



Jaarrekening 2020

Algemeen Directeur: Mevrouw Rosanna Pascariello Tel.: 011/69.70.31
Rummenweg 100 011/68.28.16 (Privé)
3800 Sint-Truiden
rosanna.pascariello@zorgbedrijfsinttruiden.be

Financieel Directeur: De Heer Paul Vanstraelen Tel.: 011/69.70.33
Tongersesteenweg 125 011/67.30.62 (Privé)
3800 Sint-Truiden
paul.vanstraelen@zorgbedrijfsinttruiden.be

NIS code: 71053				Exemplaar voor: Administratie Binnenlands Bestuur De Algemene Vergadering De Algemeen Directeur De Financieel Directeur
Provincie	Arrondissement			
			2020	

**ZORGBEDRIJF
SINT-TRUIDEN**

Jaarrekening 2020

BBC



Inhoud

K Kengetallen 2020

Beleidsvaluatie

DR Doelstellingenrealisatie

De financiële nota

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020

J3 Realisatie van de kredieten boekjaar 2020

J4 De balans per 31/12/2020

J5 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020

Toelichting bij de financiële nota

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (exploitatie)

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T3 Investeringsprojecten

B-RI Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (investerings)

T4 Evolutie van de financiële schulden

T5 Toelichting bij de balans

Bijlagen

SUB Overzicht van de verstrekte subsidies

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2020

0 Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)

FVA Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)

LT-V Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen

LT-S Overzicht van de lange termijn schulden en leningen

PAT Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

BK Aansluiting werkkapitaal

RISC Financiële risico's

W Waarderingsregels

258 Overzicht van de overgedragen kredieten in toepassing van art. 258 van het DLB

Boekjaar 2020 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2018-2020
- 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2018-2020
- 4 Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2018-2020
- 3 Verdeling van de exploitatie-ontvangstenontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020

Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2020

Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2020

Balans boekjaar 2020 in grafiek

- 1 Samenstelling van de activa
- 2 Samenstelling van de passiva
- 3 Beknopte ratio-analyse

Kengetallen 2020

		2020
	Kastoestand per 31/12/2020	5 063 721
	Openstaande vorderingen op KT	2 478 505
	Openstaande schulden op KT	3 649 787
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	19 289 386
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	21 399 783
	Budgettair resultaat van het boekjaar	1 453 591
	Gecumuleerd budgettair resultaat	6 011 703
	Autofinancieringsmarge	1 577 741
	Investerings in het boekjaar	124 150
	Desinvesterings in het boekjaar	
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	828 111
	Nieuw aangegane leningen	
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2020	19 715 246
	Periodieke aflossingen op leningen	1 360 767
	Intresten op leningen	453 594
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	1 388 055

Beleidsevaluatie

DR Doelstellingenrealisatie 2020

Prioritaire Strategische doelstelling:: ALGEMENE FINANCIERIN: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	461.127	456.747	456.747
Ontvangsten	3.087.547	2.906.321	2.906.321
Saldo	2.626.420	2.449.574	2.449.574
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	1.360.767	1.360.767	1.400.490
Ontvangsten	0	0	1.897.500
Saldo	-1.360.767	-1.360.767	497.010

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	461.127	456.747	456.747
Ontvangsten	3.087.547	2.906.321	2.906.321
Saldo	2.626.420	2.449.574	2.449.574
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	1.360.767	1.360.767	1.400.490
Ontvangsten	0	0	1.897.500
Saldo	-1.360.767	-1.360.767	497.010

Prioritair actieplan: AP000001: Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	461.127	456.747	456.747
Ontvangsten	3.087.547	2.906.321	2.906.321
Saldo	2.626.420	2.449.574	2.449.574
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	1.360.767	1.360.767	1.400.490
Ontvangsten	0	0	1.897.500
Saldo	-1.360.767	-1.360.767	497.010

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling:: ALGEMEEN BESTUUR: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.104.304	4.608.290	4.608.390
Ontvangsten	2.013.634	1.938.185	1.938.185
Saldo	-2.090.670	-2.670.105	-2.670.205
Investerings			
Uitgaven	44.959	43.410	267.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-44.959	-43.410	-267.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening

Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling is in ontwikkeling

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.903	15.175	15.175
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.903	-15.175	-15.175
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000017: Vrijwilligerswerk stimuleren in de zorgverlening

Vrijwilligerswerk stimuleren in de zorgverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.652	11.175	11.175
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.652	-11.175	-11.175
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000018: Bijklussen in de zorgverlening

Bijklussen in de zorgverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	251	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-251	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken

Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.183.312	1.211.125	1.210.000
Ontvangsten	1.360.253	1.340.930	1.340.930
Saldo	176.940	129.805	130.930
Investerings			
Uitgaven	11.561	11.561	61.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.561	-11.561	-61.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000019: Beheer maaltijdenbereiding

Beheer maaltijdenbereiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.183.312	1.211.125	1.210.000
Ontvangsten	1.360.253	1.340.930	1.340.930
Saldo	176.940	129.805	130.930
Investerings			
Uitgaven	11.561	11.561	61.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.561	-11.561	-61.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000008: Goedbestemde infrastructuur
- BD000012: Welzijn op het werk
- BD000004: ICT
- BD000009: Toegankelijkheid verhogen om de drempel naar de dienstverlening zo laag mogelijk te houden
- BD000013: Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur
- BD000003: Communicatie met burger, doelgroepen, gebruikers, partners en personeel
- BD000002: HR - Onze medewerkers vormen het succes van onze dienstverlening
- BD000011: Participatie: de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de noden van de burger
- BD000005: Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne werking
- BD000010: Duurzaamheid: bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosyst

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.915.089	3.381.990	3.383.215
Ontvangsten	653.381	597.255	597.255
Saldo	-2.261.708	-2.784.735	-2.785.960
Investerings			
Uitgaven	33.398	31.849	205.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.398	-31.849	-205.500
Financiering			

Prioritaire Strategische doelstelling:: KINDEROPVANG: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	822.046	909.775	909.175
Ontvangsten	809.033	784.600	784.600
Saldo	-13.012	-125.175	-124.575
Investerings			
Uitgaven	15.403	14.915	55.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.403	-14.915	-55.500
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00014: Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.

Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de kinderen en wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooiën.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	909	12.000	12.500
Ontvangsten	13.200	16.300	16.300
Saldo	12.291	4.300	3.800
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP00026: Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding

Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	909	11.000	11.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-909	-11.000	-11.500
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	13.200	16.300	16.300
Saldo	13.200	15.300	15.300
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016: Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)

Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	821.137	897.775	896.675
Ontvangsten	795.833	768.300	768.300
Saldo	-25.303	-129.475	-128.375
Investerings			
Uitgaven	15.403	14.915	55.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.403	-14.915	-55.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	821.137	897.775	896.675
Ontvangsten	795.833	768.300	768.300
Saldo	-25.303	-129.475	-128.375
Investerings			
Uitgaven	15.403	14.915	55.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.403	-14.915	-55.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD000015: Opdat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen en ontplooien, werkt de begeleiding via de maat

Prioritaire Strategische doelstelling:: EXTRAMURALE OUDERENZ: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.974.839	4.493.600	4.493.600
Ontvangsten	3.628.478	4.150.816	4.150.816
Saldo	-346.362	-342.784	-342.784
Investerings			
Uitgaven	6.102	6.102	13.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.102	-6.102	-13.750
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017: Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.974.839	4.493.600	4.493.600
Ontvangsten	3.628.478	4.150.816	4.150.816
Saldo	-346.362	-342.784	-342.784
Investerings			
Uitgaven	6.102	6.102	13.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.102	-6.102	-13.750
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000030: Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt

Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.853.650	4.330.800	4.331.100
Ontvangsten	3.581.912	4.056.450	4.056.450
Saldo	-271.738	-274.350	-274.650
Investerings			
Uitgaven	2.521	2.521	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.521	-2.521	-6.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000031: Ondersteunen mantelzorgers

Ondersteunen mantelzorgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	867	5.000	5.000
Saldo	867	4.000	4.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.190	161.800	161.500
Ontvangsten	45.699	89.366	89.366
Saldo	-75.491	-72.434	-72.134
Investerings			
Uitgaven	3.581	3.581	7.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.581	-3.581	-7.750
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD000018: Om de cliënten te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de maatschappelijk assistenten volgens de

Prioritaire Strategische doelstelling:: INTRAMURALE OUDERENZ: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.927.070	10.373.705	10.374.205
Ontvangsten	11.861.091	11.145.800	11.145.800
Saldo	1.934.021	772.095	771.595
Investerings			
Uitgaven	57.686	57.686	1.243.500
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111
Saldo	770.425	770.425	-415.389
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019: Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	553.844	543.507	482.707
Ontvangsten	3.026.253	2.968.760	2.968.760
Saldo	2.472.409	2.425.253	2.486.053
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000036: Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners

Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	553.844	543.507	482.707
Ontvangsten	3.026.253	2.968.760	2.968.760
Saldo	2.472.409	2.425.253	2.486.053
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.321.712	2.478.820	2.538.620
Ontvangsten	393.670	224.400	224.400
Saldo	-1.928.043	-2.254.420	-2.314.220
Investerings			
Uitgaven	36.683	36.683	1.113.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.683	-36.683	-1.113.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.321.712	2.478.820	2.538.620
Ontvangsten	393.670	224.400	224.400
Saldo	-1.928.043	-2.254.420	-2.314.220
Investerings			
Uitgaven	36.683	36.683	1.113.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.683	-36.683	-1.113.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022: Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.247.495	1.266.568	1.152.068
Ontvangsten	7.657.394	7.361.110	7.361.110
Saldo	6.409.899	6.094.542	6.209.042
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111
Saldo	828.111	828.111	828.111
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000039: Opvolgen financiering WZC

Opvolgen financiering WZC

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.289	8.800	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.289	-8.800	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111
Saldo	828.111	828.111	828.111
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000040: Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen

Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.239.205	1.257.768	1.142.068
Ontvangsten	7.657.394	7.361.110	7.361.110
Saldo	6.418.188	6.103.342	6.219.042
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000024: Ondersteuning voor een optimale werking (VR)

Ondersteuning voor een optimale werking (VR)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.804.019	6.084.810	6.200.810
Ontvangsten	783.774	591.530	591.530
Saldo	-5.020.245	-5.493.280	-5.609.280
Investerings			
Uitgaven	21.003	21.003	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.003	-21.003	-130.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.804.019	6.084.810	6.200.810
Ontvangsten	783.774	591.530	591.530
Saldo	-5.020.245	-5.493.280	-5.609.280
Investerings			
Uitgaven	21.003	21.003	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.003	-21.003	-130.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD000020: Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgme
- BD000023: Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgme

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.zorgbedrijfsinttruiden.be/0/Bestuur_organisatie/Financiele_documenten

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 4584

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 11217

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2020
- J4** De balans per 31/12/2020
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020

J1 Doelstellingenrekening 2020

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	461.127	456.747
Ontvangst	3.087.547	2.906.321
Saldo	2.626.420	2.449.574
Investing		
Financiering		
Uitgave	1.360.767	1.360.767
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.360.767	-1.360.767

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.903	15.175
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.903	-15.175
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.183.312	1.211.125
Ontvangst	1.360.253	1.340.930
Saldo	176.940	129.805
Investing		
Uitgave	11.561	11.561
Ontvangst	0	0
Saldo	-11.561	-11.561
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014:Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	909	12.000
Ontvangst	13.200	16.300
Saldo	12.291	4.300
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016:Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	821.137	897.775
Ontvangst	795.833	768.300
Saldo	-25.303	-129.475
Investering		
Uitgave	15.403	14.915
Ontvangst	0	0
Saldo	-15.403	-14.915
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017:Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.974.839	4.493.600
Ontvangst	3.628.478	4.150.816
Saldo	-346.362	-342.784
Investering		
Uitgave	6.102	6.102
Ontvangst	0	0
Saldo	-6.102	-6.102
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019:Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	553.844	543.507
Ontvangst	3.026.253	2.968.760
Saldo	2.472.409	2.425.253
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021:Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.321.712	2.478.820
Ontvangst	393.670	224.400
Saldo	-1.928.043	-2.254.420
Investering		
Uitgave	36.683	36.683
Ontvangst	0	0
Saldo	-36.683	-36.683
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00022:Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.247.495	1.266.568
Ontvangst	7.657.394	7.361.110
Saldo	6.409.899	6.094.542
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	828.111	828.111
Saldo	828.111	828.111
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00024:Ondersteuning voor een optimale werking (VR)

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.804.019	6.084.810
Ontvangst	783.774	591.530
Saldo	-5.020.245	-5.493.280
Investering		
Uitgave	21.003	21.003
Ontvangst	0	0
Saldo	-21.003	-21.003
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.915.089	3.381.990
Ontvangst	653.381	597.255
Saldo	-2.261.708	-2.784.735
Investering		
Uitgave	33.398	31.849
Ontvangst	0	0
Saldo	-33.398	-31.849
Financiering		

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	19.289.386	20.842.117
Ontvangst	21.399.783	20.925.722
Saldo	2.110.397	83.605
Investering		
Uitgave	124.150	122.113
Ontvangst	828.111	828.111
Saldo	703.961	705.998
Financiering		
Uitgave	1.360.767	1.360.767
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.360.767	-1.360.767

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 11217

J2 Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.110.397	83.605
a. Ontvangsten	21.399.783	20.925.722
b. Uitgaven	19.289.386	20.842.117
II. Investeringsaldo	703.961	705.998
a. Ontvangsten	828.111	828.111
b. Uitgaven	124.150	122.113
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.814.358	789.603
IV. Financieringsaldo	-1.360.767	-1.360.767
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	1.360.767	1.360.767
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.453.591	-571.164
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.558.112	4.558.112
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.011.703	3.986.948
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.011.703	3.986.948

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.110.397	83.605
II. Netto periodieke aflossingen	532.655	532.656
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.360.767	1.360.767
b. Periodieke terugvordering leningen	828.111	828.111
III. Autofinancieringsmarge	1.577.741	-449.051

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.577.741	-449.051
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-325.314	-328.356
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.360.767	1.360.767
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.686.081	1.689.122
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.252.427	-777.406

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	6.011.703	3.986.948
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.011.703	3.986.948
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	1.577.741	-449.051
Totale Autofinancieringsmarge	1.577.741	-449.051
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	1.252.427	-777.406
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.252.427	-777.406

J3 Realisatie van de kredieten boekjaar 2020

J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 11246 Alg. 2020052067 / IK 4584 EK 11217

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	19.289.386	21.399.783	20.842.117	20.925.722	20.842.117	20.925.722
Investerings	124.150	828.111	122.113	828.111	1.579.750	828.111
Financiering	1.360.767	0	1.360.767	0	1.400.490	1.897.500
Leningen en leasings	1.360.767	0	1.360.767	0	1.400.490	1.897.500

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 4584

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 11217

J4 De balans per 31/12/2020

	2020	2019
ACTIVA	47.183.842	47.726.211
I. Vlottende activa	8.370.338	6.836.649
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	5.063.721	3.996.915
B. Vorderingen op korte termijn	2.478.505	2.011.623
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.865.764	1.337.678
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	612.741	673.946
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	828.111	828.111
II. Vaste activa	38.813.505	40.889.561
A. Vorderingen op lange termijn	9.109.224	9.937.335
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	9.109.224	9.937.335
B. Financiële vaste activa	25.000	25.000
4. Andere financiële vaste activa	25.000	25.000
C. Materiële vaste activa	29.670.290	30.927.226
1. Gemeenschapsgoederen	2.288.871	2.474.326
a. Terreinen en gebouwen	2.230.552	2.415.768
c. Installaties, machines en uitrusting	240	479
f. Erfgoed	58.079	58.079
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.941.904	28.013.385
a. Terreinen en gebouwen	26.376.580	27.380.018
b. Installaties, machines en uitrusting	315.168	337.870
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	250.156	295.497
3. Andere materiële vaste activa	439.515	439.515
a. Terreinen en gebouwen	439.515	439.515
D. Immateriële vaste activa	8.990	0

	2020	2019
PASSIVA	47.183.842	47.726.211
I. Schulden	21.976.978	23.263.747
A. Schulden op korte termijn	3.649.787	3.548.498
1. Schulden uit ruiltransacties	2.112.746	1.924.173
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	731.209	737.307
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.381.537	1.186.866
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	148.986	263.561
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.388.055	1.360.764
B. Schulden op lange termijn	18.327.191	19.715.249
1. Schulden uit ruiltransacties	18.327.191	19.715.249
b. Financiële schulden	18.327.191	19.715.249
II. Nettoactief	25.206.864	24.462.464
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	15.773.293	16.358.874
B. Gecumuleerd overschot of tekort	907.612	-422.368
D. Overig nettoactief	8.525.959	8.525.959

J5 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020

Journalvolgnommers: JR Budg. 11246 Alg. 2020052067

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

	2020	2019
I. Kosten	20.655.383	19.745.398
A. Operationele kosten	20.199.814	19.257.673
1. Goederen en diensten	4.576.205	4.409.339
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.249.082	13.398.825
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.365.997	1.448.120
8. Andere operationele kosten	8.531	1.389
B. Financiële kosten	455.569	487.725
II. Opbrengsten	21.985.364	19.404.091
A. Operationele opbrengsten	21.399.046	18.818.293
1. Opbrengsten uit de werking	14.885.258	13.436.823
3. Werkingssubsidies	6.141.473	5.083.971
a. Algemene werkingssubsidies	2.849.822	2.753.884
b. Specifieke werkingssubsidies	3.291.651	2.330.087
6. Andere operationele opbrengsten	372.316	297.500
B. Financiële opbrengsten	586.317	585.798
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.329.980	-341.307
A. Operationeel overschot of tekort	1.199.232	-439.379
B. Financieel overschot of tekort	130.748	98.073
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.329.980	-341.307
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.329.980	-341.307

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (expl
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (inves
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

B-RE Verklaring materiële verschillen budget en rekening

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	6201	1 564 206	1 816 600	-252 394	Tewerkstelling statutaire medewerkers lager dan geraamd o.w.v. Corona
0943	Gezins hulp	6202	1 217 573	1 426 650	-209 077	Tewerkstelling verzorgenden lager dan geraamd o.w.v. Corona
0119	Overige algemene diensten	614	364 476	449 800	-85 324	Werkingskosten ICT (onderhoud) lager dan geraamd
0948	Poetsdienst	6202	663 816	746 100	-82 284	Tewerkstelling poets hulpen lager dan geraamd o.w.v. Corona
0953	Woon- en zorgcentra	6211	451 732	532 700	-80 968	Tewerkstelling statutaire medewerkers lager dan geraamd o.w.v. Corona
0943	Gezins hulp	6212	350 669	417 700	-67 031	Tewerkstelling verzorgenden lager dan geraamd o.w.v. Corona (patronale lasten)
0112	Personeelsdienst en vorming	613	47 516	108 160	-60 644	Externe begeleiding lager dan geraamd o.w.v. Corona
0953	Woon- en zorgcentra	6212	1 179 837	1 225 000	-45 163	Tewerkstelling verzorgenden lager dan geraamd o.w.v. Corona (patronale lasten)
0190	Overig algemeen bestuur	613	42 095	84 450	-42 355	Begeleiding externen lager dan geraamd
0946	Tuisbezorgde maaltijden	600	274 407	233 400	41 007	Verhoging afname maaltijden --> meer maaltijden aangekocht van keuken
0953	Woon- en zorgcentra	6202	4 114 735	4 154 215	-39 480	Tewerkstelling verzorgenden lager dan geraamd o.w.v. Corona
0100	Politieke organen	6200		39 100	-39 100	geen mandatarissen in raad van bestuur via I.K. aangepast naar AR 61.80000
0112	Personeelsdienst en vorming	615	21 866	58 000	-36 134	O.w.v. Corona was er minder tijd voor vorming dus krediet niet aangewend
0948	Poetsdienst	6212	189 815	222 500	-32 685	Tewerkstelling poets hulpen lager dan geraamd o.w.v. Corona (patronale lasten)
0948	Poetsdienst	613	284 751	315 900	-31 149	Minder uren poetsdienst gepresteerd --> minder dienstencheques aangekocht
0100	Politieke organen	618	31 062		31 062	Zitpenning bestuurders Raad van Bestuur i.p.v. mandaatvergoeding
0119	Overige algemene diensten	6201	271 326	301 800	-30 474	Statutaire medewerker deeltijds i.p.v. fulltime tewerkstelling
0112	Personeelsdienst en vorming	614	4 652	31 000	-26 348	O.w.v. Corona geen personeelsactiviteiten georganiseerd
0945	Kinderopvang	6202	462 125	487 000	-24 875	Tewerkstelling kinderopvang lager dan geraamd o.w.v. Corona
0943	Gezins hulp	6201	340 564	364 700	-24 136	Tewerkstelling verzorgenden lager dan geraamd o.w.v. Corona
0190	Overig algemeen bestuur	6212	37 640	58 900	-21 260	Statutaire medewerker deeltijds i.p.v. fulltime tewerkstelling (patronale lasten)
0951	Dienstencentra	600	15 820	37 000	-21 180	O.w.v. Corona werden er minder activiteiten georganiseerd
0119	Overige algemene diensten	6202	612 388	631 900	-19 512	Raming personeelskost te hoog ingeschat
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	614	19 950	38 500	-18 550	O.w.v. Corona werden er minder ritten voor MMC uitgevoerd
0119	Overige algemene diensten	600	602 395	619 700	-17 305	Diverse kredieten waar uitgaven lager liggen dan budget
0190	Overig algemeen bestuur	623	38 171	53 550	-15 379	Aangezien 2de pensioenpijler nog niet werd overgedragen --> geen uitgaven
0945	Kinderopvang	6201	93 198	107 900	-14 702	Tewerkstelling kinderopvang lager dan geraamd o.w.v. Corona
0113	Archief	648				

