

GEMEENTE



Beersel



**AUTONOM
GEMEENTEBEDRIJF**

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

**NBB-jaarrekening
2020
Raad van Bestuur 26/05/2021**

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

Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2020
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2020

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

Algemene rekening

31/12/2020

Balans na winstverdeling

Vaste activa	21/28	6.546.185,39
Immateriële vaste activa	21	
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	21100000	10.100,00
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	21100009	(10.100,00)
Materiële vaste activa	22/27	6.546.160,39
Terreinen en gebouwen	22	908.558,28
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	22910000	965.202,45
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	22910009	(71.574,16)
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	22920000	24.883,41
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	22920009	(9.953,42)
Installaties, machines en uitrusting	23	26.693,02
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	23500000	89.367,57
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	23500009	(62.674,55)
Meubilair en rollend materieel	24	1.152,00
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaf	24500000	3.969,20
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte	24500009	(2.817,20)
Leasing en soortgelijke rechten	25	5.609.757,09
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	25300000	9.053.951,46
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	25300009	(3.444.194,37)
Financiële vaste activa	28	25,00
Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en so	28100000	25,00
Vlottende activa	29/58	2.742.911,52
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	19.272,00
Voorraden	30/36	19.272,00
Voorraad handelsgoederen - Aanschaffingswaarde	34000000	19.272,00
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	2.520.362,13
Handelsvorderingen	40	46.004,31
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	40000000	25.831,26
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	40400000	5.272,08
Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	40600000	12.142,51
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	40700000	10.430,60
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	40900000	(7.672,14)
Overige vorderingen	41	2.474.357,82
Terug te vorderen BTW	41100000	5.093,53
R/C gemeente Beersel / AGB	41600100	2.469.264,29
Liquide middelen	54/58	201.204,77
Belfius Zichtrekening De Lambiek BE57 0910 1907 0835	55010050	99,28
Belfius treasury classic	55010100	163.722,29
BNP Paribas fortis-universele rekening	55020100	36.681,67
Kas De lambiek	57000005	701,53
Overlopende rekeningen	490/1	2.072,62
Over te dragen kosten	49000000	2.072,62
Totaal van de activa	20/58	9.289.096,91

	Algemene rekening	31/12/2020
Passiva		
Eigen vermogen	10/15	236.007,92
Inbreng	10/11	50.000,00
Onbeschikbaar	111	50.000,00
Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	11190000	50.000,00
Reserves	13	23.750,00
Onbeschikbare reserves	130/1	5.000,00
Statutair onbeschikbare reserves	1311	5.000,00
Statutair onbeschikbare reserves	13110000	5.000,00
Belastingvrije reserves	132	18.750,00
Belastingvrije investeringsreserves	13200000	18.750,00
Overgedragen winst (verlies)	14	162.257,92
Overgedragen tekort	14100000	162.257,92
Dotatie aan de wettelijke reserve	14100001	(5.000,00)
Dotatie aan de wettelijke reserve	14100130	5.000,00
Schulden	17/49	9.053.088,99
Schulden op meer dan één jaar	17	8.319.620,05
Financiële schulden	170/4	8.319.620,05
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	172/3	5.782.377,70
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste van	17210000	5.782.377,70
Overige leningen	174/0	2.537.242,35
Schulden aan de gemeente	17400002	2.537.242,35
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	687.819,94
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	194.479,10
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	42210000	66.836,81
Schulden aan de gemeente	42400002	127.642,29
Handelsschulden	44	278.591,82
Leveranciers	440/4	278.591,82
Leveranciers	44000000	228.540,25
Te ontvangen facturen	44400000	50.051,57
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	23.228,86
Belastingen	450/3	23.228,86
Geraamd bedrag der belastingenschulden	45000000	23.228,86
Overige schulden	47/48	191.520,16
Te betalen dividenden	47100000	189.541,91
Ontvangen waarborgen	48800000	1.978,25
Overlopende rekeningen	492/3	45.649,00
Toe te rekenen kosten	49200000	45.649,00
Totaal van de passiva	10/49	9.289.096,91

Algemene rekening		31/12/2020
Resultatenrekening		
Brutomarge	9900	616.029,10
Bedrijfsopbrengsten	70/74	1.016.863,31
Omzet	70	665.004,73
Verkoop De Lambiek	70000005	18.172,77
Gebruiksvergoeding infrastructuur	70000025	46.990,76
Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	70500010	2.753,55
Doorfactureren nutsvoorzieningen	70500080	9.347,63
Andere opbrengsten uit verhuring	70500090	3.168,00
Prijssubsidies	70700000	584.572,02
Andere bedrijfsopbrengsten	74	351.858,58
Subsidies openbare ruimte	74010000	349.961,50
Recuperatie schadevergoedingen	74500010	1.897,08
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	400.834,21
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	600/8	11.688,32
Aankoop voedingswaren en dranken	60001000	11.688,32
Voorraad: afname (toename)	609	(1.188,51)
Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handels	60900000	(1.188,51)
Diensten en diverse goederen	61	390.334,40
Periodieke erfpachtvergoedingen - Canon	61020010	50.000,00
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	61030100	119.409,56
Onderhoudscontracten gebouwen	61030200	1.553,99
Onderhoud en herstelling voetbalvelden, ...	61035120	32.514,55
Elektriciteit	61100000	52.337,61
Gas	61110000	32.001,17
Water	61130000	8.673,32
Brandverzekering	61201000	6.985,20
Andere verzekeringen o.a. evenementen	61209999	1.586,99
Erelonen en vergoedingen consultancy	61310020	18.269,36
Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	61310030	8.520,00
Erelonen en vergoedingen auteursrechten	61310050	4.270,65
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	61310060	77,50
Kantoorbenodigdheden	61410010	649,99
Communicatiekosten telefoon en internet	61410040	8.926,30
Huur & onderhoud kopiemachines en BC	61412000	1.452,74
Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	61420010	2.234,87
Gebruik- en onderhoudscontracten computermaterieel	61428000	6.416,80
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	61430010	18,65
Publiciteit, advertenties, promo & info	61430070	2.028,54
Aankoop klein materiaal en klein meubilair	61500010	10.019,52
Kosten van bewaking, brandbeveiliging en signalisatie	61500030	5.931,14
Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	61500040	8.321,89
Lidmaatschappen	61500060	132,50
Aankoop werkkledij en linnen	61500110	195,26
Onderhoud en herstelling technisch materieel	61503000	7.018,30
Onderhoudscontracten technisch materieel	61508000	788,00
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	413.594,10
Afschrijvingen op imMVA	63010000	490,00
Afschrijvingen op MVA	63020000	413.104,10
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4	(5.394,19)
Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term	63400000	7.672,14
Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term	63410000	(13.066,33)
Andere bedrijfskosten	640/8	18.030,22
Onroerende Voorheffing	64000000	13.254,64

