

AGB HERENTALS SPORT & RECREATIE

Jaarrekening 2025

Ondernemingsnummer

0872-086-121



MOORE Public

5/04/2026

Agb Sport En Recreatie Herentals

Augustijnenlaan(HRT) 30
2200 Herentals

BE-0872.086.121
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

JAARVERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

opgesteld met het oog op de algemene vergadering van 02/06/2026

Geachte aandeelhouder,

Het bestuursorgaan heeft de eer de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31/12/2025 aan uw goedkeuring voor te leggen. Voorliggend verslag is opgemaakt in toepassing van de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld in EUR.

1. Commentaar bij de jaarrekening

De kerncijfers per 31/12/2025 kunnen als volgt vergeleken worden met die per 31/12/2024:

Resultatenrekening	31/12/2025	31/12/2024	Vershil (EUR)	Vershil (%)
Omzet	1.513.270,05	1.781.304,25	-268.034,20	-15,05%
Andere bedrijfsopbrengsten	8.983,31	85,55	8.897,76	10400,65%
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	-995.613,80	-799.538,93	-196.074,87	-24,52%
Brutomarge	526.639,56	981.850,87	-455.211,31	-46,36%
Afschrijving/waardeverminderingen/voorziening en	-471.206,11	-577.885,73	106.679,62	18,46%
Andere bedrijfskosten	-26.907,76	-9.397,90	-17.509,86	-186,32%
Bedrijfsresultaat	28.525,69	394.567,24	-366.041,55	-92,77%
Recurrente financiële inkomsten	1,07	5.974,09	-5.973,02	-99,98%
Recurrente financiële kosten	-7.252,95	-7.321,08	68,13	0,93%
Winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen	21.273,81	393.220,25	-371.946,44	-94,59%
Winst (verlies) van het boekjaar na belastingen	21.273,81	393.220,25	-371.946,44	-94,59%
Balans	31/12/2025	31/12/2024	Vershil (EUR)	Vershil (%)
Immateriële vaste activa	5.427,80	8.468,53	-3.040,73	-35,91%
Materiële vaste activa	8.624.835,82	8.956.553,74	-331.717,92	-3,70%
Financiële vaste activa	140,00	140,00	0,00	0,00%
Vorraden en bestellingen in uitvoering	13.856,04	9.917,10	3.938,94	39,72%
Vorderingen op ten hoogste één jaar	1.224.685,74	2.144.454,62	-919.768,88	-42,89%
Liquide middelen	625.691,43	434.939,38	190.752,05	43,86%
Activa	10.494.636,83	11.554.473,37	-1.059.836,54	-9,17%
Inbreng	1.708.513,53	1.708.513,53	0,00	0,00%
Gecumuleerde winsten (verliezen)	866.981,15	849.962,10	17.019,05	2,00%
Schulden op meer dan een jaar	7.390.405,18	7.639.716,61	-249.311,43	-3,26%

Schulden op ten hoogste één jaar	521.837,04	1.356.281,13	-834.444,09	-61,52%
Overlopende rekeningen	6.899,93	0,00	6.899,93	-
Passiva	10.494.636,83	11.554.473,37	-1.059.836,54	-9,17%

Commentaar op enkele punten van de jaarrekening:

-Het totale investeringsbedrag van 2025 bedroeg € 136.559,16

-Interne R/C Stad/AGB: De vordering/schuld in rekening courant met de gemeente bedraagt € 1.136.559,16

-De liquide middelen per 31/12/2025 bedragen € 625.224,43

2. Verwerking van het resultaat

Te bestemmen winstsaldo		871.235,91
Te bestemmen winstsaldo van het boekjaar	21.273,81	
Overgedragen winst van het vorig boekjaar	849.962,10	
Over te dragen winst		866.981,15
Uit te keren winst		4.254,76
Vergoeding van het kapitaal	4.254,76	

In toepassing van artikel 3:3, § 1 van het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (KB WVV) is de balans opgesteld na toewijzing van het resultaat.

Het nettoactief van de vennootschap, zoals blijkt uit de balans, bedraagt 2.575.494,68 EUR.

3. Beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden

Het bestuursorgaan is van oordeel dat het jaarverslag en de jaarrekening een getrouw overzicht geven van de ontwikkeling en positie van de vennootschap en dat er geen significante risico's en onzekerheden eigen aan de vennootschap dienen vermeld te worden.

4. Informatie over belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar

Er hebben na het einde van het boekjaar geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden die van aard zijn dat zij het beeld van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2025 zouden kunnen beïnvloeden.

5. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, in zoverre de bekendmaking ervan geen ernstig nadeel aan de vennootschap zou kunnen berokkenen

Er hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die de financiële positie en de toekomstige resultaten van de vennootschap aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

6. Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Nihil.

7. Gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap

De vennootschap beschikt niet over bijkantoren.

8. Wijziging/Bevestiging waarderingsregels

De waarderingsregels die werden toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening, wijken niet af van de waarderingsregels die in het vorige boekjaar werden toegepast. De samenvatting van de waarderingsregels wordt aan de jaarrekening gehecht.

9. Belangenconflict

In de loop van het boekjaar per 31/12/2025 hebben zich geen verrichtingen voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict overeenkomstig artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

10. Mededeling nopens het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten voor zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat

Nihil.

11. Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap heeft in het voorbije boekjaar geen eigen aandelen verworven .

12. Verwerving van aandelen van de moedervernootschap of door een dochtervennootschap

Nihil.

Wij vragen u de voorgelegde jaarrekening te willen goedkeuren en kwijting te willen verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.

Te Herentals op .

AGB HERENTALS SPORT & RECREATIE

Jaarrekening 2025

NBB



Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2025
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2025

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

Interne jaarrekening

INTERNE JAARREKENING

Balans, resultaat en verwerking conform WVV: kapitaallose vennootschap

	31/12/2025	31/12/2024
Actief		
Vaste activa	8.630.403,62	8.965.162,27
II. Immateriële vaste activa	5.427,80	8.468,53
2140000 Plannen en studies - Aanschaffingswaarde	15.203,64	15.203,64
2140009 Plannen en studies - geboekte afschrijvingen	-9.775,84	-6.735,11
III. Materiële vaste activa	8.624.835,82	8.956.553,74
A. Terreinen en gebouwen	7.607.709,25	7.901.084,54
2214000 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoed	14.607.447,49	14.607.447,49
2214009 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoed	-8.759.069,06	-8.475.273,87
2214500 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en bui	5.046.118,89	4.978.585,64
2214509 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en bui	-4.003.643,25	-3.915.659,44
2220000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaa	589.638,31	589.638,31
2220500 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en bui	367.638,30	337.645,35
2220509 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en bui	-240.421,43	-221.298,94
B. Installaties, machines en uitrusting	143.547,99	158.379,33
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	505.597,48	489.601,00
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-362.049,49	-331.221,67
C. Meubilair en rollend materieel	72.608,91	72.445,90
2411000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	36.958,24	34.926,24
2411009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-23.025,85	-20.394,28
2412000 Materieel - gemeenschapsgoederen	66.409,48	66.409,48
2412009 Materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-58.551,53	-56.163,92
2421000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	142.607,14	121.602,66
2421009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-95.881,85	-82.405,41
2422000 Bureaumaterieel ea materieel op 5 jaar - gemeenschapsgoedere	60.979,91	60.979,91
2422009 Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-57.322,16	-53.162,08
2431000 Auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	19.834,71	19.834,71
2431009 Auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen - afschrijving	-19.834,71	-19.834,71
2433000 Ander transportmaterieel - gemeenschapsgoederen	2.177,69	2.177,69
2433009 Ander transportmaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvi	-1.742,16	-1.524,39
D. Leasing en soortgelijke rechten	800.969,67	824.643,97
2500000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond ven een soortge	828.600,50	828.600,50
2500009 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond ven een soortge	-27.630,83	-3.956,53
IV. Financiële vaste activa	140,00	140,00
C. Andere financiële vaste activa	140,00	140,00
2. Vorderingen en borgtochten in contanten	140,00	140,00
2880000 Borgtochten betaald in contanten	140,00	140,00
Vlottende activa	1.864.233,21	2.589.311,10
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering	13.856,04	9.917,10
A. Voorraden	13.856,04	9.917,10
4. Handelsgoederen	13.856,04	9.917,10
3400000 Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed pro	13.856,04	9.917,10
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	1.224.685,74	2.144.454,62
A. Handelsvorderingen	75.444,69	27.449,36
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	53.652,18	15.130,63
4000900 Andere Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nomina	21.323,22	0,00
4060000 Vooruitbetalingen op ruiltransacties	309,84	11.923,88
4070000 Dubieuze debiteuren - operationele vorderingen uit ruiltrans	310,98	658,08
4090000 Geboekte waardeverminderingen - operationele vorderingen uit	-151,53	-263,23

