

AGB HERENTALS SPORT & RECREATIE

Jaarrekening 2022

NBB



Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2022
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2022

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- At** Afschrijvingstabel
- Vt** Verrekeningstabel
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- DET** Detail van balansposten
- BTW** BTW-omzetaansluiting

Interne jaarrekening

Balans na winstverdeling

Activa

	Codes	2022	2021
Vaste activa	21/28	2.418.601,60	2.877.373,00
Immateriële vaste activa	21	14.549,99	10.954,00
<i>Plannen en studies - Aanschaffingswaarde</i>	2140000	15.203,64	0,00
<i>Plannen en studies - geboekte afschrijvingen</i>	2140009	-653,65	0,00
Materiële vaste activa	22/27	2.403.911,61	2.866.279,00
Terreinen en gebouwen	22	2.198.478,64	2.670.854,00
<i>Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoed</i>	2214000	8.801.055,49	0,00
<i>Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoed</i>	2214009	-7.560.701,18	0,00
<i>Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en bui</i>	2214500	4.071.426,14	0,00
<i>Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en bui</i>	2214509	-3.854.208,30	0,00
<i>Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaa</i>	2220000	589.638,31	0,00
<i>Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en bui</i>	2220500	334.690,28	0,00
<i>Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en bui</i>	2220509	-183.422,10	0,00
Installaties, machines en uitrusting	23	127.797,07	129.179,00
<i>Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen</i>	2300000	401.980,58	0,00
<i>Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen</i>	2300009	-274.183,51	0,00
Meubilair en rollend materieel	24	77.635,90	66.246,00
<i>Meubilair - gemeenschapsgoederen</i>	2411000	34.926,24	0,00
<i>Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen</i>	2411009	-14.081,04	0,00
<i>Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen</i>	2412000	63.127,41	0,00
<i>Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen</i>	2412009	-51.494,33	0,00
<i>Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen</i>	2421000	95.450,39	0,00
<i>Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen</i>	2421009	-67.519,60	0,00
<i>Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen</i>	2422000	60.979,91	0,00
<i>Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen</i>	2422009	-44.841,92	0,00
<i>Auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen</i>	2431000	19.834,71	0,00
<i>Auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen - afschrijving</i>	2431009	-19.834,71	0,00
<i>Ander transportmaterieel - gemeenschapsgoederen</i>	2433000	2.177,69	0,00
<i>Ander transportmaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvi</i>	2433009	-1.088,85	0,00
Financiële vaste activa	28	140,00	140,00
<i>Borgtochten betaald in contanten</i>	2880000	140,00	0,00
Vlottende activa	29/58	839.032,14	625.931,00

	Codes	2022	2021
Vorraden en bestellingen in uitvoering	3	11.552,93	13.179,00
Vorraden	30/36	11.552,93	13.179,00
<i>Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed pro</i>	3400000	11.552,93	0,00
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	566.748,47	170.292,00
Handelsvorderingen	40	549.466,60	133.044,00
<i>Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar</i>	4000000	549.453,41	0,00
<i>Vooruitbetalingen op ruiltransacties</i>	4060000	13,19	0,00
Overige vorderingen	41	17.281,87	37.248,00
<i>Vordering renteloze lening</i>	4161100	17.281,87	0,00
Liquide middelen	54/58	260.730,74	442.460,00
<i>RC Belfius</i>	5500000	69.845,62	0,00
<i>RC BNP PARISBAS FORTIS</i>	5503000	991,18	0,00
<i>RC ING</i>	5504000	186.657,37	0,00
<i>RC KBC</i>	5505000	2.278,00	0,00
<i>Kas Vossenbergh</i>	5700010	47,05	0,00
<i>Kas Netepark</i>	5700020	467,09	0,00
<i>Sport en cultuurcheques - interne overboekingen</i>	5800001	50,00	0,00
<i>Transferten</i>	5800300	394,43	0,00
Totaal van de activa	20/58	3.257.633,74	3.503.304,00

Passiva

	Codes	2022	2021
Eigen vermogen	10/15	1.938.851,81	1.943.320,00
Inbreng	10/11	1.708.513,53	1.708.514,00
Onbeschikbaar	111	1.708.513,53	1.708.514,00
Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	1119000	1.994.833,00	0,00
Niet opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	1119010	-286.319,47	0,00
Over te dragen winst (verlies)	(14) (+)/(-)	218.319,05	216.635,00
Gecumuleerd overschot - tekort - vennootschappen	1414000	218.319,05	0,00
Kapitaalsubsidies	15	12.019,23	18.171,00
Investeringsubsidies in kapitaal met vordering op korte ter	1500000	55.293,85	0,00
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1500009	-43.274,62	0,00
Schulden	17/49	1.318.781,93	1.559.984,00
Schulden op meer dan één jaar	17	587.442,28	796.055,00
Financiële schulden	170/4	587.442,28	796.055,00
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	172/3	263.808,72	419.499,00
Schulden aan kredietinstellingen - leningen Belfius	1733000	24.168,98	0,00
Schulden aan kredietinstellingen - leningen Ethias	1733010	36.361,90	0,00
Schulden aan kredietinstellingen - leningen ING	1733020	1.877,13	0,00
Schulden aan kredietinstellingen - leningen BNP	1733030	111.591,57	0,00
Schulden aan kredietinstellingen - leningen KBC	1733040	89.809,14	0,00
Overige leningen	174/0	323.633,56	376.556,00
Andere leningen - Leningen van de gemeenten	1740002	323.633,56	0,00
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	719.267,89	760.982,00
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	265.689,87	220.675,00
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4233000	158.967,54	0,00
Andere leningen - Leningen van de gemeenten - schulden die b	4240002	106.722,33	0,00
Financiële schulden	43	171,64	0,00
Kredietinstellingen	430/8	171,64	0,00
Vervallen intresten aan kredietinstellingen	4300000	171,64	0,00
Handelsschulden	44	157.437,79	204.532,00
Leveranciers	440/4	157.437,79	204.532,00
Leveranciers	4400000	71.666,35	0,00
Te ontvangen facturen	4440000	85.771,44	0,00
Vooruitbetalingen op bestellingen	46	108,03	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	4600000	108,03	0,00

	Codes	2022	2021
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	16.801,78	0,00
Belastingen	450/3	16.801,78	0,00
<i>Te betalen btw</i>	4510000	16.801,78	0,00
Overige schulden	47/48	279.058,78	335.775,00
<i>Dividenden over het boekjaar</i>	4710000	3.713,78	0,00
<i>Borgtochten ontvangen in contanten</i>	4880000	5.345,00	0,00
<i>RC Stad Herentals</i>	4891000	270.000,00	0,00
Overlopende rekeningen	492/3	12.071,76	2.947,00
<i>Toe te rekenen kosten</i>	4920000	12.071,76	0,00
Totaal van de passiva	10/49	3.257.633,74	3.503.304,00

Resultatenrekening

	Codes	2022	2021
Brutomarge	9900 (+)/(-)	539.652,71	560.877,00
Bedrijfsopbrengsten	70/74	1.636.489,21	0,00
Omzet	70	1.636.489,21	0,00
Verkopen van goederen betreffende de functie	7001000	30.613,62	0,00
Toegangsgelden	7003000	627.872,10	0,00
Verhuur van onroerende goederen	7004000	82.724,55	0,00
Verhuur/gebruik van roerende goederen	7005000	6.018,40	0,00
Andere verkopen, prestaties en terugvorderingen	7007000	819,91	0,00
Diverse werkingsopbrengsten	7060900	74.572,30	0,00
Prijssubsidies	7072000	813.868,33	0,00
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	1.096.836,50	0,00
Aankopen	600/8	35.340,64	0,00
Aankoop goederen	6000000	15.740,60	0,00
Aankopen producten voor verkoop	6040000	19.600,04	0,00
Voorraad: afname (toename)	609 (+)/(-)	1.626,07	0,00
Voorraadowijzigingen van grondstoffen	6090000	1.626,07	0,00
Diensten en diverse goederen	61	1.059.869,79	0,00
Onderhoud, herstellingen en prestaties van derden voor gebou	6103100	17.584,72	0,00
Materialen en benodigdheden voor gebouwen	6103110	21.062,20	0,00
Elektriciteit	6110000	349.163,92	0,00
Gas	6111000	330.283,47	0,00
Aardolieprodukten	6112000	599,44	0,00
Burgerlijke aansprakelijkheid	6120100	1.076,59	0,00
Brandverzekering	6120200	6.046,09	0,00
Autoverzekering	6120300	264,43	0,00
Overige verzekeringen	6120900	242,29	0,00
Kosten afvalverwerking - huisvuil en containers	6130300	2.518,44	0,00
Informatieverwerking	6130800	2.357,20	0,00
Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen informa	6131000	3.661,86	0,00
Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en aankoop van materi	6132000	184.583,94	0,00
Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen rollend	6133000	39,99	0,00
Water	6135000	43.854,90	0,00
Overige diverse goederen en diensten	6139000	3.013,54	0,00
Kantoorbenodigdheden	6150000	124,18	0,00
Levensmiddelen en diensten	6150020	386,80	0,00
Telefoon en communicatie	6150110	5.019,51	0,00
Drukwerk, aankondigingen en promotie	6150200	3.367,74	0,00
Informatica materiaal	6150300	18.549,14	0,00
Arbeidskledij - aankoop, onderhoud en huur	6150500	4.223,80	0,00
Boeken, documentatie, abonnementen en lidgelden	6150700	601,00	0,00
Belastingen, taksen en retributies	6159999	4.566,92	0,00

