligatieleningen			171	-	-
Leasing en soortgelijke schulden			172	-	-
Kredietinstellingen			173	1 060	1 444
Overige leningen			174	-	-
Handelsschulden			175	-	-
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen			176	-	-
Overige schulden			178/9	-	-
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>	6.9		42/48	<b>690</b>	<b>674</b>
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	6.9		42	384	382
Financiële schulden			43	-	-
Kredietinstellingen			430/8	-	-
Overige leningen			439	-	-
Handelsschulden	6.8		44	224	129
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen			46	-	-
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	6.9		45	-	16
Belastingen			450/3	-	16
Bezoldigingen en sociale lasten			454/9	-	-
Overige schulden	6.9		47/48	82	147
<b>Overlopende rekeningen</b>	6.9		492/3	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>TOTAAL DER PASSIVA</b>			10/49	<b>9 520</b>	<b>10 367</b>

(\*) Bestemde Fondsen: exclusieve rubriek voor Hoger Onderwijs



definitief	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>RESULTATENREKENING</b>				
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>		70/76A	<b>704</b>	<b>739</b>
Omzet		70	690	705
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) ... (+)/(-)		71	-	-
Geproduceerde vaste activa		72	-	-
Andere bedrijfsopbrengsten		73/74	14	34
Niet-recurrerende bedrijfsopbrengsten	6.12	76A	-	-
<b>Bedrijfskosten (-)</b>		60/66A	<b>1 170</b>	<b>1 018</b>
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		60	-	-
Aankopen		600/8	-	-
Voorraad: afname +, toename -		609	-	-
Diensten en diverse goederen		61	671	482
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		62	-	27
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	446	443
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegen (terugnemingen)...(+)/(-)		631/4	7	21
Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen) ...(+)/(-)		635/8	-	-
Andere bedrijfskosten		640/8	46	45
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten .... (-)		649	-	-
Niet-recurrerende bedrijfskosten	6.12	66A	-	-
<b>Positief (Negatief) Resultaat (+/-)</b>		9901	<b>-466</b>	<b>-279</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>	6.11	75/76B	<b>263</b>	<b>263</b>
Recurrerende financiële opbrengsten		75	263	263
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750	-	-
Opbrengsten uit vlottende activa		751	-	1
Andere financiële opbrengsten		752/9	263	262
Niet-recurrerende financiële opbrengsten	6.12	76B	-	-
<b>Financiële kosten (-)</b>	6.11	65/66B	<b>14</b>	<b>21</b>
Recurrerende financiële kosten		65	14	21
Kosten van schulden		650	14	21
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-)		651	-	-
Andere financiële kosten		652/9	-	-
Niet-recurrerende financiële kosten	6.12	66B	-	-
<b>Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar voor belasting (+/-)</b>		9903	<b>-217</b>	<b>-37</b>
<b>Onttrekking aan de uitgestelde belastingen</b>		780	-	-
<b>Overboeking naar de uitgestelde belastingen</b>		680	-	-
<b>Belastingen op het resultaat (+)/(-)</b>		67/77	-	-
Belastingen		670/3	-	-
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen		77	-	-
<b>Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)</b>		9904	<b>-217</b>	<b>-37</b>
<b>Onttrekking aan de belastingvrije reserves</b>		789	-	-
<b>Overboeking naar de belastingvrije reserves</b>		689	-	-
<b>Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)</b>		9905	<b>-217</b>	<b>-37</b>

Nr.	838424646	VO 5	
definitief	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>RESULTAATVERWERKING</b>			
<b>Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-)</b>	9906	<b>-2 257</b>	<b>-2 040</b>
Te bestemmen resultaat van het boekjaar (+)/(-)	(9905)	-217	-37
Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-)	14P	-2 040	-2 003
<b>Onttrekken aan het eigen vermogen / Bestemde Fondsen</b>	791/792	-	-
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	791	-	-
Aan de reserves / Bestemde Fondsen	792	-	-
<b>Toevoeging aan het eigen vermogen / Bestemde Fondsen</b>	691/2	-	-
<b>Over te dragen positief (negatief) resultaat (+)/(-)</b>	(14)	<b>-2 257</b>	<b>-2 040</b>
<b>Tussenkost van de vennoten in het verlies</b>	794	-	-
<b>Uit te keren resultaat</b>	694/7	-	-
Vergoeding van het kapitaal (*)	694	-	-
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	-	-	35	-
802				
803				
804				
805	-	-	35	-
806	-	-	32	-
807			2	
808				
809				
810				
811				
812	-	-	34	-
813	-	-	1	-

