

AGB MAASEIK

Jaarrekening 2024
NBB



Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2024
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2024

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

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

Interne jaarrekening

Balans na winstverdeling

Activa

	Codes	2024
Vaste activa	21/28	8.457.016,19
Immateriële vaste activa	21	378,87
Concessies, octrooien, licenties, software, knowhow en andere soor...	2110000	3.990,00
Concessies, octrooien, licenties, software, knowhow en andere soor...	2110009	-3.990,00
Plannen en studies - aanschaffingswaarde?(A) Actief?Act.II.D?Activa AW?KL2	2140000	860,00
Plannen en studies - afschrijvingen?(A) Actief?~?Activa Afschr?KL2	2140009	-481,13
Materiële vaste activa	22/27	8.456.637,32
Terreinen en gebouwen	22	8.398.459,04
Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA?(A) Actief?Act.II.C.2.a?...	2290000	3.564.394,48
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - uitrusting en g...	2291100	70.753,00
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschr...	2291109	-42.954,46
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA?(A) Actief?Act.II.C.2.a?Ac...	2292000	10.520.171,92
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afsch...	2292009	-5.811.158,71
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aansc...	2292100	159.541,84
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboe...	2292109	-62.289,03
Installaties, machines en uitrusting	23	58.178,28
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - aansch...	2350000	73.080,83
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschr...	2350009	-14.902,55
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel (incl. informati...	2460000	126.475,91
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel (incl. informati...	2460009	-126.475,91
Gebouwen - Inrichting - overige MVA?(A) Actief?Act.II.C.3.a?Activa AW?KL2	2610000	47.781,40
Gebouwen - Inrichting - overige MVA - afschrijvingen?(A) Actief?~?...	2610009	-47.781,40
Vlottende activa	29/58	282.356,76
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	45.826,56
Handelsvorderingen	40	28.727,58
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde?(A)...	4000000	25.695,72
Te ontvangen creditnota's?(A) Actief?Act.I.B.1?EJ?KL4	4041000	26,86
Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen?(A) Actief?Act.I.B.1?EJ?KL4	4060000	1.129,58
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren...	4070000	2.637,25

	Codes	2024
Operationele vorderingen uit ruiltransacties -WVM geboekte waarde...	4090000	-761,83
Overige vorderingen	41	17.098,98
Bijdrage in het kapitaal Residentie Kolonel Aerts VME 134?(A) Acti...	4100100	1.192,50
Bijdrage in het kapitaal VME Kloosterbempden?(A) Actief?Act.I.B.2??KL4	4100200	6.442,50
Terug te vorderen btw?(A) Actief?Act.I.B.2??KL4	4110000	9.073,46
Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nomina...	4160000	390,52
Liquide middelen	54/58	236.530,20
Kredietinstellingen - rekening-courant BELFIUS ALGEMEEN AGBM?(A) A...	5500300	193.337,63
Kredietinstellingen - rekening LENING ING?(A) Actief?Act.I.A??KL5	5520910	906,79
Kredietinstellingen - FORTIS BOSPOORT rekening-courant - Thes.5500...	5530050	18.557,71
Kredietinstellingen - FORTIS KLOOSTERBEMPDEN - Thes.5502?(A) Actie...	5530060	23.728,07
Totaal van de activa	20/58	8.739.372,95

Passiva

	Codes	2024
Eigen vermogen	10/15	5.861.101,08
Inbreng	10/11	17.799.752,20
Onbeschikbaar	111	17.799.752,20
Andere inbreng buiten kapitaal	1119000	17.799.752,20
Overgedragen winst (verlies)	14 (+)/(-)	-11.984.921,30
Overgedragen tekort?(P)		
Passief?Pas.II.B??KL1	1410000	-11.984.921,30
Kapitaalsubsidies	15	46.270,18
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	1501000	101.521,14
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	1501009	-55.250,96
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	15.423,39
Uitgestelde belastingen	168	15.423,39
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies	1680000	33.840,38
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies - verrekening	1680009	-18.416,99
Schulden	17/49	2.862.848,48
Schulden op meer dan één jaar	17	1.595.364,51
Financiële schulden	170/4	1.595.364,51
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	172/3	1.595.364,51
Schulden aan kredietinstellingen ten laste van bestuur?(P) Passief...	1733000	1.595.364,51
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	1.260.169,91
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	520.542,19
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur?(P) Pa...	4233000	520.542,19
Handelsschulden	44	24.616,01
Leveranciers	440/4	24.616,01
Leveranciers?(P)		
Passief?Pas.I.A.1.c??KL4	4400000	13.633,85
Te ontvangen facturen?(P)		
Passief?Pas.I.A.1.c??KL4	4440000	10.982,16
Vooruitbetalingen op bestellingen	46	148,40
Vooruitbetalingen	4600000	148,40
Overige schulden	47/48	714.863,31
R/C STAD MAASEIK?(P)		
Passief?Pas.I.A.2??KL4	4891003	714.863,31
Overlopende rekeningen	492/3	7.314,06
Over te dragen opbrengsten?(P) Passief		
?Pas.I.A.3?OVERLOPENDE?KL4	4930000	7.314,06
Totaal van de passiva	10/49	8.739.372,95

