



Beersel



**AUTONOMO
GEMEENTEBEDRIJF**

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

**NBB-jaarrekening
2021
Raad van Bestuur 29/06/2022**

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

Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2021
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2021

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

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

Interne jaarrekening

<i>Algemene rekening</i>		<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
Balans na winstverdeling			
Vaste activa	21/28	6,828,322.70	6,546,185.39
Immateriële vaste activa	21		
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	6,828,297.70	6,546,160.39
Terreinen en gebouwen	22	1,531,074.54	908,558.28
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	22910000	1,648,355.10	965,202.45
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	22910009	(129,722.21)	(71,574.16)
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	22920000	24,883.41	24,883.41
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	22920009	(12,441.76)	(9,953.42)
Installaties, machines en uitrusting	23	43,813.45	26,693.02
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	23500000	112,784.64	89,367.57
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	23500009	(68,971.19)	(62,674.55)
Meubilair en rollend materieel	24	5,162.49	1,152.00
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaf	24500000	8,220.27	3,969.20
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte	24500009	(3,057.78)	(2,817.20)
Leasing en soortgelijke rechten	25	5,248,247.22	5,609,757.09
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	(3,805,704.24)	(3,444,194.37)
Financiële vaste activa	28	25.00	25.00
Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	28100000	25.00	25.00
Vlottende activa	29/58	3,139,118.70	2,742,911.52
Vorraden en bestellingen in uitvoering	3	16,680.74	19,272.00
Vorraden	30/36	16,680.74	19,272.00
Voorraad handelsgoederen - Aanschaffingswaarde	34000000	16,680.74	19,272.00
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	2,792,570.07	2,520,362.13
Handelsvorderingen	40	27,668.93	46,004.31
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	40000000	19,192.20	25,831.26
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	40400000	4,791.83	5,272.08
Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	40600000	660.00	12,142.51
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	40700000	9,356.81	10,430.60
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	40900000	(6,331.91)	(7,672.14)
Overige vorderingen	41	2,764,901.14	2,474,357.82
Terug te vorderen BTW	41100000	26,506.59	5,093.53
R/C gemeente Beersel / AGB	41600100	2,738,394.55	2,469,264.29
Liquide middelen	54/58	328,091.82	201,204.77
Belfius Zichtrekening De Lambiek BE57 0910 1907 0835	55010050		99.28
Belfius treasury classic	55010100	290,886.56	163,722.29
BNP Paribas fortis-universele rekening	55020100	36,505.78	36,681.67
Kas De lambiek	57000005	699.48	701.53
Overlopende rekeningen	490/1	1,776.07	2,072.62
Over te dragen kosten	49000000	1,776.07	2,072.62
Totaal van de activa	20/58	9,967,441.40	9,289,096.91

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
Passiva			
Eigen vermogen	10/15	221,755.57	236,007.92
Inbreng	10/11	50,000.00	50,000.00
Onbeschikbaar	111	50,000.00	50,000.00
Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	11190000	50,000.00	50,000.00
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
Statutair onbeschikbare reserves	13110000	5,000.00	5,000.00
Belastingvrije reserves	132	18,750.00	18,750.00
Belastingvrije investeringsreserves	13200000	18,750.00	18,750.00
Overgedragen winst (verlies)	14	148,005.57	162,257.92
Overgedragen tekort	14100000	148,005.57	162,257.92
Dotatie aan de wettelijke reserve	14100001	(5,000.00)	(5,000.00)
Dotatie aan de wettelijke reserve	14100130	5,000.00	5,000.00
Schulden	17/49	9,745,685.83	9,053,088.99
Schulden op meer dan één jaar	17	8,784,794.19	8,319,620.05
Financiële schulden	170/4	8,784,794.19	8,319,620.05
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	172/3	5,715,540.89	5,782,377.70
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste van	17210000	5,715,540.89	5,782,377.70
Overige leningen	174/0	3,069,253.30	2,537,242.35
Schulden aan de gemeente	17400002	3,069,253.30	2,537,242.35
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	916,229.71	687,819.94
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	235,829.12	194,479.10
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	42210000	66,836.81	66,836.81
Schulden aan de gemeente	42400002	168,992.31	127,642.29
Handelsschulden	44	678,290.19	278,591.82
Leveranciers	440/4	678,290.19	278,591.82
Leveranciers	44000000	621,095.33	228,540.25
Te ontvangen facturen	44400000	57,194.86	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 belastingschulden	45000000		23,228.86
Overige schulden	47/48	2,110.40	191,520.16
Te betalen dividenden	47100000		189,541.91
Ontvangen waarborgen	48800000	2,078.25	1,978.25
Overige schulden uit niet-ruiltransacties	48900100	32.15	
Overlopende rekeningen	492/3	44,661.93	45,649.00
Toe te rekenen kosten	49200000	44,661.93	45,649.00
Totaal van de passiva	10/49	9,967,441.40	9,289,096.91