definitief

## 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)
<b>a) Aanschaffingswaarde</b>				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	815	10 941	962	531
Mutaties tijdens het boekjaar:				
• Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)	816	41	15	99
• Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	817			-
	818			
• Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	818	2		
Per einde van het boekjaar	819	10 984	977	630
<b>b) Meerwaarden</b>				
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	-	-	-
<b>c) Afschrijvingen en waardeverminderingen</b>				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	826	2 415	864	526
Mutaties tijdens het boekjaar:				
Geboekt (+)	827	327	81	10
• 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	2 742	945	536
<b>d) Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar</b>				
( a ) + ( b ) - ( c )	833	8 242	32	94

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	1 000	-	2
816			
817			
818			-2
819	1 000	-	-
820	-	-	-
821			
822			
823			
824			
825	-	-	-
826	233	-	-
827	25		
828			
829			
830			
831			
832	258	-	-
833	742	-	-
		-	

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	-
836	
837	
838	
839	-
840	-
841	
842	
843	
844	
845	-
846	-
847	
848	
849	
850	
851	
852	-
853	-
854	
855	-
856	-

**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	-
858	
859	
860	
861	
862	
863	
864	-
865	

**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	%	%				

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  
Verkrege opbrengsten

Boekjaar
28
5

**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
89	5
17	40
5	9
2	6
7	6
<b>120</b>	<b>66</b>



definitief

**Staat van het KAPITAAL en de AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR**

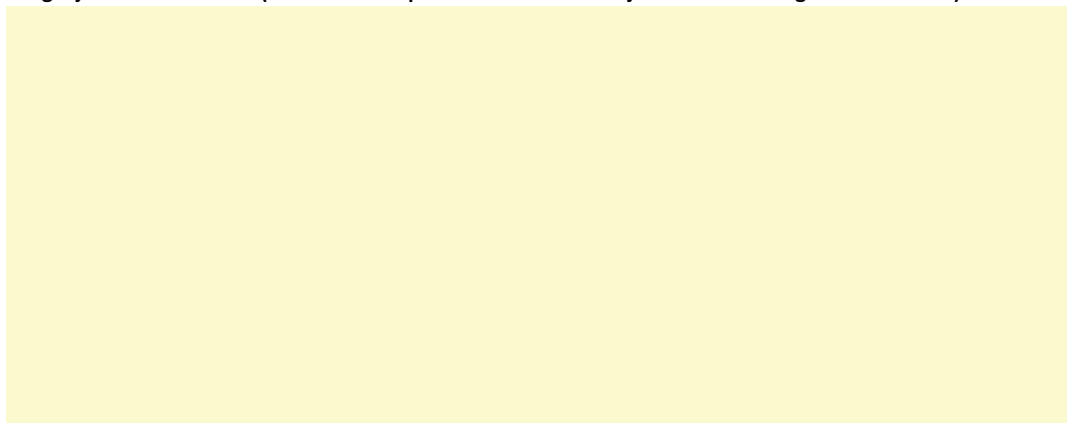
	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Maatschappelijk kapitaal</b>			
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar	100	3 972	3 972

	Codes	Bedragen	Aantal aandelen
<b>Wijzigingen tijdens het boekjaar</b>			
...			
...			
<b>Samenstelling van het kapitaal</b>			
<b>Soorten aandelen</b>			
aandelen op naam categorie A		2 383	1 500
Aandelen op naam categorie B		1 589	1 000

	Codes	Niet-opgevraagd bedrag	Opgevraagd, niet-gestort bedrag
<b>Niet-gestort kapitaal</b>			
Niet-opgevraagd kapitaal	101	-	
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal	8712		