Resultatenrekening

	Codes	2024
Brutomarge	9900 (+)/(-)	-88.721,21
Bedrijfsopbrengsten	70/74	177.345,92
Omzet	70	156.008,41
<i>Werkingsopbrengsten dienstprestaties?(O)</i>		
<i>Opbrengsten?SOK II.A.1??KL7</i>	7010000	96.729,47
<i>Inname openbaar domein - retributie?(O)</i>		
<i>Opbrengsten?SOK II.A.1??KL7</i>	7013040	1.964,60
<i>Verkopen?(O) Opbrengsten?SOK II.A.1??KL7</i>	7020000	57.089,34
<i>Huren?(O) Opbrengsten?SOK II.A.1??KL7</i>	7030100	225,00
Andere bedrijfsopbrengsten	74	21.337,51
<i>Recuperatie van diverse kosten - diverse operationele opbrengsten?...</i>	7450100	20.946,99
<i>Verzekeringen/schadevergoedingen - diverse operationele opbrengste...</i>	7450200	390,52
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	266.067,13
Diensten en diverse goederen	61	266.067,13
<i>Terreinen & gebouwen - onderhoud en herstel onroerende goederen?(K...</i>	6103010	116.786,11
<i>Elektriciteit - energie?(K) Kosten?SOK I.A.1??KL6</i>	6110000	68.395,35
<i>Zaakverzekeringen (alle verzekeringen niet personeel gebonden)?(K)...</i>	6120100	979,90
<i>Verzekeringen BA, dienstverplaatsingen en lichamelijke ongevallen ...</i>	6120200	872,00
<i>Telefoon, C-net, internet, post - administratieve kosten?(K) Koste...</i>	6130200	4.660,89
<i>Overige - administratieve kosten?(K) Kosten?SOK I.A.1??KL6</i>	6139900	7.929,45
<i>Erelonen?(K) Kosten?SOK I.A.1??KL6</i>	6140600	20.400,00
<i>Informatica?(K) Kosten?SOK I.A.1??KL6</i>	6150300	18.886,10
<i>Onderhoud en herstel - installaties, machines en uitrusting?(K) Ko...</i>	6160210	2.278,10
<i>Meubilair en kantooruitrusting - onderhoud & herstel?(K) Kosten?SO...</i>	6160230	2.266,89
<i>Andere nutsvoorzieningen dan energie?(K) Kosten?SOK I.A.1??KL6</i>	6160300	4.696,41
<i>Overige diensten en leveringen: overige?(K) Kosten?SOK I.A.1??KL6</i>	6169900	17.915,93
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	352.861,33
<i>Afschrijvingen op Immateriële Vaste Activa (IVA)?(K) Kosten?SOK I.A.2??KL6</i>	6301000	172,00
<i>Afschrijvingen op Materiële Vaste Activa (MVA)?(K) Kosten?SOK I.A.3??KL6</i>	6302000	352.689,33
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4 (+)/(-)	360,62
<i>Toevoeging - waardevermindering op operationele vorderingen op kor...</i>	6340000	360,62
Andere bedrijfskosten	640/8	40.042,48
<i>Belastingen?(K) Kosten?SOK I.A.8??KL6</i>	6400000	40.042,48

	Codes	2024
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)	9901 (+)/(-)	-481.985,64
Financiële opbrengsten	75/76B	3.084,68
Recurrente financiële opbrengsten	75	3.084,68
<i>In resultaat genomen kapitaalsubsidies?(O)</i>		
<i>Opbrengsten?SOK II.B??KL7</i>	7530010	3.084,68
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	3.084,68
<i>In resultaat genomen kapitaalsubsidies?(O)</i>		
<i>Opbrengsten?SOK II.B??KL7</i>	7530010	3.084,68
Financiële kosten	65/66B	137.209,35
Recurrente financiële kosten	65	137.209,35
<i>Rente, commissie en kosten verbonden aan schulden?(K) Kosten?SOK I.B??KL6</i>	6500000	137.015,02
<i>Diverse financiële kosten?(K) Kosten?SOK I.B??KL6</i>	6570000	194,33
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903 (+)/(-)	-616.110,31
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780	1.028,23
<i>Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen</i>	7800000	1.028,23
Winst (verlies) van het boekjaar	9904 (+)/(-)	-615.082,08
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905 (+)/(-)	-615.082,08

Resultaatverwerking

	Codes	2024
Te bestemmen winst (verlies)	9906 (+)/(-)	-11.984.921,30
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905) (+)/(-)	-615.082,08
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P (+)/(-)	-11.369.839,22
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar	6900000	-11.369.839,22
Over te dragen winst (verlies)	(14) (+)/(-)	-11.984.921,30
Overgedragen tekort?(P)		
Passief?Pas.II.B??KL1	1410000	-11.984.921,30

Externe jaarrekening volgens schema NBB

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

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: AUTONOOM GEMEENTEBDRIJF MAASEIK

Rechtsvorm: Autonoom Gemeentebedrijf

Adres: Markt Nr.: 1 Bus:

Postnummer: 3680 Gemeente: Maaseik

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Tongeren

Internetadres¹:

E-mailadres¹:

Ondernemingsnummer **0887.694.015**

DATUM **24 / 06 / 2013** van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

Deze neerlegging betreft:

☒ de JAARREKENING in **EURO** goedgekeurd door de algemene vergadering van **23 / 06 / 2025**

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van **01 / 01 / 2024** tot **31 / 12 / 2024**

het vorig boekjaar van de jaarrekening van **01 / 01 / 2023** tot **31 / 12 / 2023**

De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn~~ **zijn niet**² identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: 15 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 6.1.3, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

¹ Facultatieve vermelding.

² Schrappen wat niet van toepassing is.