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	700	11 240 794	10 749 470	491 324	Dagvergoeding/bed van zorgkassen hoger dan geraamd
0953	Woon- en zorgcentra	7408	303 582		303 582	Coronasubsidies niet geraamd in het budget
0190	Overig algemeen bestuur	706	503 000	251 500	251 500	Huur Sociaal huis voor 2019 en 2020
0943	Gezins hulp	7408	1 571 164	1 791 180	-220 016	Minder uren gepresteerd en dus gesubsidieerd in GZ o.w.v. Corona
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7408	236 989	18 000	218 989	ontvangsten VIA 5 middelen hoger dan geraamd
0943	Gezins hulp	700	322 800	407 000	-84 200	Minder inkomsten a.g.v. minder gepresteerde uren o.w.v. Corona
0943	Gezins hulp	7405	50 164	125 270	-75 106	Inkomsten uit Sociale Maribel liggen lager dan geraamd
0945	Kinderopvang	7408	631 491	558 000	73 491	Coronasubsidies niet geraamd in het budget
0190	Overig algemeen bestuur	7405	61 933	123 630	-61 697	Inkomsten uit Sociale Maribel liggen lager dan geraamd
0948	Poetsdienst	7405	43 516	91 800	-48 284	Tewerkstellingssubsidie SINE liggen lager dan geraamd
0953	Woon- en zorgcentra	7405	256 701	304 810	-48 109	Inkomsten uit Sociale Maribel liggen lager dan geraamd
0951	Dienstencentra	700	12 464	53 000	-40 536	Minder inkomsten a.g.v. minder georganiseerd activiteiten a.g.v. Corona
0945	Kinderopvang	700	160 690	200 150	-39 460	Inkomsten kinderopvang lager o.w.v. minder dagen opvang a.g.v. Corona
0948	Poetsdienst	700	800 139	838 050	-37 911	Minder inkomsten a.g.v. minder gepresteerde uren o.w.v. Corona
0030	Financiële aangelegenheden	751	737	37 000	-36 263	Aangezien geen overdracht 2de pensioenpijler ook geen inkomsten uit belegging
0112	Personeelsdienst en vorming	7405		35 670	-35 670	geen tussenkomst sociale Maribel
0111	Fiscale en financiële diensten	7405		35 670	-35 670	geen tussenkomst sociale Maribel
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	7405	30 966		30 966	Tussenkomst sociale maribel was niet gebudgetteerd
0953	Woon- en zorgcentra	747	34 005	60 520	-26 515	minder maaltijdcheques betaald en bijgevolg lager persoonlijk aandeel
0946	Thuisbezorgde maaltijden	700	423 628	400 730	22 898	Meer maaltijden aan huis geleverd dan geraamd
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	700	21 373	44 000	-22 627	minder uitgevoerde ritten MMC
0119	Overige algemene diensten	7405	72 402	94 275	-21 873	Inkomsten uit Sociale Maribel liggen lager dan geraamd
0119	Overige algemene diensten	700	1 342 158	1 320 600	21 558	Meer ontvangst centrale keuken o.w.v. stijging geleverde maaltijden
0190	Overig algemeen bestuur	747	4 816	21 180	-16 364	minder maaltijdcheques betaald en bijgevolg lager persoonlijk aandeel
0943	Gezins hulp	745	3 929	19 900	-15 971	ristorno verzekeringen lager dan geraamd
0948	Poetsdienst	745	300 372	315 900	-15 529	Minder uren poetsdienst gepresteerd dus minder cheques terugbetaald
0953	Woon- en zorgcentra	745	9 400	23 500	-14 100	ristorno verzekeringen lager dan geraamd

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan					
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	461.127	456.747	428.327	404.870	383.857	355.807	327.129
Ontvangsten	3.087.547	2.906.321	3.177.868	3.262.776	3.300.084	3.397.878	3.507.251
Saldo	2.626.420	2.449.574	2.749.541	2.857.906	2.916.227	3.042.071	3.180.122
Investerings							
Financiering							
Uitgaven	1.360.767	1.360.767	1.536.921	1.568.833	1.653.578	1.667.387	1.687.503
Ontvangsten	0	0	6.784.000	0	0	0	0
Saldo	-1.360.767	-1.360.767	5.247.079	-1.568.833	-1.653.578	-1.667.387	-1.687.503
Algemeen Bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	4.104.304	4.608.290	4.712.975	4.778.758	4.830.216	4.864.194	4.955.281
Ontvangsten	2.013.634	1.938.185	1.976.645	2.000.145	2.018.545	2.039.745	2.055.545
Saldo	-2.090.670	-2.670.105	-2.736.330	-2.778.613	-2.811.671	-2.824.449	-2.899.736
Investerings							
Uitgaven	44.959	43.410	441.590	90.500	25.000	90.500	25.000
Ontvangsten	0	0	0	475.000	0	0	0
Saldo	-44.959	-43.410	-441.590	384.500	-25.000	-90.500	-25.000
Financiering							
Kinderopvang							
Exploitatie							
Uitgaven	822.046	909.775	961.075	983.320	997.520	1.003.190	1.026.420
Ontvangsten	809.033	784.600	793.620	809.180	825.040	841.200	857.690
Saldo	-13.012	-125.175	-167.455	-174.140	-172.480	-161.990	-168.730
Investerings							
Uitgaven	15.403	14.915	40.585	23.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.250.000	0	0	0
Saldo	-15.403	-14.915	-40.585	1.226.500	0	0	0
Financiering							
Extramurale Ouderenzorg							
Exploitatie							

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan					
Uitgaven	3.974.839	4.493.600	4.764.407	4.876.423	4.951.142	4.985.651	5.104.334
Ontvangsten	3.628.478	4.150.816	4.166.304	4.273.715	4.368.760	4.466.049	4.565.702
Saldo	-346.362	-342.784	-598.103	-602.708	-582.382	-519.602	-538.632
Investerings Uitgaven	6.102	6.102	46.148	13.750	0	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.102	-6.102	-46.148	-13.750	0	-6.000	0
Financiering							
Intramurale Ouderenzorg							
Exploitatie							
Uitgaven	9.927.070	10.373.705	10.605.379	10.826.139	10.969.514	11.033.480	11.261.774
Ontvangsten	11.861.091	11.145.800	11.562.450	11.896.470	12.356.110	12.684.690	12.963.490
Saldo	1.934.021	772.095	957.071	1.070.331	1.386.596	1.651.210	1.701.716
Investerings							
Uitgaven	57.686	57.686	4.542.814	3.330.500	0	80.500	0
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
Saldo	770.425	770.425	-3.714.703	-2.502.389	828.111	747.611	828.111
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 11217

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 11217

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11246 Alg. 2020052067

T2 Ontvangsten en Uitgaven naar economische aard

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Exploitatie-uitgaven												
A. Operationele uitgaven	18.833.817	20.383.170	21.041.586	21.462.362	21.746.086	21.884.180	22.345.445					
1. Goederen en diensten	4.576.205	5.024.545	5.097.236	5.124.844	5.168.381	5.222.899	5.273.019					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.249.082	15.355.375	15.941.100	16.334.259	16.576.937	16.660.504	17.071.640					
a. Politiek personeel	0	39.100	39.100	40.000	40.000	40.000	40.000					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.891.806	4.331.650	4.181.800	4.287.250	4.352.000	4.373.960	4.483.990					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.748.769	10.335.170	11.084.650	11.363.290	11.534.870	11.593.300	11.884.630					
f. Andere personeelskosten	608.508	649.455	635.550	643.719	650.067	653.244	663.020					
5. Andere operationele uitgaven	8.531	3.250	3.250	3.259	768	777	786					
B. Financiële uitgaven	455.569	458.947	430.577	407.148	386.163	358.142	329.493					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	453.594	455.997	427.577	404.120	383.107	355.057	326.379					
- aan financiële instellingen	453.594	455.997	427.577	404.120	383.107	355.057	326.379					
2. Andere financiële uitgaven	1.975	2.950	3.000	3.028	3.056	3.085	3.114					
II. Exploitatieontvangsten												
A. Operationele ontvangsten	21.399.046	20.887.222	21.649.137	22.214.536	22.840.789	23.401.812	23.921.928					
1. Ontvangsten uit de werking	14.869.655	14.305.300	14.762.580	15.156.990	15.672.650	16.060.780	16.394.510					
3. Werkingssubsidies	6.141.473	6.066.722	6.395.397	6.560.246	6.664.579	6.831.082	7.010.958					
a. Algemene werkingssubsidies	2.849.822	2.849.821	3.022.868	3.105.226	3.139.934	3.235.078	3.341.741					
- Andere algemene werkingssubsidies	2.849.822	2.849.821	3.022.868	3.105.226	3.139.934	3.235.078	3.341.741					
- van de Vlaamse overheid	819.228	0	0	0	0	0	0					
- van het OCMW	2.030.593	2.849.821	3.022.868	3.105.226	3.139.934	3.235.078	3.341.741					
b. Specifieke werkingssubsidies	3.291.651	3.216.901	3.372.529	3.455.020	3.524.645	3.596.004	3.669.217					
- van de federale overheid	406.931	813.825	797.125	811.625	811.625	811.625	811.625					
- van de Vlaamse overheid	2.884.719	2.403.076	2.575.404	2.643.395	2.713.020	2.784.379	2.857.592					
5. Andere operationele ontvangsten	387.918	515.200	491.160	497.300	503.560	509.950	516.460					
B. Financiële ontvangsten	737	38.500	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750					

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	2.110.397	83.605	204.724	372.776	736.290	1.187.240	1.274.740
I. Investeringsuitgaven							
B. Investeren in materiële vaste activa	115.160	113.123	4.630.127	3.208.250	25.000	177.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.160	113.123	4.630.127	3.208.250	25.000	177.000	25.000
a. Terreinen en gebouwen	32.397	30.848	4.114.902	3.064.250	0	52.500	0
c. Roerende goederen	82.762	82.274	515.226	144.000	25.000	124.500	25.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	8.990	8.990	441.010	250.000	0	0	0
II. Investeringsontvangsten							
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.725.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.725.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.725.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
- van de Vlaamse overheid	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
III. Investeringsaldo	703.961	705.998	-4.243.026	-905.139	803.111	651.111	803.111
Saldo exploitatie en investeringen	2.814.358	789.603	-4.038.302	-532.363	1.539.401	1.838.351	2.077.851
I. Financieringsuitgaven							
A. Verrekening van financiële schulden	1.360.767	1.360.767	1.536.921	1.568.833	1.653.578	1.667.387	1.687.503
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.360.767	1.360.767	1.536.921	1.568.833	1.653.578	1.667.387	1.687.503
II. Financieringsontvangsten							
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	6.784.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	6.784.000	0	0	0	0

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan					
III. Financieringssaldo	-1.360.767	-1.360.767	5.247.079	-1.568.833	-1.653.578	-1.667.387	-1.687.503
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.453.591	-571.164	1.208.777	-2.101.196	-114.177	170.964	390.348

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 11217

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 11217

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11246 Alg. 2020052067

T3 Investeringsprojecten

PRIO IP-AP000019: Beheer maaltijdenbereiding AP000019: Beheer maaltijdenbereiding

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.561	0	109.939	0	121.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.561	0	109.939	0	121.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.561	0	109.939	0	121.500
a. Terreinen en gebouwen		0		22.500		22.500
c. Roerende goederen		11.561		87.439		99.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	11.561	72.939	72.939	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	18.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.561	72.939	72.939	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	18.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.561	72.939	72.939	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	18.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	0	0
c. Roerende goederen	11.561	65.439	65.439	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	0	0

PRIO IP-AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)
AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.403	0	64.085	0	79.488
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.403	0	64.085	0	79.488
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.403	0	64.085	0	79.488
a. Terreinen en gebouwen		9.148		31.352		40.500
c. Roerende goederen		6.256		32.732		38.988
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.403	40.585	23.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.403	40.585	23.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.403	40.585	23.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.148	20.852	10.500	0	0	0
c. Roerende goederen	6.256	19.732	13.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	1.250.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	1.250.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.250.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.250.000	0	0	0

PRIO IP-AP000030: Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt
AP000030: Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.521	0	53.979	0	56.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.521	0	53.979	0	56.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.521	0	53.979	0	56.500
c. Roerende goederen		2.521		53.979		56.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.521	41.979	6.000	0	6.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.521	41.979	6.000	0	6.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.521	41.979	6.000	0	6.000	0
c. Roerende goederen	2.521	41.979	6.000	0	6.000	0

PRIO IP-AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning
AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	3.581	0	11.919	0	15.500	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.581	0	11.919	0	15.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.581	0	11.919	0	15.500	
a. Terreinen en gebouwen		0		2.500		2.500	
c. Roerende goederen		3.581		9.419		13.000	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	3.581		4.169		7.750		0		0		0	
B. Investerings in materiële vaste activa	3.581		4.169		7.750		0		0		0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.581		4.169		7.750		0		0		0	
a. Terreinen en gebouwen	0		1.250		1.250		0		0		0	
c. Roerende goederen	3.581		2.919		6.500		0		0		0	

PRIO IP-AP000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)
AP000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	36.683	0	7.701.817	0	7.738.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.693	0	7.010.807	0	7.038.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.693	0	7.010.807	0	7.038.500
a. Terreinen en gebouwen		6.396		6.873.104		6.879.500
c. Roerende goederen		21.297		137.703		159.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		8.990		691.010		700.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	36.683	4.378.817	3.937.807	3.286.500	0	36.500	0	36.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	27.693	3.937.807	3.036.500	3.036.500	0	36.500	0	36.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.693	3.937.807	3.036.500	3.036.500	0	36.500	0	36.500	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	6.396	3.848.104	3.012.500	3.012.500	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0
c. Roerende goederen	21.297	89.703	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.990	441.010	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AP000039: Opvolgen financiering WZC
AP000039: Opvolgen financiering WZC

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	828.111	0	4.140.555	0	
II. ONTVANGSTEN						4.968.666
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		828.111		4.140.555	0	4.968.666

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	828.111		828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	828.111		828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111

PRIO IP-AP000042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)
AP000042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.003	0	251.997	0	273.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.003	0	251.997	0	273.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.003	0	251.997	0	273.000
a. Terreinen en gebouwen		2.550		76.450		79.000
c. Roerende goederen		18.453		175.547		194.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.003	163.997	44.000	0	44.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	21.003	163.997	44.000	0	44.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.003	163.997	44.000	0	44.000	0
a. Terreinen en gebouwen	2.550	56.450	10.000	0	10.000	0
c. Roerende goederen	18.453	107.547	34.000	0	34.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 11217

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11246 Alg. 2020052067

**B-RI Verklaring materiële verschillen budget en rekening
(investeringen)**

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN	Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD					

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN	Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD					

T4 Evolutie van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 11246 Alg. 2020052067
Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)
Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello
Financieel directeur: Paul Vanstraelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiële schulden op 31 december						
A. Financiële schulden op lange termijn	18.327.191	23.542.358	21.888.780	20.221.393	18.533.890	18.533.890
1. Financiële schulden op 1 januari	19.715.246	18.327.191	23.542.358	21.888.780	20.221.393	18.533.890
2. Nieuwe leningen	0	6.784.000	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.388.055	-1.568.833	-1.653.578	-1.667.387	-1.687.503	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.388.055	1.419.967	1.504.712	1.518.521	1.538.637	-148.866
1. Financiële schulden op 1 januari	1.360.767	1.388.055	1.419.967	1.504.712	1.518.521	1.538.637
2. Aflossingen	-1.360.767	-1.536.921	-1.568.833	-1.653.578	-1.667.387	-1.687.503
3. Overboekingen	1.388.055	1.568.833	1.653.578	1.667.387	1.687.503	
Totaal financiële schulden	19.715.246	24.962.325	23.393.492	21.739.914	20.072.527	18.385.024

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:
MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 11217
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11246 Alg. 2020052067

T5 Toelichting bij de balans

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
C. Materiële vaste activa	30.927.225,88	115.159,59	0,00	0,00	0,00	-1.372.095,25	0,00	29.670.290,22
1. Gemeenschapsgoederen	2.474.326,12	0,00	0,00	0,00		-185.455,43	0,00	2.288.870,69
a. Terreinen en gebouwen	2.415.767,87	0,00	0,00	0,00		-185.215,85	0,00	2.230.552,02
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	479,16	0,00	0,00	0,00		-239,58	0,00	239,58
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	58.079,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	58.079,09
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.013.384,55	115.159,59	0,00	0,00		-1.186.639,82	0,00	26.941.904,32
a. Terreinen en gebouwen	27.380.018,02	32.397,29	0,00	0,00		-1.035.835,38	0,00	26.376.579,93
b. Installaties, machines en uitrusting	337.869,95	51.697,83	0,00	0,00		-74.399,58	0,00	315.168,20
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	295.496,58	31.064,47	0,00	0,00		-76.404,86	-0,00	250.156,19
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	439.515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.515,21
a. Terreinen en gebouwen	439.515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.515,21
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	8.990,30	0,00	0,00		0,00	0,00	8.990,30

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
Zorgbedrijf Sint-Truiden	16.358.873,69	0,00	-585.580,58	0,00	15.773.293,11	
Totaal	16.358.873,69	0,00	-585.580,58	0,00	15.773.293,11	
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomen gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
Zorgbedrijf Sint-Truiden	-422.368,32	1.329.980,34	0,00	0,00	907.612,02	
Totaal	-422.368,32	1.329.980,34	0,00	0,00	907.612,02	
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
Zorgbedrijf Sint-Truiden	8.525.958,73	0,00		0,00	8.525.958,73	
Totaal	8.525.958,73	0,00		0,00	8.525.958,73	
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12	
Zorgbedrijf Sint-Truiden	24.462.464,10			744.399,76	25.206.863,86	
Totaal	24.462.464,10			744.399,76	25.206.863,86	

Jaarrekening 2020

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2020
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels

SUB Overzicht van de verstrekte subsidies

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053

Jaarboeknummers: JR Budg. 11246 Alg. 2020052067

PS Proef- & Saldibalans per 31/12/2020

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
0320000	Ontvangen zekerheden	10 154 299,39	10 154 299,39	750 158,38	9 404 141,01
1010000	Niet opgevraagd kapitaal		3 864 434,00	3 864 434,00	
0330000	Zekerheidstellers	-10 154 299,39	750 158,38	10 154 299,39	-9 404 141,01
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4 558 111,61		4 558 111,61
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			4 558 111,61	-4 558 111,61
1000000	Kapitaal	-8 525 958,73	1 065 802,93	9 591 761,66	-8 525 958,73
1400000	Overgedragen overschot - overgedragen tekort	422 368,32	3 386 422,12	4 294 034,14	-907 612,02
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	-1 332 219,44		1 332 219,44	-1 332 219,44
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	1 023 871,04	1 058 358,91		1 058 358,91
1510000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	-16 562 225,80		16 562 225,80	-16 562 225,80
1510009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	1 003 771,26	1 505 656,89		1 505 656,89
1520000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-1 623 833,40		1 623 833,40	-1 623 833,40
1520009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - ...	1 131 762,65	1 180 969,73		1 180 969,73
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-19 715 248,69	2 636 079,32	20 963 270,59	-18 327 191,27
2140000	Plannen en studies		8 990,30		8 990,30
2200100	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	176 586,95	176 586,95		176 586,95
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	6 628 900,37	6 628 900,37		6 628 900,37
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Afschrijvingen	-4 389 719,45		4 574 935,30	-4 574 935,30
2290000	Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	1 446 607,46	1 446 607,46		1 446 607,46
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	34 006 132,03	34 038 529,32		34 038 529,32
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-8 072 721,47		9 108 556,85	-9 108 556,85
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aans...	7 551,55	7 551,55		7 551,55
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Afsc...	-7 072,39		7 311,97	-7 311,97
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	802 416,41	854 114,24		854 114,24
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-464 546,46		538 946,04	-538 946,04
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	206 955,70	219 728,26	549,98	219 178,28
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-49 332,57		71 115,09	-71 115,09
2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	253 595,12	269 916,18		269 916,18
2460009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-182 345,66		215 106,13	-215 106,13
2470000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	47 896,14	47 896,14		47 896,14
2470009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-44 022,42		45 894,64	-45 894,64
2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	127 653,45	130 174,28		130 174,28
2480009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-64 903,18		84 892,83	-84 892,83
2601000	Terreinen van gebouwen - overige MVA	439 515,21	439 515,21		439 515,21
2751000	Kunstwerken	58 079,09	58 079,09		58 079,09
2880000	Borgtochten betaald in contanten	25 000,00	25 000,00		25 000,00
4160100	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - OCMW S...		3 364 502,33	3 364 502,33	
4161000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n...		47,88	47,88	
2913000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies - nominale waarde	9 937 335,48	12 421 669,35	3 312 445,16	9 109 224,19
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	1 337 511,17	19 230 142,68	17 364 619,82	1 865 522,86
4005001	Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen	166,36	903,07	661,88	241,19
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	673 945,80	6 886 205,20	6 273 463,79	612 741,41
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-1 360 764,44	1 360 766,66	2 748 821,86	-1 388 055,20
4400000	Leveranciers	-554 575,26	5 492 168,09	6 127 843,59	-635 675,50
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-227 592,25	1 814 494,31	2 041 952,90	-227 458,59
4540010	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid doorstortingen		3 234 062,08	3 234 062,08	
4540100	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Verrekening persoonlijke zeke...		123 771,86	123 771,86	
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-87 531,60	41 557,20	123 906,60	-82 349,40
4493100	Borgtochten te ontvangen in contanten Kortverblijf Villa Roas	-5 757,33	36 260,78	40 744,39	-4 483,61
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-206 362,70	1 817 737,16	2 058 447,95	-240 710,79
4540000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-50 767,97	4 572 059,94	4 687 736,21	-115 676,27
4550000	Bezoldigingen	-54 278,46	7 604 443,94	7 679 627,11	-75 183,17
4990020	Wachtrekeningen Loonboekingen		3 127,80	3 127,80	
4991000	Te identificeren betalingen		5 989,07	5 989,07	
4992000	Te identificeren inningen		187 322,09	187 322,09	
4992500	Wachtrekeningen verblijfswaarborg WZC		14 668,80	14 668,80	
4993000	Wachtrekening - Tussenkost OCMW in verblijf WZC 't MEILAND		26 213,36	26 213,36	
4993001	Wachtrekening - Tussenkost OCMW in verblijf WZC VILLA ROSA		96 780,64	96 780,64	