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2020</i>
BTW-boeten	64010000	200,00
Sanerings-/zuiveringsbijdragen water	64030000	4.575,58
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	189.798,97
Financiële kosten	65/66B	257,06
Recurrente financiële kosten	65	257,06
Bankkosten	65020000	257,06
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	189.541,91
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	189.541,91
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	189.541,91

	Algemene rekening	31/12/2020
Resultaatverwerking		
Te bestemmen winst (verlies)	9906	351.799,83
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	189.541,91
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	162.257,92
Overgedragen resultaat van vorig boekjaar	79000000	162.257,92
Over te dragen winst (verlies)	(14)	162.257,92
Over te dragen overschot van het boekjaar	69300000	162.257,92
Uit te keren winst	694/7	189.541,91
Vergoeding van de inbreng	694	189.541,91
Rechthebbers uit de bestemming van het resultaat	69400000	189.541,91

Externe jaarrekening volgens schema NBB

23				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	E.	D.	VKT-inb 1

**JAARREKENING EN 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 *01*

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer **BE 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.

JAARREKENING **JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)**

goedgekeurd door de algemene vergadering van

/ /

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01 / 01 / 2020

tot

31 / 12 / 2020

Vorig boekjaar van

01 / 01 / 2019

tot

31 / 12 / 2019

De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn~~ ^{zijn niet} identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

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

¹ Facultatieve vermelding.

² Schrapen 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

Eddy Deknopper
Eegde 9, 1653 Dworp, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur
01/01/2013 - 31/12/2024

Jo Vander Meylen
Kloosterweg 16, 1652 Alseberg, België

Bestuurder
01/01/2013 - 31/12/2024

Kristien Vanhaverbeke
Laarheidestraat 32, 1650 Beersel, België

Bestuurder
01/01/2013 - 31/12/2024

Sonia Van Wanseele
Sint-Jansweg 8, 1654 Huizingen, België

Bestuurder
27/02/2019 - 31/12/2024

Elsie De Greef
Rastelbos 18, 1653 Dworp, België

Bestuurder
27/02/2019 - 31/12/2024

Marina Teunisse
Alsebergsesteenweg 733, 1653 Dworp, België

Bestuurder
27/02/2019 - 31/12/2024

Eva Fonteyn
Heren van Witthemlaan 10, 1650 Beersel, België

Bestuurder
27/02/2019 - 31/12/2024

Veerle Leroy
Beukenbosstraat 108, 1652 Alseberg, België

Bestuurder
27/02/2019 - 29/01/2020

Emmanuel Donge
Bedevaartweg 6, 1650 Beersel, België

Bestuurder
27/02/2019 - 31/12/2024

Lauren Kolinsky
Dachelenbergstraat 117, 1650 Beersel, België

Bestuurder
27/02/2019 - 31/12/2024

Klaas Sloomans
Molenbeekstraat 8, 1653 Dworp, België

Bestuurder
27/02/2019 - 31/12/2024

Jos Savenberg
Beukenbosstraat 106, 1652 Alseberg, België

Bestuurder
29/01/2020 - 31/12/2024

Gilbert Wouters
Halleweg 64, 1653 Dworp, België

Bestuurder
01/01/2013 - 29/01/2020

Jan Steyaert
Beukenbosstraat
108, 1652 Alseberg, België

Bestuurder
29/01/2020 - 31/12/2024

DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV
Nr.: BE 0429.053.863
Luchthaven Nationaal 1 bus J, 1930 Zaventem, België
Lidmaatschapsnr.: B00025

Commissaris
27/03/2019 - 27/03/2021

Vertegenwoordigd door:

Jan Van Looveren
(Bedrijfsrevisor)
Luchthaven Nationaal 1 bus J, 1930 Zaventem, België
Lidmaatschapsnr.: A02606

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 de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

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

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

- A. Het voeren van de boekhouding van de 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 erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
Q&A bv Nr.: BE 0434.076.186 Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, België	224784 3 N 88	B
Vertegenwoordigd door: Marc Goossens (Accountant) Kleinendries 48, 1861 Wolvertem, België	13217 2 N 70	

