Welzijnsregio
NOORD - LIMBURG

Welzijnsvereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur
van 22 december 2017

Hoekstraat 70 bus 3
3910 Pelt
NIS-code bestuur: 88999

T 011/23 87 00

info@welzijnsregio.be
www.welzijnsregio.be

Toelichting bij jaarrekening 2018

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2018002870

ALGEMENE VERGADERING WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG - 11 JUNI 2019

Inhoudsopgave

1. Toelichting bij de financiële nota

1.1. Toelichting bij de exploitatie rekening
1.1.1. Schema TJ1 en schema TJ2
1.1.2. Verklaring van de verschillen jaarrekening - budget
1.2. Toelichting bij de investeringsrekening
1.2.1. Schema TJ3 + TJ4 + TJ5
1.2.2. Verklaring van de verschillen jaarrekening - budget
1.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening: schema TJ6
1.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies (schema TJ)

2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

2.1. Toelichting bij de balans: schema TJ7
2.2. Overzicht toegepaste waarderingsregels
2.3. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (schema TJ)
2.4. Overzicht rekeninguittreksels op 31/12/2018

3. Proef- & saldibalans balansrekeningen

4. Proef- & saldibalans resultaatrekeningen

5. Vergelijking van de exploitatierekeningen 2018 met de exploitatierekeningen van 2017



1. Toelichting bij de financiële nota



1.1. Toelichting bij de exploitatie-rekening



1.1.1. Schema TJ1 en schema TJ2

Rapportgegevens :	
Titel :	TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Welzijnsregio Noord-Limburg
NIS-code bestuur :	88999
Adres bestuur :	Hoekstraat 70 bus : 3 3910 Pelt
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002870

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Wonen
I. Uitgaven		**6.259.458,23**	**-27.188,26**	**563.485,11**	**74.655,19**
A. Operationele uitgaven		6.259.361,31	-27.285,18	563.485,11	74.655,19
1. Goederen en diensten	60/1	458.248,50	0,00	133.402,59	2.634,71
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.683.423,42	-34.411,60	424.603,05	72.020,48
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	117.689,39	7.126,42	5.479,47	0,00
B. Financiële uitgaven	65	96,92	96,92	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		**6.620.050,59**	**1.612.064,96**	**100.866,75**	**87.728,13**
A. Operationele ontvangsten		6.619.956,41	1.611.970,78	100.866,75	87.728,13
1. Ontvangsten uit de werking	70	715.959,76	0,00	27.881,66	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	5.446.462,19	1.611.970,78	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	457.534,46	0,00	72.985,09	87.728,13
B. Financiële ontvangsten	75	94,18	94,18	0,00	0,00
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		**360.592,36**	**1.639.253,22**	**-462.618,36**	**13.072,94**

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

	Code	Zorg en Opvang
I. Uitgaven		**5.648.506,19**
A. Operationele uitgaven		5.648.506,19
1. Goederen en diensten	60/1	322.211,20
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.221.211,49
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	105.083,50
B. Financiële uitgaven	65	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00
II. Ontvangsten		**4.819.390,75**
A. Operationele ontvangsten		4.819.390,75
1. Ontvangsten uit de werking	70	688.078,10
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00
3. Werkingssubsidies	740	3.834.491,41
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	296.821,24
B. Financiële ontvangsten	75	0,00
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00
III. Saldo		**-829.115,44**

Rapportgegevens :

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Welzijnsregio Noord-Limburg
NIS-code bestuur :	88999
Adres bestuur :	Hoekstraat 70 bus : 3 3910 Pelt
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002870

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		**6.259.458,23**	**5.795.271,29**	**6.147.803,75**
A. Operationele uitgaven		6.259.361,31	5.795.182,10	6.147.774,69
1. Goederen en diensten	60/1	458.248,50	426.987,42	410.670,19
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.683.423,42	5.229.407,33	5.605.007,01
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	117.689,39	138.787,35	132.097,49
B. Financiële uitgaven	65	96,92	89,19	29,06
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		**6.620.050,59**	**5.466.573,48**	**5.461.318,98**
A. Operationele ontvangsten		6.619.956,41	5.466.389,62	5.460.080,02
1. Ontvangsten uit de werking	70	715.959,76	634.087,57	678.429,68
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		5.446.462,19	4.462.849,19	4.426.812,93
a. Algemene werkingssubsidies		1.611.970,78	1.126.135,56	996.705,29
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.206.221,90	734.371,22	603.700,85
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	405.748,88	391.764,34	393.004,44
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.834.491,41	3.336.713,63	3.430.107,64
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	457.534,46	369.452,86	354.837,41
B. Financiële ontvangsten	75	94,18	183,86	1.238,96
C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		**360.592,36**	**-328.697,81**	**-686.484,77**

1.1.2. Verklaring van de verschillen jaarrekening - budget

Verklaring van de verschillen van de jaarrekening met het eindbudget in functie van de exploitatierekening

In 2018 is er geen budgetwijziging geweest t.o.v. het initieel budget. Wel zijn er enkele interne kredietaanpassingen uitgevoerd. Omdat deze budgetneutraal zijn, bespreken we enkel de twee grotere kredietaanpassingen.

Eind 2018 is er gestart met de voorbereiding van het PRAGT project dat in 2019 volledig opstart maar waarvoor al twee personen voorbereidend werk verricht hebben. PRAGT is voor 2018 een budgetneutraal. De loonkost wordt gecompenseerd door de ontvangsten via enerzijds de subsidie van POD armoedebestrijding voor 8.333,00 euro en anderzijds de aanwending van 2.389,32 euro van ontvangen VIPSA middelen (bijgedragen door de verschillende OCMW's).

Voor de dienst schuldbemiddeling was er begroot om 35.000 euro erelonen en kosten te ontvangen en door te storten. Tijdens het jaar is dit opgelopen tot 50.353,93 euro. Er werd dus een interne kredietaanpassing doorgevoerd van zowel de opbrengstrekening 7450050 als voor de kostenrekening 6430050.

Totaal overzicht exploitatierekening (schema J1)

	Jaarrekening			Eindbudget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Alg. Financ.	€ -27.188	€ 1.612.065	€ 1.639.253	€ 10.160	€ 1.943.199	€ 1.933.039
Alg. Bestuur	€ 563.485	€ 100.867	€ - 462.618	€ 704.326	€ 127.026	€ - 577.300
Wonen	€ 74.655	€ 87.728	€ 13.073	€ 93.150	€ 93.150	€ 0
Zorg en Opvang	€ 5.648.507	€ 4.819.391	€ - 829.115	€ 6.045.094	€ 4.689.355	€ - 1.355.739
Totaal	**€ 6.259.458**	**€ 6.620.051**	**€ 360.592**	**€ 6.852.729**	**€ 6.852.729**	€ 0

Beleidsdomein Algemene financiering

De gebudgetteerde bijdrage aan de OCMW's is niet volledig opgevraagd. Het teveel aan bijdrage OCMW's 2017 (jaar -1) is in mindering gebracht. Het verschil in de uitgaven is te verklaren door de boeking van de 4 deelbewijzen van EthiasCo CVBA.

Beleidsdomein Algemeen bestuur

Er zijn zowel minder ontvangsten als uitgaven voor het algemeen bestuur dan dat er gebudgetteerd was. Het saldo van de jaarrekening is afgerond 115.000 euro minder negatief dan het saldo van het eindbudget. De grootste verschillen worden hieronder vermeld.

Minder uitgaven dan gebudgetteerd:
* lagere loonkost voor informatieveiligheid omdat het budget voorzien is voor een voltijdse betrekking terwijl de informatieveiligheidsconsulent voorlopig 4/5 werkt.
* De loonkosten van de personeelsdienst zijn lager dan gebudgetteerd omwille van een lagere personeelsbezetting dan gebudgetteerd. Op de rekening 'Personeelsactiviteiten werd er 11.500 euro minder geboekt dan gebudgetteerd. Bij de Personeelsdienst zijn er minder kosten voor gezamenlijke opleidingen en gezamenlijke werving geboekt. Maar dit heeft geen effect op het resultaat want er zijn ook minder ontvangsten geboekt voor de doorrekening van de gezamenlijke opleiding en de gezamenlijke werving.

Minder opbrengsten dan gebudgetteerd:
- zoals al vermeld zijn er bij de Personeelsdienst minder ontvangsten geboekt op de opbrengstrekeningen 'Recuperatie kosten gezamenlijke opleidingen' en 'Recuperatie gezamenlijke werving' door gefactureerd omdat er ook niet zoveel kosten gemaakt waren.

Beleidsdomein Wonen

Wonen heeft een positief saldo van afgerond 13.073 euro terwijl dat er een resultaat van 0 euro gebudgetteerd was. De kosten zijn een 18.500 euro lager dan gebudgetteerd terwijl de ontvangsten 5500 euro lager zijn dan gebudgetteerd. Bij het opvragen van de bijdrage van 2017 voor Wonen werd het teveel aangerekende bedrag voor 2017 in mindering gebracht. De lagere kosten zijn voornamelijk toe te wijzen aan de lagere personeelsbezetting dan gebudgetteerd.

Beleidsdomein Zorg en Opvang

Er zijn meer ontvangsten en minder uitgaven voor het domein Zorg en Opvang dan dat er gebudgetteerd was waardoor het saldo een 525.000 euro minder negatief is dan gebudgetteerd. De grootste verschillen worden hieronder vermeld.

* Schuldbemiddeling: er werden 15.350 euro meer 'erelonen en kosten' geboekt maar omdat er ook voor hetzelfde bedrag meer ontvangsten zijn bij 'erelonen en kosten' heeft dit geen invloed op het budget.

* Tewerkstelling en opleiding:

Trajectbegeleiding:

De bijdragen voor het ICAN-project werden in het budget voorzien om op te vragen maar omdat het eerder afgesproken was om dit via de algemene bijdragen te doen zijn deze niet apart opgevraagd geïnd in 2018. Verder zijn er een aantal vervangingen geweest waarbij de vervangers een lagere loonkost hebben dan de persoon die ze vervangen.

Werkgeversbenadering:

Door de langdurige afwezigheid van de persoon is de loonkost lager dan gebudgetteerd. De taken werden verdeeld over de andere personeelsleden van trajectbegeleiding. De verdeling van de vaste kosten is wel blijven doorlopen. Voor het budget 2019 is werkgeversbenadering terug opgenomen onder trajectbegeleiding.

Wijkwerking:

Er werden 20.000 euro extra opbrengsten ontvangen via de PWA's die vereffend werden. Maar er werden ook 30.000 euro minder subsidies ontvangen dan gebudgetteerd. Omdat de totale loonkost voor wijkwerken een 80.000 euro lager is dan geraamd, hadden we meer ontvangsten dan uitgaven. Omdat het een opstartend project is, is er besloten om deze opbrengsten op de rekening '4493003' te plaatsen zodat deze in de komende jaren aangewend kunnen worden om de werking te blijven garanderen. Voor 2018 is Wijkwerken een budget neutrale operatie.

* Gezinszorg:

De loonkosten voor de verzorgende zijn hoger dan gebudgetteerd. Er werden ook meer uren gepresteerd dan voorzien in het budget waardoor we ook meer subsidies ontvangen hebben dan voorzien. De bijdrage voor de detachering van de personeelsleden van Bree is lager dan geraamd omdat er één van deze twee personeelsleden op pensioen is.

* Karweihulp:

De loonkost van de 4 arbeiders en de ploegbaas samen liggen lager dan oorspronkelijk geraamd. Er werden meer subsidies ontvangen dan gebudgetteerd en er was ook de extra opbrengst omwille van de ploegbaas die gedeeltelijk gedetacheerd werd naar het Sociaal Verhuur Kantoor.

* Logistieke Hulp:

De loonkosten van de logistieke personeelsleden zijn lager dan geraamd. In het budget zijn er 11 voltijdsequivalenten voorzien terwijl dit niet gedurende heel het jaar volledig ingevuld werd. Deze lagere bezetting is meteen ook de reden voor de lagere ontvangen prestaties en de lagere bedragen bij de ontvangen subsidies.

