

AGB HERENTALS SPORT & RECREATIE

Jaarrekening 2024

NBB



Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2024
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2024

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
- L** Loonaansluiting - nihil

Interne jaarrekening

Balans na winstverdeling

Activa

	Codes	2024		2023	2022
Vaste activa	21/28	8.965.162,27	224%	2.764.208,93	2.418.601,60
Immateriële vaste activa	21	8.468,53	-26%	11.509,26	14.549,99
Plannen en studies - Aanschaffingswaarde	2140000	15.203,64	-	15.203,64	15.203,64
Plannen en studies - geboekte afschrijvingen	2140009	-6.735,11	-82%	-3.694,38	-653,65
Materiële vaste activa	22/27	8.956.553,74	225%	2.752.559,67	2.403.911,61
Terreinen en gebouwen	22	7.901.084,54	362%	1.711.391,28	2.198.478,64
Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoed	2214000	14.607.447,49	66%	8.801.055,49	8.801.055,49
Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoed	2214009	-8.475.273,87	-6%	-8.000.753,96	-7.560.701,18
Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en bui	2214500	4.978.585,64	22%	4.071.426,14	4.071.426,14
Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en bui	2214509	-3.915.659,44	-1%	-3.884.260,34	-3.854.208,30
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaa	2220000	589.638,31	-	589.638,31	589.638,31
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en bui	2220500	337.645,35	-	337.645,35	334.690,28
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en bui	2220509	-221.298,94	-9%	-203.359,71	-183.422,10
Installaties, machines en uitrusting	23	158.379,33	-9%	174.278,79	127.797,07
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2300000	489.601,00	3%	475.588,10	401.980,58
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2300009	-331.221,67	-10%	-301.309,31	-274.183,51
Meubilair en rollend materieel	24	72.445,90	17%	61.738,20	77.635,90
Meubilair - gemeenschapsgoederen	2411000	34.926,24	-	34.926,24	34.926,24
Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	2411009	-20.394,28	-18%	-17.307,67	-14.081,04
Materieel - gemeenschapsgoederen	2412000	66.409,48	2%	64.999,41	63.127,41
Materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	2412009	-56.163,92	-4%	-53.748,53	-51.494,33

	Codes	2024		2023	2022
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2421000	121.602,66	27%	95.450,39	95.450,39
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	2421009	-82.405,41	-9%	-75.430,62	-67.519,60
Bureaumaterieel ea materieel op 5 jaar - gemeenschapsgoedere	2422000	60.979,91	-	60.979,91	60.979,91
Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	2422009	-53.162,08	-8%	-49.002,00	-44.841,92
Auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	2431000	19.834,71	-	19.834,71	19.834,71
Auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen - afschrijving	2431009	-19.834,71	-	-19.834,71	-19.834,71
Ander transportmaterieel - gemeenschapsgoederen	2433000	2.177,69	-	2.177,69	2.177,69
Ander transportmaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvi	2433009	-1.524,39	-17%	-1.306,62	-1.088,85
Leasing en soortgelijke rechten	25	824.643,97	100%	0,00	0,00
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond ven een soortge	2500000	828.600,50	100%	0,00	0,00
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond ven een soortge	2500009	-3.956,53	-100%	0,00	0,00
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	0,00	-100%	805.151,40	0,00
Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoed	2700000	0,00	-100%	805.151,40	0,00
Financiële vaste activa	28	140,00	-	140,00	140,00
Borgtochten betaald in contanten	2880000	140,00	-	140,00	140,00
Vlottende activa	29/58	2.589.311,10	68%	1.539.570,97	839.032,14
Vorraden en bestellingen in uitvoering	3	9.917,10	-34%	15.082,17	11.552,93
Vorraden	30/36	9.917,10	-34%	15.082,17	11.552,93
Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed pro	3400000	9.917,10	-34%	15.082,17	11.552,93
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	2.144.454,62	243%	624.409,54	566.748,47
Handelsvorderingen	40	27.449,36	-94%	425.319,48	549.466,60
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	4000000	15.130,63	-96%	425.319,48	549.453,41
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	4060000	11.923,88	100%	0,00	13,19

	Codes	2024		2023	2022
Dubieuze debiteuren - operationele vorderingen uit ruiltrans	4070000	658,08	100%	0,00	0,00
Geboekte waardeverminderingen - operationele vorderingen uit	4090000	-263,23	-100%	0,00	0,00
Overige vorderingen	41	2.117.005,26	963%	199.090,06	17.281,87
Terug te vorderen btw	4110000	97.629,83	433%	18.330,31	0,00
Vordering renteloze lening	4161100	1.955.126,74	1112%	161.343,83	17.281,87
Te vorderen prijs subsidie	4161200	64.248,69	231%	19.415,92	0,00
Liquide middelen	54/58	434.939,38	-52%	900.052,14	260.730,74
RC Belfius	5500000	264.929,81	325%	62.319,68	69.845,62
RC BNP PARISBAS FORTIS	5503000	1.325,97	1%	1.314,35	991,18
RC ING	5504000	163.413,69	-80%	832.840,10	186.657,37
RC KBC	5505000	4.357,14	88%	2.317,57	2.278,00
Kas Vossenbergh	5700010	36,53	-28%	50,92	47,05
Kas Netepark	5700020	466,24	-0%	467,09	467,09
Sport en cultuurcheques - interne overboekingen	5800001	0,00	-	0,00	50,00
Transferten	5800300	410,00	-36%	640,00	394,43
RC Intern opladingen mastercard prepaid	5800350	0,00	-100%	102,43	0,00
Overlopende rekeningen	490/1	0,00	-100%	27,12	0,00
Over te dragen kosten	4900000	0,00	-100%	27,12	0,00
Totaal van de activa	20/58	11.554.473,37	168%	4.303.779,90	3.257.633,74

Passiva

	Codes	2024		2023	2022
Eigen vermogen	10/15	2.558.475,63	14%	2.249.873,52	1.938.851,81
Inbreng	10/11	1.708.513,53	-	1.708.513,53	1.708.513,53
Onbeschikbaar	111	1.708.513,53	-	1.708.513,53	1.708.513,53
Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	1119000	1.994.833,00	-	1.994.833,00	1.994.833,00
Niet opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	1119010	-286.319,47	-	-286.319,47	-286.319,47
Overgedragen winst (verlies)	14 (+)/(-)	849.962,10	59%	535.385,90	218.319,05
Gecumuleerd overschot - tekort - vennootschappen	1414000	849.962,10	59%	535.385,90	218.319,05
Kapitaalsubsidies	15	0,00	-100%	5.974,09	12.019,23
Investeringsubsidies in kapitaal met vordering op korte ter	1500000	41.470,39	-25%	55.293,85	55.293,85
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1500009	-41.470,39	16%	-49.319,76	-43.274,62
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies	1680000	13.823,46	100%	0,00	0,00
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies - verrekening	1680009	-13.823,46	-100%	0,00	0,00
Schulden	17/49	8.995.997,74	338%	2.053.906,38	1.318.781,93
Schulden op meer dan één jaar	17	7.639.716,61	1429%	499.538,18	587.442,28
Financiële schulden	170/4	7.639.716,61	1429%	499.538,18	587.442,28
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	172/3	865.126,26	699%	108.253,86	263.808,72
Andere Leasingschulden en soortgelijke schulden	1721000	781.251,90	100%	0,00	0,00
Schulden aan kredietinstellingen - leningen Belfius	1733000	13.841,25	-23%	18.000,95	24.168,98
Schulden aan kredietinstellingen - leningen Ethias	1733010	0,00	-	0,00	36.361,90
Schulden aan kredietinstellingen - leningen ING	1733020	0,00	-	0,00	1.877,13
Schulden aan kredietinstellingen - leningen BNP	1733030	70.033,11	-22%	90.252,91	111.591,57

	Codes	2024		2023	2022
Schulden aan kredietinstellingen - leningen KBC	1733040	0,00	-	0,00	89.809,14
Overige leningen	174/0	6.774.590,35	1631%	391.284,32	323.633,56
Andere leningen - Leningen van de gemeenten	1740002	6.774.590,35	1631%	391.284,32	323.633,56
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	1.356.281,13	-12%	1.549.036,79	719.267,89
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	494.557,54	38%	359.133,23	265.689,87
Andere leasingsschulden en soortgelijke schulden	4221000	23.674,30	100%	0,00	0,00
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen.	4233000	27.475,29	-83%	158.717,83	158.967,54
Andere leningen - Leningen van de gemeenten - schulden die binnen het jaar vervallen (renteloze lening)	4240002	443.407,95	121%	200.415,40	106.722,33
Financiële schulden	43	249,76	-14%	291,39	171,64
Kredietinstellingen	430/8	249,76	-14%	291,39	171,64
Vervallen intresten aan kredietinstellingen	4300000	249,76	-14%	291,39	171,64
Handelsschulden	44	700.263,81	-18%	853.439,83	157.437,79
Leveranciers	440/4	700.263,81	-18%	853.439,83	157.437,79
Leveranciers	4400000	100.252,04	-84%	636.532,92	71.666,35
Vooraf ontvangen facturen	4400001	524,17	100%	0,00	0,00
Te ontvangen facturen	4440000	599.487,60	176%	216.826,57	85.771,44
Op te stellen creditnota's	4441000	0,00	-100%	80,34	0,00
Vooruitbetalingen op bestellingen	46	1.507,99	-99%	252.718,13	108,03
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	4600000	1.507,99	-99%	252.718,13	108,03
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	0,00	-	0,00	16.801,78
Belastingen	450/3	0,00	-	0,00	16.801,78
Te betalen btw	4510000	0,00	-	0,00	16.801,78
Overige schulden	47/48	159.702,03	91%	83.454,21	279.058,78
Dividenden over het boekjaar	4710000	157.910,76	99%	79.266,71	3.713,78