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	6.546.185,39	6.728.657,13
Immateriële vaste activa	6.1.1	21		490,00
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	6.546.160,39	6.728.142,13
Terreinen en gebouwen		22	908.558,28	284.614,46
Installaties, machines en uitrusting		23	26.693,02	21.300,49
Meubilair en rollend materieel		24	1.152,00	1.427,82
Leasing en soortgelijke rechten		25	5.609.757,09	5.971.293,32
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		449.506,04
Financiële vaste activa	6.1.3	28	25,00	25,00
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	2.742.911,52	2.342.614,45
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Vorraden en bestellingen in uitvoering		3	19.272,00	18.083,49
Vorraden		30/36	19.272,00	18.083,49
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	2.520.362,13	2.231.352,84
Handelsvorderingen		40	46.004,31	60.022,29
Overige vorderingen		41	2.474.357,82	2.171.330,55
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	201.204,77	88.083,07
Overlopende rekeningen		490/1	2.072,62	5.095,05
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	9.289.096,91	9.071.271,58

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN	10/15	236.007,92	236.007,92
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	162.257,92	162.257,92
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	9.053.088,99	8.835.263,66
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	8.319.620,05	8.317.238,40
Financiële schulden		170/4	8.319.620,05	8.317.238,40
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	5.782.377,70	5.849.214,51
Overige leningen		174/0	2.537.242,35	2.468.023,89
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	687.819,94	472.772,16
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	194.479,10	184.104,25
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	278.591,82	96.671,08
Leveranciers		440/4	278.591,82	96.671,08
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	23.228,86	24.548,55
Belastingen		450/3	23.228,86	24.548,55
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48	191.520,16	167.448,28
Overlopende rekeningen		492/3	45.649,00	45.253,10
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	9.289.096,91	9.071.271,58

RESULTATENREKENING

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten			
	9900	616.029,10	503.841,80
Brutomarge(+)/(-)	76A		
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	70		
Omzet*	60/61		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*	62		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen(+)/(-)	630	413.594,10	386.717,18
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	631/4	-5.394,19	13.066,33
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)(+)/(-)	635/8		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)(+)/(-)	640/8	18.030,22	20.445,16
Andere bedrijfskosten	649		
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)	66A		
Niet-recurrente bedrijfskosten	9901	189.798,97	83.613,13
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)(+)/(-)	6.4 75/76B		47,17
Financiële opbrengsten	75		47,17
Recurrente financiële opbrengsten	753		
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	76B		
Niet-recurrente financiële opbrengsten	6.4 65/66B	257,06	572,17
Financiële kosten	65	257,06	572,17
Recurrente financiële kosten	66B		
Niet-recurrente financiële kosten	9903	189.541,91	83.088,13
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting(+)/(-)	780		
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	680		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	67/77		23.228,86
Belastingen op het resultaat(+)/(-)	9904	189.541,91	59.859,27
Winst (Verlies) van het boekjaar(+)/(-)	789		
Onttrekking aan de belastingvrije reserves	689		
Overboeking naar de belastingvrije reserves	9905	189.541,91	59.859,27
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)			

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	351.799,83	222.117,19
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	189.541,91	59.859,27
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	162.257,92	162.257,92
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)	162.257,92	162.257,92
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7	189.541,91	59.859,27
Vergoeding van de inbreng	694	189.541,91	59.859,27
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	9.610,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	490,00	
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	xxxxxxxxxxxxxxx	9.906.251,73
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	231.122,36	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	10.137.374,09	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	xxxxxxxxxxxxxxx	
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	xxxxxxxxxxxxxxx	3.178.109,60
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	413.104,10	
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	3.591.213,70	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	6.546.160,39	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	XXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXXX	
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	XXXXXXXXXXXXXXX	
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	XXXXXXXXXXXXXXX	
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)	194.479,10
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	775.356,84
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	7.544.263,21
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	

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

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)

Jaarfee van de commissaris

Boekjaar
8.000,00
.....
.....
.....

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
0,00
.....
.....
.....
0,00
.....
.....
.....
0,00
.....
.....
.....

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

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

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

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 [xxxxxxxx] [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 + L (lineaire) + D (degressieve) + A (andere)	Basis + NG (niet-geherwaardeerde) + G (geherwaardeerde)	Afschrijvingspercentages			
			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. Kantoormateriaal 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 :

Vorraden :

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

1. Grond- en hulpstoffen :
2. Goederen in bewerking - gereed product :
3. Handelsgoederen :

Individualisering van de prijs van elk bestanddeel

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 (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.

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 volgende erfpachtvergoedingen:

** voor 2018: € 272.108,03*

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

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

Op 11 maart 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de uitbraak van COVID-19 officieel als pandemie wordt beschouwd. COVID-19 heeft tot op heden reeds significante effecten op de wereldeconomie.

Voor het AGB worden de gevolgen van de uitbraak van de COVID-19-crisis op de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 door het bestuursorgaan verantwoord als een gebeuren dat niet leidt tot aanpassing van de jaarrekening aangezien de significante veranderingen in de bedrijfsactiviteiten en de economische omstandigheden zich hebben voorgedaan als gevolg van gebeurtenissen na de balansdatum, zoals de maatregelen genomen door de regering en de privésector als reactie op de uitbraak van het virus.