1.2. Toelichting bij de investerings-rekening



1.2.1. Schema TJ3 + TJ4 + TJ5

Rapportgegevens :	
Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Welzijnsregio Noord-Limburg
NIS-code bestuur :	88999
Adres bestuur :	Hoekstraat 70 bus : 3 3910 Pelt
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002870

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering
I. Investeringen in financiële vaste activa		**34.911,60**	**0,00**	**34.911,60**
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	34.911,60	0,00	34.911,60
II. Investeringen in materiële vaste activa		**33.245,19**	**7.113,98**	**0,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		33.245,19	7.113,98	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	33.245,19	7.113,98	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**21**	**66.005,50**	**0,00**	**0,00**
IV. Toegestane investeringssubsidies	**664**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAAL UITGAVEN		**134.162,29**	**7.113,98**	**34.911,60**

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Wonen	Zorg en Opvang
I. Investeringen in financiële vaste activa		**0,00**	**0,00**
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Investeringen in materiële vaste activa		**0,00**	**26.131,21**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	26.131,21
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	26.131,21
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**21**	**0,00**	**66.005,50**
IV. Toegestane investeringssubsidies	**664**	**0,00**	**0,00**
TOTAAL UITGAVEN		**0,00**	**92.136,71**

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa	**28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	**22/7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	**21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**150-180-4951/2**	**71.310,53**	**5.305,03**	**0,00**
TOTAAL ONTVANGSTEN		**71.310,53**	**5.305,03**	**0,00**

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Wonen	Zorg en Opvang
I. Verkoop van financiële vaste activa	**28**	**0,00**	**0,00**
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	**22/7**	**0,00**	**0,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	**21**	**0,00**	**0,00**
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**150-180-4951/2**	**0,00**	**66.005,50**
TOTAAL ONTVANGSTEN		**0,00**	**66.005,50**

Rapportgegevens :	
Titel :	Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Welzijnsregio Noord-Limburg
NIS-code bestuur :	88999
Adres bestuur :	Hoekstraat 70 bus : 3 3910 Pelt
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002870

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investeringen in financiële vaste activa		**34.912**	**0**	**0**
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	34.912	0	0
II. Investeringen in materiële vaste activa		**33.245**	**4.967**	**0**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		33.245	4.967	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	33.245	4.967	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**21**	**66.006**	**12.592**	**0**
IV. Toegestane investeringssubsidies	**664**	**0**	**0**	**0**
TOTAAL UITGAVEN		**134.162**	**17.559**	**0**

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		**0**	**0**	**0**
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		**0**	**0**	**0**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	**21**	**0**	**0**	**0**
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**150-180-4951/2**	**71.311**	**16.679**	**0**
TOTAAL ONTVANGSTEN		**71.311**	**16.679**	**0**

Rapportgegevens :	
Titel :	Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Welzijnsregio Noord-Limburg
NIS-code bestuur :	88999
Adres bestuur :	Hoekstraat 70 bus : 3 3910 Pelt
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002870

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018

	Uitgaven					Ontvangsten		
Investeringsenveloppen	**Verbinteniskrediet**	**Vastleggingen**	**Verbinteniskrediet min vastleggingen**	**Aanrekeningen**	**Verbinteniskrediet min aanrekeningen**	**Verbinteniskrediet**	**Aanrekeningen**	**Verbinteniskrediet min aanrekeningen**
EM OVERIG:Investeringsenveloppe eigen middelen overig beleid (2014 - 2019)	207.911,60	114.306,04	93.605,56	114.306,04	93.605,56	0,00	0,00	0,00
BREE INVES:Bijdrage OCMW Bree voor investeringen (2015 - 2019)	118.325,32	87.989,90	30.335,42	87.989,90	30.335,42	118.325,32	87.989,90	30.335,42



1.2.2. Verklaring van de verschillen jaarrekening - budget

Verklaring van de verschillen van de jaarrekening met het eindbudget in functie van de investeringsrekening

Inleiding

In 2018 zijn er twee budgetwijziging geweest t.o.v. het initieel budget waarbij er een aanpassing is doorgevoerd in de investeringsbudgetten. Bij de eerste en kleine budgetwijziging werd er extra budget (500 euro) voorzien voor de intekening van het aandeel van Case zoals beslist op de raad van bestuur op 14 maart 2018. Bij de tweede budgetwijziging gaat het over de boekingen die nodig waren voor de omvorming van Ethias Gemeen Recht OVV tot EthiasCo CVBA waardoor Welzijnsregio 4 deelbewijzen toegewezen kreeg met een nominale waarde van 8.602,90 euro (per deelbewijs).

Totaal overzicht investeringsrekening (schema J1)

	Jaarrekening			Eindbudget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Alg. Financ.	€ 34.912	€ 0	€ - 34.912	€ 34.912	€ 0	€ - 34.912
Alg. Bestuur	€ 7.114	€ 5.305	€ - 1.809	€ 56.459	€ 5.913	€ -50.456
Wonen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Zorg en Opvang	€ 92.137	€ 66.006	€ - 26.131	€ 127.733	€ 95.733	€ - 32.000
Totaal	**€ 134.162**	**€ 71.311**	**€ - 62.852**	**€ 219.103**	**€ 101.646**	**€ -117.457**

In 2018 zijn de volgende investeringen gedaan.

	Boekhoudrekening	Bedrag per investering	Beleidsdomein
Software Thuiszorg en personeelsbeheer	2110000	€ 66.005,50	Zorg en Opvang
Frankeermachine	2400100	€ 1.808,95	Algemeen Bestuur
Firewall	2400200	€ 5.305,03	Algemeen Bestuur
Peugeot Boxer	2410000	€ 26.131,21	Zorg en Opvang
Andere aandelen (Case)	2840000	€ 500	Algemene financiering
Andere aandelen (EthiasCo)	2840000	€ 34.411,60	Algemene financiering
Totaal investeringen 2018		**€ 134.162,29**	

De investeringen i.v.m. de bijdrage van OCMW Bree die in de budgetwijziging van 2015 inbegrepen waren, zijn van start gegaan in 2017. Ook in 2018 zijn met deze middelen investeringen gebeurd. Het gaat hier over de investeringen in de software voor het nieuw programma van gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de investering in de nieuwe firewall. Het restbedrag van OCMW Bree voor investeringen, 30.215,42 euro, is voorlopig geparkeerd op rekening 4491000.

Hierbij een overzicht van de twee boekingen op de 1500000 rekeningen (kapitaalsubsidie).

	Boekhoudrekening	Bedrag per investering	Beleidsdomein
Software Thuiszorg en personeelsbeheer	1500000	€ 66.005,50	Zorg en Opvang
Firewall	1500000	€ 5.305,03	Algemeen Bestuur
Totaal investeringssubsidie 2018		**€ 71.310,53**	

Er werd dus 71.310,53 euro van de 4491000 rekening gehaald en op de 1500000 rekening gezet. Hierdoor lopen de afschrijvingen van de investeringen gelijk met de inbreng van de kapitaalsubsidie zodat de investeringen geen invloed hebben op het resultaat.

Omwille van de stopzetting van de ondersteuning van de oude frankeermachine vanaf eind 2018, werd er een in de zomer overgeschakeld naar Easypost voor de frankering en de ophaling van de post. Na enkele maanden werd er beslist om over te gaan tot de aankoop van een nieuwe frankeermachine.

Er is een Peugeot Boxer aangekocht voor de karweidienst (Zorg en Opvang) zodat zij vanaf nu ook een grotere bestelwagen ter beschikking hebben en deze niet langer moeten huren bij derden.

Zoals op vorige bladzijde al vermeld werd er op de raad van bestuur van 14 maart 2018 beslist om een aandeel van Case aan te kopen. Hiervoor werd een budgetwijziging uitgevoerd.

De laatste investering uit de tabel gaat over de boekingen die nodig waren voor de omvorming van Ethias Gemeen Recht OVV tot EthiasCo CVBA waardoor Welzijnsregio 4 deelbewijzen toegewezen kreeg met een nominale waarde van 8.602,90 euro (per deelbewijs).

De niet opgebruikte ramingen voor investeringen werden overgedragen naar 2019. In 2018 werden er geen investeringsenveloppen afgesloten.

1.3. Evolutie van de liquiditeiten-rekening

Schema TJ6

Rapportgegevens :	
Titel :	Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Welzijnsregio Noord-Limburg
NIS-code bestuur :	88999
Adres bestuur :	Hoekstraat 70 bus : 3 3910 Pelt
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002870

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		**360.592**	**-328.698**	**-686.485**
A. Uitgaven	60/5-694	6.259.458	5.795.271	6.147.804
B. Ontvangsten	70/794	6.620.051	5.466.573	5.461.319
1. a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1.206.222	734.371	603.701
1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5.413.829	4.732.202	4.857.618
II. Investeringsbudget (B-A)		**-62.852**	**-880**	**0**
A. Uitgaven	21/28-2906-664	134.162	17.559	0
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	71.311	16.679	0
III. Andere (B-A)		**0**	**120**	**0**
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiele schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		0	120	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	120	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	0	120	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		**297.741**	**-329.458**	**-686.485**
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		**935.696**	**1.265.154**	**1.951.639**
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		**1.233.437**	**935.696**	**1.265.154**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		**0**	**0**	**0**
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		**1.233.437**	**935.696**	**1.265.154**

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
Totaal bestemde gelden			



Schema TJ

1.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Rapportgegevens :	
Titel :	TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Welzijnsregio Noord-Limburg
NIS-code bestuur :	88999
Adres bestuur :	Hoekstraat 70 bus : 3 3910 Pelt
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002870

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer

B. Investeringssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer



2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

2.1. Toelichting bij de balans

Schema TJ7

Rapportgegevens :	
Titel :	TJ7 : De toelichting bij de balans
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Welzijnsregio Noord-Limburg
NIS-code bestuur :	88999
Adres bestuur :	Hoekstraat 70 bus : 3 3910 Pelt
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002870

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investeringen	Des-investeringen	Herwaar-deringen	Waarde-verminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	34.911,60	0,00	0,00	0,00	34.911,60
Totaal financiële vaste activa	4.500,00	34.911,60	0,00	0,00	0,00	39.411,60

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investeringen	Des-investeringen	Herwaar-deringen	Afschrijvingen	Waarde-verminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	9.114,95	33.245,19	0,00		776,16	0,00	31.310,93
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	9.114,95	33.245,19	0,00		776,16	0,00	31.310,93
E. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F. Erfgoed	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	9.114,95	33.245,19	0,00	0,00	776,16	0,00	31.310,93

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

3: Mutatiestaat van de financiële schulden	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig netto-actief	Herwaar-deringsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2016	1.282.911,42	0,00	-252.238,41	0,00	1.030.673,01
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	1.282.911,42	0,00	-252.238,41	0,00	1.030.673,01
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		0,00	-337.120,78	11.119,58	-326.001,20
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		11.119,58	11.119,58
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				16.679,37	16.679,37
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				5.559,79	5.559,79
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			-337.120,78		-337.120,78
V. Balans op einde boekjaar 2017	1.283.031,42	0,00	-589.359,19	11.119,58	704.791,81
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		0,00	353.335,13	41.980,57	395.315,70
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		41.980,57	41.980,57
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				71.310,53	71.310,53
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				29.329,96	29.329,96
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			353.335,13		353.335,13
VII. Balans op einde boekjaar 2018	1.283.031,42	0,00	-236.024,06	53.100,15	1.100.107,51

2.2. Overzicht toegepaste waarderingsregels

Wetgeving

Door de Raad van Bestuur werden de waarderingsregels vastgelegd. De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van de voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig worden toegepast.

Ze worden evenwel gewijzigd wanneer de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw, onder meer wegens belangrijke veranderingen in de activiteiten van Welzijnsregio Noord-Limburg, in de structuur van zijn vermogen of in de economische of technologische omstandigheden. De waarderingsregels kunnen slechts worden gewijzigd met instemming van de Raad van Bestuur.

Welzijnsregio Noord-Limburg is een publiekrechterlijke vereniging onderworpen aan het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's. Welzijnsregio Noord-Limburg dient een boekhouding te voeren met het oog op het nakomen van de verplichtingen zoals omschreven in artikel 37 van de statuten. Gezien de Raad van Bestuur waarderingsregels dient vast te stellen, wordt verwezen naar het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997, Hoofdstuk II: de inventaris en de waarderingsregels: artikelen 15 tot en met 55.

Vaststelling van de waarderingsregels

- **De immateriële vaste activa** worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en worden afgeschreven op 3 jaar **(IMVA)**.

- Materiële vaste activa worden in de (begin)balans opgenomen indien ze een levensduur hebben van meer dan één jaar en indien er een investeringsbudget voor bestaat of als ze het voorwerp uitmaken van een schenking. Daarenboven moet het bedrag van het investeringsbudget 750,00 € of meer bedragen om in aanmerking te komen voor boeking op het actief van de balans **(MVA)**.

De BBC splitst de materiële vaste activa op in de volgende categorieën:

1) De gemeenschapsgoederen
2) De bedrijfsmatige materiële vaste activa
3) De overige materiële vaste activa

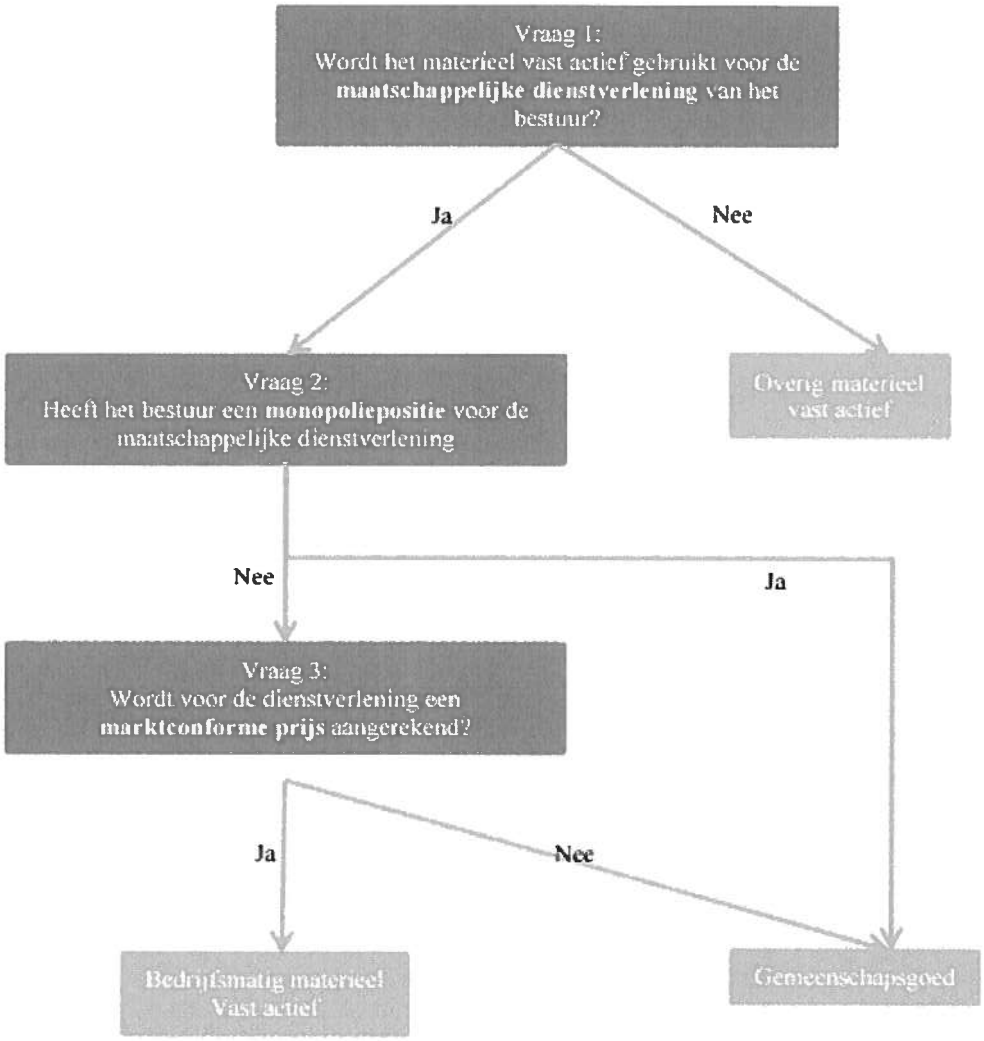
De gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige vaste activa zijn activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen.

Gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De **bedrijfsmatige materiële vaste activa** zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening voldoende ontvangsten genereert om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om die activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De **overige materiële vaste activa** zijn materiële vaste activa die worden aangewend om huuropbrengsten, een waardestijging of beide te realiseren en die niet aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen.

Onderstaand schema geeft de bepaling van de categorie van het materieel vast actief weer:



Afschrijvingen

De geactiveerde MVA worden afgeschreven overeenkomstig volgende regels:

- Gebouwen: 33 jaar op aanschaffingswaarde.
- Meubilair en rollend materieel: het meubilair wordt in de (begin)balans gewaardeerd tegen historische aanschaffingswaarde en afgeschreven overeenkomstig onderstaande bepalingen :
    - meubilair: 10 jaar
    - informatica-uitrusting: 3 jaar
    - andere kantooruitrusting: 5 jaar
    - rollend materieel: 5 jaar
    - machines/uitrusting: 5 jaar.
- Overige materiële vaste activa (MVA):
    - Inrichtingskosten van in huur genomen gebouwen worden afgeschreven over 33 jaar op de aanschaffingswaarde.

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Hierop gebeuren geen afschrijvingen. Enkel waardeverminderingen zullen geboekt worden indien vaststaat dat deze waardeverminderingen duurzaam zijn. Deze zijn enkel mogelijk na afzonderlijke beslissingen van de Raad van Bestuur.

Vorderingen en schulden worden opgenomen voor hun nominale waarde.

Geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Indien van deze waarderingsregels wordt afgeweken of indien bepaalde waarderingsregels niet werden opgenomen in dit besluit, zal de Raad van Bestuur bijkomende of afwijkende waarderingsregels dienen vast te stellen.



2.3. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Schema TJ

Rapportgegevens :	
Titel :	TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Welzijnsregio Noord-Limburg
NIS-code bestuur :	88999
Adres bestuur :	Hoekstraat 70 bus : 3 3910 Pelt
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002870

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018

		Debet	Credit	Saldo
00	**Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur**			
000	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden			
001	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit			
01	**Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden**			
010	Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop			
011	Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop			
0110	Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels			
0111	Andere verplichtingen uit wissels in omloop			
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden			
013	Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden			
01300	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's			
01301	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven			
01302	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven			
01303	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
01304	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
01305	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht			
01306	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht			
01307	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden			
01308	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones			
01309	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst			
01390	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten			
02	**Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa**			
020	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden			
021	Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening			
022	Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden			
023	Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden			
03	**Ontvangen zekerheden**			
030	Statutaire bewaargevingen			
031	Statutaire bewaargevers			

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018

032 Ontvangen zekerheden

033 Zekerheidstellers

04 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden

041 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

050 Verplichtingen tot aankoop

051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop

052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop

053 Verplichtingen tot verkoop

06 Termijnovereenkomsten

060 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen

061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen

062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen

063 Op termijn verkochte goederen - te leveren

064 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen

065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen

066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen

067 Op termijn verkochte deviezen - te leveren

07 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur

070 Gebruiksrechten op lange termijn

0700 Terreinen en gebouwen

0701 Installaties, machines en uitrusting

0702 Meubilair en rollend materieel

071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

072 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven

073 Commitenten en deponenten van goederen en waarden

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018

074 Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

075 Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

09 Diverse rechten en verplichtingen

090 Bestemde gelden

0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven

0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven

0903 Bestemde gelden voor andere uitgaven

091 Bestemde gelden

092/9 Overige diverse rechten en verplichtingen

2.4. Overzicht rekeninguittreksels op 31/12/2018

Belfius rekening courant: zichtrekening



2-1-2019 BelfiusWeb

BelfiusWeb

Rekeningen - Beheer - Saldo

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG

Via een groep: Alle rekeningen (Rekeningen)

Via een rekening | BE48 0910 1242 5527

Boekingsdatum

Hieronder het detail van de huidige saldi van de geselecteerde rekening per compartiment.

Muntcode	Saldo	Beschikbaar
EUR	412.468,16 EUR	412.488,16 EUR

Saldo van de geselecteerde rekening op de bepaalde datum.

Saldo op datum van: 31/12/2018

Datum van het laatste berekend saldo	Muntcode	Saldo	Beschikbaar
31/12/2018 - 00:00:00	EUR	432.295,03 EUR	432.295,03 EUR

Belfius Treasury Special:



2-1-2019 BelfiusWeb

BelfiusWeb

Rekeningen - Beheer - Saldo

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG

Via een groep: Alle rekeningen (Rekeningen)

Via een rekening | BE55 0910 1961 4944

Boekingsdatum

Hieronder het detail van de huidige saldi van de geselecteerde rekening per compartiment.

Muntcode	Saldo	Beschikbaar
EUR	5,15 EUR	5,15 EUR

Saldo van de geselecteerde rekening op de bepaalde datum.

Saldo op datum van: 31/12/2018

Datum van het laatste berekend saldo	Muntcode	Saldo	Beschikbaar
07/04/2017 - 00:00:00	EUR	5,15 EUR	5,15 EUR

Belfius Treasury:



2-1-2019 BelfiusWeb

BelfiusWeb

Rekeningen - Beheer - Saldo

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG

Via een groep: Alle rekeningen (Rekeningen)

Via een rekening | BE24 0910 1845 0338

Boekingsdatum

Hieronder het detail van de huidige saldi van de geselecteerde rekening per compartiment.

Muntcode	Saldo	Beschikbaar
EUR	300.109,29 EUR	300.109,29 EUR

Saldo van de geselecteerde rekening op de bepaalde datum.

Saldo op datum van: 31/12/2018

Datum van het laatste berekend saldo	Muntcode	Saldo	Beschikbaar
05/09/2018 - 00:00:00	EUR	300.109,29 EUR	300.109,29 EUR

Belfius afhaalrekening:



2-1-2019 BelfiusWeb

BelfiusWeb

Rekeningen - Beheer - Saldo

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG

Via een groep: Alle rekeningen (Rekeningen)

Via een rekening | BE60 0910 1876 3970 AFHAALREKENING

Boekingsdatum

Hieronder het detail van de huidige saldi van de geselecteerde rekening per compartiment.

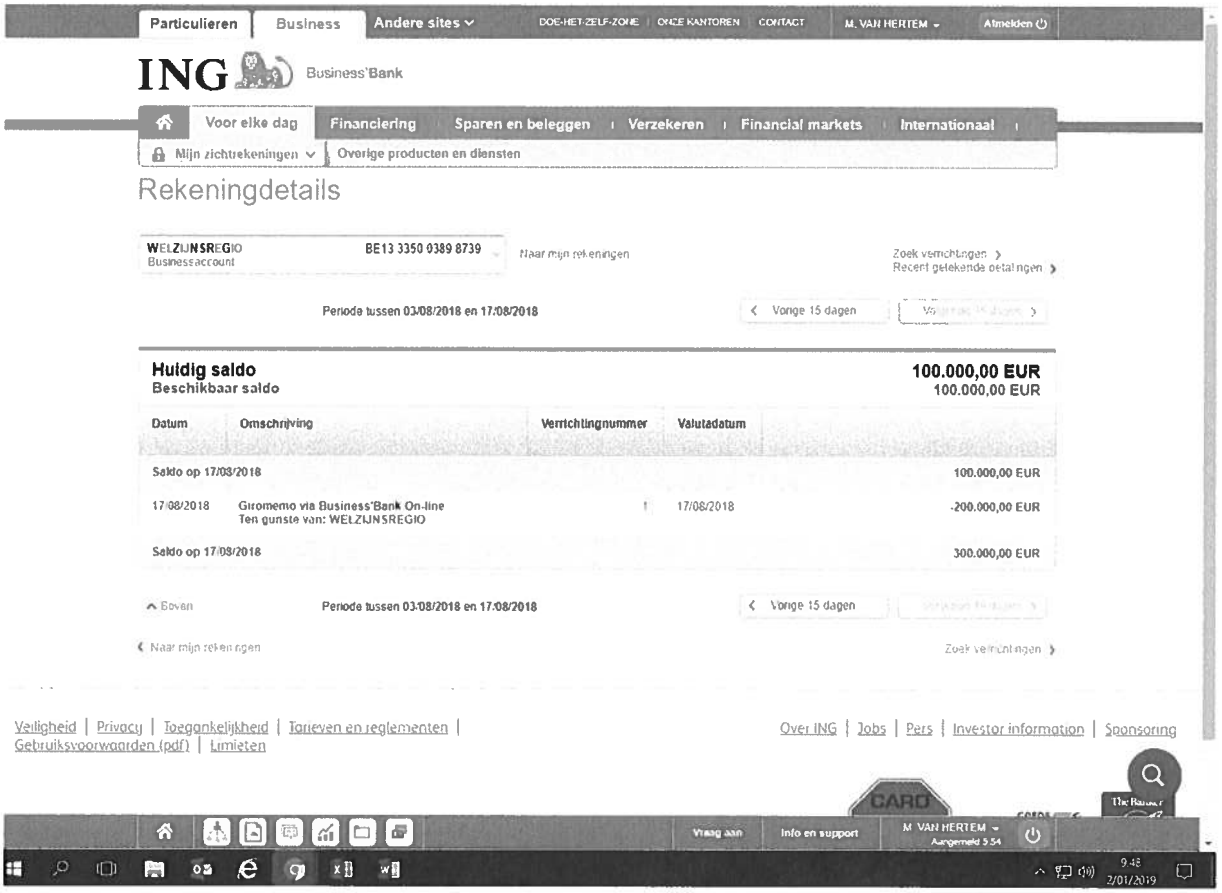
Muntcode	Saldo	Beschikbaar
EUR	500,00 EUR	500,00 EUR

Saldo van de geselecteerde rekening op de bepaalde datum.

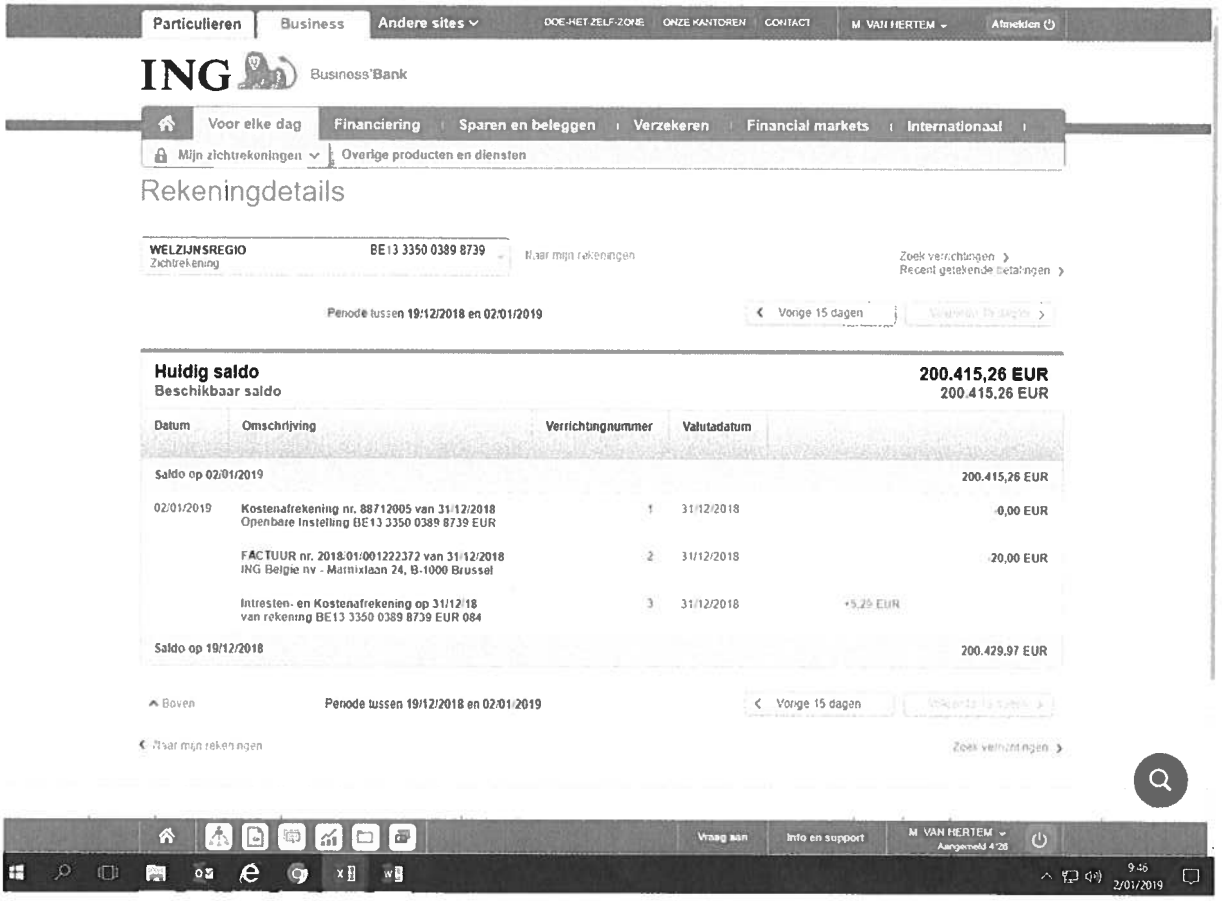
Saldo op datum van: 31/12/2018

Datum van het laatste berekend saldo	Muntcode	Saldo	Beschikbaar
06/12/2018 - 00:00:00	EUR	500,00 EUR	500,00 EUR