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
Resultatenrekening			
Brutomarge	9900	430,144.20	616,029.10
Bedrijfsopbrengsten	70/74	916,177.75	1,016,863.31
Omzet	70	576,980.38	665,004.73
Verkoop De Lambiek	70000005	3,265.49	18,172.77
Gebruiksvergoeding infrastructuur	70000025	65,822.78	46,990.76
Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	70500010	3,538.66	2,753.55
Doorfactureren nutsvoorzieningen	70500080	7,035.03	9,347.63
Andere opbrengsten uit verhuring	70500090	3,168.00	3,168.00
Prijssubsidies	70700000	494,150.42	584,572.02
Andere bedrijfsopbrengsten	74	339,197.37	351,858.58
Coronatoelage	74010000	337,757.93	349,961.50
Recuperatie schadevergoedingen	74500010		1,897.08
Recuperatie kosten i.k.v. Corona	74500030	1,439.44	
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	486,033.55	400,834.21
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	600/8	4,643.97	11,688.32
Aankoop voedingswaren en dranken	60001000	4,643.97	11,688.32
Voorraad: afname (toename)	609	2,591.26	(1,188.51)
Voorraadjwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handels	60900000		(1,188.51)
Voorraadjwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handels	60910000	2,591.26	
Diensten en diverse goederen	61	478,798.32	390,334.40
Periodieke erfpachtvergoedingen - Canon	61020010	50,000.00	50,000.00
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	61030100	114,752.94	119,409.56
Onderhoudscontracten gebouwen	61030200	9,631.40	1,553.99
Onderhoud en herstelling voetbalvelden, ...	61035120	48,125.00	32,514.55
Elektriciteit	61100000	93,211.38	52,337.61
Gas	61110000	79,446.44	32,001.17
Water	61130000	8,728.06	8,673.32
Brandverzekering	61201000	7,250.16	6,985.20
Andere verzekeringen o.a. evenementen	61209999	1,586.99	1,586.99
Erelonen en vergoedingen consultancy	61310020	10,943.34	18,269.36
Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	61310030	10,440.00	8,520.00
Erelonen en vergoedingen auteursrechten	61310050	1,900.88	4,270.65
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	61310060		77.50
Kantoorbenodigdheden	61410010	170.28	649.99
Communicatiekosten telefoon en internet	61410040	10,246.39	8,926.30
Huur & onderhoud kopiemachines en BC	61412000	1,773.80	1,452.74
Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	61420010	4,471.56	2,234.87
Gebruik- en onderhoudscontracten computermaterieel	61428000	6,357.44	6,416.80
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	61430010		18.65
Publiciteit, advertenties, promo & info	61430070	400.00	2,028.54
Aankoop klein materiaal en klein meubilair	61500010	3,728.33	10,019.52
Kosten van bewaking, brandbeveiliging en signalisatie	61500030		5,931.14
Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	61500040	8,807.89	8,321.89
Lidmaatschappen	61500060	125.00	132.50
Aankoop werkkledij en linnen	61500110	109.01	195.26
Drukwerk voor exploitatie	61500130	203.30	
Onderhoud en herstelling technisch materieel	61503000	5,600.73	7,018.30
Onderhoudscontracten technisch materieel	61508000	788.00	788.00
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	428,683.48	413,594.10
Afschrijvingen op imMVA	63010000		490.00
Afschrijvingen op MVA	63020000	428,683.48	413,104.10
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4	(1,340.23)	(5,394.19)
Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term	63400000	6,331.91	7,672.14

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term	63410000	(7,672.14)	(13,066.33)
Andere bedrijfskosten	640/8	16,800.09	18,030.22
Onroerende Voorheffing	64000000	13,356.30	13,254.64
BTW-boeten	64010000		200.00
Sanerings-/zuiveringsbijdragen water	64030000	3,443.79	4,575.58
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	(13,999.14)	189,798.97
Financiële kosten	65/66B	253.21	257.06
Recurrente financiële kosten	65	253.21	257.06
Bankkosten	65020000	253.21	257.06
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	(14,252.35)	189,541.91
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	(14,252.35)	189,541.91
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	(14,252.35)	189,541.91

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
Resultaatverwerking			
Te bestemmen winst (verlies)	9906	148,005.57	351,799.83
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	(14,252.35)	189,541.91
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	162,257.92	162,257.92
Overgedragen resultaat van vorig boekjaar	79000000	162,257.92	162,257.92
Over te dragen winst (verlies)	(14)	148,005.57	162,257.92
Over te dragen overschot van het boekjaar	69300000	148,005.57	162,257.92
Uit te keren winst	694/7		189,541.91
Vergoeding van de inbreng	694		189,541.91
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	69400000		189,541.91