De veronderstellingen die gehanteerd worden bij de waardering van de financiële en niet-financiële activa op de balansdatum geven de informatie zoals die op 31 december 2020 beschikbaar was op voorzichtige, redelijke en onderbouwde wijze weer. Hoewel de volledige impact van de COVID-19-crisis op dit moment ongekend is en de voortschrijdende maatregelen niet redelijk kunnen ingeschat worden, is het bestuursorgaan van oordeel dat voldoende maatregelen werden genomen om de negatieve impact ervan zoveel als mogelijk in te perken. Het bestuursorgaan wijst hierbij op de mogelijke financiële risico's als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

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

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten	
<i>Gemeente Beersel</i> <i>BE 0207.506.358</i> <i>Alsebergsteenweg 1046</i> <i>1652 Alseberg</i> <i>België</i>	<i>Kapitaal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

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)

Niet van toepassing.

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel - nihil

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

Som terug te betalen
in 2021

Som terug te betalen
in 2021

1000

1100

erug te betalen
in 2021

x = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeleaste leningen

mutatietabel Activia (historisch)														
		Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaard	Restwaard			
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Heropening	Nieuw	Desinvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo	2...9	2...0-2...9
Geen kostenplaats														
21100000 Software														
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	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	0,00
2018000003	1	Opstartkost zaa	2016	0	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	1.960,00	490,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
Totaal 21100000 Concessies, octrooien, licenties,					10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	9.610,00	490,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen														
2018000102	1	Erel. Uitbreidi	2018	20	3.324,75	0,00	3.324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018000103	1	Erel. Uitbreidi	2018	20	4.433,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018000104	1	Erel. Uitbreidi	2018	20	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018000105	1	Erel. Uitbreidi	2018	20	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen					10.017,75	0,00	10.017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA														
2018000004	1	Leveren van 2 v	2017	6	2.310,40	0,00	0,00	2.310,40	693,12	231,04	0,00	924,16	1.386,24	0,00
2018000005	1	Vogelenzang nie	2017	16	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	202,50	67,50	0,00	270,00	1.080,00	0,00
2018000006	1	Verbeteringswer	2017	16	60.630,88	0,00	0,00	60.630,88	9.094,64	3.031,54	0,00	12.126,18	48.504,70	0,00
2018000007	1	Vernieuwen plaf	2017	16	1.231,65	0,00	0,00	1.231,65	184,74	61,58	0,00	246,32	985,33	0,00
2018000008	1	Vernieuwen Vloe	2017	16	10.840,40	0,00	0,00	10.840,40	1.626,06	542,02	0,00	2.168,08	8.672,32	0,00
2018000009	1	Vern.sanitair k	2018	17	9.005,45	0,00	0,00	9.005,45	900,54	450,27	0,00	1.350,81	7.654,64	0,00
2018000010	1	Voetbalkant. B.	2018	17	8.232,03	0,00	0,00	8.232,03	823,20	411,60	0,00	1.234,80	6.997,23	0,00
2018000011	1	Voetbalkant. B.	2018	17	2.111,71	0,00	0,00	2.111,71	211,18	105,59	0,00	316,77	1.794,94	0,00
2018000012	1	Ex-voetbalk.B.	2018	17	6.115,28	0,00	0,00	6.115,28	611,52	305,76	0,00	917,28	5.198,00	0,00
2018000013	1	Stoekplaatsreno	2018	17	127.231,31	0,00	0,00	127.231,31	12.723,14	6.361,57	0,00	19.084,71	108.146,60	0,00
2018000098	1	Vogelenzang uit	2018	0	3.324,75	0,00	3.324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018000099	1	Vogelenzang uit	2018	0	26.809,61	0,00	26.809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018000100	1	Vogelenzang uit	2018	0	1.108,25	0,00	1.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018000101	1	Vogelenzang uit	2018	0	400.629,14	0,00	400.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190000001	1	Sporthal Vogele	2019	18	960,00	0,00	0,00	960,00	48,00	48,00	0,00	96,00	864,00	0,00
20190000001	2	Sportschuur Dwo	2019	18	19.240,62	0,00	0,00	19.240,62	962,03	962,03	0,00	1.924,06	17.316,56	0,00
20190000001	3	Vogelezang uitb	2019	0	7.616,54	0,00	7.616,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190000001	6	Sportschuur Dwo	2019	18	45.395,78	0,00	0,00	45.395,78	2.269,79	2.269,79	0,00	4.539,58	40.856,20	0,00
20190000001	7	Brandcentrale D	2019	18	3.043,24	0,00	0,00	3.043,24	152,16	152,16	0,00	304,32	2.738,92	0,00
20200000001	1	Aanbrengen van	2020	9	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	255,07	0,00	255,07	5.004,93	0,00
20200000001	2	Ereloon stabili	2020	18	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	50,53	0,00	50,53	909,47	0,00
20200000004	1	Uitbreiding Vog	2020	19	0,00	481.799,69	0,00	481.799,69	0,00	24.089,99	0,00	24.089,99	457.709,70	0,00
20200000005	1		2020	19	0,00	175.106,90	0,00	175.106,90	0,00	1.607,15	0,00	1.607,15	173.499,75	0,00

