



Provincie Vlaams – Brabant
Arrondissement Halle – Vilvoorde
Autonoom Gemeentebedrijf Beersel
NIS 23003

**NBB-jaarrekening
2024
Raad van Bestuur 22/05/2025
Gemeenteraad 19/06/2025**

Autonoom Gemeentebedrijf Beersel
Alsebergsteenweg 1046
1652 Alseberg
Voorzitter: Eddy Deknopper
Secretaris: Christine Descornez

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

Interne jaarrekening

Balans na winstverdeling

Activa

	Codes	2024	2023
Vaste activa	21/28	5.848.361,51	6.058.235,77
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	21100000	10.100,00	10.100,00
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	21100009	-10.100,00	-10.100,00
Materiële vaste activa	22/27	5.848.336,51	6.058.210,77
Terreinen en gebouwen	22	1.500.845,62	1.477.130,39
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	22910000	1.902.769,73	1.781.364,43
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	22910009	-406.900,76	-311.699,02
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	22920000	24.883,41	24.883,41
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	22920009	-19.906,76	-17.418,43
Installaties, machines en uitrusting	23	56.436,04	33.507,51
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	23500000	156.678,30	122.776,58
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	23500009	-100.242,26	-89.269,07
Meubilair en rollend materieel	24	20.466,47	17.774,14
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingsw	24100000	0,00	856,91
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaf	24500000	22.610,82	22.610,82
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte	24500009	-7.701,64	-5.693,59
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa	24600000	5.907,11	0,00
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa	24600009	-349,82	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	25	4.270.588,38	4.529.798,73
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	25300000	9.053.951,46	9.053.951,46
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	25300009	-4.783.363,08	-4.524.152,73
Financiële vaste activa	28	25,00	25,00
Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	28100000	25,00	25,00
Vlottende activa	29/58	3.435.456,56	3.228.911,79
Vorraden en bestellingen in uitvoering	3	16.231,54	15.667,74
Vorraden	30/36	16.231,54	15.667,74
Voorraad handelsgoederen - Aanschaffingswaarde	34000000	16.231,54	15.667,74
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	3.354.159,93	3.043.715,62
Handelsvorderingen	40	98.055,36	88.012,43
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	40000000	83.905,31	58.831,17
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	40400000	4.974,14	3.733,70
Te ontvangen creditnota's	40400400	138,50	16.935,05
Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	40600000	8.888,52	8.442,92
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	40700000	759,01	2.349,80

	Codes	2024	2023
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	40900000	-610,12	-2.280,21
Overige vorderingen	41	3.256.104,57	2.955.703,19
R/C gemeente Beersel / AGB	41600100	3.256.104,57	2.955.703,19
Liquide middelen	54/58	63.053,15	167.502,11
Belfius treasury classic	55010100	62.161,17	131.457,34
BNP Paribas fortis-universele rekening	55020100	0,00	35.152,79
Kas De Iambiek	57000005	891,98	891,98
Overlopende rekeningen	490/1	2.011,94	2.026,32
Over te dragen kosten	49000000	2.011,94	2.026,32
Totaal van de activa	20/58	9.283.818,07	9.287.147,56

Passiva

	Codes	2024	2023
Eigen vermogen	10/15	221.755,57	221.755,57
Inbreng	10/11	50.000,00	50.000,00
Onbeschikbaar	111	50.000,00	50.000,00
<i>Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal</i>	<i>11190000</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
Reserves	13	23.750,00	23.750,00
Onbeschikbare reserves	130/1	5.000,00	5.000,00
Statutair onbeschikbare reserves	1311	5.000,00	5.000,00
<i>Statutair onbeschikbare reserves</i>	<i>13110000</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
Belastingvrije reserves	132	18.750,00	18.750,00
<i>Belastingvrije investeringsreserves</i>	<i>13200000</i>	<i>18.750,00</i>	<i>18.750,00</i>
Overgedragen winst (verlies)	14 (+)/(-)	148.005,57	148.005,57
<i>Overgedragen tekort</i>	<i>14100000</i>	<i>148.005,57</i>	<i>148.005,57</i>
<i>Dotatie aan de wettelijke reserve</i>	<i>14100001</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>
<i>Dotatie aan de wettelijke reserve</i>	<i>14100130</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
Schulden	17/49	9.062.062,50	9.065.391,99
Schulden op meer dan één jaar	17	8.337.189,01	8.445.246,01
Financiële schulden	170/4	8.337.189,01	8.445.246,01
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	172/3	5.515.030,46	5.581.867,27
<i>Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste van</i>	<i>17210000</i>	<i>5.515.030,46</i>	<i>5.581.867,27</i>
Overige leningen	174/0	2.822.158,55	2.863.378,74
<i>Schulden aan de gemeente</i>	<i>17400002</i>	<i>2.822.158,55</i>	<i>2.863.378,74</i>
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	653.233,29	550.962,49
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	265.549,99	246.810,84
<i>Andere leasingschulden en soortgelijke schulden</i>	<i>42210000</i>	<i>66.836,81</i>	<i>66.836,81</i>
<i>Schulden aan de gemeente</i>	<i>42400002</i>	<i>198.713,18</i>	<i>179.974,03</i>
Handelsschulden	44	127.330,11	111.084,24
Leveranciers	440/4	127.330,11	111.084,24
<i>Leveranciers</i>	<i>44000000</i>	<i>91.853,12</i>	<i>83.102,92</i>
<i>Te ontvangen facturen</i>	<i>44400000</i>	<i>34.569,00</i>	<i>27.981,32</i>
<i>Op te stellen creditnota's</i>	<i>44410000</i>	<i>907,99</i>	<i>0,00</i>
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	7.672,52	1.542,51
Belastingen	450/3	7.672,52	1.542,51
<i>Te betalen btw</i>	<i>45100000</i>	<i>7.672,52</i>	<i>1.542,51</i>
Overige schulden	47/48	252.680,67	191.524,90
<i>Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat</i>	<i>47100000</i>	<i>251.042,42</i>	<i>186.533,44</i>
<i>Ontvangen waarborgen</i>	<i>48800000</i>	<i>1.638,25</i>	<i>1.978,25</i>
<i>Overige schulden uit niet-ruiltransacties</i>	<i>48900100</i>	<i>0,00</i>	<i>3.013,21</i>
Overlopende rekeningen	492/3	71.640,20	69.183,49
<i>Toe te rekenen kosten</i>	<i>49200000</i>	<i>58.800,11</i>	<i>56.446,59</i>
<i>Over te dragen opbrengsten</i>	<i>49300000</i>	<i>12.840,09</i>	<i>12.736,90</i>
Totaal van de passiva	10/49	9.283.818,07	9.287.147,56