ING zichtrekening BE13 3350 0389 8739 eindsaldo 31/12/2018 = saldo op 02/01/2019



ING zichtrekening BE13 3350 0389 8739 eindsaldo 31/12/2018 = saldo op 02/01/2019



Particulieren | Business | Andere sites | DOE-HET-ZELF-ZONE | ONZE KANTOREN | CONTACT | M. VAN HERTEM | Afmelden

ING Business'Bank

Voor elke dag | Financiering | Sparen en beleggen | Verzekeren | Financial markets | Internationaal

Mijn zichtrekeningen | Overige producten en diensten

Rekeningdetails

WELZIJNSREGIO Zichtrekening BE13 3350 0389 8739 | Naar mijn rekeningen | Zoek verrichtingen | Recent getekende betalingen

Periode tussen 19/12/2018 en 02/01/2019 | Vorige 15 dagen

Huidig saldo 200.415,26 EUR
Beschikbaar saldo 200.415,26 EUR

Datum	Omschrijving	Verrichtingnummer	Valutadatum		
Saldo op 02/01/2019					200.415,26 EUR
02/01/2019	Kostenafrekening nr. 88712005 van 31/12/2018 Openbare Instelling BE13 3350 0389 8739 EUR	1	31/12/2018		-0,00 EUR
	FACTUUR nr. 2018/01/001222372 van 31/12/2018 ING België nv - Marnixlaan 24, B-1000 Brussel	2	31/12/2018		-20,00 EUR
	Intresten- en Kostenafrekening op 31/12/18 van rekening BE13 3350 0389 8739 EUR 084	3	31/12/2018	+5,29 EUR	
Saldo op 19/12/2018					200.429,97 EUR

Boven | Periode tussen 19/12/2018 en 02/01/2019 | Vorige 15 dagen

Naar mijn rekeningen | Zoek verrichtingen

Vraag aan | Info en support | M. VAN HERTEM Aangemeld 4'28

9:46 2/01/2019



3. Proef- & saldibalans Balansrekeningen

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Geen			
4160900 Andere overige vorderingen - wachtrekening	249.656,56 €	250.034,85 €	-378,29 €
4160999 Interne rekening courant	161.570,21 €	142.116,09 €	19.454,12 €
4491000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	184.815,40 €	184.815,40 €	0,00 €
4493005 Ontvangen geld voor Wijk-Werken	83.086,09 €	83.086,09 €	0,00 €
4530000 Ingehouden voorheffing	1.832,98 €	2.387,77 €	-554,79 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	43.809,27 €	12.585,81 €	31.223,46 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	27.417,12 €	35.249,52 €	-7.832,40 €
4550100 Integratievergoeding	15,26 €	15,26 €	0,00 €
4990000 Wachtrekening algemeen	54.862,23 €	54.862,23 €	0,00 €
4990200 Wachtrekeningen lonen	31.235,85 €	31.235,85 €	0,00 €
4990500 Wachtrekeningen	1.639,01 €	1.639,01 €	0,00 €
5300000 Belfius Treasury	150.000,00 €	500.000,00 €	-350.000,00 €
5300010 Belfius Treasury Special	200.000,00 €	400.000,00 €	-200.000,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	4.133.131,78 €	2.018.746,47 €	2.114.385,31 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	7.444,29 €	7.444,29 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	23,13 €	11,16 €	11,97 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	200.173,90 €	200.011,97 €	161,93 €
5800001 Interne overboekingsrekening	1.951.209,32 €	3.557.680,63 €	-1.606.471,31 €
Kostenplaats : Geen	**7.481.922,40 €**	**7.481.922,40 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Algemeen Beheer			
1000000 Kapitaal	0.00 €	659.676,93 €	-659.676,93 €
1400000 Overgedragen overschot	0.00 €	4.405.755,65 €	-4.405.755,65 €
1500000 Investeringssubsidies OCMW's	0.00 €	9.391,90 €	-9.391,90 €
1500009 Verrekening investeringssubsidies OCMW's	4.492,92 €	0.00 €	4.492,92 €
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	53.649,16 €	0.00 €	53.649,16 €
2110009 Afschrijvingen concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	0.00 €	53.649,16 €	-53.649,16 €
2400000 Meubilair	28.930,26 €	11.825,37 €	17.104,89 €
2400009 Afschrijvingen op meubilair	11.825,37 €	28.234,42 €	-16.409,05 €
2400100 Kantooruitrusting - Te gebruiken voor boekingen vanaf 2015	1.808,95 €	0.00 €	1.808,95 €
2400109 Afschrijvingen op kantooruitrusting - Te gebruiken voor boekingen vanaf 2015	0.00 €	361,79 €	-361,79 €
2400200 Informaticamaterieel - Te gebruiken vanaf 2015	18.588,60 €	0.00 €	18.588,60 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Algemeen Beheer			
2400209 Afschrijvingen informaticamaterieel - Te gebruiken vanaf 2015	0.00 €	13.396,27 €	-13.396,27 €
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	4.500,00 €	0.00 €	4.500,00 €
2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	34.911,60 €	0.00 €	34.911,60 €
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	34.911,60 €	34.911,60 €	0,00 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	586.721,85 €	472.252,08 €	114.469,77 €
4140100 Vorderingen op OCMW's	1.222.950,02 €	1.222.950,02 €	0,00 €
4160000 Andere overige vorderingen	61.509,05 €	46.140,60 €	15.368,45 €
4160999 Interne rekening courant	28.537,64 €	28.537,64 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	277.294,79 €	295.874,68 €	-18.579,89 €
4440000 Te ontvangen facturen	23.584,83 €	25.569,91 €	-1.985,08 €
4491000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	147.926,09 €	178.141,51 €	-30.215,42 €
4493000 Ontvangen geld, terug te betalen	0.00 €	932,98 €	-932,98 €
4493002 Ontvangen geld voor project "Versterking participatie en sociale activering"	42.806,46 €	53.976,07 €	-11.169,61 €
4499000 Overige werkingsschulden	104.120,85 €	106.177,15 €	-2.056,30 €
4530000 Ingehouden voorheffing	74.187,50 €	83.478,49 €	-9.290,99 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	139.095,30 €	142.652,56 €	-3.557,26 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	180.307,81 €	182.682,99 €	-2.375,18 €
4550100 Integratievergoeding	57,08 €	0.00 €	57,08 €
4610000 Voorziening voor vakantiegeld	0.00 €	253.700,00 €	-253.700,00 €
4900000 Over te dragen kosten	3.301,55 €	1.854,77 €	1.446,78 €
5300000 Belfius Treasury	1.602.218,58 €	952.109,29 €	650.109,29 €
5300010 Belfius Treasury Special	400.010,30 €	200.005,15 €	200.005,15 €
5300011 ING Business Account	600.000,00 €	500.000,00 €	100.000,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	5.325.852,82 €	2.900.638,26 €	2.425.214,56 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	144.955,83 €	144.955,83 €	0,00 €
5500010 ING - rekening-courant	800.965,15 €	600.549,89 €	200.415,26 €
5500090 Afhaalrekening	957,38 €	754,72 €	202,66 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	2.151.566,44 €	2.151.081,26 €	485,18 €
5800001 Interne overboekingsrekening	3.565.324,51 €	1.915.651,35 €	1.649.673,16 €
Kostenplaats : Algemeen Beheer	**17.677.870,29 €**	**17.677.870,29 €**	**0,00 €**