2020000006	1		2020	9	0,00	4.377,11	0,00	4.377,11	0,00	68,35	0,00	68,35	4.308,76	0,00
Totaal 22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA														
22920000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA													
2018000014	1	Verzwaren elekt	2017	6	2.371,97	0,00	0,00	2.371,97	711,60	237,20	0,00	943,80	1.423,17	0,00
2018000015	1	Verzwaren elekt	2017	6	350,71	0,00	0,00	350,71	105,23	35,07	0,00	140,30	210,41	0,00
2018000016	1	Wegnemen elektr	2017	6	142,41	0,00	0,00	142,41	42,74	14,24	0,00	56,98	85,43	0,00
2018000017	1	Omheining paneel	2017	6	22.018,32	0,00	0,00	22.018,32	6.605,51	2.201,83	0,00	8.807,34	13.210,98	0,00
Totaal 22920000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige														
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA													
2018000018	1	NIEUW	2009	0	2.685,95	0,00	0,00	2.685,95	2.685,96	0,00	0,00	2.685,96	-0,01	0,00
2018000019	1	SCOREBOARD 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	0,00
2018000020	1	Koelkast Liebhe	2013	2	280,17	0,00	0,00	280,17	196,12	28,02	0,00	224,14	56,03	0,00
2018000021	1	Basketbalinstal	2013	2	7.212,86	0,00	0,00	7.212,86	5.049,01	721,29	0,00	5.770,30	1.442,56	0,00
2018000022	1	Cardiac Science	2013	2	2.990,33	0,00	0,00	2.990,33	1.046,62	299,03	0,00	1.345,65	1.644,68	0,00
2018000023	1	Jeugdvoetbaldoe	2014	3	1.280,10	0,00	0,00	1.280,10	788,06	128,01	0,00	896,07	384,03	0,00
2018000024	1	Jeugdvoetbalvei	2014	3	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	1.109,40	184,90	0,00	1.294,30	554,70	0,00
2018000025	1	Jeugdvoetbaldoe	2014	3	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	1.109,40	184,90	0,00	1.294,30	554,70	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	0,00
2018000027	1	KASSA TOSHIBA S	2011	0	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00	4.089,60	454,40	0,00	4.544,00	0,00	0,00
2018000028	1	BLOC BLAUWE STE	2011	0	655,00	0,00	0,00	655,00	589,50	65,50	0,00	655,00	0,00	0,00
2018000029	1	MINI POS PC	2011	0	1.690,90	0,00	0,00	1.690,90	1.521,81	169,09	0,00	1.690,90	0,00	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	0,00
2018000031	1	KOELKAST SIEMEN	2011	0	314,04	0,00	0,00	314,04	282,64	31,40	0,00	314,04	0,00	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	0,00
2018000033	1	SLEUTELKAST	2011	0	94,00	0,00	0,00	94,00	84,60	9,40	0,00	94,00	0,00	0,00
2018000034	1	DUGUAR SLEUTELS	2011	0	1.777,50	0,00	0,00	1.777,50	1.599,75	177,75	0,00	1.777,50	0,00	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	0,00
2018000036	1	CONCEPTCAR	2011	0	310,30	0,00	0,00	310,30	279,27	31,03	0,00	310,30	0,00	0,00
2018000037	1	MUNTTELLER SAFE	2011	0	167,91	0,00	0,00	167,91	151,12	16,79	0,00	167,91	0,00	0,00
2018000038	1	SPECIALE VERANK	2011	0	274,50	0,00	0,00	274,50	247,05	27,45	0,00	274,50	0,00	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	0,00
2018000040	1	DRAWER + BINNEN	2011	0	159,00	0,00	0,00	159,00	143,10	15,90	0,00	159,00	0,00	0,00
2018000041	1	KAST ROESTVRIJ	2011	0	1.893,50	0,00	0,00	1.893,50	1.704,15	189,35	0,00	1.893,50	0,00	0,00
2018000042	1	TELEFOONINSTAL L	2011	0	1.447,95	0,00	0,00	1.447,95	1.303,16	144,79	0,00	1.447,95	0,00	0,00
2018000043	1	GLASVEZEL DATAV	2011	0	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.950,00	550,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2018000044	1	AFVALCONTAINER	2011	0	449,00	0,00	0,00	449,00	404,10	44,90	0,00	449,00	0,00	0,00

