



Openbaar Centrum voor maatschappelijk Welzijn van Wervik
Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Ieper

Adres: Sint-Maartensplein 16
8940 Wervik

Telefoon: 056 30 02 00
Fax: 056 95 25 99
E-mail: administratie@wervik.be
Website: www.ocmw-wervik.be

Voorzitter: Marc Kino
Secretaris: Philippe Verraes

Jaarrekening 2018

Inhoudsopgave

Inleiding

1. De beleidsnota

1.1 De doelstellingenrealisatie	5
1.2 De doelstellingenrekening (J1).....	19
1.3 De financiële toestand	20

2. De financiële nota

2.1 De exploitatierekening (J2)	21
2.2 De investeringsrekening (J3 + J4).....	22
2.3 De liquiditeitenrekening (J5).....	29

3. De samenvatting van de algemene rekeningen

3.1 De balans (J6)	30
3.2 De staat van opbrengsten en kosten (J7)	32

4. De toelichting bij de jaarrekening

4.1 De toelichting bij de financiële nota

4.1.1 De toelichting bij de exploitatierekening (TJ1 + TJ2).....	33
4.1.2 De toelichting bij de investeringsrekening (TJ3 + TJ4 + TJ5)	49
4.1.3 De evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)	59
4.1.4 Een overzicht per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies ...	60

4.2 De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

4.2.1 De toelichting bij de balans	61
4.2.2 De waarderingsregels	65
4.2.3 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	69

5. De bijlagen

5.1 Proef en saldibalans	70
5.2 Controletabellen van de schuld	80
5.3 Vervallen kapitaalaflossingen en intresten aan kredietinstellingen.....	81
5.4 Toestand financiële rekeningen op 31 december 2018	82

Inleiding

Op 1 januari 2014 schakelde het OCMW Wervik voor de boekhouding over naar de beleids- en beheercyclus (BBC).

De nieuwe beleids- en beheercyclus wordt gestuurd door het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Er is ook een ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Er werd tevens rekening gehouden met de wijzigingen gestemd aan het OCMW-decreet op 29 juni 2012.

Jaarrekening 2018 is dus de vijfde rekening die wordt voorgesteld volgens het BBC-principe. Voor het OCMW Wervik zal dit tevens de eertste versie zijn in aangepaste (gereduceerde) vorm, gezien een groot deel van de activiteiten werden overgeheveld naar het Woon- en Zorgbedrijf Wervik dat werd opgericht per 01 januari 2018.

Het budget 2018 werd opgemaakt volgens de principes van de beleids- en beheercyclus. Er werden 2 budgetwijzigingen van het oorspronkelijk budget opgemaakt. Het beleid volgde het meerjarenplan 2014-2019 (ondertussen via een elfde aanpassing uitgebreid tot 2014-2020) en werd weergegeven in beleidsdoelstellingen waarbij de beleidscyclus dient gekoppeld te worden aan de financiële cyclus. Een onderscheid werd gemaakt tussen prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid. In de rekening 2018 vindt u het resultaat en de evaluatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen vertaald in actieplannen en acties, gekoppeld aan de financiële weerslag.

Volgens de procedure beschreven in artikel 174 van het OCMW-decreet stelt de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening vast, keurt de provinciegouverneur de jaarrekening goed en is er een beroepsmogelijkheid bij de Vlaamse regering. Een afschrift van de vastgestelde rekening wordt aan de gemeenteraad bezorgd, die binnen vijftig dagen na verzending zijn opmerkingen kan brengen aan de provinciegouverneur.

1 Beleidsnota

1.1 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het verder uitbouwen en optimaliseren van het zorgcontinuüm voor onze zorgbehoevenden.

De actieplannen en acties die werden overgedragen naar het Woon- en Zorgbedrijf Wervik zullen hier niet verder worden besproken en worden gewoon ter info vermeld. Wij verwijzen hiervoor naar de jaarrekening van het Woon- en Zorgbedrijf.

Actieplan: AP-1: Realisatie van het dienstencentrum De Spie in Geluwe (overgenomen door WZBW)

Samen met de realisatie van de vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum Ter Beke wordt een dienstencentrum in de deelgemeente Geluwe gebouwd. In de eerste fase gaat het om de fysieke bouw van het dienstencentrum, na realisatie wordt de omkadering en de programmering opgemaakt.

Actie: ACT-1: Bouwen van het dienstencentrum De Spie in Geluwe

Doel is tegelijk met de realisatie van het WZC Ter Beke een volledig nieuw, deels gesubsidieerd Lokaal Dienstencentrum in Geluwe te bouwen.