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
4993100	Wachtrekening Sociale Maribel		413 565,94	413 565,94	
4995000	Wachtrekeningen interne facturatie		4 442 311,65	4 442 311,65	
4996000	Wachtrekening Booschappendienst		430,57	430,57	
4997000	Wachtrekeningen Maaltijdcheques		172 987,86	172 987,86	
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-737 307,03	740 874,19	1 472 082,86	-731 208,67
5500002	Rekening Courant Belfius - betalingen in uitvoering		3 415 159,89	3 415 159,89	
4891000	Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties	-119,59	119,59	6 983,53	-6 863,94
4891100	Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties OCMW Sint-Truiden	-263 441,34	4 660 570,29	4 802 692,28	-142 121,99
4952000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binne...	828 111,29	3 312 445,16	2 484 333,87	828 111,29
5500000	Rekening Courant Belfius	883 837,80	30 658 476,19	30 034 951,39	623 524,80
5500100	Rekening Courant Belfius Plaatselijk Agentschap	8 627,73	40 614,84	32 413,23	8 201,61
5500300	Rekening Courant Belfius Ontvansten WZC's en LDC		4 893,04	253,38	4 639,66
5500500	Rekening Courant Belfius Tre@sury + (BT+)	750 000,00	3 350 000,00	2 350 000,00	1 000 000,00
5500600	Rekening Courant Belfius Tre@sury Special (BT+ Special)	2 200 035,44	5 400 732,76	2 200 234,01	3 200 498,75
5507000	Rekening Courant ING		828 115,04	828 115,04	
5501010	Belfius Easy Card Booschappen INTERN		5 480,00	5 116,00	364,00
5501020	Belfius Easy Card Booschappen EXTERN		500,00	62,50	437,50
5506000	Rekening Courant KBC Bedrijfsrekening	27 905,00	417 893,26	350 004,34	67 888,92
5707000	Kas Maaltijdcheques		417 975,18	417 975,18	
5800000	Interne overboekingen		25 605 253,52	25 605 253,52	
5506500	Spaarrekening PLUS KBC	100 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
5507010	Rekening Courant ING Waarborgrekening Kortverblijf	5 757,33	850 912,48	846 383,87	4 528,61
5701000	Kas Financieel Beheerder	19 766,48	82 964,43	80 312,48	2 651,95
5702000	Kas Geldvoorschotten	985,00	1 970,00	985,00	985,00
6000100	Aankoop levensmiddelen	1 857 730,16	1 788 341,28	23 148,24	1 765 193,04
6000150	Aankoop materialen cafetaria	16 704,48	5 684,38	310,77	5 373,61
6000160	Aankoop materialen mobiele winkel	1 160,42	279,16		279,16
6000200	Aankoop geneesmiddelen en farmaceutische producten	24 219,47	26 045,00	461,73	25 583,27
6000250	Geneesmiddelen residenten	113 433,67	106 878,79		106 878,79
6000460	Aankoop materialen pedicure				
6000500	Aankoop materialen voor erediensten en lekehulp				
6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	67 191,50	73 288,80		73 288,80
6000350	Aankoop klein medisch materiaal	25 198,90	170 147,03	1 117,03	169 030,00
6000400	Aankoop paramedisch materiaal (kinç, ç)	362,58	581,80		581,80
6000450	Aankoop materialen haarkapper	3 833,68	3 587,49	441,00	3 146,49
6000600	Aankoop klein keukenmateriaal	6 953,29	5 768,40		5 768,40
6000700	Aankoop linnen en beddengoed	5 727,30	5 196,02		5 196,02
6000800	Aankoop materialen opvoedende activiteiten	2 410,58	2 844,62	40,00	2 804,62
6100300	Onderhoud aan gehuurde gebouwen				
6001000	Aankoop klein technisch onderhouds- en herstellingsmateriaal	64 964,99	89 340,24	376,72	88 963,52
6001100	Aankoop onderhoudsproducten en -materiaal (onderhoud gebouwen)	81 848,26	118 628,78	2 156,51	116 472,27
6001200	Aankoop materialen tuinonderhoud	2 139,34	2 475,37		2 475,37
6100200	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)	14 685,72	14 852,46		14 852,46
6100900	Huur autostaanplaats	1 170,35	658,11		658,11
6103001	Prestaties van derden voor technisch onderhoud en herstelling gebouwen	72 044,92	71 406,38	1 352,54	70 053,84
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud gebouwen (schoonmaak, ç)	178 796,77	206 292,26	10 146,18	196 146,08
6103050	Prestaties van derden voor onderhoud tuinen	3 948,62	1 477,23		1 477,23
6103060	Prestaties van derden voor brandbeveiliging	10 503,72	10 650,43		10 650,43
6110000	Elektriciteit	246 931,69	201 753,26	1 385,48	200 367,78
6111000	Gas	112 132,96	102 326,82	11 369,28	90 957,54
6113000	Water	67 434,84	79 611,76	22 268,66	57 343,10
6120100	Brandverzekering	19 830,45	20 900,20	409,37	20 490,83
6120160	Verzekering voertuigen	6 011,98	6 152,04		6 152,04
6120170	Verzekering omnium dienstverplaatsingen	2 992,88	5 312,41	2 571,12	2 741,29
6120180	Verzekering vrijwilligers	2 834,49	4 908,15	5,20	4 902,95
6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.				
6120190	Overige verzekeringen	216,00	216,00		216,00
6130001	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst (controlerend ...	8 007,75	3 252,34		3 252,34
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	1 844,00	12 408,55		12 408,55
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	33 846,04	43 970,86	5 402,77	38 568,09
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	100,00	2 020,36		2 020,36
6134003	Erelonen en vergoedingen logopedist	2 076,80	2 587,43		2 587,43
6134005	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	24 797,36	33 779,99		33 779,99

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
6134025	Vergoedingen prestaties derden (Aksi klusjesdienst)	27 758,50	25 886,00	210,00	25 676,00
6134030	Vergoedingen prestaties derden (arbeidsbegeleiding de Ploeg)	390,00	251,00		251,00
6134040	Kosten dienstenprestaties maaltijdcheques	4 549,42	5 793,88		5 793,88
6134045	Kosten dienstenprestaties loonverwerking		5 402,77		5 402,77
6134080	Maatregelen preventie		2 798,40		2 798,40
6134100	Kosten organisatie erediensten en lekenhulp (derden)	246,00	241,25		241,25
6134150	Kosten paliatieve zorgen	59,99	512,90		512,90
6134200	Kosten opvoedende activiteiten	27 142,11	12 307,72	35,00	12 272,72
6138000	Diverse kosten vrijwilligers				
6138010	Kosten werking Mindermoebielen Centrale				
6134300	Kosten organisatie feesten en plechtigheden	13 021,74	3 400,05		3 400,05
6135002	Uitgegeven was en linnen	105 249,10	149 446,36		149 446,36
6135004	Uitgegeven was residenten	66 060,62	76 147,38		76 147,38
6135500	Kosten aankoop dienstencheques voor gebruikers	178 137,00	284 895,00	144,00	284 751,00
6139001	Kosten loopbaanbegeleiding en verzuim		2 178,00		2 178,00
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	20 405,30	57 424,51		57 424,51
6141001	Kantoorbenodigdheden	22 717,06	28 646,89	523,12	28 123,77
6141002	Documentatie en abonnementen	12 272,30	12 519,88	349,00	12 170,88
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ζ)				
6141003	Post- en frankeringskosten	20 425,60	24 836,07		24 836,07
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	134 899,32	129 531,56	13 671,66	115 859,90
6141005	Procedure- en vervolgingskosten	12 763,66	2 059,13		2 059,13
6141006	Administratief drukwerk en kopierkosten	22 036,61	22 349,41	240,89	22 108,52
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	57 778,79	70 542,86	5 073,06	65 469,80
6142200	Huur computermaterieel	116 384,34	117 750,48		117 750,48
6142300	Onderhoud computermaterieel	4 713,44			
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel	199 305,23	156 644,88	14 290,21	142 354,67
6142900	Kosten telecommunicatie informatica (internet, ζ)	14 279,68	9 949,23	43,32	9 905,91
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	14 965,21	16 450,54		16 450,54
6143002	Kosten interne vergaderingen (personeel & mandatarissen)	8 186,35	8 282,23	34,18	8 248,05
6143005	Reis- en verblijfkosten personeel	53 751,61	65 964,76	243,76	65 721,00
6143010	Kosten personeelsblad				
6143006	Reis- en verblijfkosten raadsleden		264,38		264,38
6143007	Reis- en verblijfkosten vrijwilligers	1 756,51	312,27		312,27
6143008	Kosten communicatie (extern)	43 079,46	38 047,55	1 444,75	36 602,80
6143009	Kosten communicatie (intern)		4 022,89		4 022,89
6143015	Kosten verplaatsingsvergoedingen MMC	32 757,19	19 320,92		19 320,92
6150030	Kosten beschadigde kledij residenten WZC				
6150006	Lidmaatschappen	4 290,75	3 677,15		3 677,15
6150007	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)		11 835,94		11 835,94
6150010	Opleidingskosten	13 775,58	11 852,29	1 822,26	10 030,03
6150011	Kosten werkkleding	26 069,84	22 025,88		22 025,88
6150200	Huur technische materieel		26,62		26,62
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	31,33	72,96		72,96
6151009	Andere diensten en leveringen	5 308,34	6 472,95		6 472,95
6160010	Aankoop benodigdheden voor fietsen				
6160200	Huur voertuigen				
6160210	Huurfietsen				
6151010	Andere diensten en leveringen	16 155,00	15 908,25		15 908,25
6159999	Overige exploitatiekosten	26,00			
6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen	1 079,50	958,30		958,30
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	8 688,56	8 801,78	700,10	8 101,68
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	7 669,76	7 492,58		7 492,58
6160950	Kosten aan voertuigen MMC niet vergoedbaar via verzekering	108,90			
6180000	Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderd...	26 957,04	31 062,45		31 062,45
6191010	Interne facturering Personeelskosten - administratief personeel	518 942,01	558 969,46		558 969,46
6191020	Interne facturering - technisch personeel	6 956,99	493 169,31	79 639,89	413 529,42
6191040	Interne facturering - verplegend personeel	150 051,70	151 834,36		151 834,36
6191050	Interne facturering - verzorgend personeel	87 150,56	60 987,62	60 987,62	
6191070	Interne facturering - keukenpersoneel	402 886,06	479 711,83	479 711,83	
6191100	0 Interne facturering - jobstudenten	41 406,30	12 378,30	12 378,30	
6191500	Interne facturering GESCO-SUBSIDIE	819 228,42	819 228,42		819 228,42
6191600	Interne facturering kosten AGD(MENSURA)	47 153,74	48 493,07		48 493,07

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
6192000	Interne facturering Huur en energiekosten	14 430,33	12 740,55		12 740,55
6192010	Interne facturering Onderhoud	73 194,09	67 427,81		67 427,81
6194010	Interne facturering Frankeermachine	12 584,54	18 566,01		18 566,01
6194020	Interne facturering Kantoomateriaal	9 432,08	17 513,48	90,00	17 423,48
6194030	Interne facturering Fotocopiekosten	10 094,96	15 005,31		15 005,31
6200001	Presentiegelden van de mandatarissen		31 062,45	31 062,45	
6194040	Interne facturering Informatica	322 143,09	262 813,17		262 813,17
6194050	Interne facturering Telefoonkosten	11 086,44			
6194060	Interne facturering kosten opleiding	8 756,52	4 464,64		4 464,64
6195000	Interne facturering kosten verzekering dienstverplaatsingen	671,80	2 628,62		2 628,62
6201010	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - administratief personeel	924 346,08	919 677,75		919 677,75
6201020	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - maatschappelijke werkers	141 203,40	140 401,74		140 401,74
6201030	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - paramedisch personeel	98 612,30	85 024,56		85 024,56
6201040	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verplegend personeel	846 829,21	870 169,86		870 169,86
6201050	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verzorgend personeel	861 036,72	738 376,44		738 376,44
6201060	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - onderhoudspersoneel	33 420,67	20 033,94		20 033,94
6201070	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - keukenpersoneel	88 362,26	102 179,93		102 179,93
6201075	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - huismoeders	37 477,92	37 486,11		37 486,11
6201080	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - technisch personeel	90 629,15	85 493,02		85 493,02
6201090	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - personeel preventie	26 040,29	20 415,32		20 415,32
6202010	Bezoldigingen contractuelen - administratief personeel	456 610,94	485 866,10	735,45	485 130,65
6202020	Bezoldigingen contractuelen - maatschappelijke werkers	215 936,82	230 715,57	10 968,38	219 747,19
6202030	Bezoldigingen contractuelen - paramedisch personeel	284 228,19	326 774,16	24 915,68	301 858,48
6202035	Bezoldigingen contractuelen - OKO (ouderenkompagnie) personeel		13 888,33		13 888,33
6202040	Bezoldigingen contractuelen - verplegend personeel	988 868,06	1 078 759,62		1 078 759,62
6202050	Bezoldigingen contractuelen - verzorgend personeel	2 816 290,12	2 838 370,59	33 579,59	2 804 791,00
6202060	Bezoldigingen contractuelen - onderhoudspersoneel	1 174 270,87	1 226 107,60	9 228,41	1 216 879,19
6202070	Bezoldigingen contractuelen - keukenpersoneel	274 887,54	333 504,55	44 719,78	288 784,77
6202075	Bezoldigingen contractueel personeel - huismoeders	776 413,61	850 627,45	325,58	850 301,87
6202080	Bezoldigingen contractuelen - technisch personeel	224 330,90	218 566,79	3 815,12	214 751,67
6202090	Bezoldigingen contractuelen - personeel preventie		5 081,55		5 081,55
6202100	Bezoldigingen jobstudenten	12 098,13	16 477,86		16 477,86
6202130	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten kiné		2 752,97		2 752,97
6202150	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten zorg		63 852,81		63 852,81
6202160	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten onderhoud		6 898,74		6 898,74
6202180	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten technisch personeel		4 022,29		4 022,29
6211010	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - administratief personeel	276 351,81	265 479,05		265 479,05
6211020	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - maatschappelijke werkers	40 792,87	40 510,13		40 510,13
6211030	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - paramedisch personeel	28 168,29	24 570,69		24 570,69
6211040	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - verplegend personeel	245 400,66	253 923,62		253 923,62
6211050	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - verzorgend personeel	248 383,69	211 415,48		211 415,48
6211060	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - onderhoudspersoneel	9 270,64	5 553,45		5 553,45
6211070	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - keukenpersoneel	25 873,28	29 794,47		29 794,47
6211075	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - huismoeders	10 905,03	10 915,43		10 915,43
6211080	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - technisch personeel	25 953,80	24 523,28		24 523,28
6211090	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - personeel preventie	7 597,71	5 861,28		5 861,28
6212010	Werkgeversbijdragen contractuelen - administratief personeel	132 996,48	142 653,93	238,25	142 415,68
6212020	Werkgeversbijdragen contractuelen - maatschappelijke werkers	62 761,43	68 444,93	3 431,72	65 013,21
6212030	Werkgeversbijdragencontractuelen - paramedisch personeel	83 073,09	95 968,25	7 398,82	88 569,43
6212035	Werkgeversbijdragencontractuelen - OKO (ouderenkompagnie) personeel		4 195,05		4 195,05
6212040	Werkgeversbijdragen contractuelen - verplegend personeel	286 848,50	315 071,14	42,33	315 028,81
6212050	Werkgeversbijdragen contractuelen - verzorgend personeel	807 707,31	818 849,59	3 461,24	815 388,35
6212060	Werkgeversbijdragen contractuelen - onderhoudspersoneel	336 560,61	349 645,40	1 300,14	348 345,26
6212070	Werkgeversbijdragen contractuelen - keukenpersoneel	79 756,56	97 504,99	12 461,03	85 043,96
6212130	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten kiné				
6212150	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten zorg				
6212160	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten onderhoud				
6212180	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten technisch personeel				
6212380	Werkgeversbijdragen contractuelen - 2de pensioenpijler				
6212075	Werkgeversbijdragen contractuelen - huismoeders	222 402,20	246 336,29	58,99	246 277,30
6230000	Verzekering arbeidsongevallen - Voorzitter & mandatarissen				
6212080	Werkgeversbijdragen contractuelen - technisch personeel	65 974,92	62 235,33	207,17	62 028,16
6212090	Werkgeversbijdragen contractuelen - personeel preventie		1 590,03		1 590,03

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
6212100	Werkgeversbijdragen jobstudenten	656,34	894,41		894,41
6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)	-476 515,34			
6231000	Verzekering arbeidsongevallen - Personeel	86 173,29	127 231,43	8 106,64	119 124,79
6232000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	47 153,74	64 049,95	10 933,28	53 116,67
6233000	Burgerlijke aansprakelijkheid	13 826,59	8 734,37		8 734,37
6238000	2de pensioenpijler contractueel personeel				
6234000	Gratis vervoer voor het personeel: Sociaal abonnement/Fietsvergoeding	7 144,13	6 735,57		6 735,57
6235000	Hospitalisatieverzekering personeel (werkgeversaandeel)	38 458,25	37 412,45		37 412,45
6236000	Vakbondspremies	14 058,10	14 290,85		14 290,85
6237000	Maaltijdcheques	269 197,65	342 012,65	2 919,75	339 092,90
6239000	Bijdrage sociale dienst personeel (CMPB)	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6239050	Bijdrage Personeelskring	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6302000	Afschrijvingen op gebouwen	1 234 472,75	1 221 051,23		1 221 051,23
6302001	Afschrijving op medische installaties, machines en uitrusting	79 041,11	74 639,16		74 639,16
6302003	Afschrijving op meubilair en kantooruitrusting	24 048,29	23 654,74		23 654,74
6302004	Afschrijving op informaticamateriaal	47 885,04	32 760,47		32 760,47
6302005	Afschrijving op rollend materiaal	20 277,57	19 989,65		19 989,65
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	737 307,01	731 208,67		731 208,67
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	-694 912,18	3 567,16	740 874,19	-737 307,03
6400000	Onroerende voorheffing	639,84	776,40		776,40
6400001	Roerende voorheffing	65,10	221,02		221,02
6573000	Nalatigheidsintresten				
6574000	Debetintresten op rekeningen				
6400009	Belastingen en taksen op rollend materieel	684,53			
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen		8 337,84	804,54	7 533,30
6500100	Financiële kosten op leningen ten laste van het OCMW	486 843,33	453 593,99		453 593,99
6571000	Bankkosten (beheer, uittreksels, i)	881,73	1 984,64	9,33	1 975,31
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar		2 154 790,88	824 810,54	1 329 980,34
7000000	Tegemoetkomingen door begunstigen WZC	-4 669 828,28	659,23	4 753 202,19	-4 752 542,96
7000001	Tegemoetkomingen door begunstigen WZC - kortverblijf	-95 182,92		61 895,08	-61 895,08
7000002	Tegemoetkomingen door begunstigen WZC - dagopvang	-14 377,70	9,82	5 715,24	-5 705,42
7000005	Tegemoetkomingen door begunstigen GZAT	-327 720,93	1 750,66	308 082,80	-306 332,14
7000006	Tegemoetkomingen door begunstigen GZAT - verplaatsingen verzorgenden	-16 004,95	55,54	15 584,43	-15 528,89
7000008	Tegemoetkomingen door begunstigen WM	-1 590 318,16	943,80	1 582 997,22	-1 582 053,42
7000009	Tegemoetkomingen door begunstigen WM - Heers	-68 297,90	28,40	82 893,00	-82 864,60
7000010	Tegemoetkomingen door begunstigen WM - Gingelom	-96 354,00	576,52	92 392,08	-91 815,56
7000011	Tegemoetkomingen door begunstigen dienstencheques	-779 240,11	53 383,38	853 118,68	-799 735,30
7000012	Tegemoetkomingen door begunstigen MMC	-32 757,19		19 320,92	-19 320,92
7000013	Tegemoetkomingen door begunstigen MMC - rolstoelvervoer	-2 007,00		480,00	-480,00
7000125	Verkopen en dienstprestaties				
7000015	Tegemoetkomingen door begunstigen KDV	-188 051,33	194,28	155 304,33	-155 110,05
7000016	Tegemoetkomingen door begunstigen KDV - administratief kost en lui...	-5 436,50		5 579,74	-5 579,74
7000018	Tegemoetkomingen door begunstigen WM centrale keuken	-605,00		8 839,50	-8 839,50
7000100	Forfetaire tegemoetkoming mutualiteiten in dagprijs WZC	-4 550 802,22	632 755,86	6 485 357,27	-5 852 601,41
7000150	Tussenkost RIZIV 3de Luik	-446 649,75		182 020,14	-182 020,14
7000160	Tussenkost RIZIV vrijstelling arbeidsprestaties en einde loopbaan	-378 012,39		372 457,60	-372 457,60
7000200	Opbrengsten indicatiestellingen	-225,00		300,00	-300,00
7000400	Terugvordering loonlasten	-2 669,28		2 669,28	-2 669,28
7000500	Terugvordering administratieve prestaties	-1 944,00	4,00	16 353,75	-16 349,75
7000600	Verkoop van recuperatiematerialen	-336,15		111,40	-111,40
7000900	Diverse verkopen	-346,50		1 101,75	-1 101,75
7001000	Opbrengsten bar/cafetaria WZC	-31 374,03	99,56	4 232,96	-4 133,40
7001010	Opbrengsten mobiele winkel WZC	-1 343,25		384,00	-384,00
7001900	Opbrengsten diverse diensten				
7001050	Opbrengsten bar/cafetaria LDC	-24 981,36	23,50	10 843,96	-10 820,46
7001060	Opbrengsten activiteiten LDC	-4 186,50		1 644,00	-1 644,00
7001070	Opbrengsten organisatie zorgoverleg SEL	-4 881,24		867,20	-867,20
7001500	Opbrengsten diverse activiteiten	-10 087,87		6 384,75	-6 384,75
7001950	Diverse opbrengsten	-7 141,00			
7061100	Opbrengsten uit de verkoop van oogsten	-400,00			
7062000	Opbrengsten uit de veruring van onroerende goederen	-85 260,00		545 609,08	-545 609,08
7091000	Interne facturatie personeels- kosten	-1 207 393,62	632 717,64	1 757 050,88	-1 124 333,24
7091500	Interne facturatie GECO-premies	-819 228,42		819 228,42	-819 228,42