	Codes	2024		2023	2022
Borgtochten ontvangen in contanten	4880000	1.791,27	-57%	4.187,50	5.345,00
RC Stad Herentals	4891000	0,00	-	0,00	270.000,00
Overlopende rekeningen	492/3	0,00	-100%	5.331,41	12.071,76
Toe te rekenen kosten	4920000	0,00	-100%	5.331,41	12.071,76
Totaal van de passiva	10/49	11.554.473,37	168%	4.303.779,90	3.257.633,74

Resultatenrekening

	Codes	2024		2023	2022
Brutomarge	9900 (+)/(-)	981.850,87	4%	940.754,86	539.652,71
Bedrijfsopbrengsten	70/74	1.781.389,80	3%	1.731.589,83	1.636.489,21
Omzet	70	1.781.304,25	3%	1.731.275,51	1.636.489,21
Verkopen van goederen betreffende de functie	7001000	26.397,51	0%	26.363,19	30.613,62
Toegangsgelden	7003000	635.593,47	-2%	649.612,22	627.872,10
Verhuur van onroerende goederen	7004000	96.533,03	9%	88.933,44	82.724,55
Verhuur/gebruik van roerende goederen	7005000	7.945,28	-14%	9.240,86	6.018,40
Andere verkopen, prestaties en terugvorderingen	7007000	533,67	14%	469,59	819,91
Diverse werkingsopbrengsten	7060900	46.690,53	-11%	52.607,00	74.572,30
Prijssubsidies	7072000	967.610,76	7%	904.049,21	813.868,33
Andere bedrijfsopbrengsten	74	85,55	-73%	314,32	0,00
Schadevergoeding	7450110	0,00	-100%	200,75	0,00
Diverse operationele opbrengsten	7450690	85,55	-25%	113,57	0,00
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	799.538,93	1%	790.834,97	1.096.836,50
Aankopen	600/8	22.579,96	-37%	35.718,96	35.340,64
Aankoop goederen	6000000	10.505,20	-36%	16.335,01	15.740,60
Aankopen producten voor verkoop	6040000	12.074,76	-38%	19.383,95	19.600,04
Voorraad: afname (toename)	609 (+)/(-)	5.165,07	246%	-3.529,24	1.626,07
Voorraadjwijzigingen van grondstoffen	6090000	5.165,07	246%	-3.529,24	1.626,07
Diensten en diverse goederen	61	771.793,90	2%	758.645,25	1.059.869,79
Huur terreinen, gebouwen en lokalen	6100100	1.074,38	100%	0,00	0,00
Onderhoud, herstellingen en prestaties van derden voor gebou	6103100	32.953,48	60%	20.631,55	17.584,72
Materialen en benodigdheden voor gebouwen	6103110	35.247,14	5%	33.439,71	21.062,20
Elektriciteit	6110000	137.939,90	-20%	172.079,61	349.163,92
Gas	6111000	125.943,59	-1%	126.966,89	330.283,47
Aardolieprodukten	6112000	530,10	28%	412,78	599,44
Burgerlijke aansprakelijkheid	6120100	1.076,59	-	1.076,59	1.076,59
Brandverzekering	6120200	7.143,03	7%	6.700,06	6.046,09

	Codes	2024		2023	2022
Autoverzekering	6120300	264,43	-	264,43	264,43
Overige verzekeringen	6120900	226,47	-	226,47	242,29
Kosten afvalverwerking - huisvuil en containers	6130300	4.401,37	-20%	5.504,74	2.518,44
Informatieverwerking	6130800	1.880,99	-26%	2.529,63	2.357,20
Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen informa	6131000	3.565,24	-5%	3.765,61	3.661,86
Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en aankoop van materi	6132000	226.352,15	3%	219.348,21	184.583,94
Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen rollend	6133000	793,74	-40%	1.314,69	39,99
Water	6135000	32.493,28	-36%	51.035,53	43.854,90
Overige diverse goederen en diensten	6139000	44.667,24	1793%	2.359,28	3.013,54
Kantoorbenodigdheden	6150000	721,38	106%	350,76	124,18
Levensmiddelen en diensten	6150020	1.365,06	882%	139,05	386,80
Telefoon en communicatie	6150110	5.610,90	14%	4.909,87	5.019,51
Drukwerk, aankondigingen en promotie	6150200	7.179,21	5%	6.834,05	3.367,74
Informatica materiaal	6150300	15.460,16	-4%	16.166,11	18.549,14
Arbeidskledij en beschermingsmiddelen - aankoop, onderhoud e	6150500	5.114,42	-30%	7.295,85	4.223,80
Boeken, documentatie, abonnementen en lidgelden	6150700	669,00	-5%	707,22	601,00
Belastingen, taksen en retributies	6159999	4.779,33	-1%	4.849,56	4.566,92
Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken	6162000	16.626,55	28%	13.000,00	5.459,34
Detachering extern / Uitzendkrachten en personen ter beschi	6170100	57.714,77	2%	56.737,00	51.218,34
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	577.622,50	7%	537.978,66	530.727,30
Afschrijvingen op immateriële vaste activa	6301000	3.040,73	-	3.040,73	653,65
Afschrijvingen op materiële vaste activa	6302000	574.581,77	7%	534.937,93	530.073,65
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4 (+)/(-)	263,23	100%	0,00	0,00
Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn -	6340000	263,23	100%	0,00	0,00

	Codes	2024		2023	2022
Andere bedrijfskosten	640/8	9.397,90	1%	9.272,66	9.555,94
<i>Onroerende voorheffing</i>	6400200	3.007,14	4%	2.889,86	0,00
<i>Saneringsbijdrage</i>	6400500	6.390,76	0%	6.382,80	9.555,94
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)	9901 (+)/(-)	394.567,24	0%	393.503,54	-630,53
Financiële opbrengsten	75/76B	5.974,09	-1%	6.045,14	6.156,65
Recurrente financiële opbrengsten	75	5.974,09	-1%	6.045,14	6.156,65
<i>Invest/Kapitaalssubsidies opgenomen in het resultaat</i>	7530000	5.974,09	-1%	6.045,14	6.151,65
<i>Andere financiële opbrengsten</i>	7590000	0,00	-	0,00	5,00
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	5.974,09	-1%	6.045,14	6.151,65
<i>Invest/Kapitaalssubsidies opgenomen in het resultaat</i>	7530000	5.974,09	-1%	6.045,14	6.151,65
Financiële kosten	65/66B	7.321,08	128%	3.215,12	3.421,58
Recurrente financiële kosten	65	7.321,08	128%	3.215,12	3.421,58
<i>Interesten eigen leningen</i>	6500100	2.346,72	-20%	2.930,83	3.159,49
<i>Interesten leasing</i>	6500200	4.568,92	100%	0,00	0,00
<i>Andere financiële kosten</i>	6590000	405,44	43%	284,29	262,09
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903 (+)/(-)	393.220,25	-1%	396.333,56	2.104,54
Winst (verlies) van het boekjaar	9904 (+)/(-)	393.220,25	-1%	396.333,56	2.104,54
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905 (+)/(-)	393.220,25	-1%	396.333,56	2.104,54

Resultaatverwerking

	Codes	2024		2023	2022
Te bestemmen winst (verlies)	9906 (+)/(-)	928.606,15	51%	614.652,61	218.739,96
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905) (+)/(-)	393.220,25	-1%	396.333,56	2.104,54
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P (+)/(-)	535.385,90	145%	218.319,05	216.635,42
Overgedragen winst van vorig boekjaar	7900000	535.385,90	145%	218.319,05	216.635,42
Over te dragen winst (verlies)	(14) (+)/(-)	849.962,10	59%	535.385,90	218.319,05
Gecumuleerd overschot - tekort - vennootschappen	1414000	849.962,10	59%	535.385,90	218.319,05
Uit te keren winst	694/7	78.644,05	-1%	79.266,71	420,91
Vergoeding van de inbreng	694	78.644,05	-1%	79.266,71	420,91
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	6940000	78.644,05	-1%	79.266,71	420,91

