



**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

				1	EUR	
						VO 1.1

JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

Naam: **Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel**

Rechtsvorm: **nv**

Adres: **Sint-Pietersvliet**

Nr: **7**

Bus:

Postnummer: **2000** Gemeente: **Antwerpen**

Land: **België**

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van koophandel van: **Antwerpen**

Internetadres : **www.lantis.be**

Ondernemingsnummer

860139085

DATUM **6/11/2020** 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

11/05/2023

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.

Handtekening

Luc Hellemans

Leidinggevende entiteit

DocuSigned by:

Luc Hellemans

Soort 52A784A6596B413...

Handtekening

Marc Descheemaeker - Voorzitter raad van

bestuur

Bevoegd minister of voorzitter van de raad

van bestuur

DocuSigned by:

Marc Descheemaeker

3F253A02ED2547D...

Bijgevoegde documenten:

Bestandsnaam

Lijst van bestuurders, zaakvoerders
enbedrijfsrevisoren BAM.docx

Waarderingsregels BAM.docx

Handtekeningen gevalideerd
maar verwijderd wegens de
bescherming van de
persoonlijke levenssfeer

Lijst bestuurders en commissarissen

Toelichting bij de balans, resultatenrekening en uitvoering van de begroting

* Facultatieve vermelding.

** of de raad van bestuur.

*** Schrapen wat niet van toepassing is.

Nr.	860139085	VO 1.2
-----	-----------	--------

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.

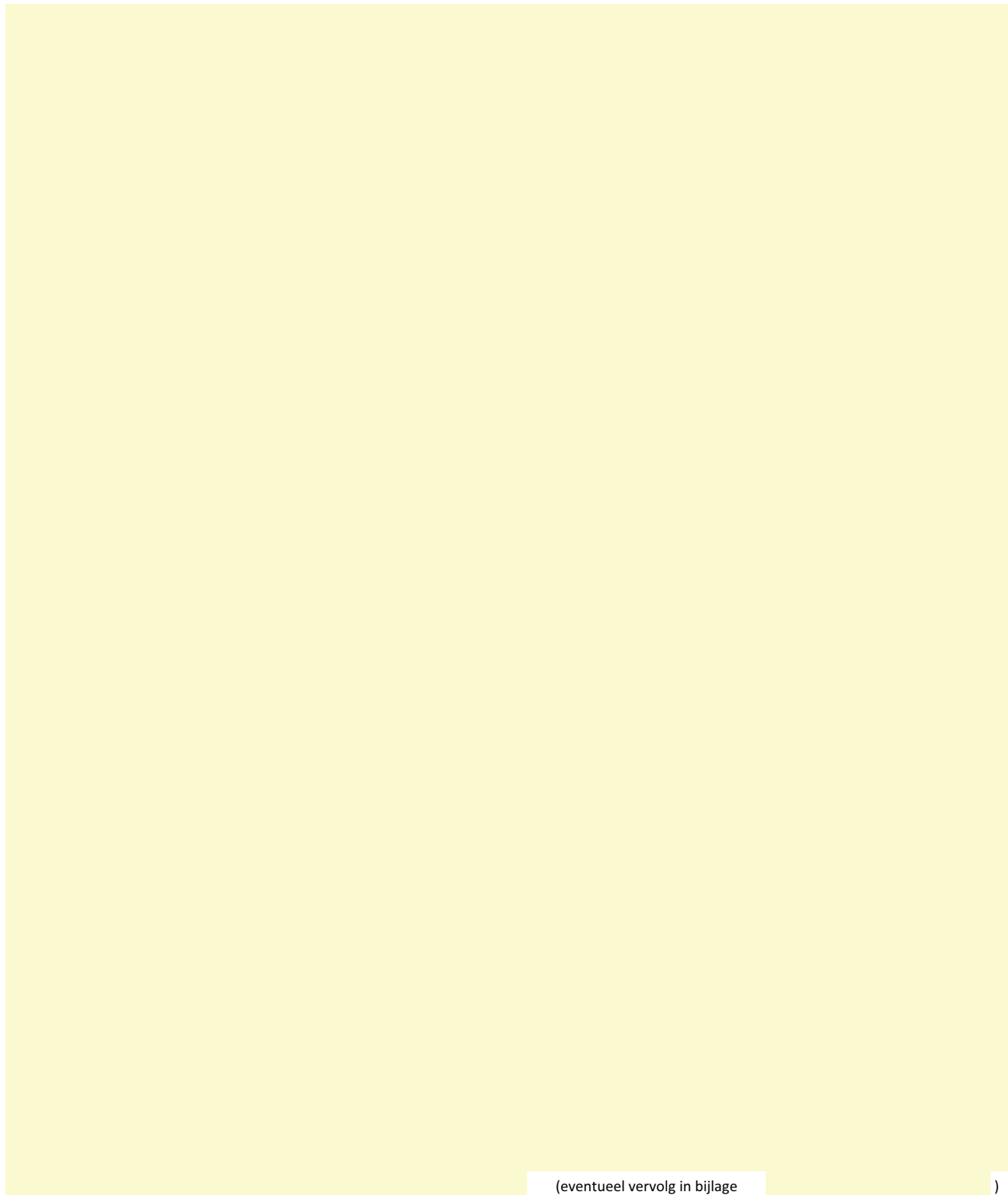
- indien taken bedoeld onder A of B uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van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

Nr.	860139085
-----	-----------

VO 1.3

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



(eventueel vervolg in bijlage)

Nr.	860139085	VO 2
-----	-----------	------

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

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.	860139085				VO 3.1
		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
BALANS NA WINSTVERDELING					
ACTIVA					
OPRICHTINGSKOSTEN			20	-	-
VASTE ACTIVA			21/28	1 432 444	1 084 343
Immateriële vaste activa	6.2		21	196 894	162 213
Materiële vaste activa	6.3		22/27	1 158 267	828 112
Terreinen en gebouwen			22	241 893	149 260
Installaties, machines en uitrusting			23	18	54
Meubilair en rollend materieel			24	394	555
Leasing en soortgelijke rechten			25	-	-
Overige materiële vaste activa			26	7	8
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen			27	915 955	678 235
Financiële vaste activa	6.4/5		28	77 283	94 018
Verbonden ondernemingen			280/1	73 133	88 824
Deelnemingen			280	49 800	49 800
Vorderingen			281	23 333	39 024
Ondernemingen waarmee een deelnemings- verhouding bestaat			282/3	4 142	5 186
Deelnemingen			282	1 108	1 108
Vorderingen			283	3 034	4 078
Andere Financiële vaste activa			284/8	8	8
Aandelen			284	-	-
Vorderingen en Borgtochten in contanten			285/8	8	8
VLOTTENDE ACTIVA			29/58	140 949	364 550
Vorderingen op meer dan één jaar			29	-	-
Handelsvorderingen			290	-	-
Overige vorderingen			291	-	-
Voorraden en bestellingen in uitvoering			3	-	-
Voorraden			30/36	-	-
Grond- en hulpstoffen			30/31	-	-
Goederen in bewerking			32	-	-
Gereed product			33	-	-
Handelsgoederen			34	-	-
Onroerende goederen bestemd voor verkoop			35	-	-
Vooruitbetalingen			36	-	-
Bestellingen in uitvoering			37	-	-
Vorderingen op ten hoogste één jaar			40/41	116 662	349 633
Handelsvorderingen	6.6		40	1 207	410
Overige vorderingen			41	115 455	349 223
Geldbeleggingen	6.6		50/53	-	-
Eigen aandelen			50	-	-
Overige beleggingen			51/53	-	-
Liquide middelen			54/58	152	327
Overlopende rekeningen	6.6		490/1	24 135	14 590
TOTAAL DER ACTIVA			20/58	1 573 393	1 448 893