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE**

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

Marc Vereecken Karel Gessierstraat 36, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -
Ine Franssen Zandbergerstraat 81, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -
Gunter Haeldermans Heppeneert 2, 3680 Maaseik, België	Voorzitter van de Raad van Bestuur 09/01/2025 -
Hilde Vermeulen Frederik Malderstraat 70, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -
Leo Pieters Diestersteenweg 470, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -
Edouard Sloomakers Voorshoventerweg 8, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -
Karien Vandewal Neerleestraat 32, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -
Johan Tollenaere Kon. Astridlaan 75, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -
Ann Sofie Custers Voorshoventerweg 91, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -
Elke Gonnissen Tweede Straat 71, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -
Sara Didden Molenweg 32, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -
Myriam Giebens Niesstraat 84, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -
Kevin Drees Tweede Straat 32, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -
André Willen Oude kerkweg 8, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -
Bouchera Ait Aadi Dekenskamp 56, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -
Patrick Schaefer Wurfelderweg 91, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -
Jaak Verheyen Grotlaan 94, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -
Philippe Van Cauwelaert Venlosesteenweg 30, 3680 Maaseik, België	Bestuurder 09/01/2025 -

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

<i>Jacky Daniels</i> <i>Vogelshofstraat 7, 3680 Maaseik, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>09/01/2025 -</i>
<i>Raf Didden</i> <i>Sint Oolstraat 25, 3680 Maaseik, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>09/01/2025 -</i>
<i>Sabine Braet</i> <i>Venlosesteenweg 61, 3680 Maaseik, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>09/01/2025 -</i>
<i>Raf Baeten</i> <i>Kapelweg 26, 3680 Maaseik, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>09/01/2025 -</i>
<i>An Lenaerts</i> <i>Javanastraat 49, 3680 Maaseik, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>09/01/2025 -</i>
<i>Thibaut Schoonbroodt</i> <i>Dornernieuwstraat 11, 3680 Maaseik, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>09/01/2025 -</i>
<i>Stephan Yzermans</i> <i>Tweede Straat 29, 3680 Maaseik, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>09/01/2025 -</i>
<i>Frank Paumen</i> <i>Smoutweg 21, 3680 Maaseik, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>09/01/2025 -</i>
<i>Heleen Roex</i> <i>Eindstraat 2, 3680 Maaseik, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>09/01/2025 -</i>
<i>Daan Wetzels</i> <i>Tweede Straat 15, 3680 Maaseik, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>09/01/2025 -</i>
<i>Gerda Severens</i> <i>Kanaalstraat 57, 3680 Maaseik, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>09/01/2025 -</i>

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van artikel 5 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.

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

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

- A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap**,
- B. Het opstellen van de jaarrekening**,
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door accountants of door fiscaal accountants, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke accountant of fiscaal accountant en zijn lidmaatschapsnummer bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA), evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
MOORE FINANCE & TAX BV Nr.: 0451.657.041 BUREAU EN DESIGN CENTER Esplanade 1 bus 96, 1020 Laken, België	50.631.067	B

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	8.457.016,19	8.807.569,35
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	378,87	550,87
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	8.456.637,32	8.807.018,48
Terreinen en gebouwen		22	8.398.459,04	8.743.872,53
Installaties, machines en uitrusting		23	58.178,28	63.145,95
Meubilair en rollend materieel		24		
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	6.1.3	28		
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	282.356,76	319.504,64
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3		
Voorraden		30/36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	45.826,56	31.467,47
Handelsvorderingen		40	28.727,58	11.493,69
Overige vorderingen		41	17.098,98	19.973,78
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	236.530,20	288.037,17
Overlopende rekeningen		490/1		
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	8.739.372,95	9.127.073,99

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	5.861.101,08	6.495.719,46
Inbreng		10/11	17.799.752,20	17.799.752,20
Beschikbaar		110		
Onbeschikbaar		111	17.799.752,20	17.799.752,20
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13		
Onbeschikbare reserves		130/1		
Statutair onbeschikbare reserves		1311		
Inkoop eigen aandelen		1312		
Financiële steunverlening		1313		
Overige		1319		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)		14	-11.984.921,30	-11.369.839,22
Kapitaalsubsidies		15	46.270,18	65.806,48
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁴		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	15.423,39	
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5		
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		
Milieuverplichtingen		163		
Overige risico's en kosten		164/5		
Uitgestelde belastingen		168	15.423,39	

⁴ Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN	17/49	2.862.848,48	2.631.354,53
Schulden op meer dan één jaar	17	1.595.364,51	2.081.740,35
Financiële schulden	170/4	1.595.364,51	2.081.740,35
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	172/3	1.595.364,51	2.081.740,35
Overige leningen	174/0		
Handelsschulden	175		
Vooruitbetalingen op bestellingen	176		
Overige schulden	178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	1.260.169,91	541.929,75
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	520.542,19	463.465,83
Financiële schulden	43		40.798,85
Kredietinstellingen	430/8		40.798,85
Overige leningen	439		
Handelsschulden	44	24.616,01	36.907,69
Leveranciers	440/4	24.616,01	36.907,69
Te betalen wissels	441		
Vooruitbetalingen op bestellingen	46	148,40	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45		
Belastingen	450/3		
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9		
Overige schulden	47/48	714.863,31	757,38
Overlopende rekeningen	492/3	7.314,06	7.684,43
TOTAAL VAN DE PASSIVA	10/49	8.739.372,95	9.127.073,99

RESULTATENREKENING

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten			
Brutomarge	9900	-88.721,21	-69.594,35
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	76A		
Omzet*	70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*	60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	352.861,33	352.662,76
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4	360,62	113,88
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	635/8		
Andere bedrijfskosten	640/8	40.042,48	37.048,06
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)	649		
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	-481.985,64	-459.419,05
Financiële opbrengsten	75/76B	3.084,68	4.112,91
Recurrente financiële opbrengsten	75	3.084,68	4.112,91
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	3.084,68	4.112,91
Niet-recurrente financiële opbrengsten	76B		
Financiële kosten	65/66B	137.209,35	155.012,40
Recurrente financiële kosten	65	137.209,35	155.012,40
Niet-recurrente financiële kosten	66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	-616.110,31	-610.318,54
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780	1.028,23	
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	680		
Belastingen op het resultaat	67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	-615.082,08	-610.318,54
Onttrekking aan de belastingvrije reserves	789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves	689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	-615.082,08	-610.318,54