Resultatenrekening

	Codes	2024	2023
Brutomarge	9900 (+)/(-)	643.173,99	672.132,24
Bedrijfsopbrengsten	70/74	1.094.410,71	1.131.408,10
Omzet	70	1.054.091,76	1.131.408,10
Verkoop De Lambiek	70000005	18.277,39	19.060,98
Gebruiksvergoeding infrastructuur	70000025	112.351,12	98.155,15
Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	70500010	9.615,79	7.449,07
Doorfactureren nutsvoorzieningen	70500080	12.405,87	36.526,01
Andere opbrengsten uit verhuring	70500090	37.190,58	35.376,37
Andere opbrengsten uit concessies en verleende rechten	70609999	1.312,77	604,79
Prijssubsidies	70700000	862.938,24	934.235,73
Andere bedrijfsopbrengsten	74	40.318,95	0,00
Recuperatie schadevergoedingen	74500010	40.318,94	0,00
Diverse operationele opbrengsten	74500100	0,01	0,00
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	451.236,72	459.275,86
Aankopen	600/8	12.347,71	9.018,35
Aankoop voedingswaren en dranken	60001000	12.347,71	9.018,35
Voorraad: afname (toename)	609 (+)/(-)	-563,80	2.156,28
Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handels	60910000	-563,80	2.156,28
Diensten en diverse goederen	61	439.452,81	448.101,23
Periodieke erfpachtvergoedingen - Canon	61020010	50.000,00	50.000,00
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	61030100	152.067,35	120.028,51
Onderhoudscontracten gebouwen	61030200	10.522,71	11.822,86
Onderhoud en herstelling voetbalvelden, ...	61035120	52.302,85	56.019,21
Elektriciteit	61100000	70.178,08	80.673,87
Gas	61110000	42.009,88	55.476,68
Water	61130000	16.890,25	19.168,56
Brandverzekering	61201000	6.009,84	5.796,24
Andere verzekeringen o.a. evenementen	61209999	2.118,08	1.958,75
Erelonen en vergoedingen consultancy	61310020	4.749,05	9.941,80
Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	61310030	522,50	190,00
Erelonen en vergoedingen auteursrechten	61310050	3.247,44	3.247,32
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	61310060	1.050,00	66,12
Kantoorbenodigdheden	61410010	813,48	797,41
Communicatiekosten telefoon en internet	61410040	5.617,42	5.949,16
Huur & onderhoud kopiemachines en BC	61412000	2.761,99	2.712,02
Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	61420010	1.382,87	1.342,60
Gebruik- en onderhoudscontracten computermaterieel	61428000	9.558,86	10.755,99
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	61430010	11,92	27,31
Publiciteit, advertenties, promo & info	61430070	460,20	777,93
Aankoop klein materiaal en klein meubilair	61500010	1.128,47	2.105,85

	Codes	2024	2023
<i>Controle- en keuringsorganismen technisch materieel</i>	61500040	3.994,91	2.241,99
<i>Lidmaatschappen</i>	61500060	273,97	248,97
<i>Aankoop werkkledij en linnen</i>	61500110	128,88	893,86
<i>Activiteiten animatie - vrije tijd</i>	61500950	20,00	0,00
<i>Onderhoud en herstelling technisch materieel</i>	61503000	1.631,81	5.169,10
<i>Onderhoudscontracten technisch materieel</i>	61508000	0,00	689,12
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	370.231,48	465.229,48
<i>Afschrijvingen op MVA</i>	63020000	370.231,48	465.229,48
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4 (+)/(-)	-1.670,09	168,39
<i>Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term</i>	63400000	610,12	2.280,21
<i>Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term</i>	63410000	-2.280,21	-2.111,82
Andere bedrijfskosten	640/8	23.519,07	19.769,38
<i>Onroerende Voorheffing</i>	64000000	17.426,55	13.162,74
<i>Sanerings-/zuiveringsbijdragen water</i>	64030000	5.458,70	6.606,64
<i>Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen</i>	64200000	633,82	0,00
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)	9901 (+)/(-)	251.093,53	186.964,99
Financiële kosten	65/66B	51,11	431,55
Recurrente financiële kosten	65	51,11	431,55
<i>Bankkosten</i>	65020000	51,03	431,55
<i>Diverse financiële kosten</i>	65700000	0,08	0,00
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903 (+)/(-)	251.042,42	186.533,44
Winst (verlies) van het boekjaar	9904 (+)/(-)	251.042,42	186.533,44
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905 (+)/(-)	251.042,42	186.533,44

Resultaatverwerking

	Codes	2024	2023
Te bestemmen winst (verlies)	9906 (+)/(-)	399.047,99	334.539,01
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905) (+)/(-)	251.042,42	186.533,44
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P (+)/(-)	148.005,57	148.005,57
Overgedragen winst van vorig boekjaar	79000000	148.005,57	148.005,57
Over te dragen winst (verlies)	(14) (+)/(-)	148.005,57	148.005,57
Overgedragen tekort	14100000	148.005,57	148.005,57
Dotatie aan de wettelijke reserve	14100001	-5.000,00	-5.000,00
Dotatie aan de wettelijke reserve	14100130	5.000,00	5.000,00
Uit te keren winst	694/7	251.042,42	186.533,44
Vergoeding van de inbreng	694	251.042,42	186.533,44
Rechthebbers uit de bestemming van het resultaat	69400000	251.042,42	186.533,44

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: *Autonoom Gemeentebedrijf Beersel*

Rechtsvorm: *Autonoom Gemeentebedrijf*

Adres: *Alsebergsteenweg* Nr.: *1046* Bus:

Postnummer: *1652* Gemeente: *Alseberg*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van *Brussel, nederlandstalige*

Internetadres¹:

E-mailadres¹:

Ondernemingsnummer 0878.129.617

DATUM 17 / 10 / 2005 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 19 / 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: *19* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 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>Eddy Deknopper</i> <i>Eegde 9, 1653 Dworp, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>01/01/2013 - 23/01/2025</i>
<i>Jo Vander Meylen</i> <i>Kloosterweg 16, 1652 Alseberg, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/01/2013 - 23/01/2025</i>
<i>Sonia Van Wanseele</i> <i>Sint-Jansweg 8, 1654 Huizingen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/02/2019 - 23/01/2025</i>
<i>Elsie De Greef</i> <i>Rastelbos 18, 1653 Dworp, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/02/2019 - 23/01/2025</i>
<i>Marina Teunisse</i> <i>Alsebergsesteenweg 733, 1653 Dworp, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/02/2019 - 23/01/2025</i>
<i>Eva Fonteyn</i> <i>Heren van Witthemlaan 10, 1650 Beersel, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/02/2019 - 23/01/2025</i>
<i>Emmanuel Donge</i> <i>Bedevaartweg 6, 1650 Beersel, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/02/2019 - 23/01/2025</i>
<i>Klaas Sloomans</i> <i>Molenbeekstraat 8, 1653 Dworp, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/02/2019 - 23/01/2025</i>
<i>Jos Savenberg</i> <i>Beukenbosstraat 106, 1652 Alseberg, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>29/01/2020 - 23/01/2025</i>
<i>Jan Steyaert</i> <i>Beukenbosstraat 108, 1652 Alseberg, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>29/01/2020 - 23/01/2025</i>
<i>Martine Hupin</i> <i>Hanenbosweg 33, 1653 Dworp, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>29/06/2022 - 23/01/2025</i>
<i>Bruno Lermiaux</i> <i>Klarissenbos 21, 1651 Lot, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>16/11/2023 - 31/12/2024</i>
<i>Lora Hasenbroekx</i> <i>Jozef Springaelstraat 77, 1651 Lot, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>23/01/2025 -</i>
<i>Nele Van Craenem</i> <i>Sanatoriumstraat 164, 1652 Alseberg, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>23/01/2025 -</i>
<i>Christel Hanssens</i> <i>Vaucampsiaan 135, 1654 Huizingen, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>23/01/2025 -</i>
<i>Hilde Ecker</i> <i>Dennenlaan 2, 1653 Dworp, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>23/01/2025 -</i>
<i>Veerle Hylebos</i> <i>Blutsdelle 2, 1652 Alseberg, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>23/01/2025 -</i>
<i>Kurt Moons</i> <i>Zonneweg 3, 1653 Dworp, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>23/01/2025 -</i>