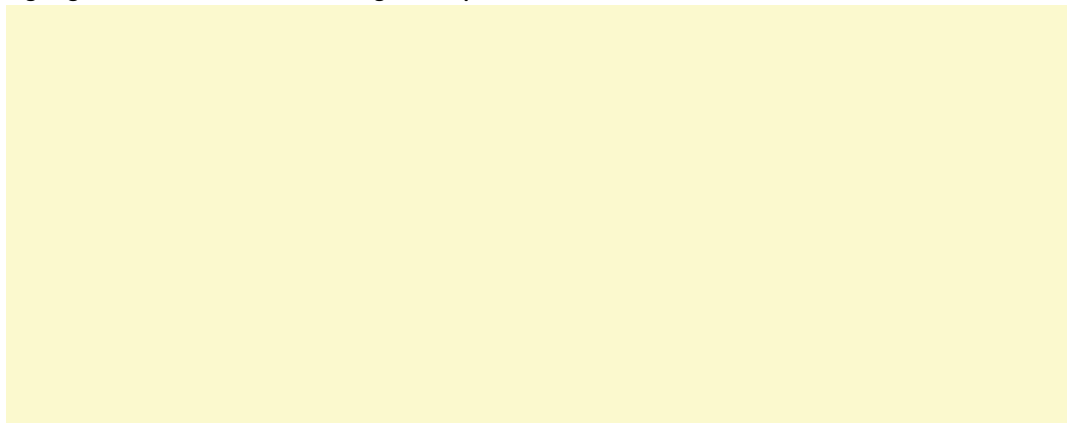
	Codes	Boekjaar
<b>Eigen aandelen</b>		
<b>Gehouden door de rechtspersoon zelf</b>		
Kapitaalbedrag	8721	
Aantal aandelen	8722	

**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 HANDELSSCHULDEN**

Investeringsubsidies (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)
<b>Investeringsubsidies Ministerie</b>				
Beleidsdomein	127	-	5	122
	1 376	-	62	1 314
	688	-	31	657
	394	-	8	386
<b>Overige investeringsubsidies</b>				
	809	-	37	772
	2 203	-	99	2 104
	714	-	21	693
	-	-	-	-

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


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


Boekjaar

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

- Toevoegingen
- Bestedingen en terugnemingen (-)

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9115		
9116		

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
198	111
24	7
-	-
-	-
7	11
<b>229</b>	<b>129</b>

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	384	568	492
881			
882			
883			
884	384	568	492
885	-		
886			
889			
890			
891	<b>384</b>	<b>568</b>	<b>492</b>

**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	1 096	-
893		
894		
895		
896	1 096	-
897		
898		
901		
902	-	-
903		
904		
905		
906	<b>1 096</b>	<b>-</b>

**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	-
9076	

**Overlopende rekeningen Passiva**

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

Toe te rekenen kosten

Boekjaar
6

definitief

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

	Codes	Boekjaar
Bezoldiging bedrijfsrevisor(en)	9505	6
Andere controleopdrachten	9506	-
Belastingadviesopdrachten	9507	1
Andere opdrachten buiten revisorale opdrachten	9508	-

## Financiële resultaten

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Recurrente financiële opbrengsten</b>	75	<b>263</b>	<b>263</b>
Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	-	-
Opbrengsten uit vlottende activa	751	-	1
Andere Financiële opbrengsten	752/9	263	262
Uitsplitsing van overige financiële Opbrengsten			
kapitaalsubsidies	753000	263	262
diverse		-	1
<b>Recurrente Financiële kosten</b>	65	<b>14</b>	<b>21</b>
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen	6501	-	-
Geactiveerde interesten	6503	-	-
Waardeverminderingen op vlottende activa			
Geboekt	6510	-	-
Teruggenomen	6511	-	-
Discontokosten	653	-	-
Vorzieningen 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
<b>Niet-recurrente opbrengsten</b>	76	-	-
<b>Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten</b>	(76A)	-	-
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	-	-
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	764/8	-	-
<b>Niet-recurrente financiële opbrengsten</b>	(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	-	-
<b>Niet-recurrente kosten</b>	66	-	-
<b>Niet-recurrente bedrijfskosten</b>	(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	-	-
<b>Niet-recurrente financiële kosten</b>	(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	-	-

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**

Hypotheeken:

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	2 223
917	1 876
919	-
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