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	-11.984.921,30	-11.369.839,22
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	-615.082,08	-610.318,54
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	-11.369.839,22	-10.759.520,68
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2		
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2		
aan de inbreng	691		
aan de wettelijke reserve	6920		
aan de overige reserves	6921		
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	-11.984.921,30	-11.369.839,22
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7		
Vergoeding van de inbreng	694		
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx	4.850,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8029		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8039		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8049		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059	4.850,00	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	4.299,13
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	172,00	
Teruggenomen	8089		
Verworven van derden	8099		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8109		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8119		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129	4.471,13	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	378,87	

MATERIËLE VASTE ACTIVA**Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar**

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8199P	XXXXXXXXXXXXXXXX	14.559.891,21

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8169 2.308,17

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8179

Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)

8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8199 14.562.199,38

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8259P XXXXXXXXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8219

Verworven van derden

8229

Afgeboekt

8239

Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)

8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8329P XXXXXXXXXXXXXXXX 5.752.872,73

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8279 352.689,33

Teruggenomen

8289

Verworven van derden

8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8309

Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)

8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8329 6.105.562,06

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(22/27) 8.456.637,32

WAARDERINGSREGELS

Algemene principes

De waarderingsregels moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd.

De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op het voortzetten van haar activiteiten (principe van going-concern) en zijn het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld.

De waarderingsregels moeten van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door omstandigheden niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.

Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde

Elk actiefbestanddeel wordt bij erkenning gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans worden opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

-De aanschaffingsprijs + bijkomende kosten

-De ruilwaarde

-De vervaardigingswaarde (aanschaffingsprijs grondstoffen, ... + rechtstreekse productiekosten)

-De schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten)

-De inbrengwaarde

Voorwaarden om een investeringsgoed aanzien te worden:

A) Aankoop van goederen of diensten:

1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)

2) Het goed heeft een economische waarde over meerder jaren.

B) Onderhoud en herstellingen:

1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)

2) Het onderhoud, werk of herstelling geeft het actief een hogere waarde

Waardering in latere boekjaren

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel (voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa) houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

AFSCHRIJVINGEN

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde - restwaarde

Resterende gebruiksduur

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

WAARDEVERMINDERINGEN

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.

HERWAARDERINGEN

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

Deze financiële en overige materiële vaste activa worden geherwaardeerd. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans

LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN

Conform art. 158 BVR worden de liquide middelen en de geldbeleggingen met uitzondering van de vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Indien bij realisatie meer- of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten.

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.

Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is dienen overgeboekt te worden naar een rekening dubieuze debiteuren.

Daarenboven zal men ook waardeverminderingen moeten boeken in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

-Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %

-Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25 %

-Ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 50 %

-Ouder dan 4 jaar en jonger dan 5 jaar: 75 %

-Ouder dan 5 jaar: 100%

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag.

VOORRADEN

Er wordt pas gewerkt met voorraden van zodra de voorraad 2,5% van het balanstotaal bedraagt. Onder dit percentage wordt de eventuele voorraad rechtsreeks opgenomen in kosten.

FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verwervingswaarde en vastrentende effecten tegen hun aanschaffingswaarde.

MATERIELE VASTE ACTIVA

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.
Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:
AW = Aanschaffingswaarde
VVP= Vervaardigingsprijs.

WAARBORGEN:							
nr. lening	bedrag	devies	gewaarborgd bedrag	% GAR	Waarborg	Waarborggever	
1.	3.000.000	EUR	3.000.000		100,00	een lokaal bestuur	Stadsbestuur
Maaseik							
2.	4.264.530	EUR	4.264.530		100,00	een lokaal bestuur	Stadsbestuur
Maaseik							

ZEKERHEDEN GEVESTIGD VOOR DE KREDIETOPENING 015304424/ GREENYARD (PSP/ 10296368):
Zekerheidstype datum ondertekening bedrag EUR zekerheidscategorie
Hypotheek 26-11-08 57897594 27.500,00 algemeen
Volmacht hypotheek 22-12-06 49019454 2.090.000,00 algemeen
Volmacht hypotheek 26-11-08 57897604 412.500,00 algemeen

De jaarrekening werd op going-concern basis opgesteld omdat het gemeentebedrijf, minstens voor de volgende 12 maanden, kan rekenen op de steun vanuit de Stad Maaseik.
De jaarrekening werd opgesteld in continuïteitsveronderstelling, ondanks de aanhoudende verliezen en overgedragen verlies.

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN TE VERMELDEN
INLICHTINGEN

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN (*posten 45 en 178/9 van de passiva*)

Vervallen belastingschulden

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

DOOR BELGISCHE OVERHEIDSINSTELLINGEN GEWAARBORGDE SCHULDEN (*begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva*)

BEDRAG VAN DE KAPITAAL- EN INTERESTSUBSIDIES TOEGEKEND OF AANGEREKEND DOOR DE OVERHEID OF DOOR OVERHEIDSINSTELLINGEN

Codes	Boekjaar
9072	
9076	
9061	2.115.906,70
9078	

REMUNERATIEVERSLAG

voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 3:12, §1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Niet van toepassing

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

Loonaansluiting

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2024	Voorziene aflossingen 2024 *	Werkelijke aflossingen 2024 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2025
171	Obligatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	7.329.530,00	7.329.530,00	2.081.740,35	463.465,83	463.465,83	0,00	486.375,84
	Leningen ten laste van het bestuur	7.329.530,00	7.329.530,00	2.081.740,35	463.465,83	463.465,83	0,00	486.375,84
	Belfius lening 1	3.000.000,00	3.000.000,00	853.608,75	188.616,50	188.616,50	0,00	198.047,32
	ING	65.000,00	65.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	Belfius lening 2	4.264.530,00	4.264.530,00	1.215.131,60	268.349,33	268.349,33	0,00	281.828,52
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