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

Peter Deboeck
Dikkemeerweg 114, 1653 Dworp, België

Bestuurder
23/01/2025 -

Egon Deyaert
G. Demeurslaan 51, 1654 Huizingen, België

Bestuurder
23/01/2025 -

Martin Laruelle
Zavelstraat 27, 1650 Beersel, België

Bestuurder
23/01/2025 -

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	50.631.067	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	5.848.361,51	6.058.235,77
Immateriële vaste activa	6.1.1	21		
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	5.848.336,51	6.058.210,77
Terreinen en gebouwen		22	1.500.845,62	1.477.130,39
Installaties, machines en uitrusting		23	56.436,04	33.507,51
Meubilair en rollend materieel		24	20.466,47	17.774,14
Leasing en soortgelijke rechten		25	4.270.588,38	4.529.798,73
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	6.1.3	28	25,00	25,00
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	3.435.456,56	3.228.911,79
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	16.231,54	15.667,74
Voorraden		30/36	16.231,54	15.667,74
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	3.354.159,93	3.043.715,62
Handelsvorderingen		40	98.055,36	88.012,43
Overige vorderingen		41	3.256.104,57	2.955.703,19
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	63.053,15	167.502,11
Overlopende rekeningen		490/1	2.011,94	2.026,32
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	9.283.818,07	9.287.147,56

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	221.755,57	221.755,57
Inbreng		10/11	50.000,00	50.000,00
Beschikbaar		110		
Onbeschikbaar		111	50.000,00	50.000,00
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	23.750,00	23.750,00
Onbeschikbare reserves		130/1	5.000,00	5.000,00
Statutair onbeschikbare reserves		1311	5.000,00	5.000,00
Inkoop eigen aandelen		1312		
Financiële steunverlening		1313		
Overige		1319		
Belastingvrije reserves		132	18.750,00	18.750,00
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)		14	148.005,57	148.005,57
Kapitaalsubsidies		15		
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	9.062.062,50	9.065.391,99
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	8.337.189,01	8.445.246,01
Financiële schulden		170/4	8.337.189,01	8.445.246,01
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	5.515.030,46	5.581.867,27
Overige leningen		174/0	2.822.158,55	2.863.378,74
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	653.233,29	550.962,49
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	265.549,99	246.810,84
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	127.330,11	111.084,24
Leveranciers		440/4	127.330,11	111.084,24
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	7.672,52	1.542,51
Belastingen		450/3	7.672,52	1.542,51
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48	252.680,67	191.524,90
Overlopende rekeningen		492/3	71.640,20	69.183,49
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	9.283.818,07	9.287.147,56

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge		9900	643.173,99	672.132,24
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	370.231,48	465.229,48
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen		631/4	-1.670,09	168,39
(terugnemingen)		635/8		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen		640/8	23.519,07	19.769,38
(bestedingen en terugnemingen)		649		
Andere bedrijfskosten		66A		
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)				
Niet-recurrente bedrijfskosten				
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	251.093,53	186.964,99
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B		
Recurrente financiële opbrengsten		75		
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753		
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten	6.4	65/66B	51,11	431,55
Recurrente financiële kosten		65	51,11	431,55
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting		9903	251.042,42	186.533,44
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat		67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	251.042,42	186.533,44
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905	251.042,42	186.533,44

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	399.047,99	334.539,01
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	251.042,42	186.533,44
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	148.005,57	148.005,57
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)	148.005,57	148.005,57
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7	251.042,42	186.533,44
Vergoeding van de inbreng	694	251.042,42	186.533,44
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx	10.100,00
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	10.100,00	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	10.100,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079		
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	10.100,00	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)		

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	11.006.443,61
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	160.357,22	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179		
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	11.166.800,83	
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	4.948.232,84
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	370.231,48	
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	5.318.464,32	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	5.848.336,51	

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	xxxxxxxxxxxxxxxx	25,00
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	25,00	
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)	25,00	

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	(42)	265.549,99
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	948.103,92
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	7.389.085,09
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	

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

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

Codes	Boekjaar
9294	
9295	
9500	

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Codes	Boekjaar
9501	
9502	

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

NIHIL

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

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie

NIHIL

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap

Aard van de transactie

NIHIL

Boekjaar
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

Het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt in boek BOEK 3 'Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking' onder titel TITEL 1 'Gemeenschappelijke bepalingen voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, VZW, 's, IVZW's en stichtingen' binnen HOOFDSTUK 2 'Waarderingsregels'.

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. Deze regels worden bepaald rekening houdende met de eigen kenmerken van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting en worden samengevat in de toelichting.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels :

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :

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

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [xxxxxxxxxx] [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 [xxxxxx] [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 :

[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 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 :

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 :

II. Bijzondere regels

De oprichtingskosten :

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

Herstructureringskosten :

Herstructureringskosten werden [geactiveerd] [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 afschrijvings- termijn voor deze kosten en voor de goodwill belooft [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als verantwoord :

Materiële vaste activa :

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

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :

Activa	Methode	Basis	Afschrijvingspercentages			
	L (lineaire) D (degressieve) A (andere)	NG (niet-geherwaardeerde) G(geherwaardeerde)	Hoofdsom Min. - Max.		Bijkomende kosten Min. - Max.	
1. Oprichtingskosten						
2. Immateriële vaste activa						
3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen *	L	NG	3.00	- 20.00	3.00	- 20.00
4. Installaties, machines en uitrustingen *	L	NG	5.00	- 20.00	5.00	- 20.00
5. Rollend materieel *						
6. Kantoomateriaal en meubilair *	L	NG	10.00	- 20.00	10.00	- 20.00
7. Andere materiële vaste activa *	L	NG	3.00	- 10.00	3.00	- 10.00

* 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] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord :

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 :

Aanschaffingswaarde volgens FIFO

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :

Producten :

- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.
- 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].

Schulden :

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

Vreemde valuta :

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :
De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :

Leasingovereenkomsten :

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft, beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor de leasing van onroerende goederen : EUR.