	31/12/2025	31/12/2024
B. Overige vorderingen	1.149.241,05	2.117.005,26
4110000 Terug te vorderen btw	11.111,83	97.629,83
4161100 Vordering renteloze lening	1.136.559,16	1.955.126,74
4161200 Te vorderen prijssubsidie	1.570,06	64.248,69
IX. Liquide middelen	625.691,43	434.939,38
5500000 RC Belfius	578.652,28	264.929,81
5503000 RC BNP PARISBAS FORTIS	5.810,85	1.325,97
5504000 RC ING	35.901,67	163.413,69
5505000 RC KBC	4.357,14	4.357,14
5700010 Kas Vossenbergh	37,05	36,53
5700020 Kas Netepark	465,44	466,24
5800300 Transferten	267,00	410,00
5800310 Startgeld automaat	200,00	0,00
TOTAAL VAN DE ACTIVA	10.494.636,83	11.554.473,37

	31/12/2025	31/12/2024
Passief		
Eigen vermogen	2.575.494,68	2.558.475,63
I. Inbreng	1.708.513,53	1.708.513,53
B. Onbeschikbaar	1.708.513,53	1.708.513,53
1119000 Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	1.994.833,00	1.994.833,00
1119010 Niet opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	-286.319,47	-286.319,47
IV. Overgedragen resultaat	866.981,15	849.962,10
1414000 Gecumuleerd overschot - tekort - vennootschappen	866.981,15	849.962,10
V. Kapitaalsubsidies	0,00	0,00
1500000 Investeringsubsidies in kapitaal met vordering op korte ter	41.470,39	41.470,39
1500009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	-41.470,39	-41.470,39
Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
VII. Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0,00	0,00
B. Uitgestelde belastingen	0,00	0,00
1680000 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies	13.823,46	13.823,46
1680009 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies - verrekening	-13.823,46	-13.823,46
Schulden	7.919.142,15	8.995.997,74
VIII. Schulden op meer dan één jaar	7.390.405,18	7.639.716,61
A. Financiële schulden	7.390.405,18	7.639.716,61
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden	757.577,60	781.251,90
1721000 Andere Leasingschulden en soortgelijke schulden	757.577,60	781.251,90
4. Kredietinstellingen	64.588,41	83.874,36
1733000 Schulden aan kredietinstellingen - leningen Belfius	9.548,18	13.841,25
1733030 Schulden aan kredietinstellingen - leningen BNP	55.040,23	70.033,11
5. Overige leningen	6.568.239,17	6.774.590,35
1740002 Andere leningen - Leningen van de gemeenten	6.568.239,17	6.774.590,35
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	521.837,04	1.356.281,13
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	387.903,58	494.557,54
4221000 Andere leasingsschulden en soortgelijke schulden	23.674,30	23.674,30
4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	21.318,94	27.475,29
4240002 Andere leningen - Leningen van de gemeenten - schulden die b	342.910,34	443.407,95
B. Financiële schulden	192,79	249,76
1. Kredietinstellingen	192,79	249,76
4300000 Vervallen intresten aan kredietinstellingen	192,79	249,76
C. Handelsschulden	125.650,91	700.263,81
1. Leveranciers	125.650,91	700.263,81
4400000 Leveranciers	101.868,46	100.252,04
4400001 Vooraf ontvangen facturen	149,63	524,17
4440000 Te ontvangen facturen	23.632,82	599.487,60
D. Ontvangen vooruitbetalingen	0,00	1.507,99
4600000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	0,00	1.507,99
F. Overige schulden	8.089,76	159.702,03
4710000 Dividenden over het boekjaar	4.254,76	157.910,76
4880000 Borgtochten ontvangen in contanten	3.835,00	1.791,27
X. Overlopende rekeningen	6.899,93	0,00
4920000 Toe te rekenen kosten	6.899,93	0,00
TOTAAL VAN DE PASSIVA	10.494.636,83	11.554.473,37

	31/12/2025	31/12/2024
Resultatenrekening		
I. Bedrijfsopbrengsten	1.522.253,36	1.781.389,80
A. Omzet	1.513.270,05	1.781.304,25
7001000 Verkopen van goederen betreffende de functie	35.648,24	26.397,51
7003000 Toegangsgelden	759.974,46	635.593,47
7004000 Verhuur van onroerende goederen	118.125,05	96.533,03
7005000 Verhuur/gebruik van roerende goederen	10.879,24	7.945,28
7007000 Andere verkopen, prestaties en terugvorderingen	1.301,15	533,67
7060900 Diverse werkingsopbrengsten	67.885,71	46.690,53
7072000 Prijssubsidies	519.456,20	967.610,76
D. Andere bedrijfsopbrengsten	8.983,31	85,55
7450110 Schadevergoeding	8.978,02	0,00
7450690 Diverse operationele opbrengsten	5,29	85,55
II. Bedrijfskosten	1.493.727,67	1.386.822,56
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	33.017,80	27.745,03
1. Aankopen	36.956,74	22.579,96
6000000 Aankoop goederen	17.026,68	10.505,20
6040000 Aankopen producten voor verkoop	19.930,06	12.074,76
2. Voorraad: afname/toename	-3.938,94	5.165,07
6090000 Voorraadwijzigingen van grondstoffen	-3.938,94	5.165,07
B. Diensten en diverse goederen	962.596,00	771.793,90
6100100 Huur terreinen, gebouwen en lokalen	1.074,38	1.074,38
6103100 Onderhoud, herstellingen en prestaties van derden voor gebou	29.287,49	32.953,48
6103110 Materialen en benodigdheden voor gebouwen	27.311,35	35.247,14
6110000 Elektriciteit	184.641,95	137.939,90
6111000 Gas	109.921,43	125.943,59
6112000 Aardolieprodukten	461,18	530,10
6120100 Burgerlijke aansprakelijkheid	1.088,35	1.076,59
6120200 Brandverzekering	9.407,74	7.143,03
6120300 Autoverzekering	312,13	264,43
6120900 Overige verzekeringen	415,96	226,47
6130300 Kosten afvalverwerking - huisvuil en containers	499,04	4.401,37
6130800 Informatieverwerking	2.035,30	1.880,99
6131000 Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen informa	3.607,04	3.565,24
6132000 Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en aankoop van materi	210.815,80	226.352,15
6133000 Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen rollend	1.044,50	793,74
6134000 Huur-, onderhoudskosten, herstellingswerken en materialen voo	1.601,04	0,00
6135000 Water	53.651,22	32.493,28
6139000 Overige diverse goederen en diensten	218.988,09	44.667,24
6150000 Kantoorbenodigdheden	658,34	721,38
6150020 Levensmiddelen en diensten	1.596,69	1.365,06
6150110 Telefoon en communicatie	5.706,37	5.610,90
6150200 Drukwerk, aankondigingen en promotie	7.606,47	7.179,21
6150300 Informatica materiaal	19.697,87	15.460,16
6150500 Arbeidskledij en beschermingsmiddelen - aankoop, onderhoud e	6.076,03	5.114,42
6150700 Boeken, documentatie, abonnementen en lidgelden	680,00	669,00
6159999 Belastingen, taksen en retributies	4.928,00	4.779,33
6162000 Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken	2.891,25	16.626,55
6170100 Detachering extern / Uitzendkrachten en personen ter beschi	56.590,99	57.714,77
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa	471.317,81	577.622,50
6301000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa	3.040,73	3.040,73
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	468.277,08	574.581,77

	31/12/2025	31/12/2024
E. Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	-111,70	263,23
6340000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn -	151,53	263,23
6341000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn -	-263,23	0,00
G. Andere bedrijfskosten	26.907,76	9.397,90
6400200 Onroerende voorheffing	10.010,12	3.007,14
6400500 Saneringsbijdrage	15.550,74	6.390,76
6470200 Kasverschil	1.346,90	0,00
III. Bedrijfswinst/verlies	28.525,69	394.567,24
IV. Financiële opbrengsten	1,07	5.974,09
C. Andere financiële opbrengsten	1,07	5.974,09
7530000 Invest/Kapitaalssubsidies opgenomen in het resultaat	0,00	5.974,09
7590000 Andere financiële opbrengsten	1,07	0,00
V. Financiële kosten	7.252,95	7.321,08
A. Kosten van schulden	6.913,66	6.915,64
6500100 Interesten eigen leningen	1.736,84	2.346,72
6500200 Interesten leasing	5.176,82	4.568,92
C. Andere financiële kosten	339,29	405,44
6590000 Andere financiële kosten	339,29	405,44
VI. Winst/verlies van het boekjaar vóór belastingen	21.273,81	393.220,25
IX. WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR	21.273,81	393.220,25
XI. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	21.273,81	393.220,25