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 **24 / 06 / 2025**

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van **01 / 01 / 2024** tot **31 / 12 / 2024**het vorig boekjaar van de jaarrekening van **01 / 01 / 2023** tot **31 / 12 / 2023**De bedragen van het vorige boekjaar zijn ~~XXXXXX~~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>Liese BERGEN Spekmolenstraat 53/101, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder 12/02/2019 - 17/12/2024</i>
<i>Jan BERTELS Roggestraat 12, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder 12/02/2019 - 17/12/2024</i>
<i>Eva BRANDWIJK Kruisstraat 12, 2200 Herentals, België</i>	<i>Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur 05/10/2021 - 17/12/2024</i>
<i>Hans Horemans Nederrij 28, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder 20/12/2022 - 17/12/2024</i>
<i>Asma KAREME Lange Van Ruusbroecstraat 81/102, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder 01/02/2022 - 30/09/2024</i>
<i>Pieter LAUREYS Krakelaarsveld 8, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder 11/02/2020 - 17/12/2024</i>
<i>Jan MICHIELSEN Goudbloemstraat 21 bus 1, 2200 Herentals, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur 06/10/2020 - 17/12/2024</i>
<i>Rutger MOONS Kapittelbossen 11, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder 12/02/2019 - 17/12/2024</i>
<i>Els STERCKX Klein Markt 13, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder 12/02/2019 - 17/12/2024</i>
<i>Hans Van den Eynden Acacialaan 25, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder 17/12/2024 -</i>
<i>Stefan VERRAEDT Zavelstraat 60/102, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder 12/02/2019 - 17/12/2024</i>
<i>Josée Swennen Kleine Ekelstraat 11, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder 01/10/2024 - 17/12/2024</i>
<i>Tom Helsen Berkenlaan 28, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder 17/12/2024 -</i>
<i>Jan Laenen Markgravenstraat 39, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder 17/12/2024 -</i>
<i>Pascal Van Nueten Vossenbergh 29/102, 2200 Herentals, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur 17/12/2024 -</i>
<i>Marnix Verheyen Hellekensstraat 12, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder 17/12/2024 -</i>
<i>Maurice Rombouts Druivenstraat 13, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder 17/12/2024 -</i>
<i>Hans Vets Mie Broosplein 7/701, 2200 Herentals, België</i>	<i>Bestuurder 17/12/2024 -</i>

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

An Michiels
Leefdaalstraat 7, 2200 Herentals, België

Bestuurder
17/12/2024 -

Marc Everaerts
Tempels 23, 2200 Herentals, België

Bestuurder
17/12/2024 -

Jan Bertels
Roggestraat 12, 2200 Herentals, België

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
17/12/2024 -

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)
MOORE FINANCE & TAX BV Nr.: 0451.657.041 Esplanade 1 bus 96, 1020 Laken, België	52.604.514	B

* Schrapen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	8.965.162,27	2.764.208,93
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	8.468,53	11.509,26
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	8.956.553,74	2.752.559,67
Terreinen en gebouwen		22	7.901.084,54	1.711.391,28
Installaties, machines en uitrusting		23	158.379,33	174.278,79
Meubilair en rollend materieel		24	72.445,90	61.738,20
Leasing en soortgelijke rechten		25	824.643,97	
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		805.151,40
Financiële vaste activa	6.1.3	28	140,00	140,00
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	2.589.311,10	1.539.570,97
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	9.917,10	15.082,17
Voorraden		30/36	9.917,10	15.082,17
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	2.144.454,62	624.409,54
Handelsvorderingen		40	27.449,36	425.319,48
Overige vorderingen		41	2.117.005,26	199.090,06
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	434.939,38	900.052,14
Overlopende rekeningen		490/1		27,12
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	11.554.473,37	4.303.779,90

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	2.558.475,63	2.249.873,52
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	849.962,10	535.385,90
Kapitaalsubsidies		15		5.974,09
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	8.995.997,74	2.053.906,38
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	7.639.716,61	499.538,18
Financiële schulden		170/4	7.639.716,61	499.538,18
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	865.126,26	108.253,86
Overige leningen		174/0	6.774.590,35	391.284,32
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	1.356.281,13	1.549.036,79
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	494.557,54	359.133,23
Financiële schulden		43	249,76	291,39
Kredietinstellingen		430/8	249,76	291,39
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	700.263,81	853.439,83
Leveranciers		440/4	700.263,81	853.439,83
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	1.507,99	252.718,13
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45		
Belastingen		450/3		
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48	159.702,03	83.454,21
Overlopende rekeningen		492/3		5.331,41
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	11.554.473,37	4.303.779,90

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge		9900	981.850,87	940.754,86
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	577.622,50	537.978,66
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen				
(terugnemingen)		631/4	263,23	
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen				
(bestedingen en terugnemingen)		635/8		
Andere bedrijfskosten		640/8	9.397,90	9.272,66
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	394.567,24	393.503,54
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	5.974,09	6.045,14
Recurrente financiële opbrengsten		75	5.974,09	6.045,14
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	5.974,09	6.045,14
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten	6.4	65/66B	7.321,08	3.215,12
Recurrente financiële kosten		65	7.321,08	3.215,12
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting		9903	393.220,25	396.333,56
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat		67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	393.220,25	396.333,56
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905	393.220,25	396.333,56

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	928.606,15	614.652,61
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	393.220,25	396.333,56
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	535.385,90	218.319,05
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)	849.962,10	535.385,90
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7	78.644,05	79.266,71
Vergoeding van de inbreng	694	78.644,05	79.266,71
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	xxxxxxxxxxxxxxx	15.203,64
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8029		
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	xxxxxxxxxxxxxxx	3.694,38
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	3.040,73	
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	6.735,11	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	8.468,53	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	15.358.873,14
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	6.778.575,84	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179		
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	22.137.448,98	
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	12.606.313,47
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	574.581,77	
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	13.180.895,24	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	8.956.553,74	

	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)	494.557,54
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	1.075.539,22
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	6.564.177,39
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

Het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht en beantwoorden aan de normen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

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 aleatoire : 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 belooft [xxxx] [niet meer] dan 5 jaar; 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	L	NG	05,00 - 33,33	00,00 - 00,00
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

Vorraden :

Vorraden 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 overeenkomstig artikel 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 14, 4de lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, of artikel 5 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende multilaterale handelsfaciliteiten.

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

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

Loonaansluiting

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SLT-1

FINANCIËLE SCHULDEN	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2024	Voorziene aflossingen 2024 *	Werkelijke aflossingen 2024 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2025
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

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

[illegible]

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaard	Restwaard
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo		
					2...0			2...0	2...9			2...9	2...0-2...9	

Geen kostenplaats**2140000 Plannen en studies - Aanschaffingswaarde**

2021000002	3	Netepark - Haal	2022	1012	2.795,38	0,00	0,00	2.795,38	686,21	559,08	0,00	1.245,29	1.550,09	0,00
2021000002	4	Netepark zwemba	2022	1012	3.357,69	0,00	0,00	3.357,69	824,25	671,54	0,00	1.495,79	1.861,90	0,00
2021000002	5	Netepark - zwem	2022	1012	3.651,30	0,00	0,00	3.651,30	896,32	730,26	0,00	1.626,58	2.024,72	0,00
2021000002	6	Netepark - zwem	2022	1012	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	434,99	354,40	0,00	789,39	982,61	0,00
2021000002	7	Netepark - Stre	2022	1012	627,27	0,00	0,00	627,27	153,98	125,45	0,00	279,43	347,84	0,00
2022000001	1	Vossenbergh - St	2022	1035	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	698,63	600,00	0,00	1.298,63	1.701,37	0,00
Totaal 2140000 Plannen en studies -					15.203,64	0,00	0,00	15.203,64	3.694,38	3.040,73	0,00	6.735,11	8.468,53	0,00

2214000 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde

2014000001	2	Gebouw Netepark	2005	0	6.283.823,11	0,00	0,00	6.283.823,11	5.969.631,96	314.191,15	0,00	6.283.823,11	0,00	0,00
2014000001	3	Omgevingswerken	2005	0	152.034,56	0,00	0,00	152.034,56	144.432,84	7.601,72	0,00	152.034,56	0,00	0,00
2014000001	4	Waterglijbaan	2005	0	231.189,95	0,00	0,00	231.189,95	219.630,46	11.559,49	0,00	231.189,95	0,00	0,00
2014000001	17	Tochtsas	2005	0	24.088,36	0,00	0,00	24.088,36	22.883,95	1.204,41	0,00	24.088,36	0,00	0,00
2014000001	19	Zomerkas	2005	0	169.261,72	0,00	0,00	169.261,72	160.798,64	8.463,08	0,00	169.261,72	0,00	0,00
2014000001	26	Containerpark	2005	0	135.681,77	0,00	0,00	135.681,77	128.897,69	6.784,08	0,00	135.681,77	0,00	0,00
2014000001	27	Elektriciteitsw	2006	365	3.487,72	0,00	0,00	3.487,72	3.138,95	174,39	0,00	3.313,34	174,38	0,00
2014000001	28	Draaiport hoof	2006	365	1.488,30	0,00	0,00	1.488,30	1.339,47	74,42	0,00	1.413,89	74,41	0,00
2014000003	1	Polyvalent comp	2008	1460	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.350.000,00	90.000,00	0,00	1.440.000,00	360.000,00	0,00
2023000001	1	Bouw sporthal M	2023	0	805.151,40	0,00	805.151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023000001	2	Bouw sporthal M	2024	10885	0,00	805.151,40	0,00	805.151,40	0,00	4.779,44	0,00	4.779,44	800.371,96	0,00
2023000001	3	Sporthal NDW/MH	2024	10885	0,00	5.001.240,60	0,00	5.001.240,60	0,00	29.687,73	0,00	29.687,73	4.971.552,87	0,00
Totaal 2214000 Gebouwen voor sport, cultuur en					9.606.206,89	5.806.392,00	805.151,40	14.607.447,49	8.000.753,96	474.519,91	0,00	8.475.273,87	6.132.173,62	0,00