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

Er is een erfpachtovereenkomst gesloten tussen AGB en gemeente voor de evenementenhal DOC getekend op 20/12/2017 met vo/gende erfpachtvergoedingen:

** voor 2018: € 272.108,03*

** voor 2019 tem 2050: € 50.000,00 per jaar*

** voor 2051 tem 2116: € 1,00 per jaar*

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	
Gemeente Beersel 0207.506.358 Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg, België	Kapitaal			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 - NIHIL

Overzicht van de vorderingen op lange termijn - NIHIL

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

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
171	Obligatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	6.049.724,94	6.049.724,94	5.581.867,27	66.836,81	66.836,81	0,00	66.836,81
	Leasingschulden en soortgelijke rechten Vogelenzang	3.142.205,25	3.142.205,25	2.889.384,15	36.117,30	36.117,30	0,00	36.117,30
	Leasingschulden en soortgelijke rechten Kunstgrasvelden	954.458,47	954.458,47	884.862,51	9.942,28	9.942,28	0,00	9.942,28
	Leasingschulden en soortgelijke rechten K/H/HM/D/PVL	96,00	96,00	89,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Leasingschulden en soortgelijke rechten De Lambiek	1.952.965,22	1.952.965,22	1.807.531,61	20.776,23	20.776,23	0,00	20.776,23
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

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
* = 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								
174	Overige leningen	4.205.215,96	4.205.215,96	3.020.871,73	179.974,03	182.838,26	2.864,23	198.713,18
Investerings tot en met 2016		2.199.499,41	2.199.499,41	1.444.802,33	83.659,22	83.659,22	0,00	83.659,22
Investerings 2017		129.822,19	129.822,19	72.468,26	7.278,02	7.278,02	0,00	7.278,02
Investerings 2018		562.627,92	562.627,92	430.587,17	20.603,61	20.603,61	0,00	20.603,61
Investerings 2019		84.095,08	84.095,08	54.336,15	3.956,81	3.956,81	0,00	3.956,81
Investerings 2020		199.744,62	199.744,62	153.401,35	10.864,85	10.864,85	0,00	10.864,85
Investerings 2021		710.820,79	710.820,79	576.953,20	41.350,02	41.350,02	0,00	41.350,02
Investerings 2022		116.245,28	116.245,28	95.327,04	8.287,41	8.287,41	0,00	8.287,41
Investerings 2023		42.003,45	42.003,45	35.503,24	3.974,09	3.974,09	0,00	3.974,09
Investerings 2024		160.357,22	160.357,22	157.492,99		2.864,23	2.864,23	18.739,15
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								

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

Geen kostenplaats**21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten**

2018000001	1	Aankoop BBC-Boe	2014	0	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2018000002	1	Aankoop Bestelb	2014	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
2018000003	1	Opstartkost zaa	2016	0	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Totaal 21100000 Concessies, octrooien, licenties,					10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00

22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA

2018000004	1	Leveren van 2 v	2017	730	2.310,40	0,00	0,00	2.310,40	1.617,28	231,04	0,00	1.848,32	462,08
2018000005	1	Vogelenzang nie	2017	4380	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	472,50	67,50	0,00	540,00	810,00
2018000006	1	Verbeteringswer	2017	4380	60.630,88	0,00	0,00	60.630,88	21.220,80	3.031,54	0,00	24.252,34	36.378,54
2018000007	1	Vernieuwen plaf	2017	4380	1.231,65	0,00	0,00	1.231,65	431,06	61,58	0,00	492,64	739,01
2018000008	1	Vernieuwen vloer	2017	4380	10.840,40	0,00	0,00	10.840,40	3.794,14	542,02	0,00	4.336,16	6.504,24
2018000009	1	Vern.sanitair k	2018	4745	9.005,45	0,00	0,00	9.005,45	2.701,62	450,27	0,00	3.151,89	5.853,56
2018000010	1	Voetbalkant. B.	2018	4745	8.232,03	0,00	0,00	8.232,03	2.469,60	411,60	0,00	2.881,20	5.350,83
2018000011	1	Voetbalkant. B.	2018	4745	2.111,71	0,00	0,00	2.111,71	633,52	105,59	0,00	739,11	1.372,60
2018000012	1	Ex-voetbalk.B.	2018	4745	6.115,28	0,00	0,00	6.115,28	1.834,57	305,77	0,00	2.140,34	3.974,94
2018000013	1	Stookplaatsreno	2018	4745	127.231,31	0,00	0,00	127.231,31	38.169,40	6.361,57	0,00	44.530,97	82.700,34
2019000001	1	Sporthal Voge	2019	5110	960,00	0,00	0,00	960,00	240,00	48,00	0,00	288,00	672,00
2019000001	2	Sportschuur Dwo	2019	5110	19.240,62	0,00	0,00	19.240,62	4.810,15	962,03	0,00	5.772,18	13.468,44
2019000001	6	Sportschuur Dwo	2019	5110	45.395,78	0,00	0,00	45.395,78	11.348,95	2.269,79	0,00	13.618,74	31.777,04
2019000001	7	Brandcentrale D	2019	5110	3.043,24	0,00	0,00	3.043,24	760,80	152,16	0,00	912,96	2.130,28
2020000001	1	Aanbrengen van	2020	2014	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	1.769,11	494,02	0,00	2.263,13	2.996,87
2020000001	2	Erelon stabili	2020	5110	960,00	0,00	0,00	960,00	202,12	50,53	0,00	252,65	707,35
2020000004	1	Uitbreiding Vog	2020	5475	481.799,69	0,00	0,00	481.799,69	96.359,93	24.089,99	0,00	120.449,92	361.349,77
2020000005	1	EPC BC De Lambi	2020	5774	175.106,90	0,00	0,00	175.106,90	27.110,95	8.374,24	0,00	35.485,19	139.621,71
2020000006	1	Verwarmingskete	2020	2134	4.377,11	0,00	0,00	4.377,11	1.297,70	395,83	0,00	1.693,53	2.683,58
2021000001	2	Versteviging ho	2021	5867	40.356,48	0,00	0,00	40.356,48	5.909,15	2.017,53	0,00	7.926,68	32.429,80
2021000001	3	Uitbreiden best	2021	2230	30.688,58	0,00	0,00	30.688,58	8.876,82	3.067,94	0,00	11.944,76	18.743,82
2021000001	4	Leveren/plaatse	2021	5916	53.745,45	0,00	0,00	53.745,45	7.508,87	2.686,89	0,00	10.195,76	43.549,69
2021000001	5	Vervangen besta	2021	5999	11.354,07	0,00	0,00	11.354,07	1.457,20	567,62	0,00	2.024,82	9.329,25
2021000001	6	Heropmetsen bui	2021	6021	30.640,29	0,00	0,00	30.640,29	3.840,10	1.531,80	0,00	5.371,90	25.268,39
2021000001	7	Voetbal Dworp -	2021	2427	4.329,50	0,00	0,00	4.329,50	1.018,68	432,83	0,00	1.451,51	2.877,99
2021000001	8	Sportcomplex Vo	2021	2433	4.699,22	0,00	0,00	4.699,22	1.097,94	469,79	0,00	1.567,73	3.131,49
2021000001	10	Sportcomplex Vo	2021	2518	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	412,30	195,95	0,00	608,25	1.351,75
2021000001	12	EPC - Projecten	2021	6190	505.379,06	0,00	0,00	505.379,06	51.638,64	25.265,48	0,00	76.904,12	428.474,94
2022000001	1	Vervangen van 3	2022	6223	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	199,46	102,25	0,00	301,71	1.743,29
2022000001	2	Voetbal Dworp -	2022	6339	14.408,07	0,00	0,00	14.408,07	1.176,33	720,40	0,00	1.896,73	12.511,34
2022000001	3	Ex-voetbalkanti	2022	6355	2.774,19	0,00	0,00	2.774,19	220,42	138,71	0,00	359,13	2.415,06