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
7091600	Interne facturatie Arbeidsgeneeskundige dienst	-47 153,74	4 623,62	53 116,69	-48 493,07
7092000	Interne facturatie huur en energiekosten gebouwen	-14 430,33		12 740,55	-12 740,55
7092010	Interne facturatie onderhoud gebouwen	-73 194,09		67 427,81	-67 427,81
7094010	Interne facturatie verzendingskosten	-12 584,54		18 566,01	-18 566,01
7094020	Interne facturatie kantoorkosten	-9 432,08		17 959,79	-17 959,79
7094030	Interne facturatie fotocopies	-10 094,96		14 469,00	-14 469,00
7094040	Interne facturatie informatica	-322 143,09		262 813,17	-262 813,17
7094050	Interne facturering Telefoonkosten	-11 086,44			
7094060	Interne facturatie vormingskosten	-8 756,52		4 464,64	-4 464,64
7405020	Tegemoetkoming overheid Gesubsidieerde Contractuelen				
7095000	Interne facturatie verzekering dienstverplaatsingen	-671,80		2 628,62	-2 628,62
7405035	Tegemoetkoming RIZIV verpleegkundigen				
7401050	Andere algemene werkingssubsidies	-1 934 656,00		2 030 593,47	-2 030 593,47
7402020	Andere algemene werkingssubsidies - GECO subsidie	-490 700,00		490 700,00	-490 700,00
7402100	Andere algemene werkingssubsidies - GECO subsidie patronale lasten	-328 528,42		328 528,42	-328 528,42
7405070	Tewerkstellingssubsidie Activa				
7405030	Tegemoetkoming RSZPPO project 600 verpleegkundigen	-48 216,84		9 559,07	-9 559,07
7405040	Tewerkstellingssubsidie SINE - herinschakelingspremie	-40 125,00		30 375,00	-30 375,00
7405100	Doelgroepenvermindering patronale lasten GESCO				
7405050	Vrijstelling patronale bijdragen	-31 243,14		28 426,72	-28 426,72
7405060	Tewerkstellingssubsidie VOP	-24 547,44		15 594,17	-15 594,17
7405080	Tussenkost vakbondspremies WZC	-4 807,13		4 945,61	-4 945,61
7405090	Tussenkost lokale diensteneconomie	-2 330,47			
7405200	Toelage vorming VIVO	-1 015,44			
7405300	Toelage sociale maribel			406 931,27	-406 931,27
7405999	Overige specifieke projectsubsidies m.b.t. tewerkstelling	-20 679,68		19 850,87	-19 850,87
7408010	Subsidie Vlaamse Gemeenschap Gezinszorg	-1 456 431,24		1 504 103,65	-1 504 103,65
7408100	Vlaamse subsidie voor CVK (Centra voor Kortverblijf)				
7408020	Subsidie Vlaamse Gemeenschap Aanvullende thuiszorg	-110 643,51	384 240,26	451 300,96	-67 060,70
7408030	Subsidie Vlaamse Gemeenschap Lokaal Dienstencentrum	-32 688,06		32 741,42	-32 741,42
7409020	Toelage serviceclubs en derden				
7450010	Terugbetaling loonlasten (ten onrechte betaald)				
7450500	Ristoro verzekeringspremies arbeidsongevallen				
7450510	Ristoro verzekeringspremies brand				
7450520	Ristoro verzekeringspremies voertuigen				
7451000	Tegemoetkomingen door eigen OCMW in verblijfskosten WZC				
7408060	Subsidie Kind en Gezin	-557 359,02		631 491,36	-631 491,36
7452010	Terugbetaling schade aan kledingsstukken residenten WZC				
7408080	Subsidie Vlaamse Gemeenschap VIA			236 988,77	-236 988,77
7408110	Subsidie Vlaamse Gemeenschap IT in WZC			3 334,76	-3 334,76
7408999	Overige specifieke projectsubsidies Vlaamse Gemeenschap			300 247,30	-300 247,30
7452000	Terugbetaling schade door verzekeringsmaatschappijen	-2 510,84		9 684,50	-9 684,50
7452020	Terugbetaling arbeidsongevallen door verzekeringsmaatschappijen	-4 338,67	1 809,66	10 864,28	-9 054,62
7510000	Creditintresten op rekening courant				
7455000	Terugbetaling kosten aankoop dienstencheques voor gebruikers	-192 117,00	16 191,50	300 960,50	-284 769,00
7511380	Opbrengsten uit vlottende activa				
7512000	Opbrengsten belegging vastrendende effecten				
7513000	Ristoro's op leningintresten				
7459020	Diverse operationele opbrengsten - toelage serviceclubs & derden	-1 000,00			
7592000	Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen				
7470000	Recuperatie werknemersaandeel maaltijdcheques	-60 907,02	344,44	57 375,42	-57 030,98
7479999	Recuperatie overige diverse operationele kosten	-36 626,05	36,00	11 812,88	-11 776,88
7511000	Creditintresten op termijn- en spaarrekeningen	-216,99		736,71	-736,71
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-585 580,57		585 580,58	-585 580,58
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-341 306,59			
		0,00	256 560 962,37	256 560 962,37	0,00

0 Detail niet in balans opgenomen rechten en plichten

FVA Overzicht financiële vaste activa (deelnemingen)

LT-V Overzicht lange termijn vorderingen en toegestane leningen

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

		Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2020	Resterend saldo per 31/12/2020	Voorziene tranche 2020 *	Werkelijke tranche 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2021
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies	16 562 225,80	6 624 890,32	9 937 335,48	828 111,29	828 111,29	0,00	828 111,29
	Vipa toelage bouw WZC	16 562 225,80	6 624 890,32	9 937 335,48	828 111,29	828 111,29	0,00	828 111,29

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LT-S Overzicht lange termijn schulden en leningen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
FINANCIËLE SCHULDEN

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

171	Obligatieleningen	BEC	0,00	0,00	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	BEC	0,00	0,00	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	BEC	25 031 326,81	25 031 326,81	19 715 246,47	1 360 764,44	1 360 766,66	2,22	1 388 055,20
	Leningen ten laste van het bestuur		25 031 326,81	25 031 326,81	19 715 246,47	1 360 764,44	1 360 766,66	2,22	1 388 055,20
	ING	15	12 600 437,08	12 600 437,08	9 510 604,86	550 622,64	550 622,64	0,00	565 808,81
	KBC	15	1 180 000,00	1 180 000,00	800 500,60	59 985,64	59 985,64	0,00	61 173,70
	Belfius	15	11 250 889,73	11 250 889,73	9 404 141,01	750 156,16	750 158,38	2,22	761 072,69

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Leningen ten laste van overheden en derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	Overige leningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC	Som resterende schuld 31/12/2020	Voorziene aflossingen 2020 *	Werkelijke aflossingen 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC	0,00

PAT Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

Aanschafwaarde Verrekening Boekwaarde

Omschrijving buitengebruikgesteld passief	BEC	AR 1...	Aanschafwaarde	Verrekening	Boekwaarde
			0,00	0,00	0,00

BK Aansluiting werkkapitaal

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2019	31/12/2020
Geldbeleggingen en liquide middelen		3 996 914,78	5 063 720,80
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	3 976 163,30	5 060 083,85
57	Kassen	20 751,48	3 636,95
58	Interne overboekingen	0,00	0,00

Vorderingen op ten hoogste een jaar		2 011 623,33	2 478 505,46
40	Vorderingen uit ruiltransacties	1 337 677,53	1 865 764,05
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	673 945,80	612 741,41
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00

Schulden op ten hoogste een jaar		1 450 426,50	1 530 523,26
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	875 456,44	949 967,10
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	311 409,13	431 570,23
47	Schulden met betrekking tot belastingen	0,00	0,00
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	263 560,93	148 985,93
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00

	31/12/2019	31/12/2020
Geldbeleggingen en liquide middelen	3 996 914,78	5 063 720,80
Vorderingen op ten hoogste een jaar	2 011 623,33	2 478 505,46
Schulden op ten hoogste een jaar	1 450 426,50	1 530 523,26

Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S	4 558 111,61	6 011 703,00
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)	4 558 111,61	6 011 703,00
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00
Te verantwoorden verschil	0,00	0,00

RISC Financiële risico's

Overzicht van de financiële risico's

In de loop van 2020 werd het Zorgbedrijf geconfronteerd met een aantal financiële risico's die niet allemaal op voorhand konden worden ingeschat. Hieronder wordt een overzicht gegeven van deze risico's en de middelen en mogelijkheden beschreven waarover de organisatie beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

1. Corona-crisis

Op 13 maart 2020 brak de Corona-crisis in volle hevigheid uit en ging het land zelfs voor een bepaalde periode in lock-down. De impact hiervan op de werking van het Zorgbedrijf was zeer groot: niet alleen de kosten stegen sterk door het gebruik van extra beschermingsmateriaal, medisch materiaal, arbeidskledij, ontsmetting van kamers en de extra inzet van personeel. Ook de inkomsten werden gehypothekeerd door het hoge aantal residenten die in die periode zijn overleden en de sterk gedaalde vraag naar gezinshulp en poetshulp. Ook het aantal opgevangen kinderen in het kinderdagverblijf liep sterk terug. Op het einde van het jaar lijkt de invloed van deze crisis op de financiën van het Zorgbedrijf nog mee te vallen dankzij de compensaties die het Zorgbedrijf mocht ontvangen vanwege Vlaanderen en het feit dat de leegstand in de woonzorgcentra voor het grootste gedeelte kon weggewerkt worden. Nochtans blijft waakzaamheid noodzakelijk omdat moeilijk kan ingeschat worden hoe de leegstand verder zal evolueren, hoe de financiering van de woonzorg de volgende jaren zal verlopen en welke blijvende impact deze crisis zal hebben op de kosten in de volgende jaren.

2. Pensioenfinanciering 2^{de} pensioenpijler contractuele personeelsleden

In 2010 werd gestart met de uitbouw van een 2^{de} pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden. In een eerste fase werd 10% van het verschil tussen bruto pensioenlasten van contractuele en statutaire personeelsleden weggewerkt. In de loop van de volgende jaren zal à rato van 3% deze kloof verder worden verkleind tot het verschil nog maar 50% bedraagt. Om deze 2^{de} pensioenpijler uit te bouwen heeft het Zorgbedrijf gebruik gemaakt van de opportuniteiten die de Provincie Limburg heeft aangeboden via het 'plan Limburg'. Dit 'plan Limburg' werd uitgewerkt en beheerd door een consortium opgericht door Ethias en Belfius. Hiervoor dienden de voor de overgedragen contractuelen opgebouwde middelen overgedragen te worden aan het Zorgbedrijf Sint-Truiden.

Einde 2020 was de overdracht van dit pensioenfonds vanuit het OCMW Sint-Truiden naar het Zorgbedrijf nog niet gerealiseerd!

Voor de verdere opbouw van dit pensioenfonds wordt het Zorgbedrijf Sint-Truiden geconfronteerd met tweetal financiële risico's, die zullen moeten opgevolgd worden. Enerzijds zijn de bijdragevoeten van het bestuur gebaseerd op de rendementen die in het verleden door dit consortium zijn beloofd. Gelet op de lage intrestvoeten van de laatste jaren, bestaat de mogelijkheid dat de bijdragevoeten van het Zorgbedrijf zullen moeten stijgen om het vooropgestelde rendement te kunnen bereiken. Anderzijds is het belangrijk dat het aantal contractuele personeelsleden in dienst van het Zorgbedrijf niet spectaculair zal toenemen in de toekomst ten koste van statutaire werknemers. Immers een toename van het aantal contractuelen in combinatie met een daling van het aantal statutaire werknemers heeft een dubbel negatief effect: stijging van de jaarlijkse bijdrage voor de opbouw van 2^{de} pensioenpijler en mogelijk aanrekening van een responsabiliseringsbijdrage door de RSZPPO.

3. Betalingsverkeer, beleggingen en bankenrisico

Om geen bankenrisico te lopen, werkt het Zorgbedrijf samen met verschillende financiële instellingen. Er worden rekeningen aangehouden bij drie bankinstellingen (Belfius, KBC en ING).

In het kader van het beleid van de Europese Centrale Bank met betrekking tot negatieve kortetermijnrente is het belangrijk om de liquiditeitspositie van het Zorgbedrijf dagelijks op te volgen. Het Zorgbedrijf kan genieten van een vrijgestelde tranche op de betaalrekeningen om dagelijkse transacties uit te voeren. Deze tranche is vrijgesteld van negatieve intrestvoeten.

Om het risico op negatieve intrestvoeten te vermijden is het bijgevolg aangeraden de beschikbare gelden te spreiden over de verschillende beleggingsvormen die de financiële instellingen aanbieden.

4. Uitstaande schuld

Op het vlak van uitstaande schulden wordt getracht de schuld actief te beheren. Op regelmatige basis worden de uitstaande schulden doorgelicht en getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. Op dat moment worden verschillende scenario's van schuldherschikking bestudeerd en wordt een eventuele herschikking voorgelegd aan het bestuur.

Hierbij wordt gestreefd naar een goede verdeling in herzieningsdata, aandeel vaste rentevoet ten opzichte van variabele rentevoeten en eventuele rentevoetstructuren.

De blijvende lage intrestvoeten hebben ook in 2020 een gunstige invloed op de uitstaande schuld gehad. Deze schuld kan goedkoper worden gefinancierd. Toch blijft het voor de toekomst moeilijk om in te schatten hoe deze intrestvoeten zullen evolueren.

5. Debiteurenrisico

Het risico dat de openstaande vorderingen niet kunnen geïnd worden, wordt zo goed mogelijk gedekt door een snelle en accurate opvolging van alle openstaande facturen. De bestaande invorderingsprocedure maakt het mogelijk om op een efficiënte wijze de gelden te innen, rekening houdende met de wettelijke mogelijkheden en de nodige klantgerichtheid.

W Waarderingsregels 2020

WAARDERINGSREGELS ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN 2020

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (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) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. 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.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :	40%
Ouder dan 5 jaar	60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijk in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden (d.i. niet gebruikt worden voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur'). In dat geval zullen deze activa geen gebruikswaarde hebben en zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1,00. Dit geldt ook voor de investeringen die later worden gedaan *om het erfgoed in stand te houden*.

Indien het actief dat behoort tot erfgoed toch geheel of gedeeltelijk wordt ingezet voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstenverlening van het bestuur' (bv. de dienst toerisme is gevestigd in het belfort), kan dat actief in die mate tóch een gebruikswaarde hebben. De aanschafwaarde van (dat deel van) het erfgoed dat betrekking heeft op deze specifieke dienstverlening (bv. balie, inrichting vergaderzaal, archief, ... van de dienst toerisme in het belfort) wordt afgeschreven conform de waarderingsregels van niet-erfgoederen. Dit geldt ook voor de investeringen die later aan dat actief worden gedaan met betrekking tot de specifieke dienstverlening verstrekt in dat erfgoed. De boekhoudkundige waarde van het overige deel (dat niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstenverlening van het bestuur') wordt teruggebracht tot € 1,00 door uitdrukking van een waardevermindering.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-10jr</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	<p>5-10 jr</p>
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	<p>10 jr</p>
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papierversnietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p>	<p>5 jr</p>

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed - gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur' - niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur'	Cfr. niet- erfgoed -
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

258 Overzicht van de overgedragen kredieten (DLB art.258)

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 11246 Alg. 2020052067

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

PRIO IP-AP000019: Beheer maaltijdenbereiding AP000019: Beheer maaltijdenbereiding

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.561	0	109.939	0	121.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.561	0	109.939	0	121.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.561	0	109.939	0	121.500
a. Terreinen en gebouwen		0		22.500		22.500
c. Roerende goederen		11.561		87.439		99.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	11.561	72.939	72.939	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.561	72.939	72.939	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.561	72.939	72.939	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	7.500	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	0
c. Roerende goederen	11.561	65.439	65.439	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0

PRIO IP-AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)
AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.403	0	64.085	0	79.488
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.403	0	64.085	0	79.488
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.403	0	64.085	0	79.488
a. Terreinen en gebouwen		9.148		31.352		40.500
c. Roerende goederen		6.256		32.732		38.988
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.403	40.585	23.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.403	40.585	23.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.403	40.585	23.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.148	20.852	10.500	0	0	0
c. Roerende goederen	6.256	19.732	13.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	1.250.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	1.250.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.250.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.250.000	0	0	0

PRIO IP-AP000030: Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt
AP000030: Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.521	0	53.979	0	56.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.521	0	53.979	0	56.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.521	0	53.979	0	56.500
c. Roerende goederen		2.521		53.979		56.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.521	41.979	6.000	0	6.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.521	41.979	6.000	0	6.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.521	41.979	6.000	0	6.000	0
c. Roerende goederen	2.521	41.979	6.000	0	6.000	0

PRIO IP-AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning
AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	3.581	0	11.919	0	15.500	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.581	0	11.919	0	15.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.581	0	11.919	0	15.500	
a. Terreinen en gebouwen		0		2.500		2.500	
c. Roerende goederen		3.581		9.419		13.000	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.581	4.169	7.750	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.581	4.169	7.750	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.581	4.169	7.750	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.250	1.250	0	0	0
c. Roerende goederen	3.581	2.919	6.500	0	0	0

PRIO IP-AP000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)
AP000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	36.683	0	7.701.817	0	7.738.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.693	0	7.010.807	0	7.038.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.693	0	7.010.807	0	7.038.500
a. Terreinen en gebouwen		6.396		6.873.104		6.879.500
c. Roerende goederen		21.297		137.703		159.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		8.990		691.010		700.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	36.683	4.378.817	3.286.500	0	36.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	27.693	3.937.807	3.036.500	0	36.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.693	3.937.807	3.036.500	0	36.500	0
a. Terreinen en gebouwen	6.396	3.848.104	3.012.500	0	12.500	0
c. Roerende goederen	21.297	89.703	24.000	0	24.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.990	441.010	250.000	0	0	0

PRIO IP-AP000039: Opvolgen financiering WZC
AP000039: Opvolgen financiering WZC

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	828.111	0	4.140.555	0	
II. ONTVANGSTEN						4.968.666
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		828.111		4.140.555	0	4.968.666

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
II. ONTVANGSTEN	828.111		828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	828.111		828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111

PRIO IP-AP000042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)
AP000042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.003	0	251.997	0	273.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.003	0	251.997	0	273.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.003	0	251.997	0	273.000
a. Terreinen en gebouwen		2.550		76.450		79.000
c. Roerende goederen		18.453		175.547		194.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.003	163.997	44.000	0	44.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	21.003	163.997	44.000	0	44.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.003	163.997	44.000	0	44.000	0
a. Terreinen en gebouwen	2.550	56.450	10.000	0	10.000	0
c. Roerende goederen	18.453	107.547	34.000	0	34.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 11217
Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11246 Alg. 2020052067