Nr.	860139085			VO 3.2	
		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
			10/15	990 730	1 019 025
Kapitaal		6.7	10	1 172 235	1 172 235
Geplaatsd kapitaal			100	1 172 235	1 172 235
Niet-opgevraagd kapitaal			101	-	-
Uitgiftepremies			11	-	-
Herwaarderingsmeerwaarden			12	-	-
Reserves / Bestemde Fondsen (*)			13	-	-
Wettelijke reserve			130	-	-
Onbeschikbare reserves			131	-	-
Belastingvrije reserves			132	-	-
Beschikbare reserves			133	-	-
Bestemde Fondsen(*)		6.7	134	-	-
Overgedragen positief (negatief) resultaat (+/-)			14	-181 505	-153 210
Kapitaalsubsidies		6.8	15	-	-
Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief			19	-	-
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN					
			16	-	-
Voorzieningen voor risico's en kosten		6.8	160/5	-	-
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen			160	-	-
Fiscale lasten			161	-	-
Grote herstellings- en onderhoudswerken			162	-	-
Milieuverplichtingen			163	-	-
Overige risico's en kosten (toelichting. VII)			164/5	-	-
Uitgestelde belastingen terugnemingsrecht (toelichting VII)		6.8	168	-	-
SCHULDEN					
			17/49	582 663	429 868
Schulden op meer dan één jaar		6.9	17	200 544	216 587
Financiële schulden			170/4	200 531	216 574
Achtergestelde leningen			170	176 500	176 500
Niet-achtergestelde obligatieleningen			171	24 031	40 074
Leasing en soortgelijke schulden			172	-	-
Kredietinstellingen			173	-	-
Overige leningen			174	-	-
Handelsschulden			175	-	-
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen			176	-	-
Overige schulden			178/9	13	13
Schulden op ten hoogste één jaar		6.9	42/48	127 589	77 843
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		6.9	42	16 097	16 097
Financiële schulden			43	-	-
Kredietinstellingen			430/8	-	-
Overige leningen			439	-	-
Handelsschulden		6.8	44	95 676	53 217
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen			46	-	-
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		6.9	45	15 816	8 529
Belastingen			450/3	13 556	6 513
Bezoldigingen en sociale lasten			454/9	2 260	2 016
Overige schulden		6.9	47/48	-	-
Overlopende rekeningen		6.9	492/3	254 530	135 438
TOTAAL DER PASSIVA			10/49	1 573 393	1 448 893

(*) Bestemde Fondsen: exclusieve rubriek voor Hoger Onderwijs

Nr.	860139085				VO 4
		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTATENREKENING					
Bedrijfsopbrengsten			70/76A	71 798	46 450
Omzet			70	-	-
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) ... (+)/(-)			71	-	-
Geproduceerde vaste activa			72	-	-
Andere bedrijfsopbrengsten			73/74	70 341	44 753
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	6.12		76A	1 457	1 697
Bedrijfskosten (-)			60/66A	103 872	51 400
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen			60	-	-
Aankopen			600/8	-	-
Voorraad: afname +, toename -			609	-	-
Diensten en diverse goederen			61	10 256	9 885
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			62	14 386	13 268
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa			630	5 038	1 799
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	-	-
Andere bedrijfskosten			640/8	51 397	23 876
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)			649	-	-
Niet-recurrente bedrijfskosten	6.12		66A	22 795	2 572
Positief (Negatief) Resultaat (+/-)			9901	-32 074	-4 950
Financiële opbrengsten	6.11		75/76B	9 455	10 365
Recurrente financiële opbrengsten			75	9 455	10 365
Opbrengsten uit financiële vaste activa			750	3 537	4 677
Opbrengsten uit vlottende activa			751	5 904	5 671
Andere financiële opbrengsten			752/9	14	17
Niet-recurrente financiële opbrengsten	6.12		76B	-	-
Financiële kosten (-)	6.11		65/66B	5 665	7 599
Recurrente financiële kosten			65	5 665	7 599
Kosten van schulden			650	5 653	7 587
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-)			651	-	-
Andere financiële kosten			652/9	12	12
Niet-recurrente financiële kosten	6.12		66B	-	-
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar voor belasting (+/-)			9903	-28 284	-2 184
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen			780	-	-
Overboeking naar de uitgestelde belastingen			680	-	-
Belastingen op het resultaat (+)/(-)			67/77	11	22
Belastingen			670/3	15	22
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen			77	4	-
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)			9904	-28 295	-2 206
Onttrekking aan de belastingvrije reserves			789	-	-
Overboeking naar de belastingvrije reserves			689	-	-
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+/-)			9905	-28 295	-2 206

Nr.	860139085			VO 5
		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RESULTAATVERWERKING				
Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-)		9906	-181 505	-153 210
Te bestemmen resultaat van het boekjaar (+)/(-)		(9905)	-28 295	-2 206
Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-)		14P	-153 210	-151 004
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)	-181 505	-153 210
Tussenkost van de vennoten in het verlies		794	-	-
Uit te keren resultaat		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.

Nr. 860139085

VO 6.2

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	145 185	-	31 359	-
802	36 455	-	13	-
803	211	-	267	-
804	-35	-	-	-
805	181 394	-	31 105	-
806	-	-	14 331	-
807	198	-	1 318	-
808				
809				
810			242	-
811				
812	198	-	15 407	-
813	181 196	-	15 698	-

Nr. 860139085

VO 6.3.1

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

	Codes	1. Terreinen en gebouwen (post 22)	2. Installaties, machines en uitrusting (post 23)	3. Meubilair en materieel (post 24)
a) Aanschaffingswaarde				
Per einde van het vorige boekjaar (+)	815	149 264	186	2 104
Mutaties tijdens het boekjaar:				
• Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)	816	-	-	61
• Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	817	-	3	286
	818			
• Overboekingen van een post naar een andere (+/-)		95 827	-	
Per einde van het boekjaar	819	245 091	183	1 879
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	4	132	1 550
Mutaties tijdens het boekjaar:				
Geboekt (+)	827	3 194	36	290
• Teruggenomen want overtollig (-)	828	-	-	-
• Verworven van derden (+)	829			
• Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	830		3	355
• Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	831	-		
Per einde van het boekjaar	832	3 198	165	1 485
d) Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar				
(a) + (b) - (c)	833	241 893	18	394

Nr. 860139085

VO 6.3.2

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

codes	4. Leasing en soortgelijke rechten (post 25)	5. Overige materiële vaste activa (post 26)	6. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (post 27)
a) Aanschaffingswaarde			
Per einde van het vorige boekjaar (+)	815 -	9	678 235
Mutaties tijdens het boekjaar:			
• Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa (+)	816		344 624
• Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	817 -	-	11 111
• Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	818 -	-	-95 793
Per einde van het boekjaar	819 -	9	915 955
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 -	1	-
Mutaties tijdens het boekjaar:			
• Geboekt (+)	827	1	-
• 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	-
d) Netto boekwaarde per einde van het boekjaar			
(a) + (b) - (c)	833 -	7	915 955
• waarvan werken burgerlijke bouwkunde			
• overige		7	