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 2: 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:



definitief

**Samenvatting van de waarderingsregels - deel 2**

<p>Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast.</p>
<p>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.</p>
<p>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:</p>

**II. Bijzondere regels**

<p><b>Intercalare rente</b>                  In de aanschaffingswaarde van immateriële en materiële vaste activa <b>is niet</b> 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.</p>
<p><b>Materiële vaste activa</b>                  In de loop van het boekjaar <b>werden geen</b> materiële activa geherwaardeerd. Zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:</p>

<p><b>Afschrijvingen:</b> Voor volgende activa worden afwijkende afschrijvingsregels toegepast:</p>		
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 2022

**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	2022		08.21	EC	EZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren	267	267
RP	2022		08.22	EC	EZ	Over te dragen tekort van het boekjaar	152	364
RP	2022		16.11	EC	EB	Verkoop niet duurzame goederen en dienst aan bedrijven	630	552
RP	2022		16.20	EC	EB	Verkoop niet duurzame goederen en dienst binnen overheidssector	137	139
RP	2022		49.34	EC	EB	Inkomenoverdracht van waals gewest		5
<b>TOTAAL</b>						<b>1 186</b>	<b>1 327</b>	

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Budget	Uitvoering
	E	Economie, Wetenschap en Innovatie	1 186	1 327

Totaal per programma	PR	ISE	Omschrijving	Budget	Uitvoering
	EC		ECONOMIE	1 186	1 327

Totaal per inhoudelijk structurelement	PR	ISE	Omschrijving	Budget	Uitvoering
	EC	EB	FINANCIERING ONDERNEMINGEN	767	696
	EC	EZ	Zonder ISE	419	631



Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo	
			Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Over te dragen VAK
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	

Totaal per	entiteit	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo	
			Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Over te dragen VAK
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	

Totaal per	Afdeling	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo	
			Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Over te dragen VAK
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	

Totaal programma	Afdeling	PR	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo	
				Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Over te dragen VAK
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	

Totaal per inhoudelijk structuurelement	Afdeling	PR	ISE	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo	
					Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Over te dragen VAK
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	





Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo	
			Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Over te dragen VAK
	E	Economie, Wetenschap en Innovatie	804		804	945	-141	
					-		-	
					-		-	
					-		-	

Totaal programma	PR	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo	
			Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Over te dragen VAK
	EC	ECONOMIE	804		804	945	-141	
					-		-	
					-		-	
					-		-	

Totaal per inhoudelijk structuurelement	PR	ISE	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo	
				Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Over te dragen VAK
	EC	EB	FINANCIERING ONDERNEMINGEN	804		804	945	-141	
						-		-	
						-		-	
						-		-	



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
--	-----------





definitief

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Budget	Besteding	Saldo VEK
			Totaal VEK	Verplichtingen	
	E	Economie, Wetenschap en Innovatie	1 186	1 327	-141
					-
					-
					-

Totaal programma	PR	Omschrijving	Budget	Besteding	Saldo VEK
			Totaal VEK	Verplichtingen	
	EC	ECONOMIE	1 186	1 327	-141
					-
					-
					-

Totaal per inhoudelijk structuurelement	PR	ISE	Omschrijving	Budget	Besteding	Saldo VEK
				Totaal VEK	Verplichtingen	
	EC	EB	FINANCIERING ONDERNEMINGEN	1 186	1 327	-141
						-
						-
						-