Externe jaarrekening volgens schema NBB

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

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *Autonoom Gemeentebedrijf Beersel*

Rechtsvorm: *Autonoom Gemeentebedrijf*

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

Postnummer: *1652* Gemeente: *Alseberg*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van *01*

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 EUR goedgekeurd door de algemene vergadering van / /

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van 01 / 01 / 2021 tot 31 / 12 / 2021

het vorig boekjaar van de jaarrekening van 01 / 01 / 2020 tot 31 / 12 / 2020

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

Totaal aantal neergelegde bladen: *16* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 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

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
Callens, Pirenne & C° CV Nr.: 0427.897.088 Luikersteenweg 232 bus 4, 3500 Hasselt, België Lidmaatschapsnr.: B00003	Commissaris

Vertegenwoordigd door:

Marc Maris
(Bedrijfsrevisor)
Luikersteenweg 232 bus 4, 3500 Hasselt, België
Lidmaatschapsnr.: A01728

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.: 0434.076.186 Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, België	224784 3 N 88	B

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	6.828.322,70	6.546.185,39
Immateriële vaste activa	6.1.1	21		
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	6.828.297,70	6.546.160,39
Terreinen en gebouwen		22	1.531.074,54	908.558,28
Installaties, machines en uitrusting		23	43.813,45	26.693,02
Meubilair en rollend materieel		24	5.162,49	1.152,00
Leasing en soortgelijke rechten		25	5.248.247,22	5.609.757,09
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	3.139.118,70	2.742.911,52
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	16.680,74	19.272,00
Voorraden		30/36	16.680,74	19.272,00
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	2.792.570,07	2.520.362,13
Handelsvorderingen		40	27.668,93	46.004,31
Overige vorderingen		41	2.764.901,14	2.474.357,82
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	328.091,82	201.204,77
Overlopende rekeningen		490/1	1.776,07	2.072,62
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	9.967.441,40	9.289.096,91

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN	10/15	221.755,57	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	148.005,57	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	9.745.685,83	9.053.088,99
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	8.784.794,19	8.319.620,05
Financiële schulden		170/4	8.784.794,19	8.319.620,05
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	5.715.540,89	5.782.377,70
Overige leningen		174/0	3.069.253,30	2.537.242,35
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	916.229,71	687.819,94
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	235.829,12	194.479,10
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	678.290,19	278.591,82
Leveranciers		440/4	678.290,19	278.591,82
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45		23.228,86
Belastingen		450/3		23.228,86
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48	2.110,40	191.520,16
Overlopende rekeningen		492/3	44.661,93	45.649,00
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	9.967.441,40	9.289.096,91

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge(+)/(-)		9900	430.144,20	616.029,10
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	428.683,48	413.594,10
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen		631/4	-1.340,23	-5.394,19
(terugnemingen)(+)/(-)		635/8		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen		640/8	16.800,09	18.030,22
(bestedingen en terugnemingen)(+)/(-)		649		
Andere bedrijfskosten		66A		
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)				
Niet-recurrente bedrijfskosten				
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)(+)/(-)		9901	-13.999,14	189.798,97
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	253,21	257,06
Recurrente financiële kosten		65	253,21	257,06
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting(+)/(-)		9903	-14.252,35	189.541,91
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat(+)/(-)		67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9904	-14.252,35	189.541,91
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9905	-14.252,35	189.541,91

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	148.005,57	351.799,83
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	-14.252,35	189.541,91
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)	148.005,57	162.257,92
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7		189.541,91
Vergoeding van de inbreng	694		189.541,91
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	10.137.374,09
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	710.820,79	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	10.848.194,88	
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	3.591.213,70
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	428.683,48	
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	4.019.897,18	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	6.828.297,70	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
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)	235.829,12
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	917.122,50
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	7.867.671,69
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)
Fee commissaris (excl. BTW)

Boekjaar
4.800,00
.....
.....
.....

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

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

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

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 2021 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 2021 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	
Gemeente Beersel 0207.506.358 Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg, België	Kapitaal	0	0	100,0

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

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2021	Voorziene aflossingen 2021 *	Werkelijke aflossingen 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2022
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	5.782.377,70	66.836,81	66.836,81	0,00	66.836,81
	Leasingschulden en soortgelijke rechten Vogelenzang	3.142.205,25	3.142.205,25	2.997.736,05	36.117,30	36.117,30	0,00	36.117,30
	Leasingschulden en soortgelijke rechten Kunstgrasvelden	954.458,47	954.458,47	914.689,35	9.942,28	9.942,28	0,00	9.942,28
	Leasingschulden en soortgelijke rechten K/H/HM/D/PVL	96,00	96,00	92,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Leasingschulden en soortgelijke rechten De Lambiek	1.952.965,22	1.952.965,22	1.869.860,30	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