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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	0,00
2014000001	29	Geur- en stoomb	2007	0	115.788,00	0,00	0,00	115.788,00	115.788,00	0,00	0,00	115.788,00	0,00	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	0,00
2014000001	31	Toegangscontrol	2009	0	28.499,90	0,00	0,00	28.499,90	28.499,90	0,00	0,00	28.499,90	0,00	0,00
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	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	0,00
2014000001	34	Levering en pla	2010	0	4.535,00	0,00	0,00	4.535,00	4.287,64	247,36	0,00	4.535,00	0,00	0,00
2014000001	35	Herstelling bad	2009	0	28.197,13	0,00	0,00	28.197,13	28.197,13	0,00	0,00	28.197,13	0,00	0,00
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	0,00
2014000001	37	Nooddouche en O	2010	0	765,00	0,00	0,00	765,00	723,28	41,72	0,00	765,00	0,00	0,00
2014000001	38	Automatisering	2011	365	3.207,00	0,00	0,00	3.207,00	2.804,73	201,14	0,00	3.005,87	201,13	0,00
2014000001	39	Leveren wegneem	2013	1095	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	1.959,86	181,29	0,00	2.141,15	543,85	0,00
2014000001	40	Aluminium schei	2013	1095	799,00	0,00	0,00	799,00	588,34	52,67	0,00	641,01	157,99	0,00
2014000001	41	Enkel draaipoor	2013	1095	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	1.414,42	137,65	0,00	1.552,07	412,93	0,00
2014000001	42	Doorseinen van	2014	1460	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	2.966,68	296,66	0,00	3.263,34	1.186,66	0,00
2014000001	43	Aanpassingswerk	2014	1460	6.914,39	0,00	0,00	6.914,39	4.609,60	460,96	0,00	5.070,56	1.843,83	0,00
2014000001	44	Plaatsen alumin	2014	1460	1.313,40	0,00	0,00	1.313,40	875,60	87,56	0,00	963,16	350,24	0,00
2014000001	45	Totale renovati	2014	1460	20.488,00	0,00	0,00	20.488,00	13.658,68	1.365,86	0,00	15.024,54	5.463,46	0,00
2014000001	49	Vervanging (con	2017	2555	19.434,09	0,00	0,00	19.434,09	9.069,25	1.295,61	0,00	10.364,86	9.069,23	0,00
2014000001	50	Glijbaan: renov	2017	2555	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	8.633,32	1.233,34	0,00	9.866,66	8.633,34	0,00
2014000001	51	Vernieuwen pani	2017	2555	12.829,02	0,00	0,00	12.829,02	5.986,89	855,27	0,00	6.842,16	5.986,86	0,00
2014000001	52	Veolia: Blijplaa	2017	2555	7.212,40	0,00	0,00	7.212,40	3.365,80	480,83	0,00	3.846,63	3.365,77	0,00
2014000001	53	Zwembadlift Han	2017	2555	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	4.841,68	691,67	0,00	5.533,35	4.841,65	0,00
2014000001	54	Begeleiding ren	2017	2555	6.817,50	0,00	0,00	6.817,50	3.181,50	454,50	0,00	3.636,00	3.181,50	0,00
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	0,00
2014000003	2	Opbouw / inbouw	2010	0	4.099,88	0,00	0,00	4.099,88	3.876,26	223,62	0,00	4.099,88	0,00	0,00
2014000003	3	Leienbekleding	2010	0	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	3.373,92	241,08	0,00	3.615,00	0,00	0,00
2014000003	4	Nooddeur bergpl	2011	365	4.034,59	0,00	0,00	4.034,59	3.563,88	235,36	0,00	3.799,24	235,35	0,00
2014000003	5	Vloerbeschermin	2010	0	1.715,30	0,00	0,00	1.715,30	1.621,74	93,56	0,00	1.715,30	0,00	0,00
2014000003	6	verwarmingskete	2011	365	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	4.065,25	326,88	0,00	4.392,13	326,87	0,00
2014000003	7	Herstelling dak	2012	730	10.696,87	0,00	0,00	10.696,87	8.496,09	733,59	0,00	9.229,68	1.467,19	0,00
2014000003	8	Aanpassingswerk	2012	730	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	5.598,54	481,15	0,00	6.079,69	962,31	0,00
2014000003	9	Plaatsing autom	2012	730	7.999,00	0,00	0,00	7.999,00	6.355,83	547,72	0,00	6.903,55	1.095,45	0,00
2014000003	10	Vervangen van 4	2012	730	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.040,99	153,00	0,00	2.193,99	306,01	0,00
2014000003	11	Herstel plat da	2013	1095	18.378,47	0,00	0,00	18.378,47	13.330,61	1.261,97	0,00	14.592,58	3.785,89	0,00
2014000003	12	Plaatsen RF deu	2013	1095	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	1.034,82	97,55	0,00	1.132,37	292,63	0,00
2014000003	13	Vervanging van	2014	1460	922,00	0,00	0,00	922,00	614,68	61,46	0,00	676,14	245,86	0,00
2014000003	15	Metalen trap aa	2014	1460	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.333,33	133,33	0,00	1.466,66	533,34	0,00
2014000003	16	electronisch sc	2015	1825	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.899,99	433,34	0,00	4.333,33	2.166,67	0,00
2014000003	17	Alpaco: 8 cabin	2017	2555	5.725,67	0,00	0,00	5.725,67	2.671,97	381,71	0,00	3.053,68	2.671,99	0,00
2014000003	18	Alpaco: lockers	2017	2555	2.630,75	0,00	0,00	2.630,75	1.227,67	175,39	0,00	1.403,06	1.227,69	0,00
2014000003	19	Materialen voor	2017	2555	6.847,93	0,00	0,00	6.847,93	3.195,71	456,53	0,00	3.652,24	3.195,69	0,00