definitief  
**STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN**

huidig boekjaar en vereffeningskalender

Afdeling (1)	Aard (1)	Begrotingsartikel (1) Omschrijving verbintenis (2)	Soort (3)	ESR-code	(+)	(+)	(+)	(-)	Vereffeningskalender							
					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)	
<b>A: Verbintenissen Vlaamse ministeries of DAB's op gesplitste kredieten</b>																
								-		-					-	
			A					-		-					-	
<b>Totaal</b>								-		-					-	
<b>B: Verbintenissen Vlaamse ministeries op variabele kredieten</b>																
								-		-					-	
			B					-		-					-	
<b>Totaal</b>								-		-					-	
<b>C: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries</b>																
								-		-					-	
			C					-		-					-	
<b>Totaal</b>								-		-					-	
<b>D1: Verbintenissen gefinancierd met eigen ontvangsten</b>																
								-		-					-	
			D1					-		-					-	
<b>Totaal</b>								-		-					-	
<b>D2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen niet afkomstig van Vlaamse ministeries</b>																
								-		-					-	
			D2					-		-					-	
<b>Totaal</b>								-		-					-	
<b>E: Andere verbintenissen</b>																
RP		Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid	E	12.11				-	651	651	-					-
RP		Algemene werkingskosten binnen de overheidssector	E	12.21				-	20	20	-					-
RP		Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	E	12.50				-	62	62	-					-
RP		Intresten op overheidsschuld in euro	E	21.10				-	14	14	-					-
RP		Verwerving van overig materiaal	E	74.22				-	156	156	-					-
RP		Aflossen van schuld in euro	E	91.10		1 825		1 825		382	1 443	384	321	82	82	574
RP		terugbetaling prefinanciering van de EU	E	91.40				-	42	42	-					-
<b>Totaal</b>						1 825		-	1 825	945	1 327	1 443	384	321	82	574
<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>						1 825		-	1 825	945	1 327	1 443	384	321	82	574



Nr. definitief	838424646	VO 14			
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
<b>0</b>	<b>NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN</b>	<b>419</b>	<b>631</b>	<b>212</b>	<b>51%</b>
06	Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9	-	-	-	-
08	Interne verrichtingen	419	631	212	51%
08.10	Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	-	-	-	-
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	267	267	-	0%
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	152	364	212	139%
<b>1</b>	<b>LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>	<b>767</b>	<b>691</b>	<b>-76</b>	<b>-10%</b>
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	767	691	-76	-10%
18	Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken	-	-	-	-
19	Productie van investeringsgoederen in eigen beheer	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
26	Rente van overheidsvorderingen	-	-	-	-
28	Overige opbrengsten van vermogen	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
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	5	-
<b>5</b>	<b>KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>DESINVESTERINGEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	-	-	-	-
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	-	-	-	-
78	Voorraadverminderingen	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>OVERHEIDSSCHULD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
96	Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	-	-	-	-
97	Aanmuntingen	-	-	-	-
98	Verhoging van het eigen vermogen	-	-	-	-
99	Opbrengst van voorschotten	-	-	-	-
	<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1 186</b>	<b>1 327</b>	<b>141</b>	<b>12%</b>

Nr. definitief	838424646	VO 14			
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
<b>0</b>	<b>NIET- VERDEELDE UITGAVEN</b>	-	-	-	-
01	Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9	-	-	-	-
03	Interne verrichtingen	-	-	-	-
03.10	Diverse interne verrichtingen en splijzen van reservefondsen	-	-	-	-
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	-	-	-	-
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	-	-	-	-
04	Annuititeiten met betrekking tot financiële leasing	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>	<b>730</b>	<b>733</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>
11	Lonen en sociale lasten	166	-	-166	-100%
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	564	733	169	30%
14	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>-10</b>	<b>-42%</b>
21	Rente op overheidsschuld	24	14	-10	-42%
24	Huurgelden van gronden	-	-	-	-
25	Uitbetaalde dividenden	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR</b>	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
64	Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs	-	-	-	-
65	Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>INVESTERINGEN</b>	<b>50</b>	<b>156</b>	<b>106</b>	<b>212%</b>
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	50	156	106	212%
75	Voorraadtoename	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>OVERHEIDSSCHULD</b>	<b>382</b>	<b>424</b>	<b>42</b>	<b>11%</b>
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	382	424	42	11%
92	Ontmuntingen	-	-	-	-
93	Verlaging van het eigen vermogen	-	-	-	-
94	Terugbetaling van voorschotten	-	-	-	-
	<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1 186</b>	<b>1 327</b>	<b>141</b>	<b>12%</b>
	Evenwicht Totale Ontvangsten vs Uitgaven: moet 0 zijn	-	-	-	-
	ESR-ontvangsten	767	696	-71	-9%
	ESR-uitgaven	804	903	99	12%
	ESR-vorderingssaldo	-37	-207	-170	-459%
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / inteling (-)	-419	-631	-212	-51%