Volgnummer	Activasub Kostenplaats	Activasub ARK	Activasub omschrijving	Verweringsjaar	Code investering	Activasub gesaldeerd	Activasub aa Resterende gebruiksduur	Totale gebruiksduur	Datum aanschaf	Activasub gerealiseerd bedrag	Activasub afgeschreven bedrag	Boekwaarde
2014000001	1,00 013	2110000	Software Algemeen AGBM 2007	2007,00 0	J	5,00	0,00	999999,00	01/01/2007	0,00	0,00	0,00
2014000002	1,00 031	2292000	Bebouwde terreinen Parkeergarage Kloosterbempden 2006 (3%)(3maanden	2006,00 0	J	33,00	18,00	999999,00	01/01/2006	0,00	0,00	0,00
2014000002	2,00 031	2292000	Bebouwde terreinen Parkeergarage Kloosterbempden 2007 (3%)	2007,00 0	N	33,00	5475,00	12045,00	01/01/2007	1129725,10	614831,13	514893,97
2014000002	3,00 031	2292000	Bebouwde terreinen Parkeergarage Kloosterbempden 2008 (3%)	2008,00 0	N	33,00	5840,00	12045,00	01/01/2008	256075,43	131641,75	124433,68
2014000002	4,00 031	2292000	Bebouwde terreinen Parkeergarage Kloosterbempden 2009 (3%)	2009,00 0	N	33,00	6568,00	12045,00	01/01/2009	-110489,27	-53468,95	-57020,32
2014000002	5,00 031	2292000	Bebouwde terreinen Parkeergarage Kloosterbempden 2010 (3%)	2010,00 0	N	33,00	6570,00	12045,00	01/01/2010	12486,64	5666,35	6820,29
2014000002	6,00 031	2292100	Bebouwde terreinen Parkeergarage Kloosterbempden 2011 (10%)	2011,00 0	N	15,00	0,00	999999,00	01/01/2011	28294,25	28294,25	0,00
2014000002	7,00 031	2292100	Bebouwde terreinen Parkeergarage Kloosterbempden 2012 (10%)	2012,00 0	N	15,00	0,00	3650,00	01/01/2012	1432,84	1432,84	0,00
2014000002	8,00 031	2292100	Bebouwde terreinen Parkeergarage Kloosterbempden 2013 (10%)	2013,00 0	N	15,00	0,00	3650,00	01/01/2013	802,67	802,67	0,00
2014000002	9,00 031	2290000	Onbebouwde terreinen Parkeergarage Kloosterbempden - Grond 2006	2006,00 0	N	0,00	0,00	999999,00	01/01/2006	2925375,54	0,00	2925375,54
2014000002	10,00 031	2290000	Onbebouwde terreinen Parkeergarage Kloosterbempden - Grond 2007	2007,00 0	N	0,00	0,00	999999,00	01/01/2007	4818,94	0,00	4818,94
2014000002	11,00 031	2292000	Activering Herziening BTW-Aftrek nav verkoop 2 garages Kloosterbempden	2016,00 0	J	33,00	33,00	999999,00	01/01/2016	0,00	0,00	0,00
2014000002	12,00 031	2292000	Bebouwde terreinen Parkeergarage Kloosterbempden 2006 (3%)(3maanden	2019,00 0	N	33,00	4745,00	11680,00	01/01/2019	6136775,16	3580332,10	2556443,06
2014000002	13,00 031	2292100	Herstelwerken dakdichting kelder - KP 031 Parkeergarage Kloosterbempden	2021,00 7	J	15,00	0,00	0,00	31/12/2021	0,00	0,00	0,00
2014000002	14,00 031	2140000	Erelonen herstelwerken dakdichting kelder - KP 031 Parkeergarage Kloostert	2022,00 7	J	5,00	0,00	0,00	16/03/2022	0,00	0,00	0,00
2014000002	15,00 031	2292100	Herstelwerken dakdichting kelder - KP 031 Parkeergarage Kloosterbempden	2022,00 7	J	15,00	0,00	0,00	09/03/2022	0,00	0,00	0,00
2014000002	16,00 031	2350000	Parkeermanagementsysteem - KP 031 Parkeergarage Kloosterbempden 202:	2022,00 7	J	10,00	0,00	0,00	24/10/2022	0,00	0,00	0,00
2014000002	17,00 031	2292100	Herstelwerken dakdichting kelder - KP 031 Parkeergarage Kloosterbempden	2022,00 0	N	15,00	4454,00	5475,00	16/03/2022	110446,05	20596,42	89849,63
2014000002	18,00 031	2140000	Erelonen herstelwerken dakdichting kelder - KP 031 Parkeergarage Kloostert	2022,00 0	N	5,00	804,00	1825,00	16/03/2022	860,00	481,13	378,87
2014000002	19,00 031	2350000	Parkeermanagementsysteem - KP 031 Parkeergarage Kloosterbempden 202:	2023,00 0	N	10,00	2920,00	3650,00	01/01/2023	39910,96	7982,20	31928,76
2014000003	1,00 030	2292000	Bebouwde terreinen Parkeergarage Bospoort 2008 (3%)	2008,00 0	N	33,00	5840,00	12045,00	01/01/2008	2593984,20	1287384,76	1306599,44
2014000003	2,00 030	2292000	Bebouwde terreinen Parkeergarage Bospoort 2009 (3%)	2009,00 0	N	33,00	6205,00	12045,00	01/01/2009	568840,94	275278,40	293562,54
2014000003	3,00 030	2292000	Bebouwde terreinen Parkeergarage Bospoort 2010 (3%)	2010,00 0	N	33,00	6570,00	12045,00	01/01/2010	1500,00	680,72	819,28
2014000003	4,00 030	2292000	Bebouwde terreinen Parkeergarage Bospoort 2010 (3%)	2010,00 0	N	33,00	6933,00	12045,00	01/01/2010	-68726,28	-31187,55	-37538,73
2014000003	5,00 030	2292100	Bebouwde terreinen Parkeergarage Bospoort 2011 (10%)	2011,00 0	N	15,00	0,00	999999,00	01/01/2011	3893,80	3893,80	0,00