	Codes	2022	2021
<i>Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken</i>	6162000	5.459,34	0,00
<i>Detachering extern / Uitzendkrachten en personen ter beschik</i>	6170100	51.218,34	0,00
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	530.727,30	533.877,00
<i>Afschrijvingen op immateriële vaste activa</i>	6301000	653,65	0,00
<i>Afschrijvingen op materiële vaste activa</i>	6302000	530.073,65	0,00
Andere bedrijfskosten	640/8	9.555,94	0,00
<i>Saneringsbijdrage</i>	6400500	9.555,94	0,00
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)	9901 (+)/(-)	-630,53	27.000,00
Financiële opbrengsten	75/76B	6.156,65	6.199,00
Recurrente financiële opbrengsten	75	6.156,65	6.199,00
<i>Invest/Kapitaalssubsidies opgenomen in het resultaat</i>	7530000	6.151,65	0,00
<i>Andere financiële opbrengsten</i>	7590000	5,00	0,00
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	6.151,65	6.187,00
<i>Invest/Kapitaalssubsidies opgenomen in het resultaat</i>	7530000	6.151,65	0,00
Financiële kosten	65/66B	3.421,58	16.735,00
Recurrente financiële kosten	65	3.421,58	16.735,00
<i>Interesten eigen leningen</i>	6500100	3.159,49	0,00
<i>Andere financiële kosten</i>	6590000	262,09	0,00
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903 (+)/(-)	2.104,54	16.464,00
Winst (verlies) van het boekjaar	9904 (+)/(-)	2.104,54	16.464,00
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905) (+)/(-)	2.104,54	16.464,00

Resultaatverwerking

	Codes	2022	2021
Te bestemmen winst (verlies)	9906 (+)/(-)	218.739,96	219.928,00
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905) (+)/(-)	2.104,54	16.464,00
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P (+)/(-)	216.635,42	203.464,00
<i>Overgedragen winst van vorig boekjaar</i>	<i>7900000</i>	<i>216.635,42</i>	<i>0,00</i>
Over te dragen winst (verlies)	(14) (+)/(-)	218.319,05	216.635,00
<i>Gecumuleerd overschot - tekort - vennootschappen</i>	<i>1414000</i>	<i>218.319,05</i>	<i>0,00</i>
Uit te keren winst	694/7	420,91	3.293,00
Vergoeding van de inbreng	694	420,91	3.293,00
<i>Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>6940000</i>	<i>420,91</i>	<i>0,00</i>

Externe jaarrekening volgens schema NBB

**JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER
TE LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *AGB Sport en Recreatie Herentals*

Rechtsvorm: *Autonoom Gemeentebedrijf*

Adres: *Augustijnenlaan(HRT)* Nr.: *30* Bus:

Postnummer: *2200* Gemeente: *Herentals*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van *Antwerpen, afdeling Turnhout*

Internetadres¹:

E-mailadres¹ *info@herentals.be*

Ondernemingsnummer **0872.086.121**

DATUM **07 / 09 / 2004** van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

Deze neerlegging betreft:

☒ de JAARREKENING in **EURO** goedgekeurd door de algemene vergadering van **/ /**

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

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

het vorig boekjaar van de jaarrekening van **01 / 01 / 2021** tot **31 / 12 / 2021**

De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn~~ **zijn niet**² identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: *18* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17*

¹ Facultatieve vermelding.

² Schrappen wat niet van toepassing is.

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

**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

<i>Stefan VERRAEDT</i> <i>Zavelstraat 60 bus 102, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>12/02/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Rutger MOONS</i> <i>Kapittelbossen 11, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>12/02/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Liese BERGEN</i> <i>Spekmolenstraat 53 bus 101, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>12/02/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Lore WAGEMANS</i> <i>Hooistraat 16, 2235 Hulshout, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>12/02/2019 - 01/02/2022</i>
<i>Jan BERTELS</i> <i>Roggestraat 12, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>12/02/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Els STERCKX</i> <i>Klein Markt 13, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>12/02/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Peter VERPOORTEN</i> <i>Hikstraat 21, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>12/02/2019 - 31/12/2024</i>
<i>Pieter LAUREYS</i> <i>Krakelaarsveld 8, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>11/02/2020 - 31/12/2024</i>
<i>Jan MICHELSSEN</i> <i>Goudbloemstraat 21 bus 1, 2200 Herentals, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>06/10/2020 - 31/12/2024</i>
<i>François VERMEULEN</i> <i>Augustijnenlaan 68, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>08/12/2020 - 20/12/2022</i>
<i>Eva BRANDWIJK</i> <i>Kruisstraat 12, 2200 Herentals, België</i>	<i>Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>05/10/2021 - 31/12/2024</i>
<i>Asma KAREME</i> <i>Musketstraat 56, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/02/2022 - 31/12/2024</i>
<i>Hans Horemans</i> <i>Kloosterstraat 3, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>20/12/2022 - 31/12/2024</i>

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van artikel 5 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.

De jaarrekening ~~werd~~ / **werd niet*** geverifieerd of gecorrigeerd door een gecertificeerd accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke gecertificeerde accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap**,
- 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 onder B. uitgevoerd zijn door accountants of door fiscaal accountants, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke accountant of fiscaal accountant en zijn lidmaatschapsnummer bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA), evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
Q&A bv Nr.: 0434.076.186 Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, België	224784 3 N 88	B

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	2.418.601,60	2.877.373,41
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	14.549,99	10.953,75
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	2.403.911,61	2.866.279,66
Terreinen en gebouwen		22	2.198.478,64	2.670.854,44
Installaties, machines en uitrusting		23	127.797,07	129.179,50
Meubilair en rollend materieel		24	77.635,90	66.245,72
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	6.1.3	28	140,00	140,00
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	839.032,14	625.930,72
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	11.552,93	13.179,00
Voorraden		30/36	11.552,93	13.179,00
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	566.748,47	170.291,30
Handelsvorderingen		40	549.466,60	133.043,77
Overige vorderingen		41	17.281,87	37.247,53
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	260.730,74	442.460,42
Overlopende rekeningen		490/1		
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	3.257.633,74	3.503.304,13

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	1.938.851,81	1.943.319,83
Inbreng		10/11	1.708.513,53	1.708.513,53
Beschikbaar		110		
Onbeschikbaar		111	1.708.513,53	1.708.513,53
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13		
Onbeschikbare reserves		130/1		
Statutair onbeschikbare reserves		1311		
Inkoop eigen aandelen		1312		
Financiële steunverlening		1313		
Overige		1319		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)		14	218.319,05	216.635,42
Kapitaalsubsidies		15	12.019,23	18.170,88
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁴		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16		
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5		
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		
Milieuverplichtingen		163		
Overige risico's en kosten		164/5		
Uitgestelde belastingen		168		

⁴ Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	1.318.781,93	1.559.984,30
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	587.442,28	796.055,08
Financiële schulden		170/4	587.442,28	796.055,08
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	263.808,72	419.498,95
Overige leningen		174/0	323.633,56	376.556,13
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	719.267,89	760.982,65
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	265.689,87	220.675,33
Financiële schulden		43	171,64	
Kredietinstellingen		430/8	171,64	
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	157.437,79	204.531,75
Leveranciers		440/4	157.437,79	204.531,75
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	108,03	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	16.801,78	
Belastingen		450/3	16.801,78	
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48	279.058,78	335.775,57
Overlopende rekeningen		492/3	12.071,76	2.946,57
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	3.257.633,74	3.503.304,13

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge(+)/(-)		9900	539.652,71	560.877,00
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A		
Omzet*		70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*		60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen(+)/(-)		62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	530.727,30	533.877,00
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)(+)/(-)		631/4		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)(+)/(-)		635/8		
Andere bedrijfskosten		640/8	9.555,94	
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)(+)/(-)		9901	-630,53	27.000,00
Financiële opbrengsten 6.4		75/76B	6.156,65	6.199,00
Recurrente financiële opbrengsten		75	6.156,65	6.199,00
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	6.151,65	6.187,00
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten 6.4		65/66B	3.421,58	16.735,00
Recurrente financiële kosten		65	3.421,58	16.735,00
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting(+)/(-)		9903	2.104,54	16.464,00
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat(+)/(-)		67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9904	2.104,54	16.464,00
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9905	2.104,54	16.464,00

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	218.739,96	219.928,00
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	2.104,54	16.464,00
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	216.635,42	203.464,00
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2		
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2		
aan de inbreng	691		
aan de wettelijke reserve	6920		
aan de overige reserves	6921		
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	218.319,05	216.635,42
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7	420,91	3.293,00
Vergoeding van de inbreng	694	420,91	3.293,00
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx	10.953,75
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8029	4.249,89	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8039		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8049		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059	15.203,64	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	653,65	
Teruggenomen	8089		
Verworven van derden	8099		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8109		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8119		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129	653,65	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	14.549,99	

