

<b>401</b>				<b>1</b>	<b>EUR</b>	
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	E.	D.	VOL-vzw 1.1

**JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)**

NAAM: .....*Herita*.....

Rechtsvorm: .....*Vereniging zonder winstoogmerk*.....

Adres: .....*Oude Beurs*..... Nr.: .....*27*..... Bus: .....

Postnummer: .....*2000*..... Gemeente: ..*Antwerpen*.....

Land: .....*België*.....

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van ...*Antwerpen, afdeling Antwerpen*.....

Internetadres \*: .....

Ondernemingsnummer *BE 0454.452.225*

DATUM *25 / 04 / 2016* van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering\*\* van *26 / 03 / 2018*

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van *01 / 01 / 2017* tot *31 / 12 / 2017*

Vorig boekjaar van *01 / 01 / 2016* tot *31 / 12 / 2016*

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

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vereniging of stichting, van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in België van de buitenlandse vereniging

*Hildegarde Daem*  
(Architect-vennoot)  
*Casinoplein 31, 9000 Gent, België*  
*Voorzitter van de Raad van Bestuur*  
*17/03/2016 - 30/06/2020*

*Guido Julius Knops*  
(Gepensioneerd)  
*Zelestraat 77, 2800 Mechelen, België*  
*Bestuurder*  
*17/03/2016 - 26/06/2017*

*Leen Gysen*  
(Ondernemer)  
*Sint-Annastraat 1, 3390 Sint-Joris-Winge, België*  
*Bestuurder*  
*17/03/2016 - 30/06/2018*

*Ghislain d'Ursel de Bousies*  
(Zelfstandige)  
*Kasteel van Hex 1, 3870 Heers, België*  
*Bestuurder*  
*17/03/2016 - 30/06/2018*

*Dirk Angelicus Renard*  
(Bestuurder vennootschappen)  
*Onderbossenaarstraat 43, 9680 Maarkedal, België*  
*Bestuurder*  
*17/03/2016 - 30/06/2018*

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

Totaal aantal neergelegde bladen: .....<sup>32</sup>..... Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *.1.2., 5.1., 5.2.1., 5.2.3., 5.2.4., 5.3.6., 5.4.1., 5.4.2., 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 5.1.3., 5.15., 8*.....

*Hildegarde Daem* *Handtekening*  
*Voorzitter van de Raad van Bestuur* *(naam en hoedanigheid)*

\* Facultatieve vermelding.  
\*\* Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale vereniging zonder winstoogmerk.  
\*\*\* Schrappen wat niet van toepassing is.

OCR9002

*LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)*

*Tina Verhelst  
(Directeur Davidsfonds vzw)  
Acacialaan 23, 3020 Herent, België*

*Bestuurder  
17/03/2016 - 29/01/2018*

*Simonne Vermeylen  
(Zelfstandige)  
Stuivenbergbaan 113, 2800 Mechelen, België*

*Bestuurder  
17/03/2016 - 30/06/2020*

*Peter De Wilde  
(Administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen)  
Koningin Astridplein 17B, 9150 Kruibeke, België*

*Bestuurder  
17/03/2016 - 30/06/2020*

*Ernst & Young Bedrijfsrevisoren  
Nr.: BE 0446.334.711  
Joe Englishstraat 52-54, 2140 Borgerhout (Antwerpen), België  
Lidmaatschapsnr.: B00160*

*Commissaris  
17/03/2016 - 30/06/2019*

*Vertegenwoordigd door:*

*Ömer Turna  
Joe Englishstraat 52-54, 2140 Borgerhout (Antwerpen), België  
Lidmaatschapsnr.: A02091*

**BALANS NA WINSTVERDELING**

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>ACTIVA</b>				
<b>VASTE ACTIVA</b> .....		20/28	33.388.486,14	34.081.956,79
<b>Oprichtingskosten</b> .....	5.1	20	.....	.....
<b>Immateriële vaste activa</b> .....	5.2	21	15.998,57	41.433,62
<b>Materiële vaste activa</b> .....	5.3	22/27	33.372.487,57	34.039.523,17
Terreinen en gebouwen .....		22	1.690.720,53	1.352.114,77
In volle eigendom van de vereniging of stichting .....		22/91	1.690.720,53	1.352.114,77
Overige .....		22/92	.....	.....
Installaties, machines en uitrusting .....		23	57.686,01	47.165,95
In volle eigendom van de vereniging of stichting .....		231	57.686,01	47.165,95
Overige .....		232	.....	.....
Meubilair en rollend materieel .....		24	30.976,30	38.301,44
In volle eigendom van de vereniging of stichting .....		241	30.976,30	38.301,44
Overig .....		242	.....	.....
Leasing en soortgelijke rechten .....		25	31.257.104,73	32.265.941,01
Overige materiële vaste activa .....		26	336.000,00	336.000,00
In volle eigendom van de vereniging of stichting .....		261	.....	.....
Overige .....		262	336.000,00	336.000,00
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....		27	.....	.....
	5.4/			
<b>Financiële vaste activa</b> .....	5.5.1	28	.....	1.000,00
Verbonden entiteiten .....	5.13	280/1	.....	.....
Deelnemingen .....		280	.....	.....
Vorderingen .....		281	.....	.....
Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat .....	5.13	282/3	.....	.....
Deelnemingen .....		282	.....	.....
Vorderingen .....		283	.....	.....
Andere financiële vaste activa .....		284/8	.....	1.000,00
Aandelen .....		284	.....	1.000,00
Vorderingen en borgtochten in contanten .....		285/8	.....	.....