Nr. 860139085

VO 6.4

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	50 908
836	
837	
838	
839	50 908
840	-
841	
842	
843	
844	
845	-
846	-
847	
848	
849	
850	
851	
852	-
853	-
854	
855	-
856	50 908

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	43 110
858	
859	17 142
860	-
861	-
862	-
863	407
864	26 375
865	-

Nr.	860139085		VO 6.5
-----	-----------	--	--------

INLICHTINGEN OMTRENT DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een entiteit naar Belgisch recht betreft,	ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten				Gegevens uit de laatst beschikbare jaarrekening			
		rechtstreeks			dochters	jaarrekening per	munt	eigen vermogen	netto resultaat
		Aard	Aantal	%	%				
Tunnel Liefkenshoek NV Sint-Annalaan 1 9130 Kieldrecht (Beveren) België	0431234779	Kapitaal aandelen	5201	100,00%	0,00%	31/12/2021	EUR	180 503	5 487
Project Brabo NV Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen België	0817559352	Aandelen zonder nomin	36024	24,00%	0,00%	31/12/2021	EUR	4 630	462

Nr. 860139085

VO 6.6

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

	Boekjaar
Intrest schulden terreinen OWV	2 255
Rente vordering TLH	1 440
TTRK opbrengst - retributie TLH	3 900
Over te dragen kosten	317
TTRK opbrengst - dotatie AWV	16 223

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
277	410
-	-
-	-
930	-
1 207	410

Nr. 860139085

VO 6.7

Staat van het KAPITAAL en de AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Maatschappelijk kapitaal			
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar	100	1 172 235	1 172 235

	Codes	Bedragen	Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar			
...			
...			
Samenstelling van het kapitaal			
Soorten aandelen			
.....			
.....			

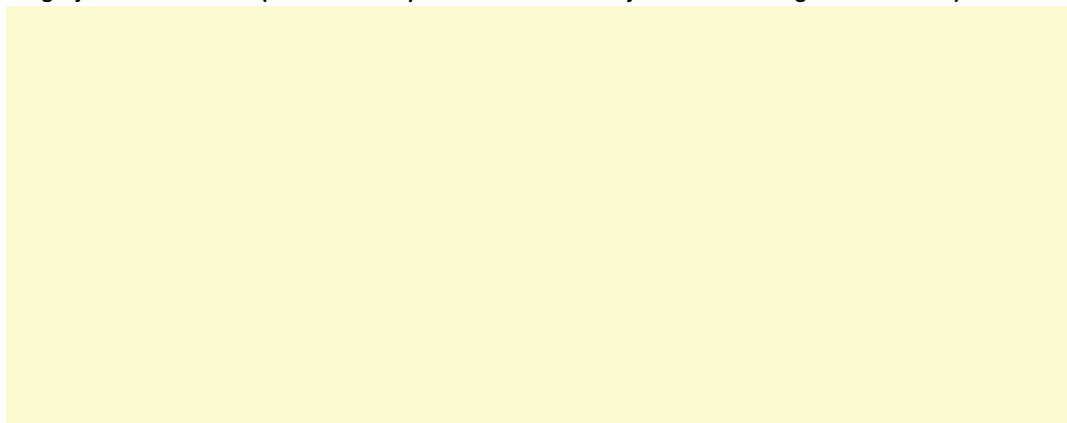
	Codes	Niet-opgevraagd bedrag	Opgevraagd, niet-gestort bedrag
Niet-gestort kapitaal			
Niet-opgevraagd kapitaal	101	-	
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal	8712		

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

Nr.	860139085
-----	-----------

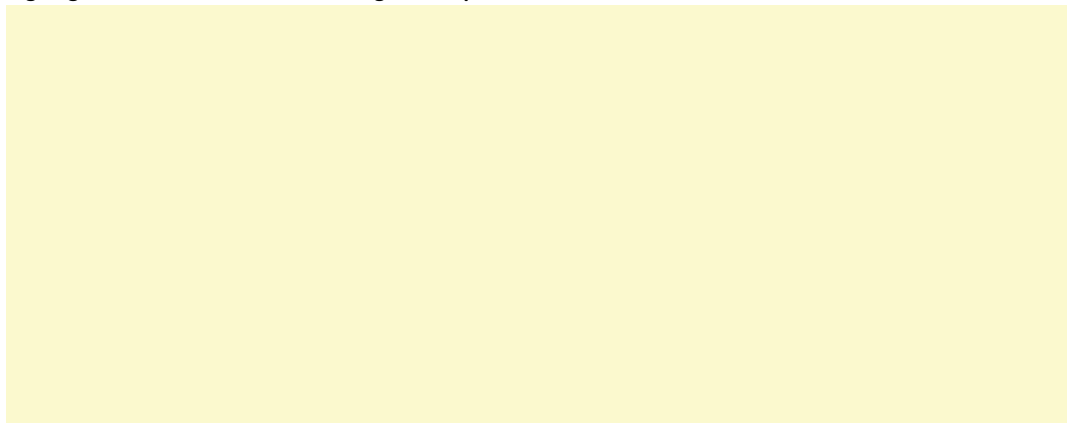
VO 6.7

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



Nr. 860139085

VO 6.8

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

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
95 675	53 217
	-
95 675	53 217

Nr. 860139085

VO 6.9

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 <i>(post 42)</i>	2. meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar <i>(post 17)</i>	3. meer dan 5 jaar
880	16 097	24 031	176 500
881			176 500
882	16 097	24 031	-
883	-		
884			
885			
886			
889			
890		13	-
891	16 097	24 044	176 500

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	40 128	-
893		
894	40 128	-
895		
896		
897		
898		
901		
902	-	-
903		
904		
905		
906	40 128	-

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

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

Codes	Boekjaar
450/3	13 556
9072	
9073	13 556
450	-
454/9	2 260
9076	-

Overlopende rekeningen Passiva

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

Rente Notes TLH NV

OTO - Minder Hinder Waasland

OTO - Verkeersveiligheid

OTO - PFOS

OTO - Leefbaarheid LO

OTO - Fietstunnel THB

OTO - Scale Up Stad Antwerpen

OTO - P&R

OTO - Leefbaarheid RO

OTO - Fietspaden Relance 2021-2022

OTO - Project C-Roads

OTO - Toekomstverbond

Boekjaar
1 174
2 319
11 545
31 500
62 406
2 031
61
100 508
37 125
1 126
22
4 713

Nr. 860139085

VO 6.11

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

	Codes	Boekjaar
Bezoldiging bedrijfsrevisor(en)	9505	18 550
Andere controleopdrachten	9506	-
Belastingadviesopdrachten	9507	
Andere opdrachten buiten revisorale opdrachten	9508	

Financiële resultaten

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Recurrente financiële opbrengsten	75	9 455	10 365
Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	3 537	4 677
Opbrengsten uit vlottende activa	751	5 904	5 671
Andere Financiële opbrengsten	752/9	14	17
Uitsplitsing van overige financiële Opbrengsten			
Wisselkoersverschillen		14	17
Recurrente Financiële kosten	65	5 665	7 599
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen	6501	3 248	4 375
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	1	2
Andere financiële kosten			
Bankkosten		1	4
Vergoeding agents TLH Notes		5	5
Nalatigheidsinteresten + Betalingsverschillen		6	1