MATERIËLE VASTE ACTIVA**Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar**

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	14.407.581,55

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8169 67.705,60

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8179

Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)

8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8199 14.475.287,15

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8259P xxxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8219

Verworven van derden

8229

Afgeboekt

8239

Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)

8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8329P xxxxxxxxxxxxxxxx 11.541.301,89

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8279 530.073,65

Teruggenomen

8289

Verworven van derden

8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8309

Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)

8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8329 12.071.375,54

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(22/27) 2.403.911,61

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	XXXXXXXXXXXXXXXX	140,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8385		
Andere mutaties(+)/(-)	8386		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395	140,00	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455P	XXXXXXXXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8415		
Verworven van derden	8425		
Afgeboekt	8435		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8445		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	XXXXXXXXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8475		
Teruggenomen	8485		
Verworven van derden	8495		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8515		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	XXXXXXXXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar(+)/(-)	8545		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(28)	140,00	

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	(42)	265.689,87
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	438.200,87
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	149.241,41
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891	
Overige leningen	901	
Handelsschulden	8981	
Leveranciers	8991	
Te betalen wissels	9001	
Vooruitbetalingen op bestellingen	9011	
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021	
Overige schulden	9051	
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061	
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap		
Financiële schulden	8922	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892	
Overige leningen	902	
Handelsschulden	8982	
Leveranciers	8992	
Te betalen wissels	9002	
Vooruitbetalingen op bestellingen	9012	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022	
Belastingen	9032	
Bezoldigingen en sociale lasten	9042	
Overige schulden	9052	
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	9062	

WAARDERINGSREGELS**1. Beginsel**

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels : NVT (=Niet van toepassing)

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord : NVT

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming : NVT

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 een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR.

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 : NVT

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

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir : NVT

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

2. Vaste activa

De oprichtingskosten :

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd : NVT

Herstructureringskosten :

Herstructureringskosten werden niet geactiveerd in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord :

Immateriële vaste activa :

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingstermijn voor deze termijn beloop [xxxx] [niet meer] dan 5jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord :

Materiële vaste activa :

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord :

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :

Activa	Methode L=lineaire D=degressieve A= andere	Basis NG=nt geherw. G=geherwaard.	Afschrijvingspercentages	
			Hoofdsom	Bijkomende kosten
			Min. - Max.	Min. - Max.
1. Oprichtingskosten	L	NG	00,00 - 00,00	00,00 - 00,00
2. Immateriële vaste activa	L	NG	33,33 - 33,33	00,00 - 00,00
3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen *	L	NG	05,00 - 20,00	00,00 - 00,00
4. Installaties, machines en uitrustingen *	L	NG	05,00 - 33,33	00,00 - 00,00
5. Rollend materieel				
6. Kantoormateriaal en meubilair	L	NG	05,00 - 33,33	00,00 - 00,00
7. Andere materiële vaste activa				

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :

- bedrag voor het boekjaar : EUR.

- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint : EUR.

Financiële vaste activa :

In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord :

3. Vlottende activa

Voorraden :

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :

1. Grond- en hulpstoffen :
2. Goederen in bewerking - gereed product :
3. Handelsgoederen :
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :

Producten :

- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde. (deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

Bestellingen in uitvoering :

Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].

4. Passiva

Schulden :

De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden [XXXX] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta :

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen : NVT

De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :
NVT

Leasingovereenkomsten :

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, par. 1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor de leasing van onroerende goederen : EUR.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten	
<i>Stad Herentals</i> 0207.504.675 Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, België	<i>Maatschappelijk kapitaal</i>			100

Nr.	0872.086.121	VKT-inb 13
-----	--------------	------------

REMUNERATIEVERSLAG

voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 3:12, §1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

NIHIL

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

AGB HERENTALS SPORT & RECREATIE

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
171	Obligatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	0,00	0,00	419.498,95	166.875,57	166.875,57	0,00	155.690,23
	Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	419.498,95	166.875,57	166.875,57	0,00	155.690,23
	Belfius			30.692,21	6.674,98	6.674,98	0,00	6.523,23
	BNP PARIBAS FORTIS			132.857,70	22.684,34	22.684,34	0,00	21.266,13
	KBC			179.468,07	89.508,55	89.508,55	0,00	89.658,93
	ING			3.757,13	11.645,76	11.645,76	0,00	1.880,00
	Ethias			72.723,84	36.361,94	36.361,94	0,00	36.361,94
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGB HERENTALS SPORT & RECREATIE

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
Sanerings- en consolidatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaarde
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr.	Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugneming	Saldo	
0				duur	2...0			2...0	2...9			2...9	2...0-2...9
2140000 Plannen en studies - Aanschaffingswaarde													
2021000002	2	Netepark - Haal	2021	0	10.953,75	0,00	10.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021000002	3	Netepark - Haal	2022	1742	0,00	2.795,38	0,00	2.795,38	0,00	127,13	0,00	127,13	2.668,25
2021000002	4	Netepark zwemba	2022	1742	0,00	3.357,69	0,00	3.357,69	0,00	152,71	0,00	152,71	3.204,98
2021000002	5	Netepark - zwem	2022	1742	0,00	3.651,30	0,00	3.651,30	0,00	166,06	0,00	166,06	3.485,24
2021000002	6	Netepark - zwem	2022	1742	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	80,59	0,00	80,59	1.691,41
2021000002	7	Netepark - Stre	2022	1742	0,00	627,27	0,00	627,27	0,00	28,53	0,00	28,53	598,74
2022000001	1	Vossenberg - St	2022	1765	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	98,63	0,00	98,63	2.901,37
Totaal 2140000 Plannen en studies -					10.953,75	15.203,64	10.953,75	15.203,64	0,00	653,65	0,00	653,65	14.549,99
2214000 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde													
2014000001	2	Gebouw Netepark	2005	730	6.283.823,11	0,00	0,00	6.283.823,11	5.341.249,65	314.191,15	0,00	5.655.440,80	628.382,31
2014000001	3	Omgevingswerken	2005	730	152.034,56	0,00	0,00	152.034,56	129.229,39	7.601,72	0,00	136.831,11	15.203,45
2014000001	4	Waterglijbaan	2005	730	231.189,95	0,00	0,00	231.189,95	196.511,47	11.559,49	0,00	208.070,96	23.118,99
2014000001	17	Tochtsas	2005	730	24.088,36	0,00	0,00	24.088,36	20.475,12	1.204,41	0,00	21.679,53	2.408,83
2014000001	19	Zomerkas	2005	730	169.261,72	0,00	0,00	169.261,72	143.872,47	8.463,08	0,00	152.335,55	16.926,17
2014000001	26	Containerpark	2005	730	135.681,77	0,00	0,00	135.681,77	115.329,52	6.784,08	0,00	122.113,60	13.568,17
2014000001	27	Elektriciteitsw	2006	1095	3.487,72	0,00	0,00	3.487,72	2.790,18	174,39	0,00	2.964,57	523,15
2014000001	28	Draaiport hoof	2006	1095	1.488,30	0,00	0,00	1.488,30	1.190,64	74,42	0,00	1.265,06	223,24
2014000003	1	Polyvalent comp	2008	2190	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.170.000,00	90.000,00	0,00	1.260.000,00	540.000,00
Totaal 2214000 Gebouwen voor sport, cultuur en					8.801.055,49	0,00	0,00	8.801.055,49	7.120.648,44	440.052,74	0,00	7.560.701,18	1.240.354,31
2214500 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde													
2014000001	1	Glijbaan	2005	0	9.791,60	0,00	0,00	9.791,60	9.791,60	0,00	0,00	9.791,60	0,00
2014000001	5	Containerpark	2005	0	9.929,60	0,00	0,00	9.929,60	9.929,60	0,00	0,00	9.929,60	0,00
2014000001	6	Hoofdwerk	2005	0	2.250.475,79	0,00	0,00	2.250.475,79	2.250.475,79	0,00	0,00	2.250.475,79	0,00
2014000001	7	Verrekening hoo	2005	0	29.377,22	0,00	0,00	29.377,22	29.377,22	0,00	0,00	29.377,22	0,00
2014000001	8	Omgevingswerken	2005	0	13.947,26	0,00	0,00	13.947,26	13.947,26	0,00	0,00	13.947,26	0,00
2014000001	9	Waterglijbaan	2005	0	289.135,29	0,00	0,00	289.135,29	289.135,29	0,00	0,00	289.135,29	0,00
2014000001	10	Containerpark	2005	0	907,09	0,00	0,00	907,09	907,09	0,00	0,00	907,09	0,00
2014000001	11	Hoofdwerk	2005	0	29.531,99	0,00	0,00	29.531,99	29.531,99	0,00	0,00	29.531,99	0,00
2014000001	12	Verrekening hoo	2005	0	16.171,64	0,00	0,00	16.171,64	16.171,64	0,00	0,00	16.171,64	0,00
2014000001	13	Hoofdwerk / Ver	2005	0	385.453,01	0,00	0,00	385.453,01	385.453,01	0,00	0,00	385.453,01	0,00
2014000001	14	Containerpark	2005	0	58.021,79	0,00	0,00	58.021,79	58.021,79	0,00	0,00	58.021,79	0,00
2014000001	15	Hoofdwerk	2005	0	118.277,69	0,00	0,00	118.277,69	118.277,69	0,00	0,00	118.277,69	0,00
2014000001	16	Verrekening hoo	2005	0	12.774,96	0,00	0,00	12.774,96	12.774,96	0,00	0,00	12.774,96	0,00
2014000001	18	Tochtsas	2005	0	10.261,99	0,00	0,00	10.261,99	10.261,99	0,00	0,00	10.261,99	0,00
2014000001	20	Zomerkas	2005	0	47.246,65	0,00	0,00	47.246,65	47.246,65	0,00	0,00	47.246,65	0,00
2014000001	21	Zomerkas	2005	0	42.054,93	0,00	0,00	42.054,93	42.054,93	0,00	0,00	42.054,93	0,00
2014000001	22	Zomerkas	2005	0	3.008,49	0,00	0,00	3.008,49	3.008,49	0,00	0,00	3.008,49	0,00
2014000001	23	Containerpark	2005	0	4.029,18	0,00	0,00	4.029,18	4.029,18	0,00	0,00	4.029,18	0,00
2014000001	24	Hoofdwerk / Ver	2005	0	104.426,16	0,00	0,00	104.426,16	104.426,16	0,00	0,00	104.426,16	0,00