Actie: ACT-2: Inrichten van het dienstencentrum

Realisatie in het voorjaar van 2017.

Actie: ACT-3: Aanwerven personeel conform de regelgeving

Realisatie in het voorjaar van 2017.

AP-1: Realisatie van het dienstencentrum De Spie in Geluwe

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Aanwerven personeel conform de regelgeving	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Bouwen van het dienstencentrum De Spie in Geluwe	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Inrichten van het dienstencentrum	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-2: Realisatie van de vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe (overgenomen door WZBW)

In 2015 ontving het OCMW van Wervik de belofte van minister Vandeurzen dat men de bouw van de vervangingsnieuwbouw en het dienstencentrum met eigen middelen kon aanvatten, zonder verlies van subsidies die in de toekomst zullen worden verleend.

In de raad van 16 juli 2015 werden de bestekken voor de vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke en dienstencentrum De Spie goedgekeurd.

Het bevel van aanvang werd op 1 december 2015 gegeven. De bouwwerken vorderen gestaag.

Actie: ACT-6: Bouw van fase A

Actie wordt overgenomen door WZB

AP-2: Realisatie van de vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Bouw van fase A	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-3: Renovatie van de woningen Godtschalckwijk te Wervik (overgenomen door WZBW)

De woningen van de Godtschalckwijk worden grondig gerenoveerd om te voldoen aan de wettelijke comforteisen. Daarbij is ook aandacht voor de norm 'Levenslang Wonen'. De gebouwen worden ook voorzien van een geïsoleerde dakbedekking.

In 2017 werden opnieuw 5 woningen afgewerkt. In totaal zijn er eind 2017 15 woningen klaar. De werken werden gedeeltelijk door een aannemer en gedeeltelijk door de eigen technische dienst uitgevoerd. De renovatie van 5 andere woningen wordt gestart in 2018.

Actie: ACT-16: Uitvoering van de werken met een aannemer

AP-3: Renovatie van de woningen Godtschalckwijk te Wervik

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Uitvoering van de werken met een aannemer	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-4: Realisatie van 35 sociale woonegelegenheden in het Kapittelplein te Geluwe (overgenomen door WZBW)

Op 29 mei 2015 werd (op de dag van de burenen) het Kapittelplein officieel geopend. Daarbij waren alle buurtbewoners uitgenodigd.

Actie: ACT-18: Werven kandidaat-bewoners sociale woongelegenheden Kapittelplein

Actieplan: AP-9: Trajectbegeleiding van de lokale bevolking in een kwetsbare positie

Eén maatschappelijk werker in de sociale dienst biedt woon- en thuisbegeleiding aan bepaalde klanten van de sociale dienst.

Actie: ACT-75: Versterken van de banden met VDAB en andere toeleiders

Doel: een daling van het aantal leefloners ingevolge schorsing aan de werkloosheid bekomen.

Deze actie is gerealiseerd.

Aantal leefloners 31-07-2018: 48

Aantal leefloners 31-07-2017: 53

Versterken van de banden met VDAB:

In vijf dossiers werd vanuit VDAB ondersteuning gevraagd aan het OCMW om het traject richting werk tot een goed einde te brengen. Drie van deze mensen zijn ondertussen aan het werk; 1 persoon krijgt verder psychosociale ondersteuning; 1 persoon weigert uiteindelijk alle medewerking zowel met OCMW als met VDAB.

Actie: ACT-76: Versterken van banden met private werkgevers

De sociale dienst kan via het netwerk werkgevers vinden die bereid zijn tot samenwerking.

Deze actie is gerealiseerd.

Werkgevers stellen zich niet gemakkelijk open voor een samenwerking met het OCMW.

Toch slagen we erin om werkzoekenden te ondersteunen in en voor te bereiden op hun gesprekken met reguliere werkgevers: tips geven, sollicitatiegesprek voorbereiden, cv opmaken e.d. waardoor hun kansen op een aanwerving verhogen.

In de periode januari 2018 – juli 2018 waren er vier ex medewerkers artikel 60§7 die hierdoor konden doorstromen, drie ervan zijn duurzaam aan het werk.

Ook voor andere kwetsbaren (die geen contract art.60§7 achter de rug hebben) bieden we deze service: acht mensen vonden werk, vijf hiervan zijn duurzaam aan de slag terwijl de drie anderen op regelmatige basis interim prestaties leveren.

Actie: ACT-77: Inzetten op groepsproces bij tewerkgestelde leefloners

Door middel van vormingen omtrent attitudes, verantwoordelijkheidszin, aanwezigheid op de werkvloer en weerbaarheid, een daling van het absentisme en betere werkhoudingen bekomen.