Nr. 860139085

VO 6.12

Opbrengsten en kosten van UITZONDERLIJKE omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Niet-recurrente opbrengsten	76	1 457	1 697
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)	1 457	1 697
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	1 457	1 697
Niet-recurrente financiële opbrengsten	(76B)	-	-
Terugneming van waardevermindering op financiële vaste activa	761	-	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten	7621	-	-
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	7631	-	-
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten	769	-	-
Niet-recurrente kosten	66	22 795	2 572
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)	22 795	2 572
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660	11 321	1 929
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6620	-	-
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	6630	37	-
Andere niet-recurrente bedrijfskosten	664/7	11 437	643
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten	6690	-	-
Niet-recurrente financiële kosten	(66B)	-	-
Waardeverminderingen op fin vaste activa	661	-	-
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	6621	-	-
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	6631	-	-
Andere niet-recurrente financiële kosten	668	-	-
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten	6691	-	-

Nr. 860139085

VO 6.14

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	
	3 826 490

A2. Belangrijke verplichtingen tot aankoop / verkoop van vaste activa

Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa

BAM NV heeft ten gevolge van afgesloten aannemingsovereenkomsten per 31.12.2022 openstaande verplichtingen

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

Nr. 860139085

VO 6.19.1

Samenvatting van de waarderingsregels**I. Beginsel**

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

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

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

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing **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** 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:

Nr. 860139085

VO 6.19.2

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** 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** materiële activa geherwaardeerd. Zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

Afschrijvingen: Voor volgende activa worden afwijkende afschrijvingsregels toegepast:

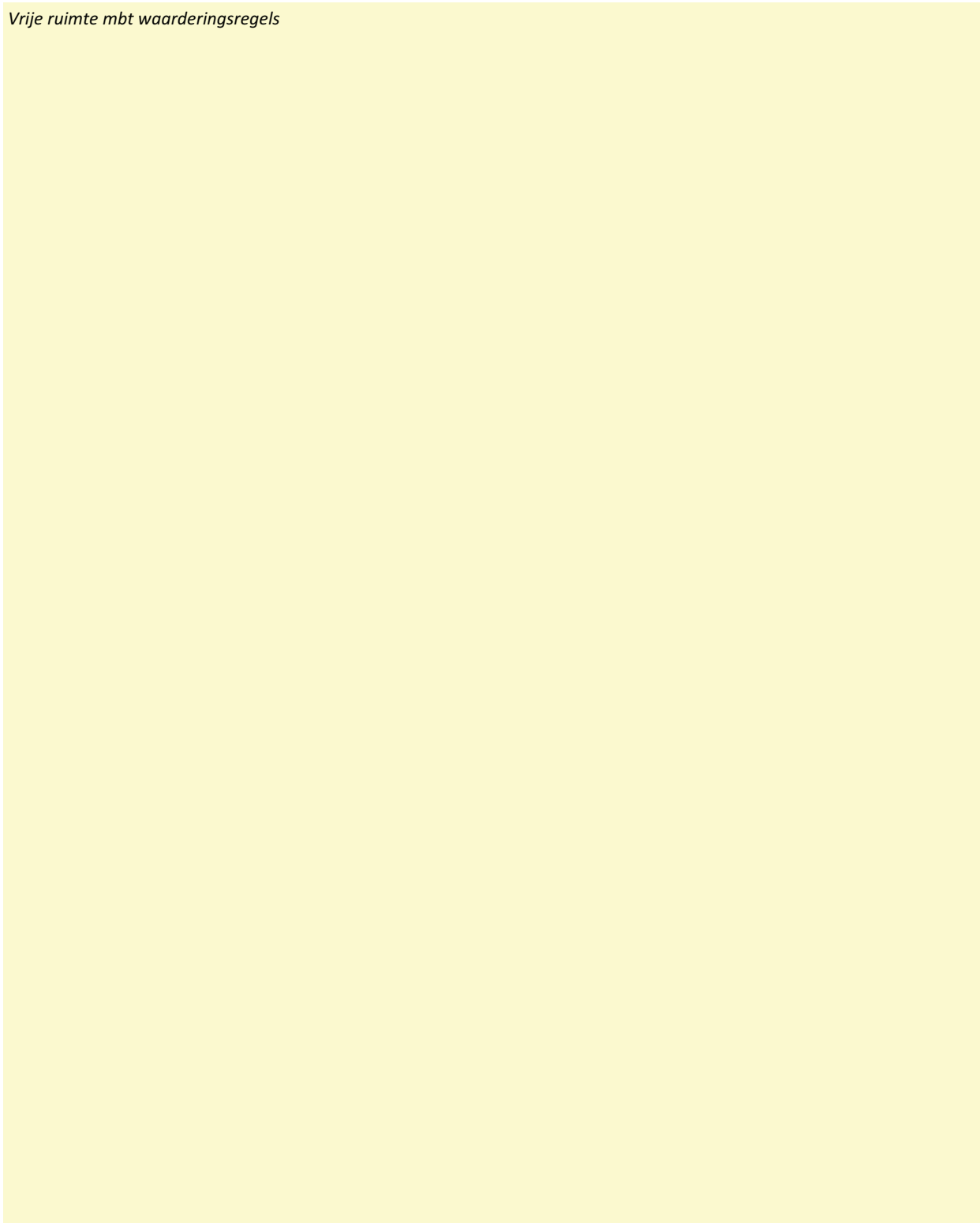
Activa	Toegepast percentage	Verantwoording

Nr.	860139085
-----	-----------

VO 6.19.3

Samenvatting van de waarderingsregels - deel 3

Vrije ruimte mbt waarderingsregels



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

Nr. 860139085

VO 10 2

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

RP	Jaar	ESR	PR	ISE	Omschrijving	Budget	Uitvoering
RP	2022	18.10	MH	MR	Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	15	5
RP	2022	26.10	MH	MR	Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	340	306
RP	2022	26.20	MH	MR	Rente ontvangsten binnen de overheidssector	3 130	3 130
RP	2022	28.10	MH	MR	Concessies	42 200	43 912
RP	2022	28.20	MH	MR	Ontvangen dividenden		7 054
RP	2022	28.30	MH	MR	Huurgelden van gronden	50	47
RP	2022	37.50	MH	MR	Sociale zekerheidsbijdragen ten laste van werknemers	20	
RP	2022	16.20	MH	MR	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten bi de overheidssector		768
RP	2022	18.20	MH	MR	Ontvangsten binnen de overheidssector	10	
RP	2022	48.22	MH	MR	Specifieke bijdragen		121
RP	2022	46.70	MH	MR	Inkomstoverdrachten van andere eenheden vd overheid	16 098	16 098
RP	2022	38.30	MH	MR	Van verzekeringsmaatschappijen		60
RP	2022	57.20	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	50 000	50 000
RP	2022	89.17	MH	MR	Kredietaflossingen van andere eenheden van de overheid		1 044
RP	2022	08.22	MH	MZ	Over te dragen tekort van het boekjaar	324 665	406 804
RP	2022	46.10	MH	MZ	Van de institutionele overheid (MVG+IVAzrp)	11 700	11 700
RP	2022	66.11	MH	MZ	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	11 798	17 350
RP	2022	66.12	MH	MZ	Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	65 825	65 825
RP	2022	96.30	MH	MR	Opbrengst van leningen binnen de overheidssector	125 000	
TOTAAL						650 851	624 224

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Budget	Uitvoering
	M	Mobiliteit en Openbare Werken	650 851	624 224

Totaal per programma	PR	Omschrijving	Budget	Uitvoering
	MH	WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID	650 851	624 224