Activanr 0 0	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaarde
					Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugneming	Saldo	
					2...0			2...0	2...9			2...9	
2014000001	25	Omgevingswerken	2005	0	8.359,85	0,00	0,00	8.359,85	8.359,85	0,00	0,00	8.359,85	0,00
2014000001	29	Geur- en stooomb	2007	0	115.788,00	0,00	0,00	115.788,00	115.788,00	0,00	0,00	115.788,00	0,00
2014000001	30	Hydraulische om	2009	0	3.917,00	0,00	0,00	3.917,00	3.917,00	0,00	0,00	3.917,00	0,00
2014000001	31	Toegangscontrol	2009	365	28.499,90	0,00	0,00	28.499,90	24.698,01	1.900,95	0,00	26.598,96	1.900,94
2014000001	32	Elektriciteitsw	2009	0	44.394,00	0,00	0,00	44.394,00	44.394,00	0,00	0,00	44.394,00	0,00
2014000001	33	Elektriciteitsw	2009	0	4.932,67	0,00	0,00	4.932,67	4.932,67	0,00	0,00	4.932,67	0,00
2014000001	34	Levering en pla	2010	730	4.535,00	0,00	0,00	4.535,00	3.792,91	247,36	0,00	4.040,27	494,73
2014000001	35	Herstelling bad	2009	365	28.197,13	0,00	0,00	28.197,13	24.436,01	1.880,56	0,00	26.316,57	1.880,56
2014000001	36	Optimaliseren w	2009	0	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
2014000001	37	Nooddouche en O	2010	730	765,00	0,00	0,00	765,00	639,83	41,72	0,00	681,55	83,45
2014000001	38	Automatisering	2011	1095	3.207,00	0,00	0,00	3.207,00	2.402,46	201,14	0,00	2.603,60	603,40
2014000001	39	Leveren wegneem	2013	1825	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	1.597,29	181,29	0,00	1.778,58	906,42
2014000001	40	Aluminium schei	2013	1825	799,00	0,00	0,00	799,00	483,01	52,67	0,00	535,68	263,32
2014000001	41	Enkel draaipoor	2013	1825	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	1.139,13	137,65	0,00	1.276,78	688,22
2014000001	42	Doorsein van	2014	2190	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	2.373,35	296,66	0,00	2.670,01	1.779,99
2014000001	43	Aanpassingswerk	2014	2190	6.914,39	0,00	0,00	6.914,39	3.687,68	460,96	0,00	4.148,64	2.765,75
2014000001	44	Plaatsen alumin	2014	2190	1.313,40	0,00	0,00	1.313,40	700,48	87,56	0,00	788,04	525,36
2014000001	45	Totale renovati	2014	2190	20.488,00	0,00	0,00	20.488,00	10.926,95	1.365,86	0,00	12.292,81	8.195,19
2014000001	49	Vervanging (con	2017	3285	19.434,09	0,00	0,00	19.434,09	6.478,04	1.295,61	0,00	7.773,65	11.660,44
2014000001	50	Glijbaan: renov	2017	3285	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	6.166,65	1.233,34	0,00	7.399,99	11.100,01
2014000001	51	Vernieuwen pani	2017	3285	12.829,02	0,00	0,00	12.829,02	4.276,35	855,27	0,00	5.131,62	7.697,40
2014000001	52	Veolia: Bijplaa	2017	3285	7.212,40	0,00	0,00	7.212,40	2.404,15	480,83	0,00	2.884,98	4.327,42
2014000001	53	Zwembadlift Han	2017	3285	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	3.458,35	691,67	0,00	4.150,02	6.224,98
2014000001	54	Begeleiding ren	2017	3285	6.817,50	0,00	0,00	6.817,50	2.272,50	454,50	0,00	2.727,00	4.090,50
2014000002	2	Draaideur - 200	2007	0	1.198,35	0,00	0,00	1.198,35	1.198,35	0,00	0,00	1.198,35	0,00
2014000003	2	Opbouw / inbouw	2010	730	4.099,88	0,00	0,00	4.099,88	3.429,00	223,63	0,00	3.652,63	447,25
2014000003	3	Leienbekleding	2010	730	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	2.891,75	241,08	0,00	3.132,83	482,17
2014000003	4	Nooddeur bergpl	2011	1095	4.034,59	0,00	0,00	4.034,59	3.093,18	235,35	0,00	3.328,53	706,06
2014000003	5	Vloerbeschermin	2010	730	1.715,30	0,00	0,00	1.715,30	1.434,61	93,56	0,00	1.528,17	187,13
2014000003	6	verwarmingskete	2011	1095	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	3.411,50	326,88	0,00	3.738,38	980,62
2014000003	7	Herstelling dak	2012	1460	10.696,87	0,00	0,00	10.696,87	7.028,89	733,60	0,00	7.762,49	2.934,38
2014000003	8	Aanpassingswerk	2012	1460	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	4.636,22	481,16	0,00	5.117,38	1.924,62
2014000003	9	Plaatsing autom	2012	1460	7.999,00	0,00	0,00	7.999,00	5.260,38	547,72	0,00	5.808,10	2.190,90
2014000003	10	Vervangen van 4	2012	1460	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.734,98	153,00	0,00	1.887,98	612,02
2014000003	11	Herstel plat da	2013	1825	18.378,47	0,00	0,00	18.378,47	10.806,67	1.261,97	0,00	12.068,64	6.309,83
2014000003	12	Plaatsen RF deu	2013	1825	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	839,73	97,55	0,00	937,28	487,72
2014000003	13	Vervanging van	2014	2190	922,00	0,00	0,00	922,00	491,75	61,46	0,00	553,21	368,79
2014000003	15	Metalen trap aa	2014	2190	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.066,66	133,33	0,00	1.199,99	800,01
2014000003	16	electronisch sc	2015	2555	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.033,32	433,34	0,00	3.466,66	3.033,34
2014000003	17	Alpaco: 8 cabin	2017	3285	5.725,67	0,00	0,00	5.725,67	1.908,55	381,71	0,00	2.290,26	3.435,41

