

A.C. WATERMAEL-BOITSFORT (Organisme 01)
N.I.S. Nummer: 21017

ACTIEF

BALANS gedetailleerd op datum van 31/12/2018

Rubriek	Inhoud van rubriek	Referentie naar bijlage	Codes van optelling	Dienstjaar 2018	Vorig dienstjaar 2017
ACTIEF ONROER. GOEDEREN				79.015.014,66	77.940.094,27
I.	ONLICHAMELIJKE ONROER		21	8.548,26	38.402,83
II.	LICHAMELIJKE ONROER.		22/24+26	73.655.748,40	72.341.651,17
	<u>Onroer. patrimonium</u>			69.114.557,95	67.650.708,34
A.	Onbebouwde terreinen		220	9.827.816,18	9.617.218,74
B.	Gebouwen en hun terreinen		221	36.380.391,37	35.152.535,50
C.	Wegen		223	22.588.112,30	22.538.893,59
D.	Kunstwerken		224	,00	,00
E.	Waterlopen en waterbekkens		226	318.238,10	342.060,51
	<u>Meubil. patrimonium</u>			2.372.277,59	2.204.051,00
F.	Meubilair, materiaal, uitrusting en verkeerstekens		230/233	1.527.437,76	1.359.211,17
G.	Kunst patrimonium en diverse meubilair		234	844.839,83	844.839,83
	<u>Andere lichamelijke onroer.</u>			2.168.912,86	2.486.891,83
H.	Onroer. in uitvoering		24	2.168.912,86	2.486.891,83
I.	Werkelijke rechten van erfpacht en oppervlakte		261	,00	,00
J.	Onroer. in leasing		262/263	,00	,00
III.	TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES		25	1.871.398,12	2.057.427,62
A.	Aan prive ondernemingen		251	13.894,80	18.526,40
B.	Aan gezinnen, vzws en andere organismen		252	1.354.723,52	1.398.667,02
C.	Aan de hogere overheden		254	,00	,00
D.	Aan andere overheidsinstellingen		256	502.779,80	640.234,20
IV.	BELOFTE VAN SUBSIDIES EN TOEGESTANE LENINGEN		27	2.038.942,81	2.139.661,68
A.	Te ontvangen beloofde van subsidies		270/274	1.949.562,27	2.043.441,58
B.	Toegestane leningen		275	89.380,54	96.220,10
SUBTOTAAL :				77.574.637,59	76.577.143,30

A.C. WATERMAEL-BOITSFORT (Organisme 01)

N.I.S. Nummer: 21017

ACTIEF**BALANS** gedetailleerd op datum van 31/12/2018

Rubriek	Inhoud van rubriek	Referentie naar bijlage	Codes van optelling	Dienstjaar 2018	Vorig dienstjaar 2017
V.	FINANCIELE ONROER		28	1.440.377,07	1.362.950,97
A.	Deelnemingen en vastrentende effecten		282/285	1.440.377,07	1.362.950,97
B.	Betaalde waarborgen tot meer dan 1 jaar		288	,00	,00
DOORLOPENDE ACTIVA				48.635.698,49	33.537.511,18
VI.	VOORRADEN		3	,00	,00
VII.	VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR		40/42+ 461	29.589.556,83	6.957.110,57
A.	Debiteuren		40	3.927.726,71	3.836.584,67
B.	Andere vorderingen			25.642.061,48	3.097.814,29
1	BTW en aanvullende belastingen		411/412	18.345.209,06	650.337,40
2	Subsidies, schenkingen, leg. en leningen		413	6.500.205,18	2.216.219,07
3	Interesten, dividenden en kortingen		415	572.447,70	12.290,94
4	Diverse vorderingen		416/418+ 461	224.199,54	218.966,88
C.	Terugvordering van aflossingen van leningen		4251	12.929,08	16.074,49
D.	Terugvordering van leningen		4252/428	6.839,56	6.637,12
VIII.	VERRICHTING VOOR REKENING VAN DERDE			,00	,00
IX	FINANCIELE REKENINGEN		5	18.133.862,98	25.660.597,37
A.	Geldbeleggingen op ten hoogste één jaar		553	57.041,42	57.041,42
B.	Beschikbare waarden		55 (-553)	18.076.821,56	25.603.555,95
C.	Betalingen in uitvoering		56/58	,00	,00
X.	OVERLOPENDE EN WACHTREKENINGEN		(*)	912.278,68	919.803,24
TOTAAL ACTIEF:				127.650.713,15	111.477.605,45