	31/12/2025	31/12/2024
Resultaatverwerking	0,00	0,00
A. Te bestemmen winst/verlies	871.235,91	928.606,15
1. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar	21.273,81	393.220,25
2. Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar	849.962,10	535.385,90
7900000 Overgedragen winst van vorig boekjaar	849.962,10	535.385,90
D. Over te dragen resultaat	866.981,15	849.962,10
1. Over te dragen winst	866.981,15	849.962,10
6930000 Over te dragen winst - openbaar bestuur	17.019,05	314.576,20
6936930 Over te dragen overschot van het boekjaar	849.962,10	535.385,90
F. Uit te keren winst	4.254,76	78.644,05
1. Vergoeding van de inbreng	4.254,76	78.644,05
6940000 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	4.254,76	78.644,05

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: Autonom gemeentebedrijf

Adres: Augustijnenlaan(HRT)

Nr.: 30

Bus:

Postnummer: 2200 Gemeente: Herentals

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout

Internetadres:

E-mailadres:

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

02/06/2026

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van

01/01/2025

tot

31/12/2025

het vorig boekjaar van de jaarrekening van

01/01/2024

tot

31/12/2024

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

Totaal aantal neergelegde bladen: 15

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn: VKT-inb 6.2, VKT-inb 6.4, VKT-inb 6.5, VKT-inb 6.7, VKT-inb 6.9, VKT-inb 7.1, VKT-inb 7.2, VKT-inb 9, VKT-inb 10, VKT-inb 11, VKT-inb 12, VKT-inb 14, VKT-inb 15, VKT-inb 16, VKT-inb 17

**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

Bertels Jan

Roggestraat 12

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

Everaerts Marc

Tempels 23

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Helsen Tom

Berkenlaan 28

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Laenen Jan

Markgravenstraat 39

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Michielsen An

Leefdaalstraat 7

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Rombouts Maurice

Druivenstraat 13

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Van den Eynden Hans

Acacialaan 25

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Verheyen Marnix

Hellekensstraat 12

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Vets Hans

Mie Broosplein 7 Bus 701

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Verraedt Stefan

Zavelstraat 60/102

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Van Nueten Pascal

Vossenbergh 29/102

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Voorzitter van de Raad van Bestuur

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 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 0451657041 Esplanade 1 bus 96 1020 Laken BELGIË	52.604.514	B

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	<u>8.630.403,62</u>	<u>8.965.162,27</u>
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	5.427,80	8.468,53
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	8.624.835,82	8.956.553,74
Terreinen en gebouwen		22	7.607.709,25	7.901.084,54
Installaties, machines en uitrusting		23	143.547,99	158.379,33
Meubilair en rollend materieel		24	72.608,91	72.445,90
Leasing en soortgelijke rechten		25	800.969,67	824.643,97
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	<u>1.864.233,21</u>	<u>2.589.311,10</u>
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Vorraden en bestellingen in uitvoering		3	13.856,04	9.917,10
Vorraden		30/36	13.856,04	9.917,10
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	1.224.685,74	2.144.454,62
Handelsvorderingen		40	75.444,69	27.449,36
Overige vorderingen		41	1.149.241,05	2.117.005,26
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	625.691,43	434.939,38
Overlopende rekeningen		490/1		
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	10.494.636,83	11.554.473,37

Nr.	0872.086.121	VKT-inb 3.2
-----	--------------	-------------

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN	10/15	<u>2.575.494,68</u>	<u>2.558.475,63</u>
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	866.981,15	849.962,10
Kapitaalsubsidies	15		
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief	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		

Nr.	0872.086.121	VKT-inb 3.2
-----	--------------	-------------

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	<u>7.919.142,15</u>	<u>8.995.997,74</u>
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	7.390.405,18	7.639.716,61
Financiële schulden		170/4	7.390.405,18	7.639.716,61
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	822.166,01	865.126,26
Overige leningen		174/0	6.568.239,17	6.774.590,35
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	521.837,04	1.356.281,13
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	387.903,58	494.557,54
Financiële schulden		43	192,79	249,76
Kredietinstellingen		430/8	192,79	249,76
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	125.650,91	700.263,81
Leveranciers		440/4	125.650,91	700.263,81
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	0,00	1.507,99
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45		
Belastingen		450/3		
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48	8.089,76	159.702,03
Overlopende rekeningen		492/3	6.899,93	0,00
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	10.494.636,83	11.554.473,37

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge (+)/(-)		9900	526.639,56	981.850,87
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)		62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	471.317,81	577.622,50
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)		631/4	-111,70	263,23
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)		635/8		
Andere bedrijfskosten		640/8	26.907,76	9.397,90
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-)		9901	28.525,69	394.567,24
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	1,07	5.974,09
Recurrente financiële opbrengsten		75	1,07	5.974,09
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	0,00	5.974,09
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten	6.4	65/66B	7.252,95	7.321,08
Recurrente financiële kosten		65	7.252,95	7.321,08
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)		9903	21.273,81	393.220,25
Ottrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat (+)/(-)		67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9904	21.273,81	393.220,25
Ottrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9905	21.273,81	393.220,25

Nr.	0872.086.121	VKT-inb 5
-----	--------------	-----------

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-)

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

aan de inbreng

aan de wettelijke reserve

aan de overige reserves

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-)

Tussenkoms van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Vergoeding van de inbreng

Bestuurders of zaakvoerders

Werknemers

Andere rechthebbenden

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9906	871.235,91	928.606,15
(9905)	21.273,81	393.220,25
14P	849.962,10	535.385,90
791/2		
691/2		
691		
6920		
6921		
(14)	866.981,15	849.962,10
794		
694/7	4.254,76	78.644,05
694	4.254,76	78.644,05
695		
696		
697		

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8059P	xxxxxxxxxxx	15.203,64
8029		
8039		
8049		
8059	15.203,64	
8129P	xxxxxxxxxxx	6.735,11
8079	3.040,73	
8089		
8099		
8109		
8119		
8129	9.775,84	
(21)	5.427,80	

Nr.	0872.086.121	VKT-inb 6.1.2
-----	--------------	---------------

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxx	22.137.448,98
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde activa	8169	136.559,16	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179		
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	22.274.008,14	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	xxxxxxxxxxx	0,00
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	0,00	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	xxxxxxxxxxx	13.180.895,24
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	468.277,08	
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	13.649.172,32	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	<u>8.624.835,82</u>	

Nr.	0872.086.121	VKT-inb 6.1.3
-----	--------------	---------------

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	xxxxxxxxxxx	140,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365	0,00	
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	xxxxxxxxxxx	0,00
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	0,00	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	xxxxxxxxxxx	0,00
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	0,00	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	xxxxxxxxxxx	0,00
Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-)	8545		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555	0,00	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(28)	<u>140,00</u>	

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)	387.903,58
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar	8912	1.088.066,98
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	6.302.338,20
GEWAARBORGDE SCHULDEN <i>(begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)</i>		
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	

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

	Codes	Boekjaar
VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN		
Waarborgen toegestaan in hun voordeel	9294	
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel	9295	
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN		
Uitstaande vorderingen op deze personen	9500	
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien		
Waarborgen toegestaan in hun voordeel	9501	
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel	9502	

	Boekjaar
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)	

	Boekjaar
TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN	
Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben	
Aard van de transactie	
Nihil	0,00
Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft	
Aard van de transactie	
Nihil	0,00
Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap	
Aard van de transactie	
Nihil	0,00

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels: Bijl. 1

Nr.	0872.086.121	VKT-inb 8
-----	--------------	-----------

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de vennootschap heeft ontvangen overeenkomstig artikel 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 14, 4de lid van de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen of artikel 5 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de vennootschap 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	
Stad Herentals 0207504675 Augustijnenlaan 30 2200 Herentals BELGIË	Aandelen			100,00

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

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 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 beloopt [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. Kantoomateriaal 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.