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaarde
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr.	Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugneming	Saldo	
0				duur	2...0			2...0	2...9			2...9	2...0-2...9
2014000003	18	Alpaco: lockers	2017	3285	2.630,75	0,00	0,00	2.630,75	876,90	175,39	0,00	1.052,29	1.578,46
2014000003	19	Materialen voor	2017	3285	6.847,93	0,00	0,00	6.847,93	2.282,65	456,53	0,00	2.739,18	4.108,75
2014000003	20	1 dienstladder	2018	3650	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00	384,28	96,07	0,00	480,35	960,65
2016000007	1	UV-installatie:	2016	2920	84.582,50	0,00	0,00	84.582,50	33.832,99	5.638,83	0,00	39.471,82	45.110,68
2016000007	2	Plaatsing tijds	2016	2920	490,00	0,00	0,00	490,00	196,02	32,66	0,00	228,68	261,32
2016000007	3	Plaatsing bijko	2016	2920	6.285,20	0,00	0,00	6.285,20	2.514,07	419,01	0,00	2.933,08	3.352,12
2016000008	1	Aanpassing bran	2016	2920	2.243,00	0,00	0,00	2.243,00	897,19	149,53	0,00	1.046,72	1.196,28
2019000001	1	beveiligingsins	2019	4015	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	4.940,01	1.646,67	0,00	6.586,68	18.113,32
2019000001	2	Verwarming klee	2020	4542	7.748,85	0,00	0,00	7.748,85	805,21	516,49	0,00	1.321,70	6.427,15
2019000002	1	Glijbanen buite	2019	4015	9.390,00	0,00	0,00	9.390,00	1.878,00	626,00	0,00	2.504,00	6.886,00
2019000002	2	Startblokken -	2019	4015	19.860,00	0,00	0,00	19.860,00	3.972,00	1.324,00	0,00	5.296,00	14.564,00
2019000002	4	Tegelwerken Dae	2020	4528	9.762,20	0,00	0,00	9.762,20	1.039,39	650,69	0,00	1.690,08	8.072,12
2019000002	6	Netepark - grot	2022	5277	0,00	5.038,02	0,00	5.038,02	0,00	182,20	0,00	182,20	4.855,82
2019000002	7	Netepark - grot	2022	5160	0,00	556,88	0,00	556,88	0,00	32,04	0,00	32,04	524,84
Totaal 2214500 Gebouwen voor sport, cultuur en					4.054.713,24	5.594,90	0,00	4.060.308,14	3.824.991,25	29.217,05	0,00	3.854.208,30	206.099,84
22200000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde													
2014000004	1	Terreinen Netep	2005	0	15.002,02	0,00	0,00	15.002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002,02
2014000006	1	Terreinen De Vo	2008	0	574.636,29	0,00	0,00	574.636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	574.636,29
Totaal 22200000 Bebouwde terreinen -					589.638,31	0,00	0,00	589.638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	589.638,31
22205000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - aanschaffingswaarde													
2014000003	14	picknicktafel	2014	2190	206,53	0,00	0,00	206,53	110,16	13,77	0,00	123,93	82,60
2014000004	2	Midgetgolfbaan	2007	0	38.416,50	0,00	0,00	38.416,50	38.416,50	0,00	0,00	38.416,50	0,00
2014000004	3	Herstelling spe	2009	0	2.897,13	0,00	0,00	2.897,13	2.897,13	0,00	0,00	2.897,13	0,00
2014000004	4	Vernieuwing van	2009	365	27.689,00	0,00	0,00	27.689,00	23.535,65	2.076,68	0,00	25.612,33	2.076,67
2014000004	5	Speeltoestellen	2012	1460	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00	1.235,58	127,08	0,00	1.362,66	508,34
2014000004	6	Veerschommel, d	2013	1825	5.013,00	0,00	0,00	5.013,00	2.938,29	345,79	0,00	3.284,08	1.728,92
2014000004	7	Veertoestellen	2013	1825	3.126,00	0,00	0,00	3.126,00	1.830,69	215,89	0,00	2.046,58	1.079,42
2014000004	8	Swoeng Duo - 20	2013	1825	2.180,50	0,00	0,00	2.180,50	1.359,67	136,81	0,00	1.496,48	684,02
2014000005	1	Kwartzand - 20	2011	1095	3.768,06	0,00	0,00	3.768,06	2.722,04	261,51	0,00	2.983,55	784,51
2014000005	2	Speeltoestel -	2011	1095	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	1.282,82	125,55	0,00	1.408,37	376,63
2016000004	1	Hernieuwing en	2016	2920	149.999,00	0,00	0,00	149.999,00	59.999,59	9.999,93	0,00	69.999,52	79.999,48
2016000004	2	Vervangen compl	2016	2920	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	10.999,99	1.833,33	0,00	12.833,32	14.666,68
2016000004	3	Multisportveld	2018	3650	59.994,72	0,00	0,00	59.994,72	15.998,60	3.999,65	0,00	19.998,25	39.996,47
2016000004	4	redderspost bui	2021	4913	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	215,17	398,67	0,00	613,84	5.366,16
2016000004	5	redderspost bui	2021	4933	500,00	0,00	0,00	500,00	16,16	33,33	0,00	49,49	450,51
2016000004	6	Netepark - dies	2021	4808	598,73	0,00	0,00	598,73	33,03	39,92	0,00	72,95	525,78
2016000004	7	Netepark - dies	2021	4822	102,81	0,00	0,00	102,81	5,41	6,85	0,00	12,26	90,55
2016000004	8	Netepark - dies	2021	5098	3.062,30	0,00	0,00	3.062,30	6,71	204,15	0,00	210,86	2.851,44
Totaal 22205000 Bebouwde terreinen -					334.690,28	0,00	0,00	334.690,28	163.603,19	19.818,91	0,00	183.422,10	151.268,18
23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen													

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaarde
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr.	Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugneming	Saldo	
0					2...0			2...0	2...9			2...9	2...0-2...9
0				duur									
2014000007	1	brug-trampoline	2011	0	9.563,00	0,00	0,00	9.563,00	9.563,00	0,00	0,00	9.563,00	0,00
2014000008	1	Curling Set Kla	2011	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
2014000009	1	Douchebrancard	2007	0	1.400,80	0,00	0,00	1.400,80	1.400,80	0,00	0,00	1.400,80	0,00
2014000010	1	Dwangdouches bu	2007	0	1.788,67	0,00	0,00	1.788,67	1.788,67	0,00	0,00	1.788,67	0,00
2014000011	1	Klimtouwen 5 st	2010	0	829,00	0,00	0,00	829,00	829,00	0,00	0,00	829,00	0,00
2014000012	1	Trapezen - 2013	2013	0	745,35	0,00	0,00	745,35	668,03	77,32	0,00	745,35	0,00
2014000013	1	Badmintonstaand	2013	0	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00	2.577,75	310,25	0,00	2.888,00	0,00
2014000014	1	Borstelstofzuig	2013	0	734,48	0,00	0,00	734,48	654,80	79,68	0,00	734,48	0,00
2014000015	1	Stihl hogedrukr	2013	0	489,00	0,00	0,00	489,00	435,36	53,64	0,00	489,00	0,00
2014000016	1	Schrobzuigautom	2013	0	2.932,16	0,00	0,00	2.932,16	2.608,42	323,74	0,00	2.932,16	0,00
2014000017	1	2 Waterzuigers	2013	0	543,40	0,00	0,00	543,40	483,79	59,61	0,00	543,40	0,00
2014000018	1	- 2013 / 113052	2013	0	571,90	0,00	0,00	571,90	508,39	63,51	0,00	571,90	0,00
2014000019	1	- 2013 / 213027	2013	0	677,95	0,00	0,00	677,95	602,67	75,28	0,00	677,95	0,00
2014000020	1	Combiband voor	2013	0	258,00	0,00	0,00	258,00	233,32	24,68	0,00	258,00	0,00
2014000021	1	Bodemstofzuiger	2011	0	10.215,00	0,00	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00	0,00	10.215,00	0,00
2014000022	1	Taski toestelle	2013	0	10.390,02	0,00	0,00	10.390,02	9.402,58	987,44	0,00	10.390,02	0,00
2014000023	1	Taski toestelle	2013	0	2.016,26	0,00	0,00	2.016,26	1.824,64	191,62	0,00	2.016,26	0,00
2014000024	1	Zwembad reinigi	2009	0	13.187,15	0,00	0,00	13.187,15	13.187,15	0,00	0,00	13.187,15	0,00
2014000025	1	TASKI vacumat 2	2012	0	516,76	0,00	0,00	516,76	516,76	0,00	0,00	516,76	0,00
2014000026	1	Taski vacumat e	2012	0	2.011,56	0,00	0,00	2.011,56	2.011,56	0,00	0,00	2.011,56	0,00
2014000027	1	Taski Swingo -	2012	0	4.098,40	0,00	0,00	4.098,40	4.098,40	0,00	0,00	4.098,40	0,00
2014000055	1	Schrobzuigautom	2014	365	2.581,11	0,00	0,00	2.581,11	2.064,88	258,12	0,00	2.323,00	258,11
2014000055	2	slanghaspel	2014	365	544,00	0,00	0,00	544,00	435,20	54,40	0,00	489,60	54,40
2014000055	3	Turnmateriaal	2014	365	3.133,00	0,00	0,00	3.133,00	2.506,40	313,30	0,00	2.819,70	313,30
2014000055	4	specifieke valk	2015	730	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	1.123,50	160,50	0,00	1.284,00	321,00
2014000055	5	gesloten werkka	2015	730	530,00	0,00	0,00	530,00	371,00	53,00	0,00	424,00	106,00
2014000055	6	extra toebehore	2015	730	21,71	0,00	0,00	21,71	15,19	2,17	0,00	17,36	4,35
2014000055	7	Springkasteel J	2017	1460	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00	1.200,00
2014000055	8	Eurogym: sporth	2017	1460	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	973,50	194,70	0,00	1.168,20	778,80
2014000055	9	Renovatie valku	2017	1460	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	9.750,00	1.950,00	0,00	11.700,00	7.800,00
2014000055	10	Stof- en waterz	2018	1825	892,13	0,00	0,00	892,13	356,84	89,22	0,00	446,06	446,07
2014000055	11	Aanloop piste co	2018	1825	5.145,80	0,00	0,00	5.145,80	2.058,32	514,58	0,00	2.572,90	2.572,90
2015000010	1	waterzuiger/pom	2015	730	775,08	0,00	0,00	775,08	542,57	77,50	0,00	620,07	155,01
2015000010	2	gesloten werkka	2015	730	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	742,00	106,00	0,00	848,00	212,00
2015000010	3	extra toebehore	2015	730	43,42	0,00	0,00	43,42	30,39	4,34	0,00	34,73	8,69
2015000014	1	gymblokken 2009	2015	10	2.493,36	0,00	0,00	2.493,36	2.493,36	0,00	0,00	2.493,36	0,00
2015000015	1	vervanging curv	2015	10	1.596,70	0,00	0,00	1.596,70	1.596,70	0,00	0,00	1.596,70	0,00
2015000016	1	verrolbare bask	2015	10	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	0,00
2015000017	1	opblaasstructuu	2015	10	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00
2015000018	1	machines, explo	2015	10	96.636,78	0,00	0,00	96.636,78	96.636,78	0,00	0,00	96.636,78	0,00