Op 31-07-2018 zijn volgende zaken behandeld:

- Inventariseren groeipunten
- Opmaak denkschema groeipunten
- Visies afstemmen
- Opmaak procesflow TWE-traject
- Terugkoppeling procesflow TWE-traject en finaliseren.

In het najaar worden nog 3 dagen ingepland. Dit werd bewust tijdelijk uitgesteld: Elien Aesaert, maatschappelijk werker nazorg, is pas in dienst getreden op 20-08-2018.

Actie: ACT-78: Inzetten op doorstroom Normaal Economisch Circuit

Meetindicator: aantal tewerkstellingen

Aantal personen die na de art. 60 doorstroomden naar het NEC op 31 juli 2018:
6 personen werden in de periode 01/2018 – 07/2018 gevolgd in het kader van nazorg.
2 mensen stroomden door naar het NEC, een 3^{de} werkt in een LDE-contract en zal binnen afzienbare tijd eveneens door kunnen stromen naar het NEC, een 4^{de} werkt onregelmatig via interim.
1 persoon is nog op zoek naar regulier werk; 1 persoon is onverwacht langdurig ziek.

Actie: ACT-87: Inzetten op economische activering door traject Tijdelijke Werkervaring

De huidige opleidingsperiode wordt vervangen door de beroepsverkennde stage. Tijdens de beroepsverkennde stage wordt competentieversterkend en competentieverkennd gewerkt.

Indicator: aantal beroepsverkennde stages binnen het traject Tijdelijke Werkervaring.

Aantal beroepsverkennde stages binnen het traject Tijdelijke Werkervaring op 31 juli 2018: 6

Actie: ACT-88: Inzetten op sociale activering waarbij wijk-werk wordt ingeschakeld voor Tijdelijke Werkervaring

Indicator: aantal leefloongerechtigden die worden ingeschakeld in het wijk-werk.

Aantal leefloongerechtigden die ingeschakeld worden in het wijkwerk op 31 juli 2018: 7

Actie: ACT-89: Inzetten op sociale activering van de meest kwetsbare doelgroepen

De finaliteit doorstroom naar het Normaal Economisch Circuit is voor kwetsbaar tewerkgestelde personen niet haalbaar. Dus worden ze begeleid naar deelname aan interne en externe activiteiten (fietsproject, buurtwerking, vrouwencentrum, De Spie) Indicator: aantal organisaties en deelnemers

3 personen zijn actief binnen het arbeidszorgproject 'Travo'
2 personen zijn actief als vrijwilligers: 1 persoon in een dierenasiel, 1 persoon in het rusthuis
9 personen leveren een actieve bijdrage in het welslagen van het soep- en/of fruitproject (hulp in de scholen, afwas).

Actie: ACT-90: Via doelgerichte screening van cliënten en in samenwerking met VDAB en Mentor inzetten op arbeidszorg.

Dit kan door het creëren van een nieuwe arbeidszorgvloer. Werk als leeromgeving waarbij eenvoudig en repetitief werk wordt uitgevoerd.

Indicator: aantal bereikte deelnemers

Zie actie 89
OCMW Wervik heeft er voor gekozen om zelf nieuwe kleinschalige 'werkvloeren' te creëren voor de meest kwetsbaren maar buiten de erkenningen om. De nieuwe regelgeving van VDAB laat niet toe om nieuwe arbeidszorgwerkvloeren te creëren op kleinschalige of semi-professionele basis.

Actie: ACT-91: Organiseren van systematische evaluatiemomenten na doorstroom leefloongerechtigden naar het Normaal Economisch Circuit

Er worden minstens 2 steekproeven afgenomen. De resultaten worden ter kennisname voorgelegd op het bijzonder comité voor de sociale dienst.

VDAB organiseert zelf twee evaluatiemomenten tijdens de TWE-trajecten: een eerste moment op dag 1 na het arbeidscontract art.60§7, een tweede moment na 3 maanden.
Dit gaat over 2 specifieke data waarop een controle gebeurt of de persoon al dan niet aan het werk is. Voor 2 ex-werknemers kregen we zowel de eerste als de tweede resultaatsvergoeding.
Van elk traject dat effectief beëindigd wordt, komt het resultaat aan bod in het Bijzonder Comité.

Actieplan: AP-11: Renovatie Ten Gaver (overgenomen door WZBW)

De renovatieplannen voor Ten Gaver zijn nog niet opgestart en worden ingepland vanaf 2018 na realisatie van de vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke (fase A).