2018000045	1	TRAP- & REFORML	2011	0	598,50	0,00	0,00	598,50	538,65	59,85	0,00	598,50	0,00	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	0,00
2018000047	1	KAASBLOKBORDJES	2011	0	162,36	0,00	0,00	162,36	162,36	0,00	0,00	162,36	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2018000054	1	Ladenblok Caddy	2015	4	275,00	0,00	0,00	275,00	137,50	27,50	0,00	165,00	110,00	0,00
2018000055	1	Staander, legbo	2012	1	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	1.118,40	139,80	0,00	1.258,20	139,80	0,00
2018000056	1	DESIGNAFZETPAAL	2011	0	597,00	0,00	0,00	597,00	537,30	59,70	0,00	597,00	0,00	0,00
2018000057	1	ALUMINIUM KAPST	2011	0	296,00	0,00	0,00	296,00	266,40	29,60	0,00	296,00	0,00	0,00
2018000058	1	ALU	2011	0	139,00	0,00	0,00	139,00	125,10	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00
2018000059	1	INFOSTANDAA	2011	0	4.128,80	0,00	0,00	4.128,80	3.715,92	412,88	0,00	4.128,80	0,00	0,00
2018000060	1	DIV. VR. INRIC	2011	0	2.997,75	0,00	0,00	2.997,75	2.697,98	299,77	0,00	2.997,75	0,00	0,00
2018000061	1	VERLICHTING	2011	0	2.997,75	0,00	0,00	2.997,75	2.697,98	299,77	0,00	2.997,75	0,00	0,00
2018000062	1	Draaibare vloer	2012	1	225,50	0,00	0,00	225,50	180,40	22,55	0,00	202,95	22,55	0,00
2018000063	1	Staanders en le	2014	3	320,50	0,00	0,00	320,50	192,30	32,05	0,00	224,35	96,15	0,00
2018000064	1	7 statiefs en	2014	3	311,07	0,00	0,00	311,07	186,65	31,11	0,00	217,76	93,31	0,00
2018000065	1	Pallethefwagen,	2014	3	514,60	0,00	0,00	514,60	308,76	51,46	0,00	360,22	154,38	0,00
2018000066	1	Verv.elek.optij	2018	7	7.843,00	0,00	0,00	7.843,00	1.568,60	784,30	0,00	2.352,90	5.490,10	0,00
2019000002	1	Vogelenzang - G	2019	3	548,90	0,00	0,00	548,90	109,78	109,78	0,00	219,56	329,34	0,00
2019000002	2	Kerkeveld - Ver	2019	3	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	1.170,00	1.170,00	0,00	2.340,00	3.510,00	0,00
2020000002	1	Aanpassingswerk	2020	9	0,00	13.124,70	0,00	13.124,70	0,00	1.014,02	0,00	1.014,02	12.110,68	0,00
Totaal 235000000 Installaties, machines en uitrusting -					76.242,87	13.124,70	0,00	89.367,57	54.942,40	7.732,17	0,00	62.674,57	26.693,00	0,00
245000000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA														
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	0,00
2018000067	1	FLIP TOP TWIN T	2011	0	1.318,20	0,00	0,00	1.318,20	1.186,38	131,82	0,00	1.318,20	0,00	0,00
2019000003	1	Vogelenzang - K	2019	8	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	144,00	144,00	0,00	288,00	1.152,00	0,00
Totaal 245000000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële					3.969,20	0,00	0,00	3.969,20	2.541,38	275,82	0,00	2.817,20	1.152,00	0,00
253000000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige MVA														
2018000068	1	Kunstrasvelden	2014	3	984.285,31	0,00	0,00	984.285,31	590.571,19	98.428,53	0,00	688.999,72	295.285,59	0,00
2018000069	1	Erfpacht sporti	2015	27	2.029.198,60	0,00	0,00	2.029.198,60	307.454,34	61.490,87	0,00	368.945,21	1.660.253,39	0,00
2018000070	1	Terreinen en ge	2013	25	2.015.619,89	0,00	0,00	2.015.619,89	428.042,61	61.079,39	0,00	489.122,00	1.528.497,89	0,00
2018000071	1	Addendum erfpac	2014	26	41.226,48	0,00	0,00	41.226,48	7.495,73	1.249,29	0,00	8.745,02	32.481,46	0,00
2018000072	1	ASFALTERINGSWE	2007	6	8.465,45	0,00	0,00	8.465,45	5.502,54	423,27	0,00	5.925,81	2.539,64	0,00
2018000073	1	VS LEVEREN EN P	2006	5	10.351,36	0,00	0,00	10.351,36	7.245,95	517,57	0,00	7.763,52	2.587,84	0,00
2018000074	1	DISCRETIE FILM	2006	5	562,00	0,00	0,00	562,00	427,87	28,10	0,00	455,97	106,03	0,00
2018000075	1	DAKWERKEN	2006	5	40.495,60	0,00	0,00	40.495,60	28.346,92	2.024,78	0,00	30.371,70	10.123,90	0,00

2018000076	1	RAMEN ALUMINIUM	2006	5	24.153,16	0,00	0,00	24.153,16	16.907,21	1.207,66	0,00	18.114,87	6.038,29	0,00
2018000077	1	SCHIEDINGSGORD	2007	6	3.823,35	0,00	0,00	3.823,35	2.485,18	191,17	0,00	2.676,35	1.147,00	0,00
2018000078	1	KOKER DOOR ZAAI	2007	6	3.830,80	0,00	0,00	3.830,80	2.490,02	191,54	0,00	2.681,56	1.149,24	0,00
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	0,00
2018000080	1	EXPOYGIETVOER	2009	0	5.458,40	0,00	0,00	5.458,40	5.458,40	0,00	0,00	5.458,40	0,00	0,00
2018000081	1	Vervangen van d	2013	2	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	2.275,00	325,00	0,00	2.600,00	650,00	0,00
2018000082	1	Omschakelpomp	2012	1	3.652,20	0,00	0,00	3.652,20	2.921,76	365,22	0,00	3.286,98	365,22	0,00
2018000083	1	Bijkomende nieu	2013	2	4.291,92	0,00	0,00	4.291,92	3.004,34	429,19	0,00	3.433,53	858,39	0,00
2018000084	1	Leveren en pla	2014	13	4.412,50	0,00	0,00	4.412,50	1.323,75	220,63	0,00	1.544,38	2.868,12	0,00
2018000085	1	OPENBARE VERLIC	2006	5	8.784,87	0,00	0,00	8.784,87	6.149,41	439,24	0,00	6.588,55	2.196,22	0,00
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	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	0,00
2018000088	1	Beijning sport	2012	1	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	2.680,00	335,00	0,00	3.015,00	335,00	0,00
2018000089	1	Renovatie Sport	2013	2	24.165,98	0,00	0,00	24.165,98	16.916,19	2.416,60	0,00	19.332,79	4.833,19	0,00
2018000090	1	ERPACHTVERGO ED	2006	18	2.239.112,85	0,00	0,00	2.239.112,85	949.926,66	67.851,90	0,00	1.017.778,56	1.221.334,29	0,00
2018000091	1	ERPACHTVERGO ED	2006	18	1.336.500,00	0,00	0,00	1.336.500,00	567.000,00	40.500,00	0,00	607.500,00	729.000,00	0,00
2018000092	1	Verbeteringswk	2016	5	49.236,40	0,00	0,00	49.236,40	19.694,56	4.923,64	0,00	24.618,20	24.618,20	0,00
2018000093	1	Plaatsen van 2	2016	5	36.247,06	0,00	0,00	36.247,06	14.498,83	3.624,71	0,00	18.123,54	18.123,52	0,00
2018000094	1	Voetbalverlicht	2016	5	31.873,47	0,00	0,00	31.873,47	12.749,39	3.187,35	0,00	15.936,74	15.936,73	0,00
2018000095	1	Voetbalverlicht	2016	5	32.899,92	0,00	0,00	32.899,92	13.159,97	3.289,99	0,00	16.449,96	16.449,96	0,00
2018000096	1	Verbeteringswk	2016	5	39.863,20	0,00	0,00	39.863,20	15.945,28	3.986,32	0,00	19.931,60	19.931,60	0,00
2018000097	1	Verbeteringswk	2016	5	28.092,72	0,00	0,00	28.092,72	11.237,09	2.809,27	0,00	14.046,36	14.046,36	0,00
Totaal 25300000 Terreinen en gebouwen in leasing of					9.053.951,46	0,00	0,00	9.053.951,46	3.082.658,16	361.536,23	0,00	3.444.194,39	5.609.757,07	0,00
28100000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingverbanden 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	0,00
Totaal 28100000 Belangen in intergemeentelijke					25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Totaal Geen kostenplaats					9.916.376,73	680.628,40	449.506,04	10.147.499,09	3.187.719,64	413.594,10	0,00	3.601.313,74	6.546.185,35	0,00
Algemeen totaal					9.916.376,73	680.628,40	449.506,04	10.147.499,09	3.187.719,64	413.594,10	0,00	3.601.313,74	6.546.185,35	0,00