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

Loonaansluiting

SLT-1

FINANCIËLE SCHULDEN	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2025	Voorziene aflossingen 2025 *	Werkelijke aflossingen 2025 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2026
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				Boekwaard	Restwaard
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr.	Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo		
0				duur	2...0			2...0	2...9			2...9	2...0-2...9	
2140000 Plannen en studies - Aanschaffingswaarde														
2021000002	3	Netepark - Haal	2022	647	2.795,38	0,00	0,00	2.795,38	1.245,29	559,07	0,00	1.804,36	991,02	0,00
2021000002	4	Netepark zwemba	2022	647	3.357,69	0,00	0,00	3.357,69	1.495,79	671,54	0,00	2.167,33	1.190,36	0,00
2021000002	5	Netepark - zwem	2022	647	3.651,30	0,00	0,00	3.651,30	1.626,58	730,26	0,00	2.356,84	1.294,46	0,00
2021000002	6	Netepark - zwem	2022	647	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	789,39	354,40	0,00	1.143,79	628,21	0,00
2021000002	7	Netepark - Stre	2022	647	627,27	0,00	0,00	627,27	279,43	125,46	0,00	404,89	222,38	0,00
2022000001	1	Vossenbergh - St	2022	670	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.298,63	600,00	0,00	1.898,63	1.101,37	0,00
Totaal 2140000 Plannen en studies -					15.203,64	0,00	0,00	15.203,64	6.735,11	3.040,73	0,00	9.775,84	5.427,80	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	6.283.823,11	0,00	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	152.034,56	0,00	0,00	152.034,56	0,00	0,00
2014000001	4	Waterglijbaan	2005	0	231.189,95	0,00	0,00	231.189,95	231.189,95	0,00	0,00	231.189,95	0,00	0,00
2014000001	17	Tochtsas	2005	0	24.088,36	0,00	0,00	24.088,36	24.088,36	0,00	0,00	24.088,36	0,00	0,00
2014000001	19	Zomerkas	2005	0	169.261,72	0,00	0,00	169.261,72	169.261,72	0,00	0,00	169.261,72	0,00	0,00
2014000001	26	Containerpark	2005	0	135.681,77	0,00	0,00	135.681,77	135.681,77	0,00	0,00	135.681,77	0,00	0,00
2014000001	27	Elektriciteitsw	2006	0	3.487,72	0,00	0,00	3.487,72	3.313,34	174,38	0,00	3.487,72	0,00	0,00
2014000001	28	Draaiport hoof	2006	0	1.488,30	0,00	0,00	1.488,30	1.413,89	74,41	0,00	1.488,30	0,00	0,00
2014000003	1	Polyvalent comp	2008	1095	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.440.000,00	90.000,00	0,00	1.530.000,00	270.000,00	0,00
2023000001	2	Bouw sporthal M	2024	10520	805.151,40	0,00	0,00	805.151,40	4.779,44	26.838,38	0,00	31.617,82	773.533,58	0,00
2023000001	3	Sporthal NDW/MH	2024	10520	5.001.240,60	0,00	0,00	5.001.240,60	29.687,73	166.708,02	0,00	196.395,75	4.804.844,85	0,00
Totaal 2214000 Gebouwen voor sport, cultuur en					14.607.447,49	0,00	0,00	14.607.447,49	8.475.273,87	283.795,19	0,00	8.759.069,06	5.848.378,43	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	4.535,00	0,00	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	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00
2014000001	38	Automatisering	2011	0	3.207,00	0,00	0,00	3.207,00	3.005,87	201,13	0,00	3.207,00	0,00	0,00
2014000001	39	Leveren wegneem	2013	730	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	2.141,15	181,28	0,00	2.322,43	362,57	0,00
2014000001	40	Aluminium schei	2013	730	799,00	0,00	0,00	799,00	641,01	52,66	0,00	693,67	105,33	0,00
2014000001	41	Enkel draaipoor	2013	730	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	1.552,07	137,64	0,00	1.689,71	275,29	0,00
2014000001	42	Doorseinen van	2014	1095	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	3.263,34	296,67	0,00	3.560,01	889,99	0,00
2014000001	43	Aanpassingswerk	2014	1095	6.914,39	0,00	0,00	6.914,39	5.070,56	460,96	0,00	5.531,52	1.382,87	0,00
2014000001	44	Plaatsen alumin	2014	1095	1.313,40	0,00	0,00	1.313,40	963,16	87,56	0,00	1.050,72	262,68	0,00
2014000001	45	Totale renovati	2014	1095	20.488,00	0,00	0,00	20.488,00	15.024,54	1.365,87	0,00	16.390,41	4.097,59	0,00
2014000001	49	Vervanging (con	2017	2190	19.434,09	0,00	0,00	19.434,09	10.364,86	1.295,60	0,00	11.660,46	7.773,63	0,00
2014000001	50	Glijbaan: renov	2017	2190	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	9.866,66	1.233,33	0,00	11.099,99	7.400,01	0,00
2014000001	51	Vernieuwen pani	2017	2190	12.829,02	0,00	0,00	12.829,02	6.842,16	855,27	0,00	7.697,43	5.131,59	0,00
2014000001	52	Veolia: Bijplaa	2017	2190	7.212,40	0,00	0,00	7.212,40	3.846,63	480,82	0,00	4.327,45	2.884,95	0,00
2014000001	53	Zwembadlift Han	2017	2190	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	5.533,35	691,66	0,00	6.225,01	4.149,99	0,00
2014000001	54	Begeleiding ren	2017	2190	6.817,50	0,00	0,00	6.817,50	3.636,00	454,50	0,00	4.090,50	2.727,00	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	4.099,88	0,00	0,00	4.099,88	0,00	0,00
2014000003	3	Leienbekleding	2010	0	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00
2014000003	4	Nooddeur bergpl	2011	0	4.034,59	0,00	0,00	4.034,59	3.799,24	235,35	0,00	4.034,59	0,00	0,00
2014000003	5	Vloerbeschermin	2010	0	1.715,30	0,00	0,00	1.715,30	1.715,30	0,00	0,00	1.715,30	0,00	0,00
2014000003	6	verwarmingskete	2011	0	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	4.392,13	326,87	0,00	4.719,00	0,00	0,00
2014000003	7	Herstelling dak	2012	365	10.696,87	0,00	0,00	10.696,87	9.229,68	733,60	0,00	9.963,28	733,59	0,00
2014000003	8	Aanpassingswerk	2012	365	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	6.079,69	481,16	0,00	6.560,85	481,15	0,00
2014000003	9	Plaatsing autom	2012	365	7.999,00	0,00	0,00	7.999,00	6.903,55	547,73	0,00	7.451,28	547,72	0,00
2014000003	10	Vervangen van 4	2012	365	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.193,99	153,01	0,00	2.347,00	153,00	0,00
2014000003	11	Herstel plat da	2013	730	18.378,47	0,00	0,00	18.378,47	14.592,58	1.261,96	0,00	15.854,54	2.523,93	0,00
2014000003	12	Plaatsen RF deu	2013	730	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	1.132,37	97,54	0,00	1.229,91	195,09	0,00
2014000003	13	Vervanging van	2014	1095	922,00	0,00	0,00	922,00	676,14	61,47	0,00	737,61	184,39	0,00
2014000003	15	Metalen trap aa	2014	1095	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.466,66	133,34	0,00	1.600,00	400,00	0,00
2014000003	16	electronisch sc	2015	1460	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.333,33	433,33	0,00	4.766,66	1.733,34	0,00
2014000003	17	Alpaco: 8 cabin	2017	2190	5.725,67	0,00	0,00	5.725,67	3.053,68	381,71	0,00	3.435,39	2.290,28	0,00
2014000003	18	Alpaco: lockers	2017	2190	2.630,75	0,00	0,00	2.630,75	1.403,06	175,38	0,00	1.578,44	1.052,31	0,00
2014000003	19	Materialen voor	2017	2190	6.847,93	0,00	0,00	6.847,93	3.652,24	456,53	0,00	4.108,77	2.739,16	0,00
2014000003	20	1 dienstladder	2018	2555	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00	672,48	96,07	0,00	768,55	672,45	0,00