2014000003	6,00 030	2292100	Bebouwde terreinen Parkeergarage Bospoort 2012 (10%)	2012,00 0	N	15,00	0,00	3650,00	01/01/2012	4696,23	4696,23	0,00
2014000003	7,00 030	2290000	Onbebouwde terreinen Parkeergarage Bospoort - Grond 2006	2006,00 0	N	0,00	0,00	999999,00	01/01/2006	634200,00	0,00	634200,00
2014000003	8,00 030	2292100	Nieuwe Inritzuil parking - KP 030 Parkeergarage Bospoort - 2021	2021,00 0	N	15,00	4063,00	5475,00	18/02/2021	9976,00	2572,82	7403,18
2014000003	9,00 030	2350000	Parkeermanagementsysteem - KP 030 Parkeergarage Bospoort 2022	2022,00 7	J	10,00	0,00	0,00	24/10/2022	0,00	0,00	0,00
2014000003	10,00 030	2350000	Parkeermanagementsysteem - KP 030 Parkeergarage Bospoort 2023	2023,00 0	N	10,00	2920,00	3650,00	01/01/2023	29488,12	5897,62	23590,50
2014000003	11,00 030	2350000	Parkeermanagementsysteem - KP 030 parkeergarage Bospoort 2022 - Correc	2023,00 7	J	10,00	0,00	0,00	01/01/2023	0,00	0,00	0,00
2014000004	1,00 013	2460000	Informatica Algemeen AGBM 2007: PC Pentium	2007,00 0	J	5,00	0,00	999999,00	01/01/2007	0,00	0,00	0,00
2014000004	2,00 013	2460000	Informatica Algemeen AGBM 2007: GSM	2007,00 0	J	5,00	0,00	999999,00	01/01/2007	0,00	0,00	0,00
2014000005	1,00 013	2450000	Meubilair Algemeen AGBM 2007	2007,00 0	J	10,00	0,00	999999,00	01/01/2007	0,00	0,00	0,00
2014000005	2,00 013	2450000	Meubilair Algemeen AGBM 2008	2008,00 0	J	10,00	0,00	999999,00	01/01/2008	0,00	0,00	0,00
2014000006	1,00 013	2470000	Kantooruitrusting Algemeen AGBM 2006: Lamineerapparaat	2006,00 0	J	5,00	0,00	999999,00	01/01/2006	0,00	0,00	0,00
2014000007	1,00 013	2610000	Inrichting Algemeen AGBM 2011: Stadhuis	2011,00 0	N	15,00	0,00	999999,00	01/01/2011	47781,40	47781,40	0,00
2014000007	2,00 013	2610000	2 parkeergarages verkoop @ Sporttrans (Akte 19/09/2016)-Foute kostenpla:	2016,00 0	N	15,00	15,00	999999,00	01/01/2016	0,00	0,00	0,00
2014000007	3,00 031	2610000	2 parkeergarages verkoop @ Sporttrans (Akte 19/09/2016)	2016,00 0	J	15,00	15,00	999999,00	01/01/2016	0,00	0,00	0,00
2014000008	1,00 030	2291100	Uitrusting en groot onderhoud Parkeergarage Bospoort 2014	2014,00 0	N	15,00	1460,00	5475,00	01/01/2014	14228,72	10434,38	3794,34
2014000008	2,00 031	2291100	Uitrusting en groot onderhoud Parkeergarage Kloosterbempden 2016: Trapb	2016,00 0	N	15,00	2190,00	5475,00	01/01/2016	35607,17	21364,29	14242,88
2014000008	3,00 031	2291100	Uitrusting en groot onderhoud Parkeergarage Kloosterbempden 2017 Afwer	2017,00 0	N	15,00	2555,00	5475,00	01/01/2017	17834,25	9511,60	8322,65
2014000008	4,00 030	2291100	Uitrusting en groot onderhoud Parkeergarage Bospoort 2017: Camera's en L	2017,00 0	N	15,00	2555,00	5475,00	01/01/2017	3082,86	1644,19	1438,67
2015000001	1,00 013	2110000	Netwerkaudit Algemeen AGBM 2015	2015,00 0	N	5,00	0,00	999999,00	01/01/2015	3990,00	3990,00	0,00
2015000002	1,00 013	2460000	Informatica Algemeen AGBM 2015: Elektrische materialen en netwerkaanpa	2015,00 0	N	5,00	0,00	999999,00	01/01/2015	34941,66	34941,66	0,00
2015000002	2,00 032	2460000	Informatica Overig Parkeren 2016: Audit camera's parkeergarages	2016,00 0	N	5,00	0,00	999999,00	01/01/2016	6750,00	6750,00	0,00
2015000002	3,00 013	2460000	Informatica Algemeen AGBM 2018: camera's parkeergarages	2018,00 0	N	5,00	0,00	1825,00	01/01/2018	84784,25	84784,25	0,00
2016000001	1,00 013	2601000	Verkoop 2 parkeergarages @Sporttrans (Akte 19/09/2016) - foute kostenpla	2016,00 0	N	0,00	0,00	999999,00	01/01/2016	0,00	0,00	0,00
2016000001	2,00 031	2601000	Verkoop 2 parkeergarages @Sporttrans (Akte 19/09/2016)	2016,00 0	J	0,00	0,00	999999,00	01/01/2016	0,00	0,00	0,00
2018000001	1,00 031	2291100	KP 031 Parkeergarage Kloosterbempden 2018 Uitbetaling dading proces stru	2018,00 0	J	15,00	12,00	999999,00	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
2019000001	1,00 030	2350000	Parlofoon - KP 030 Parkeergarage Bospoort - 2019	2019,00 0	N	10,00	1460,00	3650,00	01/01/2019	686,79	412,08	274,71
2019000001	2,00 031	2350000	Parlofoon - KP 031 Parkeergarage Kloosterbempden - 2019	2019,00 0	N	10,00	1460,00	3650,00	01/01/2019	686,79	412,08	274,71
2019000001	3,00 030	2350000	Printer - KP 030 Parkeergarage Bospoort 2024	2024,00 0	N	10,00	3336,00	3650,00	22/02/2024	2308,17	198,57	2109,60