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b> .....		29/58	1.845.181,46	2.654.053,51
<b>Vorderingen op meer dan één jaar</b> .....		29	.....	.....
Handelsvorderingen .....		290	.....	.....
Overige vorderingen .....		291	.....	.....
waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente .....		2915	.....	.....
<b>Vorraden en bestellingen in uitvoering</b> .....		3	4.526,12	11.547,11
Vorraden .....		30/36	4.526,12	11.547,11
Grond- en hulpstoffen .....		30/31	.....	.....
Goederen in bewerking .....		32	.....	.....
Gereed product .....		33	.....	.....
Handelsgoederen .....		34	4.526,12	11.547,11
Onroerende goederen bestemd voor verkoop .....		35	.....	.....
Vooruitbetalingen .....		36	.....	.....
Bestellingen in uitvoering .....		37	.....	.....
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b> .....		40/41	1.084.396,24	1.530.285,04
Handelsvorderingen .....		40	319.432,35	418.387,06
Overige vorderingen .....		41	764.963,89	1.111.897,98
waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente .....		415	764.963,89	1.111.897,98
	5.5.1/			
<b>Geldbeleggingen</b> .....	5.6	50/53	.....	.....
<b>Liquide middelen</b> .....		54/58	745.935,12	1.099.410,82
<b>Overlopende rekeningen</b> .....	5.6	490/1	10.323,98	12.810,54
<b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b> .....		20/58	35.233.667,60	36.736.010,30

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>PASSIVA</b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b> .....		10/15	34.053.741,83	35.298.693,49
<b>Fondsen van de vereniging of stichting</b> .....		10	594.971,98	594.971,98
Beginvermogen .....		100	.....	.....
Permanente financiering .....		101	594.971,98	594.971,98
<b>Herwaarderingsmeerwaarden</b> .....		12	.....	.....
<b>Bestemde fondsen</b> .....	5.7	13	474.501,31	534.501,31
<b>Overgedragen positief (negatief) resultaat</b> .....		14	322.772,70	257.204,48
<b>Kapitaalsubsidies</b> .....		15	32.661.495,84	33.912.015,72
<b>VOORZIENINGEN</b> .....		16	33.000,00	52.271,41
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten</b> .....		160/5	33.000,00	52.271,41
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen .....		160	.....	.....
Belastingen .....		161	.....	.....
Grote herstellings- en onderhoudswerken .....		162	.....	.....
Overige risico's en kosten .....	5.7	163/5	33.000,00	52.271,41
<b>Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht</b> .....	5.7	168	.....	.....
<b>SCHULDEN</b> .....		17/49	1.146.925,77	1.385.045,40
<b>Schulden op meer dan één jaar</b> .....	5.8	17	.....	.....
Financiële schulden .....		170/4	.....	.....
Achtergestelde leningen .....		170	.....	.....
Niet-achtergestelde obligatieleningen .....		171	.....	.....
Leasingschulden en soortgelijke schulden .....		172	.....	.....
Kredietinstellingen .....		173	.....	.....
Overige leningen .....		174	.....	.....
Handelsschulden .....		175	.....	.....
Leveranciers .....		1750	.....	.....
Te betalen wissels .....		1751	.....	.....
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....		176	.....	.....
Overige schulden .....		179	.....	.....
Rentedragend .....		1790	.....	.....
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente .....		1791	.....	.....
Borgtochten ontvangen in contanten .....		1792	.....	.....
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b> .....		42/48	1.146.590,41	1.381.768,05
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .....	5.8	42	.....	.....
Financiële schulden .....		43	.....	.....
Kredietinstellingen .....		430/8	.....	.....
Overige leningen .....		439	.....	.....
Handelsschulden .....		44	443.584,98	530.639,63
Leveranciers .....		440/4	443.584,98	530.639,63
Te betalen wissels .....		441	.....	.....
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....		46	.....	.....
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .....	5.8	45	181.477,77	248.371,69
Belastingen .....		450/3	55.441,44	82.330,85
Bezoldigingen en sociale lasten .....		454/9	126.036,33	166.040,84
Diverse schulden .....		48	521.527,66	602.756,73
Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen subsidies en borgtochten ontvangen in contanten .....		480/8	.....	.....
Andere rentedragende schulden .....		4890	.....	.....
Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente .....		4891	521.527,66	602.756,73
<b>Overlopende rekeningen</b> .....	5.8	492/3	335,36	3.277,35
<b>TOTAAL VAN DE PASSIVA</b> .....		10/49	35.233.667,60	36.736.010,30

## RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Bedrijfsopbrengsten</b> .....		70/74	4.994.169,10	4.980.788,05
Omzet .....	5.9	70	1.118.643,45	1.089.515,61
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) .....		71	.....	.....
Geproduceerde vaste activa .....		72	.....	.....
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies .....	2.9	73	3.689.860,21	3.697.862,43
Andere bedrijfsopbrengsten .....		74	185.665,44	193.410,01
<b>Bedrijfskosten</b> .....		60/64	4.916.214,86	4.950.763,32
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .....		60	23.453,16	27.295,27
Aankopen .....		600/8	16.432,17	21.353,26
Voorraad: afname (toename) .....		609	7.020,99	5.942,01
Diensten en diverse goederen .....		61	1.436.317,65	1.369.113,51
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .....	5.9	62	1.838.911,14	1.939.201,50
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	1.427.739,98	1.428.932,07
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) .....	5.9	631/4	110.069,71	51.707,73
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .....	5.9	635/8	-19.271,41	25.271,41
Andere bedrijfskosten .....	5.9	640/8	98.994,63	109.241,83
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649	.....	.....
<b>Positief (Negatief) bedrijfsresultaat</b> .....		9901	77.954,24	30.024,73
<b>Financiële opbrengsten</b> .....		75	321,25	781,95
Opbrengsten uit financiële vaste activa .....		750	.....	.....
Opbrengsten uit vlottende activa .....		751	237,09	536,31
Andere financiële opbrengsten .....	5.10	752/9	84,16	245,64
<b>Financiële kosten</b> .....	5.10	65	8.808,61	4.219,04
Kosten van schulden .....		650	2.877,18	4.026,71
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) .....		651	.....	.....
Andere financiële kosten .....		652/9	5.931,43	192,33
<b>Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening</b> .....		9902	69.466,88	26.587,64

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Uitzonderlijke opbrengsten</b> .....	76	.....	<b>60.970,80</b>
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa .....	760	.....	.....
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa .....	761	.....	.....
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten .....	762	.....	.....
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa .....	763	.....	.....
Andere uitzonderlijke opbrengsten ..... 5.10	764/9	.....	<b>60.970,80</b>
<b>Uitzonderlijke kosten</b> .....(+)/(-)	66	<b>63.898,66</b>	<b>51.086,81</b>
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660	.....	.....
Waardeverminderingen op financiële vaste activa .....	661	.....	.....
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) .....(+)/(-)	662	.....	.....
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .....	663	.....	<b>51.086,81</b>
Andere uitzonderlijke kosten ..... 5.10	664/8	<b>63.898,66</b>	.....
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten .....(-)	669	.....	.....
<b>Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar</b> .....(+)/(-)	9904	<b>5.568,22</b>	<b>36.471,63</b>

**RESULTAATVERWERKING**

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Te bestemmen positief (negatief) resultaat</b> .....(+)/(-)	9906	262.772,70	293.676,11
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)/(-)	9905	5.568,22	36.471,63
Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar .....(+)/(-)	14P	257.204,48	257.204,48
<b>Onttrekking aan het eigen vermogen</b> .....	791/2	160.000,00	.....
aan de fondsen van de vereniging of stichting .....	791	.....	.....
aan de bestemde fondsen .....	792	160.000,00	.....
<b>Toevoeging aan de bestemde fondsen</b> .....	692	100.000,00	36.471,63
<b>Over te dragen positief (negatief) resultaat</b> .....(+)/(-)	(14)	322.772,70	257.204,48



**CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN**

**Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** .....

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8052P	xxxxxxxxxxxxxxxx	76.305,00

**Mutaties tijdens het boekjaar**

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .....

Overdrachten en buitengebruikstellingen .....

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

8022	.....	
8032	.....	
8042	.....	

**Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** .....

8052	76.305,00	
------	-----------	--

**Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** .....

8122P	xxxxxxxxxxxxxxxx	34.871,38
-------	------------------	-----------

**Mutaties tijdens het boekjaar**

Geboekt .....

Teruggenomen .....

Verworven van derden .....

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....

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

8072	25.435,05	
8082	.....	
8092	.....	
8102	.....	
8112	.....	

**Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** .....

8122	60.306,43	
------	-----------	--

**NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR** .....

211	15.998,57	
-----	-----------	--

**STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA**

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>TERREINEN EN GEBOUWEN</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8191P	xxxxxxxxxxxxxxxx	2.509.465,19
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .....	8161	397.139,60	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8171	.....	
Overboekingen van een post naar een andere .....(+)/(-)	8181	.....	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8191	2.906.604,79	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8251P	xxxxxxxxxxxxxxxx	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8211	.....	
Verworven van derden .....	8221	.....	
Afgeboekt .....	8231	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8241	.....	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8251	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8321P	xxxxxxxxxxxxxxxx	1.157.350,42
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8271	58.533,84	
Teruggenomen .....	8281	.....	
Verworven van derden .....	8291	.....	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8301	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8311	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8321	1.215.884,26	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(22)	1.690.720,53	
<b>WAARVAN</b>			
<b>In volle eigendom van de vereniging of stichting</b> .....	(22/91)	1.690.720,53	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8192P	xxxxxxxxxxxxxxxx	377.304,72
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .....	8162	28.141,37	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8172	.....	
Overboekingen van een post naar een andere .....(+)/(-)	8182	.....	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8192	405.446,09	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8252P	xxxxxxxxxxxxxxxx	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8212	.....	
Verworven van derden .....	8222	.....	
Afgeboekt .....	8232	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8242	.....	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8252	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8322P	xxxxxxxxxxxxxxxx	330.138,77
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8272	17.621,31	
Teruggenomen .....	8282	.....	
Verworven van derden .....	8292	.....	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8302	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8312	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8322	347.760,08	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(23)	57.686,01	
<b>WAARVAN</b>			
<b>In volle eigendom van de vereniging of stichting</b> .....	(231)	57.686,01	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8193P	xxxxxxxxxxxxxxxx	108.520,95
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .....	8163	6.628,40	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8173	.....	
Overboekingen van een post naar een andere .....(+)/(-)	8183	.....	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8193	115.149,35	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8253P	xxxxxxxxxxxxxxxx	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8213	.....	
Verworven van derden .....	8223	.....	
Afgeboekt .....	8233	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8243	.....	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8253	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8323P	xxxxxxxxxxxxxxxx	70.219,51
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8273	13.953,54	
Teruggenomen .....	8283	.....	
Verworven van derden .....	8293	.....	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8303	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8313	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8323	84.173,05	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(24)	30.976,30	
<b>WAARVAN</b>			
<b>In volle eigendom van de vereniging of stichting</b> .....	(241)	30.976,30	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8194P	xxxxxxxxxxxxxxxx	40.499.356,62
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .....	8164	303.359,96	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8174	.....	
Overboekingen van een post naar een andere .....(+)/(-)	8184	.....	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8194	40.802.716,58	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8254P	xxxxxxxxxxxxxxxx	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8214	.....	
Verworven van derden .....	8224	.....	
Afgeboekt .....	8234	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8244	.....	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8254	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8324P	xxxxxxxxxxxxxxxx	8.233.415,61
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8274	1.312.196,24	
Teruggenomen .....	8284	.....	
Verworven van derden .....	8294	.....	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8304	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8314	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8324	9.545.611,85	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(25)	31.257.104,73	
<b>WAARVAN</b>			
<b>Terreinen en gebouwen</b> .....	250	31.257.104,73	
<b>Installaties, machines en uitrusting</b> .....	251	.....	
<b>Meubilair en rollend materieel</b> .....	252	.....	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8195P	xxxxxxxxxxxxxxxx	336.000,00
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .....	8165	.....	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8175	.....	
Overboekingen van een post naar een andere .....(+)/(-)	8185	.....	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8195	336.000,00	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8255P	xxxxxxxxxxxxxxxx	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8215	.....	
Verworven van derden .....	8225	.....	
Afgeboekt .....	8235	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8245	.....	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8255	.....	.....
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8325P	xxxxxxxxxxxxxxxx	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8275	.....	
Teruggenomen .....	8285	.....	
Verworven van derden .....	8295	.....	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8305	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8315	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8325	.....	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(26)	336.000,00	
<b>WAARVAN</b>			
<b>In volle eigendom van de vereniging of stichting</b> .....	(261)	.....	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>ANDERE VENNOOTSCHAPPEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8393P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.000,00
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen .....	8363	.....	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8373	1.000,00	
Overboekingen van een post naar een andere .....(+)/(-)	8383	.....	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8393	.....	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8453P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8413	.....	
Verworven van derden .....	8423	.....	
Afgeboekt .....	8433	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8443	.....	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8453	.....	
<b>Waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8523P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8473	.....	
Teruggenomen .....	8483	.....	
Verworven van derden .....	8493	.....	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8503	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8513	.....	
<b>Waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8523	.....	
<b>Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar</b> .....	8553P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b> .....(+)/(-)	8543	.....	
<b>Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar</b> .....	8553	.....	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(284)	.....	
<b>ANDERE ENTITEITEN - VORDERINGEN</b>			
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	285/8P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Toevoegingen .....	8583	.....	
Terugbetalingen .....	8593	.....	
Geboekte waardeverminderingen .....	8603	.....	
Teruggenomen waardeverminderingen .....	8613	.....	
Wisselkoersverschillen .....(+)/(-)	8623	.....	
Overige mutaties .....(+)/(-)	8633	.....	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(285/8)	.....	
<b>GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR</b> .....	8653	.....	

**GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)**

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>GELDBELEGGINGEN</b>			
<b>Aandelen</b> .....	51	.....	.....
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag .....	8681	.....	.....
Niet-opgevraagd bedrag .....	8682	.....	.....
<b>Vastrentende effecten</b> .....	52	.....	.....
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen .....	8684	.....	.....
<b>Termijnrekeningen bij kredietinstellingen</b> .....	53	.....	.....
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van			
hoogstens één maand .....	8686	.....	.....
meer dan één maand en hoogstens één jaar .....	8687	.....	.....
meer dan één jaar .....	8688	.....	.....
<b>Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen</b> .....	8689	.....	.....

**OVERLOPENDE REKENINGEN**

**Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt**

*over te dragen kosten* .....

.....

.....

.....

Boekjaar
10.323,98
.....
.....
.....





**STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)**

	Codes	Boekjaar
<b>UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD</b>		
<b>Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen</b>		
Financiële schulden .....	8801	.....
Achtergestelde leningen .....	8811	.....
Niet-achtergestelde obligatieleningen .....	8821	.....
Leasingschulden en soortgelijke schulden .....	8831	.....
Kredietinstellingen .....	8841	.....
Overige leningen .....	8851	.....
Handelsschulden .....	8861	.....
Leveranciers .....	8871	.....
Te betalen wissels .....	8881	.....
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....	8891	.....
Overige schulden .....	8901	.....
<b>Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .....</b>	<b>(42)</b>	<b>.....</b>
<b>Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar</b>		
Financiële schulden .....	8802	.....
Achtergestelde leningen .....	8812	.....
Niet-achtergestelde obligatieleningen .....	8822	.....
Leasingschulden en soortgelijke schulden .....	8832	.....
Kredietinstellingen .....	8842	.....
Overige leningen .....	8852	.....
Handelsschulden .....	8862	.....
Leveranciers .....	8872	.....
Te betalen wissels .....	8882	.....
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....	8892	.....
Overige schulden .....	8902	.....
<b>Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .</b>	<b>8912</b>	<b>.....</b>
<b>Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar</b>		
Financiële schulden .....	8803	.....
Achtergestelde leningen .....	8813	.....
Niet-achtergestelde obligatieleningen .....	8823	.....
Leasingschulden en soortgelijke schulden .....	8833	.....
Kredietinstellingen .....	8843	.....
Overige leningen .....	8853	.....
Handelsschulden .....	8863	.....
Leveranciers .....	8873	.....
Te betalen wissels .....	8883	.....
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....	8893	.....
Overige schulden .....	8903	.....
<b>Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .....</b>	<b>8913</b>	<b>.....</b>

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

**Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden**

	Codes	Boekjaar
Financiële schulden .....	8921	.....
Achtergestelde leningen .....	8931	.....
Niet-achtergestelde obligatieleningen .....	8941	.....
Leasingschulden en soortgelijke schulden .....	8951	.....
Kredietinstellingen .....	8961	.....
Overige leningen .....	8971	.....
Handelsschulden .....	8981	.....
Leveranciers .....	8991	.....
Te betalen wissels .....	9001	.....
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....	9011	.....
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .....	9021	.....
Overige schulden .....	9051	.....
<b>Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden .....</b>	<b>9061</b>	<b>.....</b>

**Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vereniging of stichting**

Financiële schulden .....	8922	.....
Achtergestelde leningen .....	8932	.....
Niet-achtergestelde obligatieleningen .....	8942	.....
Leasingschulden en soortgelijke schulden .....	8952	.....
Kredietinstellingen .....	8962	.....
Overige leningen .....	8972	.....
Handelsschulden .....	8982	.....
Leveranciers .....	8992	.....
Te betalen wissels .....	9002	.....
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....	9012	.....
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .....	9022	.....
Belastingen .....	9032	.....
Bezoldigingen en sociale lasten .....	9042	.....
Overige schulden .....	9052	.....
<b>Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vereniging of stichting .....</b>	<b>9062</b>	<b>.....</b>

**SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN**

**Belastingen** (post 450/3 van de passiva)

Vervallen belastingschulden .....	9072	.....
Niet-vervallen belastingschulden .....	9073	51.391,44
Geraamde belastingschulden .....	450	4.050,00

**Bezoldigingen en sociale lasten** (post 454/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid .....	9076	.....
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .....	9077	126.036,33

Boekjaar
.....
.....
.....
.....

**OVERLOPENDE REKENINGEN**

**Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt**

.....

.....

.....

.....