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaard
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Heropening 2...0	Nieuw	DesInvest	Saldo 2...0	Heropening 2...9	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo 2...9	2...0-2...9
2022000001	4	Aankoop nieuwe	2022	6411	2.341,97	0,00	0,00	2.341,97	168,11	117,10	0,00	285,21	2.056,76
2022000001	5	Renoveren van d	2022	6412	49.967,20	0,00	0,00	49.967,20	3.579,84	2.498,36	0,00	6.078,20	43.889,00
2022000001	6	Plaatsen bijkom	2022	2832	475,00	0,00	0,00	475,00	58,95	47,50	0,00	106,45	368,55
2022000002	1	Uitbreiding bes	2022	2665	1.720,74	0,00	0,00	1.720,74	292,29	172,07	0,00	464,36	1.256,38
2022000002	2	Uitbreiding bes	2022	2705	2.029,74	0,00	0,00	2.029,74	322,53	202,97	0,00	525,50	1.504,24
2022000002	3	Uitbreiding van	2022	2797	7.794,56	0,00	0,00	7.794,56	1.042,13	779,46	0,00	1.821,59	5.972,97
2022000003	1	Uitbreiding bes	2022	2602	21.786,39	0,00	0,00	21.786,39	4.076,74	2.178,64	0,00	6.255,38	15.531,01
2022000003	2	Uitbreiding bes	2022	2918	6.237,80	0,00	0,00	6.237,80	627,20	623,78	0,00	1.250,98	4.986,82
2023000003	1	Sporthal Kerkev	2023	3009	774,00	0,00	0,00	774,00	58,53	77,40	0,00	135,93	638,07
2023000003	2	Voetbal Dworp -	2023	6698	4.977,33	0,00	0,00	4.977,33	161,59	248,87	0,00	410,46	4.566,87
2023000003	3	Sportcentrum O.	2023	3269	312,29	0,00	0,00	312,29	1,37	31,23	0,00	32,60	279,69
2023000004	1	Bestaand badges	2023	1197	1.585,52	0,00	0,00	1.585,52	228,49	317,10	0,00	545,59	1.039,93
2023000005	1	Bestaand badges	2023	1197	2.594,48	0,00	0,00	2.594,48	373,89	518,90	0,00	892,79	1.701,69
2023000008	1	Levering en ins	2023	6865	11.185,05	0,00	0,00	11.185,05	107,25	559,25	0,00	666,50	10.518,55
2024000001	1	Sportcentrum O.	2024	3496	0,00	15.526,58	0,00	15.526,58	0,00	655,09	0,00	655,09	14.871,49
2024000001	2	Sportcomplex Vo	2024	3635	0,00	100.079,72	0,00	100.079,72	0,00	411,29	0,00	411,29	99.668,43
2024000001	3	Sportcentrum Ke	2024	7098	0,00	5.799,00	0,00	5.799,00	0,00	160,47	0,00	160,47	5.638,53
Totaal 22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA					1.781.364,43	121.405,30	0,00	1.902.769,73	311.699,02	95.201,74	0,00	406.900,76	1.495.868,97
22920000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA													
2018000014	1	Verzwaren elekt	2017	730	2.371,97	0,00	0,00	2.371,97	1.660,39	237,19	0,00	1.897,58	474,39
2018000015	1	Verzwaren elekt	2017	730	350,71	0,00	0,00	350,71	245,51	35,07	0,00	280,58	70,13
2018000016	1	Wegnemen elektr	2017	730	142,41	0,00	0,00	142,41	99,70	14,24	0,00	113,94	28,47
2018000017	1	Omheining panee	2017	730	22.018,32	0,00	0,00	22.018,32	15.412,83	2.201,83	0,00	17.614,66	4.403,66
Totaal 22920000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige					24.883,41	0,00	0,00	24.883,41	17.418,43	2.488,33	0,00	19.906,76	4.976,65
23500000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde													
2018000018	1	NIEUW SCOREBORD	2009	0	2.685,95	0,00	0,00	2.685,95	2.685,96	0,00	0,00	2.685,96	-0,01
2018000019	1	BASKETBALRINGE N	2010	0	3.821,65	0,00	0,00	3.821,65	3.821,65	0,00	0,00	3.821,65	0,00
2018000020	1	Koelkast Liebhe	2013	0	280,17	0,00	0,00	280,17	280,17	0,00	0,00	280,17	0,00
2018000021	1	Basketbalinstal	2013	0	7.212,86	0,00	0,00	7.212,86	7.212,86	0,00	0,00	7.212,86	0,00
2018000022	1	Cardiac Science	2013	0	2.990,33	0,00	0,00	2.990,33	2.990,33	0,00	0,00	2.990,33	0,00
2018000023	1	Jeugdvoetbaldoe	2014	0	1.280,10	0,00	0,00	1.280,10	1.280,10	0,00	0,00	1.280,10	0,00
2018000024	1	Jeugdvoetbalvel	2014	0	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	0,00
2018000025	1	Jeugdvoetbaldoe	2014	0	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	0,00
2018000026	1	NESPRESSO KOFFI	2011	0	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
2018000027	1	KASSA TOSHIBA S	2011	0	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00	0,00
2018000028	1	BLOC BLAUWE STE	2011	0	655,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaard
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Heropening 2...0	Nieuw	DesInvest	Saldo 2...0	Heropening 2...9	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo 2...9	2...0-2...9
2018000029	1	MINI POS PC	2011	0	1.690,90	0,00	0,00	1.690,90	1.690,90	0,00	0,00	1.690,90	0,00
2018000030	1	DIRECT WATER CO	2011	0	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
2018000031	1	KOELKAST SIEMEN	2011	0	314,04	0,00	0,00	314,04	314,04	0,00	0,00	314,04	0,00
2018000032	1	BLADBLAZER	2011	0	123,14	0,00	0,00	123,14	123,14	0,00	0,00	123,14	0,00
2018000033	1	SLEUTELKAST	2011	0	94,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
2018000034	1	DUGUAR SLEUTELS	2011	0	1.777,50	0,00	0,00	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00	1.777,50	0,00
2018000035	1	STOFZUIGER NILF	2011	0	436,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00
2018000036	1	CONCEPTCAR	2011	0	310,30	0,00	0,00	310,30	310,30	0,00	0,00	310,30	0,00
2018000037	1	MUNTTELLER SAFE	2011	0	167,91	0,00	0,00	167,91	167,91	0,00	0,00	167,91	0,00
2018000038	1	SPECIALE VERANK	2011	0	274,50	0,00	0,00	274,50	274,50	0,00	0,00	274,50	0,00
2018000039	1	LAMINEERMACHIN E	2011	0	329,00	0,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00
2018000040	1	DRAWER + BINNEN	2011	0	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00
2018000041	1	KAST ROESTVRIJ	2011	0	1.893,50	0,00	0,00	1.893,50	1.893,50	0,00	0,00	1.893,50	0,00
2018000042	1	TELEFOONINSTAL L	2011	0	1.447,95	0,00	0,00	1.447,95	1.447,95	0,00	0,00	1.447,95	0,00
2018000043	1	GLASVEZEL DATAV	2011	0	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2018000044	1	AFVALCONTAINER	2011	0	449,00	0,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00
2018000045	1	TRAP- & REFORML	2011	0	598,50	0,00	0,00	598,50	598,50	0,00	0,00	598,50	0,00
2018000046	1	TASSEN, BEKERS	2011	0	1.055,28	0,00	0,00	1.055,28	1.055,28	0,00	0,00	1.055,28	0,00
2018000047	1	KAASBLOKBORDJ ES	2011	0	162,36	0,00	0,00	162,36	162,36	0,00	0,00	162,36	0,00
2018000048	1	1142 DIVERSE GL	2011	0	1.301,88	0,00	0,00	1.301,88	1.301,88	0,00	0,00	1.301,88	0,00
2018000049	1	Zonneblinden	2012	0	416,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00
2018000050	1	Draadloze scann	2012	0	599,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00
2018000051	1	Snijmachine en	2012	0	465,97	0,00	0,00	465,97	465,97	0,00	0,00	465,97	0,00
2018000052	1	80 Passe-partou	2013	0	593,85	0,00	0,00	593,85	593,85	0,00	0,00	593,85	0,00
2018000053	1	1980 Glazen De	2013	0	1.890,11	0,00	0,00	1.890,11	1.890,11	0,00	0,00	1.890,11	0,00
2018000054	1	Ladenblok Caddy	2015	0	275,00	0,00	0,00	275,00	247,50	27,50	0,00	275,00	0,00
2018000055	1	Staander, legbo	2012	0	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00
2018000056	1	DESIGNAFZETPAA L	2011	0	597,00	0,00	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00
2018000057	1	ALUMINIUM KAPST	2011	0	296,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00
2018000058	1	ALU INFOSTANDAA	2011	0	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00
2018000059	1	DIV. VR. INRICH	2011	0	4.128,80	0,00	0,00	4.128,80	4.128,80	0,00	0,00	4.128,80	0,00