Totaal per inhoudelijk structurelement	PR	ISE	Omschrijving	Budget	Uitvoering
	MH	MR	INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR	236 863	122 545
	MH	MZ	Zonder ISE	413 988	501 679

Nr.	860139085
-----	-----------

VO 11a 1

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

Gesplitste kredieten: Vastleggingskredieten (VAK)

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

Nr.	860139085																			VO 11a 1
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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

Nr.	860139085	VO 11a 2
-----	-----------	----------

UITVOERING UITGAVEN VAN DE RECHTSPERSONEN waarbij begroting is opgemaakt volgens ESR-INDELING: VAK
Gesplitste kredieten: Vastlegingskredieten (VAK)

RP	jaar	ESR	PR	ISE	Omschrijving	Budget			Besteding	Saldo	
						VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Over te dragen VAK
RP	2022	11.11	MH	MR	Bezoldigingen volgens weddeschalen	9 870		9 870	7 767	2 103	-2 103
RP	2022	11.12	MH	MR	Overige Bezoldigingselementen	2 019	-	2 019	2 565	-546	688
RP	2022	11.20	MH	MR	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2 700		2 700	2 652	48	-48
RP	2022	11.40	MH	MR	Lonen in natura	997		997	929	68	-68
RP	2022	12.11	MH	MR	Algemene werkingskosten	10 158		10 158	9 298	860	-860
RP	2022	12.12	MH	MR	Huurgelden van gebouwen	920		920	916	4	-4
RP	2022	12.50	MH	MR	Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	350	-	350	155	195	-191
RP	2022	14.10	MH	MR	Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	300		300	153	147	-147
RP	2022	21.10	MH	MR	Interstlast op overheidsschuld in euro	3 191		3 191	3 193	-2	2
RP	2022	24.10	MH	MR	Betalingen binnen de overheidssector	400		400	319	81	-81
RP	2022	53.20	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen	366		366	31	335	-335
RP	2022	71.12	MH	MR	In andere sectoren dan de overheidssector			-	12	-12	12
RP	2022	73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	308 485	3 948 942	4 257 427	430 937	3 826 490	-20 278
RP	2022	74.22	MH	MR	Verwerving van overig materieel	210		210	61	149	-149
RP	2022	74.40	MH	MR	Verwerving van patennten, octrooien en andere immateriële goederen	900		900	13	887	-887
RP	2022	91.10	MH	MR	Aflossing van de schuld in euro	16 098		16 098	16 097	1	-1
RP	2022	21.60	MH	MR	Andere rente	1 045		1 045		1 045	-1 045
RP	2022	31.32	MH	MR	Exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven			-	1 457	-1 457	1 457
RP	2022	51.12	MH	MR	Investeringsbijdragen aan privébedrijven	13 250		13 250	11 034	2 216	-2 216
RP	2022	51.11	MH	MR	Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven			-	400	-400	400
RP	2022	74.30	MH	MR	Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	627		627		627	-627
RP	2022	73.40	MH	MR	Overige werken	-	-	-	-122 452	122 452	-
					TOTAAL	371 886	3 948 942	4 320 828	365 537	3 955 291	-26 481

Nr.	860139085	VO 11a 2
-----	-----------	----------

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo	
			Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Over te dragen VAK
	M	Mobiliteit en Openbare Werken	371 886	3 948 942	4 320 828	365 537	3 955 291	-26 481
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Totaal programma	PR	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo	
			Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Over te dragen VAK
	MH	WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID	371 886	3 948 942	4 320 828	365 537	3 955 291	-26 481
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Totaal per inhoudelijk structuurelement	PR	ISE	Omschrijving	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo	
				Decretaal VAK	Overdracht VAK	Totaal VAK	Verbintenissen	Saldo VAK	Over te dragen VAK
	MH	MR	INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR	371 886	3 948 942	4 320 828	365 537	3 955 291	-26 481
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

Nr.	860139085		VO 11b 1
-----	-----------	--	----------

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

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

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

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

	Besteding
--	------------------

Nr.	860139085								VO 11b 1
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	----------

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

Nr.	860139085	VO 11b 2
-----	-----------	----------

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

Gesplitste kredieten: Vereffeningskredieten (VEK)

RP	jaar	ESR	PR	ISE	Omschrijving	Budget	Besteding	Saldo VEK
						Totaal VEK	Verplichtingen	
RP	2022	11.11	MH	MR	Bezoldiging volgens weddeschalen	9 870	7 767	2 103
RP	2022	11.12	MH	MR	Overige bezoldigingselementen	2 019	2 565	-546
RP	2022	03.21	MH	MZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren	136 235	136 235	-
RP	2022	11.20	MH	MR	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2 700	2 652	48
RP	2022	11.40	MH	MR	Lonen in natura	997	929	68
RP	2022	12.11	MH	MR	Algemene werkingskosten	10 158	9 298	860
RP	2022	12.12	MH	MR	Huurgelden van gebouwen	920	916	4
RP	2022	12.50	MH	MR	Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	350	155	195
RP	2022	14.10	MH	MR	Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	300	153	147
RP	2022	21.10	MH	MR	Interestlasten op overheidsschuld in euro	3 191	3 193	-2
RP	2022	21.60	MH	MR	Andere rente	1 045		1 045
RP	2022	24.10	MH	MR	Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector	400	319	81
RP	2022	31.32	MH	MR	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven		1 457	-1 457
RP	2022	51.11	MH	MR	Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven		400	-400
RP	2022	51.12	MH	MR	Investeringsbijdragen aan privébedrijven	13 250	11 034	2 216
RP	2022	53.20	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen	366	31	335
RP	2022	71.12	MH	MR	In andere sectoren dan de overheidssector		12	-12
RP	2022	73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	451 215	430 937	20 278
RP	2022	74.22	MH	MR	Verwerving van overig materieel	210	61	149
RP	2022	74.40	MH	MR	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	1 527	13	1 514
RP	2022	91.10	MH	MR	Aflossingen van de schuld in euro	16 098	16 097	1
								-
								-
								-
TOTAAL						650 851	624 224	26 627

Nr.	860139085				VO 11b 2
-----	-----------	--	--	--	----------

Totaal per	Beleidsdomein	Omschrijving	Budget	Besteding	Saldo VEK
			Totaal VEK	Verplichtingen	
	M	Mobiliteit en Openbare Werken	650 851	624 224	26 627
					-
					-
					-

Totaal programma	PR	Omschrijving	Budget	Besteding	Saldo VEK
			Totaal VEK	Verplichtingen	
	MH	WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID	650 851	624 224	26 627
					-
					-
					-

Totaal per inhoudelijk structuurelement	PR	ISE	Omschrijving	Budget	Besteding	Saldo VEK
				Totaal VEK	Verplichtingen	
	MH	MR	INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR	514 616	487 989	26 627
	MH	MZ	Zonder ISE	136 235	136 235	-
						-
						-

Nr. 860139085

VO 11c

UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING VLAAMSE GEMEENSCHAP: VRK

Variabele kredieten VAK (1)

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

Variabele kredieten VEK (1)