Boekjaar 2020 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

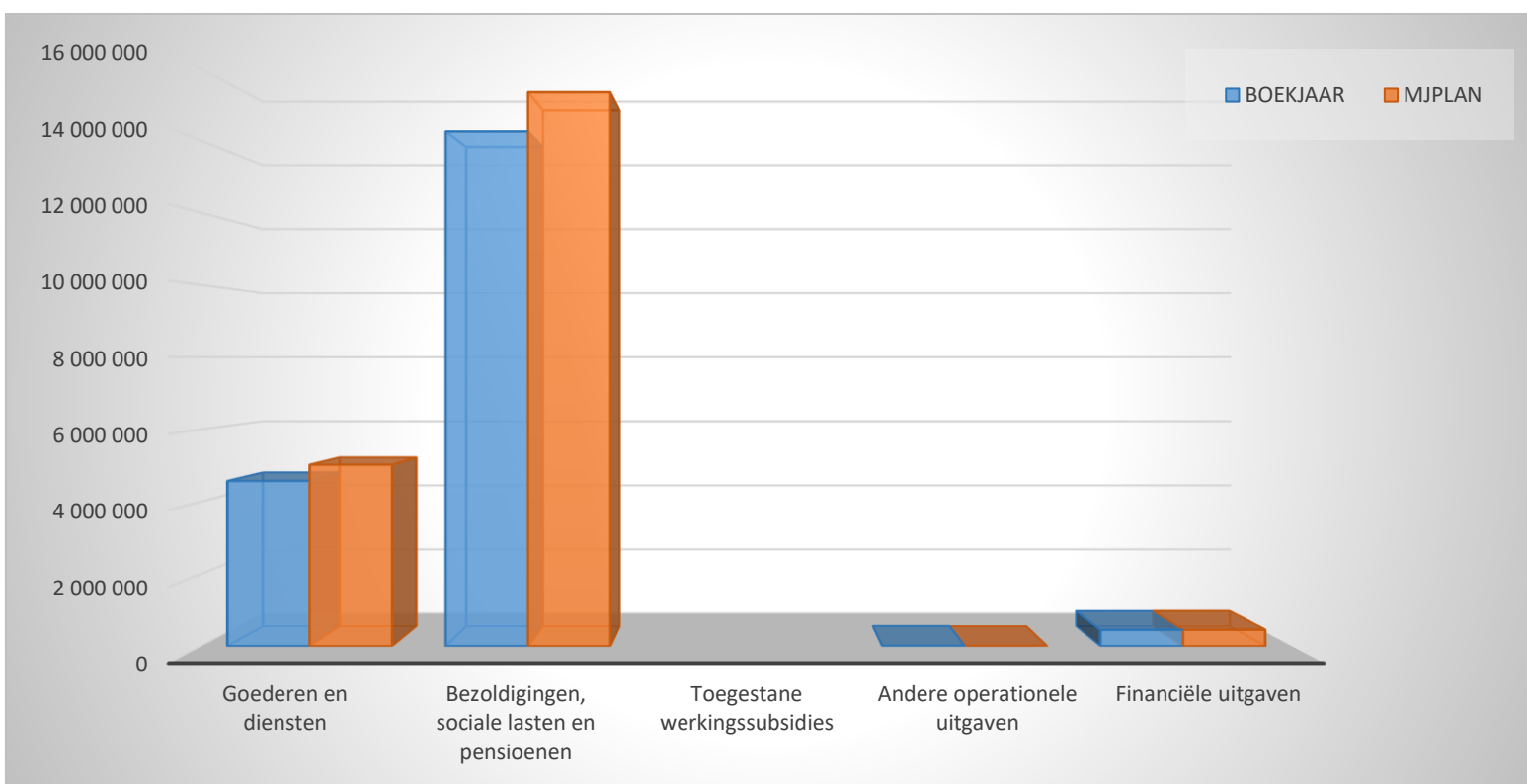
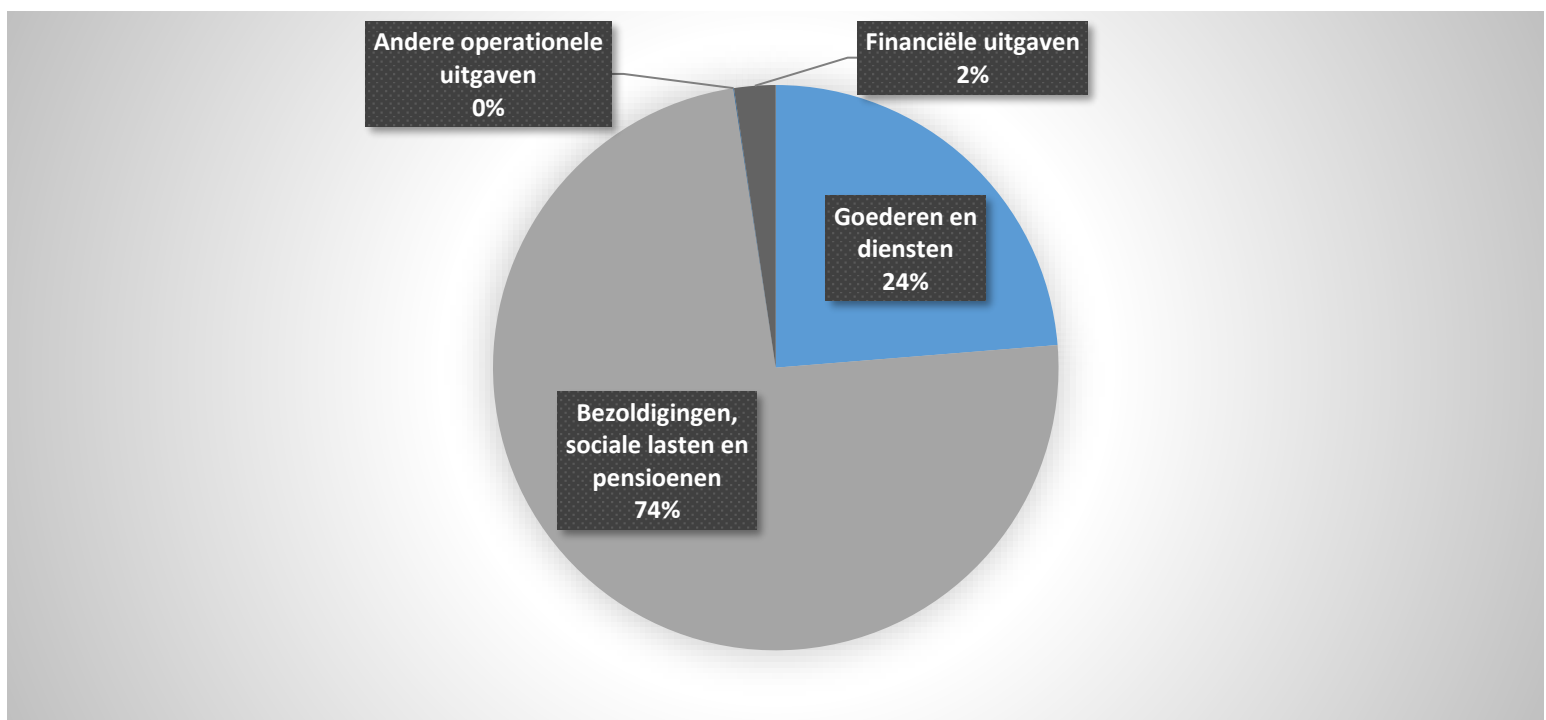
Balans boekjaar 2020 in grafiek

31/12/2020
31/12/2019

I. UITGAVEN	Code	19 289 386	18 297 278
A. Operationele uitgaven	60/4	18 833 817	17 809 553
1. Goederen en diensten	60/1	4 576 205	4 409 339
0953 Woon- en zorgcentra		2 357 093	2 182 396
0119 Overige algemene diensten		1 061 839	1 109 974
0948 Poetsdienst		307 689	182 231
0946 Thuisbezorgde maaltijden		286 392	355 528
0190 Overig algemeen bestuur		179 321	151 871
0945 Kinderopvang		78 525	89 680
0112 Personeelsdienst en vorming		74 034	61 218
0943 Gezinshulp		55 840	63 361
0110 Secretariaat		49 892	46 932
0951 Dienstencentra		41 630	68 271
0100 Politieke organen		31 327	26 957
0947 Klusjesdienst		25 676	27 759
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		24 312	39 714
0111 Fiscale en financiële diensten		2 635	3 445
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	14 249 082	13 398 825
0953 Woon- en zorgcentra		7 569 977	7 077 535
0943 Gezinshulp		2 093 001	2 017 891
0119 Overige algemene diensten		1 193 120	1 122 810
0948 Poetsdienst		895 630	878 241
0945 Kinderopvang		743 520	736 592
0112 Personeelsdienst en vorming		477 652	462 083
0111 Fiscale en financiële diensten		417 796	369 860
0110 Secretariaat		294 177	306 166
0190 Overig algemeen bestuur		279 527	190 304
**** Overige beleidsvelden		284 682	237 342
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649		
5. Andere operationele uitgaven	640/7	8 531	1 389
0030 Financiële aangelegenheden		7 533	
0119 Overige algemene diensten		776	640
0111 Fiscale en financiële diensten		221	65
**** Overige beleidsvelden			685
B. Financiële uitgaven	65	455 569	487 725
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		453 594	486 843
0111 Fiscale en financiële diensten		1 975	882
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

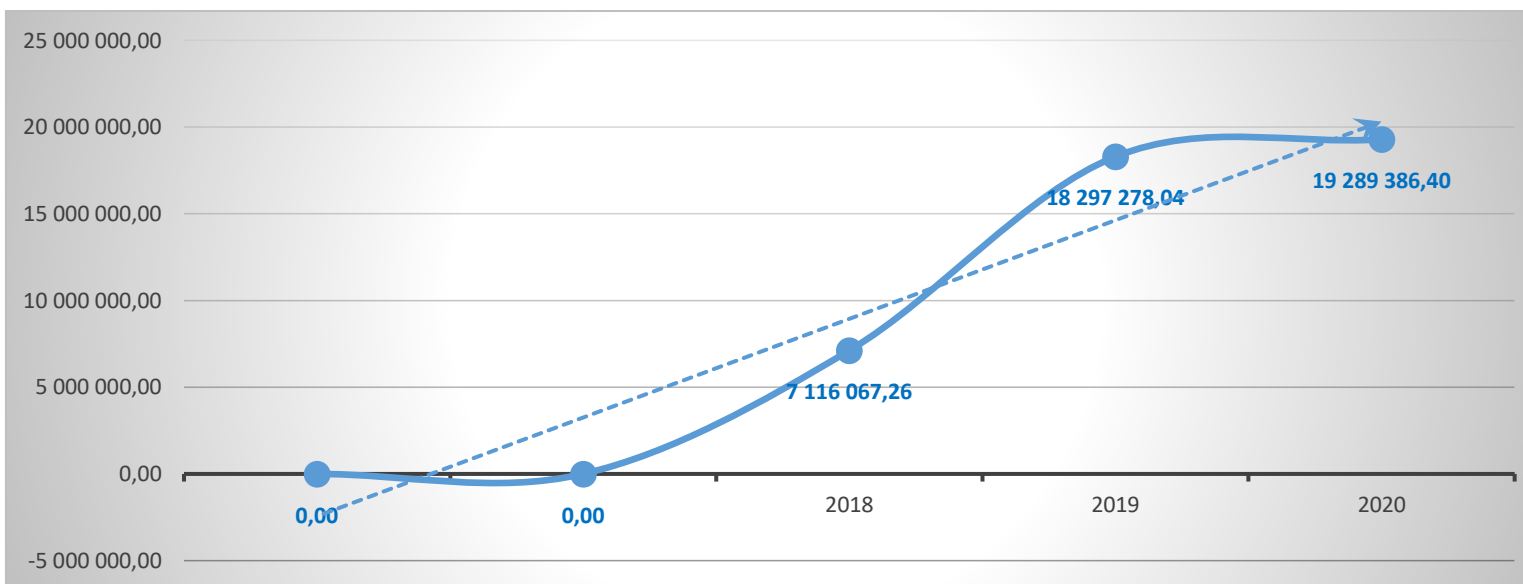
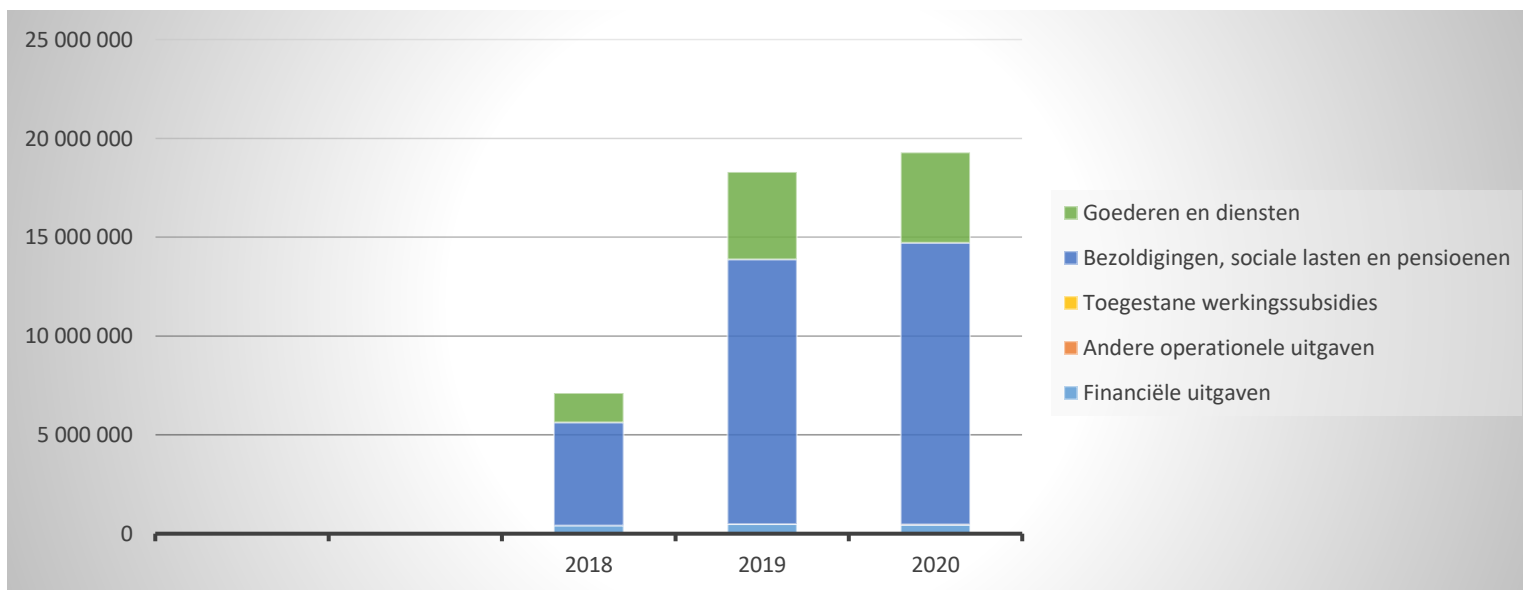
1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2020 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieuitgaven	19 289 386	100%	20 842 117	100%	93%
Goederen en diensten	4 576 205	24%	5 024 545	24%	91%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14 249 082	74%	15 355 375	74%	93%
Toegestane werkingssubsidies					
Andere operationele uitgaven	8 531	0%	3 250	0%	262%
Financiële uitgaven	455 569	2%	458 947	2%	99%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					



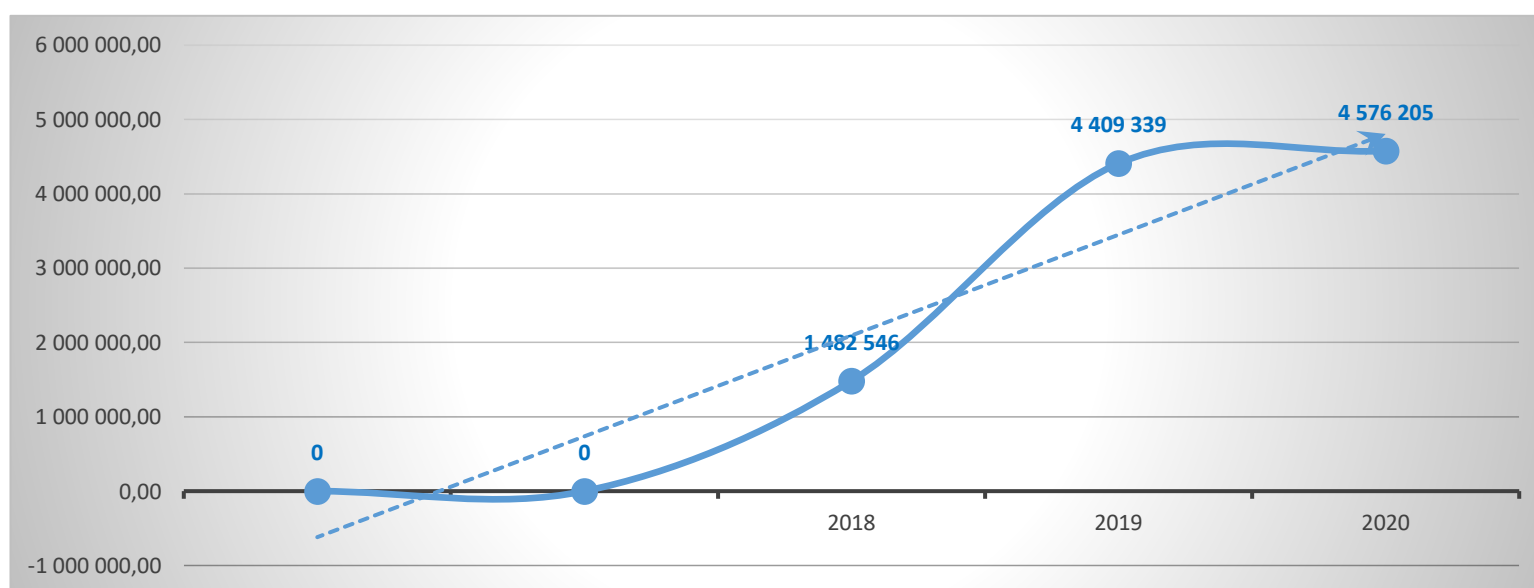
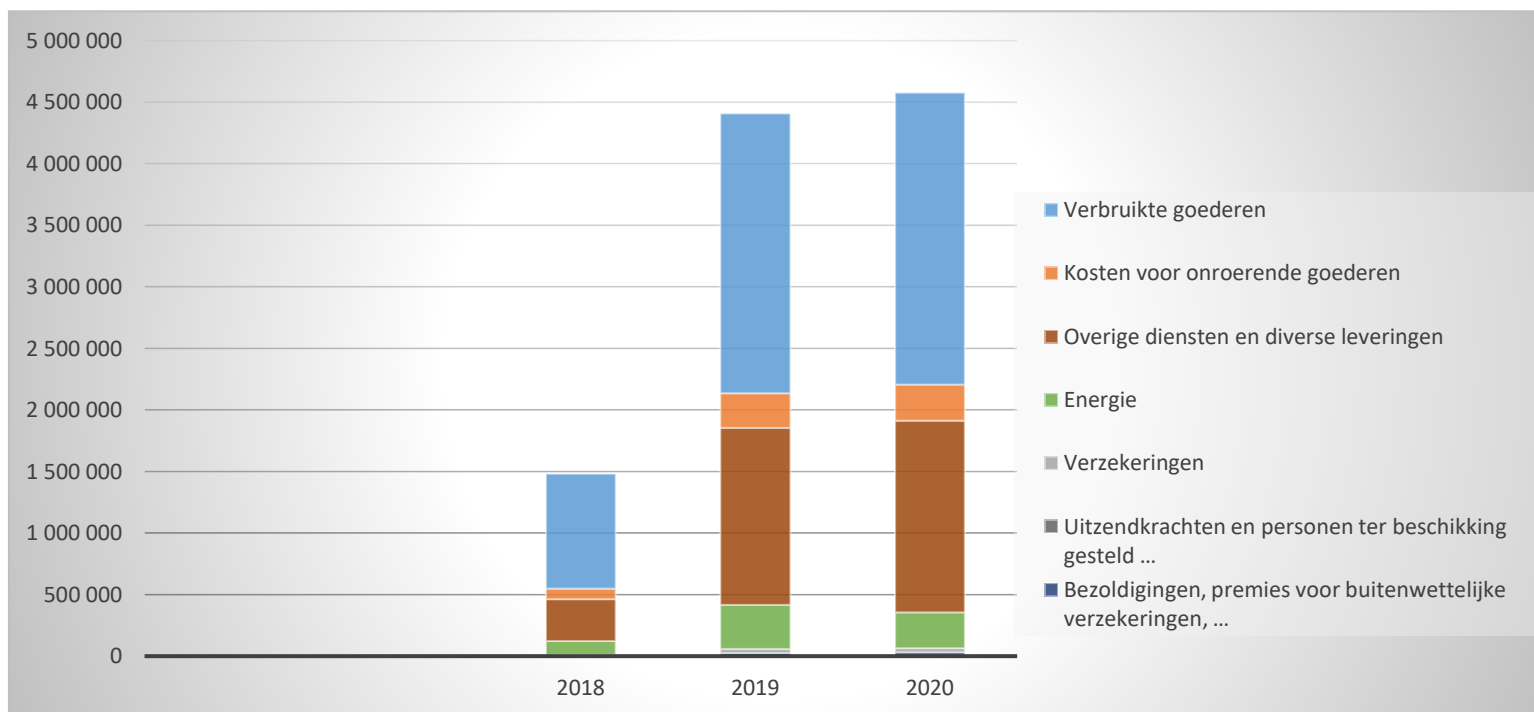
2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2020-2018

Exploitatie-uitgaven	2020		2019		2018	
	19 289 386	100%	18 297 278	100%	7 116 067	100%
Goederen en diensten	4 576 205	24%	4 409 339	24%	1 482 546	21%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14 249 082	74%	13 398 825	73%	5 221 826	73%
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	8 531	0%	1 389	0%		
Financiële uitgaven	455 569	2%	487 725	3%	411 696	6%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						