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaard
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Heropening 2...0	Nieuw	DesInvest	Saldo 2...0	Heropening 2...9	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo 2...9	2...0-2...9
2018000060	1	VERLICHTING	2011	0	2.997,75	0,00	0,00	2.997,75	2.997,75	0,00	0,00	2.997,75	0,00
2018000061	1	Draaibare vloer	2012	0	225,50	0,00	0,00	225,50	225,50	0,00	0,00	225,50	0,00
2018000062	1	Staanders en le	2014	0	320,50	0,00	0,00	320,50	320,50	0,00	0,00	320,50	0,00
2018000063	1	7 statafels en	2014	0	311,07	0,00	0,00	311,07	311,07	0,00	0,00	311,07	0,00
2018000064	1	Pallethefwagen,	2014	0	514,60	0,00	0,00	514,60	514,60	0,00	0,00	514,60	0,00
2018000065	1	Verv.elek.ophij	2018	1095	7.843,00	0,00	0,00	7.843,00	4.705,80	784,30	0,00	5.490,10	2.352,90
2019000002	1	Vogelenzang - G	2019	0	548,90	0,00	0,00	548,90	548,90	0,00	0,00	548,90	0,00
2019000002	2	Kerkeveld - Ver	2019	0	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
2020000002	1	Aanpassingswerk	2020	1909	13.124,70	0,00	0,00	13.124,70	4.878,03	1.275,77	0,00	6.153,80	6.970,90
2021000002	1	Voetbaldoelen	2021	540	3.713,96	0,00	0,00	3.713,96	1.873,37	742,34	0,00	2.615,71	1.098,25
2021000002	2	Schrobmachine v	2021	706	4.802,97	0,00	0,00	4.802,97	1.985,91	960,06	0,00	2.945,97	1.857,00
2021000002	4	Aankoop tafelte	2021	727	1.431,49	0,00	0,00	1.431,49	575,42	286,14	0,00	861,56	569,93
2021000002	5	Aankoop digital	2021	719	13.468,65	0,00	0,00	13.468,65	5.473,05	2.692,25	0,00	8.165,30	5.303,35
2022000005	1	Aankoop vaatwas	2022	1076	2.397,02	0,00	0,00	2.397,02	504,36	479,40	0,00	983,76	1.413,26
2023000002	1	Leveren/plaatse	2023	1182	2.228,60	0,00	0,00	2.228,60	339,48	445,72	0,00	785,20	1.443,40
2023000002	2	Leveren/plaatse	2023	1182	2.674,68	0,00	0,00	2.674,68	407,43	534,94	0,00	942,37	1.732,31
2023000002	3	Aankoop/plaatsi	2023	1406	1.349,52	0,00	0,00	1.349,52	39,93	269,90	0,00	309,83	1.039,69
2023000006	1	Aankoop JBL par	2023	1189	457,02	0,00	0,00	457,02	67,86	91,41	0,00	159,27	297,75
2023000007	1	Leveren en plaa	2023	1365	885,10	0,00	0,00	885,10	46,07	177,02	0,00	223,09	662,01
2024000002	1	Aankoop en plaa	2024	1507	0,00	1.003,31	0,00	1.003,31	0,00	174,82	0,00	174,82	828,49
2024000002	2	Vervangen voetb	2024	1702	0,00	28.663,41	0,00	28.663,41	0,00	1.931,84	0,00	1.931,84	26.731,57
2024000002	3	Aankoop mobiele	2024	1782	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	99,78	0,00	99,78	4.135,22
Totaal 23500000 Installaties, machines en uitrusting -					122.776,58	33.901,72	0,00	156.678,30	89.269,09	10.973,19	0,00	100.242,28	56.436,02
24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde													
2023000009	1	Betaalterminal	2023	1825	856,91	0,00	856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal 24100000 Informaticamaterieel -					856,91	0,00	856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24500000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde													
2018000066	1	MATERIAALKAST	2006	0	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00
2018000067	1	FLIP TOP TWIN T	2011	0	1.318,20	0,00	0,00	1.318,20	1.318,20	0,00	0,00	1.318,20	0,00
2019000003	1	Vogelenzang - K	2019	1460	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	720,00	144,00	0,00	864,00	576,00
2021000003	1	Voetbal Dworp -	2021	2448	3.226,12	0,00	0,00	3.226,12	740,50	322,52	0,00	1.063,02	2.163,10
2021000003	2	Aankoop stoelen	2021	2552	1.024,95	0,00	0,00	1.024,95	206,06	102,47	0,00	308,53	716,42
2022000004	1	Aankoop tafels	2022	2665	2.267,60	0,00	0,00	2.267,60	385,18	226,76	0,00	611,94	1.655,66
2023000001	1	Sporthal Kerkev	2023	2950	12.122,95	0,00	0,00	12.122,95	1.112,65	1.212,30	0,00	2.324,95	9.798,00
Totaal 24500000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële					22.610,82	0,00	0,00	22.610,82	5.693,59	2.008,05	0,00	7.701,64	14.909,18
24600000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde													
2024000004	1	Aankoop wifimat	2024	1776	0,00	5.050,20	0,00	5.050,20	0,00	135,59	0,00	135,59	4.914,61
2024000005	1	Betaalterminal	2024	1095	0,00	856,91	0,00	856,91	0,00	214,23	0,00	214,23	642,68