2014000003	20	1 dienstladder	2018	2920	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00	576,42	96,06	0,00	672,48	768,52	0,00
2016000007	1	UV-installatie:	2016	2190	84.582,50	0,00	0,00	84.582,50	45.110,66	5.638,83	0,00	50.749,49	33.833,01	0,00
2016000007	2	Plaatsing tijds	2016	2190	490,00	0,00	0,00	490,00	261,35	32,66	0,00	294,01	195,99	0,00
2016000007	3	Plaatsing bijko	2016	2190	6.285,20	0,00	0,00	6.285,20	3.352,10	419,01	0,00	3.771,11	2.514,09	0,00
2016000008	1	Aanpassing bran	2016	2190	2.243,00	0,00	0,00	2.243,00	1.196,26	149,53	0,00	1.345,79	897,21	0,00
2019000001	1	beveiligingsins	2019	3285	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	8.233,35	1.646,67	0,00	9.880,02	14.819,98	0,00
2019000001	2	Verwarming klee	2020	3812	7.748,85	0,00	0,00	7.748,85	1.838,19	516,49	0,00	2.354,68	5.394,17	0,00
2019000002	1	Glijbanen buite	2019	3285	9.390,00	0,00	0,00	9.390,00	3.130,00	626,00	0,00	3.756,00	5.634,00	0,00
2019000002	2	Startblokken -	2019	3285	19.860,00	0,00	0,00	19.860,00	6.620,00	1.324,00	0,00	7.944,00	11.916,00	0,00
2019000002	4	Tegelwerken Dae	2020	3798	9.762,20	0,00	0,00	9.762,20	2.340,77	650,69	0,00	2.991,46	6.770,74	0,00
2019000002	6	Netepark - grot	2022	4547	5.038,02	0,00	0,00	5.038,02	518,07	335,87	0,00	853,94	4.184,08	0,00
2019000002	7	Netepark - grot	2022	4430	556,88	0,00	0,00	556,88	69,17	37,12	0,00	106,29	450,59	0,00
2019000002	8	Vervangen douch	2023	4777	11.118,00	0,00	0,00	11.118,00	676,22	741,20	0,00	1.417,42	9.700,58	0,00
2019000002	9	Netepark - Leve	2024	5175	0,00	11.386,10	0,00	11.386,10	0,00	623,90	0,00	623,90	10.762,20	0,00
2019000002	10	Netepark - leve	2024	5190	0,00	2.305,57	0,00	2.305,57	0,00	120,02	0,00	120,02	2.185,55	0,00
2019000002	11	Netepark: verva	2024	5448	0,00	280.455,00	0,00	280.455,00	0,00	1.383,07	0,00	1.383,07	279.071,93	0,00
2019000002	12	Netepark: lever	2024	5453	0,00	300.700,93	0,00	300.700,93	0,00	1.208,30	0,00	1.208,30	299.492,63	0,00
2019000002	13	Netepark: aanko	2024	5211	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	253,87	0,00	253,87	5.011,13	0,00
2019000002	14	Netepark: Verpl	2024	5418	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00	19,65	0,00	19,65	1.867,95	0,00
2019000002	15	Netepark: verva	2024	5418	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	10,43	0,00	10,43	991,57	0,00
2019000002	16	Netepark: Herst	2024	5449	0,00	3.932,80	0,00	3.932,80	0,00	18,68	0,00	18,68	3.914,12	0,00
2019000002	17	Netepark - verp	2024	5449	0,00	32.343,42	0,00	32.343,42	0,00	153,59	0,00	153,59	32.189,83	0,00
2019000002	18	Netepark - verv	2024	5449	0,00	115.225,69	0,00	115.225,69	0,00	547,19	0,00	547,19	114.678,50	0,00
2019000002	19	Netepark - verp	2024	5449	0,00	1.185,02	0,00	1.185,02	0,00	5,63	0,00	5,63	1.179,39	0,00
2019000002	20	Netepark - verv	2024	5449	0,00	10.752,11	0,00	10.752,11	0,00	51,06	0,00	51,06	10.701,05	0,00
2019000002	21	Netepark - verv	2024	5449	0,00	140.718,26	0,00	140.718,26	0,00	668,25	0,00	668,25	140.050,01	0,00
Totaal 2214500 Gebouwen voor sport, cultuur en					4.071.426,14	907.159,50	0,00	4.978.585,64	3.884.260,34	31.399,10	0,00	3.915.659,44	1.062.926,20	0,00
2220000 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	0,00
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	0,00
Totaal 2220000 Bebouwde terreinen -					589.638,31	0,00	0,00	589.638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	589.638,31	0,00
2220500 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - aanschaffingswaarde														
2014000003	14	picknicktafel	2014	1460	206,53	0,00	0,00	206,53	137,70	13,77	0,00	151,47	55,06	0,00
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	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	0,00
2014000004	4	Vernieuwing van	2009	0	27.689,00	0,00	0,00	27.689,00	27.689,00	0,00	0,00	27.689,00	0,00	0,00
2014000004	5	Speeltoestellen	2012	730	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00	1.489,75	127,08	0,00	1.616,83	254,17	0,00
2014000004	6	Veerschommel, d	2013	1095	5.013,00	0,00	0,00	5.013,00	3.629,86	345,79	0,00	3.975,65	1.037,35	0,00
2014000004	7	Veertoestellen	2013	1095	3.126,00	0,00	0,00	3.126,00	2.262,46	215,89	0,00	2.478,35	647,65	0,00
2014000004	8	Swoeng Duo - 20	2013	1095	2.180,50	0,00	0,00	2.180,50	1.633,28	136,81	0,00	1.770,09	410,41	0,00
2014000005	1	Kwartszand - 20	2011	365	3.768,06	0,00	0,00	3.768,06	3.245,05	261,51	0,00	3.506,56	261,50	0,00
2014000005	2	Speeltoestel -	2011	365	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	1.533,91	125,55	0,00	1.659,46	125,54	0,00
2016000004	1	Hernieuwing en	2016	2190	149.999,00	0,00	0,00	149.999,00	79.999,46	9.999,93	0,00	89.999,39	59.999,61	0,00
2016000004	2	Vervangen compl	2016	2190	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	14.666,66	1.833,33	0,00	16.499,99	11.000,01	0,00
2016000004	3	Multisportveld	2018	2920	59.994,72	0,00	0,00	59.994,72	23.997,90	3.999,65	0,00	27.997,55	31.997,17	0,00
2016000004	4	redderspost bui	2021	4183	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	1.012,51	398,67	0,00	1.411,18	4.568,82	0,00

2016000004	5	redderspost bui	2021	4203	500,00	0,00	0,00	500,00	82,82	33,33	0,00	116,15	383,85	0,00
2016000004	6	Netepark - dies	2021	4078	598,73	0,00	0,00	598,73	112,86	39,92	0,00	152,78	445,95	0,00
2016000004	7	Netepark - dies	2021	4092	102,81	0,00	0,00	102,81	19,11	6,85	0,00	25,96	76,85	0,00
2016000004	8	Netepark - dies	2021	4368	3.062,30	0,00	0,00	3.062,30	415,01	204,15	0,00	619,16	2.443,14	0,00
2016000004	9	Herbestickering	2023	4890	2.955,07	0,00	0,00	2.955,07	118,74	197,00	0,00	315,74	2.639,33	0,00
Totaal 2220500 Bebouwde terreinen -					337.645,35	0,00	0,00	337.645,35	203.359,71	17.939,23	0,00	221.298,94	116.346,41	0,00
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen														
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	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	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	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	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	0,00
2014000012	1	Trapezen - 2013	2013	0	745,35	0,00	0,00	745,35	745,35	0,00	0,00	745,35	0,00	0,00
2014000013	1	Badmintonstaand	2013	0	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00	0,00	0,00
2014000014	1	Borstelstofzuig	2013	0	734,48	0,00	0,00	734,48	734,48	0,00	0,00	734,48	0,00	0,00
2014000015	1	Stihl hogedrukr	2013	0	489,00	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00
2014000016	1	Schrobzuigautom	2013	0	2.932,16	0,00	0,00	2.932,16	2.932,16	0,00	0,00	2.932,16	0,00	0,00
2014000017	1	2 Waterzuigers	2013	0	543,40	0,00	0,00	543,40	543,40	0,00	0,00	543,40	0,00	0,00
2014000018	1	- 2013 / 113052	2013	0	571,90	0,00	0,00	571,90	571,90	0,00	0,00	571,90	0,00	0,00
2014000019	1	- 2013 / 213027	2013	0	677,95	0,00	0,00	677,95	677,95	0,00	0,00	677,95	0,00	0,00
2014000020	1	Combiband voor	2013	0	258,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	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	0,00
2014000022	1	Taski toestelle	2013	0	10.390,02	0,00	0,00	10.390,02	10.390,02	0,00	0,00	10.390,02	0,00	0,00
2014000023	1	Taski toestelle	2013	0	2.016,26	0,00	0,00	2.016,26	2.016,26	0,00	0,00	2.016,26	0,00	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	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	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	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	0,00
2014000055	1	Schrobzuigautom	2014	0	2.581,11	0,00	0,00	2.581,11	2.581,11	0,00	0,00	2.581,11	0,00	0,00
2014000055	2	slanghaspel	2014	0	544,00	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00
2014000055	3	Turnmateriaal	2014	0	3.133,00	0,00	0,00	3.133,00	3.133,00	0,00	0,00	3.133,00	0,00	0,00
2014000055	4	specifieke valk	2015	0	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	1.444,50	160,50	0,00	1.605,00	0,00	0,00
2014000055	5	gesloten werkka	2015	0	530,00	0,00	0,00	530,00	477,00	53,00	0,00	530,00	0,00	0,00
2014000055	6	extra toebehore	2015	0	21,71	0,00	0,00	21,71	19,54	2,17	0,00	21,71	0,00	0,00
2014000055	7	Springkasteel J	2017	730	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00
2014000055	8	Eurogym: sporth	2017	730	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	1.362,90	194,70	0,00	1.557,60	389,40	0,00
2014000055	9	Renovatie valku	2017	730	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	13.650,00	1.950,00	0,00	15.600,00	3.900,00	0,00
2014000055	10	Stof- en waterz	2018	1095	892,13	0,00	0,00	892,13	535,27	89,22	0,00	624,49	267,64	0,00
2014000055	11	Aanloop piste co	2018	1095	5.145,80	0,00	0,00	5.145,80	3.087,48	514,58	0,00	3.602,06	1.543,74	0,00
2015000010	1	waterzuiger/pom	2015	0	775,08	0,00	0,00	775,08	697,58	77,50	0,00	775,08	0,00	0,00
2015000010	2	gesloten werkka	2015	0	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	954,00	106,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
2015000010	3	extra toebehore	2015	0	43,42	0,00	0,00	43,42	39,08	4,34	0,00	43,42	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
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	0,00
2016000003	1	Karcher K7 FC H	2016	365	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	1.040,80	130,10	0,00	1.170,90	130,10	0,00
2016000003	2	Mattenpakket tu	2016	365	13.036,88	0,00	0,00	13.036,88	10.429,51	1.303,69	0,00	11.733,20	1.303,68	0,00
2016000003	3	Zitmaaier Giann	2016	365	41.420,00	0,00	0,00	41.420,00	33.136,00	4.142,00	0,00	37.278,00	4.142,00	0,00
2016000003	4	Bodemreiniger C	2017	730	8.603,90	0,00	0,00	8.603,90	6.022,73	860,39	0,00	6.883,12	1.720,78	0,00
2016000003	5	Kleine schrobzu	2018	1095	1.927,34	0,00	0,00	1.927,34	1.156,40	192,74	0,00	1.349,14	578,20	0,00
2016000003	6	Oppervlakterein	2018	1095	318,43	0,00	0,00	318,43	191,05	31,85	0,00	222,90	95,53	0,00
2016000003	7	HD-reiniger 230	2018	1095	1.507,93	0,00	0,00	1.507,93	904,75	150,80	0,00	1.055,55	452,38	0,00
2016000003	8	Aanhangwagen vo	2018	1095	1.606,86	0,00	0,00	1.606,86	964,12	160,69	0,00	1.124,81	482,05	0,00
2019000003	1	Zwembad reinigi	2019	1460	12.483,90	0,00	0,00	12.483,90	6.241,95	1.248,39	0,00	7.490,34	4.993,56	0,00
2019000003	2	reinigingsapp.	2019	1460	1.090,90	0,00	0,00	1.090,90	545,45	109,09	0,00	654,54	436,36	0,00
2019000003	3	Afdekdeken buit	2020	1980	29.910,00	0,00	0,00	29.910,00	10.693,85	2.991,00	0,00	13.684,85	16.225,15	0,00
2019000003	4	Eenschijfsmachi	2020	1914	2.237,16	0,00	0,00	2.237,16	840,32	223,72	0,00	1.064,04	1.173,12	0,00
2019000003	5	Beschermkussens	2020	1936	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	2.439,29	660,00	0,00	3.099,29	3.500,71	0,00
2019000003	6	Netepark - schr	2021	2540	3.925,00	0,00	0,00	3.925,00	801,13	392,50	0,00	1.193,63	2.731,37	0,00
2019000003	7	Netepark - 2 ho	2021	2236	1.275,42	0,00	0,00	1.275,42	366,55	127,54	0,00	494,09	781,33	0,00
2019000003	8	Netepark - Hand	2022	2698	872,96	0,00	0,00	872,96	140,40	87,29	0,00	227,69	645,27	0,00
2019000003	9	Netepark - Auto	2022	2698	8.839,26	0,00	0,00	8.839,26	1.421,55	883,93	0,00	2.305,48	6.533,78	0,00
2019000003	10	Netepark - Schr	2022	2777	3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	554,62	398,50	0,00	953,12	3.031,88	0,00
2019000003	11	Netepark - Vaat	2022	2743	1.172,73	0,00	0,00	1.172,73	174,14	117,27	0,00	291,41	881,32	0,00
2019000003	12	Stof- en waterz	2022	2725	1.394,34	0,00	0,00	1.394,34	213,92	139,43	0,00	353,35	1.040,99	0,00
2019000003	13	Industriele sto	2022	2887	952,64	0,00	0,00	952,64	103,87	95,26	0,00	199,13	753,51	0,00
2019000003	14	Schrobzuigmachi	2023	3100	3.937,62	0,00	0,00	3.937,62	199,58	393,76	0,00	593,34	3.344,28	0,00
2019000003	15	Stofzuiger Task	2023	3141	245,00	0,00	0,00	245,00	9,67	24,50	0,00	34,17	210,83	0,00
2019000003	16	Schrobzuigmachi	2023	3196	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	107,29	440,00	0,00	547,29	3.852,71	0,00
2019000003	17	Bosmaaier Netep	2023	3057	1.051,90	0,00	0,00	1.051,90	65,71	105,19	0,00	170,90	881,00	0,00
2019000003	18	Haardrogers Net	2023	3274	4.602,00	0,00	0,00	4.602,00	13,87	460,20	0,00	474,07	4.127,93	0,00
2019000003	19	Vervanging weds	2023	3037	59.126,00	0,00	0,00	59.126,00	4.017,33	5.912,60	0,00	9.929,93	49.196,07	0,00
2019000003	20	Netepark - schr	2024	3476	0,00	9.943,28	0,00	9.943,28	0,00	474,01	0,00	474,01	9.469,27	0,00
2019000003	21	Netepark - wand	2024	3648	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,07	0,00	0,07	131,93	0,00
2019000003	22	Netepark - toil	2024	3648	0,00	3.937,62	0,00	3.937,62	0,00	2,16	0,00	2,16	3.935,46	0,00
2019000004	1	reinigingsapp.	2019	1460	2.115,31	0,00	0,00	2.115,31	1.057,65	211,53	0,00	1.269,18	846,13	0,00
2019000004	2	Klok turnzaal I	2020	1950	772,00	0,00	0,00	772,00	282,36	77,20	0,00	359,56	412,44	0,00
2019000004	3	Basketbalinstal	2020	2063	27.382,01	0,00	0,00	27.382,01	9.167,34	2.738,20	0,00	11.905,54	15.476,47	0,00
2019000004	5	Stof- en waterz	2020	1915	605,64	0,00	0,00	605,64	227,44	60,55	0,00	287,99	317,65	0,00
2019000004	6	Borstelstofzuig	2020	1867	454,08	0,00	0,00	454,08	176,32	45,42	0,00	221,74	232,34	0,00
2019000004	7	Borstelstofzuig	2020	1868	527,41	0,00	0,00	527,41	204,75	52,74	0,00	257,49	269,92	0,00
2019000004	8	Vossenberg - he	2021	2545	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00	663,36	327,20	0,00	990,56	2.281,44	0,00
2019000004	9	Netepark - blad	2021	2543	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	271,19	133,40	0,00	404,59	929,41	0,00
2019000004	10	Vossenberg - Tr	2022	2686	4.906,36	0,00	0,00	4.906,36	805,18	490,64	0,00	1.295,82	3.610,54	0,00
2019000004	11	Vossenberg - St	2022	2811	403,00	0,00	0,00	403,00	52,33	40,30	0,00	92,63	310,37	0,00
2019000004	12	Stofzuiger task	2023	3118	245,00	0,00	0,00	245,00	11,21	24,50	0,00	35,71	209,29	0,00
Totaal 2300000 Installaties, machines en uitrusting -					475.588,10	14.012,90	0,00	489.601,00	301.309,31	29.912,36	0,00	331.221,67	158.379,33	0,00