2016000007	1	UV-installatie:	2016	1825	84.582,50	0,00	0,00	84.582,50	50.749,49	5.638,84	0,00	56.388,33	28.194,17	0,00
2016000007	2	Plaatsing tijds	2016	1825	490,00	0,00	0,00	490,00	294,01	32,67	0,00	326,68	163,32	0,00
2016000007	3	Plaatsing bijko	2016	1825	6.285,20	0,00	0,00	6.285,20	3.771,11	419,02	0,00	4.190,13	2.095,07	0,00
2016000008	1	Aanpassing bran	2016	1825	2.243,00	0,00	0,00	2.243,00	1.345,79	149,54	0,00	1.495,33	747,67	0,00
2019000001	1	beveiligingsins	2019	2920	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	9.880,02	1.646,66	0,00	11.526,68	13.173,32	0,00
2019000001	2	Verwarming klee	2020	3447	7.748,85	0,00	0,00	7.748,85	2.354,68	516,49	0,00	2.871,17	4.877,68	0,00
2019000002	1	Glijbanen buite	2019	2920	9.390,00	0,00	0,00	9.390,00	3.756,00	626,00	0,00	4.382,00	5.008,00	0,00
2019000002	2	Startblokken -	2019	2920	19.860,00	0,00	0,00	19.860,00	7.944,00	1.324,00	0,00	9.268,00	10.592,00	0,00
2019000002	4	Tegelwerken Dae	2020	3433	9.762,20	0,00	0,00	9.762,20	2.991,46	650,69	0,00	3.642,15	6.120,05	0,00
2019000002	6	Netepark - grot	2022	4182	5.038,02	0,00	0,00	5.038,02	853,94	335,87	0,00	1.189,81	3.848,21	0,00
2019000002	7	Netepark - grot	2022	4065	556,88	0,00	0,00	556,88	106,29	37,13	0,00	143,42	413,46	0,00
2019000002	8	Vervangen douch	2023	4412	11.118,00	0,00	0,00	11.118,00	1.417,42	741,20	0,00	2.158,62	8.959,38	0,00
2019000002	9	Netepark - Leve	2024	4810	11.386,10	0,00	0,00	11.386,10	623,90	759,07	0,00	1.382,97	10.003,13	0,00
2019000002	10	Netepark - leve	2024	4825	2.305,57	0,00	0,00	2.305,57	120,02	153,70	0,00	273,72	2.031,85	0,00
2019000002	11	Netepark: verva	2024	5083	280.455,00	0,00	0,00	280.455,00	1.383,07	18.697,00	0,00	20.080,07	260.374,93	0,00
2019000002	12	Netepark: lever	2024	5088	300.700,93	0,00	0,00	300.700,93	1.208,30	20.046,73	0,00	21.255,03	279.445,90	0,00
2019000002	13	Netepark: aanko	2024	4846	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00	253,87	351,00	0,00	604,87	4.660,13	0,00
2019000002	14	Netepark: Verpl	2024	5053	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	19,65	125,84	0,00	145,49	1.742,11	0,00
2019000002	15	Netepark: verva	2024	5053	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	10,43	66,80	0,00	77,23	924,77	0,00
2019000002	16	Netepark: Herst	2024	5084	3.932,80	0,00	0,00	3.932,80	18,68	262,19	0,00	280,87	3.651,93	0,00
2019000002	17	Netepark - verp	2024	5084	32.343,42	0,00	0,00	32.343,42	153,59	2.156,23	0,00	2.309,82	30.033,60	0,00
2019000002	18	Netepark - verv	2024	5084	115.225,69	0,00	0,00	115.225,69	547,19	7.681,71	0,00	8.228,90	106.996,79	0,00
2019000002	19	Netepark - verp	2024	5084	1.185,02	0,00	0,00	1.185,02	5,63	79,00	0,00	84,63	1.100,39	0,00
2019000002	20	Netepark - verv	2024	5084	10.752,11	0,00	0,00	10.752,11	51,06	716,81	0,00	767,87	9.984,24	0,00
2019000002	21	Netepark - verv	2024	5084	140.718,26	0,00	0,00	140.718,26	668,25	9.381,22	0,00	10.049,47	130.668,79	0,00
2025000001	1	Vervangen verli	2025	5223	0,00	18.424,96	0,00	18.424,96	0,00	848,05	0,00	848,05	17.576,91	0,00
2025000001	3	Loket, bureau-	2025	5402	0,00	24.328,44	0,00	24.328,44	0,00	324,38	0,00	324,38	24.004,06	0,00
2025000002	1	Werken zomerkas	2025	5276	0,00	17.099,60	0,00	17.099,60	0,00	621,52	0,00	621,52	16.478,08	0,00
2025000002	2	Herstelling sal	2025	5315	0,00	7.680,25	0,00	7.680,25	0,00	224,45	0,00	224,45	7.455,80	0,00
Totaal 2214500 Gebouwen voor sport, cultuur en					4.978.585,64	67.533,25	0,00	5.046.118,89	3.915.659,44	87.983,81	0,00	4.003.643,25	1.042.475,64	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	1095	206,53	0,00	0,00	206,53	151,47	13,77	0,00	165,24	41,29	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	365	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00	1.616,83	127,09	0,00	1.743,92	127,08	0,00
2014000004	6	Veerschommel, d	2013	730	5.013,00	0,00	0,00	5.013,00	3.975,65	345,78	0,00	4.321,43	691,57	0,00
2014000004	7	Veertoestellen	2013	730	3.126,00	0,00	0,00	3.126,00	2.478,35	215,88	0,00	2.694,23	431,77	0,00
2014000004	8	Swoeng Duo - 20	2013	730	2.180,50	0,00	0,00	2.180,50	1.770,09	136,80	0,00	1.906,89	273,61	0,00
2014000005	1	Kwartsand - 20	2011	0	3.768,06	0,00	0,00	3.768,06	3.506,56	261,50	0,00	3.768,06	0,00	0,00
2014000005	2	Speeltoestel -	2011	0	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	1.659,46	125,54	0,00	1.785,00	0,00	0,00
2016000004	1	Hernieuwing en	2016	1825	149.999,00	0,00	0,00	149.999,00	89.999,39	9.999,94	0,00	99.999,33	49.999,67	0,00

2016000004	2	Vervangen compl	2016	1825	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	16.499,99	1.833,34	0,00	18.333,33	9.166,67	0,00
2016000004	3	Multisportveld	2018	2555	59.994,72	0,00	0,00	59.994,72	27.997,55	3.999,65	0,00	31.997,20	27.997,52	0,00
2016000004	4	redderspost bui	2021	3818	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	1.411,18	398,67	0,00	1.809,85	4.170,15	0,00
2016000004	5	redderspost bui	2021	3838	500,00	0,00	0,00	500,00	116,15	33,33	0,00	149,48	350,52	0,00
2016000004	6	Netepark - dies	2021	3713	598,73	0,00	0,00	598,73	152,78	39,91	0,00	192,69	406,04	0,00
2016000004	7	Netepark - dies	2021	3727	102,81	0,00	0,00	102,81	25,96	6,85	0,00	32,81	70,00	0,00
2016000004	8	Netepark - dies	2021	4003	3.062,30	0,00	0,00	3.062,30	619,16	204,15	0,00	823,31	2.238,99	0,00
2016000004	9	Herbestickering	2023	4525	2.955,07	0,00	0,00	2.955,07	315,74	197,01	0,00	512,75	2.442,32	0,00
2025000003	1	Speeltoestellen	2025	5259	0,00	29.992,95	0,00	29.992,95	0,00	1.183,28	0,00	1.183,28	28.809,67	0,00
Totaal 2220500 Bebouwde terreinen -					337.645,35	29.992,95	0,00	367.638,30	221.298,94	19.122,49	0,00	240.421,43	127.216,87	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	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00
2014000055	5	gesloten werkka	2015	0	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00
2014000055	6	extra toebehore	2015	0	21,71	0,00	0,00	21,71	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00
2014000055	7	Springkasteel J	2017	365	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	300,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00
2014000055	8	Eurogym: sporth	2017	365	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	1.557,60	194,70	0,00	1.752,30	194,70	0,00
2014000055	9	Renovatie valku	2017	365	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	15.600,00	1.950,00	0,00	17.550,00	1.950,00	0,00
2014000055	10	Stof- en waterz	2018	730	892,13	0,00	0,00	892,13	624,49	89,21	0,00	713,70	178,43	0,00
2014000055	11	Aanlooppiste co	2018	730	5.145,80	0,00	0,00	5.145,80	3.602,06	514,58	0,00	4.116,64	1.029,16	0,00
2015000010	1	waterzuiger/pom	2015	0	775,08	0,00	0,00	775,08	775,08	0,00	0,00	775,08	0,00	0,00
2015000010	2	gesloten werkka	2015	0	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00