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Informatieveiligheid			
1000000 Kapitaal	0.00 €	1.840,20 €	-1.840,20 €
1400000 Overgedragen overschot	24.441,26 €	0.00 €	24.441,26 €
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	482,79 €	0.00 €	482,79 €
2110009 Afschrijvingen concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	0.00 €	482,79 €	-482,79 €
2400000 Meubilair	3.124,81 €	0.00 €	3.124,81 €
2400009 Afschrijvingen op meubilair	0.00 €	2.891,73 €	-2.891,73 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	41.319,44 €	41.319,44 €	0,00 €
4160000 Andere overige vorderingen	13.672,20 €	13.672,20 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	6.015,59 €	7.561,19 €	-1.545,60 €
4440000 Te ontvangen facturen	96,14 €	182,11 €	-85,97 €
4499000 Overige werkingsschulden	1.834,29 €	1.880,84 €	-46,55 €
4530000 Ingehouden voorheffing	6.377,47 €	7.462,85 €	-1.085,38 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	13.087,85 €	14.398,23 €	-1.310,38 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	24.238,29 €	24.227,39 €	10,90 €
5500000 Belfius - rekening-courant	91.766,91 €	146.348,50 €	-54.581,59 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	6.505,03 €	6.505,03 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	56.406,53 €	20.596,10 €	35.810,43 €
Kostenplaats : Informatieveiligheid	**289.368,60 €**	**289.368,60 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Rechtshulp			
1000000 Kapitaal	880,02 €	0.00 €	880,02 €
1400000 Overgedragen overschot	1.212.527,51 €	0.00 €	1.212.527,51 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	666,64 €	666,64 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	10.364,21 €	10.519,04 €	-154,83 €
4440000 Te ontvangen facturen	240,92 €	598,41 €	-357,49 €
4499000 Overige werkingsschulden	578,03 €	779,63 €	-201,60 €
4530000 Ingehouden voorheffing	47.127,55 €	51.640,83 €	-4.513,28 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	83.821,71 €	93.152,34 €	-9.330,63 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	116.045,03 €	116.183,24 €	-138,21 €
4550100 Integratievergoeding	64,99 €	20,71 €	44,28 €
5500000 Belfius - rekening-courant	923.569,01 €	2.091.130,77 €	-1.167.561,76 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	6.568,72 €	6.568,72 €	0,00 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Rechtshulp			
5800001 Interne overboekingsrekening	25.254,56 €	56.448,57 €	-31.194,01 €
Kostenplaats : Rechtshulp	**2.427.708,90 €**	**2.427.708,90 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Schuldbemiddeling			
1000000 Kapitaal	0.00 €	6.743,92 €	-6.743,92 €
1400000 Overgedragen overschot	1.339.170,96 €	0.00 €	1.339.170,96 €
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	3.025,00 €	0.00 €	3.025,00 €
2110009 Afschrijvingen concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	0.00 €	3.025,00 €	-3.025,00 €
2400000 Meubilair	5.160,56 €	0.00 €	5.160,56 €
2400009 Afschrijvingen op meubilair	0.00 €	5.160,56 €	-5.160,56 €
4000120 Vorderingen op cli¿nten	40.733,15 €	40.733,15 €	0,00 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	10.998,60 €	10.998,60 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	28.870,78 €	30.272,23 €	-1.401,45 €
4440000 Te ontvangen facturen	3.305,25 €	3.778,48 €	-473,23 €
4499000 Overige werkingsschulden	61.718,41 €	63.012,88 €	-1.294,47 €
4530000 Ingehouden voorheffing	46.424,50 €	51.351,99 €	-4.927,49 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	80.101,70 €	88.410,99 €	-8.309,29 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	114.964,39 €	115.041,65 €	-77,26 €
4550100 Integratievergoeding	22,89 €	0.00 €	22,89 €
5500000 Belfius - rekening-courant	1.074.472,95 €	2.360.434,07 €	-1.285.961,12 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	70.127,62 €	70.127,62 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	27.119,72 €	57.125,34 €	-30.005,62 €
Kostenplaats : Schuldbemiddeling	**2.906.216,48 €**	**2.906.216,48 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst			
4000120 Vorderingen op cli¿nten	330,00 €	330,00 €	0,00 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	790,82 €	790,82 €	0,00 €
4140100 Vorderingen op OCMW's	1.280,00 €	1.280,00 €	0,00 €
4160000 Andere overige vorderingen	70,00 €	70,00 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	9.085,56 €	9.965,06 €	-879,50 €
4440000 Te ontvangen facturen	299,66 €	399,76 €	-100,10 €
4493001 Ontvangen geld voor werking Integratie Personen Buitenlandse herkomst 2017-2018	107.785,38 €	116.947,36 €	-9.161,98 €
4499000 Overige werkingsschulden	3.045,75 €	3.092,30 €	-46,55 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst			
4530000 Ingehouden voorheffing	7.431,99 €	8.678,22 €	-1.246,23 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	11.544,94 €	13.989,09 €	-2.444,15 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	23.244,06 €	23.227,04 €	17,02 €
5500000 Belfius - rekening-courant	135.233,38 €	120.639,31 €	14.594,07 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	9.829,97 €	9.829,97 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	54.602,28 €	55.334,86 €	-732,58 €
Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst	**364.573,79 €**	**364.573,79 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Tewerkstelling en Opleiding			
1000000 Kapitaal	0.00 €	4.245,44 €	-4.245,44 €
1400000 Overgedragen overschot	1.163.021,77 €	0.00 €	1.163.021,77 €
2400000 Meubilair	14.745,22 €	0.00 €	14.745,22 €
2400009 Afschrijvingen op meubilair	0.00 €	12.717,49 €	-12.717,49 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	72.555,83 €	62.555,83 €	10.000,00 €
4140100 Vorderingen op OCMW's	28.578,53 €	28.578,53 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	93.523,97 €	93.520,90 €	3,07 €
4440000 Te ontvangen facturen	1.097,42 €	2.096,17 €	-998,75 €
4493004 Voorbereiding I Can project (T&O)	5.010,00 €	5.010,00 €	0,00 €
4499000 Overige werkingsschulden	36.371,77 €	38.396,39 €	-2.024,62 €
4530000 Ingehouden voorheffing	44.464,73 €	53.353,42 €	-8.888,69 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	86.124,31 €	107.956,21 €	-21.831,90 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	169.484,90 €	169.763,31 €	-278,41 €
5500000 Belfius - rekening-courant	923.263,26 €	2.061.324,90 €	-1.138.061,64 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	52.632,42 €	52.632,42 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	40,00 €	80,00 €	-40,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	37.440,58 €	36.123,70 €	1.316,88 €
Kostenplaats : Tewerkstelling en Opleiding	**2.728.354,71 €**	**2.728.354,71 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Wijkwerking			
4000120 Vorderingen op cli¿nten	3.254,71 €	3.254,71 €	0,00 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	154.120,16 €	137.299,47 €	16.820,69 €
4160000 Andere overige vorderingen	83.086,09 €	83.086,09 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	6.047,94 €	6.239,99 €	-192,05 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Wijkwerking			
4493003 Ontvangen geld voor opstart wijkwerking	1.527,66 €	1.527,66 €	0,00 €
4493005 Ontvangen geld voor Wijk-Werken	0.00 €	83.086,09 €	-83.086,09 €
4499000 Overige werkingsschulden	34.618,45 €	35.388,38 €	-769,93 €
5500000 Belfius - rekening-courant	125.369,72 €	22.039,17 €	103.330,55 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	2.441,61 €	2.441,61 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	614,11 €	614,11 €	0,00 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	614,11 €	614,11 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	83.849,92 €	119.953,09 €	-36.103,17 €
Kostenplaats : Wijkwerking	**495.544,48 €**	**495.544,48 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Gezinshulp			
1000000 Kapitaal	0.00 €	556.562,40 €	-556.562,40 €
1400000 Overgedragen overschot	1.009.162,10 €	90,54 €	1.009.071,56 €
1500000 Investeringssubsidies OCMW's	0.00 €	78.598,00 €	-78.598,00 €
1500009 Verrekening investeringssubsidies OCMW's	30.396,83 €	0.00 €	30.396,83 €
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	81.275,06 €	0.00 €	81.275,06 €
2110009 Afschrijvingen concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	0.00 €	33.073,89 €	-33.073,89 €
2400000 Meubilair	7.630,73 €	0.00 €	7.630,73 €
2400009 Afschrijvingen op meubilair	0.00 €	6.820,91 €	-6.820,91 €
4000120 Vorderingen op cli¿nten	707.836,79 €	601.434,75 €	106.402,04 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	3.413.799,74 €	2.967.563,90 €	446.235,84 €
4140100 Vorderingen op OCMW's	11.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €
4160000 Andere overige vorderingen	103.112,73 €	80.245,00 €	22.867,73 €
4400000 Leveranciers	329.547,37 €	377.252,21 €	-47.704,84 €
4440000 Te ontvangen facturen	11.258,88 €	43.141,62 €	-31.882,74 €
4491000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	257.421,45 €	257.421,45 €	0,00 €
4499000 Overige werkingsschulden	139.322,94 €	197.779,23 €	-58.456,29 €
4530000 Ingehouden voorheffing	374.224,69 €	450.220,01 €	-75.995,32 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	1.054.929,68 €	1.219.121,93 €	-164.192,25 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	2.244.217,70 €	2.249.553,54 €	-5.335,84 €
4550100 Integratievergoeding	5.436,78 €	4.300,83 €	1.135,95 €
4990100 Wachtrekening GSD	46.203,85 €	46.203,85 €	0,00 €

Algemene rekening		Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Gezinshulp				
5500000 Belfius - rekening-courant		4.045.723,47 €	4.834.585,85 €	-788.862,38 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.		256.074,93 €	256.074,93 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening		229,89 €	241,86 €	-11,97 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging		96,24 €	229,89 €	-133,65 €
5800001 Interne overboekingsrekening		270.175,71 €	132.560,97 €	137.614,74 €
	Kostenplaats : Gezinshulp	**14.399.077,56 €**	**14.399.077,56 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Karweihulp				
1000000 Kapitaal		0.00 €	35.880,56 €	-35.880,56 €
1400000 Overgedragen overschot		0.00 €	49.256,52 €	-49.256,52 €
2410000 Rollend materieel		71.492,31 €	0.00 €	71.492,31 €
2410009 Afschrijvingen op rollend materieel		0.00 €	50.587,34 €	-50.587,34 €
4000120 Vorderingen op cli¿nten		198.340,41 €	154.867,06 €	43.473,35 €
4070000 Dubieuze debiteuren		3.127,44 €	2.758,32 €	369,12 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden		195.711,82 €	193.211,82 €	2.500,00 €
4160000 Andere overige vorderingen		35.733,00 €	17.823,14 €	17.909,86 €
4400000 Leveranciers		83.213,58 €	84.936,42 €	-1.722,84 €
4440000 Te ontvangen facturen		1.041,82 €	1.772,24 €	-730,42 €
4499000 Overige werkingsschulden		1.852,02 €	2.322,61 €	-470,59 €
4530000 Ingehouden voorheffing		14.074,34 €	17.425,79 €	-3.351,45 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid		73.201,20 €	67.240,32 €	5.960,88 €
4550000 Te betalen bezoldigingen		109.681,16 €	109.810,16 €	-129,00 €
4550100 Integratievergoeding		70,85 €	0.00 €	70,85 €
5500000 Belfius - rekening-courant		299.756,91 €	306.006,53 €	-6.249,62 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.		40.513,49 €	40.513,49 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening		2.233,31 €	1.895,97 €	337,34 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging		1.621,65 €	2.120,26 €	-498,61 €
5800001 Interne overboekingsrekening		68.591,67 €	61.828,43 €	6.763,24 €
	Kostenplaats : Karweihulp	**1.200.256,98 €**	**1.200.256,98 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Logistieke Hulp				
1000000 Kapitaal		0.00 €	18.961,99 €	-18.961,99 €
1400000 Overgedragen overschot		39.846,64 €	79.974,56 €	-40.127,92 €

Algemene rekening		Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Logistieke Hulp				
4000120 Vorderingen op cli¿nten		61.674,75 €	52.913,00 €	8.761,75 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden		214.529,85 €	214.529,85 €	0,00 €
4160000 Andere overige vorderingen		24.766,91 €	24.766,91 €	0,00 €
4400000 Leveranciers		21.315,77 €	21.394,23 €	-78,46 €
4440000 Te ontvangen facturen		852,72 €	3.235,64 €	-2.382,92 €
4499000 Overige werkingsschulden		50.277,65 €	50.831,59 €	-553,94 €
4530000 Ingehouden voorheffing		12.214,37 €	15.457,12 €	-3.242,75 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid		61.997,26 €	73.418,66 €	-11.421,40 €
4550000 Te betalen bezoldigingen		155.191,32 €	155.530,78 €	-339,46 €
5500000 Belfius - rekening-courant		618.933,80 €	434.233,00 €	184.700,80 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.		12.587,10 €	12.587,10 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening		25,54 €	25,54 €	0,00 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging		10,69 €	25,54 €	-14,85 €
5800001 Interne overboekingsrekening		94.652,78 €	210.991,64 €	-116.338,86 €
	Kostenplaats : Logistieke Hulp	**1.368.877,15 €**	**1.368.877,15 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Overige gezinshulp				
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden		8.333,00 €	6.666,40 €	1.666,60 €
4160000 Andere overige vorderingen		2.389,32 €	2.389,32 €	0,00 €
4400000 Leveranciers		10.722,32 €	10.722,32 €	0,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant		6.666,40 €	0.00 €	6.666,40 €
5800001 Interne overboekingsrekening		2.389,32 €	10.722,32 €	-8.333,00 €
	Kostenplaats : Overige gezinshulp	**30.500,36 €**	**30.500,36 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Wonen				
1400000 Overgedragen overschot		0.00 €	17.068,91 €	-17.068,91 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden		87.521,03 €	87.521,03 €	0,00 €
4400000 Leveranciers		6.696,74 €	6.697,04 €	-0,30 €
4440000 Te ontvangen facturen		262,93 €	235,25 €	27,68 €
4499000 Overige werkingsschulden		120,51 €	232,23 €	-111,72 €
4530000 Ingehouden voorheffing		13.340,74 €	14.796,46 €	-1.455,72 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid		17.531,98 €	21.604,56 €	-4.072,58 €
4550000 Te betalen bezoldigingen		33.373,04 €	33.373,04 €	0,00 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Wonen			
4550100 Integratievergoeding	21,80 €	21,80 €	0,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	103.315,52 €	78.634,07 €	24.681,45 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	4.300,13 €	4.300,13 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	2.012,34 €	4.012,24 €	-1.999,90 €
Kostenplaats : Wonen	**268.496,76 €**	**268.496,76 €**	**0,00 €**
Totaal:	**51.638.768,46 €**	**51.638.768,46 €**	**0,00 €**