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaard	Restwaard
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr.	Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo		
0				duur	2...0			2...0	2...9			2...9	2...0-2...9	
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	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	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
Totaal 21100000 Concessies, octrooien, licenties,					10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA														
2018000004	1	Leveren van 2 v	2017	5	2.310,40	0,00	0,00	2.310,40	924,16	231,04	0,00	1.155,20	1.155,20	0,00
2018000005	1	Vogelenzang nie	2017	15	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	270,00	67,50	0,00	337,50	1.012,50	0,00
2018000006	1	Verbeteringswer	2017	15	60.630,88	0,00	0,00	60.630,88	12.126,18	3.031,54	0,00	15.157,72	45.473,16	0,00
2018000007	1	Vernieuwen plaf	2017	15	1.231,65	0,00	0,00	1.231,65	246,32	61,58	0,00	307,90	923,75	0,00
2018000008	1	Vernieuwen vloer	2017	15	10.840,40	0,00	0,00	10.840,40	2.168,08	542,02	0,00	2.710,10	8.130,30	0,00
2018000009	1	Vern.sanitair k	2018	16	9.005,45	0,00	0,00	9.005,45	1.350,81	450,27	0,00	1.801,08	7.204,37	0,00
2018000010	1	Voetbalkant. B.	2018	16	8.232,03	0,00	0,00	8.232,03	1.234,80	411,60	0,00	1.646,40	6.585,63	0,00
2018000011	1	Voetbalkant. B.	2018	16	2.111,71	0,00	0,00	2.111,71	316,77	105,58	0,00	422,35	1.689,36	0,00
2018000012	1	Ex-voetbalk.B.	2018	16	6.115,28	0,00	0,00	6.115,28	917,28	305,76	0,00	1.223,04	4.892,24	0,00
2018000013	1	Stookplaatsreno	2018	16	127.231,31	0,00	0,00	127.231,31	19.084,71	6.361,56	0,00	25.446,27	101.785,04	0,00
2019000001	1	Sportthal Voge	2019	17	960,00	0,00	0,00	960,00	96,00	48,00	0,00	144,00	816,00	0,00
2019000001	2	Sportschuur Dwo	2019	17	19.240,62	0,00	0,00	19.240,62	1.924,06	962,03	0,00	2.886,09	16.354,53	0,00
2019000001	6	Sportschuur Dwo	2019	17	45.395,78	0,00	0,00	45.395,78	4.539,58	2.269,79	0,00	6.809,37	38.586,41	0,00
2019000001	7	Brandcentrale D	2019	17	3.043,24	0,00	0,00	3.043,24	304,32	152,16	0,00	456,48	2.586,76	0,00
2020000001	1	Aanbrengen van	2020	8	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	255,07	526,00	0,00	781,07	4.478,93	270,93
2020000001	2	Ereloon stabili	2020	17	960,00	0,00	0,00	960,00	50,53	50,53	0,00	101,06	858,94	0,00
2020000004	1	Uitbreiding Vog	2020	18	481.799,69	0,00	0,00	481.799,69	24.089,99	24.089,98	0,00	48.179,97	433.619,72	0,00
2020000005	1	EPC BC De Lambi	2020	18	175.106,90	0,00	0,00	175.106,90	1.607,15	8.755,34	0,00	10.362,49	164.744,41	7.148,20
2020000006	1	Verwarmingskete	2020	8	4.377,11	0,00	0,00	4.377,11	68,35	437,71	0,00	506,06	3.871,05	369,36
2021000001	2	Verstevinging ho	2021	19	0,00	40.356,48	0,00	40.356,48	0,00	1.874,09	0,00	1.874,09	38.482,39	0,00
2021000001	3	Uitbreiden best	2021	9	0,00	30.688,58	0,00	30.688,58	0,00	2.740,95	0,00	2.740,95	27.947,63	0,00
2021000001	4	Leveren/plaatse	2021	19	0,00	53.745,45	0,00	53.745,45	0,00	2.135,09	0,00	2.135,09	51.610,36	0,00
2021000001	5	Vervangen besta	2021	19	0,00	11.354,07	0,00	11.354,07	0,00	321,96	0,00	321,96	11.032,11	0,00
2021000001	6	Heropmeten bui	2021	19	0,00	30.640,29	0,00	30.640,29	0,00	776,50	0,00	776,50	29.863,79	0,00
2021000001	7	Voetbal Dworp -	2021	9	0,00	4.329,50	0,00	4.329,50	0,00	153,02	0,00	153,02	4.176,48	0,00
2021000001	8	Sportcomplex Vo	2021	9	0,00	4.699,22	0,00	4.699,22	0,00	158,36	0,00	158,36	4.540,86	0,00
2021000001	10	Sportcomplex Vo	2021	9	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	20,41	0,00	20,41	1.939,59	0,00