Nr. definitief	838424646	VO 14
-------------------	-----------	-------

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

ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
	<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>1 186</b>	<b>1 327</b>	<b>141</b>	<b>12%</b>
ESR 9	<i>Leningen</i>	-	-	-	
ESR 8	<i>KVD</i>	-	-	-	
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>	267	267	-	0%
ESR 08.22	<i>Over te dragen tekort</i>	152	364	212	139%
ESR 08.10	<i>Interne Verrichtingen</i>	-	-	-	
	<b>Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten</b>	<b>767</b>	<b>696</b>	<b>-71</b>	<b>-9%</b>
	<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>1 186</b>	<b>1 327</b>	<b>141</b>	<b>12%</b>
ESR 9	<i>Aflossing Schuld</i>	382	424	42	11%
ESR 8	<i>KVD</i>	-	-	-	
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>	-	-	-	
ESR 03.21	<i>Overgedragen tekort</i>	-	-	-	
ESR 03.10	<i>Interne verrichtingen</i>	-	-	-	
	<b>Totaal ESR-gecorrigeerde uitgaven</b>	<b>804</b>	<b>903</b>	<b>99</b>	<b>12%</b>
	<b>Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)</b>	<b>-419</b>	<b>-631</b>	<b>-212</b>	<b>-51%</b>
	<b>ESR-Vorderingensaldo</b>	<b>-37</b>	<b>-207</b>	<b>-170</b>	<b>-459%</b>



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).

	Tegenpartij	Aangerekend	Kasmatig *	ESR code	Aangerekend	Kasmatig *		
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
<b>ESR 61</b>	<b>Tegenpartij</b>	<b>Aangerekend</b>	<b>Kasmatig *</b>	<b>ESR code</b>	<b>Aangerekend</b>	<b>Kasmatig *</b>		
61.11	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
61.12	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
							-	
							-	
<b>ESR 8</b>	<b>Tegenpartij</b>	<b>Aangerekend</b>		<b>ESR code</b>	<b>Aangerekend</b>			
85.11	Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	-					-	
							-	
							-	
<b>ESR 9</b>	<b>Tegenpartij</b>	<b>Aangerekend</b>		<b>ESR code</b>	<b>Aangerekend</b>			
							-	
							-	

Nr.	838424646	VO 16
-----	-----------	-------

definitief

**SUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN**

KBO nr	Begunstigde	ESR code	Totaal bedrag subsidie
<b>TOTAAL</b>			-

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 interestlasten van de overheidsschuld	01.72.0 Aflossing en opnemingen van schuld in euro	04.10.0 Algemene economische, handels- en arbeidsmarktaangelegenheden (algemeen)	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	-	-	-	-	651	-	-	-	-	-	651
12.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.21	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20
12.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.50	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	62
14.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.10	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	14
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	04.10.0 Algemene economische, handels- en arbeidsmarktaangeleg enheten (algemeen)	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	-				156						156
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	-										-



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 opneming van schuld in euro	04.10.0 Algemene economische, handels- en arbeidsmarktaangeleg enheden (algemeen)	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				382							382
91.20				-							-
91.30				-							-
91.31				-							-
91.32				-							-
91.33				-							-
91.34				-							-
91.35				-							-
91.40				42							42
91.70				-							-
92.00	-										-
93.00	-										-
94.00	-										-
<b>TOTAAL</b>	-	-	<b>14</b>	<b>424</b>	<b>889</b>	-	-	-	-	-	<b>1327</b>

Nr.	838424646	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
<b>Beginsaldo (+)</b>			
<b>Toevoeging (03.10.2) (+)</b>	-	-	-
Oorsprong (ESR-code)			
<b>Opneming (08.10.2) (+)</b>	-	-	-
Aanwending (ESR-code)			
<b>Eindsaldo</b>	-	-	-

Decretale basis

Naam fonds

	Initiële begroting	Laatste begroting	Uitvoering
<b>Beginsaldo (+)</b>			
<b>Toevoeging (03.10.2) (+)</b>	-	-	-
Oorsprong (ESR-code)			
<b>Opneming (08.10.2) (+)</b>	-	-	-
Aanwending (ESR-code)			
<b>Eindsaldo</b>	-	-	-

## AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT

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

	code	Boekjaar
<b>Te bestemmen bedrijfseconomisch resultaat (+/-)</b>	9905	<b>-217</b>