4. Proef- & saldibalans Resultaatrekeningen

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Algemeen Beheer			
6100010 Huur gebouwen	10.170,91 €	782,47 €	9.388,44 €
6110000 Nutsvoorzieningen	1.301,83 €	0.00 €	1.301,83 €
6120010 Verzekering gebouwen	77,77 €	0.00 €	77,77 €
6120020 Verzekering apparatuur	80,52 €	0.00 €	80,52 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	869,48 €	95,45 €	774,03 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	753,01 €	233,06 €	519,95 €
6130100 Telefoon	920,48 €	50,00 €	870,48 €
6130101 GSM	1.476,72 €	132,38 €	1.344,34 €
6130105 Geautomatiseerde verbindingen	473,75 €	27,45 €	446,30 €
6130110 Papierwaren & drukwerk	92,17 €	10,22 €	81,95 €
6130120 Kopieerkosten	738,44 €	0.00 €	738,44 €
6130140 Verzendingskosten	8.140,77 €	1.862,91 €	6.277,86 €
6130200 Sociaal secretariaat	16.006,24 €	0.00 €	16.006,24 €
6130220 Inrichten examens	12.818,61 €	0.00 €	12.818,61 €
6130230 Opleiding/bijscholing	2.452,97 €	1.500,00 €	952,97 €
6130231 Consultancy	23.634,62 €	21.766,38 €	1.868,24 €
6130300 Kantoorbenodigdheden	432,28 €	0.00 €	432,28 €
6130310 Kleine aankopen informatica	347,27 €	0.00 €	347,27 €
6130320 Vakliteratuur & abonnementen	1.999,43 €	0.00 €	1.999,43 €
6130330 Lidgelden	492,97 €	0.00 €	492,97 €
6130340 Wettelijke publicaties	129,35 €	0.00 €	129,35 €
6130390 Overige algemene kantoorkosten	72,19 €	0.00 €	72,19 €
6130400 Onderhoud & herstellingen kantoormachines	943,81 €	0.00 €	943,81 €
6130410 Onderhoud & herstellingen informatica	28.299,34 €	7.894,09 €	20.405,25 €
6130430 Verbruikskosten + Onderhoud & herstellingen gebouwen	490,29 €	0.00 €	490,29 €
6130600 Representatiekosten	2.871,37 €	0.00 €	2.871,37 €
6130610 Vergaderkosten	264,00 €	0.00 €	264,00 €
6130625 Bijdrage personeelsvereniging en -activiteiten	10.818,16 €	0.00 €	10.818,16 €
6130670 Dienstverplaatsingen	2.091,86 €	40,17 €	2.051,69 €
6130810 Tussenkomst prestaties informatieveiligheid	2.563,55 €	0.00 €	2.563,55 €
6130940 Kosten extern project "Versterking participatie en sociale activering"	25.004,00 €	0.00 €	25.004,00 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Algemeen Beheer			
6130950 Werkingskosten project "Versterking participatie en sociale activering"	375,50 €	0.00 €	375,50 €
6140040 Overige vergoedingen & rechten	1.081,05 €	533,23 €	547,82 €
6140050 Vergoeding notarissen, deurwaarders, advocaten	1.570,65 €	0.00 €	1.570,65 €
6201000 Bezoldigingen vast benoemd personeel	166.773,56 €	0.00 €	166.773,56 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	131.579,47 €	27.829,76 €	103.749,71 €
6203000 Presentiegelden raadsleden	1.500,00 €	0.00 €	1.500,00 €
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel			
6211000 RSZ WG vast benoemd personeel	67.465,29 €	3.200,00 €	64.265,29 €
6212000 RSZ WG contractuelen	36.077,97 €	8.774,21 €	27.303,76 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	36.574,74 €	69.160,76 €	-32.586,02 €
6230040 Gezamenlijke werving kosten	149,43 €	0.00 €	149,43 €
6230100 Fietsvergoeding	1.149,90 €	18,70 €	1.131,20 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	904,42 €	322,73 €	581,69 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	406,82 €	50,61 €	356,21 €
6230400 Vakbondspremies	341,03 €	63,76 €	277,27 €
6230500 Maaltijdcheques	9.780,08 €	1.674,32 €	8.105,76 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	699,09 €	7,00 €	692,09 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	3.585,85 €	3,14 €	3.582,71 €
6302000 Afschrijvingen op materi¿le vaste activa	4.112,33 €	0.00 €	4.112,33 €
6400010 Roerende voorheffing	27,10 €	0.00 €	27,10 €
6430070 Kosten gezamenlijke opleiding	3.172,59 €	0.00 €	3.172,59 €
6430080 Kosten opstart IGS Regio Noord-Limburg	1.400,00 €	0.00 €	1.400,00 €
6570005 Betalingsverschillen	76,92 €	0.00 €	76,92 €
6570010 Bankkosten	110,75 €	90,75 €	20,00 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	1.184.676,66 €	0.00 €	1.184.676,66 €
7001109 Opbrengsten doorgerekende kosten SVK	0.00 €	16.271,00 €	-16.271,00 €
7001110 Opbrengsten vorming externen	115,50 €	3.181,02 €	-3.065,52 €
7401000 Bijdragen gemeenten & OCMW's	330.653,81 €	1.536.875,71 €	-1.206.221,90 €
7402000 Financiële tussenkomst Sociale Maribel	23.402,15 €	429.151,03 €	-405.748,88 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	0.00 €	1.282,76 €	-1.282,76 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0.00 €	150,27 €	-150,27 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Algemeen Beheer			
7450039 Recuperatie omniumverzekering SVK-WIN	0.00 €	27,86 €	-27,86 €
7450080 Opvragen gemaakte kosten opstart IGS Regio Noord-Limburg	0.00 €	1.400,00 €	-1.400,00 €
7462001 VIA middelen Koopkrachtverhoging personeel	0.00 €	1.523,31 €	-1.523,31 €
7479000 Overige andere opbrengsten	16.658,14 €	42.037,64 €	-25.379,50 €
7510100 Intresten op termijn- en spaarrekeningen - Opbrengsten uit vlottende activa	0.00 €	90,32 €	-90,32 €
7530000 In resultaat genomen investeringssubsidies	0.00 €	3.130,63 €	-3.130,63 €
7590005 Betalingsverschillen	0.00 €	3,86 €	-3,86 €
Kostenplaats : Algemeen Beheer	**2.181.248,96 €**	**2.181.248,96 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Informatieveiligheid			
6100010 Huur gebouwen	1.034,72 €	0.00 €	1.034,72 €
6100020 Prestaties van derden voor onderhoud gebouwen	562,20 €	0.00 €	562,20 €
6110000 Nutsvoorzieningen	594,72 €	0.00 €	594,72 €
6120010 Verzekering gebouwen	176,28 €	0.00 €	176,28 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	73,60 €	6,67 €	66,93 €
6130100 Telefoon	913,92 €	0.00 €	913,92 €
6130101 GSM	150,00 €	0.00 €	150,00 €
6130140 Verzendingskosten	162,80 €	0.00 €	162,80 €
6130230 Opleiding/bijscholing	95,00 €	0.00 €	95,00 €
6130300 Kantoorbenodigdheden	431,84 €	0.00 €	431,84 €
6130320 Vakliteratuur & abonnementen	881,73 €	0.00 €	881,73 €
6130600 Representatiekosten	366,27 €	0.00 €	366,27 €
6130670 Dienstverplaatsingen	2.377,28 €	0.00 €	2.377,28 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	32.702,02 €	0.00 €	32.702,02 €
6212000 RSZ WG contractuelen	8.803,22 €	0.00 €	8.803,22 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	181,11 €	16,51 €	164,60 €
6230100 Fietsvergoeding	4,56 €	0.00 €	4,56 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	139,35 €	22,45 €	116,90 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	45,80 €	0.00 €	45,80 €
6230400 Vakbondspremies	46,55 €	0.00 €	46,55 €
6230500 Maaltijdcheques	1.329,61 €	72,71 €	1.256,90 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	1.169,22 €	0,98 €	1.168,24 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Informatieveiligheid			
6302000 Afschrijvingen op materi¿le vaste activa	233,09 €	0.00 €	233,09 €
6430000 Overige andere kosten	906,88 €	0.00 €	906,88 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	0.00 €	1.495,92 €	-1.495,92 €
7000020 Prestaties informatieveiligheid	0.00 €	8.545,14 €	-8.545,14 €
7404001 Tussenkomst informatieveiligheid Hulpverleningszone Noord-Limburg	1.709,02 €	1.709,02 €	0,00 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	0.00 €	192,93 €	-192,93 €
7461000 Tussenkomst informatieveiligheid	0.00 €	1.709,02 €	-1.709,02 €
7462001 VIA middelen Koopkrachtverhoging personeel	0.00 €	302,88 €	-302,88 €
7479000 Overige andere opbrengsten	0.00 €	41.016,56 €	-41.016,56 €
Kostenplaats : Informatieveiligheid	**55.090,79 €**	**55.090,79 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Rechtshulp			
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	399,29 €	0.00 €	399,29 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	67,92 €	16,54 €	51,38 €
6130230 Opleiding/bijscholing	588,97 €	0.00 €	588,97 €
6130300 Kantoorbenodigdheden	146,06 €	0.00 €	146,06 €
6130320 Vakliteratuur & abonnementen	2.115,15 €	235,11 €	1.880,04 €
6130600 Representatiekosten	2,70 €	0.00 €	2,70 €
6130670 Dienstverplaatsingen	862,80 €	0.00 €	862,80 €
6130810 Tussenkomst prestaties informatieveiligheid	427,26 €	0.00 €	427,26 €
6201000 Bezoldigingen vast benoemd personeel	124.956,25 €	0.00 €	124.956,25 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	59.929,86 €	0.00 €	59.929,86 €
6211000 RSZ WG vast benoemd personeel	51.994,70 €	0.00 €	51.994,70 €
6212000 RSZ WG contractuelen	16.046,70 €	0.00 €	16.046,70 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	1.119,12 €	0.00 €	1.119,12 €
6230100 Fietsvergoeding	51,04 €	0.00 €	51,04 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	480,32 €	18,59 €	461,73 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	252,87 €	0.00 €	252,87 €
6230400 Vakbondspremies	186,20 €	0.00 €	186,20 €
6230500 Maaltijdcheques	3.584,51 €	239,94 €	3.344,57 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	148,49 €	0.00 €	148,49 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	1.636,13 €	0,98 €	1.635,15 €

Algemene rekening		Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Rechtshulp				
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar		0.00 €	263.131,60 €	-263.131,60 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques		0.00 €	681,25 €	-681,25 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering		0.00 €	5,69 €	-5,69 €
7462001 VIA middelen Koopkrachtverhoging personeel		0.00 €	666,64 €	-666,64 €
	Kostenplaats : Rechtshulp	**264.996,34 €**	**264.996,34 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Schuldbemiddeling				
6100010 Huur gebouwen		6.358,82 €	489,14 €	5.869,68 €
6110000 Nutsvoorzieningen		813,64 €	0.00 €	813,64 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid		450,74 €	0.00 €	450,74 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen		79,46 €	28,91 €	50,55 €
6130100 Telefoon		300,71 €	31,24 €	269,47 €
6130101 GSM		60,25 €	10,18 €	50,07 €
6130105 Geautomatiseerde verbindingen		158,34 €	22,35 €	135,99 €
6130110 Papierwaren & drukwerk		74,80 €	5,96 €	68,84 €
6130120 Kopieerkosten		694,58 €	0.00 €	694,58 €
6130140 Verzendingskosten		7.429,29 €	308,92 €	7.120,37 €
6130230 Opleiding/bijscholing		389,15 €	0.00 €	389,15 €
6130300 Kantoorbenodigdheden		559,01 €	0.00 €	559,01 €
6130320 Vakliteratuur & abonnementen		287,03 €	0.00 €	287,03 €
6130430 Verbruikskosten + Onderhoud & herstellingen gebouwen		287,72 €	0.00 €	287,72 €
6130600 Representatiekosten		5,50 €	0.00 €	5,50 €
6130670 Dienstverplaatsingen		1.056,68 €	0.00 €	1.056,68 €
6130810 Tussenkomst prestaties informatieveiligheid		427,26 €	0.00 €	427,26 €
6201000 Bezoldigingen vast benoemd personeel		84.716,10 €	0.00 €	84.716,10 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen		97.452,02 €	0.00 €	97.452,02 €
6211000 RSZ WG vast benoemd personeel		35.294,78 €	0.00 €	35.294,78 €
6212000 RSZ WG contractuelen		26.115,09 €	0.00 €	26.115,09 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering		1.230,56 €	0.00 €	1.230,56 €
6230100 Fietsvergoeding		60,12 €	0.00 €	60,12 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst		747,57 €	114,23 €	633,34 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst		250,94 €	0.00 €	250,94 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Schuldbemiddeling			
6230400 Vakbondspremies	279,30 €	0.00 €	279,30 €
6230500 Maaltijdcheques	6.807,28 €	494,43 €	6.312,85 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	203,49 €	0.00 €	203,49 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	2.883,11 €	1,76 €	2.881,35 €
6302000 Afschrijvingen op materi¿le vaste activa	266,62 €	0.00 €	266,62 €
6430050 Doorstorten erelonen en kosten	50.353,93 €	0.00 €	50.353,93 €
6430060 Kosten budgetbeurs	5.420,80 €	1.303,35 €	4.117,45 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	0.00 €	276.112,36 €	-276.112,36 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	0.00 €	801,15 €	-801,15 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0.00 €	58,96 €	-58,96 €
7450050 Erelonen en kosten	0.00 €	50.353,93 €	-50.353,93 €
7462001 VIA middelen Koopkrachtverhoging personeel	0.00 €	1.377,82 €	-1.377,82 €
Kostenplaats : Schuldbemiddeling	**331.514,69 €**	**331.514,69 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst			
6100010 Huur gebouwen	2.110,00 €	0.00 €	2.110,00 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	128,87 €	0.00 €	128,87 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	121,00 €	43,76 €	77,24 €
6120060 Verzekering lichamelijke ongevallen cursisten	265,00 €	0.00 €	265,00 €
6130100 Telefoon	74,42 €	4,42 €	70,00 €
6130101 GSM	170,55 €	16,17 €	154,38 €
6130105 Geautomatiseerde verbindingen	73,17 €	3,17 €	70,00 €
6130120 Kopieerkosten	230,00 €	0.00 €	230,00 €
6130140 Verzendingskosten	275,00 €	0.00 €	275,00 €
6130300 Kantoorbenodigdheden	95,00 €	0.00 €	95,00 €
6130670 Dienstverplaatsingen	303,13 €	0.00 €	303,13 €
6130930 Andere werkingskosten IPB	5.717,05 €	63,60 €	5.653,45 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	34.566,65 €	78,51 €	34.488,14 €
6212000 RSZ WG contractuelen	9.162,58 €	22,65 €	9.139,93 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	364,57 €	0.00 €	364,57 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	204,57 €	87,71 €	116,86 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	47,68 €	0,12 €	47,56 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst			
6230400 Vakbondspremies	46,55 €	0.00 €	46,55 €
6230500 Maaltijdcheques	1.373,41 €	123,61 €	1.249,80 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	857,93 €	0,98 €	856,95 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	0.00 €	191,84 €	-191,84 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0.00 €	27,08 €	-27,08 €
7462001 VIA middelen Koopkrachtverhoging personeel	0.00 €	231,62 €	-231,62 €
7479000 Overige andere opbrengsten	0.00 €	53.892,69 €	-53.892,69 €
7479002 Diverse opbrengsten	770,00 €	2.169,20 €	-1.399,20 €
Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst	**56.957,13 €**	**56.957,13 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Tewerkstelling en Opleiding			
6100010 Huur gebouwen	11.535,91 €	2.151,19 €	9.384,72 €
6110000 Nutsvoorzieningen	1.301,83 €	0.00 €	1.301,83 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	596,45 €	52,63 €	543,82 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	386,47 €	93,83 €	292,64 €
6130100 Telefoon	442,82 €	18,80 €	424,02 €
6130101 GSM	2.547,37 €	798,81 €	1.748,56 €
6130105 Geautomatiseerde verbindingen	226,52 €	13,46 €	213,06 €
6130110 Papierwaren & drukwerk	100,68 €	11,48 €	89,20 €
6130120 Kopieerkosten	785,86 €	0.00 €	785,86 €
6130140 Verzendingskosten	3.123,16 €	384,95 €	2.738,21 €
6130230 Opleiding/bijscholing	436,00 €	0.00 €	436,00 €
6130240 Opleiding/bijscholing cursisten	1.286,76 €	0.00 €	1.286,76 €
6130300 Kantoorbenodigdheden	2.061,49 €	1.915,44 €	146,05 €
6130310 Kleine aankopen informatica	25,02 €	25,02 €	0,00 €
6130320 Vakliteratuur & abonnementen	61,89 €	0.00 €	61,89 €
6130430 Verbruikskosten + Onderhoud & herstellingen gebouwen	443,14 €	0.00 €	443,14 €
6130600 Representatiekosten	200,30 €	0.00 €	200,30 €
6130610 Vergaderkosten	33,00 €	0.00 €	33,00 €
6130670 Dienstverplaatsingen	8.574,86 €	836,27 €	7.738,59 €
6130810 Tussenkomst prestaties informatieveiligheid	769,06 €	0.00 €	769,06 €
6130910 Werkingskosten coördinatie LSE	10.916,05 €	1.210,00 €	9.706,05 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Tewerkstelling en Opleiding			
6130951 Werkingskosten project "I Can"	18.000,00 €	0.00 €	18.000,00 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	254.028,20 €	18.571,56 €	235.456,64 €
6212000 RSZ WG contractuelen	66.901,50 €	4.873,17 €	62.028,33 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	1.505,07 €	143,18 €	1.361,89 €
6230100 Fietsvergoeding	11,68 €	0.00 €	11,68 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	1.707,20 €	646,42 €	1.060,78 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	352,72 €	25,41 €	327,31 €
6230400 Vakbondspremies	424,07 €	28,30 €	395,77 €
6230500 Maaltijdcheques	9.175,70 €	1.310,51 €	7.865,19 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	242,00 €	0.00 €	242,00 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	9.266,57 €	709,19 €	8.557,38 €
6302000 Afschrijvingen op materi¿le vaste activa	758,48 €	0.00 €	758,48 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	0.00 €	309.747,58 €	-309.747,58 €
7405008 Subsidies ESF	2.940,23 €	8.260,85 €	-5.320,62 €
7405009 Subsidies Lokale Sociale Economie	0.00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €
7405021 Subsidie wijkwerking	681,00 €	681,00 €	0,00 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	0.00 €	1.363,59 €	-1.363,59 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0.00 €	246,35 €	-246,35 €
7462001 VIA middelen Koopkrachtverhoging personeel	0.00 €	1.176,73 €	-1.176,73 €
7479000 Overige andere opbrengsten	21.339,99 €	27.893,33 €	-6.553,34 €
Kostenplaats : Tewerkstelling en Opleiding	**433.189,05 €**	**433.189,05 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Wijkwerking			
6100010 Huur gebouwen	3.031,43 €	0.00 €	3.031,43 €
6100020 Prestaties van derden voor onderhoud gebouwen	78,19 €	0.00 €	78,19 €
6110000 Nutsvoorzieningen	325,46 €	0.00 €	325,46 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	96,78 €	0.00 €	96,78 €
6130101 GSM	663,21 €	0.00 €	663,21 €
6130110 Papierwaren & drukwerk	589,88 €	0.00 €	589,88 €
6130120 Kopieerkosten	25,14 €	0.00 €	25,14 €
6130130 Publiciteit & advertenties	242,00 €	0.00 €	242,00 €
6130140 Verzendingskosten	757,87 €	0.00 €	757,87 €