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaard	Restwaard
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr.	Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo		
0				duur	2...0			2...0	2...9			2...9	2...0-2...9	
2021000001	12	EPC - Projecten	2021	19	0,00	505.379,06	0,00	505.379,06	0,00	1.107,68	0,00	1.107,68	504.271,38	0,00
Totaal 22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA					965.202,45	683.152,65	0,00	1.648.355,10	71.574,16	58.148,05	0,00	129.722,21	1.518.632,89	7.788,49
22920000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA														
2018000014	1	Verzwaren elekt	2017	5	2.371,97	0,00	0,00	2.371,97	948,80	237,20	0,00	1.186,00	1.185,97	0,00
2018000015	1	Verzwaren elekt	2017	5	350,71	0,00	0,00	350,71	140,30	35,07	0,00	175,37	175,34	0,00
2018000016	1	Wegnemen elektr	2017	5	142,41	0,00	0,00	142,41	56,98	14,24	0,00	71,22	71,19	0,00
2018000017	1	Omheining panee	2017	5	22.018,32	0,00	0,00	22.018,32	8.807,34	2.201,83	0,00	11.009,17	11.009,15	0,00
Totaal 22920000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige					24.883,41	0,00	0,00	24.883,41	9.953,42	2.488,34	0,00	12.441,76	12.441,65	0,00
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	0,00
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	0,00
2018000020	1	Koelkast Liebhe	2013	1	280,17	0,00	0,00	280,17	224,14	28,02	0,00	252,16	28,01	0,00
2018000021	1	Basketbalinstal	2013	1	7.212,86	0,00	0,00	7.212,86	5.770,30	721,28	0,00	6.491,58	721,28	0,00
2018000022	1	Cardiac Science	2013	1	2.990,33	0,00	0,00	2.990,33	1.345,65	822,34	0,00	2.167,99	822,34	0,00
2018000023	1	Jeugdvoetbaldoe	2014	2	1.280,10	0,00	0,00	1.280,10	896,07	128,01	0,00	1.024,08	256,02	0,00
2018000024	1	Jeugdvoetbalvel	2014	2	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	1.294,30	184,90	0,00	1.479,20	369,80	0,00
2018000025	1	Jeugdvoetbaldoe	2014	2	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	1.294,30	184,90	0,00	1.479,20	369,80	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	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00	0,00	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	0,00
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	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	314,04	0,00	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	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00
2018000034	1	DUGUAR SLEUTELS	2011	0	1.777,50	0,00	0,00	1.777,50	1.777,50	0,00	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	310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	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	0,00

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaard	Restwaard
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr.	Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo		
00				duur	2...0			2...0	2...9			2...9	2...0-2...9	
2018000038	1	SPECIALE VERANK	2011	0	274,50	0,00	0,00	274,50	274,50	0,00	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	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00
2018000041	1	KAST ROESTVRIJ	2011	0	1.893,50	0,00	0,00	1.893,50	1.893,50	0,00	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	1.447,95	0,00	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	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	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	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	KAASBLOKBORDJ ES	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	3	275,00	0,00	0,00	275,00	165,00	27,50	0,00	192,50	82,50	0,00
2018000055	1	Staander, legbo	2012	0	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	1.258,20	139,80	0,00	1.398,00	0,00	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	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	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	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	0,00
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	0,00
2018000061	1	Draaibare vloer	2012	0	225,50	0,00	0,00	225,50	202,95	22,55	0,00	225,50	0,00	0,00
2018000062	1	Staanders en le	2014	2	320,50	0,00	0,00	320,50	224,35	32,05	0,00	256,40	64,10	0,00
2018000063	1	7 statafels en	2014	2	311,07	0,00	0,00	311,07	217,76	31,10	0,00	248,86	62,21	0,00
2018000064	1	Pallethefwagen,	2014	2	514,60	0,00	0,00	514,60	360,22	51,46	0,00	411,68	102,92	0,00
2018000065	1	Verv.elek.ophij	2018	6	7.843,00	0,00	0,00	7.843,00	2.352,90	784,30	0,00	3.137,20	4.705,80	0,00
2019000002	1	Vogelenzang - G	2019	2	548,90	0,00	0,00	548,90	219,56	109,78	0,00	329,34	219,56	0,00