**BEDRIJFSRESULTATEN**

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>			
<b>Netto-omzet</b>			
Uitsplitsing per bedrijfscategorie			
.....			
.....			
.....			
Uitsplitsing per geografische markt			
.....			
.....			
.....			
<b>Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies</b>			
Lidgeld .....	730/1		
Schenkingen .....	732/3	3.877,50	4.622,83
Legaten .....	734/5		
Kapitaal- en intrestsubsidies, exploitatiesubsidies en compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost .....	736/8	3.685.982,71	3.693.239,60
<b>BEDRIJFSKOSTEN</b>			
<b>Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister</b>			
Totaal aantal op de afsluitingsdatum .....	9086	25	28
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .....	9087	27,0	28,6
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .....	9088	42.418	44.604
<b>Personeelskosten</b>			
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen .....	620	1.279.899,39	1.334.730,98
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen .....	621	430.237,46	439.651,82
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .....	622	49.786,63	50.243,07
Andere personeelskosten .....	623	78.987,66	114.575,63
Ouderdoms- en overlevingspensioenen .....	624		
<b>Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen</b>			
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .....	635		
<b>Waardeverminderingen</b>			
Op voorraden en bestellingen in uitvoering			
Geboekt .....	9110		
Teruggenomen .....	9111		
Op handelsvorderingen			
Geboekt .....	9112	119.537,00	51.707,73
Teruggenomen .....	9113	9.467,29	
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten</b>			
Toevoegingen .....	9115	33.000,00	52.271,41
Bestedingen en terugnemingen .....	9116	52.271,41	27.000,00
<b>Andere bedrijfskosten</b>			
Bedrijfsbelastingen en -taksen .....	640	98.994,63	109.241,83
Andere .....	641/8		
<b>Uitzendkrachten en ter beschikking van de vereniging of stichting gestelde personen</b>			
Totaal aantal op de afsluitingsdatum .....	9096		
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .....	9097	0,1	0,4
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .....	9098	243	798
Kosten voor de vereniging of stichting .....	617	7.775,82	32.808,00

**FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN**

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>FINANCIËLE RESULTATEN</b>			
<b>Andere financiële opbrengsten</b>			
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten			
<i>Voordelige betalingsverschillen</i> .....		0,00	245,64
.....		.....	.....
.....		.....	.....
<b>Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen</b> .....	6501	.....	.....
<b>Geactiveerde intercalaire interesten</b> .....	6503	.....	.....
<b>Waardeverminderingen op vlottende activa</b>			
Geboekt .....	6510	.....	.....
Teruggenomen .....	6511	.....	.....
<b>Andere financiële kosten</b>			
Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging of stichting bij de verhandeling van vorderingen .....	653	.....	.....
<b>Vorzieningen met financieel karakter</b>			
Toevoegingen .....	6560	.....	.....
Bestedingen en terugnemingen .....	6561	.....	.....
<b>Uitsplitsing van de overige financiële kosten</b>			
<i>Nadelige betalingsverschillen</i> .....		0,00	192,33
.....		.....	.....
.....		.....	.....

**UITZONDERLIJKE RESULTATEN**

**Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten**

.....
.....
.....

**Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten**

.....
.....
.....

Boekjaar
.....
.....
.....

**TAKSEN**

**BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN**

**In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde**

Aan de vereniging of stichting (aftrekbaar) .....  
 Door de vereniging of stichting .....

**Ingehouden bedragen ten laste van derden als**

Bedrijfsvoorheffing .....  
 Roerende voorheffing .....

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9145	428.735,95	380.998,86
9146	563.036,70	428.228,22
9147	326.308,15	353.617,16
9148	.....	.....

**NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN**

	Codes	Boekjaar
<b>DOOR DE VERENIGING OF STICHTING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN</b> .....	9149	.....
<b>Waarvan</b>		
Door de vereniging of stichting geëndosseerde handelseffecten in omloop .....	9150	.....
Door de vereniging of stichting getrokken of voor aval getekende handelseffecten .....	9151	.....
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vereniging of stichting zijn gewaarborgd .....	9153	.....
<b>ZAKELIJKE ZEKERHEDEN</b>		
<b>Zakelijke zekerheden die door de vereniging of stichting op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vereniging of stichting</b>		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa .....	9161	.....
Bedrag van de inschrijving .....	9171	.....
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving .....	9181	.....
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .....	9191	.....
Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa .....	9201	.....
<b>Zakelijke zekerheden die door de vereniging of stichting op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden</b>		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa .....	9162	.....
Bedrag van de inschrijving .....	9172	.....
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving .....	9182	.....
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .....	9192	.....
Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa .....	9202	.....
<b>GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE VERENIGING OF STICHTING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN</b>		
.....		
.....		
.....		
<b>BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA</b>		
.....		
.....		
.....		
<b>BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA</b>		
.....		
.....		
.....		
<b>TERMIJNVERRICHTINGEN</b>		
<b>Gekochte (te ontvangen) goederen</b> .....	9213	.....
<b>Verkochte (te leveren) goederen</b> .....	9214	.....
<b>Gekochte (te ontvangen) deviezen</b> .....	9215	.....
<b>Verkochte (te leveren) deviezen</b> .....	9216	.....



**VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN**

*In hoofde van de vereniging zijn er belangrijke toekomstige verplichtingen i.v.m. gunningen aan aannemers voor restauratiewerkzaamheden.*

*Herita VZW beheert t.b.V. ander VZW's projectrekeningen. Per 31 december 2017 is de totale waarde van deze rekeningen EUR 336.453,76. De respectievelijke ontvangen en betalingen lopen niet via de resultatenrekening.*

**BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN**

**IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPT BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN**

**PENSIOENEN DIE DOOR DE VERENIGING OF STICHTING ZELF WORDEN GEDRAGEN**

**Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk .....**

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

.....  
.....  
.....  
.....

Codes	Boekjaar
9220	.....

**AARD EN DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN**

**Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vereniging of stichting; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vereniging of stichting eveneens worden vermeld**

**ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN**

*In hoofde van de VZW is er een hypothecaire volmacht voor een bedrag van EUR 770.000 gegeven ten behoeve van KBC Bank.*

**FINANCIËLE BETREKKINGEN MET**

**BESTUURDERS EN NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VERENIGING OF STICHTING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ENTITEITEN TE ZIJN, OF ANDERE ENTITEITEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN**

	Codes	Boekjaar
<b>Uitstaande vorderingen op deze personen</b> .....	9500	.....
Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen .....		
.....		
.....		
<b>Waarborgen toegestaan in hun voordeel</b> .....	9501	.....
Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen .....		
.....		
.....		
<b>Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel</b> .....	9502	.....
Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen .....		
.....		
.....		
<b>Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon</b>		
Aan bestuurders .....	9503	.....
Aan oud-bestuurders .....	9504	.....

**DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)**

	Codes	Boekjaar
<b>Bezoldiging van de commissaris(sen)</b> .....	9505	8.500,00
<b>Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vereniging of stichting door de commissaris(sen)</b>		
Andere controleopdrachten .....	95061	.....
Belastingadviesopdrachten .....	95062	.....
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .....	95063	.....
<b>Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vereniging of stichting door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)</b>		
Andere controleopdrachten .....	95081	.....
Belastingadviesopdrachten .....	95082	.....
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .....	95083	.....

**SOCIALE BALANS**

Nummers van de paritaire comités die voor de vereniging of stichting bevoegd zijn: 32901 .....

**STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN**

**WERKNEMERS WAARVOOR DE VERENIGING OF STICHTING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER**

**Tijdens het boekjaar**

**Gemiddeld aantal werknemers**

Voltijds .....  
 Deeltijds .....  
 Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) .....

**Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren**

Voltijds .....  
 Deeltijds .....  
 Totaal .....

**Personeelskosten**

Voltijds .....  
 Deeltijds .....  
 Totaal .....

**Bedrag van de voordelen bovenop het loon .....**

Codes	Totaal	1. Mannen	2. Vrouwen
1001	21,1	8,2	12,9
1002	8,5	0,2	8,3
1003	27,0	8,3	18,7
<b>Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren</b>			
1011	33.609	13.650	19.959
1012	8.809	250	8.559
1013	42.418	13.900	28.518
<b>Personeelskosten</b>			
1021	1.457.022,14	591.756,68	865.265,46
1022	381.889,00	10.838,03	371.050,97
1023	1.838.911,14	602.594,71	1.236.316,43
1033	.....	.....	.....

**Tijdens het vorige boekjaar**

Gemiddeld aantal werknemers in VTE .....  
 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .....  
 Personeelskosten .....  
 Bedrag van de voordelen bovenop het loon .....

Codes	P. Totaal	1P. Mannen	2P. Vrouwen
1003	28,6	6,8	21,8
1013	44.604	11.531	33.073
1023	1.939.201,50	501.321,24	1.437.880,26
1033	.....	.....	.....

**WERKNEMERS WAARVOOR DE VERENIGING OF STICHTING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)**

	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
<b>Op de afsluitingsdatum van het boekjaar</b>				
<b>Aantal werknemers</b> .....	105	18	7	22,9
<b>Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst</b>				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .....	110	18	7	22,9
Overeenkomst voor een bepaalde tijd .....	111	.....	.....	.....
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....	112	.....	.....	.....
Vervangingsovereenkomst .....	113	.....	.....	.....
<b>Volgens het geslacht en het studieniveau</b>				
Mannen .....	120	9	.....	9,0
lager onderwijs .....	1200	.....	.....	.....
secundair onderwijs .....	1201	9	.....	9,0
hoger niet-universitair onderwijs .....	1202	.....	.....	.....
universitair onderwijs .....	1203	.....	.....	.....
Vrouwen .....	121	9	7	13,9
lager onderwijs .....	1210	.....	.....	.....
secundair onderwijs .....	1211	9	7	13,9
hoger niet-universitair onderwijs .....	1212	.....	.....	.....
universitair onderwijs .....	1213	.....	.....	.....
<b>Volgens de beroepscategorie</b>				
Directiepersoneel .....	130	.....	.....	.....
Bedienden .....	134	18	7	22,9
Arbeiders .....	132	.....	.....	.....
Andere .....	133	.....	.....	.....

**UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKING VAN DE VERENIGING OF STICHTING GESTELDE PERSONEN**

	Codes	1. Uitzendkrachten	2. Ter beschikking van de vereniging of stichting gestelde personen
<b>Tijdens het boekjaar</b>			
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .....	150	0,1	.....
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .....	151	243	.....
Kosten voor de vereniging of stichting .....	152	7.775,82	.....

## TABEL VAN HET PERSONEELSVEROLOP TIJDENS HET BOEKJAAR

## INGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de vereniging of stichting tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister .....

## Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .....

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .....

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....

Vervangingsovereenkomst .....

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
205	11	5	14,3
210	4	5	7,3
211	7	.....	7,0
212	.....	.....	.....
213	.....	.....	.....

## UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam .....

## Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .....

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .....

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....

Vervangingsovereenkomst .....

## Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen .....

Werkloosheid met bedrijfstoeslag .....

Afdanking .....

Andere reden .....

het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halfzijdse basis diensten blijft verlenen aan de vereniging of stichting .....

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
305	16	3	17,9
310	9	3	10,9
311	7	.....	7,0
312	.....	.....	.....
313	.....	.....	.....
340	.....	.....	.....
341	.....	.....	.....
342	.....	.....	.....
343	16	3	17,9
350	.....	.....	.....

**INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR**

	Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
<b>Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever</b>				
Aantal betrokken werknemers .....	5801	8	5811	12
Aantal gevolgde opleidingsuren .....	5802	187	5812	349
Nettokosten voor de vereniging of stichting .....	5803	7.124,12	5813	25.281,15
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .....	58031	6.958,09	58131	24.838,30
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen .....	58032	166,03	58132	442,85
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) .....	58033	.....	58133	.....
<b>Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever</b>				
Aantal betrokken werknemers .....	5821	.....	5831	.....
Aantal gevolgde opleidingsuren .....	5822	.....	5832	.....
Nettokosten voor de vereniging of stichting .....	5823	.....	5833	.....
<b>Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever</b>				
Aantal betrokken werknemers .....	5841	.....	5851	.....
Aantal gevolgde opleidingsuren .....	5842	.....	5852	.....
Nettokosten voor de vereniging of stichting .....	5843	.....	5853	.....

**WAARDERINGSREGELS**

Vrije pagina's:

Waarderingsregels

1. Immateriële en materiële vaste activa

Alle investeringen met een individuele aanschaffingsprijs lager dan 1.000 EUR worden niet geactiveerd.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs. Ze worden individueel vermeld in de afschrijvingstabel.

Voor de toepassing van de jaarlijkse afschrijvingen wordt volgend schema opgesteld:

Aard	Lineaire afschrijving
Software	20 %
Gebouwen	4 % - 12,5 %
Meubilair en kantoorat.	20 % - 33 %
Computeruitrusting	33 %
Rollend materieel	20 %
Leasing instal., mach. & uitrusting	overeenkomstig contractuele termijn

2. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs.

3. Voorraden

De waardering van de voorraad zal gebeuren door individualisering van ieder item volgens laatste aankoopprijs bij inventarisopname.

4. Vorderingen

De vorderingen uitgedrukt in Euro worden geboekt tegen hun nominale waarde op datum van afsluiting van de jaarrekening.

De vorderingen uitgedrukt in vreemde munten worden omgezet in Euro volgens de koers bepaald op datum van de boeking van de vordering.

5. Geldbeleggingen en beschikbare waarden

Geldbeleggingen: deze worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs. Meer-of minderwaarden worden slechts geboekt bij de verkoop van de waarden.

Beschikbare waarden: deze worden gewaardeerd aan hun nominale waarde. De bezittingen in vreemde munten worden omgezet in Euro volgens de eindkoers van het boekjaar.

6. Voorzieningen

Deze voorzieningen worden gemaakt indien het nodig blijkt om tegemoet te komen aan waarschijnlijke kosten waarvan de omvang en lasten alleen maar kunnen geraamd worden o.a. voorzieningen voor herstelling gebouwen, voorziening voor personeel, ... maar waarvan de aard en oorsprong gekend zijn op de datum van afsluiting van het boekjaar en/of voor de goedkeuring door de algemene vergadering.

7. Financiële schulden

De financiële schulden worden geboekt tegen hun nominale waarde op het einde van het boekjaar.

8. Handelsschulden

De handelsschulden uitgedrukt in Euro worden geboekt tegen hun nominale waarde op datum van afsluiting van de jaarrekening. De handelsschulden uitgedrukt in vreemde munten worden omgezet in Euro volgens de koers bepaald op datum van de boeking van de vordering.