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

(1) Enkel van toepassing voor Ministerie Vlaamse Gemeenschap

Totaal per beleidsdomein VRK VAK

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

Totaal per programma VRK VAK

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

Totaal per intern structurelement VRK VAK

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

Totaal per beleidsdomein VRK VEK

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

Totaal per programma VRK VEK

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

Totaal per inhoudelijk structurelement VRK VEK

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

Nr.		860139085		VO 13													
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)		
A: Verbintenissen Vlaamse ministeries of DAB's op gesplitste kredieten																	
Totaal			A														
B: Verbintenissen Vlaamse ministeries op variabele kredieten																	
Totaal			B														
C: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries																	
Totaal			C														
D1: Verbintenissen gefinancierd met eigen ontvangsten																	
Totaal			D1														
D2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen niet afkomstig van Vlaamse ministeries																	
Totaal			D2														
E: Andere verbintenissen																	
2		Bezoldigingen	E	11					13 913	13 913							
2		Algemene werkingskosten en taken	E	12					10 369	10 369							
2		Kosten vergoed door andere sectoren	E	14					153	153							
2		Intrestlasten	E	21					3 193	3 193							
2		Betalingen sectoren andere dan overheid	E	24					319	319							
2		Overige kapitaaloverdrachten	E	53					31	31							
2		Eigendomscompensaties	E	71					12	12							
2		Wegenbouwkundige werken	E	73	3 948 942			3 948 942	308 485	430 937	3 826 490	602 700	765 900	654 200	703 400	1 100 290	
2		Verwerving van kapitaalgoederen	E	74					74	74							
2		Kapitaalaflossingen	E	91					16 097	16 097							
2		Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	E	31					1 457	1 457							
2		Investeringsbijdragen	E	51					11 434	11 434							
Totaal			E		3 948 942			3 948 942	365 537	487 989	3 826 490	602 700	765 900	654 200	703 400	1 100 290	
ALGEMEEN TOTAAL					3 948 942			3 948 942	365 537	487 989	3 826 490	602 700	765 900	654 200	703 400	1 100 290	

Nr.	860139085			VO 14	
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	324 665	406 804	82 139	25%
06	Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9				
08	Interne verrichtingen	324 665	406 804	82 139	25%
08.10	Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	-	-	-	
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	-	-	-	
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	324 665	406 804	82 139	25%
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	25	773	748	2992%
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	-	768	768	
18	Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken	25	5	-20	-80%
19	Productie van investeringsgoederen in eigen beheer	-	-	-	
2	RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	45 720	54 449	8 729	19%
26	Rente van overheidsvorderingen	3 470	3 436	-34	-1%
28	Overige opbrengsten van vermogen	42 250	51 013	8 763	21%
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	20	60	40	200%
36	Indirecte belastingen en heffingen	-	-	-	
37	Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekeringsinstellingen	20	-	-20	-100%
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies	-	60	60	
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	-	-	-	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	27 798	27 919	121	0%
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	27 798	27 798	-	0%
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	11 700	11 700	-	0%
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	16 098	16 098	-	0%
47	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	-	-	-	
48	Inkomensoverdrachten van lokale overheden	-	121	121	
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	-	-	-	
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	50 000	50 000	-	0%
56	Vermogensheffingen	-	-	-	
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	50 000	50 000	-	0%
58	Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen)	-	-	-	
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	-	-	-	
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	77 623	83 175	5 552	7%
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	77 623	83 175	5 552	7%
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	11 798	17 350	5 552	47%
66.12	Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	65 825	65 825	-	0%
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	-	-	-	-
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	-	-	-	
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	-	-	-	
78	Voorraadverminderingen	-	-	-	
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	-	1 044	1 044	-
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	-	1 044	1 044	
9	OVERHEIDSSCHULD	125 000	-	-125 000	-100%
96	Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	125 000	-	-125 000	-100%
97	Aanmuntingen	-	-	-	
98	Verhoging van het eigen vermogen	-	-	-	
99	Opbrengst van voorschotten	-	-	-	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	650 851	624 224	-26 627	-4%

Nr.	860139085			VO 14	
ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	136 235	136 235	-	0%
01	Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9	-	-	-	-
03	Interne verrichtingen	136 235	136 235	-	0%
03.10	Diverse interne verrichtingen en splijzen van reservefondsen	-	-	-	-
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	136 235	136 235	-	0%
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	-	-	-	-
04	Annuititeiten met betrekking tot financiële leasing	-	-	-	-
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	27 314	24 435	-2 879	-11%
11	Lonen en sociale lasten	15 586	13 913	-1 673	-11%
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	11 428	10 369	-1 059	-9%
14	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken	300	153	-147	-49%
2	RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	4 636	3 512	-1 124	-24%
21	Rente op overheidsschuld	4 236	3 193	-1 043	-25%
24	Huurgelden van gronden	400	319	-81	-20%
25	Uitbetaalde dividenden	-	-	-	-
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	-	1 457	1 457	
31	Exploitatiesubsidies	-	1 457	1 457	
32	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	-	-	-	-
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	-	-	-	-
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	-	-	-	-
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	-	-	-	-
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE 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	13 616	11 465	-2 151	-16%
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	13 250	11 434	-1 816	-14%
52	Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen	-	-	-	-
53	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	366	31	-335	-92%
54	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland	-	-	-	-
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
7	INVESTERINGEN	452 952	431 023	-21 929	-5%
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	-	12	12	
72	Nieuwbouw van gebouwen	-	-	-	-
73	Wegen- en waterbouwkundige werken	451 215	430 937	-20 278	-4%
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	1 737	74	-1 663	-96%
75	Voorraadtoename	-	-	-	-
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	-	-	-	-
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	-	-	-	-
9	OVERHEIDSSCHULD	16 098	16 097	-1	0%
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	16 098	16 097	-1	0%
92	Ontmuntingen	-	-	-	-
93	Verlaging van het eigen vermogen	-	-	-	-
94	Terugbetaling van voorschotten	-	-	-	-
	TOTAAL UITGAVEN	650 851	624 224	-26 627	-4%
	Evenwicht Totale Ontvangsten vs Uitgaven: moet 0 zijn	-	-	-	-
	ESR-ontvangsten	95 765	105 403	9 638	10%
	ESR-uitgaven	498 518	471 892	-26 626	-5%
	ESR-vorderingensaldo	-402 753	-366 489	36 264	9%
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	-188 430	-270 569	-82 139	-44%

Nr.	860139085	VO 14
-----	-----------	-------

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

ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
	Totaal Ontvangsten	650 851	624 224	-26 627	-4%
ESR 9	<i>Leningen</i>	125 000	-	-125 000	-100%
ESR 8	<i>KVD</i>	-	1 044	1 044	
46.1-66.1	<i>Toelage MVG</i>	89 323	94 875	5 552	6%
ESR 46.3-7 en ESR 66.3-7	<i>Toelagen DAB, RP</i>	16 098	16 098	-	0%
ESR 08.21	<i>Overgedragen overschot</i>	-	-	-	
ESR 08.22	<i>Over te dragen tekort</i>	324 665	406 804	82 139	25%
ESR 08.10	<i>Interne Verrichtingen</i>	-	-	-	
	Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	95 765	105 403	9 638	10%
	Totaal Uitgaven	650 851	624 224	-26 627	-4%
ESR 9	<i>Aflossing Schuld</i>	16 098	16 097	-1	0%
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>	136 235	136 235	-	0%
ESR 03.10	<i>Interne verrichtingen</i>	-	-	-	
	Totaal ESR-gecorrigeerde uitgaven	498 518	471 892	-26 626	-5%
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	-188 430	-270 569	-82 139	-44%
	ESR-Vorderingensaldo	-402 753	-366 489	36 264	9%