Activanr 0 0	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaarde
					Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugneming	Saldo	
					2...0			2...0	2...9			2...9	
2015000019	1	gymblokken 2010	2015	10	2.558,17	0,00	0,00	2.558,17	2.558,17	0,00	0,00	2.558,17	0,00
2016000003	1	Karcher K7 FC H	2016	1095	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	780,60	130,10	0,00	910,70	390,30
2016000003	2	Mattenpakket tu	2016	1095	13.036,88	0,00	0,00	13.036,88	7.822,14	1.303,69	0,00	9.125,83	3.911,05
2016000003	3	Zitmaaier Giann	2016	1095	41.420,00	0,00	0,00	41.420,00	24.852,00	4.142,00	0,00	28.994,00	12.426,00
2016000003	4	Bodemreiniger C	2017	1460	8.603,90	0,00	0,00	8.603,90	4.301,95	860,39	0,00	5.162,34	3.441,56
2016000003	5	Kleine schrobzu	2018	1825	1.927,34	0,00	0,00	1.927,34	770,93	192,74	0,00	963,67	963,67
2016000003	6	Oppervlakterein	2018	1825	318,43	0,00	0,00	318,43	127,36	31,85	0,00	159,21	159,22
2016000003	7	HD-reiniger 230	2018	1825	1.507,93	0,00	0,00	1.507,93	603,16	150,80	0,00	753,96	753,97
2016000003	8	Aanhangwagen vo	2018	1825	1.606,86	0,00	0,00	1.606,86	642,75	160,69	0,00	803,44	803,42
2019000003	1	Zwembad reinigi	2019	2190	12.483,90	0,00	0,00	12.483,90	3.745,17	1.248,39	0,00	4.993,56	7.490,34
2019000003	2	reinigungsapp.	2019	2190	1.090,90	0,00	0,00	1.090,90	327,27	109,09	0,00	436,36	654,54
2019000003	3	Afdekdeken buit	2020	2710	29.910,00	0,00	0,00	29.910,00	4.711,85	2.991,00	0,00	7.702,85	22.207,15
2019000003	4	Eenschijfsmachi	2020	2644	2.237,16	0,00	0,00	2.237,16	392,89	223,72	0,00	616,61	1.620,55
2019000003	5	Beschermkussens	2020	2666	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	1.119,29	660,00	0,00	1.779,29	4.820,71
2019000003	6	Netepark - schr	2021	3270	3.925,00	0,00	0,00	3.925,00	16,13	392,50	0,00	408,63	3.516,37
2019000003	7	Netepark - 2 ho	2021	2966	1.275,42	0,00	0,00	1.275,42	111,47	127,54	0,00	239,01	1.036,41
2019000003	8	Netepark - Hand	2022	3428	0,00	872,96	0,00	872,96	0,00	53,10	0,00	53,10	819,86
2019000003	9	Netepark - Auto	2022	3428	0,00	8.839,26	0,00	8.839,26	0,00	537,62	0,00	537,62	8.301,64
2019000003	10	Netepark - Schr	2022	3507	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00	0,00	156,12	0,00	156,12	3.828,88
2019000003	11	Netepark - Vaat	2022	3473	0,00	1.172,73	0,00	1.172,73	0,00	56,87	0,00	56,87	1.115,86
2019000003	12	Stof- en waterz	2022	3455	0,00	1.394,34	0,00	1.394,34	0,00	74,49	0,00	74,49	1.319,85
2019000003	13	Industriële sto	2022	3617	0,00	952,64	0,00	952,64	0,00	8,61	0,00	8,61	944,03
2019000004	1	reinigungsapp.	2019	2190	2.115,31	0,00	0,00	2.115,31	634,59	211,53	0,00	846,12	1.269,19
2019000004	2	Klok turnzaal I	2020	2680	772,00	0,00	0,00	772,00	127,96	77,20	0,00	205,16	566,84
2019000004	3	Basketbalinstal	2020	2793	27.382,01	0,00	0,00	27.382,01	3.690,94	2.738,20	0,00	6.429,14	20.952,87
2019000004	5	Stof- en waterz	2020	2645	605,64	0,00	0,00	605,64	106,35	60,55	0,00	166,90	438,74
2019000004	6	Borstelstofzuig	2020	2597	454,08	0,00	0,00	454,08	85,48	45,42	0,00	130,90	323,18
2019000004	7	Borstelstofzuig	2020	2598	527,41	0,00	0,00	527,41	99,27	52,74	0,00	152,01	375,40
2019000004	8	Vossenbergh - he	2021	3275	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00	8,96	327,20	0,00	336,16	2.935,84
2019000004	9	Netepark - blad	2021	3273	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	4,39	133,40	0,00	137,79	1.196,21
2019000004	10	Vossenbergh - Tr	2022	3416	0,00	4.906,36	0,00	4.906,36	0,00	314,54	0,00	314,54	4.591,82
2019000004	11	Vossenbergh - St	2022	3541	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00	12,03	0,00	12,03	390,97
Totaal 2300000 Installaties, machines en uitrusting -					379.454,29	22.526,29	0,00	401.980,58	250.274,79	23.908,72	0,00	274.183,51	127.797,07
2411000 Meubilair - gemeenschapsgoederen													
2014000041	1	wasmachine - 20	2012	0	346,28	0,00	0,00	346,28	346,28	0,00	0,00	346,28	0,00
2014000042	1	Muziekinstallat	2013	0	2.313,84	0,00	0,00	2.313,84	2.071,68	242,16	0,00	2.313,84	0,00
2014000057	1	Evacuatiestoel	2014	365	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.120,00	140,00	0,00	1.260,00	140,00
2015000001	1	reddersstoelen	2015	730	1.846,80	0,00	0,00	1.846,80	1.292,76	184,68	0,00	1.477,44	369,36
2015000002	1	industriële was	2015	730	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	1.179,50	168,50	0,00	1.348,00	337,00
2015000002	2	industriële dro	2015	730	941,00	0,00	0,00	941,00	658,70	94,10	0,00	752,80	188,20