### Verrichtingen zonder impact op het begrotingsresultaat

Afschrijvingen en waardeverminderingen op vast activa (+)	630	446
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (+)	631/4	7
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	-
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 voorziening niet-opgenomen vakantiedagen (-/+)	635/8	-
Verrekening kapitaalsubsidies eigen investeringenIn resultaat genomen kapitaalsubsidie (-)	753	-263
<i>Andere (nader toe te lichten)</i>		
<i>waardevermindering klanten - in min van ontvangsten in esr</i>	634000	-7
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

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

Investerings in immateriële en materiële vaste activa (-)	ESR 71/4	-156
Kapitaalverstekkingen van het boekjaar en aankopen van aandelen en obligaties (-)	ESR 81/5	-
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	-424
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>te betalen btw</i>	12.50	-17
.....		
.....		
.....		
.....		

### Begrotingsresultaat

VO 14	berekend na aansluiting	<b>-631</b>
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	<b>-631</b>

**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.

zie bijlage: nota bij esr rapportering 2022

**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

**LRM NV 0452.138.972**

Kempische Steenweg 311, bus 4.01, 3500 Hasselt, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 16/10/2019, einde: 16/10/2025

Vertegenwoordigd door:

1. VANHAM Tom

Dalenbergstraat 15 3583 Paal België

**LRM BEHEER NV 0440.550.442**

Kempische Steenweg 311, bus 4.01, 3500 Hasselt, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 16/10/2019, einde: 16/10/2025

Vertegenwoordigd door:

1. ENGELEN Roeland

Peggersstraat 24 2340 Beerse België

**DE WINTER Leny**

Lindeboomstraat 9, 3293 Kaggevinne, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 13/05/2022, einde: 08/05/2026

**DONNE Theo**

Jozef Smeetslaan 223, 3630 Maasmechelen, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 16/10/2019, einde: 13/05/2022

**DRIESEN Luc**

Bosstraat 147, 3500 Hasselt, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 16/10/2019, einde: 13/05/2022

**EY BEDRIJFSREVISOREN BV 0446.334.711**

De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België

Lidmaatschapsnummer: B00160

Mandaat: Commissaris, begin: 14/05/2021, einde: 10/05/2024

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

## WAARDERINGSREGELS

WAARDERINGSREGELS GREENVILLE NV

### 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.

In de aanschaffingswaarde van de immateriële vaste activa wordt 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. Wanneer de aanschaffingswaarde van de vaste activa, door de opnemings van de rente, boven de gebruikswaarde voor de onderneming zou uitstijgen, wordt een uitzonderlijke afschrijving geboekt ten belope van het verschil.

#### III. MATERIELE VASTE ACTIVA

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 en inrichting gebouwen 10 % - 15 %  
Uitrusting 20 %  
Meubilair en kantoomateriaal 10 % - 20 %  
Rollend materieel 25 %  
Computeruitrusting 33,33 % - 20 %  
Klein materiaal 20 %  
Gebouwen 3%  
Verbouwing gebouwen 5%  
Terreinen 0%

De bijkomende aankoopkosten bij de aankoop van terreinen kunnen 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.

In de aanschaffingswaarde van de materiële vaste activa wordt 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. Wanneer de aanschaffingswaarde van de vaste activa, door de opnemings van de rente, boven de gebruikswaarde voor de onderneming zou uitstijgen, wordt een uitzonderlijke afschrijving geboekt ten belope van het verschil.

#### IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen 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.

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

Waardeverminderingen worden tot uitdrukking gebracht in gevolge van duurzame minderwaarde of ontwaarding verantwoord door toestand, rendabiliteit of vooruitzichten. De waardevermindering dient te worden teruggenomen indien deze per einde van het boekjaar hoger zou zijn dan vereist volgens een actuele beoordeling.

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

De vorderingen worden geboekt tegen de nominale waarde.

## WAARDERINGSREGELS

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

### VIII. GELDBELEGGINGEN

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

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 aandelen of 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.

### 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

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).

## 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.

Voorzieningen beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken, die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, maar waarvan het bedrag niet vaststaat.