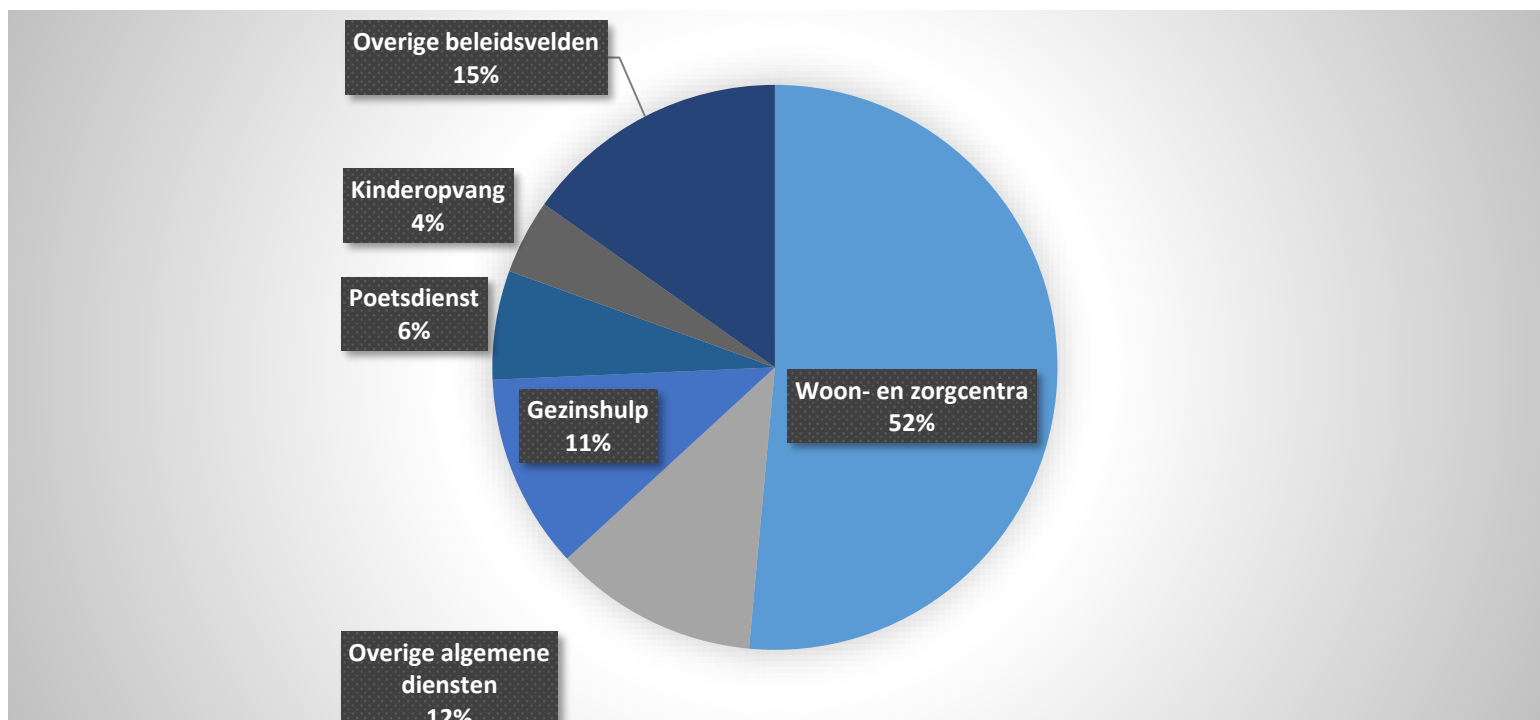
3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2020-2018

	2020		2019		2018	
Goederen en diensten	4 576 205	100%	4 409 339	100%	1 482 546	100%
Verbruikte goederen	2 371 035	52%	2 273 879	52%	933 181	63%
Kosten voor onroerende goederen	293 838	6%	281 150	6%	87 609	6%
Energie	291 325	6%	359 065	8%	114 324	8%
<i>Elektriciteit</i>	200 368		246 932		80 454	
<i>Gas</i>	90 958		112 133		33 869	
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	34 503	1%	31 886	1%	10 346	1%
Overige diensten en diverse leveringen	1 554 440	34%	1 436 402	33%	337 086	23%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...	31 062	1%	26 957	1%		



4. Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

Exploitatie-uitgaven	2020		2019		MJPLAN	
	19 289 386	100%	18 297 278	100%	20 842 117	100%
0953 Woon- en zorgcentra	9 927 070	51%	9 260 433	51%	10 373 705	50%
0119 Overige algemene diensten	2 255 735	12%	2 233 424	12%	1 189 220	6%
0943 Gezinshulp	2 148 841	11%	2 081 252	11%	63 270	0%
0948 Poetsdienst	1 203 319	6%	1 060 472	6%	340 150	2%
0945 Kinderopvang	822 046	4%	826 273	5%	108 775	1%
0112 Personeelsdienst en vorming	551 686	3%	523 301	3%	197 160	1%
0190 Overig algemeen bestuur	458 848	2%	342 358	2%	275 760	1%
0040 Transacties in verband met de openbare schuld	453 594	2%	486 843	3%		
0946 Thuisbezorgde maaltijden	427 927	2%	496 138	3%	246 105	1%
0111 Fiscale en financiële diensten	422 628	2%	374 252	2%	3 000	0%
0110 Secretariaat	344 068	2%	353 098	2%	55 000	0%
0951 Dienstencentra	121 190	1%	163 674	1%	79 400	0%
0100 Politieke organen	71 338	0%	28 297	0%	500	0%
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	47 887	0%	39 703	0%	47 200	0%
0947 Klusjesdienst	25 676	0%	27 759	0%	28 000	0%
0030 Financiële aangelegenheden	7 533	0%				

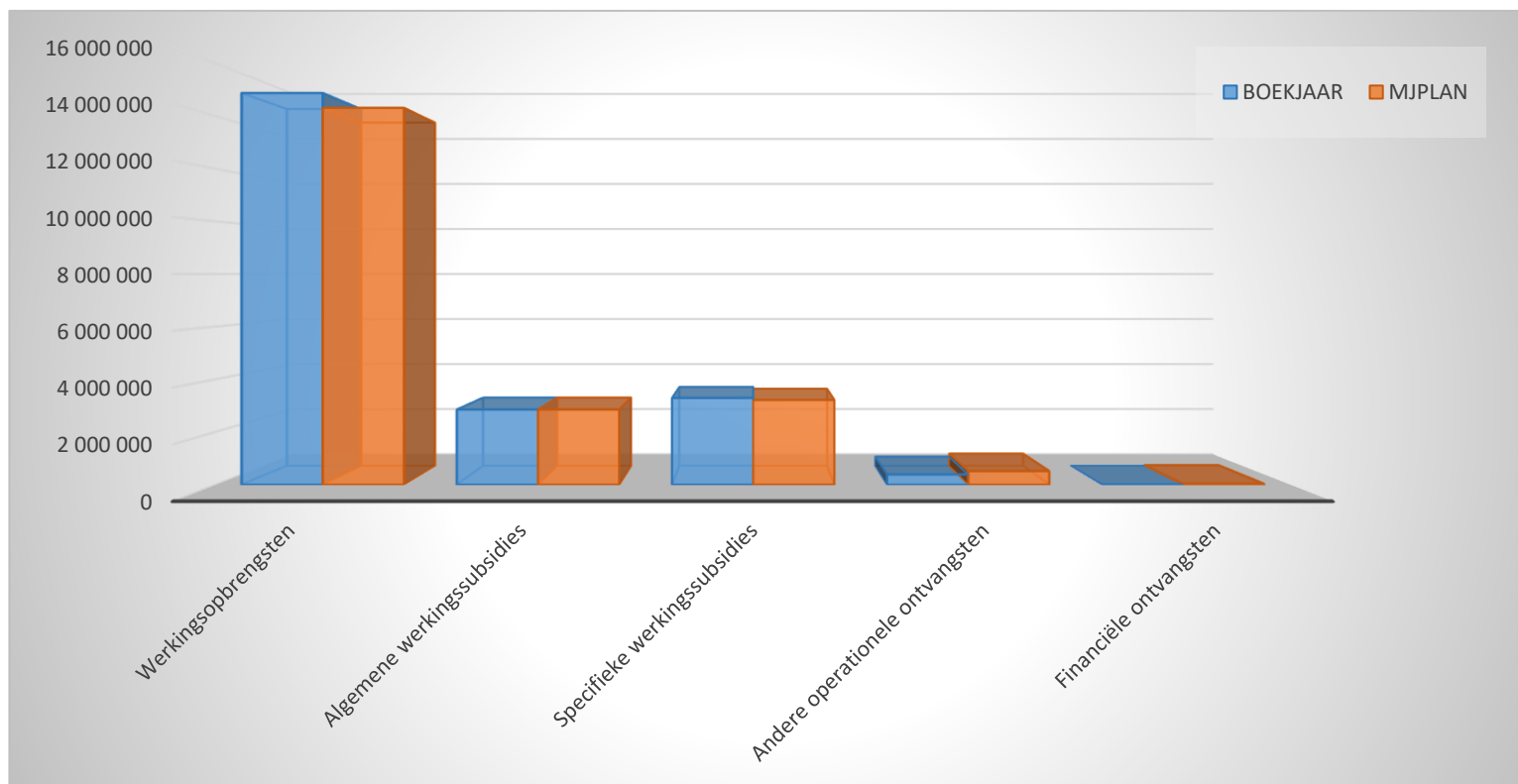
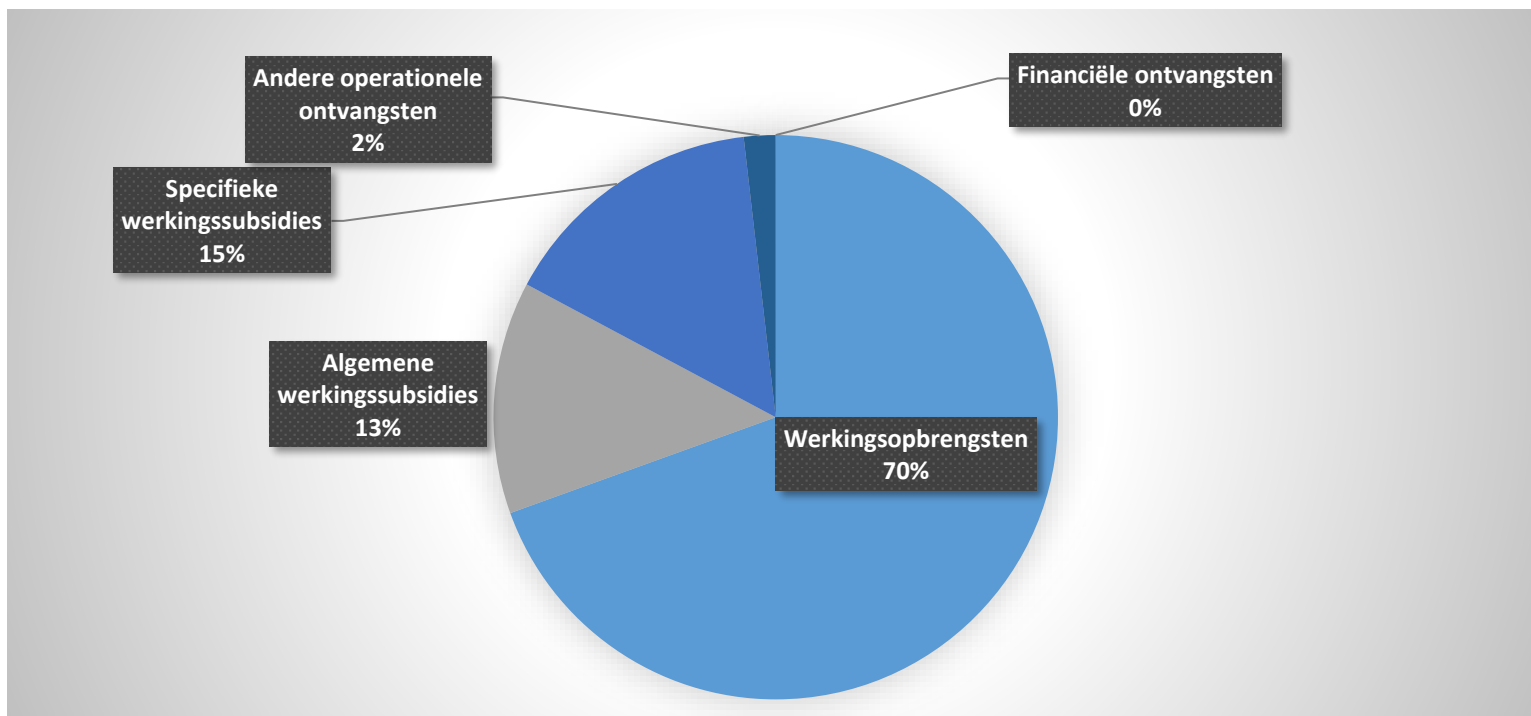


31/12/2020
31/12/2019

II. ONTVANGSTEN	Code	21 399 783	18 818 510
A. Operationele ontvangsten	70/4	21 399 046	18 818 293
1. Ontvangsten uit de werking	70	14 869 655	13 436 823
0953 Woon- en zorgcentra		11 257 403	10 213 588
0119 Overige algemene diensten		1 357 158	1 466 897
0948 Poetsdienst		800 139	780 408
0190 Overig algemeen bestuur		503 000	7 141
0946 Thuisbezorgde maaltijden		423 628	349 361
0943 Gezinshulp		322 800	343 726
0945 Kinderopvang		171 690	205 488
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		21 373	40 647
0951 Dienstcentra		12 464	29 168
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel			400
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73		
3. Werkingssubsidies		6 141 473	5 083 971
a. Algemene werkingssubsidies		2 849 822	2 753 884
Gemeente- of provinciefonds	7400		
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2 030 593	1 934 656
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	819 228	819 228
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3 291 651	2 330 087
0943 Gezinshulp		1 621 329	1 571 482
0945 Kinderopvang		631 491	557 359
0953 Woon- en zorgcentra		560 283	97 012
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		236 989	
0119 Overige algemene diensten		72 402	13 948
0190 Overig algemeen bestuur		61 933	
0948 Poetsdienst		43 516	57 598
**** Overige beleidsvelden		63 708	32 688
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	387 918	297 500
0948 Poetsdienst		305 373	197 330
0953 Woon- en zorgcentra		43 405	44 400
0943 Gezinshulp		12 907	10 323
**** Overige beleidsvelden		26 233	45 446
B. Financiële ontvangsten	75	737	217
0030 Financiële aangelegenheden		737	217
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

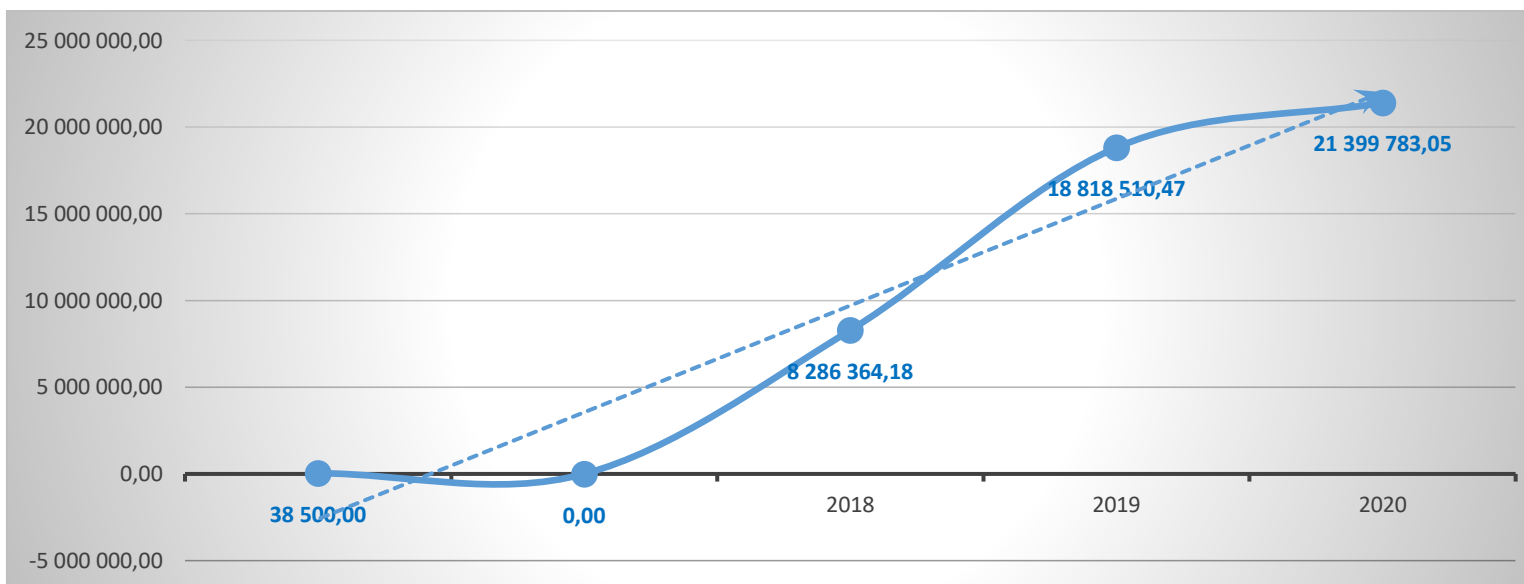
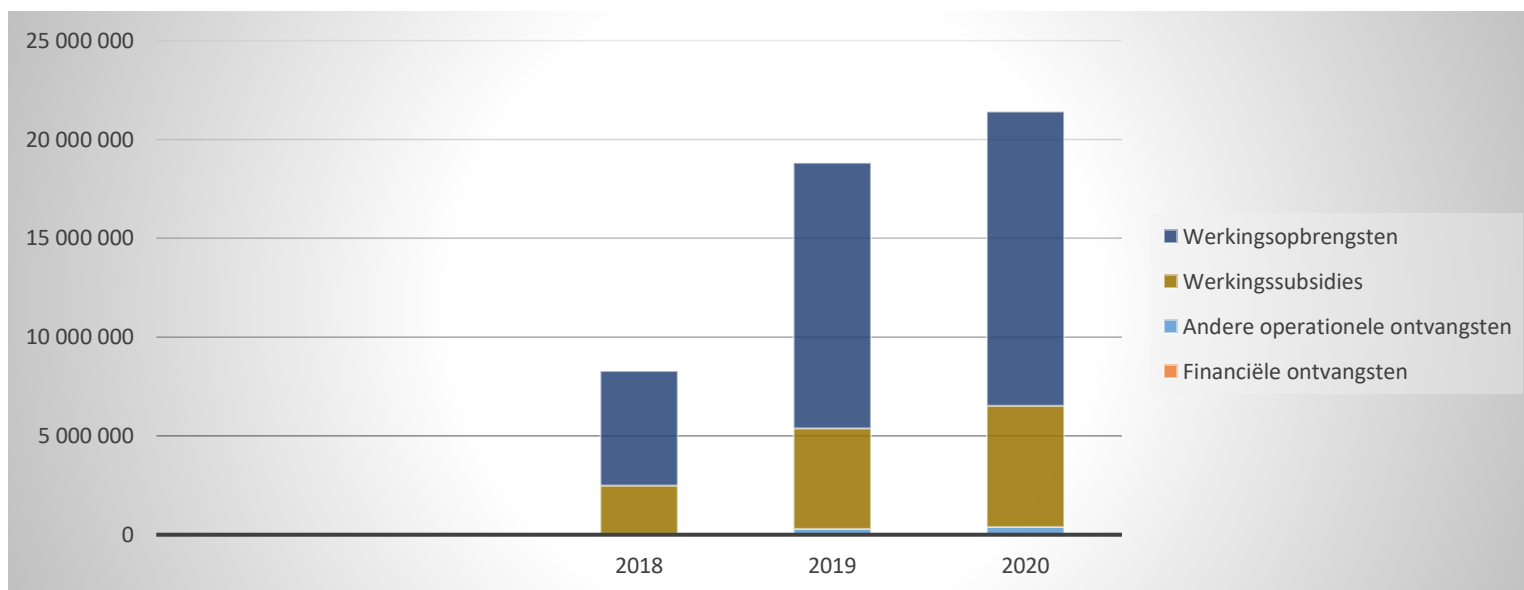
1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-ontvangsten	21 399 783	100%	20 925 722	100%	102%
Werkingsopbrengsten	14 869 655	69%	14 305 300	68%	104%
Werkingsubsidies	6 141 473	29%	6 066 722	29%	101%
<i>Algemene werkingsubsidies</i>	<i>2 849 822</i>		<i>2 849 821</i>		<i>100%</i>
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	<i>3 291 651</i>		<i>3 216 901</i>		<i>102%</i>
Andere operationele ontvangsten	387 918	2%	515 200	2%	75%
Financiële ontvangsten	737	0%	38 500	0%	2%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



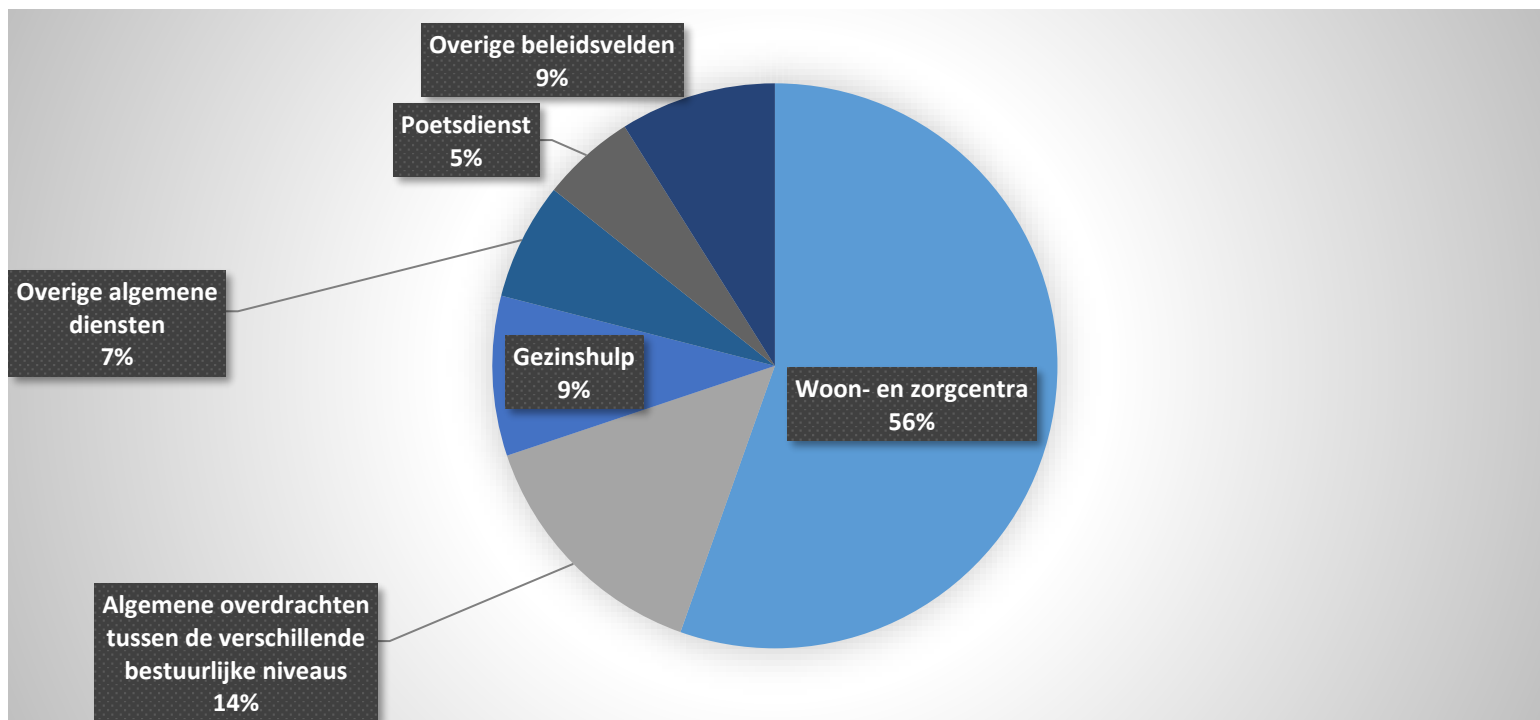
2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2020-2018