(*) 4901 + 4902 + 492 + 496 + 4990 + 4999 (sD)

A.C. WATERMAEL-BOITSFORT (Organisme 01)

N.I.S. Nummer: 21017

BALANS gedetailleerd op datum van 31/12/2018**PASSIEF**

Rubriek	Inhoud van rubriek	Referentie naar bijlage	Codes van optelling	Dienstjaar 2018	Vorig dienstjaar 2017
EIGEN FONDS				93.297.638,20	90.538.401,36
I'	KAPITAAL		10	38.929.107,21	38.929.107,21
II'	GEKAPITALISEERDE RESULTATEN		12	31.191.790,71	32.143.774,83
III'	OVERGEDRAGEN RESULTATEN		13	10.677.043,28	6.622.666,73
A'	Van vorige dienstjaren		1301	4.544.974,88	-951.984,12
B'	Van voorgaande dienstjaar		1302	3.029.675,97	4.544.974,88
C'	Van dienstjaar		1303	3.102.392,43	3.029.675,97
IV'	RESERVES		14	3.322.090,26	3.514.853,32
A'	Gewoon reservefonds		14104	2.213.937,84	2.100.058,84
B'	Buitengewoon reserve fonds		14105	1.108.152,42	1.414.794,48
V'	VERKREGEN INVESTERINGSSUBSIDIES, GIFTEN EN LEGATEN		15	9.177.606,74	9.327.999,27
A'	Van privé ondernemingen		151	730.244,67	676.120,62
B'	Van gezinnen, VZWS en andere organismen		152	35.227,63	38.497,55
C'	Van de hogere overheden		154	7.631.586,68	7.792.262,12
D'	Van andere overheidsinstellingen		156	780.547,76	821.118,98
VI'	VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN		16	,00	,00
SUBTOTAAL :				93.297.638,20	90.538.401,36

A.C. WATERMAEL-BOITSFORT (Organisme 01)

N.I.S. Nummer: 21017

BALANS gedetailleerd op datum van 31/12/2018**PASSIEF**

Rubriek	Inhoud van rubriek	Referentie naar bijlage	Codes van optelling	Dienstjaar 2018	Vorig dienstjaar 2017
SCHULDEN				34.353.074,95	20.939.204,09
VII'.	SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR		17	19.998.408,94	15.787.111,72
A'.	Leningen ten laste van de Gemeente		1710+1715 +175	19.909.028,40	15.690.891,62
B'.	Leningen ten laste van de hogere overheden		1714	,00	,00
C'.	Leningen ten laste van derden		172	89.380,54	96.220,10
D'.	Schulden van leasing		174	,00	,00
E'.	Openbare leningen		176	,00	,00
F'.	Diverse schulden op meer dan één jaar		177	,00	,00
G'.	Gekregen waarborgen op meer dan één jaar		178	,00	,00
VIII'.	SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR		43/45+ 464/467	14.158.997,78	4.970.646,38
A'.	Financiële schulden			2.182.394,60	2.076.384,17
1	Aflossingen van de leningen		435	2.062.897,13	2.061.630,10
2	Financiële kosten van de leningen		436	119.497,47	14.754,07
3	Schulden op rekening – courant		433	,00	,00
B'.	Commerciële schulden		44	979.733,71	939.149,71
C'.	Fiscale, sociale en loonschulden		45	320.301,87	608.273,50
D'.	Diverse schulden		464/469	10.676.567,60	1.346.839,00
IX'.	VERRICHTINGEN VOOR REKENING VAN DERDEN		48	182.441,96	181.587,59
X'.	OVERLOPENDE EN WACHTREKENINGEN		(***)	13.226,27	-141,60
TOTAAL PASSIEF:				127.650.713,15	111.477.605,45

(***) 4903 + 4904 + 495 + 497 + 498 + 4999 (sC)