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	2.313,84	0,00	0,00	2.313,84	0,00
2014000057	1	Evacuatiestoel	2014	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2015000001	1	reddersstoelen	2015	0	1.846,80	0,00	0,00	1.846,80	1.662,12	184,68	0,00	1.846,80	0,00
2015000002	1	industriële was	2015	0	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	1.516,50	168,50	0,00	1.685,00	0,00
2015000002	2	industriële dro	2015	0	941,00	0,00	0,00	941,00	846,90	94,10	0,00	941,00	0,00
2015000011	1	ijskast Siemens	2015	0	350,41	0,00	0,00	350,41	315,37	35,04	0,00	350,41	0,00
2017000004	1	Zwembadrolstoel	2017	730	2.365,83	0,00	0,00	2.365,83	1.656,08	236,58	0,00	1.892,66	473,17
2018000002	1	Wasmachine AEG	2018	1095	990,08	0,00	0,00	990,08	594,06	99,01	0,00	693,07	297,01
2019000005	1	Afschermgordijn	2019	1460	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	611,00	122,20	0,00	733,20	488,80
2019000005	2	Wasmachine Fago	2019	1460	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	1.982,50	396,50	0,00	2.379,00	1.586,00
2021000001	1	Netepark - zitb	2021	2438	16.422,00	0,00	0,00	16.422,00	3.810,80	1.642,20	0,00	5.453,00	10.969,00
2021000001	2	Netepark - beto	2021	2431	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	252,22	107,80	0,00	360,02	717,98
Totaal 2411000 Meubilair - gemeenschapsgoederen					34.926,24	0,00	0,00	34.926,24	17.307,67	3.086,61	0,00	20.394,28	14.531,96
2412000 Materieel - gemeenschapsgoederen													
2014000043	1	kantoorstoel 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	0	505,80	0,00	0,00	505,80	455,22	50,58	0,00	505,80	0,00
2014000067	1	Kunststof opber	2014	0	605,16	0,00	0,00	605,16	605,16	0,00	0,00	605,16	0,00
2014000067	2	Kunststof opber	2014	0	734,59	0,00	0,00	734,59	734,59	0,00	0,00	734,59	0,00
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	365	680,17	0,00	0,00	680,17	544,14	68,02	0,00	612,16	68,01
2016000001	2	2 Bureaustoelen	2016	365	940,80	0,00	0,00	940,80	752,64	94,08	0,00	846,72	94,08
2016000001	3	Bureaustoel Axi	2018	1095	249,01	0,00	0,00	249,01	149,40	24,90	0,00	174,30	74,71
2016000001	4	EHBO-lokaal Net	2021	2217	4.965,74	0,00	0,00	4.965,74	1.452,98	496,58	0,00	1.949,56	3.016,18
2016000001	5	Netepark - bure	2022	2852	324,67	0,00	0,00	324,67	38,52	32,47	0,00	70,99	253,68
2016000001	6	Netepark - bure	2022	2638	324,67	0,00	0,00	324,67	57,55	32,47	0,00	90,02	234,65
2016000001	7	4 LONDON zitban	2023	3265	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	10,26	187,20	0,00	197,46	1.674,54
2016000006	1	1 bureaustoel (	2016	365	520,80	0,00	0,00	520,80	416,64	52,08	0,00	468,72	52,08
2016000006	2	Bureaumeubilair	2017	730	9.807,00	0,00	0,00	9.807,00	6.864,90	980,70	0,00	7.845,60	1.961,40
2016000006	3	Overname burele	2017	730	1,00	0,00	0,00	1,00	0,70	0,10	0,00	0,80	0,20
2016000006	4	Bureaustoel Axi	2018	1095	248,92	0,00	0,00	248,92	149,34	24,90	0,00	174,24	74,68
2016000006	5	Sta-/zitbureel,	2018	1095	770,00	0,00	0,00	770,00	462,00	77,00	0,00	539,00	231,00
2016000006	6	Bureaustoel BMA	2020	2119	248,69	0,00	0,00	248,69	79,49	24,86	0,00	104,35	144,34
2016000006	7	Vossenberg - Zi	2022	2580	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	229,46	118,80	0,00	348,26	839,74
2016000006	8	Vossenberg - 2	2022	2635	324,67	0,00	0,00	324,67	57,82	32,47	0,00	90,29	234,38