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaarde
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr.	Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugneming	Saldo	
0				duur	2...0			2...0	2...9			2...9	2...0-2...9
2015000011	1	Ijsskast Siemens	2015	730	350,41	0,00	0,00	350,41	245,28	35,04	0,00	280,32	70,09
2017000004	1	Zwembadrolstoel	2017	1460	2.365,83	0,00	0,00	2.365,83	1.182,91	236,58	0,00	1.419,49	946,34
2018000002	1	Wasmachine AEG	2018	1825	990,08	0,00	0,00	990,08	396,04	99,01	0,00	495,05	495,03
2019000005	1	Afschermgordijn	2019	2190	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	366,60	122,20	0,00	488,80	733,20
2019000005	2	Wasmachine Fago	2019	2190	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	1.189,50	396,50	0,00	1.586,00	2.379,00
2021000001	1	Netepark - zitb	2021	3168	16.422,00	0,00	0,00	16.422,00	526,40	1.642,20	0,00	2.168,60	14.253,40
2021000001	2	Netepark - beto	2021	3161	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	36,62	107,80	0,00	144,42	933,58
Totaal 2411000 Meubilair - gemeenschapsgoederen					34.926,24	0,00	0,00	34.926,24	10.612,27	3.468,77	0,00	14.081,04	20.845,20
2412000 Bureau-meubilair - gemeenschapsgoederen													
2014000043	1	kantoorstool Re	2011	0	545,40	0,00	0,00	545,40	545,40	0,00	0,00	545,40	0,00
2014000045	1	Combo kantoorst	2012	0	379,80	0,00	0,00	379,80	379,80	0,00	0,00	379,80	0,00
2014000046	1	2 bureaus + rol	2012	0	1.569,74	0,00	0,00	1.569,74	1.569,74	0,00	0,00	1.569,74	0,00
2014000047	1	Klaptafel met t	2009	0	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	0,00
2014000048	1	Zitbalk met 3 z	2009	0	676,80	0,00	0,00	676,80	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00
2014000049	1	React Kantoorst	2009	0	545,40	0,00	0,00	545,40	545,40	0,00	0,00	545,40	0,00
2014000050	1	React kantoorst	2011	0	919,20	0,00	0,00	919,20	919,20	0,00	0,00	919,20	0,00
2014000051	1	Meubilair zomer	2007	0	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80	0,00
2014000052	1	Maatwerk meubil	2007	0	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
2014000053	2	React kantoorst	2015	730	505,80	0,00	0,00	505,80	354,06	50,58	0,00	404,64	101,16
2014000067	1	Kunststof opber	2014	365	605,16	0,00	0,00	605,16	484,13	60,52	0,00	544,65	60,51
2014000067	2	Kunststof opber	2014	365	734,59	0,00	0,00	734,59	587,68	73,46	0,00	661,14	73,45
2015000020	1	bureelmeubilair	2015	10	28.726,93	0,00	0,00	28.726,93	28.726,93	0,00	0,00	28.726,93	0,00
2015000021	1	2011/1110040	2015	10	2.077,65	0,00	0,00	2.077,65	2.077,65	0,00	0,00	2.077,65	0,00
2016000001	1	Staande ladeblo	2016	1095	680,17	0,00	0,00	680,17	408,11	68,02	0,00	476,13	204,04
2016000001	2	2 Bureaustoelen	2016	1095	940,80	0,00	0,00	940,80	564,48	94,08	0,00	658,56	282,24
2016000001	3	Bureaustoel Axi	2018	1825	249,01	0,00	0,00	249,01	99,60	24,90	0,00	124,50	124,51
2016000001	4	EHBO-lokaal Net	2021	2947	4.965,74	0,00	0,00	4.965,74	459,84	496,57	0,00	956,41	4.009,33
2016000001	5	Netepark - bure	2022	3582	0,00	324,67	0,00	324,67	0,00	6,05	0,00	6,05	318,62
2016000001	6	Netepark - bure	2022	3368	0,00	324,67	0,00	324,67	0,00	25,08	0,00	25,08	299,59
2016000006	1	1 bureaustoel (	2016	1095	520,80	0,00	0,00	520,80	312,48	52,08	0,00	364,56	156,24
2016000006	2	Bureau-meubilair	2017	1460	9.807,00	0,00	0,00	9.807,00	4.903,50	980,70	0,00	5.884,20	3.922,80
2016000006	3	Overname burele	2017	1460	1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,10	0,00	0,60	0,40
2016000006	4	Bureaustoel Axi	2018	1825	248,92	0,00	0,00	248,92	99,56	24,89	0,00	124,45	124,47
2016000006	5	Sta-/zitbureel,	2018	1825	770,00	0,00	0,00	770,00	308,00	77,00	0,00	385,00	385,00
2016000006	6	Bureaustoel BMA	2020	2849	248,69	0,00	0,00	248,69	29,77	24,86	0,00	54,63	194,06
2016000006	7	Vossenber - Zi	2022	3310	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	110,66	0,00	110,66	1.077,34
2016000006	8	Vossenber - 2	2022	3365	0,00	324,67	0,00	324,67	0,00	25,35	0,00	25,35	299,32
Totaal 2412000 Bureau-meubilair -					60.965,40	2.162,01	0,00	63.127,41	49.299,43	2.194,90	0,00	51.494,33	11.633,08
2421000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen													
2014000034	1	Dell pc optiple	2011	0	670,89	0,00	0,00	670,89	670,89	0,00	0,00	670,89	0,00

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaarde
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr.	Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugneming	Saldo	
0				duur	2...0			2...0	2...9			2...9	2...0-2...9
2014000035	1	Dell Latitude E	2011	0	857,25	0,00	0,00	857,25	857,25	0,00	0,00	857,25	0,00
2014000036	1	Optiplex 390SF	2012	0	2.716,40	0,00	0,00	2.716,40	2.716,40	0,00	0,00	2.716,40	0,00
2014000037	1	Levering 2 PC's	2013	0	1.574,28	0,00	0,00	1.574,28	1.574,28	0,00	0,00	1.574,28	0,00
2014000038	1	Xenta Internet	2013	0	895,42	0,00	0,00	895,42	895,42	0,00	0,00	895,42	0,00
2014000061	1	Plaatsen nieuwe	2014	0	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
2015000003	1	Optiplex 9030 A	2015	0	4.702,90	0,00	0,00	4.702,90	4.702,90	0,00	0,00	4.702,90	0,00
2015000004	1	Optiplex 9030 A	2015	0	940,58	0,00	0,00	940,58	940,58	0,00	0,00	940,58	0,00
2015000005	1	beamer en scher	2015	0	302,55	0,00	0,00	302,55	302,55	0,00	0,00	302,55	0,00
2015000008	1	vervanging netw	2015	0	814,26	0,00	0,00	814,26	814,26	0,00	0,00	814,26	0,00
2015000009	1	vervanging netw	2015	0	814,26	0,00	0,00	814,26	814,26	0,00	0,00	814,26	0,00
2015000013	1	HP Pro one 400	2015	0	4.705,36	0,00	0,00	4.705,36	4.705,36	0,00	0,00	4.705,36	0,00
2015000022	1	camerabewakings	2015	5	15.965,36	0,00	0,00	15.965,36	15.965,36	0,00	0,00	15.965,36	0,00
2015000023	1	vervanging digi	2015	5	4.046,32	0,00	0,00	4.046,32	4.046,32	0,00	0,00	4.046,32	0,00
2016000002	1	Bancontact toes	2016	0	889,16	0,00	0,00	889,16	889,16	0,00	0,00	889,16	0,00
2016000002	2	Vervanging UPS	2017	0	969,62	0,00	0,00	969,62	969,62	0,00	0,00	969,62	0,00
2016000002	3	Bancontact toes	2017	0	626,50	0,00	0,00	626,50	626,50	0,00	0,00	626,50	0,00
2016000002	4	Vervanging 6 ca	2017	0	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00
2017000003	1	PC's Logins: 4	2017	0	4.075,58	0,00	0,00	4.075,58	4.075,58	0,00	0,00	4.075,58	0,00
2017000003	2	Overname inform	2017	0	4.286,69	0,00	0,00	4.286,69	4.286,69	0,00	0,00	4.286,69	0,00
2017000003	3	Projector Eb-u0	2018	0	526,86	0,00	0,00	526,86	421,49	105,37	0,00	526,86	0,00
2017000003	4	3 camera's CC-D	2018	0	676,00	0,00	0,00	676,00	540,80	135,20	0,00	676,00	0,00
2017000003	5	Vossenber - 2e	2021	1157	1.909,09	0,00	0,00	1.909,09	316,96	381,82	0,00	698,78	1.210,31
2017000003	6	Vossenber - la	2022	1536	0,00	13.610,40	0,00	13.610,40	0,00	2.155,29	0,00	2.155,29	11.455,11
2017000003	7	Vossenber - do	2022	1577	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	279,93	0,00	279,93	1.780,07
2019000006	1	Bancontacttoest	2019	365	672,94	0,00	0,00	672,94	403,77	134,59	0,00	538,36	134,58
2019000006	2	Display hygrome	2019	365	4.151,62	0,00	0,00	4.151,62	2.490,97	830,33	0,00	3.321,30	830,32
2019000006	3	Versterker IF 2	2020	1094	4.190,50	0,00	0,00	4.190,50	840,40	838,10	0,00	1.678,50	2.512,00
2019000006	4	Netepark - toeg	2021	1413	9.760,60	0,00	0,00	9.760,60	251,37	1.952,12	0,00	2.203,49	7.557,11
2019000006	5	Netepark - toeg	2021	1398	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	108,71	640,00	0,00	748,71	2.451,29
Totaal 2421000 Informaticamaterieel -					79.779,99	15.670,40	0,00	95.450,39	60.066,85	7.452,75	0,00	67.519,60	27.930,79
2422000 Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen													
2014000062	1	Antenor 300 bas	2014	0	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00
2015000006	1	vervanging tele	2015	0	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	0,00
2015000007	1	vervanging tele	2015	0	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
2016000005	1	4 walkie talkie	2016	0	669,02	0,00	0,00	669,02	669,02	0,00	0,00	669,02	0,00
2016000005	2	Vervangen compl	2016	0	21.315,28	0,00	0,00	21.315,28	21.315,28	0,00	0,00	21.315,28	0,00
2016000005	3	Aankoop geldtel	2016	0	598,75	0,00	0,00	598,75	598,75	0,00	0,00	598,75	0,00
2016000005	4	Parlofoon met c	2017	0	681,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00	681,00	0,00
2016000005	5	Ubiquiti Edgesw	2018	0	403,00	0,00	0,00	403,00	322,40	80,60	0,00	403,00	0,00
2016000005	6	Netepark - koff	2021	1184	5.083,20	0,00	0,00	5.083,20	768,75	1.016,64	0,00	1.785,39	3.297,81