VERREKENINGSTABEL 2020[illegible]

Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2020	Voorziene aflossingen 2020 *	Werkelijke aflossingen 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
----------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgepaste leningen[illegible]

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

[illegible]VLT-2

AGB BEERSEL

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
40000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	25.831,26	36.261,86	Zie lijst openstaande klanten
				-10.430,60	Overboeking naar Dubieuze debiteuren
40400000		Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	5.272,08	22,99	VEB (CN gas 28/11/2019-27/11/2020 Beemd Huizingen)
				197,57	VEB (CN gas 26/11/2019-27/11/2020 Kloosterstraat)
				4.778,94	VEB (CN gas 26/11/2019-23/11/2020 Schoolstraat)
				272,58	VEB (CN gas 13/01/2020-28/12/2020 Gemeenveldstraat)
40600000		Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	12.142,51	7.194,88	Ethias nv (Patrimoniumpolis)
				80,00	Ethias nv (Lichamelijke ongevallen - leden RvB)
				91,99	Ethias nv (Globale verzekering tegen diefstal)
				240,00	Axa Belgium N.V. (Bestuursdelaansprakelijkheid)
				450,00	Axa Belgium N.V. (Objectieve aansprakelijkheid i.g.v. brand en ontplofing)
				725,00	Axa Belgium N.V. (Algemene Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en Rechtsbijstand)
				600,00	Lift Construct bvba (Onderhoudscontract Platformlift Aritco type A1 Vogelenzang Lot)
				43,34	VEB (Voorschot gas 01/2021 Schoolstraat Beersel)
				616,92	VEB (Voorschot elek. 01/01-31/03/2021 Dworpsstraat)
				279,99	VEB (01/01-31/03/2021)
				124,54	VEB (Voorschot gas 01/2021 Kloosterstraat)
				12,47	VEB (Voorschot elek. 01/01-31/01/2021 Beemd Huizingen)
				187,94	VEB (Voorschot gas 01/2021 Kerkstraat)
				120,48	VEB (Voorschot gas 01/2021 Beemd Huizingen)
				916,39	VEB (Voorschot gas 01/2021 Schoolstraat Beersel)
				80,83	VEB (Voorschot gas 01/2021 Rilloheidestraat)
				188,87	VEB (Voorschot gas 01/2021 Gemeenveldstraat)
				188,87	VEB (Voorschot gas 01/2021 Gemeenveldstraat)
40700000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	10.430,60	8.711,80	Openstaande van 2016
				1.115,55	Openstaande van 2017
				603,25	Openstaande van 2018
40900000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	7.672,14	6.533,85	Dub op vorderingen van 2016 (75%)
				836,67	Dub op vorderingen van 2017 (75%)
				301,62	Dub op vorderingen van 2016 (50%)
41100000		Terug te vorderen BTW	5.093,53	4.933,93	BTW 4e KW 2020
				159,60	BTW 5e KW 2020 => te regulariseren in 2021
41600100		R/C gemeente Beersel / AGB	2.469.264,29	2.171.330,55	Openingspost
				-300.000,00	Voorschot prijssubsidie
				285.215,74	Prijssubsidies 3e & 4e KW