Voorzieningen kunnen worden aangelegd om belastingsverplichtingen na te komen, die uit een wijziging in de belastbare basis of in de berekening van de latente belasting kunnen voortvloeien. Zij kunnen eveneens worden aangelegd voor andere risico's en kosten die voortvloeien uit verstrekte zekerheden, verbintenissen, verleende waarborgen of hangende geschillen.

### 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.

### Bijkomende info

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden te inventariseren,

## **WAARDERINGSREGELS**

kon geen enkele informatie worden opgenomen in staat XV bis.



## GREENVILLE NV : NOTA BIJ UITVOERING ESR BEGROTING 2022

Greenville is een dienstencentrum gericht op bedrijven in de Cleantech sector die ruimte (inclusief diensten zoals vb onthaalfunctie) ter beschikking stelt van de klanten. Hiervoor betalen de klanten een vaste dienstverleningsvergoeding per maand.

Daarnaast beschikte Greenville over een cafetaria met self service waarbij catering werd verzorgd door een externe uitbater. Daarnaast worden ook events (al dan niet met catering) georganiseerd binnen Greenville. Het cafetaria is inmiddels definitief gesloten wat onder meer de daling in omzet verklaard, maar anderzijds ook daling in kosten. Dit heeft positieve impact op de cijfers gezien deze activiteit verlieslatend was.

In 2019 werd een bijkomend gebouw "LAB2FAB" in gebruik genomen waar labo en atelierruimte ter beschikking wordt gesteld. Deze omzet heeft in de loop van 2022 een kleine terugval gekend na vertrek van één van de huurders, dewelke niet onmiddellijk terug werd ingevuld.

De opbrengsten onder code 1 omvatten de omzet die de vennootschap realiseert uit de dienstverlening, lab2fab en events (691 k€). 139 k€ hiervan werd gerealiseerd binnen de overheidssector.

De subsidie projecten binnen Greenville zijn merendeels afgehandeld. In 2022 werd nog een beperkt saldo ontvangen van het Waals Gewest dewelke nog niet werd opgenomen in de cijfers. (code 49.34 5k€). Daarnaast diende in 2022 nog subsidies terugbetaald te worden aan EFRO voor het lab2 fab project, maar werd anderzijds ook het saldo in kader van EMR project ontvangen. (Code 91.40 42 k€)

De werkingskosten (code 1) betreffen hoofdzakelijk kosten onderhoud, energiekosten gelinkt met het gebouw (kantoor en lab2fab) betreffen maar ook kosten voor organiseren van de events/ gebruik vergaderzalen (catering),.... Gezien de vennootschap sinds 2021 geen eigen personeel meer heeft omvat deze rubriek ook outsourcing kosten mbt onthaalbediendes (extern) en een managementvergoeding doorgerekend vanuit verwante vennootschappen van de LRM groep. (totale werkingskost 671 k€). De voorziene belastingen betreffen voornamelijk de onroerende voorheffing en betaalde BTW (code 12.50 62 k€).

De intresten (code 2) hebben voornamelijk betrekking op de lening ten aanzien van ING Bank 14 k€.

In 2022 werden voor 156 k€ (code 7) investeringen doorgevoerd in kader van verbeteringen aan indeling kantoren, vergaderruimtes en creëren van ontmoetingsruimtes tussen de verschillende klanten.

Met betrekking tot de openstaande leningen werd in 2022 382 k€ afgelost (code 91.10) aan de banken.

Het ESR vorderingen saldo bedraagt -207k€; wat 170 k€ lager is dan budget (-37 k€)

Het ESR vorderingensaldo is 170 k€ lager dan gebudgetteerd, voornamelijk te wijten aan:

- Hogere uitgevoerde investeringen (aantrekkelijker maken van ruimtes en meer contactruimtes creëren tussen huurder, vergaderzalen,...) impact -106 k€
- Hogere energiekosten impact -142 k€
- Geen personeelskost meer versus outsourcing kosten (extern) onthaal  
En managementvergoedingen via LRM vennootschappen impact +25 k€
- Lagere inkomsten door gemiddeld lagere bezettingsgraad en  
Stopzetting cafetaria impact -76 k€
- Lagere werkingskosten door sluiting cafetaria impact +82 k€
- Lagere te betalen BTW (door lagere omzet en hogere werkingskosten) impact +34 k€