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaarde
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr.	Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugneming	Saldo	
0					2...0			2...0	2...9			2...9	2...0-2...9
2017000002	1	Parlofoon met c	2017	0	681,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00	681,00	0,00
2017000002	2	Vervanging muzi	2017	0	4.876,86	0,00	0,00	4.876,86	4.876,86	0,00	0,00	4.876,86	0,00
2017000002	3	Afwasautomaat M	2017	0	542,46	0,00	0,00	542,46	542,46	0,00	0,00	542,46	0,00
2017000002	4	Aanpassing gelu	2018	0	2.780,14	0,00	0,00	2.780,14	2.224,12	556,02	0,00	2.780,14	0,00
2017000002	5	Vossenber - ko	2021	1177	5.083,20	0,00	0,00	5.083,20	788,24	1.016,64	0,00	1.804,88	3.278,32
2017000002	6	Netepark - Luid	2022	1641	0,00	10.634,00	0,00	10.634,00	0,00	1.072,14	0,00	1.072,14	9.561,86
Totaal 2422000 Bureaumaterieel -					50.345,91	10.634,00	0,00	60.979,91	41.099,88	3.742,04	0,00	44.841,92	16.137,99
2431000 Auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen													
2017000001	1	Peugeot bestelw	2017	0	19.834,71	0,00	0,00	19.834,71	19.834,71	0,00	0,00	19.834,71	0,00
Totaal 2431000 Auto's en bestelwagens -					19.834,71	0,00	0,00	19.834,71	19.834,71	0,00	0,00	19.834,71	0,00
2433000 Ander transportmaterieel - gemeenschapsgoederen													
2018000001	1	5 Golden Lion 1	2018	1825	2.177,69	0,00	0,00	2.177,69	871,08	217,77	0,00	1.088,85	1.088,84
Totaal 2433000 Ander transportmaterieel -					2.177,69	0,00	0,00	2.177,69	871,08	217,77	0,00	1.088,85	1.088,84
Algemeen totaal					14.418.535,30	71.791,24	10.953,75	14.479.372,79	11.541.301,89	530.727,30	0,00	12.072.029,19	2.407.343,60

AGB HERENTALS SPORT & RECREATIE**VERREKENINGSTABEL 2022**

AR	OMSCHRIJVING	START JAAR	BEDRAG SUBSIDIE	DUUR	JAARLIJKSE VERREKENING	REEDS VERREKEND	BOEKWAARDE 31/12/2021	VERREKENING 2022
220100	draaipoort	2005	120.902,85	20	6.045,14	102.767,42	18.135,43	6.045,14
240100	kassa	2005	2.130,22	20	106,51	1.810,69	319,53	106,51

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

VLT-1

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES			Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2022	Resterend saldo per 31/12/2022	Voorziene tranche 2022 *	Werkelijke tranche 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2023
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Via leningen ten laste van hogere overheden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGB HERENTALS SPORT & RECREATIE

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
2880000		Borgtochten betaald in contanten	140,00	140,00	K 2015000822 SIP-WEL
4000000		Debiteuren	549.453,41	549.453,41	Zie openstaande klanten per 31/12/2022
4060000		Vooruitbetalingen	13,19	13,19	K 2022000964 - Vo Voor Factuur In 2023 - Worldline
4161100		Vordering renteloze lening	17.281,87	17.281,87	Opname renteloze lening 2021
4233000		Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar	155.690,23	155.690,23	KT schuld leningen bij financiële instellingen
4240002		Andere leningen - Leningen van de gemeenten - schulden die binnen het jaar ve	52.922,57	52.922,57	KT schuld renteloze leningen bij gemeente Herentals
4400000		Leveranciers	71.666,35	71.666,35	Zie openstaande leveranciers per 31/12/2022
4440000		Te ontvangen facturen	85.771,44	816,46	K 2023000047 - ADVIESBUREAU VOOR FISCALITEIT & ACCOUNTANCY
				816,46	K 2023000047 - ADVIESBUREAU VOOR FISCALITEIT & ACCOUNTANCY
				78,43	K 2023000084 - Cipal Schaubroeck
				20,58	K 2023000095 - GANTNER
				668,28	K 2023000020 - VEOLIA
				11.118,00	K 2023000030 - VEOLIA
				5.450,06	K 2023000055 - Vlaams Energiebedrijf
				21.707,26	K 2023000052 - Vlaams Energiebedrijf
				-8,06	K 2023000054 - Vlaams Energiebedrijf
				4,82	K 2023000056 - Vlaams Energiebedrijf
				35.595,88	K 2023000051 - Vlaams Energiebedrijf
				9.158,18	K 2023000053 - Vlaams Energiebedrijf
				13,19	K 2023000105 - WORLDLINE
				126,94	K 2023000019 - WORLDLINE
				162,81	K 2023000019 - PIDPA
				42,15	K 2023000234 - Vlaams Energiebedrijf
4453000	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar	3.277,31	3.277,31	Belfius Kapitaal
4453020	4300000	Vervallen intresten aan kredietinstellingen	171,64	171,64	Belfius Intrest
4453100	4240002	Andere leningen - Leningen van de gemeenten - schulden die binnen het jaar ve	53.799,76	53.799,76	Stad Herentals Kapitaal
4490000	4710000	Dividenden over het boekjaar	3.713,78	3.292,87	Uitkering 20% van de nettowinst 2021 aan de stad Herentals (cfr. statuten).
				420,91	Uitkering 20% van de nettowinst 2022 aan de stad Herentals (cfr. statuten).
4491000	4600000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	108,03	108,03	Ten onrechte ontvangen bedragen
4491200	4891000	RC Stad Herentals	270.000,00	124.683,79	O 2020000743 - Stad Herentals - Vooraf Ontvangen
				4.000,00	O 2020000746 - Stad Herentals - Vooraf Ontvangen
				252.718,13	O 2021001074 - Stad Herentals - Vooraf Ontvangen
				17.281,87	O 2021001075 - Stad Herentals - Vooraf Ontvangen
				-128.683,79	K 2021000886 - Stad Herentals - Afboeking Voorschot
4493000	4880000	Borgtochten ontvangen in contanten	5.345,00	5.345,00	Waarborgen beurtenkaarten

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4750000	4510000	Te betalen btw	16.801,78	16.801,78	Verschuldigde BTW per 31/12/2022
4920000		Toe te rekenen kosten	12.071,76	2.680,23	Netepark
				9.391,53	Pidpa
6135000		Water	43.854,90	1.443,16	Herentals S&R 2022 - 640 Pidpa IF2022000263
				668,98	Herentals S&R 2022 - 640 Pidpa IF2022000296
				2.479,09	Herentals S&R 2022 - 640 Pidpa IF2022000509
				1.196,35	Herentals S&R 2022 - 640 Pidpa IF2022000687
				550,01	Herentals S&R 2022 - 640 Pidpa IF2022000718
				1.566,68	Herentals S&R 2022 - 640 Pidpa IF2022000890
				43.854,90	Niet sanering
				-7.904,27	saneringsbijdrage

AGB HERENTALS SPORT & RECREATIE

BTW-OMZETAANSLUITING

BTW-MAANDAANGIFTEN - OMZET

Maandaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2022-01		49.244,34		575,20					3,30	49.816,24
2022-02		60.853,91		1.329,86						62.183,77
2022-03		173.325,32		25.178,91					100,00	198.404,23
2022-04		91.975,05		32.695,06					285,85	124.384,26
2022-05		69.144,77		2.220,14						71.364,91
2022-06		102.477,86		2.727,26					288,95	104.916,17
2022-07		141.898,57		26.043,69					931,21	167.011,05
2022-08		141.791,87		8.203,83						149.995,70
2022-09		86.163,30		1.684,30					53,40	87.794,20
2022-10		75.020,65		45.069,58					47,17	120.043,06
2022-11		52.671,33		1.416,53					942,90	53.144,96
2022-12		386.790,03		13.797,41					13.508,91	387.078,53
	0,00	1.431.357,00	0,00	160.941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.161,69	1.576.137,08

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	Correctie	31/12/2022
700	Verkopen en dienstprestaties	748.048,58		748.048,58
701	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
702	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
703	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
704	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
705	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
706	Verkopen en dienstprestaties	74.572,30		74.572,30
707	Verkopen en dienstprestaties	813.868,33		813.868,33
Totaal BTW-omzet		1.636.489,21	0,00	1.636.489,21

AGB HERENTALS SPORT & RECREATIE

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2022
Omzet uit BTW-aangiften	1.576.137,08
Omzet uit boekhouding	1.636.489,21
Te verantwoorden verschil	-60.352,13

Verantwoording	AR	-60.352,13
Periode 13 2022		-82.314,18
70-rekening zonder btw periode		-4.539,75
OTDO		0,00
Vershil aangifte <=> boekingslijnen periode 1: verschil in 13/2021		13,12
Vershil aangifte <=> boekingslijnen periode 2: verschil in 14/2021		367,05
Vershil aangifte <=> boekingslijnen periode 3: verschil in 15/2021		239,67
Vershil aangifte <=> boekingslijnen periode 6: VERSCHIL NOG TE ZOEKEN		30,00
Vershil aangifte <=> boekingslijnen periode 10: doorrekening haalbaarheidsstudie IGS		26.262,03
Vershil aangifte <=> boekingslijnen periode 12: doorrekening haalbaarheidsstudie IGS		-409,77
afronding		-0,30
Te verantwoorden verschil		0,00

(+) = rubriek omzet uit boekhouding wordt verhoogd / (-) rubriek omzet uit boekhouding wordt verlaagd