2015000010	3	extra toebehore	2015	0	43,42	0,00	0,00	43,42	43,42	0,00	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	0	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	1.170,90	130,10	0,00	1.301,00	0,00	0,00
2016000003	2	Mattenpakket tu	2016	0	13.036,88	0,00	0,00	13.036,88	11.733,20	1.303,68	0,00	13.036,88	0,00	0,00
2016000003	3	Zitmaaier Giann	2016	0	41.420,00	0,00	0,00	41.420,00	37.278,00	4.142,00	0,00	41.420,00	0,00	0,00
2016000003	4	Bodemreiniger C	2017	365	8.603,90	0,00	0,00	8.603,90	6.883,12	860,39	0,00	7.743,51	860,39	0,00
2016000003	5	Kleine schrobzu	2018	730	1.927,34	0,00	0,00	1.927,34	1.349,14	192,73	0,00	1.541,87	385,47	0,00
2016000003	6	Oppervlakterein	2018	730	318,43	0,00	0,00	318,43	222,90	31,84	0,00	254,74	63,69	0,00
2016000003	7	HD-reiniger 230	2018	730	1.507,93	0,00	0,00	1.507,93	1.055,55	150,79	0,00	1.206,34	301,59	0,00
2016000003	8	Aanhangwagen vo	2018	730	1.606,86	0,00	0,00	1.606,86	1.124,81	160,68	0,00	1.285,49	321,37	0,00
2019000003	1	Zwembad reinigi	2019	1095	12.483,90	0,00	0,00	12.483,90	7.490,34	1.248,39	0,00	8.738,73	3.745,17	0,00
2019000003	2	reinigingsapp.	2019	1095	1.090,90	0,00	0,00	1.090,90	654,54	109,09	0,00	763,63	327,27	0,00
2019000003	3	Afdekdeken buit	2020	1615	29.910,00	0,00	0,00	29.910,00	13.684,85	2.991,00	0,00	16.675,85	13.234,15	0,00
2019000003	4	Eenschijfsmachi	2020	1549	2.237,16	0,00	0,00	2.237,16	1.064,04	223,71	0,00	1.287,75	949,41	0,00
2019000003	5	Beschermkussens	2020	1571	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	3.099,29	660,00	0,00	3.759,29	2.840,71	0,00
2019000003	6	Netepark - schr	2021	2175	3.925,00	0,00	0,00	3.925,00	1.193,63	392,50	0,00	1.586,13	2.338,87	0,00
2019000003	7	Netepark - 2 ho	2021	1871	1.275,42	0,00	0,00	1.275,42	494,09	127,54	0,00	621,63	653,79	0,00
2019000003	8	Netepark - Hand	2022	2333	872,96	0,00	0,00	872,96	227,69	87,30	0,00	314,99	557,97	0,00
2019000003	9	Netepark - Auto	2022	2333	8.839,26	0,00	0,00	8.839,26	2.305,48	883,93	0,00	3.189,41	5.649,85	0,00
2019000003	10	Netepark - Schr	2022	2412	3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	953,12	398,50	0,00	1.351,62	2.633,38	0,00
2019000003	11	Netepark - Vaat	2022	2378	1.172,73	0,00	0,00	1.172,73	291,41	117,27	0,00	408,68	764,05	0,00
2019000003	12	Stof- en waterz	2022	2360	1.394,34	0,00	0,00	1.394,34	353,35	139,44	0,00	492,79	901,55	0,00
2019000003	13	Industriele sto	2022	2522	952,64	0,00	0,00	952,64	199,13	95,27	0,00	294,40	658,24	0,00
2019000003	14	Schrobzuigmachi	2023	2735	3.937,62	0,00	0,00	3.937,62	593,34	393,76	0,00	987,10	2.950,52	0,00
2019000003	15	Stofzuiger Task	2023	2776	245,00	0,00	0,00	245,00	34,17	24,50	0,00	58,67	186,33	0,00
2019000003	16	Schrobzuigmachi	2023	2831	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	547,29	440,00	0,00	987,29	3.412,71	0,00
2019000003	17	Bosmaaier Netep	2023	2692	1.051,90	0,00	0,00	1.051,90	170,90	105,19	0,00	276,09	775,81	0,00
2019000003	18	Haardrogers Net	2023	2909	4.602,00	0,00	0,00	4.602,00	474,07	460,20	0,00	934,27	3.667,73	0,00
2019000003	19	Vervanging weds	2023	2672	59.126,00	0,00	0,00	59.126,00	9.929,93	5.912,60	0,00	15.842,53	43.283,47	0,00
2019000003	20	Netepark - schr	2024	3111	9.943,28	0,00	0,00	9.943,28	474,01	994,33	0,00	1.468,34	8.474,94	0,00
2019000003	21	Netepark - wand	2024	3283	132,00	0,00	0,00	132,00	0,07	13,20	0,00	13,27	118,73	0,00
2019000003	22	Netepark - toil	2024	3283	3.937,62	0,00	0,00	3.937,62	2,16	393,76	0,00	395,92	3.541,70	0,00
2019000003	24	Installaties, m	2025	3627	0,00	2.519,76	0,00	2.519,76	0,00	15,88	0,00	15,88	2.503,88	0,00
2019000004	1	reinigingsapp.	2019	1095	2.115,31	0,00	0,00	2.115,31	1.269,18	211,53	0,00	1.480,71	634,60	0,00
2019000004	2	Klok turnzaal I	2020	1585	772,00	0,00	0,00	772,00	359,56	77,20	0,00	436,76	335,24	0,00
2019000004	3	Basketbalinstal	2020	1698	27.382,01	0,00	0,00	27.382,01	11.905,54	2.738,20	0,00	14.643,74	12.738,27	0,00
2019000004	5	Stof- en waterz	2020	1550	605,64	0,00	0,00	605,64	287,99	60,54	0,00	348,53	257,11	0,00
2019000004	6	Borstelstofzuig	2020	1502	454,08	0,00	0,00	454,08	221,74	45,42	0,00	267,16	186,92	0,00
2019000004	7	Borstelstofzuig	2020	1503	527,41	0,00	0,00	527,41	257,49	52,74	0,00	310,23	217,18	0,00
2019000004	8	Vossenbergr - he	2021	2180	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00	990,56	327,20	0,00	1.317,76	1.954,24	0,00

2019000004	9	Netepark - blad	2021	2178	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	404,59	133,40	0,00	537,99	796,01	0,00
2019000004	10	Vossenbergh - Tr	2022	2321	4.906,36	0,00	0,00	4.906,36	1.295,82	490,64	0,00	1.786,46	3.119,90	0,00
2019000004	11	Vossenbergh - St	2022	2446	403,00	0,00	0,00	403,00	92,63	40,30	0,00	132,93	270,07	0,00
2019000004	12	Stofzuiger task	2023	2753	245,00	0,00	0,00	245,00	35,71	24,50	0,00	60,21	184,79	0,00
2019000004	13	Installaties, m	2025	3537	0,00	1.573,72	0,00	1.573,72	0,00	48,72	0,00	48,72	1.525,00	0,00
2025000004	1	Sportmateriaal	2025	3549	0,00	11.903,00	0,00	11.903,00	0,00	329,37	0,00	329,37	11.573,63	0,00
Totaal 2300000 Installaties, machines en uitrusting -					489.601,00	15.996,48	0,00	505.597,48	331.221,67	30.827,82	0,00	362.049,49	143.547,99	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	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	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	0,00
2015000001	1	reddersstoelen	2015	0	1.846,80	0,00	0,00	1.846,80	1.846,80	0,00	0,00	1.846,80	0,00	0,00
2015000002	1	industriële was	2015	0	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00
2015000002	2	industriële dro	2015	0	941,00	0,00	0,00	941,00	941,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00
2015000011	1	ijskast Siemens	2015	0	350,41	0,00	0,00	350,41	350,41	0,00	0,00	350,41	0,00	0,00
2017000004	1	Zwembadrolstoel	2017	365	2.365,83	0,00	0,00	2.365,83	1.892,66	236,59	0,00	2.129,25	236,58	0,00
2018000002	1	Wasmachine AEG	2018	730	990,08	0,00	0,00	990,08	693,07	99,00	0,00	792,07	198,01	0,00
2019000005	1	Afschermgordijn	2019	1095	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	733,20	122,20	0,00	855,40	366,60	0,00
2019000005	2	Wasmachine Fago	2019	1095	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	2.379,00	396,50	0,00	2.775,50	1.189,50	0,00
2019000005	3	Meubilair Vosse	2025	3601	0,00	2.032,00	0,00	2.032,00	0,00	27,28	0,00	27,28	2.004,72	0,00
2021000001	1	Netepark - zitb	2021	2073	16.422,00	0,00	0,00	16.422,00	5.453,00	1.642,20	0,00	7.095,20	9.326,80	0,00
2021000001	2	Netepark - beto	2021	2066	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	360,02	107,80	0,00	467,82	610,18	0,00
Totaal 2411000 Meubilair - gemeenschapsgoederen					34.926,24	2.032,00	0,00	36.958,24	20.394,28	2.631,57	0,00	23.025,85	13.932,39	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2014000053	2	React kantoorst	2015	0	505,80	0,00	0,00	505,80	505,80	0,00	0,00	505,80	0,00	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	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	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	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	0,00
2016000001	1	Staande ladeblo	2016	0	680,17	0,00	0,00	680,17	612,16	68,01	0,00	680,17	0,00	0,00
2016000001	2	2 Bureaustoelen	2016	0	940,80	0,00	0,00	940,80	846,72	94,08	0,00	940,80	0,00	0,00
2016000001	3	Bureaustoel Axi	2018	730	249,01	0,00	0,00	249,01	174,30	24,90	0,00	199,20	49,81	0,00
2016000001	4	EHBO-lokaal Net	2021	1852	4.965,74	0,00	0,00	4.965,74	1.949,56	496,57	0,00	2.446,13	2.519,61	0,00
2016000001	5	Netepark - bure	2022	2487	324,67	0,00	0,00	324,67	70,99	32,47	0,00	103,46	221,21	0,00
2016000001	6	Netepark - bure	2022	2273	324,67	0,00	0,00	324,67	90,02	32,47	0,00	122,49	202,18	0,00
2016000001	7	4 LONDON zitban	2023	2900	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	197,46	187,20	0,00	384,66	1.487,34	0,00