2016000006	9	Vossenberg - bu	2024	3447	0,00	378,31	0,00	378,31	0,00	21,04	0,00	21,04	357,27	0,00
2016000006	10	Vossenberg - Aa	2024	3288	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	27,27	0,00	27,27	247,73	0,00
2016000006	11	Vossenberg - 2	2024	3313	0,00	756,76	0,00	756,76	0,00	69,87	0,00	69,87	686,89	0,00
Totaal 2412000 Materieel - gemeenschapsgoederen					64.999,41	1.410,07	0,00	66.409,48	53.748,53	2.415,39	0,00	56.163,92	10.245,56	0,00
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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2017000003	3	Projector Eb-u0	2018	0	526,86	0,00	0,00	526,86	526,86	0,00	0,00	526,86	0,00	0,00
2017000003	4	3 camera's CC-D	2018	0	676,00	0,00	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00
2017000003	5	Vossenberg - 2e	2021	427	1.909,09	0,00	0,00	1.909,09	1.080,60	381,82	0,00	1.462,42	446,67	0,00
2017000003	6	Vossenberg - la	2022	806	13.610,40	0,00	0,00	13.610,40	4.877,37	2.722,08	0,00	7.599,45	6.010,95	0,00
2017000003	7	Vossenberg - do	2022	847	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	691,93	412,00	0,00	1.103,93	956,07	0,00
2019000006	1	Bancontacttoest	2019	0	672,94	0,00	0,00	672,94	672,94	0,00	0,00	672,94	0,00	0,00
2019000006	2	Display hygrome	2019	0	4.151,62	0,00	0,00	4.151,62	4.151,62	0,00	0,00	4.151,62	0,00	0,00
2019000006	3	Versterker IF 2	2020	364	4.190,50	0,00	0,00	4.190,50	2.516,60	838,10	0,00	3.354,70	835,80	0,00
2019000006	4	Netepark - toeg	2021	683	9.760,60	0,00	0,00	9.760,60	4.155,61	1.952,12	0,00	6.107,73	3.652,87	0,00
2019000006	5	Netepark - toeg	2021	668	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.388,71	640,00	0,00	2.028,71	1.171,29	0,00
2024000002	1	Netepark - bewa	2024	1823	0,00	1.189,86	0,00	1.189,86	0,00	1,30	0,00	1,30	1.188,56	0,00
2024000002	2	Netepark - bewa	2024	1823	0,00	13.841,33	0,00	13.841,33	0,00	15,17	0,00	15,17	13.826,16	0,00
2024000002	3	Netepark - Netw	2024	1823	0,00	1.706,94	0,00	1.706,94	0,00	1,87	0,00	1,87	1.705,07	0,00
2024000002	4	Netepark - Elek	2024	1823	0,00	757,20	0,00	757,20	0,00	0,83	0,00	0,83	756,37	0,00
2024000002	5	Vossenberg - Ra	2024	1823	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,72	0,00	0,72	659,28	0,00
2024000002	6	Netepark - Mate	2024	1823	0,00	661,88	0,00	661,88	0,00	0,73	0,00	0,73	661,15	0,00
2024000002	7	Netepark - Rack	2024	1823	0,00	145,09	0,00	145,09	0,00	0,16	0,00	0,16	144,93	0,00
2024000002	8	Netepark - Rack	2024	1823	0,00	538,25	0,00	538,25	0,00	0,59	0,00	0,59	537,66	0,00
2024000002	9	Netepark - Kabe	2024	1823	0,00	358,80	0,00	358,80	0,00	0,39	0,00	0,39	358,41	0,00
2024000002	10	Netepark - Aank	2024	1823	0,00	1.128,93	0,00	1.128,93	0,00	1,24	0,00	1,24	1.127,69	0,00
2024000002	11	Netepark - mate	2024	1823	0,00	561,41	0,00	561,41	0,00	0,62	0,00	0,62	560,79	0,00

2024000002	12	Netepark - Beve	2024	1823	0,00	184,90	0,00	184,90	0,00	0,20	0,00	0,20	184,70	0,00
2024000002	13	Netepark -Mater	2024	1823	0,00	752,88	0,00	752,88	0,00	0,83	0,00	0,83	752,05	0,00
2024000002	14	Netepark - Glas	2024	1823	0,00	2.441,21	0,00	2.441,21	0,00	2,68	0,00	2,68	2.438,53	0,00
2024000002	15	Netepark - Aank	2024	1823	0,00	551,59	0,00	551,59	0,00	0,60	0,00	0,60	550,99	0,00
2024000002	16	Netepark - plaa	2024	1823	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,74	0,00	0,74	671,26	0,00
Totaal 2421000 Informaticamaterieel -					95.450,39	26.152,27	0,00	121.602,66	75.430,62	6.974,79	0,00	82.405,41	39.197,25	0,00
2422000 Bureaumaterieel ea materieel op 5 jaar - 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	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	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	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	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	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	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	0,00
2016000005	5	Ubiquiti Edgesw	2018	0	403,00	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00
2016000005	6	Netepark - koff	2021	454	5.083,20	0,00	0,00	5.083,20	2.802,03	1.016,64	0,00	3.818,67	1.264,53	0,00
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	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	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	0,00
2017000002	4	Aanpassing gelu	2018	0	2.780,14	0,00	0,00	2.780,14	2.780,14	0,00	0,00	2.780,14	0,00	0,00
2017000002	5	Vossenberg - ko	2021	447	5.083,20	0,00	0,00	5.083,20	2.821,52	1.016,64	0,00	3.838,16	1.245,04	0,00
2017000002	6	Netepark - Luid	2022	911	10.634,00	0,00	0,00	10.634,00	3.198,94	2.126,80	0,00	5.325,74	5.308,26	0,00
Totaal 2422000 Bureaumaterieel ea materieel op 5 jaar					60.979,91	0,00	0,00	60.979,91	49.002,00	4.160,08	0,00	53.162,08	7.817,83	0,00
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	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	0,00
2433000 Ander transportmaterieel - gemeenschapsgoederen														
2018000001	1	5 Golden Lion 1	2018	1095	2.177,69	0,00	0,00	2.177,69	1.306,62	217,77	0,00	1.524,39	653,30	0,00
Totaal 2433000 Ander transportmaterieel -					2.177,69	0,00	0,00	2.177,69	1.306,62	217,77	0,00	1.524,39	653,30	0,00
2530000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond ven een soortgelijk recht - bedrijfsmatige materiele vaste activa														
2024000001	1	Grond erfpacht	2024	12714	0,00	828.600,50	0,00	828.600,50	0,00	3.956,53	0,00	3.956,53	824.643,97	0,00
Totaal 2530000 Terreinen en gebouwen in leasing of					0,00	828.600,50	0,00	828.600,50	0,00	3.956,53	0,00	3.956,53	824.643,97	0,00
Totaal Geen kostenplaats					15.374.076,78	7.583.727,24	805.151,40	22.152.652,62	12.610.007,85	577.622,50	0,00	13.187.630,35	8.965.022,27	0,00
Algemeen totaal					15.374.076,78	7.583.727,24	805.151,40	22.152.652,62	12.610.007,85	577.622,50	0,00	13.187.630,35	8.965.022,27	0,00

<u>Omschrijving</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Boekwaarde 31/12/2023</u>	<u>Verrekening 2024</u>	<u>Boekwaarde 31/12/2024</u>
Draaiport + tochtsas	55.293,84	5.974,10	5.974,10	0,00

VLT-1

[illegible]