Algemene rekening		Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Wijkwerking				
6130300 Kantoorbenodigdheden		2.723,52 €	0.00 €	2.723,52 €
6130310 Kleine aankopen informatica		28,91 €	0.00 €	28,91 €
6130430 Verbruikskosten + Onderhoud & herstellingen gebouwen		138,35 €	0.00 €	138,35 €
6130520 Aankoop klein materiaal		630,11 €	0.00 €	630,11 €
6130600 Representatiekosten		155,98 €	0.00 €	155,98 €
6130670 Dienstverplaatsingen		40,23 €	0.00 €	40,23 €
6130810 Tussenkomst prestaties informatieveiligheid		85,45 €	0.00 €	85,45 €
6130911 Werkingskosten wijkwerken (T&O)		208,11 €	0.00 €	208,11 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen		22.873,21 €	0.00 €	22.873,21 €
6212000 RSZ WG contractuelen		7.252,23 €	0.00 €	7.252,23 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering		273,59 €	0.00 €	273,59 €
6230100 Fietsvergoeding		18,70 €	0.00 €	18,70 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst		200,65 €	0.00 €	200,65 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst		46,19 €	0.00 €	46,19 €
6230400 Vakbondspremies		41,75 €	0.00 €	41,75 €
6230500 Maaltijdcheques		1.101,43 €	0.00 €	1.101,43 €
7405021 Subsidie wijkwerking		99.798,21 €	120.257,62 €	-20.459,41 €
7462001 VIA middelen Koopkrachtverhoging personeel		0.00 €	328,77 €	-328,77 €
7479000 Overige andere opbrengsten		0.00 €	20.840,19 €	-20.840,19 €
	Kostenplaats : Wijkwerking	**141.426,58 €**	**141.426,58 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Gezinshulp				
6100010 Huur gebouwen		11.444,42 €	880,34 €	10.564,08 €
6110000 Nutsvoorzieningen		1.464,55 €	0.00 €	1.464,55 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid		588,36 €	0.00 €	588,36 €
6120043 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verzorgenden		9.575,28 €	388,25 €	9.187,03 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen		229,71 €	41,44 €	188,27 €
6120053 Verzekering omnium dienstverplaatsingen verzorgenden		3.314,88 €	326,10 €	2.988,78 €
6130100 Telefoon		422,33 €	26,11 €	396,22 €
6130101 GSM		1.459,91 €	106,76 €	1.353,15 €
6130105 Geautomatiseerde verbindingen		16.566,54 €	18,68 €	16.547,86 €
6130110 Papierwaren & drukwerk		100,08 €	8,76 €	91,32 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Gezinshulp			
6130120 Kopieerkosten	574,20 €	0.00 €	574,20 €
6130140 Verzendingskosten	13.638,29 €	771,10 €	12.867,19 €
6130230 Opleiding/bijscholing	779,15 €	0.00 €	779,15 €
6130233 Opleiding/bijscholing verzorgenden	5.922,63 €	545,27 €	5.377,36 €
6130300 Kantoorbenodigdheden	1.055,71 €	0.00 €	1.055,71 €
6130310 Kleine aankopen informatica	3.713,82 €	0.00 €	3.713,82 €
6130330 Lidgelden	2.156,56 €	0.00 €	2.156,56 €
6130430 Verbruikskosten + Onderhoud & herstellingen gebouwen	529,57 €	0.00 €	529,57 €
6130500 Aankoop arbeidskledij	833,90 €	521,73 €	312,17 €
6130510 Aankoop verzorgingsbenodigdheden	3.238,89 €	0,09 €	3.238,80 €
6130520 Aankoop klein materiaal	4,50 €	0.00 €	4,50 €
6130600 Representatiekosten	676,05 €	0.00 €	676,05 €
6130610 Vergaderkosten	2.559,77 €	295,45 €	2.264,32 €
6130670 Dienstverplaatsingen	4.806,11 €	0.00 €	4.806,11 €
6130673 Dienstverplaatsingen verzorgenden	88.245,17 €	134,02 €	88.111,15 €
6130810 Tussenkomst prestaties informatieveiligheid	4.272,56 €	0.00 €	4.272,56 €
6201000 Bezoldigingen vast benoemd personeel	33.122,64 €	3.312,26 €	29.810,38 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	247.611,34 €	24.761,13 €	222.850,21 €
6202003 Bezoldigingen contractuele verzorgenden	2.614.282,16 €	183,99 €	2.614.098,17 €
6211000 RSZ WG vast benoemd personeel	13.746,88 €	1.374,69 €	12.372,19 €
6212000 RSZ WG contractuelen	66.092,37 €	8.409,24 €	57.683,13 €
6212003 RSZ WG contractuele verzorgenden	688.720,02 €	32.137,95 €	656.582,07 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	1.545,99 €	154,60 €	1.391,39 €
6230003 Arbeidsongevallenverzekering verzorgenden	20.160,00 €	937,04 €	19.222,96 €
6230100 Fietsvergoeding	415,60 €	41,56 €	374,04 €
6230103 Fietsvergoeding verzorgenden	4.954,00 €	12,38 €	4.941,62 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	1.183,04 €	481,70 €	701,34 €
6230203 Arbeidsgeneeskundige dienst verzorgenden	16.625,54 €	2.398,21 €	14.227,33 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	388,76 €	77,93 €	310,83 €
6230303 Gemeenschappelijke sociale dienst verzorgenden	3.579,31 €	0,61 €	3.578,70 €
6230400 Vakbondspremies	377,06 €	37,71 €	339,35 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Gezinshulp			
6230403 Vakbondspremies verzorgenden	5.492,90 €	0.00 €	5.492,90 €
6230500 Maaltijdcheques	11.805,51 €	1.867,68 €	9.937,83 €
6230503 Maaltijdcheques verzorgenden	107.270,11 €	6.499,83 €	100.770,28 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	337,32 €	33,73 €	303,59 €
6230603 Hospitalisatieverzekering verzorgenden	6.896,96 €	0.00 €	6.896,96 €
6230703 Tussenkomst GSM verzorgenden	50,00 €	0.00 €	50,00 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	5.502,91 €	554,33 €	4.948,58 €
6230803 Tweede pensioenpijler contractuelen verzorgenden	76.305,59 €	61,11 €	76.244,48 €
6301000 Afschrijvingen op immateri¿le vaste activa	26.199,33 €	0.00 €	26.199,33 €
6302000 Afschrijvingen op materi¿le vaste activa	452,45 €	0.00 €	452,45 €
6420000 Oninvorderbare facturen	207,95 €	0.00 €	207,95 €
6430000 Overige andere kosten	50.612,12 €	0.00 €	50.612,12 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	90,54 €	0.00 €	90,54 €
7000000 Opbrengsten uit prestaties	23.536,86 €	599.960,31 €	-576.423,45 €
7405001 Subsidies hogere overheden - prestaties	0.00 €	3.076.730,08 €	-3.076.730,08 €
7405002 Subsidies hogere overheden - begeleiding	0.00 €	212.956,64 €	-212.956,64 €
7405003 Subsidies hogere overheden - vervoer en werkdruk	0.00 €	48.651,71 €	-48.651,71 €
7405004 Subsidies vormingen	0.00 €	3.585,42 €	-3.585,42 €
7405005 Vergoedingen multidisciplinair overleg	0.00 €	606,22 €	-606,22 €
7405010 Subsidie VOP-premie	0.00 €	26.614,26 €	-26.614,26 €
7406000 Subsidies stagebegeleiding - Specifieke werkingssubsidies	0.00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €
7450010 Vergoeding arbeidsongeschiktheid	0.00 €	192,64 €	-192,64 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	164,59 €	1.645,90 €	-1.481,31 €
7450023 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques verzorgenden	0.00 €	15.495,77 €	-15.495,77 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0,32 €	146,48 €	-146,16 €
7450033 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering verzorgenden	0.00 €	2.378,57 €	-2.378,57 €
7462000 VIA middelen	0.00 €	46.534,33 €	-46.534,33 €
7462001 VIA middelen Koopkrachtverhoging personeel	0.00 €	22.486,78 €	-22.486,78 €
7462002 VIA middelen Restmiddelen VIA 4: Digifonds	0.00 €	5.363,00 €	-5.363,00 €
7479000 Overige andere opbrengsten	0.00 €	320,00 €	-320,00 €
7479002 Diverse opbrengsten	22.633,89 €	45.267,78 €	-22.633,89 €

Algemene rekening		Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Gezinshulp				
7530000 In resultaat genomen investeringssubsidies		0.00 €	26.199,33 €	-26.199,33 €
	Kostenplaats : Gezinshulp	**4.228.537,00 €**	**4.228.537,00 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Karweihulp				
6040000 Aankoop goederen bestemd voor verkoop		25.380,26 €	389,05 €	24.991,21 €
6100010 Huur gebouwen		1.366,08 €	0.00 €	1.366,08 €
6110000 Nutsvoorzieningen		250,10 €	0.00 €	250,10 €
6113000 Brandstof rollend materieel		3.832,32 €	0.00 €	3.832,32 €
6120010 Verzekering gebouwen		78,45 €	0.00 €	78,45 €
6120030 Verzekering voertuigen		2.864,92 €	839,98 €	2.024,94 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid		313,92 €	9,83 €	304,09 €
6130101 GSM		599,67 €	30,34 €	569,33 €
6130130 Publiciteit & advertenties		242,00 €	0.00 €	242,00 €
6130140 Verzendingskosten		41,70 €	4,34 €	37,36 €
6130230 Opleiding/bijscholing		39,71 €	23,20 €	16,51 €
6130300 Kantoorbenodigdheden		31,80 €	11,40 €	20,40 €
6130420 Onderhoud & herstellingen rollend materieel		2.534,30 €	0.00 €	2.534,30 €
6130490 Onderhoud & herstellingen overig		358,26 €	0.00 €	358,26 €
6130500 Aankoop arbeidskledij		2.215,81 €	0.00 €	2.215,81 €
6130520 Aankoop klein materiaal		3.030,47 €	16,38 €	3.014,09 €
6130670 Dienstverplaatsingen		213,24 €	0.00 €	213,24 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen		36.094,65 €	0.00 €	36.094,65 €
6202004 Bezoldigingen contractuele klusjesmannen		105.715,55 €	0.00 €	105.715,55 €
6212000 RSZ WG contractuelen		9.701,58 €	4.098,54 €	5.603,04 €
6212004 RSZ WG contractuelen klusjesmannen		28.951,58 €	11.919,80 €	17.031,78 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering		1.575,00 €	41,78 €	1.533,22 €
6230100 Fietsvergoeding		535,92 €	0.00 €	535,92 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst		922,21 €	269,99 €	652,22 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst		200,21 €	0.00 €	200,21 €
6230400 Vakbondspremies		232,75 €	0.00 €	232,75 €
6230500 Maaltijdcheques		7.472,92 €	364,81 €	7.108,11 €
6230600 Hospitalisatieverzekering		66,00 €	0.00 €	66,00 €