Nr.	860139085	VO 16
-----	-----------	-------

SUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN

KBO nr	Begunstigde	ESR code	Totaal bedrag subsidie
TOTAAL			-

Nr.	860139085	VO 17
-----	-----------	-------

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	04.51.0 Wegvervoer	04.52.0 Vervoer via het water	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	maak uw keuze	TOTAAL
01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21	-	136 235	-	-	-	-	-	-	-	-	136 235
03.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.11	-	-	-	-	7 767	-	-	-	-	-	7 767
11.12	-	-	-	-	2 565	-	-	-	-	-	2 565
11.20	-	-	-	-	2 652	-	-	-	-	-	2 652
11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.40	-	-	-	-	929	-	-	-	-	-	929
12.11	-	-	-	-	9 298	-	-	-	-	-	9 298
12.12	-	-	-	-	916	-	-	-	-	-	916
12.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.50	-	-	-	-	155	-	-	-	-	-	155
14.10	-	-	-	-	153	-	-	-	-	-	153
14.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.10	-	-	3 193	-	-	-	-	-	-	-	3 193
21.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.10	-	-	-	-	319	-	-	-	-	-	319
24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.32	-	-	-	-	1 457	-	-	-	-	-	1 457
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	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400
51.12	-	-	-	-	11 034	-	-	-	-	-	11 034
51.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.20	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	31
54.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr.	860139085	VO 17
-----	-----------	-------

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	04.51.0 Wegvervoer	04.52.0 Vervoer via het water	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	-				12						12
71.21	-										-
71.22	-										-
71.31	-										-
71.32	-										-
72.00	-										-
72.90	-										-
73.10	-				430 937						430 937
73.20	-										-
73.30	-										-
73.40	-										-
73.90	-										-
74.10	-										-
74.22	-				61						61
74.30	-										-
74.40	-				13						13
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	-										-

Nr.	860139085	VO 17
-----	-----------	-------

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	04.51.0 Wegvervoer	04.52.0 Vervoer via het water	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				16 097							16 097
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	-	136 235	3 193	16 097	468 699	-	-	-	-	-	624 224

Nr.	860139085	VO 18
-----	-----------	-------

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	-	-	-

Nr.	860139085	VO 19
-----	-----------	-------

AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT

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

	code	Boekjaar
Te bestemmen bedrijfseconomisch resultaat (+/-)	9905	-28 295

Verrichtingen zonder impact op het begrotingsresultaat

Afschrijvingen en waardeverminderingen op vast activa (+)	630	5 038
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (+)	631/4	-
Voorzieningen voor risico's en kosten (+)	635/8	-
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (-)	760	-
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (-)	7620	-
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	11 321
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	37
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>Afschrijving disagio TLH</i>	650100	55
<i>Afschrijving disconto</i>	750100	-407
<i>Rente schuld terrein OWV</i>	650020	2 327
<i>Over te dragen opbrengsten aangroei</i>		119 561
<i>Diverse kosten - uitboekingen - div 643xxx rekeningen</i>		51 250
.....		

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

Investeringen in immateriële en materiële vaste activa (-)	ESR 71/4	-431 023
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	1 044
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	-16 097
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>Corr. terugbetaling kapitaal lening</i>	91.10	16 097
<i>Corr. investeringen</i>	74.10	-1 477
.....		
.....		
.....		

Begrotingsresultaat

VO 14	berekend na aansluiting	-270 569
	Begrotingssaldo: opbouw (+) / intering (-)	-270 569

Nr.	860139085	VO 20
-----	-----------	-------

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.

Marc Descheemaecker

Ooststraat 103

8434 Westende

België

Voorzitter van de Raad van Bestuur

18/02/2022 – 13/05/2025

David Van Herreweghe

Groenstraat 150

9400 Ninove

België

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

18/05/2015 - 08/05/2025

Wivina Demeester - De Meyer

Monnikendreef 5

2980 Zoersel

België

Bestuurder

18/05/2015 - 08/05/2025

Koen Kennis

Bosduifstraat 19

2018 Antwerpen

België

Bestuurder

18/05/2015 - 08/05/2025

Iris Hemelaer

Moerstraat 49

2970 Schilde

België

Bestuurder

04/05/2021 - 13/05/2026

Manuel Carlo Claeys

Van Geertstraat 69

2140 Borgerhout (Antwerpen)

België

Bestuurder

04/05/2021 - 13/05/2026

Margaux Donckier de Donceel

Jan Blockxstraat 16

2018 Antwerpen

België

Bestuurder

14/05/2020 - 08/05/2025

Silvia Lenaerts

Rysheuvelstraat 6

2600 Berchem (Antwerpen)

België

Bestuurder

14/05/2020 - 08/05/2025

Niko Demeester

Solveldweg 11

3380 Glabbeek (Zuurbemde)

België

Bestuurder

04/05/2021 - 14/05/2026

*Thomas Meeus
Marktstraat 49
8301 Heist-aan-Zee
België*

Bestuurder

04/05/2021 - 14/05/2026

*Callens, Pirenne, Theunissen & Co, Bedrijfsrevisoren
Nr.: BE 0427.897.088
Jan Van Rijswijcklaan 10
2018 Antwerpen
België
Lidmaatschapsnr.: B00003*

*Vertegenwoordigd door: Lieven Van Brussel
Jan Van Rijswijcklaan 10
2018 Antwerpen
België
Lidmaatschapsnr.: A01819*

Commissaris

14/05/2021 - 14/05/2024

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

Onderhavige waarderingsregels werden door de Raad van Bestuur van de NV naar publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel bepaald in uitvoering van artikel 28§1 van het K.B. van 31 januari 2001 met betrekking tot de jaarrekeningen van ondernemingen.

Deze waarderingsregels werden voor het eerst van toepassing op de jaarrekening over het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2004 en blijven identiek voor de volgende boekjaren en zullen stelselmatig worden toegepast. Zij kunnen slechts gewijzigd worden bij uitdrukkelijke beslissing van de Raad Van Bestuur. De waarderingsregels zullen gewijzigd worden wanneer zou blijken dat de toepassing ervan afbreuk zou doen aan het getrouw en stelselmatig beeld zoals bepaald in artikel 24 van voornoemd K.B.

Oprichtingskosten

Oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat genomen van het boekjaar.

Immateriële vaste activa

Algemeen

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde en afgeschreven. De afschrijvingen worden berekend op lineaire basis en worden pro rata temporis toegepast. Indien afschrijvingen van kosten voor onderzoek en ontwikkeling en goodwill over meer dan vijf jaar wordengespreid moet dit in de toelichting worden verantwoord.

Studiekosten

Studiekosten, gerelateerd aan specifieke projecten zoals onder meer constructies, grote herstellingswerken e.d. zullen worden opgenomen onder de rubriek van de immateriële vaste activa indien het project eveneens voorwerp uitmaakt van opname onder de rubriek van de vaste activa. De opname van de studiekosten onder de rubriek van de immateriële vaste activa zal gebeuren onder de voorwaarde dat de kostprijs van het project inclusief de studiekosten de gebruikswaarde ervan niet overstijgt.

Studiekosten opgenomen onder de rubriek van de immateriële vaste activa zullen aan een afschrijvingsritme worden onderworpen gelijk aan het afschrijvingsritme van de geactiveerde bestanddelen van het project waarop de studiekosten betrekking hebben.

Algemene studiekosten welke niet aan een specifiek project zijn gerelateerd (haalbaarheidsstudies, algemeen onderzoek) zullen worden ten laste genomen van het resultaat op het moment dat de kosten zich voordoen.