2016000006	1	1 bureaustoel (	2016	0	520,80	0,00	0,00	520,80	468,72	52,08	0,00	520,80	0,00	0,00
2016000006	2	Bureaumeubla	2017	365	9.807,00	0,00	0,00	9.807,00	7.845,60	980,70	0,00	8.826,30	980,70	0,00
2016000006	3	Overname burele	2017	365	1,00	0,00	0,00	1,00	0,80	0,10	0,00	0,90	0,10	0,00
2016000006	4	Bureaustoel Axi	2018	730	248,92	0,00	0,00	248,92	174,24	24,89	0,00	199,13	49,79	0,00
2016000006	5	Sta-/zitbureel,	2018	730	770,00	0,00	0,00	770,00	539,00	77,00	0,00	616,00	154,00	0,00
2016000006	6	Bureaustoel BMA	2020	1754	248,69	0,00	0,00	248,69	104,35	24,86	0,00	129,21	119,48	0,00
2016000006	7	Vossenber	2022	2215	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	348,26	118,80	0,00	467,06	720,94	0,00
2016000006	8	Vossenber	2022	2270	324,67	0,00	0,00	324,67	90,29	32,47	0,00	122,76	201,91	0,00
2016000006	9	Vossenber	2024	3082	378,31	0,00	0,00	378,31	21,04	37,83	0,00	58,87	319,44	0,00
2016000006	10	Vossenber	2024	2923	275,00	0,00	0,00	275,00	27,27	27,50	0,00	54,77	220,23	0,00
2016000006	11	Vossenber	2024	2948	756,76	0,00	0,00	756,76	69,87	75,68	0,00	145,55	611,21	0,00
Totaal 2412000 Materieel - gemeenschapsgoederen					66.409,48	0,00	0,00	66.409,48	56.163,92	2.387,61	0,00	58.551,53	7.857,95	0,00
2421000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen														
2014000034	1	Dell pc optile	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	Vossenber	2021	62	1.909,09	0,00	0,00	1.909,09	1.462,42	381,81	0,00	1.844,23	64,86	0,00
2017000003	6	Vossenber	2022	441	13.610,40	0,00	0,00	13.610,40	7.599,45	2.722,08	0,00	10.321,53	3.288,87	0,00
2017000003	7	Vossenber	2022	482	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	1.103,93	412,00	0,00	1.515,93	544,07	0,00
2017000003	8	Scher	2025	1495	0,00	616,72	0,00	616,72	0,00	111,52	0,00	111,52	505,20	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	0	4.190,50	0,00	0,00	4.190,50	3.354,70	835,80	0,00	4.190,50	0,00	0,00
2019000006	4	Netepark	2021	318	9.760,60	0,00	0,00	9.760,60	6.107,73	1.952,12	0,00	8.059,85	1.700,75	0,00
2019000006	5	Netepark	2021	303	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.028,71	640,00	0,00	2.668,71	531,29	0,00
2019000006	6	Infoscher	2025	1718	0,00	11.822,30	0,00	11.822,30	0,00	693,14	0,00	693,14	11.129,16	0,00
2024000002	1	Netepark	2024	1458	1.189,86	0,00	0,00	1.189,86	1,30	237,97	0,00	239,27	950,59	0,00

2024000002	2	Netepark - bewa	2024	1458	13.841,33	0,00	0,00	13.841,33	15,17	2.768,27	0,00	2.783,44	11.057,89	0,00
2024000002	3	Netepark - Netw	2024	1458	1.706,94	0,00	0,00	1.706,94	1,87	341,39	0,00	343,26	1.363,68	0,00
2024000002	4	Netepark - Elek	2024	1458	757,20	0,00	0,00	757,20	0,83	151,44	0,00	152,27	604,93	0,00
2024000002	5	Vossenbergh - Ra	2024	1458	660,00	0,00	0,00	660,00	0,72	132,00	0,00	132,72	527,28	0,00
2024000002	6	Netepark - Mate	2024	1458	661,88	0,00	0,00	661,88	0,73	132,38	0,00	133,11	528,77	0,00
2024000002	7	Netepark - Rack	2024	1458	145,09	0,00	0,00	145,09	0,16	29,02	0,00	29,18	115,91	0,00
2024000002	8	Netepark - Rack	2024	1458	538,25	0,00	0,00	538,25	0,59	107,65	0,00	108,24	430,01	0,00
2024000002	9	Netepark - Kabe	2024	1458	358,80	0,00	0,00	358,80	0,39	71,76	0,00	72,15	286,65	0,00
2024000002	10	Netepark - Aank	2024	1458	1.128,93	0,00	0,00	1.128,93	1,24	225,79	0,00	227,03	901,90	0,00
2024000002	11	Netepark - mate	2024	1458	561,41	0,00	0,00	561,41	0,62	112,28	0,00	112,90	448,51	0,00
2024000002	12	Netepark - Beve	2024	1458	184,90	0,00	0,00	184,90	0,20	36,98	0,00	37,18	147,72	0,00
2024000002	13	Netepark -Mater	2024	1458	752,88	0,00	0,00	752,88	0,83	150,58	0,00	151,41	601,47	0,00
2024000002	14	Netepark - Glas	2024	1458	2.441,21	0,00	0,00	2.441,21	2,68	488,24	0,00	490,92	1.950,29	0,00
2024000002	15	Netepark - Aank	2024	1458	551,59	0,00	0,00	551,59	0,60	110,32	0,00	110,92	440,67	0,00
2024000002	16	Netepark - plaa	2024	1458	672,00	0,00	0,00	672,00	0,74	134,40	0,00	135,14	536,86	0,00
2024000002	17	Netepark - Extr	2025	1719	0,00	8.565,46	0,00	8.565,46	0,00	497,50	0,00	497,50	8.067,96	0,00
Totaal 2421000 Informaticamaterieel -					121.602,66	21.004,48	0,00	142.607,14	82.405,41	13.476,44	0,00	95.881,85	46.725,29	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	89	5.083,20	0,00	0,00	5.083,20	3.818,67	1.016,64	0,00	4.835,31	247,89	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	Vossenbergh - ko	2021	82	5.083,20	0,00	0,00	5.083,20	3.838,16	1.016,64	0,00	4.854,80	228,40	0,00
2017000002	6	Netepark - Luid	2022	546	10.634,00	0,00	0,00	10.634,00	5.325,74	2.126,80	0,00	7.452,54	3.181,46	0,00
Totaal 2422000 Bureaumaterieel ea materieel op 5 jaar					60.979,91	0,00	0,00	60.979,91	53.162,08	4.160,08	0,00	57.322,16	3.657,75	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	730	2.177,69	0,00	0,00	2.177,69	1.524,39	217,77	0,00	1.742,16	435,53	0,00
Totaal 2433000 Ander transportmaterieel -					2.177,69	0,00	0,00	2.177,69	1.524,39	217,77	0,00	1.742,16	435,53	0,00
2530000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - bedrijfsmatige materiële vaste activa														
2024000001	1	Grond erfpacht	2024	12349	828.600,50	0,00	0,00	828.600,50	3.956,53	23.674,30	0,00	27.630,83	800.969,67	0,00
Totaal 2530000 Terreinen en gebouwen in leasing of					828.600,50	0,00	0,00	828.600,50	3.956,53	23.674,30	0,00	27.630,83	800.969,67	0,00
Algemeen totaal					22.152.652,62	136.559,16	0,00	22.289.211,78	13.187.630,35	471.317,81	0,00	13.658.948,16	8.630.263,62	0,00

<u>Omschrijving</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Verrekening 2024</u>	<u>Boekwaarde 31/12/2024</u>	<u>Verrekening 2025</u>	<u>Boekwaarde 31/12/2025</u>
Draaiport + tochtsas	55.293,84	5.974,10	0,00	0,00	0,00

AGB HERENTALS SPORT & RECREATIE

VERREKENINGSTABEL 2025

[illegible]