Algemene rekening		Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Karweihulp				
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen		4.128,34 €	1,96 €	4.126,38 €
6302000 Afschrijvingen op materi¿le vaste activa		5.226,24 €	0.00 €	5.226,24 €
6420000 Oninvorderbare facturen		6.870,70 €	0.00 €	6.870,70 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar		45.829,09 €	0.00 €	45.829,09 €
7000000 Opbrengsten uit prestaties		42.982,10 €	87.024,84 €	-44.042,74 €
7001100 Opbrengsten doorgerekende kosten		5.324,14 €	29.827,24 €	-24.503,10 €
7405001 Subsidies hogere overheden - prestaties		0.00 €	88.881,09 €	-88.881,09 €
7405004 Subsidies vormingen		0.00 €	500,00 €	-500,00 €
7405006 Tewerkstellingssubsidies SINE		0.00 €	29.500,00 €	-29.500,00 €
7405007 Tewerkstellingssubsidies LDE		0.00 €	67.965,80 €	-67.965,80 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques		0.00 €	1.110,71 €	-1.110,71 €
7462000 VIA middelen		0.00 €	3.660,00 €	-3.660,00 €
7462001 VIA middelen Koopkrachtverhoging personeel		0.00 €	821,05 €	-821,05 €
7479002 Diverse opbrengsten		0.00 €	17.909,86 €	-17.909,86 €
	Kostenplaats : Karweihulp	**345.221,99 €**	**345.221,99 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Logistieke Hulp				
6120045 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid logistieken		526,60 €	17,38 €	509,22 €
6120055 Verzekering omnium dienstverplaatsingen logistieken		120,21 €	102,29 €	17,92 €
6130140 Verzendingskosten		330,94 €	0.00 €	330,94 €
6130235 Opleiding/bijscholing logistieken		158,56 €	46,41 €	112,15 €
6130500 Aankoop arbeidskledij		112,10 €	0.00 €	112,10 €
6130510 Aankoop verzorgingsbenodigdheden		347,15 €	0.00 €	347,15 €
6130600 Representatiekosten		9,99 €	0.00 €	9,99 €
6130675 Dienstverplaatsingen logistieken		6.034,72 €	0.00 €	6.034,72 €
6201000 Bezoldigingen vast benoemd personeel		3.312,26 €	0.00 €	3.312,26 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen		24.761,13 €	0.00 €	24.761,13 €
6202005 Bezoldigingen contractuele logistieken		182.807,72 €	10.044,17 €	172.763,55 €
6211000 RSZ WG vast benoemd personeel		1.374,69 €	0.00 €	1.374,69 €
6212000 RSZ WG contractuelen		6.409,24 €	0.00 €	6.409,24 €
6212005 RSZ WG contractuelen logistieken		49.053,60 €	3.231,88 €	45.821,72 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering		154,60 €	0.00 €	154,60 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Logistieke Hulp			
6230005 Arbeidsongevallenverzekering logistieken	2.646,00 €	95,77 €	2.550,23 €
6230100 Fietsvergoeding	41,56 €	0.00 €	41,56 €
6230105 Fietsvergoeding logistieken	722,54 €	98,34 €	624,20 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	77,93 €	0.00 €	77,93 €
6230205 Arbeidsgeneeskundige dienst logistieken	1.698,46 €	192,47 €	1.505,99 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	77,93 €	0.00 €	77,93 €
6230305 Gemeenschappelijke sociale dienst logistieken	255,22 €	16,43 €	238,79 €
6230400 Vakbondspremies	79,60 €	0.00 €	79,60 €
6230405 Vakbondspremies logistieken	512,05 €	0.00 €	512,05 €
6230500 Maaltijdcheques	1.104,20 €	0.00 €	1.104,20 €
6230505 Maaltijdcheques logistieken	8.734,52 €	554,17 €	8.180,35 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	33,73 €	0.00 €	33,73 €
6230605 Hospitalisatieverzekering logistieken	638,92 €	0.00 €	638,92 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	1.133,84 €	0,34 €	1.133,50 €
6230805 Tweede pensioenpijler contractuelen logistieken	6.157,61 €	5,02 €	6.152,59 €
6420000 Oninvorderbare facturen	20,67 €	0.00 €	20,67 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	0.00 €	39.846,64 €	-39.846,64 €
7000000 Opbrengsten uit prestaties	6.557,60 €	49.666,41 €	-43.108,81 €
7405001 Subsidies hogere overheden - prestaties	3.806,07 €	186.583,20 €	-182.777,13 €
7405003 Subsidies hogere overheden - vervoer en werkdruk	0.00 €	2.410,59 €	-2.410,59 €
7405007 Tewerkstellingssubsidies LDE	13.593,14 €	13.593,14 €	0,00 €
7405010 Subsidie VOP-premie	0.00 €	3.199,44 €	-3.199,44 €
7450010 Vergoeding arbeidsongeschiktheid	0.00 €	8.836,17 €	-8.836,17 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	0.00 €	164,59 €	-164,59 €
7450025 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques logistieken	81,58 €	1.318,52 €	-1.236,94 €
7462000 VIA middelen	0.00 €	2.091,43 €	-2.091,43 €
7462001 VIA middelen Koopkrachtverhoging personeel	0.00 €	1.371,88 €	-1.371,88 €
Kostenplaats : Logistieke Hulp	**323.486,68 €**	**323.486,68 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Overige gezinshulp			
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	17,45 €	0.00 €	17,45 €
6130670 Dienstverplaatsingen	52,00 €	0.00 €	52,00 €

Algemene rekening		Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Overige gezinshulp				
6202000 Bezoldigingen contractuelen		7.946,16 €	0.00 €	7.946,16 €
6212000 RSZ WG contractuelen		2.354,98 €	0.00 €	2.354,98 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering		58,63 €	0.00 €	58,63 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst		43,00 €	0.00 €	43,00 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst		9,00 €	0.00 €	9,00 €
6230400 Vakbondspremies		11,39 €	0.00 €	11,39 €
6230500 Maaltijdcheques		229,71 €	0.00 €	229,71 €
7405013 Subsidies POD armoedebestrijding		0.00 €	8.333,00 €	-8.333,00 €
7479000 Overige andere opbrengsten		0.00 €	2.389,32 €	-2.389,32 €
	Kostenplaats : Overige gezinshulp	**10.722,32 €**	**10.722,32 €**	**0,00 €**
Kostenplaats : Wonen				
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid		135,49 €	0.00 €	135,49 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen		41,17 €	8,48 €	32,69 €
6130101 GSM		361,06 €	30,61 €	330,45 €
6130130 Publiciteit & advertenties		139,30 €	0.00 €	139,30 €
6130140 Verzendingskosten		2,68 €	0.00 €	2,68 €
6130230 Opleiding/bijscholing		181,50 €	0.00 €	181,50 €
6130310 Kleine aankopen informatica		983,52 €	0.00 €	983,52 €
6130410 Onderhoud & herstellingen informatica		817,96 €	0.00 €	817,96 €
6130670 Dienstverplaatsingen		11,12 €	0.00 €	11,12 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen		53.907,45 €	0.00 €	53.907,45 €
6212000 RSZ WG contractuelen		14.001,95 €	0.00 €	14.001,95 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering		364,36 €	0.00 €	364,36 €
6230100 Fietsvergoeding		53,60 €	0.00 €	53,60 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst		322,02 €	132,81 €	189,21 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst		72,77 €	0.00 €	72,77 €
6230400 Vakbondspremies		111,72 €	0.00 €	111,72 €
6230500 Maaltijdcheques		2.064,47 €	69,07 €	1.995,40 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen		1.325,13 €	1,11 €	1.324,02 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar		13.072,94 €	0.00 €	13.072,94 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques		0.00 €	207,10 €	-207,10 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
Kostenplaats : Wonen			
7462001 VIA middelen Koopkrachtverhoging personeel	0.00 €	434,28 €	-434,28 €
7479000 Overige andere opbrengsten	5.426,51 €	92.210,74 €	-86.784,23 €
7479001 Overige andere opbrengsten (pakket woonbeheer)	0.00 €	302,52 €	-302,52 €
Kostenplaats : Wonen	**93.396,72 €**	**93.396,72 €**	**0,00 €**
Totaal:	**8.465.788,25 €**	**8.465.788,25 €**	**0,00 €**



5. Vergelijking van de exploitatierekeningen 2018 met de exploitatierekeningen 2017.

Vergelijking van de exploitatierekeningen 2018 met de exploitatierekeningen 2017.

De tabel hieronder geeft het overzicht weer van de verschillen voor het exploitatie tussen het af te sluiten boekjaar en het vorig boekjaar (2017). Onder de tabel worden de grootste verschillen verklaard.

Totaal overzicht exploitatierekening (schema J1)

	Jaarrekening 2018			Jaarrekening 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Alg. Financ.	€ -27.188	€ 1.612.065	€ 1.639.253	€ 137	€ 1.122.615	€ 1.122.478
Alg. Bestuur	€ 563.485	€ 100.867	€ - 462.618	€ 584.313	€ 114.792	€ - 469.521
Wonen	€ 74.655	€ 87.728	€ 13.073	€ 64.156	€ 66.089	€ 1.932
Zorg en Opvang	€ 5.648.507	€ 4.819.391	€ - 829.115	€ 5.146.664	€ 4.163.077	€ - 983.587
Totaal	**€ 6.259.458**	**€ 6.620.051**	**€ 360.592**	**€ 5.795.271**	**€ 5.466.573**	**€ - 328.698**

Overzicht diensten bij het betreffende beleidsdomein.

Het beleidsdomein Algemene financiering bevat als belangrijkste opbrengsten de Sociale Maribel en de bijdrage van de gemeenten en de OCMW's in het budget. Ook de intresten en betalingsverschillen in ons voordeel horen tot dit beleidsdomein. De belangrijkste kost in dit beleidsdomein is de minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen en bijkomend de roerende voorheffing op de ontvangen intresten en de betalingsverschillen in ons nadeel.

Het beleidsdomein Algemeen Bestuur bevat de diensten Secretariaat, Personeelsdienst; Financiële dienst, Welzijn, Informatieveiligheid en Overige ondersteunden diensten.

Het beleidsdomein Wonen bevat enkel de dienst Wonen.

Het beleidsdomein Zorg en Opvang bevat de meeste van onze diensten. In de tabel vindt u een overzicht terug van alle diensten met een eventuele extra opsplitsing waar dit van toepassing is.

Rechtshulp
Schuldbemiddeling
Tewerkstelling en Opleiding Lokale Sociale Economie Trajectbegeleiding Werkgeversbenadering Wijk-Werken
Gezinszorg
Karweihulp
Logistieke hulp
Wonen
Integratie Personen Buitenlandse herkomst

Beleidsdomein Algemene financiering

In 2017 werden de helft van het resultaat van het boekjaar 2014 (jaar -2) en het teveel aan bijdrage OCMW's 2016 (jaar -1) is in mindering gebracht terwijl in 2018 enkel het teveel aan bijdrage van de OCMW's van 2017 in mindering gebracht. Het verschil in de uitgaven is te verklaren door de boeking van de 4 deelbewijzen van EthiasCo CVBA in 2018.

Beleidsdomein Algemeen Bestuur

Het saldo van de jaarrekening van 2017 is te vergelijken met het saldo van 2018.

Beleidsdomein Wonen

Wonen heeft in 2018 een groter positief saldo dan in 2017. Dit verschil is te verklaren door het vroegtijdig stopzetten van de samenwerking rond de dienstverlening 'Wonen' met de gemeente Hechtel-Eksel in de tweede helft van het jaar.

Beleidsdomein Zorg en Opvang

Het saldo voor het beleidsdomein Zorg en Opvang is in 2018 een 150.000 euro minder negatief dan in 2017. De ontvangsten zijn verhoogd met 650.000 euro terwijl de kosten verhoogd zijn met 500.000 euro.

Bespreking totaal resultaat

Welzijnsregio Noord-Limburg heeft 1.150.000 euro meer ontvangsten in 2018 dan in 2017 terwijl er maar 465.000 euro meer uitgaven waren. Dit zorgt dat we het negatief saldo van vorig jaar, - 328.698 euro, hebben kunnen ombuigen naar een positief saldo voor 2018, € 360.592 euro. Dit met een kleine verhoging van het aantal personeelsleden. Eind 2017 waren er 173 personeelsleden (106 Voltijds Equivalenten) in dienst en eind 2018 waren er 179 personeelsleden (115 Voltijds Equivalenten) in dienst.