Actie: ACT-44: Uitvoeren van de werken

AP-11: Renovatie Ten Gaver

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Uitvoeren van de werken	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-15: Kwetsbare inwoners de nodige hulp op maat bieden

In Wervik zijn er momenteel drie kansarmoedebuurtten: Sint Jozef (Het Park), Vandecandelaerestraat (Laag-Vlaanderen) en de Witte Poort (Geluwe). Ook buiten deze buurten leven er inwoners waarbij kansarmoede mogelijk is. Het kan gaan over kinderarmoede, energiearmoede, vervoersarmoede of een combinatie van de verschillende soorten armoede. De sociale dienst zal een aantal acties ondernemen om specifiek deze problematiek aan te pakken, maar zal ook bij de dagdagelijkse taken aandacht hebben voor dit probleem.

De maatregel inzake minimale levering aardgas tijdens de erkende winterperiode wordt bijvoorbeeld in het kader van energiearmoede, proactief kenbaar gemaakt.

Actie: ACT-53: Werelddag van verzet tegen de armoede: bekendmaken bij brede publiek.

De sociale dienst, het Huis van het Kind en de buurtwerking slaan de handen in elkaar om een brede verzetsdag te organiseren. Er worden in de week van 17 oktober 2018 twee acties gevoerd, inspeland op het thema van 2018.

Deze actie kan pas gerealiseerd worden tijdens de week van 17-10-2018. Een overleg met de diverse actoren staat ingepland op 12-09-2018. Het programma wordt ter goedkeuring voorgelegd op de OCMW-raad van 27-09-2018.

Actie: ACT-54: De doelgroep van het Huis van het Kind optimaal stimuleren tot gebruikersparticipatie.

Actie: ACT-55: Bekendmaking van de speltheek en pamperbank via activiteiten bij jonge ouders.

Er wordt systematisch publiciteit gemaakt via Kind&Gezin (bij aanmeldingsformulier voor eersteleeftijdsmelk), via buurtkrantje, via mondelinge reclame bij mama's, via woon- en thuisbegeleiding.

Deze actie is gerealiseerd. Op 06-02-2018 vond een overleg plaats met Kind & Gezin: het aanmeldingsformulier eersteleeftijdsmelk werd aangepast. Ook de maatschappelijk werkers binnen de individuele dienstverlening blijven alert en verwijzen gericht door.

Actie: ACT-74: Wervik heeft een meldpunt voor vereenzaamden LORE (Luisterend OoR tegen verEenzaming)

Er werd een meldpunt vereenzaamden ingevoerd, na de opmaak en beschrijving van het meldpunt.

Daarna werd het meldpunt bij de bevolking bekendgemaakt.

In samenwerking met bpost zullen binnen het project bClose vereenzaamden worden gedetecteerd en kunnen zorgvragen in kaart worden gebracht.

Actie: ACT-79: De (kinder)armoede laten dalen

Een voltijds maatschappelijk werker zal door screening, detectie en opvolging van (verborgen) (kinder)armoede door het verrichten van veldwerk, het percentage in de (kinder)armoede index laten dalen.

Naar aanleiding van de recente cijfers uit de kansarmoedeindex, vond een overleg plaats met de regioverantwoordelijke van Kind & Gezin. Daaruit blijkt dat de prognose voor de toekomst positief is. De dalende trend zal merkbaar zijn in de cijfers vanaf 2019.

Actie: ACT-80: Organiseren maandelijkse zitdagen in scholen

De maandelijkse zitdagen in scholen worden aan alle betrokken instanties bekendgemaakt.

Zo zullen gezinnen waar (kinder)armoede (mogelijk) is, zichtbaar worden.

De samenwerking met Kind & Gezin verloopt vlot. Er werd niet geopteerd voor gezamenlijke geboortebezoeken. Wel neemt de maatschappelijk werker kinderarmoede contact met de zwangere mama's voor wie het OCMW de prenatale consultatie ten laste neemt. Op die manier is er reeds voor de geboorte een eerste verkennend gesprek met de kwetsbare mama's en wordt in overleg gezocht naar een passend hulpaanbod.

Actie: ACT-81: Samenwerking met Kind&Gezin

De voltijds maatschappelijk werker zal samen met de verpleegster van Kind&Gezin geboortebezoeken afleggen. Meteen kan er passende hulp geboden worden.

De samenwerking met Kind & Gezin verloopt vlot. Er werd niet geopteerd voor gezamenlijke geboortebezoeken. Wel neemt de maatschappelijk werker kinderarmoede contact met de zwangere mama's voor wie het OCMW de prenatale consultatie ten laste neemt. Op die manier is er reeds voor de geboorte een eerste verkennend gesprek met de kwetsbare mama's en wordt in overleg gezocht naar een passend hulpaanbod.