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaard	Restwaard
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr.	Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo		
00				duur	2...0			2...0	2...9			2...9	2...0-2...9	
2019000002	2	Kerkeveld - Ver	2019	2	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	2.340,00	1.170,00	0,00	3.510,00	2.340,00	0,00
2020000002	1	Aanpassingswerk	2020	8	13.124,70	0,00	0,00	13.124,70	1.014,02	1.312,47	0,00	2.326,49	10.798,21	298,45
2021000002	1	Voetbaldoelen	2021	4	0,00	3.713,96	0,00	3.713,96	0,00	388,69	0,00	388,69	3.325,27	0,00
2021000002	2	Schrobmachine v	2021	4	0,00	4.802,97	0,00	4.802,97	0,00	65,79	0,00	65,79	4.737,18	0,00
2021000002	4	Aankoop tafelte	2021	4	0,00	1.431,49	0,00	1.431,49	0,00	3,14	0,00	3,14	1.428,35	0,00
2021000002	5	Aankoop digital	2021	4	0,00	13.468,65	0,00	13.468,65	0,00	88,56	0,00	88,56	13.380,09	0,00
Totaal 23500000 Installaties, machines en uitrusting -					89.367,57	23.417,07	0,00	112.784,64	62.674,57	6.296,64	0,00	68.971,21	43.813,43	298,45
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	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	0,00
2019000003	1	Vogelenzang - K	2019	7	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	288,00	144,00	0,00	432,00	1.008,00	0,00
2021000003	1	Voetbal Dworp -	2021	9	0,00	3.226,12	0,00	3.226,12	0,00	95,46	0,00	95,46	3.130,66	0,00
2021000003	2	Aankoop stoelen	2021	9	0,00	1.024,95	0,00	1.024,95	0,00	1,12	0,00	1,12	1.023,83	0,00
Totaal 24500000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële					3.969,20	4.251,07	0,00	8.220,27	2.817,20	240,58	0,00	3.057,78	5.162,49	0,00
25300000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige MVA														
2018000068	1	Kunstgrasvelden	2014	2	984.285,31	0,00	0,00	984.285,31	688.999,72	98.428,53	0,00	787.428,25	196.857,06	0,00
2018000069	1	Erfpacht sporti	2015	26	2.029.198,60	0,00	0,00	2.029.198,60	368.945,21	61.490,87	0,00	430.436,08	1.598.762,52	0,00
2018000070	1	Terreinen en ge	2013	24	2.015.619,89	0,00	0,00	2.015.619,89	489.122,00	61.059,92	0,00	550.181,92	1.465.437,97	0,00
2018000071	1	Addendum erpac	2014	25	41.226,48	0,00	0,00	41.226,48	8.745,02	1.249,29	0,00	9.994,31	31.232,17	0,00
2018000072	1	ASFALTERINGSW ER	2007	5	8.465,45	0,00	0,00	8.465,45	5.925,81	423,27	0,00	6.349,08	2.116,37	0,00
2018000073	1	VS LEVEREN EN P	2006	4	10.351,36	0,00	0,00	10.351,36	7.763,52	517,57	0,00	8.281,09	2.070,27	0,00
2018000074	1	DISCRETIE FILM	2006	4	562,00	0,00	0,00	562,00	455,97	21,21	0,00	477,18	84,82	0,00
2018000075	1	DAKWERKEN	2006	4	40.495,60	0,00	0,00	40.495,60	30.371,70	2.024,78	0,00	32.396,48	8.099,12	0,00
2018000076	1	RAMEN ALUMINIUM	2006	4	24.153,16	0,00	0,00	24.153,16	18.114,87	1.207,66	0,00	19.322,53	4.830,63	0,00
2018000077	1	SCHEIDINGSGORD I	2007	5	3.823,35	0,00	0,00	3.823,35	2.676,35	191,17	0,00	2.867,52	955,83	0,00
2018000078	1	KOKER DOOR ZAAL	2007	5	3.830,80	0,00	0,00	3.830,80	2.681,56	191,54	0,00	2.873,10	957,70	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	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	0,00
2018000081	1	Vervangen van d	2013	1	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	2.600,00	325,00	0,00	2.925,00	325,00	0,00
2018000082	1	Omschakelpomp	2012	0	3.652,20	0,00	0,00	3.652,20	3.286,98	365,22	0,00	3.652,20	0,00	0,00
2018000083	1	Bijkomende nieu	2013	1	4.291,92	0,00	0,00	4.291,92	3.433,53	429,20	0,00	3.862,73	429,19	0,00