Materiële vaste activa

Algemeen

De materiële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Op de terreinen wordt geen afschrijving toegepast. De overige materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van percentages welke rekening houden met de vermoedelijke economische levensduur van het actief bestanddeel.

De raad van bestuur kan beslissen aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen toe te staan hetzij

wanneer de boekhoudkundige waarde hoger is dan de gebruikswaarde voor de onderneming, hetzij dat overeenkomstig fiscale bepalingen terzake, versnelde afschrijvingen zouden toegelaten zijn.

Constructiewerken

De constructiewerken zullen worden gewaardeerd aan de aanschaffingswaarde voor zover deze de gebruikswaarde niet te boven gaat. De aanschaffingswaarde zal alle kosten bevatten die rechtstreeks aan de constructie kunnen worden toegewezen. Kosten die slechts indirect toewijsbaar zijn aan de constructie kunnen niet worden opgenomen als bestanddeel van de aanschaffingswaarde.

Interesten zullen aan de aanschaffingswaarde worden toegevoegd voor zover ze betrekking hebben op leningen die specifiek zijn aangegaan voor de financiering van de constructie en voor zover de financieringskosten betrekking hebben op de periode voorafgaande aan het moment waarop het project klaar is voor gebruik.

Tijdens de constructiewerkzaamheden zullen de constructiekosten worden opgenomen onder de rubriek 'materiele vaste activa in aanbouw'. Bij de beëindiging van de constructiewerkzaamheden zal de constructie worden overgeboekt naar de desbetreffende rubriek waarop het betrekking heeft overeenkomstig de M.A.R.

Op de constructiewerken worden afschrijvingen toegepast overeenkomstig de lineaire methode en berekend pro rata temporis. Er wordt een aanvang gemaakt met de afschrijvingen van zodra de constructie klaar is voor de ingebruikname. Voor de toepassing van de afschrijvingen zal de constructie worden verdeeld in verschillende individuele toewijsbare bestanddelen. Voor ieder afzonderlijk bestanddeel zal een afschrijvingstermijn worden bepaald overeenkomstig de economische levensduurte.

Onderhoud en herstellingen

Vervanging van de verschillende bestanddelen van bestaande constructies zullen worden opgenomen onder de rubriek van de materiele vaste activa. De waardering en afschrijving zal gebeuren overeenkomstig de principes van de waardering van constructiewerken.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden opgenomen voor hun aanschaffingswaarde. Ingeval van duurzame waardevermindering zal overgegaan worden tot waardevermindering.

Borgtochten: de borgtochten worden opgenomen voor hun aanschaffingswaarde.

Vorderingen op ten hoogste één jaar

De vorderingen worden opgenomen voor hun nominale waarde (aanschaffingswaarde). Zij worden individueel gewaardeerd.

Waardeverminderingen op vorderingen worden aangelegd indien blijkt dat de realisatiewaarde lager is dan de nominale waarde. De waardeverminderingen worden geboekt op grond van de informatie die, op het ogenblik dat de raad van bestuur de jaarrekening opstelt, voorhanden is.

Vreemde valuta zullen gewaardeerd worden tegen de koersen op balansdatum. Verliezen en winsten worden in resultaat genomen.

Geldbeleggingen

Geldbeleggingen worden op de balans gebracht voor hun nominale waarde (aanschaffingswaarde) of beurswaarde wanneer deze lager is dan de aanschaffingswaarde.

Liquide middelen

Liquide middelen worden op de balans gebracht voor hun nominale waarde. Vreemde valuta zullen gewaardeerd worden tegen koersen op balansdatum.

Geplaatst kapitaal

Onder de rubriek "Geplaatst kapitaal" zal het bedrag van het kapitaal opgenomen worden zoals het inde statuten werd vastgelegd.

Wettelijke reserve

Deze rubriek omvat het fonds gevormd in uitvoering van de voorschriften van artikel 616 van het wetboek van vennootschappen.

Belastingvrije reserves

In deze rubriek worden de gerealiseerde meerwaarden en de winsten opgenomen die een fiscale vrijstelling of een verminderde aanslagvoet genieten en voor zover zij in het patrimonium van de onderneming behouden blijven.

Beschikbare reserves

In deze rubriek worden de reserves geboekt, hetzij in overeenstemming met de beslissingen van de Algemene Vergadering, hetzij zoals zij onder de opschortende voorwaarde van bedoelde beslissing door de raad van bestuur gevormd werden.

Overgedragen resultaat

In deze rubriek wordt het overgedragen resultaat geboekt hetzij in overeenstemming met de beslissingen van de Algemene Vergadering, hetzij zoals het onder opschortende voorwaarde en in afwachting van bedoelde beslissing door de raad van bestuur vastgelegd werd.

Herwaarderingsmeerwaarden

De raad van bestuur mag overgaan tot het herwaarderen van vaste activa indien zulks economisch verantwoord is.

Voorzieningen voor risico's en kosten

Voorzieningen kunnen worden geboekt voor risico's en kosten die op balansdatum zeker of waarschijnlijk zijn en waarvoor het bedrag met redelijke zekerheid kan worden ingeschat.

Inzonderheid kunnen op de balansdatum voorzieningen worden gevormd voor toekomstige herstellingswerken aan de gebouwde constructies voor zover de herstellingen hun oorsprong vinden inde periode die boekjaar voorafgaat ten gevolge van veroudering, slijtage, gebruik ed. aan de gebouwde constructies. De voorzieningen

zullen worden gevormd overeenkomstig een raming van de toekomstige onderhouds- en herstellingskosten.

Dagelijks onderhoud zal onmiddellijk ten laste van het resultaat worden genomen.

Schulden op langer dan één jaar en schulden op ten hoogste één jaar

De schulden worden opgenomen aan de nominale waarde.

Vreemde valuta zullen gewaardeerd worden tegen de koersen op balansdatum. Verliezen en winsten worden in resultaat genomen.

Over te dragen opbrengsten

Opbrengsten uit retributierechten en werkingstoelagen worden desgevallend opgenomen in de over te dragen opbrengsten in de mate dat de corresponderende kosten die daarmee verband houden of ermee gefinancierd worden, geboekt werden als activa in aanbouw. Een vrijval van de over te dragen opbrengsten in het resultaat zal worden geboekt evenredig met de opname in kost van de activa in aanbouw.

OVERZICHT VAN DE AFSCHRIJVINGSPERCENTAGES ZOALS
TOEGEPAST VANAF DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2004

I	Oprichtingskosten	100 %
	Immateriële vaste activa	
	Studiekosten Masterplan (1)	
	Software	20 %
III	Materiële vaste activa	
	A. Gebouwen NVT	
	P & R gebouwen (vanaf 2022)	3,33 %
	Andere gebouwen (2)	
	B. Installaties, machines en uitrusting NVT (2)	
	C. Meubilair en rollend materieel	
	Meubilair	20 %
	Computers en toebehoren	33,33 %
	Rollend materieel	20 %
	D. Leasing en soortgelijke rechten NVT	
	E. Overige materiële vaste activa	
	Inrichting gehuurde gebouwen (3)	11 %
	F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen NVT (2)	

(1) Studiekosten worden afgeschreven aan hetzelfde ritme als de onderliggende activa waarop ze betrekking hebben

(2) Zal later vastgelegd worden

(3) Afschrijving over de periode van het huurcontract (9 jaar vanaf 2003)