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaard
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Heropening 2...0	Nieuw	DesInvest	Saldo 2...0	Heropening 2...9	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo 2...9	2...0-2...9
Totaal 24600000 Informaticamaterieel -					0,00	5.907,11	0,00	5.907,11	0,00	349,82	0,00	349,82	5.557,29
25300000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige MVA													
2018000068	1	Kunstgrasvelden	2014	0	984.285,31	0,00	0,00	984.285,31	984.285,31	0,00	0,00	984.285,31	0,00
2018000069	1	Erfpacht sporti	2015	8395	2.029.198,60	0,00	0,00	2.029.198,60	553.417,82	61.490,87	0,00	614.908,69	1.414.289,91
2018000070	1	Terreinen en ge	2013	7665	2.015.619,89	0,00	0,00	2.015.619,89	672.301,76	61.059,92	0,00	733.361,68	1.282.258,21
2018000071	1	Addendum erfpac	2014	8030	41.226,48	0,00	0,00	41.226,48	12.492,89	1.249,29	0,00	13.742,18	27.484,30
2018000072	1	ASFALTERINGSW ER	2007	730	8.465,45	0,00	0,00	8.465,45	7.195,63	423,27	0,00	7.618,90	846,55
2018000073	1	VS LEVEREN EN P	2006	365	10.351,36	0,00	0,00	10.351,36	9.316,23	517,57	0,00	9.833,80	517,56
2018000074	1	DISCRETIE FILM	2006	365	562,00	0,00	0,00	562,00	519,59	21,21	0,00	540,80	21,20
2018000075	1	DAKWERKEN	2006	365	40.495,60	0,00	0,00	40.495,60	36.446,04	2.024,78	0,00	38.470,82	2.024,78
2018000076	1	RAMEN ALUMINIUM	2006	365	24.153,16	0,00	0,00	24.153,16	21.737,85	1.207,66	0,00	22.945,51	1.207,65
2018000077	1	SCHEIDINGSGORD I	2007	730	3.823,35	0,00	0,00	3.823,35	3.249,86	191,16	0,00	3.441,02	382,33
2018000078	1	KOKER DOOR ZAAL	2007	730	3.830,80	0,00	0,00	3.830,80	3.256,18	191,54	0,00	3.447,72	383,08
2018000079	1	UITBREIDING ALA	2008	0	2.723,00	0,00	0,00	2.723,00	2.723,00	0,00	0,00	2.723,00	0,00
2018000080	1	EXPOYGIETVLOER	2009	0	5.458,40	0,00	0,00	5.458,40	5.458,40	0,00	0,00	5.458,40	0,00
2018000081	1	Vervangen van d	2013	0	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
2018000082	1	Omschakelpomp	2012	0	3.652,20	0,00	0,00	3.652,20	3.652,20	0,00	0,00	3.652,20	0,00
2018000083	1	Bijkomende nieu	2013	0	4.291,92	0,00	0,00	4.291,92	4.291,92	0,00	0,00	4.291,92	0,00
2018000084	1	Leveren en plaa	2014	3285	4.412,50	0,00	0,00	4.412,50	2.206,25	220,63	0,00	2.426,88	1.985,62
2018000085	1	OPENBARE VERLIC	2006	365	8.784,87	0,00	0,00	8.784,87	7.906,38	439,25	0,00	8.345,63	439,24
2018000086	1	VERLICHTING VOE	2007	0	27.550,00	0,00	0,00	27.550,00	27.550,00	0,00	0,00	27.550,00	0,00
2018000087	1	BALLENVANGERS	2008	0	10.474,97	0,00	0,00	10.474,97	10.474,97	0,00	0,00	10.474,97	0,00
2018000088	1	Belijning sport	2012	0	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
2018000089	1	Renovatie Sport	2013	0	24.165,98	0,00	0,00	24.165,98	24.165,98	0,00	0,00	24.165,98	0,00
2018000090	1	ERFPACHTVERGO ED	2006	5110	2.239.112,85	0,00	0,00	2.239.112,85	1.221.334,28	67.851,90	0,00	1.289.186,18	949.926,67
2018000091	1	ERFPACHTVERGO ED	2006	5110	1.336.500,00	0,00	0,00	1.336.500,00	729.000,00	40.500,00	0,00	769.500,00	567.000,00
2018000092	1	Verbeteringswk	2016	365	49.236,40	0,00	0,00	49.236,40	39.389,12	4.923,64	0,00	44.312,76	4.923,64
2018000093	1	Plaatsen van 2	2016	365	36.247,06	0,00	0,00	36.247,06	28.997,65	3.624,71	0,00	32.622,36	3.624,70
2018000094	1	Voetbalverlicht	2016	365	31.873,47	0,00	0,00	31.873,47	25.498,78	3.187,35	0,00	28.686,13	3.187,34
2018000095	1	Voetbalverlicht	2016	365	32.899,92	0,00	0,00	32.899,92	26.319,93	3.290,00	0,00	29.609,93	3.289,99
2018000096	1	Verbeteringswk	2016	365	39.863,20	0,00	0,00	39.863,20	31.890,56	3.986,32	0,00	35.876,88	3.986,32
2018000097	1	Verbeteringswk	2016	365	28.092,72	0,00	0,00	28.092,72	22.474,17	2.809,28	0,00	25.283,45	2.809,27
Totaal 25300000 Terreinen en gebouwen in leasing of					9.053.951,46	0,00	0,00	9.053.951,46	4.524.152,75	259.210,35	0,00	4.783.363,10	4.270.588,36

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaard
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
28100000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde													
2018000106	1	Belangen in IGS	2018	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Totaal 28100000 Belangen in intergemeentelijke					25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Totaal Geen kostenplaats					11.016.568,61	161.214,13	856,91	11.176.925,83	4.958.332,88	370.231,48	0,00	5.328.564,36	5.848.361,47
Algemeen totaal					11.016.568,61	161.214,13	856,91	11.176.925,83	4.958.332,88	370.231,48	0,00	5.328.564,36	5.848.361,47

[illegible]

Initiële
subsidiebelofte

Reeds geïnd per
31/12/2024

Resterend saldo per
31/12/2024

Voorziene tranche
2024 *

Werkelijke tranche
2024 *

Verskil werkelijk -
voorzien

Tranche verwacht in
2025

[illegible]