	2020		2019		2018	
Exploitatie-ontvangsten	21 399 783	100%	18 818 510	100%	8 286 364	100%
Werkingsopbrengsten	14 869 655	69%	13 436 823	71%	5 790 489	70%
Werkingsubsidies	6 141 473	29%	5 083 971	27%	2 437 832	29%
<i>Algemene werkingssubsidies</i>	<i>2 849 822</i>		<i>2 753 884</i>		<i>1 747 455</i>	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3 291 651</i>		<i>2 330 087</i>		<i>690 377</i>	
Andere operationele ontvangsten	387 918	2%	297 500	2%	58 043	1%
Financiële ontvangsten	737	0%	217	0%		
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						



3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

Exploitatie-ontvangsten	2020		2019		MJPLAN	
	21 399 783	100%	18 818 510	100%	20 925 722	100%
0953 Woon- en zorgcentra	11 861 091	55%	10 354 999	55%	11 145 800	53%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni	3 086 811	14%	2 753 884	15%	2 867 821	14%
0943 Gezinshulp	1 957 036	9%	1 925 532	10%	2 356 690	11%
0119 Overige algemene diensten	1 435 431	7%	1 489 331	8%	1 450 345	7%
0948 Poetsdienst	1 149 028	5%	1 035 335	6%	1 251 210	6%
0945 Kinderopvang	809 033	4%	768 610	4%	784 600	4%
0190 Overig algemeen bestuur	574 675	3%	33 118	0%	412 560	2%
0946 Thuisbezorgde maaltijden	424 376	2%	350 169	2%	407 780	2%
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	52 339	0%	40 647	0%	45 770	0%
0951 Dienstencentra	45 699	0%	62 381	0%	89 366	0%
**** Overige beleidsvelden	4 264	0%	4 504	0%	113 780	1%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

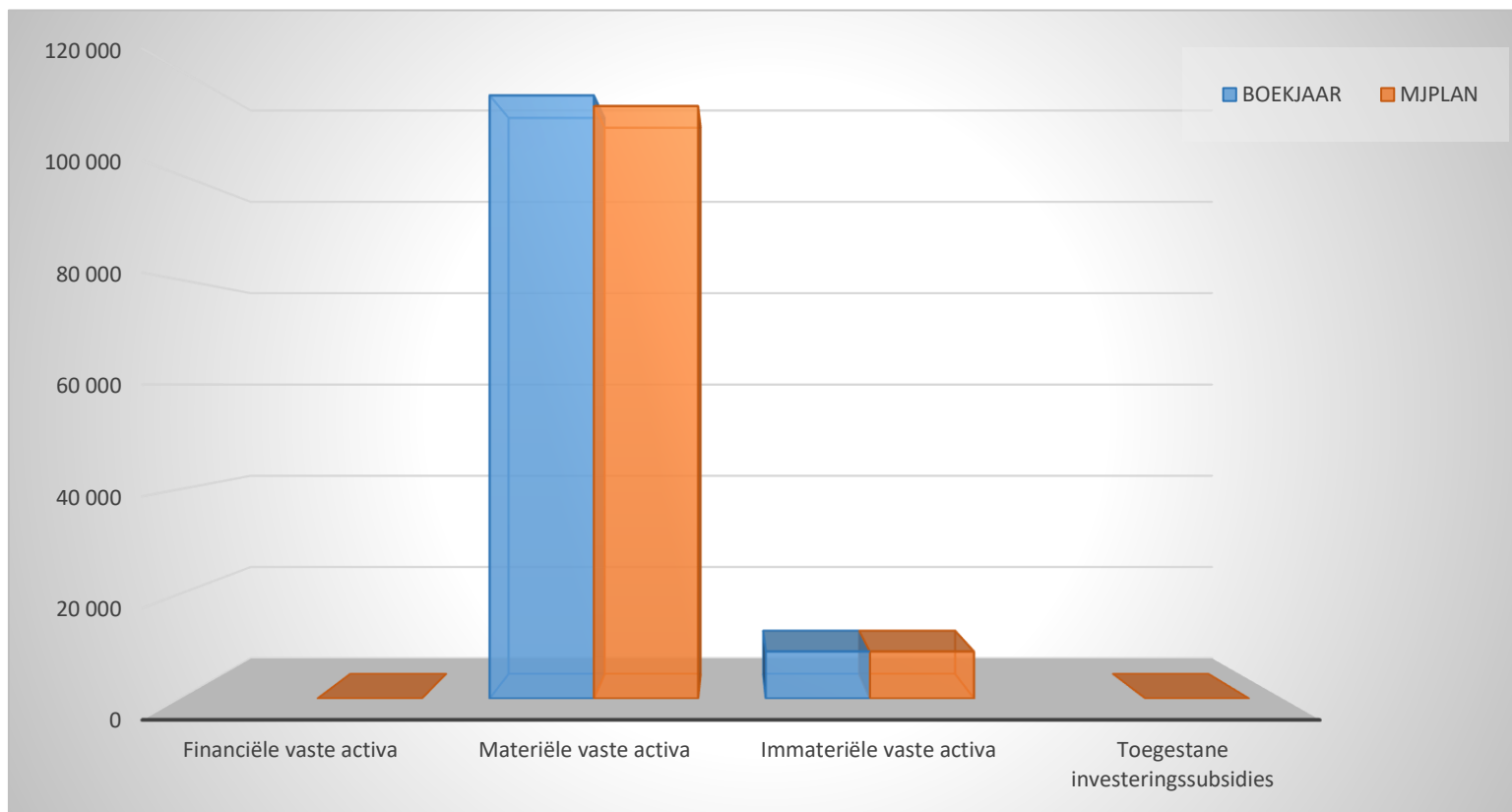
31/12/2020

31/12/2019

UITGAVEN	Code	124 150	273 422
I. Investerings in financiële vaste activa	28		
II. Investerings in materiële vaste activa		115 160	273 422
Onroerende goederen		32 397	110 179
0190 Overig algemeen bestuur		13 112	8 044
0945 Kinderopvang		9 148	44 252
0953 Woon- en zorgcentra		8 947	57 882
0119 Overige algemene diensten		1 191	
Roerende goederen		82 762	163 243
0953 Woon- en zorgcentra		39 749	126 907
0119 Overige algemene diensten		28 705	19 216
0945 Kinderopvang		6 256	3 304
0951 Dienstcentra		3 581	1 472
0946 Thuisbezorgde maaltijden		2 521	
0190 Overig algemeen bestuur		1 951	12 344
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	8 990	
0953 Woon- en zorgcentra		8 990	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		

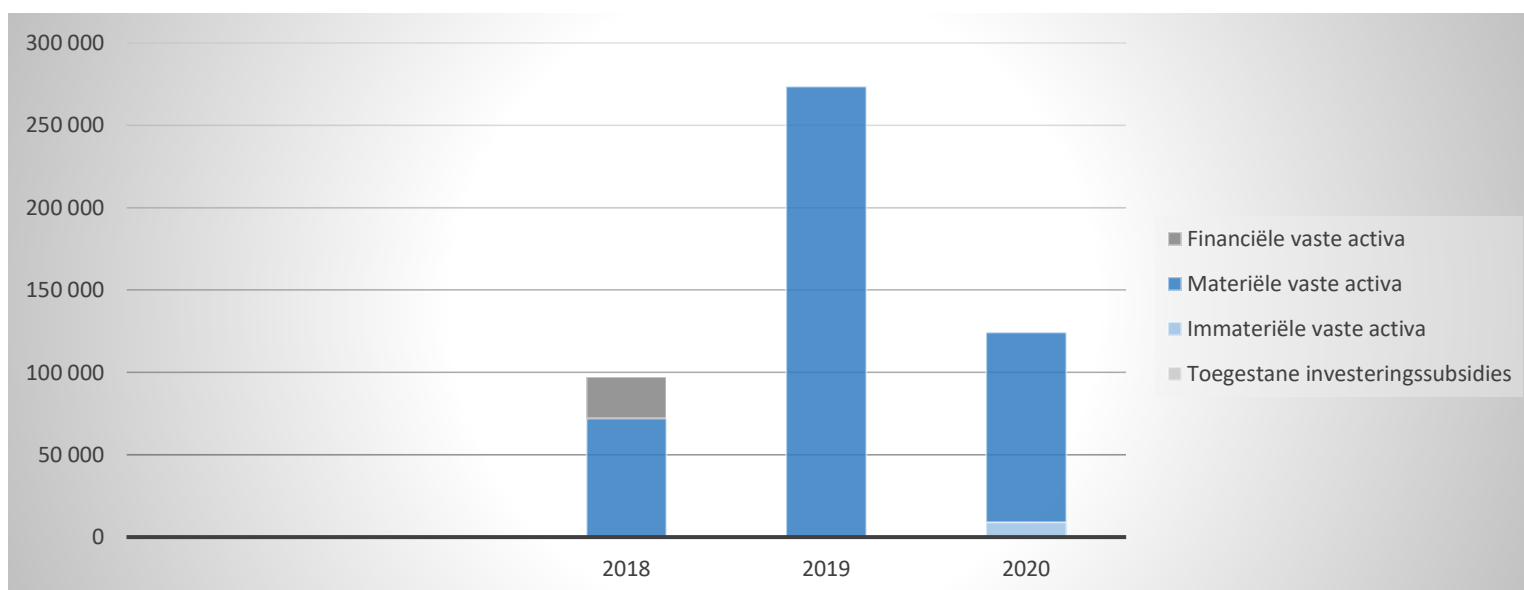
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	124 150	100%	122 113	100%	102%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	115 160	93%	113 123	93%	102%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	115 160		113 123		102%
Terreinen en gebouwen	32 397		30 848		105%
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen	82 762		82 274		101%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa	8 990	7%	8 990	7%	100%
Toegestane investeringssubsidies					



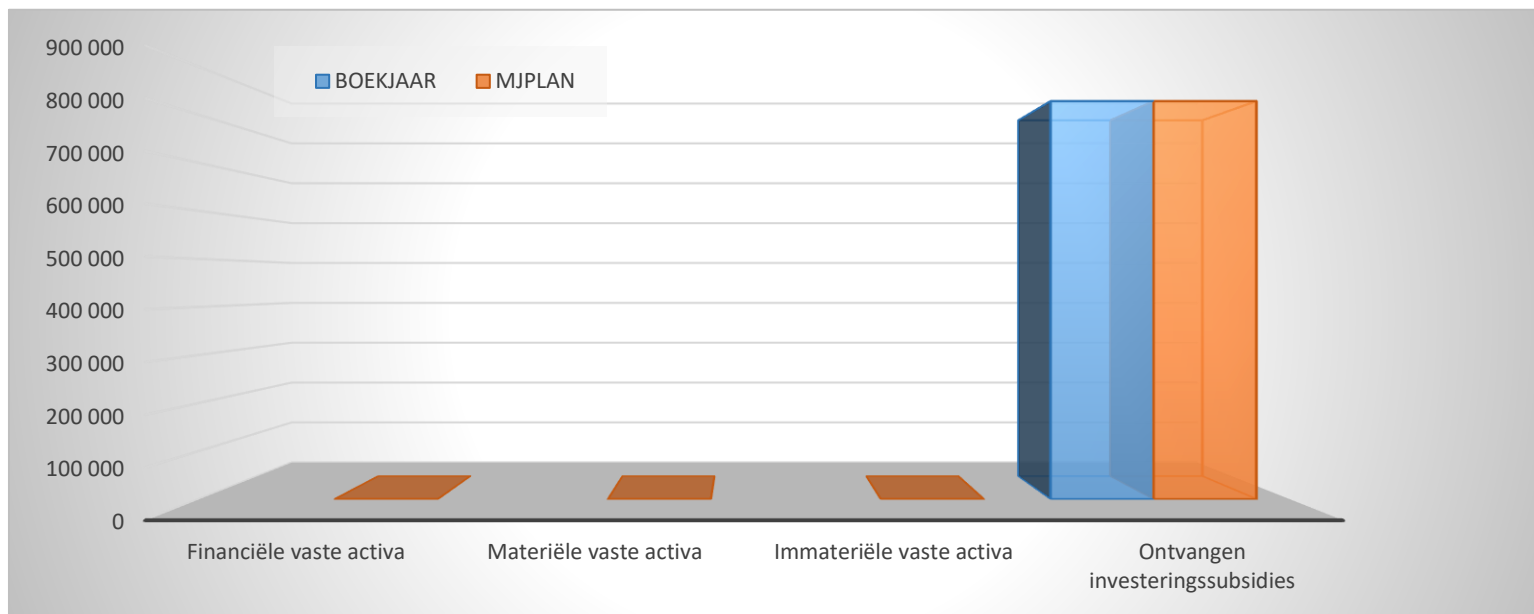
2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2020-2018

	2020		2019		2018	
Investeringsuitgaven	124 150	100%	273 422	100%	97 231	100%
Financiële vaste activa					25 000	26%
Materiële vaste activa	115 160	93%	273 422	100%	72 231	74%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	115 160		273 422		72 231	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	32 397		110 179		9 389	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>	82 762		163 243		62 842	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa	8 990	7%				
Toegestane investeringssubsidies						



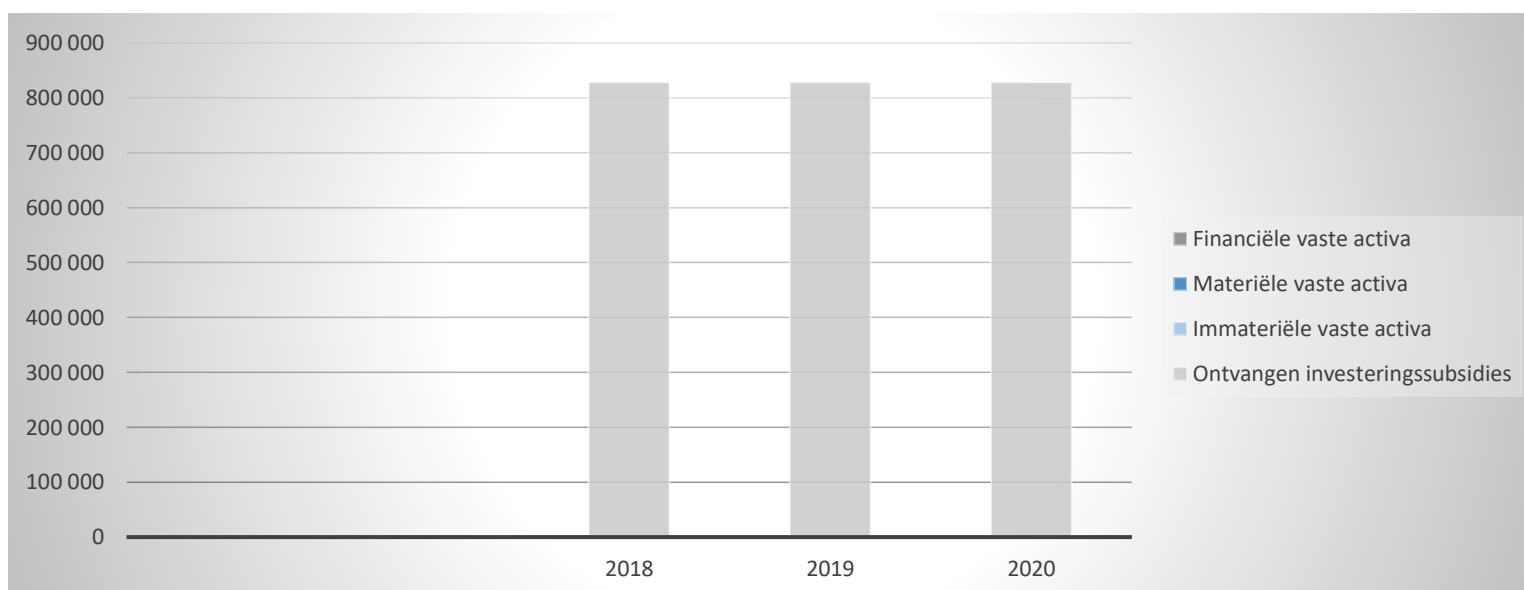
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	828 111	100%	828 111	100%	100%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	828 111	100%	828 111	100%	100%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2020-2018

	2020		2019		2018	
Investeringsontvangsten	828 111	100%	828 111	100%	828 111	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa						
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA						
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	828 111	100%	828 111	100%	828 111	100%

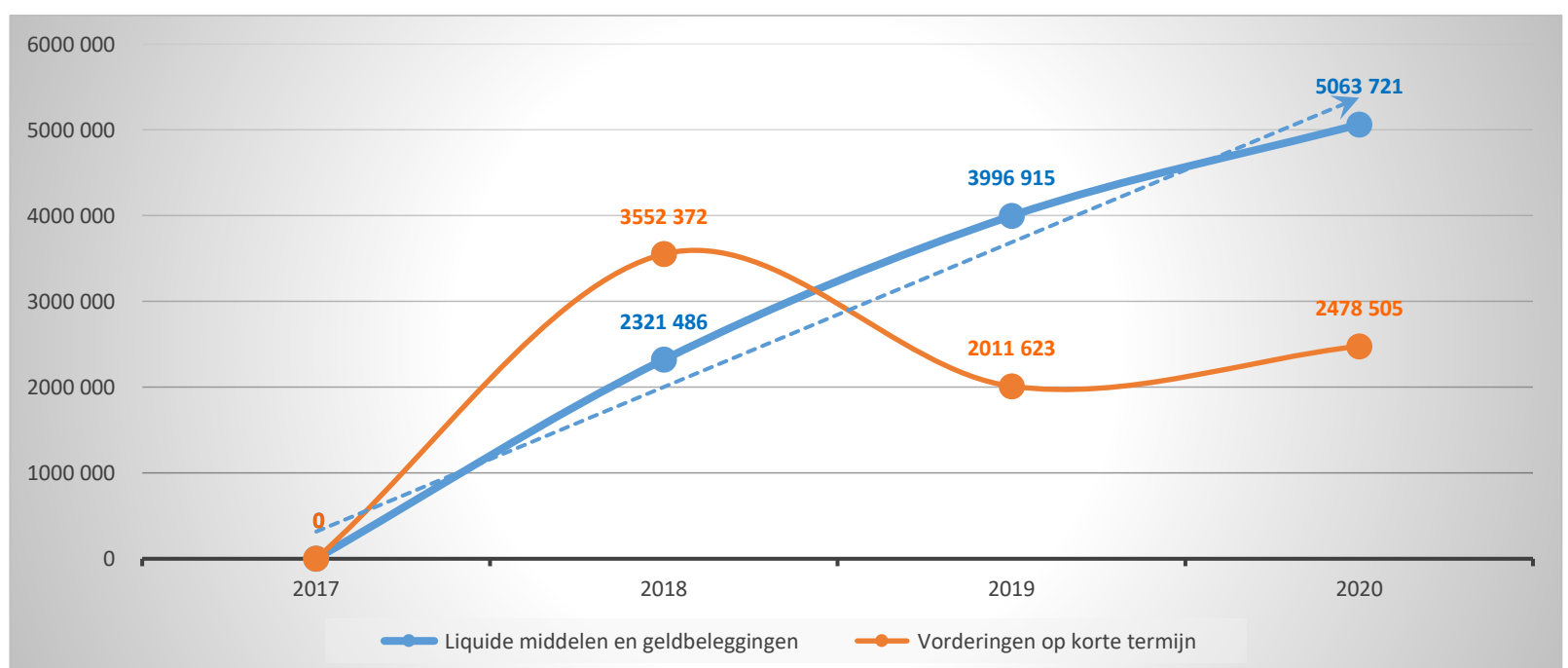
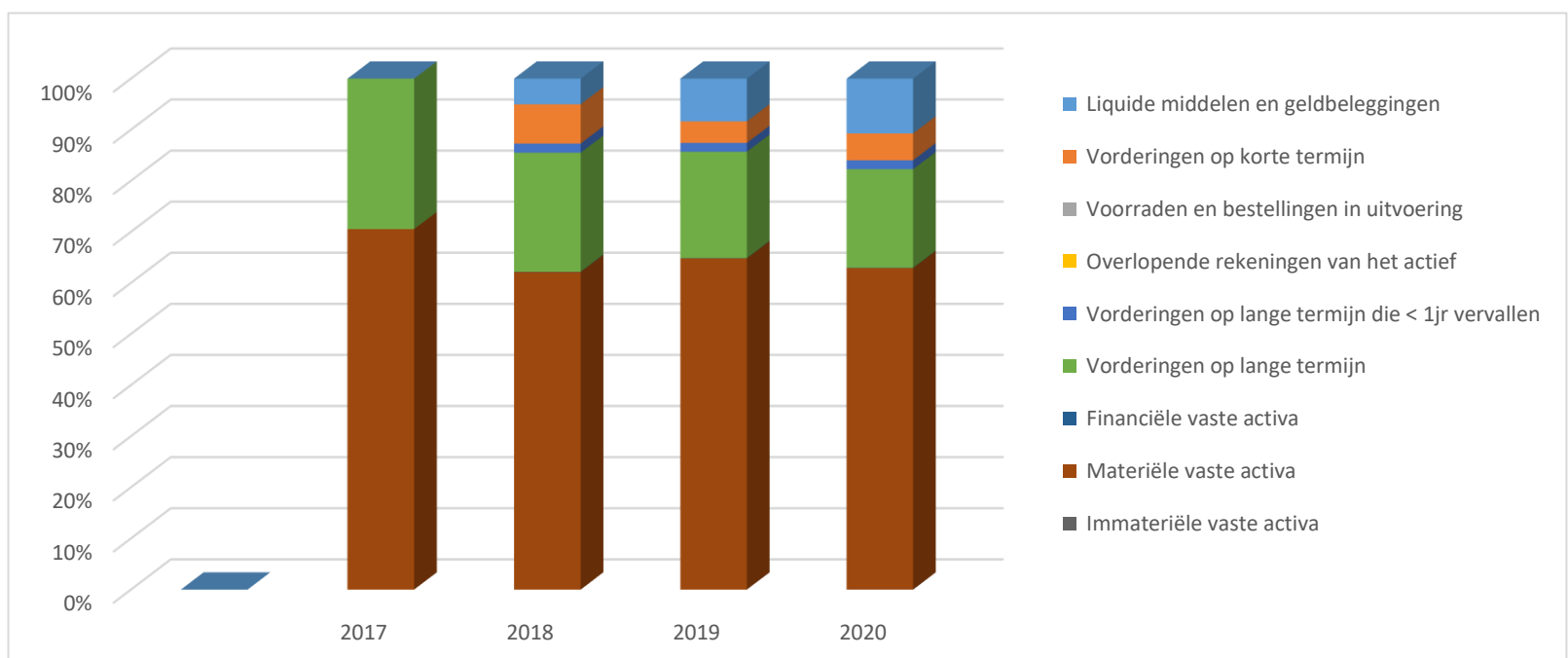