AGB MAASEIK

VERREKENINGSTABEL 2024

[illegible]

AR	OMSCHRIJVING	START JAAR	BEDRAG SUBSIDIE	DUUR	JAARLIJKSE VERREKENING	REEDS VERREKEND	BOEKWAARDE 31/12/2023	VERREKENING 2024
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

VLT-1

VLT-2

AGB MAASEIK

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4041000		Te ontvangen creditnota's(A) ActiefAct.I.B.1EJKL4	26,86	26,86	2024 afrekening Peppol-afrekening Caas
4060000		Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen(A) ActiefAct.I.B.1EJKL4	1.129,58	677,59	Kolonel Aerts
				451,99	Kloosterbemden
4070000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren(A) ActiefAc	2.637,25	7,81	Hendriks Johannes/2019000223
				37,19	Hendriks Johannes/2019000223
				8,68	Pesic Milorad/2019000273
				41,32	Pesic Milorad/2019000273
				5,21	Hendriks Johannes/2019000290
				24,79	Hendriks Johannes/2019000290
				5,21	Hendriks Johannes/2019000467
				24,79	Hendriks Johannes/2019000467
				5,21	Hendriks Johannes/2019000561
				24,79	Hendriks Johannes/2019000561
				5,21	Hendriks Johannes/2019000694
				24,79	Hendriks Johannes/2019000694
				5,90	Pesic Milorad/2019000760
				5,21	Hendriks Johannes/2019000816
				24,79	Hendriks Johannes/2019000816
				5,21	Hendriks Johannes/2019000977
				24,79	Hendriks Johannes/2019000977
				5,25	Albert Heijn België NV/2019001052
				55,00	Albert Heijn België NV/2019001052
				5,90	Albert Heijn België NV/2020000112
				5,90	Hendriks Johannes/2020000113
				0,55	Warson Maarten/2021000093
				2,60	Warson Maarten/2021000093
				5,90	Warson Maarten/2021000533
				5,75	Tilmans Kristof/2021001140
				27,40	Tilmans Kristof/2021001140
				36,33	Steegmans David/2022000103
				172,98	Steegmans David/2022000103
				10,00	Tilmans Kristof/2022000395
				10,00	Exploitatie Van Eyck BV (Hotel Van Eyck)/2022000396
				10,00	Steegmans David/2022000486
				10,09	Van der Wielen Carlo/2022000747

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				48,05	Van der Wielen Carlo/2022000747
				6,05	Groffy Nathalie/2022000785
				28,83	Groffy Nathalie/2022000785
				246,75	Verhagen Antonius/2022000828
				1.175,00	Verhagen Antonius/2022000828
				10,09	Van der Wielen Carlo/2022000848
				48,05	Van der Wielen Carlo/2022000848
				6,05	Groffy Nathalie/2022000885
				28,83	Groffy Nathalie/2022000885
				7,81	Groffy Nathalie/2022001016
				37,19	Groffy Nathalie/2022001016
				12,15	Willems Harry/2022001030
				57,85	Willems Harry/2022001030
				10,00	Van der Wielen Carlo/2022001044
				7,81	Groffy Nathalie/2022001099
				37,19	Groffy Nathalie/2022001099
				10,00	Groffy Nathalie/2022001128
				10,00	Verhagen Antonius/2022001129
				7,81	Groffy Nathalie/2022001468
				37,19	Groffy Nathalie/2022001468
				7,81	Groffy Nathalie/2023000195
				37,19	Groffy Nathalie/2023000195
				7,81	Groffy Nathalie/2023000270
				37,19	Groffy Nathalie/2023000270
				3,47	Guffens Marthe/2023000323
				16,53	Guffens Marthe/2023000323
				10,00	Van der Wielen Carlo/2023000329
				10,00	Willems Harry/2023000481
				10,00	Groffy Nathalie/2023000482
				10,00	Guffens Marthe/2023000562
				10,00	Groffy Nathalie/2023000563
4090000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties -WVM geboekte waardevermindering	761,83	761,83	Waardervermindering obv ouderdom
4100100		Bijdrage in het kapitaal Residentie Kolonel Aerts VME 134♦(A) Actief♦Act.I.B.2♦♦	1.192,50	795,00	Bijkomend reservekapitaal voor 2024
				397,50	reservekapitaal einde 2023
4100200		Bijdrage in het kapitaal VME Kloosterbempden♦(A) Actief♦Act.I.B.2♦♦KL4	6.442,50	6.442,50	Kapitaal VME Kloosterbemden
4110000		Terug te vorderen btw♦(A) Actief♦Act.I.B.2♦♦KL4	9.073,46	9.073,46	BTW tegoed per 31/12/2024
4160000		Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde♦(A)	390,52	390,52	Schadevergoeding (GM 2401 - slagboom)
4233000		Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur♦(P) Passief♦Pas.I.	486.375,84	486.375,84	Af te betalen schuld aan kredietinstellingen 2025
4400000		Leveranciers♦(P) Passief♦Pas.I.A.1.c♦♦KL4	13.633,85	13.633,85	Zie openstaande leveranciersbalans
4440000		Te ontvangen facturen♦(P) Passief♦Pas.I.A.1.c♦♦KL4	10.982,16	1.199,53	Bormet - 26/11/2024-13/01/2025 herstelling muntslikker sanitair KLB (TOF, zie IF202500