AGB HERENTALS SPORT & RECREATIE

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	15.130,63	15.130,63	Openstaande klanten per 31/12/2024
4060000		Vooruitbetalingen op ruiltransacties	11.923,88	298,56	K 2024000886 - Defibrion Services Bv - Vo2025: Onderhoudscontract
				8.027,79	K 2024000893 - Ethias - Vo2025: 38.166.916
				3.157,63	K 2024000897 - Campina Energie - Vo2025: Sporthal Ndw/mh:
				0,68	K 2024001032 - Worldline - :4-82204059/196 Mc
				0,27	K 2024001033 - Worldline - R:4-82204059/197 Ma
				0,68	K 2024001034 - Worldline - R:4-82204059/200 Ma
				0,68	K 2024001035 - Worldline - R:4-82204059/199 Mc
				0,27	K 2024001036 - Worldline - R:4-82204059/203 Ma
				0,25	K 2024001037 - Worldline - R:8-82204059/201 Vi
				0,57	K 2024001038 - Worldline - R:4-82204059/204 Ma
				0,34	K 2024001039 - Worldline - R:4-82204059/205 Mc
				0,32	K 2024001040 - Worldline - R:8-82204059/206 Vi
				433,20	K 2024000999 - Classo - Vo2025: Huur Toestellen 01-
				0,32	K 2024001041 - Worldline - R:8-82204059/211 Vi
				0,47	K 2024001042 - Worldline - R:4-82204059/207 Mc
				0,52	K 2024001043 - Worldline - R:8-82204059/208 El
				0,31	K 2024001044 - Worldline - R:4-82204059/213 Mc
				0,76	K 2024001045 - Worldline - R:4-82204059/212 Ma
				0,26	K 2024001046 - Worldline - R:8-82204059/209 Vi
4070000		Dubieuze debiteuren - operationele vorderingen uit ruiltrans	658,08	658,08	Dubieuze debiteuren per 31/12/2024
4090000		Geboekte waardeverminderingen - operationele vorderingen uit	263,23	263,23	Waardeverminderingen per 31/12/2024
4110000		Terug te vorderen btw	97.629,83	97.629,83	Te vorderen BTW per 31/12/2024
4161100		Vordering renteloze lening	1.955.126,74	1.955.126,74	Saldo te vorderen renteloze lening boekjaar 2024 (6.755.126,74 - 4.800.000 voorschott
4161200		Te vorderen prijssubsidie	64.248,69	39.746,76	Prijssubsidies 10/2024
				22.859,41	Prijssubsidies 11/2024 + correcties
				1.642,52	Prijssubsidies korting inwoners + correcties
4221000		Andere leasingsschulden en soortgelijke schulden	23.674,30	23.674,30	In 2025 af te lossen kapitaal voor de Erfpacht grond Sporthal Noorderwijk
4233000		Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	24.389,33	24.389,33	In 2025 af te lossen kapitaal op leningen van banken
4240002		Andere leningen - Leningen van de gemeenten - schulden die b	332.381,34	332.381,34	In 2025 af te lossen kapitaal op renteloze leningen van Stad Herentals
4400000		Leveranciers	100.252,04	100.252,04	Openstaande leveranciers per 31/12/2024
4400001		Vooraf ontvangen facturen	524,17	524,17	K 2024000999 - CLASSO - VO2025: huur toestellen 01-03/2025
4440000		Te ontvangen facturen	599.487,60	6.926,25	K 2023000987 - Moore Finance & Tax - TOF - Overlopende rekening: MAR 444 TOF voor
				156,78	K 2024000988 - TELENET - TOF: Sporthal NDW/MH: 12/2024 (internet)
				779,06	K 2024000991 - Apotheek Lierseweg - TOF: EHBO materiaal

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				-135,21	K 2024000992 - Apotheek Lierseweg - OF2024: EHBO materiaal (teveek geboekt)
				54,16	K 2024000995 - Apotheek Lierseweg - TOF: EHBO materiaal (teveel geboekt)
				1.185,02	K 2024001009 - VEOLIA - TOF: NP: verplaatsen 14 vlamdetectoren
				17.409,60	K 2024001010 - VEOLIA - TOF: NP: Vervanging onderwaterverlichting doelgroepenbad
				9.629,02	K 2024001011 - VEOLIA - TOF: NP: Vervangen verlichtingsarmaturen kleedkamers
				5.304,80	K 2024001012 - VEOLIA - TOF: NP: verplaatsen 24 dowlighers
				672,00	K 2024001013 - Embrechts Dries - TOF: Plaatsen en afstellen camera's
				1.378,74	K 2024001014 - PIDPA - TOF: Netepark: 15/09/2024- 16/12/2024 (Saneringsbijdrage)
				10.149,74	K 2024001015 - PIDPA - TOF: Netepark: 15/09/2024- 16/12/2024
				80,76	K 2024001016 - Cipal Schaubroeck - TOF: afrekening CaaS- peppol afrekening 2024
				80,76	K 2024001017 - Cipal Schaubroeck - TOF: afrekening CaaS- peppol afrekening 2024
				288,82	K 2024001020 - VEOLIA - TOF: Vossenbergh: vervangen wasbak douches tussen herenkle
				7,04	K 2024001021 - Vintia (Gantner) - TOF: envoiso pay 12/2024
				13.345,38	K 2024001022 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: NP- Vorselaarsebaan 56- gas: 22/11/2024
				10.259,15	K 2024001023 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: NP- Vorselaarsebaan 56- Elek: 12/2024
				115.225,69	K 2024001024 - VEOLIA - TOF: Vervangen luchtkanalen wedstrijd- en het doelgroepenb
				2.292,22	K 2024001025 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: Sporthal NDW/MH- Ring 9A: Elek: 12/2024
				2.401,75	K 2024001026 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: VB- Markgravenstraat 107- gas: 21/11/2024
				3.959,69	K 2024001027 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: VB- Markgravenstraat 107- Elek: 12/2024
				6,31	K 2024001028 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: NP- Vorselaarsebaan 101F- gas: 12/2024
				231.314,30	K 2024001029 - vanhout.pro - TOF: Sporthal NDW/MH: vorderingsstaat 16: 11/2024
				64,15	K 2024001030 - WORLDLINE - TOF: Bancontact 12/2024
				1.026,91	K 2024001068 - PIDPA - TOF: Vossenbergh: 21/02/2024- 24/02/2025
				-646,52	K 2024001069 - PIDPA - TOF: Vossenbergh: 21/02/2024- 24/02/2025
				-2.292,22	K 2024001071 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: Sporthal NDW/MH- Ring 9A: Elek: 12/2024
				2.288,77	K 2024001072 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: Sporthal NDW/MH- Ring 9A: Elek: 12/2024
				21.322,08	K 2024001073 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: NP- Vorselaarsebaan 56- gas: 19/12/2024
				140.718,26	K 2024001074 - HOOYBERGHS - TOF: Netepark: vervangen verlaagde plafonds
				4.234,34	K 2024001075 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: VB- Markgravenstraat 107- gas: 17/12/2024
4453000		Vervallen kapitaalaflossingen aan kredietinstellingen	3.085,96	3.085,96	Vervallen kapitaal aflossingen per 31/12/2024 aan Belfius
4453020		Vervallen intresten aan kredietinstellingen	249,76	249,76	Vervallen intrest aflossingen per 31/12/2024 aan Belfius
4454000		Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor ande	111.026,61	111.026,61	Vervallen kapitaal- en intrest aflossingen per 31/12/2024 aan Stad Herentals
4490000		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	157.910,76	79.266,71	Dividend boekjaar 2023
				78.644,05	Dividend boekjaar 2024
4493000		Waarborgen - Borgtochten te ontvangen in contanten ruiltrans	1.791,27	1.791,27	Terug te storten waarborgen per 31/12/2024
4499000		Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties (o.a. h	1.507,99	1.300,00	K 2024000728 - Bervoets Patrick - Gebruik cafetaria door SPO en JEV
				386,72	K 2024000960 - SECURITAS - abo interventie 01/2025- 03/2025 (NP+ VB)
				813,12	K 2024000972 - Embrechts Dries - Plaatsen en afstellen camera's
				-0,25	K 2023000948 - Worldline - R:4-82204059/689 Mc
				-319,60	K 2024000960 - Securitas - Abo Interventie 01/2025-

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				-672,00	K 2024000972 - Embrechts Dries - Plaatsen En Afstellen

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
2024-01	0,00	337.539,35	0,00	24.898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	420,64	362.017,70
2024-02	0,00	147.721,50	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23.984,19	125.065,42
2024-03	0,00	78.477,77	0,00	9.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	649,87	87.142,06
2024-04	0,00	149.768,25	0,00	9.654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,85	154.323,26
2024-05	0,00	116.589,22	0,00	1.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,98	113.355,67
2024-06	0,00	196.215,34	0,00	10.440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,65	204.937,89
2024-07	0,00	242.615,43	0,00	11.649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	296,73	253.967,92
2024-08	0,00	217.433,94	0,00	8.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	225.787,91
2024-09	0,00	121.110,14	0,00	17.425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523,29	130.012,06
2024-10	615,70	151.337,18	0,00	5.515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31.548,16	125.920,45
2024-11	812,00	133.859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.359,25	-12.687,28
2024-12	709,80	38.825,13	0,00	571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,14	35.683,86
	2.137,50	1.931.493,22	0,00	100.834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	228.937,92	1.805.526,92

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	Correctie	31/12/2024
700	Verkopen en dienstprestaties	767.002,96		767.002,96
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	46.690,53		46.690,53
707	Verkopen en dienstprestaties	967.610,76		967.610,76
Totaal BTW-omzet		1.781.304,25	0,00	1.781.304,25

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2024
Omzet uit BTW-aangiften	1.805.526,92
Omzet uit boekhouding	1.781.304,25
Te verantwoorden verschil	24.222,67

Verantwoording	AR	24.222,67
Periode 13/2024		-8.117,55
Historische waarborgen in omzet		-2.965,00
Terugbetalingen + Edenred		32,90
Niet MAR 70 met BTW		0,00
13/2023		35.159,28
14/2023		113,04
Te verantwoorden verschil		0,00

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