ACTIVA	2020	2019
I. Vlottende activa	8 370 337,55	6 836 649,40
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	5 063 720,80	3 996 914,78
B. Vorderingen op korte termijn	2 478 505,46	2 011 623,33
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1 865 764,05	1 337 677,53
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	612 741,41	673 945,80
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	828 111,29	828 111,29
II. Vaste activa	38 813 504,71	40 889 561,36
A. Vorderingen op lange termijn	9 109 224,19	9 937 335,48
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	9 109 224,19	9 937 335,48
B. Financiële vaste activa	25 000,00	25 000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	25 000,00	25 000,00
C. Materiële vaste activa	29 670 290,22	30 927 225,88
1. Gemeenschapsgoederen	2 288 870,69	2 474 326,12
a. Terreinen en gebouwen	2 230 552,02	2 415 767,87
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	239,58	479,16
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	58 079,09	58 079,09
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	26 941 904,32	28 013 384,55
a. Terreinen en gebouwen	26 376 579,93	27 380 018,02
b. Installaties, machines en uitrusting	315 168,20	337 869,95
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	250 156,19	295 496,58
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	439 515,21	439 515,21
a. Terreinen en gebouwen	439 515,21	439 515,21
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	8 990,30	0,00
TOTAAL ACTIVA	47 183 842,26	47 726 210,76

PASSIVA	2020	2019
I. Schulden	21 976 978,40	23 263 746,66
A. Schulden op korte termijn	3 649 787,13	3 548 497,97
1. Schulden uit ruiltransacties	2 112 746,00	1 924 172,60
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	731 208,67	737 307,03
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1 381 537,33	1 186 865,57
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	148 985,93	263 560,93
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 388 055,20	1 360 764,44
B. Schulden op lange termijn	18 327 191,27	19 715 248,69
1. Schulden uit ruiltransacties	18 327 191,27	19 715 248,69
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	18 327 191,27	19 715 248,69
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	25 206 863,86	24 462 464,10
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	15 773 293,11	16 358 873,69
B. Gecumuleerd overschot of tekort	907 612,02	-422 368,32
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00

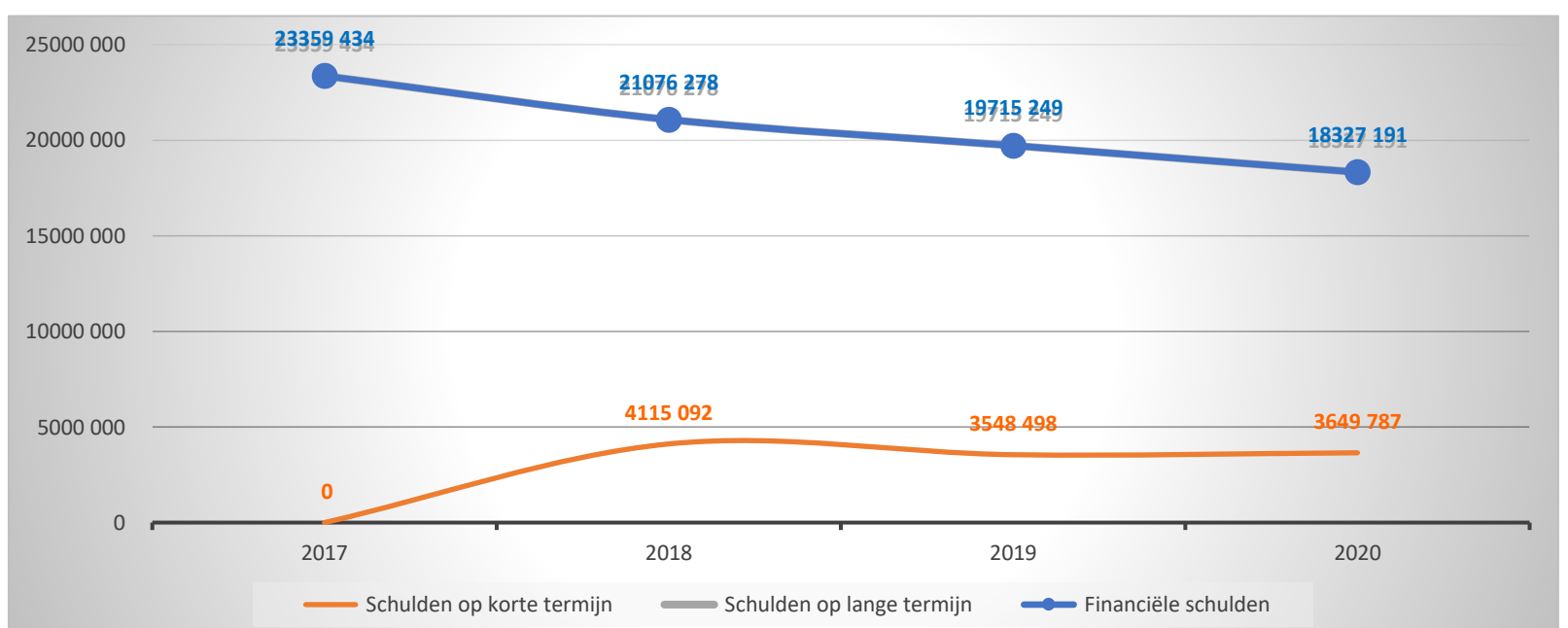
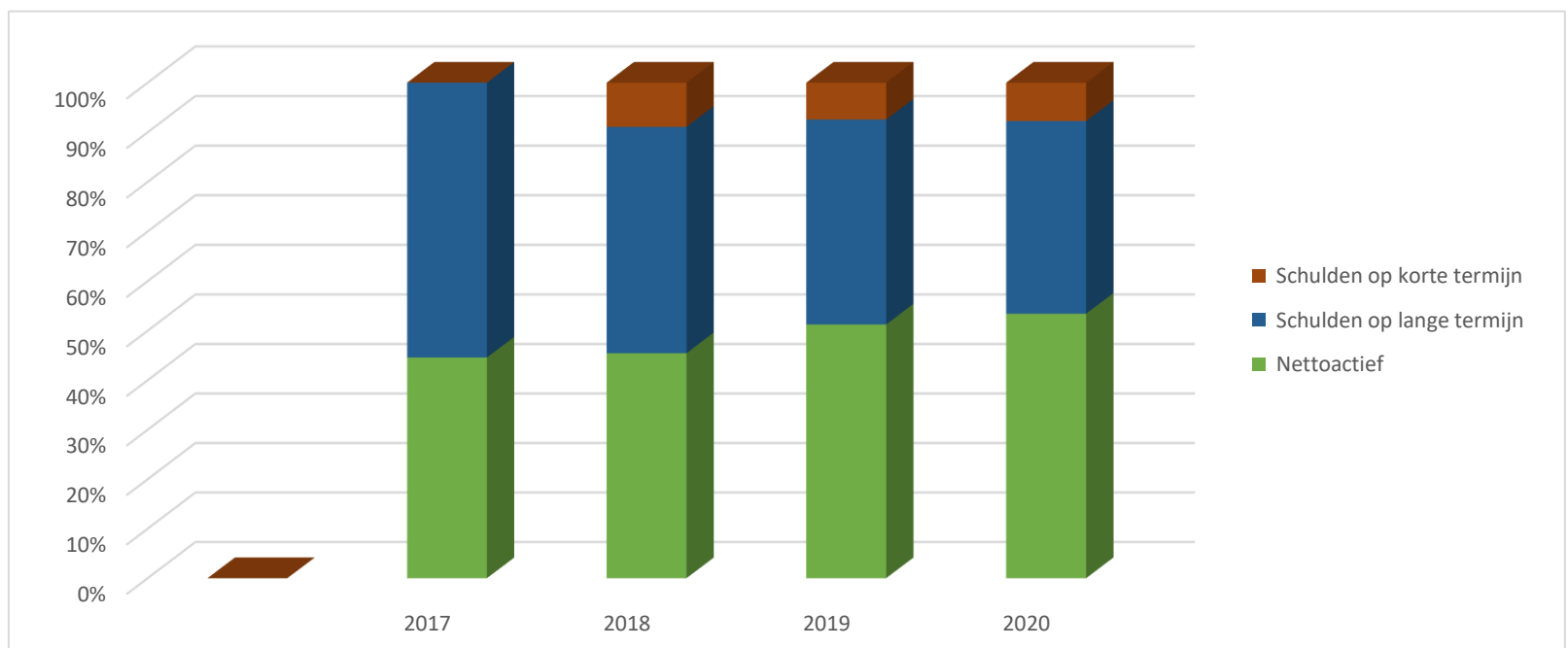
1. Samenstelling van de activa

	2020		2019		2018	
ACTIVA	47 183 842	100%	47 726 211	100%	46 182 945	100%
Vlottende activa	8 370 338	18%	6 836 649	14%	6 701 969	15%
Liquide middelen en geldbeleggingen	5 063 721	11%	3 996 915	8%	2 321 486	5%
Vorderingen op korte termijn	2 478 505	5%	2 011 623	4%	3 552 372	8%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>1 865 764</i>		<i>1 337 678</i>		<i>3 135 108</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>612 741</i>		<i>673 946</i>		<i>417 263</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	828 111	2%	828 111	2%	828 111	2%
Vaste activa	38 813 505	82%	40 889 561	86%	39 480 976	85%
Vorderingen op lange termijn	9 109 224	19%	9 937 335	21%	10 765 447	23%
Financiële vaste activa	25 000	0%	25 000	0%	25 000	0%
Materiële vaste activa	29 670 290	63%	30 927 226	65%	28 690 529	62%
Immateriële vaste activa	8 990	0%				



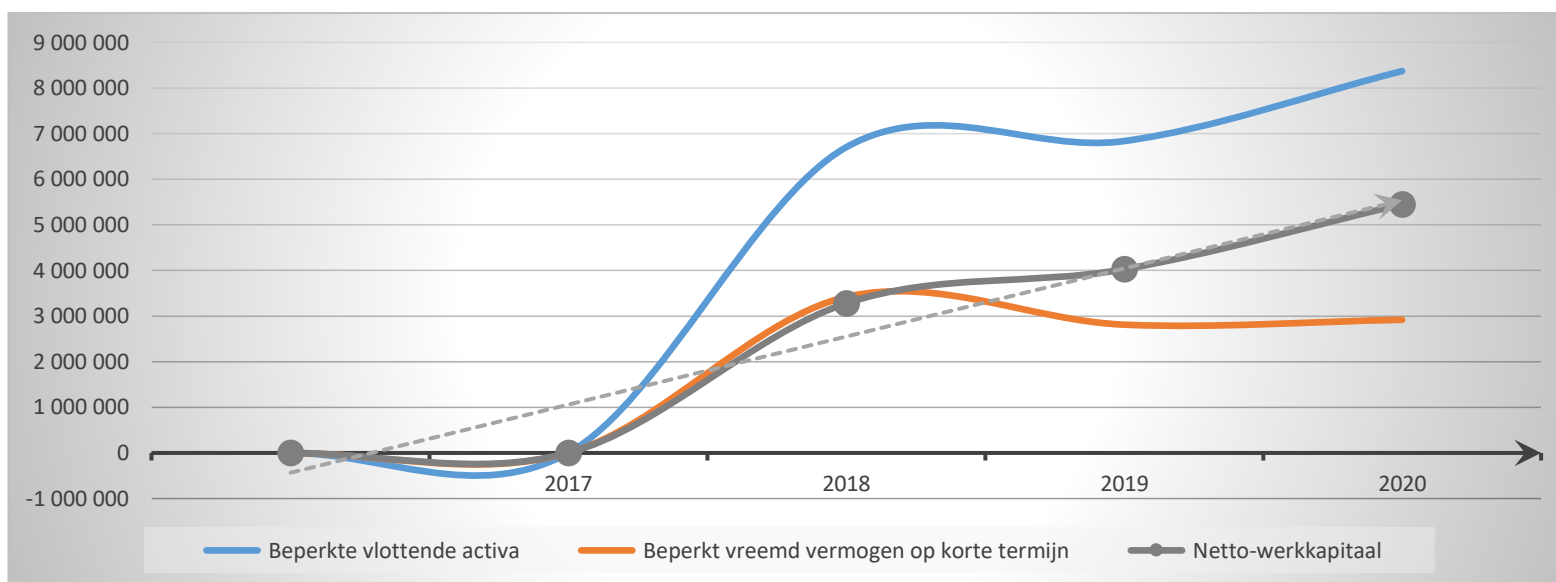
2. Samenstelling van de passiva

	2020		2019		2018	
PASSIVA	47 183 842	100%	47 726 211	100%	46 182 945	100%
Schulden op korte termijn	3 649 787	8%	3 548 498	7%	4 115 092	9%
Schulden uit ruiltransacties	2 112 746	4%	1 924 173	4%	2 776 382	6%
Voorzieningen voor risico's en kosten	731 209		737 307		694 912	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1 381 537		1 186 866		2 081 470	
Schulden uit niet-ruiltransacties	148 986	0%	263 561	1%	7 823	0%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 388 055	3%	1 360 764	3%	1 330 887	3%
Schulden op lange termijn	18 327 191	39%	19 715 249	41%	21 076 278	46%
Schulden uit ruiltransacties	18 327 191	39%	19 715 249	41%	21 076 278	46%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden	18 327 191		19 715 249		21 076 278	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	25 206 864	53%	24 462 464	51%	20 991 575	45%



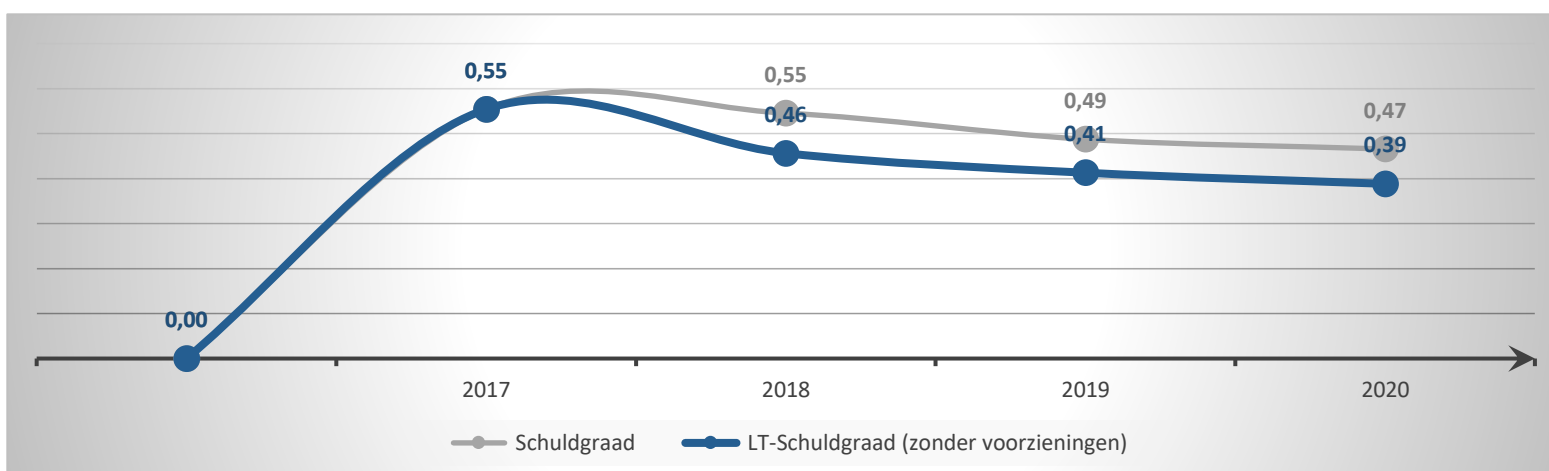
1. Liquiditeit

	2020	2019	2018	2017
Beperkte vlottende activa	8 370 338	6 836 649	6 701 969	
Liquide middelen en geldbeleggingen	5 063 721	3 996 915	2 321 486	
Vorderingen op korte termijn	2 478 505	2 011 623	3 552 372	
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>1 865 764</i>	<i>1 337 678</i>	<i>3 135 108</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>612 741</i>	<i>673 946</i>	<i>417 263</i>	
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	828 111	828 111	828 111	
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	2 918 578	2 811 191	3 420 179	
Schulden uit ruiltransacties	1 381 537	1 186 866	2 081 470	
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>1 381 537</i>	<i>1 186 866</i>	<i>2 081 470</i>	
Schulden uit niet-ruiltransacties	148 986	263 561	7 823	
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 388 055	1 360 764	1 330 887	
Netto-werkkapitaal	5 451 759	4 025 458	3 281 790	



2. Solvabiliteit

	2020	2019	2018	2017
Vreemdvermogen	21 976 978	23 263 747	25 191 370	23 359 434
Totaal vermogen	47 183 842	47 726 211	46 182 945	42 152 833
Schuldgraad	0,47	0,49	0,55	0,55
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	18 327 191	19 715 249	21 076 278	23 359 434
Totaal vermogen	47 183 842	47 726 211	46 182 945	42 152 833
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,39	0,41	0,46	0,55



Nota's:

Zorgbedrijf Sint-Truiden

Jaarrekening Zorgbedrijf Sint-Truiden dienstjaar 2020.

Kennisgenomen door de Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in de vergadering van **26 augustus 2021**.

Aanwezig,

de heer Pascal Monette, voorzitter, de heer Roger Clerinx, de heer Christophe Elen, de heer Filip Moers, mevrouw Mieke Claes, de heer Ludo Brepoels, de heer David Engelbos en de heer Jan Vanderkerken, leden;

mevrouw Rosanna Pascariello, algemeen directeur.

Te Sint-Truiden op

Voor eensluidend uittreksel,

Rosanna Pacariello
Algemeen directeur

Pascal Monette
Voorzitter

Vastgesteld door de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in de vergadering van

Aanwezig,

de heer Bert Stippelmans, voorzitter; mevrouw Veerle Heeren, burgemeester; de heer Jelle Engelbosch, schepen; de heer Johan Mas, schepen; mevrouw Ingrid Kempeneers, schepen; de heer Jo Francois, schepen; de heer Jos Pierard, schepen; de heer Jurgen Reniers, schepen; de heer Pascal Monette, schepen; de heer Jef Cleeren, raadslid; de heer Ludwig Vandenhove, raadslid; de heer Johnny Vangrieken, raadslid; mevrouw Hilde Cops-Visser, raadslid; de heer Filip Moers, raadslid; mevrouw Raymonde Spiritus, raadslid; de heer Carl Nijssens, raadslid; de heer Christophe Elen, raadslid; mevrouw Marleen Thijs, raadslid; de heer Eddy El Herbouti, raadslid; de heer Gert Stas, raadslid; mevrouw Ann Knaepen, raadslid; mevrouw Hilde Vautmans, raadslid; de heer Roger Clerinx, raadslid; de heer Hans Govaerts, raadslid; mevrouw Mieke Claes, raadslid; de heer Maurice Hollebeke, raadslid; de heer Erwin Vaes, raadslid; de heer Stijn Vanoirbeek, raadslid; de heer Raf Herbots, raadslid; mevrouw Laurien Bamps, raadslid; mevrouw Nina Kvikvinia, raadslid; de heer Serge Gumienny, raadslid; de heer Peter Deltour, raadslid; de heer Günther Dauw, raadslid; de heer Peter Van Dam, raadslid;

Te Sint-Truiden, op

Voor eensluidend uittreksel,

Rosanna Pacariello
Algemeen directeur

Pascal Monette
Voorzitter

Aan het gemeentebestuur doorgezonden op

Rosanna Pacariello
Algemeen directeur

Pascal Monette
Voorzitter

Stad Sint-Truiden

Ontvangen bij het gemeentebestuur op