AR	OMSCHRIJVING	START JAAR	BEDRAG SUBSIDIE	DUUR	JAARLIJKE VERREKENING	REEDS VERREKEND	BOEKWAARDE 31/12/2024	VERREKENING 2025
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

[illegible]

AGB HERENTALS SPORT & RECREATIE

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2025	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	53.652,18	53.652,18	Openstaande klanten per 31/12/2025
4000900		Andere Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	21.323,22	4.266,77	O 2025001124 - Doorrekening Onroerende Voorheffing Vossenber
				4.341,82	O 2025001262 - Doorrekening Onroerende Voorheffing Netepark 2023- 2025
				12.714,63	O 2025001298 - 1250693
4060000		Vooruitbetalingen op ruiltransacties	309,84	309,84	K 2025001012 - Vo2026: Onderhoudscontract Aed Toestellen Vossenber
4070000		Dubieuze debiteuren - operationele vorderingen uit ruiltrans	310,98	310,98	Dubieuze debiteuren per 31/12/2025
4090000		Geboekte waardeverminderingen - operationele vorderingen uit	151,53	151,53	Waardeverminderingen per 31/12/2025
4110000		Terug te vorderen btw	11.111,83	11.111,83	Te vorderen btw per 31/12/2025
4161100		Vordering renteloze lening	1.136.559,16	1.000.000,00	Saldo opname renteloze lening 2024
				136.559,16	Opname renteloze lening 2025
4161200		Te vorderen prijssubsidie	1.570,06	1.094,28	Prijssubsidie 12/2025 - Uitaps oktober
				475,78	Saldo varia correcties PS
4221000		Andere leasingsschulden en soortgelijke schulden	23.674,30	23.674,30	Aflossing 2026 erfpacht grond Sporthal Noorderwijk/Morkhoven
4233000		Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	19.285,94	19.285,94	Aflossing 2026 leningen Belfius/Fortis
4240002		Andere leningen - Leningen van de gemeenten - schulden die b	337.985,25	337.985,25	Aflossing 2026 toegestane leningen
4400000		Leveranciers	101.868,46	101.868,46	Openstaande leveranciers per 31/12/2025
4400001		Vooraf ontvangen facturen	149,63	29,33	K 2025001068 - VO2026: VB: meldkamer en interventie na alarm 01-03/2026 (contract
				90,97	K 2025001069 - VO2026: NP: contract meldkamer 01-03/2026 - SECURITAS
				29,33	K 2025001088 - VO2026: huur toestellen 01-03/2026 - CLASSO
4440000		Te ontvangen facturen	23.632,82	90,00	K 2025001129 - TELENET - TOF: Netepark internet 12/2025
				90,00	K 2025001130 - TELENET - TOF: Sporthal NDW/MH 12/2025
				132,12	K 2025001134 - CLEANING MASTERS - TOF: Netepark: huur hygiëne containers 11/2025
				102,76	K 2025001135 - CLEANING MASTERS - TOF: Vossenber
				525,63	K 2025001136 - VEOLIA - TOF: plaatsen van energiemeter voor zoutelektrolyse
				74,06	K 2025001139 - WORLDLINE - TOF: bancontact 12/2025
				17,67	K 2025001140 - Vintia (Gantner) - TOF: envoiso pay 12/2025
				-500,00	K 2025001142 - VAN ROEY SERVICES - TOF: Interventie- inbraakalarm 04/11/2025
				-750,00	K 2025001143 - VAN ROEY SERVICES - TOF: Interventies 10/2025
				2.713,89	K 2025001144 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: e: VB-Markgravenstraat 107: 12/2025
				29,83	K 2025001145 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: e: MoveNow-Ring 9A: 12/2025
				-5,18	K 2025001146 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: e: MoveNow-Ring 9A: 12/2025
				8.360,52	K 2025001148 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: e: NP- Vorselaarsebaan 56: 12/2025
				7,77	K 2025001149 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: g: NP-Vorselaarsebaan 101F: 12/2025
				6.769,96	K 2025001150 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: g: NP-Vorselaarsebaan 56: 26/11/2025- 19
				43,21	K 2025001151 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: e: NP-Vorselaarsebaan 101F: 12/2025

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2025	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				2.138,63	K 2025001152 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: e: MOveNOw-Ring 9A: 12/2025
				1.364,98	K 2025001153 - Vlaams Energiebedrijf - TOF: g: VB-Markgravenstraat 107: 25/11/2025-
				146,80	K 2025001155 - CLEANING MASTERS - TOF: VB: huur hygiëne containers 12/2025
				322,96	K 2025001156 - CLEANING MASTERS - TOF: NP: huur hygiëne containers 12/2025
				51,38	K 2025001157 - CLEANING MASTERS - TOF: VB: huur hygiëne containers 12/2025
				66,06	K 2025001158 - CLEANING MASTERS - TOF: NP: huur hygiëne containers 12/2025
				-146,80	K 2025001160 - CLEANING MASTERS - TOF: VB: huur hygiëne containers 12/2025
				-322,96	K 2025001161 - CLEANING MASTERS - TOF: NP: huur hygiëne containers 12/2025
				1.455,06	K 2025001164 - AQUAPRO - TOF: Herstelling waterstofzuiger
				-690,83	K 2025001165 - PIDPA - TOF: Vossenbergh: 25/02/2025- 31/12/2025
				1.545,30	K 2025001166 - PIDPA - TOF: Vossenbergh: 25/02/2025- 31/12/2025 (saneringsbijdrage)
4453000		Vervallen kapitaalaflossingen aan kredietinstellingen	2.033,00	2.033,00	Vervallen kapitaal aflossingen Belfius per 31/12/2025
4453020		Vervallen intresten aan kredietinstellingen	192,79	192,79	Vervallen intrest aflossingen Belfius per 31/12/2025
4454000		Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor ande	4.925,09	4.925,09	Aflossing renteloze lening 2025
4490000		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	4.254,76	4.254,76	Dividend boekjaar 2025
4493000		Waarborgen - Borgtochten te ontvangen in contanten ruiltrans	3.835,00	3.835,00	Waarborgen per 31/12/2025
4920000		Toe te rekenen kosten	6.899,93	499,04	TTK: AFvalkosten Diftar Vossenbergh (2025)
				1.517,70	TTK: Gas Markgravenstraat 107 (18/12/2025-31/12/2025)
				4.883,19	TTK: Gas Vorselaarsebaan 56 (19/12/2025-31/12/2025)

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
2025-01		209.565,37		5.282,42					385,26	214.462,53
2025-02		90.349,55		20.640,50					12,27	110.977,78
2025-03		138.828,28		12.464,99					37.126,72	114.166,55
2025-04		113.470,96		7.267,44					38.483,60	82.254,80
2025-05		94.951,21		2.381,05					31,60	97.300,66
2025-06		170.486,56		21.067,92					26,32	191.528,16
2025-07		134.651,25		8.432,24					231,79	142.851,70
2025-08		154.400,35	112,95	5.751,24					445,46	159.819,08
2025-09		134.722,99		19.100,88					689,50	153.134,37
2025-10		111.667,67		923,55						112.591,22
2025-11		62.603,42		1.938,02					96,32	64.445,12
2025-12	8.998,59	60.437,46		12.149,08					4.781,84	76.803,29
	8.998,59	1.476.135,07	112,95	117.399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82.310,68	1.520.335,26

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2025	Correctie	31/12/2025
700	Verkopen en dienstprestaties	925.928,14		925.928,14
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	67.885,71		67.885,71
707	Verkopen en dienstprestaties	519.456,20		519.456,20
Totaal BTW-omzet		1.513.270,05	0,00	1.513.270,05

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2025
Omzet uit BTW-aangiften	1.520.335,26
Omzet uit boekhouding	1.513.270,05
Te verantwoorden verschil	7.065,21

Verantwoording	AR	7.065,21
Periode 13/2024		8.117,55
UF 2025009955 verkeerdelijk niet mee opgenomen in BTW aangifte 2025 maar pas 2026		-63,18
Saldo periode 13/2025		-989,16
Te verantwoorden verschil		0,00

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

LOONAANSLUITING

LOONSTATEN

CODE	OMSCHRIJVING	31/12/2025
		0,00

BOEKHOUDING - BEZOLDIGINGEN

AR	OMSCHRIJVING	31/12/2025	Correctie	31/12/2025
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	0,00		0,00
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	0,00		0,00
622	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen	0,00		0,00
623	Overige personeelskosten	0,00		0,00
624	Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00

LOONAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2025
Loonkost uit loonstaten	0,00
Loonkost uit boekhouding	0,00
Te verantwoorden verschil	0,00

Verantwoording	AR	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00