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				0,00	Prijssubsidie kw2 2020 Sport
				-50.000,00	Canon 2020 DOC
				-66.836,81	Erpachten tranche 2020
				-120.151,31	Gemeenteleningen tranche 2020
				199.744,62	Lening voor investeringen 2020
				349.961,50	Toelage Covid-19
42210000		Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	66.836,81	66.836,81	KT 2021 erfpachten gemeente
42400002		Affossing schulden aan gemeente	127.642,29	127.642,29	KT 2021 leningen gemeente
44000000		Leveranciers	228.540,25	228.540,25	Zie lijst openstaande leveranciers
44400000		Te ontvangen facturen	50.051,57	117,23	Ricoh (Verbruik 10-12/2020 MP C2004EXSP Vogelenzang Lot)
				1,07	Proximus (Verbruik 12/2020 Kerkstraat Dworp - Overeenkomst 2)
				41,03	Proximus (Verbruik 12/2020 Schoolstraat - Overeenkomst 3)
				5,30	Proximus (Verbruik 12/2020 Grote Baan - Overeenkomst 4)
				141,03	Proximus (Verbruik 12/2020 School-/Dworpsestraat - Overeenkomst 1)
				68,45	VEB (Afrekening elek. 12/2020 Schoolstraat)
				469,09	VEB (Afrekening gas 29/11/2019-23/11/2020 Schoolstraat)
				268,61	VEB (Afrekening gas 26/11/2019-27/11/2020 Kerkstraat)
				21,28	VEB (Afrekening elek. 12/2020 Gemeenveldstraat)
				21,27	VEB (Afrekening elek. 12/2020 Gemeenveldstraat)
				437,09	VEB (Afrekening elek. 12/2020 Beemd Huizingen)
				371,95	VEB (Afrekening elek. 12/2020 Schoolstraat)
				537,20	VEB (Afrekening elek. 12/2020 Gemeenveldstraat)
				537,20	VEB (Afrekening elek. 12/2020 Gemeenveldstraat)
				2.185,20	VEB (Afrekening gas 24/11-18/12/2020 Dworpsestraat)
				883,66	VEB (Afrekening elek. 12/2020 Kerkstraat)
				95,31	VEB (Afrekening elek. 12/2020 Rilloheidestraat)
				1.669,42	VEB (Afrekening elek. 12/2020 Dworpsestraat)
				2.000,00	Q&A (Honorariumnota)
				8.000,00	Deloitte (Erelon revisor)
				200,00	Belfius (Bankconfirmatie)
				72,50	Nationale Bank België (Neerlegging jaarrekening)
				135,44	Ricoh (Verbruik 2020)
				126,85	Farys - Groene Stroom 10-12/2020
				208,90	Farys - Groene Stroom 10-12/2020
				58,75	Farys - Groene Stroom 10-12/2020
				31.377,74	DSV (2019)
44900000		Rechtgebonden uit de bestemming van het resultaat	189.541,91	189.541,91	Dividend 2020
44930000		Borgtochten ontvangen in contanten	1.978,25	1.978,25	Ontvangen waarborgen sleutels
47400000		Geraamd bedrag der belastingsschulden	23.228,86	23.228,86	Aanslagbiljet AJ 2020 (ink 2019)
49000000		Over te dragen kosten	2.072,62	226,89	G4S Secure Monitoring nv (Abonnement Telebewaking: SOHO Monitoring DOC)

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				122,05	Boon Edam BVBA (Onderhoudscontract schuifdeuren DOC/De Lambiek)
				122,05	Boon Edam BVBA (Onderhoudscontract schuifdeuren DOC/De Lambiek)
				70,01	DAS Security bvba (Maandelijks controle camera's DOC/De Lambiek)
				70,00	DAS Security bvba (Maandelijks controle camera's DOC/De Lambiek)
				191,64	G4S Secure Monitoring nv (Abonnement telebewaking: Prof. Monitoring Vogelenzang Lot)
				569,01	Vita Nova Supra NV (Contract: 502998/003 - Servicecontract Plus 5 jaar (AED))
				44,66	Carlsberg Importers N.V. (Onderhoudscontract leidingen 'Lambiekcentrum' vatenkoelkast)
				656,31	Auvtom nv (Servicecontract op multimedia materiaal De Lambiek)
49200000		Toe te rekenen kosten	45.649,00	43.543,27	raming prorata Davinci
				1.625,71	VEB
				480,02	Fluvius
64030000		Sanerings-/zuiveringsbijdragen water	4.575,58	4.575,58	OK met facturen Farys
74010000		Coronatobelag	349.961,50	349.961,50	Covid-toelage

AGB BEERSEL

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
2020-01										0,00
2020-02		10.999,18							10.493,92	505,26
2020-03										0,00
2020-04	3.698,48	105.863,04	2.618,28	13.339,18					9.043,34	116.475,64
2020-05										0,00
2020-06	1.483,00	241.379,09		418,93					4.620,21	238.660,81
2020-07										0,00
2020-08	728,40	174.062,84	364,94	13.063,52					1.351,59	186.868,11
2020-09										0,00
2020-10	1.680,00	117.163,89	107,92	9.713,11					3.817,26	124.847,66
2020-11										0,00
2020-12										0,00
	7.589,88	649.468,04	3.091,14	36.534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29.326,32	667.357,48

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	Correctie	31/12/2020
700	Verkopen en dienstprestaties	65.163,53		65.163,53
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	15.269,18		15.269,18
706	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
707	Verkopen en dienstprestaties	584.572,02		584.572,02
	Totaal BTW-omzet	665.004,73	0,00	665.004,73

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2020
Omzet uit BTW-aangiften	667.357,48
Omzet uit boekhouding	665.004,73
Te verantwoorden verschil	2.352,75

Verantwoording	AR	2.352,75
BTW-omzet niet op klasse 70		1.897,08
Verkopen De Lambiek - Q5/2019		-15,95
Gebruiksvergoeding infrastructuur - Q5/2019		403,77
Prijssubsidie - Q5/2019		117,44
Q5/2020		-49,59
Te verantwoorden verschil		0,00

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