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaard	Restwaard
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	
2018000084	1	Leveren en plaa	2014	12	4.412,50	0,00	0,00	4.412,50	1.544,38	220,62	0,00	1.765,00	2.647,50	0,00
2018000085	1	OPENBARE VERLIC	2006	4	8.784,87	0,00	0,00	8.784,87	6.588,65	439,24	0,00	7.027,89	1.756,98	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	Belijning sport	2012	0	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.015,00	335,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00
2018000089	1	Renovatie Sport	2013	1	24.165,98	0,00	0,00	24.165,98	19.332,79	2.416,60	0,00	21.749,39	2.416,59	0,00
2018000090	1	ERFPACHTVERGO ED	2006	17	2.239.112,85	0,00	0,00	2.239.112,85	1.017.778,56	67.851,91	0,00	1.085.630,47	1.153.482,38	0,00
2018000091	1	ERFPACHTVERGO ED	2006	17	1.336.500,00	0,00	0,00	1.336.500,00	607.500,00	40.500,00	0,00	648.000,00	688.500,00	0,00
2018000092	1	Verbeteringswk	2016	4	49.236,40	0,00	0,00	49.236,40	24.618,20	4.923,64	0,00	29.541,84	19.694,56	0,00
2018000093	1	Plaatsen van 2	2016	4	36.247,06	0,00	0,00	36.247,06	18.123,54	3.624,70	0,00	21.748,24	14.498,82	0,00
2018000094	1	Voetbalverlicht	2016	4	31.873,47	0,00	0,00	31.873,47	15.936,74	3.187,35	0,00	19.124,09	12.749,38	0,00
2018000095	1	Voetbalverlicht	2016	4	32.899,92	0,00	0,00	32.899,92	16.449,96	3.289,99	0,00	19.739,95	13.159,97	0,00
2018000096	1	Verbeteringswk	2016	4	39.863,20	0,00	0,00	39.863,20	19.931,60	3.986,32	0,00	23.917,92	15.945,28	0,00
2018000097	1	Verbeteringswk	2016	4	28.092,72	0,00	0,00	28.092,72	14.046,36	2.809,27	0,00	16.855,63	11.237,09	0,00
Totaal 25300000 Terreinen en gebouwen in leasing of					9.053.951,46	0,00	0,00	9.053.951,46	3.444.194,39	361.509,87	0,00	3.805.704,26	5.248.247,20	0,00
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	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
Algemeen totaal					#####	710.820,79	0,00	#####	3.601.313,74	428.683,48	0,00	4.029.997,22	6.828.322,66	8.086,94

21-mrt-2022 08:21

Pagina 1 van 1

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

VLT-1

VLT-2

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
40000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	19.192,20	28.549,01	Zie lijst openstaande klanten
				-9.356,81	Dub Debiteuren
40400000		Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	4.791,83	4.791,83	VEB: CN elek. 11-12/2021 Kerkstraat
40600000		Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	660,00	660,00	Lift Construct: Onderhoudscontract Platformlift Aritco type A1 Sportcomplex Vogelenzang
40700000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	9.356,81	9.356,81	Dub Debiteuren
40900000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	6.331,91	6.331,91	Uitgedrukte waardeverminderingen
41100000		Terug te vorderen BTW	26.506,59	20.055,87	RC 31/10/2021 BTW
				5.963,41	Q4 - 2022
				487,31	Q5 - 2021 => te regulariseren in 2022
41600100		R/C gemeente Beersel / AGB	2.738.394,55	2.469.264,29	Saldo 31/12/2021
				1.048,63	Subsidie gebruik SPORTzaal Kerkeveld.
				-66.836,81	Tranche 2020 leasing
				-450.000,00	betalingen
				710.820,79	Lening 2021
				-137.459,82	Tranche 2021 leningen
				-650.000,00	betalingen
				523.799,54	prijssubsidies
				337.757,93	COVID
42210000		Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	66.836,81	36.117,30	Leasingschulden en soortgelijke rechten Vogelenzang
				9.942,28	Leasingschulden en soortgelijke rechten Kunstgrasvelden
				1,00	Leasingschulden en soortgelijke rechten K/H/HM/D/PVL
				20.776,23	Leasingschulden en soortgelijke rechten De Lambiek
42400002		Schulden aan de gemeente	168.992,31	83.659,22	Investeringen tot en met 2016
				7.278,02	Investeringen 2017
				20.603,61	Investeringen 2018
				5.236,59	Investeringen 2019
				10.864,85	Investeringen 2020
				41.350,02	Investeringen 2021
44000000		Leveranciers	621.095,33	621.095,33	Zie lijst openstaande leveranciers
44400000		Te ontvangen facturen	57.194,86	0,50	Proximus: GSM sport 12/2021
				124,86	Ricoh: Verbruik 10-12/2021 Sportcomplex Vogelenzang en Sportcentrum Kerkeveld
				5,29	Proximus: GSM sport 12/2021
				210,12	Proximus: Verbruik 12/2021 overeenkomst 1
				7,21	Proximus: Verbruik 12/2021 overeenkomst 4
				36,60	Proximus: Verbruik 12/2021 overeenkomst 3