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Via leningen ten laste van hogere overheden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

AGB BEERSEL

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
40000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	83.905,31	83.905,31	Openstaande klanten
40400000		Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	4.974,14	38,88	40400000 TIO - EAN-nr. 541448860010620384 - BC De Lambiek - Gemeenveldstraat Als
				2.863,80	40400000 TIO - Afrekeningen energiekost kantines - 2024
				571,99	40400000 TIO - Jaarlijkse afrekening water cafetaria sportcentrum Kerkeveld 2024
				186,70	40400000 TIO - Schade aan douchedeur door incident in sportcomplex Vogelenzang Lot
				1.312,77	Saeijs, Alain
40400400		Te ontvangen creditnota's	138,50	138,50	Cipal Schaubroeck nv
40600000		Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	8.888,52	80,00	Lichamelijke ongevallen - leden raad van bestuur AGB Beersel - 2025
				115,75	Globale verzekering tegen diefstal 2025
				6.050,23	Patrimoniumpolis (Brand) 2025
				660,00	Onderhoudscontract platformlift Aritco type A1 - 2025
				450,00	Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing 2025
				567,54	Verzekering ingebruikname gebouwen door derden
				240,00	Bestuurdersaansprakelijkheid 2025
				725,00	Algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand 2025
40700000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	759,01	759,01	Dub debiteuren
40900000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	610,12	610,12	Waardevermindering op dub deb
41600100		R/C gemeente Beersel / AGB	3.256.104,57	2.955.703,19	Begintoestand
				-66.836,81	aflossingen leasing tem 2023
				-179.974,03	aflossingen leningen tem 2023
				-50.000,00	canon doc
				439.719,23	prijssubsidie
				160.357,22	Lening 2024
				-2.864,23	Aflossing 2024 Lening 2024
42210000		Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	66.836,81	66.836,81	KT 2025
42400002		Schulden aan de gemeente	198.713,18	198.713,18	KT 2025
44000000		Leveranciers	91.853,12	91.853,12	Openstaande leveranciers
44400000		Te ontvangen facturen	34.569,00	5,16	ORANGE BELGIUM: 44400000 TOF - Telecommunicatiediensten - Mobiele telefonie/Data
				43,91	Worldline nv: 44400000 TOF - BC/MC 12/2024
				6.026,48	Vlaams Energiebedrijf nv: 44400000 TOF - Afrekeningen elektriciteit 12/2024
				3.935,38	Vlaams Energiebedrijf nv: 44400000 TOF - Afrekening gas 25/11-31/12/2024 Dworpsest
				699,38	Vlaams Energiebedrijf nv: 44400000 TOF - Afrekeningen elek. 01/10-31/12/2024 Gemeee
				699,37	Vlaams Energiebedrijf nv:
				319,45	FARYS SOLAR BVBA: 44400000 TOF - Verbruik groene stroom sportcentra
				3.000,00	Moore Finance & Tax: 44400000 TOF - Honorariumnota

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				100,00	Belfius Bank nv: 44400000 TOF - Bankconfirmatie
				85,00	Nationale Bank van België (Balanscentrale): 44400000 TOF - Neerlegging jaarrekening 2
				15.300,00	Vlaamse Belastingdienst - O.V.: 44400000 TOF - Onroerende voorheffing percelen AGB B
				305,29	Fluvius System Operator cvba
				2,70	Nationale Bank van België (Balanscentrale)
				1.132,57	Vlaamse Belastingdienst - O.V.
				2.914,31	Sweco 1/4/2023-31/3/2024 - jaar 5
44410000		Op te stellen creditnota's	907,99	907,99	Afrekening energiekost kantine - 2024
44900000		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	251.042,42	251.042,42	dividend 2024
44930000		Borgtochten ontvangen in contanten	1.638,25	1.638,25	Ontvangen waarborgen sleutels
47500000		Te betalen btw	7.672,52	7.720,67	Q4-2024
				-48,15	Q5-2024
49000000		Over te dragen kosten	2.011,94	67,22	Onderhoudscontract automatische deur Sportschuur Dworp - 01/04/2024-31/03/2025
				70,00	Onderhoudscontract maandelijkse controle camera's
				70,01	Onderhoudscontract maandelijkse controle camera's
				211,70	Abonnement Telebewaking: Prof. Monitoring 05/09/2024-04/09/2025 - Evenementenhal
				364,13	Maandelijkse huur waterleidingkoeler BC De Lambiek
				248,56	Abonnement Telebewaking: Prof. Monitoring 18/10/2024-17/10/2025 - Sportcomplex Vo
				69,83	Huur 01/11/2024-31/01/2025 IM C3500A Sportcomplex Vogelenzang Lot
				910,49	Servicecontract 505449/002 AED-toestellen sportcentra
49200000		Toe te rekenen kosten	58.800,11	56.532,24	Sweco 2024-2025
				11,19	Verbruik 12/2024 - Abo 01/2025 - Grote Baan - Overeenkomst 4
				39,45	Verbruik 01/10-31/12/2024 - Huur 01/01-31/03/2025 IM C3510A - DOC/BC De Lambiek
				23,49	Verbruik 01/11/2024-31/01/2025 - Huur 01/02-30/04/2025 IM C3500A - Sportcomplex V
				2.193,74	Sweco 1/4/2024-31/3/2025 - jaar 6
49300000		Over te dragen opbrengsten	12.840,09	5.238,48	Aanrekening vergoeding voor het verlenen van het recht een beroepswerkzaamheid uit t
				7.601,61	Aanrekening vergoeding voor het verlenen van het recht een beroepswerkzaamheid uit t
55010100		Belfius treasury classic	62.161,17	62.161,17	BE19 0910 1710 9112

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
2024-02										0,00
2024-03	64.653,84	391.641,25		14.721,25					63.747,29	407.269,05
2024-04										0,00
2024-05										0,00
2024-06	2.584,34	224.826,56	226,47	13.993,46					3.614,24	238.016,59
2024-07										0,00
2024-08										0,00
2024-09	1.951,15	190.285,03		10.048,81					3.710,95	198.574,04
2024-10										0,00
2024-11	5,28									5,28
2024-12	12.869,66	148.654,81	63,63	58.704,77					345,22	219.947,65
	82.064,27	955.407,65	290,10	97.468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71.417,70	1.063.812,61

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	Correctie	31/12/2024
700	Verkopen en dienstprestaties	130.628,51		130.628,51
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	59.212,24		59.212,24
706	Verkopen en dienstprestaties	1.312,77		1.312,77
707	Verkopen en dienstprestaties	862.938,24		862.938,24
Totaal BTW-omzet		1.054.091,76	0,00	1.054.091,76

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2024
Omzet uit BTW-aangiften	1.063.812,61
Omzet uit boekhouding	1.054.091,76
Te verantwoorden verschil	9.720,85

Verantwoording	AR	9.720,85
Zie Xls: 70-rek zonder BTW		-42,56
BTW op andere rekeningen dan de 70-rek (schade ethias op vak 00 - O 2024000886)	ok	9.763,41
Te verantwoorden verschil		0,00

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