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				336,71	Vlaams Energiebedrijf - 12/2024 AFREK E Kloosterbempden 24 DN01 noodcabine-541449
				3.022,34	Vlaams Energiebedrijf - 12/2024 AFREK E Kloosterbempden 24 DN01 hoofdcabine-54144
				2.527,79	Vlaams Energiebedrijf - 12/2024 AFREK E Kolonel Aertsplein 17 DN02 hoofdcabine-54144
				201,25	Vlaams Energiebedrijf - 12/2024 AFREK E Kolonel Aertsplein 17 DN02 noodcabine-54144
				1.976,19	De Watergroep - 2024 06/12/2023-04/01/2025 AFREK Bospoort (TOF, zie IF2025000016
				307,25	Advocatenassociatie Nelissen Grade - 07/11/2024-14/01/2025 AGBM/Kloosterbempden a
				1.200,00	Advocatenassociatie Nelissen Grade - 07/11/2024-14/01/2025 AGBM/Kloosterbempden a
				71,31	Ccv group b.v. - 12/2024 Bospoort abonnement, rapportage + bankkaarten (TOF, zie IF2
				97,74	Ccv group b.v. - 12/2024 KLB abonnement, rapportage + bankkaarten (TOF, zie IF20250
				26,10	Ccv group b.v. - 12/2024 KLB transacties (TOF, zie IF2025000009)
				15,95	Ccv group b.v. - 12/2024 Bospoort transacties (TOF, zie IF2025000008)
4453000		Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen♦(P) Pas	34.166,35	34.166,35	Vervallen kapitaalaflossing per 31/12/2024 (betaald op 07/01/2025)
4820000		Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies♦(P) Passief♦Pas.I.A.	148,40	74,20	Ontvangen parkeergelden 2025 (opbr 2025/12)
				74,20	Ontvangen parkeergelden 2025 (opbr 2025/67)
4891003		R/C STAD MAASEIK♦(P) Passief♦Pas.I.A.2♦♦KL4	714.863,31	1.514,23	Doorrekening ICT kosten
				178.464,67	Voorschotten in R/C
				178.464,67	Voorschotten in R/C
				178.464,67	Voorschotten in R/C
				178.464,67	Voorschotten in R/C
				-509,60	Factuur 202000814 AGB betaald bij Stad
4930000		Over te dragen opbrengsten♦(P) Passief♦Pas.I.A.3♦OVERLOPENDE♦KL4	7.314,06	7.314,06	Huur autostaanplaats Bospoort 01/10/2017-01/10/2044 (27 jaar -> 370,37 per jaar)

BTW-OMZETAANSLUITING

BTW-MAANDAANGIFTEN - OMZET

Maandaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2024-01				17.727,33					1.181,00	16.546,33
2024-02				5.914,52					69,42	5.845,10
2024-03	29,34			25.839,21					127,13	25.741,42
2024-04				27.750,01					3.293,06	24.456,95
2024-05				3.957,52					59,06	3.898,46
2024-06				13.135,80					1.565,14	11.570,66
2024-07	177,18			27.873,43					261,86	27.788,75
2024-08				7.594,38					1.826,69	5.767,69
2024-09				1.152,67					16,52	1.136,15
2024-10				40.001,82					10.222,31	29.779,51
2024-11	425,00			6.267,78	122,64				837,14	5.978,28
2024-12				4.844,65					33,06	4.811,59
	631,52	0,00	0,00	182.059,12	122,64	0,00	0,00	0,00	19.492,39	163.320,89

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	Correctie	31/12/2024
700	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
701	Verkopen en dienstprestaties	98.694,07		98.694,07
702	Verkopen en dienstprestaties	57.089,34		57.089,34
703	Verkopen en dienstprestaties	225,00		225,00
704	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
705	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
706	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
707	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
Totaal BTW-omzet		156.008,41	0,00	156.008,41

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2024
Omzet uit BTW-aangiften	163.320,89
Omzet uit boekhouding	156.008,41
Te verantwoorden verschil	7.312,48

Verantwoording	AR	7.312,48
70 rekening zonder BTW: Diverse na te kijken vorderingen (geel)		-100,04
Recuperatie van kosten (nt 70 rekening) met BTW		8.417,49
Periode 13 (voorlopig)		-634,60
OTDO 2024-2025		-370,37
Te verantwoorden verschil		0,00

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

LOONAANSLUITING

LOONSTATEN

CODE	OMSCHRIJVING	31/12/2024
		0,00

BOEKHOUDING - BEZOLDIGINGEN

AR	OMSCHRIJVING	31/12/2024	Correctie	31/12/2024
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	0,00		0,00
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	0,00		0,00
622	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen	0,00		0,00
623	Overige personeelskosten	0,00		0,00
624	Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00

LOONAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2024
Loonkost uit loonstaten	0,00
Loonkost uit boekhouding	0,00
Te verantwoorden verschil	0,00

Verantwoording	AR	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00