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				5,40	VEB: Afrekening elek. 11/2021 Gemeenveldstraat
				5,39	VEB: Afrekening elek. 11/2021 Gemeenveldstraat
				139,16	Worldline: BC/MC 12/2021
				-1.605,28	VEB: Creditnota elek. Gemeenveldstraat
				-1.605,28	VEB: Creditnota elek. Gemeenveldstraat
				2.453,09	VEB: Afrekening elek. Schoolstraat
				9.380,89	VEB: Afrekening gas Dworpsestraat
				-1.843,87	VEB: Creditnota elek. Beemd Huizingen
				-4.938,22	VEB: Creditnota elek. Dworpsestraat
				3.335,91	VEB: Afrekening elek. Beemd Huizingen
				4.791,83	VEB: Afrekening elek. Kerkstraat Dworp
				3.721,32	VEB: Afrekening elek. Gemeenveldstraat
				3.721,31	VEB: Afrekening elek. Gemeenveldstraat
				227,26	VEB: Afrekening elek. Schoolstraat
				1.302,43	VEB: Afrekening elek. Rilroheidestraat Dworp
				-1.306,21	VEB: Creditnota elek. Schoolstraat
				-104,34	VEB: Creditnota elek. Schoolstraat
				9.914,01	VEB: Afrekening elek. Dworpsestraat
				-656,67	VEB: Creditnota elek. Rilroheidestraat
				59,45	Farys Solar: Verbruik groene stroom Sportschuur Dworp
				122,50	Farys Solar: Verbruik groene stroom Sportcentrum Kerkeveld
				210,05	Farys Solar: Verbruik groene stroom Sportcomplex Vogelenzang
				1.079,60	VEB: Afrekening gas Kloosterstraat Lot
				1.046,68	VEB: Afrekening gas Schoolstraat
				616,54	VEB: Afrekening elek. Dworpsestraat Lot
				-615,96	VEB: CN elek. Dworpsestraat Lot
				4.352,93	VEB: Afrekening gas Kerkstraat Dworp
				8.916,63	VEB: Afrekening gas Schoolstraat Beersel
				1.915,95	VEB: Afrekening gas Beemd Huizingen
				339,28	VEB: Afrekening elek. Goutstouwersstraat Lot
				68,02	Ricoh: Verbruik IM C2000 BC De Lambiek
				2.493,57	VEB: Afrekening elek. 12/2021 Kerkstraat
				2.193,91	VEB: Afrekening elek. 11/2021 Kerkstraat
				2.000,00	Q&A: Honorariumnota
				4.800,00	Crowe - Callens, Pirenne & Co: Ereloon revisor
				200,00	Belfius: Bankconfirmatie
				73,00	Nationale Bank België: Neerlegging jaarrekening
44930000		Borgtochten ontvangen in contanten	2.078,25	2.078,25	Ontvangen waarborgen sleutels
48900100		Overige schulden uit niet-ruiltransacties	32,15	12,65	ZV Bordeaux Beersel - terugg betaald in 2022
				19,50	Gemeente Beersel - terugg betaald in 2022

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
49000000		Over te dragen kosten	1.776,07	70,01	DAS Security bvba: Maandelijkse controle camera's DOC/De Lambiek
				70,00	DAS Security bvba: Maandelijkse controle camera's DOC/De Lambiek
				166,15	G4S Secure Monitoring nv: Abonnement Telebewaking: SOHO Monitoring DOC
				122,30	Boon Edam BV: Onderhoudscontract schuifdeur BC De Lambiek/DOC
				122,29	Boon Edam BV: Onderhoudscontract schuifdeur BC De Lambiek/DOC
				569,01	Vita Nova Supra NV: Servicecontract 502998/004 AED-toestellen sportcentra
				656,31	Auvicom: Onderhoudscontract mediazaal BC De Lambiek - Green servicecontract
49200000		Toe te rekenen kosten	44.661,93	41.393,16	raming Q4-2021 tbv 13797,72 * 3
				3.268,77	VEB: Afrekening gas Dworpsestraat Lot

BTW-OMZETAANSLUITING

BTW-KWARTAALAANGIFTEN - OMZET

Kwartaalaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2021-KW1	10.045,69	46.855,99		167,70					1.821,29	55.248,09
2021-KW2	11.203,30	68.993,08		93,68					3.159,70	77.130,36
2021-KW3	9.364,78	199.108,18		7.781,02					845,93	215.408,05
2021-KW4	1.210,28	223.055,08		9.100,05					3.241,80	230.123,61
	31.824,05	538.012,33	0,00	17.142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.068,72	577.910,11

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	Correctie	31/12/2021
700	Verkopen en dienstprestaties	69.088,27		69.088,27
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	13.741,69		13.741,69
706	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
707	Verkopen en dienstprestaties	494.150,42		494.150,42
Totaal BTW-omzet		576.980,38	0,00	576.980,38

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2021
Omzet uit BTW-aangiften	577.910,11
Omzet uit boekhouding	576.980,38
Te verantwoorden verschil	929,73

Verantwoording	AR	929,73
Q5 2020		49,59
Q5 2021 voorlopig		-559,30
74 met BTW (recuperatie kosten COVID)		1.439,44
Te verantwoorden verschil		0,00

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