Actie: ACT-82: Betaalbare kinderopvang voor kwetsbare gezinnen

Er wordt een nieuw reglement sociaal tarief buitenschoolse kinderopvang opgemaakt.

Actie: ACT-83: Loket Kind biedt hulp aan kwetsbare gezinnen

Kwetsbare gezinnen ontvangen via het Loket Kind ondersteuning bij de aanvraag 'kindcode voor het sociaal tarief buitenschoolse kinderopvang'.

Actie: ACT-84: Fietsenproject

In het kader van de strijd tegen vervoersarmoede wordt het fietsenproject opgestart.

De Fietsbieb wordt uitgebreid bij het buurthuis De Kier: er worden fietsen gestald en hersteld.

Vrijwilligers zullen voor de uitbating zorgen.

- Het Vast Bureau keurde tijdens de zitting van 12-12-2017 de opstart van de fietsbieb buurtwerking De Kier goed.
- De wijze van gunnen voor het leveren en plaatsen van een gesloten fietsstalling werd voorgelegd op de Raad van 18-01-2018.
- Voor de plaatsing van deze gesloten fietsenstalling, is eveneens een vergunning nodig van de Stad Wervik.
- Deze vergunning is in orde.
- De verdere concrete uitwerking staat voorlopig on hold.

Actie: ACT-92: Hulp bieden bij digitaal aanvragen voor studietoelagen voor kinderen in basis-, secundair en hoger onderwijs

Indicator: aantal aanvragen.

Aantal dossiers waarbij hulp geboden werd op 31-07-2018: 48

Actie: ACT-93: Ondersteuning van het onderwijs door middel van een aanbod van vormingsmateriaal inzake detectie en aanpak kindarmoede

In samenwerking met het Centrum voor Budgetadvies en Onderzoek.

Indicator: lijst met scholen die het aanbod in hun werking integreren.

Indicator: lijst met scholen die het aanbod in hun werking integreren.

Het aanbod werd bevestigd op de Onderwijsraad van juni 2018. Alle scholen waren geïnteresseerd. Deze zomer heeft OCMW Wervik de toolbox 'GeldWeg' aangekocht. GeldWeg stimuleert kinderen en jongeren om, op hun niveau, inzicht te krijgen in inkomsten- en uitgavenpatronen. Door dit educatieve spel leren ze hun mannetje te staan in een wereld waar het gezinsbudget vaak niet zo onuitputtelijk is als het aanbod aan basisbehoeften en leuke hebbedingetjes. Ze leren zich op speelse wijze een weg te banen tussen de verborgen verleiders van de reclamewereld en ze komen te weten hoe ze op een duurzame en gezonde manier inkopen kunnen doen. Bovendien komen ze in contact met de gevolgen van schulden en kopen op krediet. GeldWeg bevat een handleiding met uitgewerkte lessen (voor de lagere school). Dit spel wordt via een uitleensysteem aangeboden in alle scholen waar de brugfiguur actief is.

Actie: ACT-94: Betalen van warme maaltijden op de schoolfacturen van kinderen

Indicator 10% meer kinderen uit kwetsbare gezinnen gebruiken een warme maaltijd op school.

Er werd uiteindelijk geopteerd voor een niet-stigmatiserende maatregel. Het BCIWZ verleende op datum van 19-12-2017 een positief advies voor de opstart van het soepproject: het OCMW bedeeft wekelijks soep aan alle kleuters en lagere schoolkinderen in alle Wervikse scholen. De soepbedeling liep over de periode 10-01-2018 tot 20-06-2018. Vanaf 18-04-2018 tot en met 27-07-2018 werd de soep vervangen door een stuk fruit of een afgeleide daarvan. Aantal bereikte kinderen op 31-07-2018: 1800

Actieplan: AP-16: Realisatie van 10 aanleunwoningen, een volkstuinpark en een speelpleintje te Geluwe (overgenomen door WZBW)

Dit actieplan is onhold gezet.

Actie: ACT-60: Bouwen van de woningen

AP-16: Realisatie van 10 aanleunwoningen, een volkstuinpark en een speelpleintje te Geluwe

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Bouwen van de woningen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-17: Oprichten en uitbaten van een kinderdagverblijf

De oprichting van een kinderdagverblijf wordt on hold gezet.

Actie: ACT-63: Aanpassen locatie en inrichting

Actie: ACT-64: Opstart van de werking met aanwerving 2 personeelsleden voor maximum 18 opvangplaatsen

AP-17: Oprichten en uitbaten van een kinderdagverblijf

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Opstart van de werking met aanwerving 2 personeelsleden voor maximum 18 opvangplaatsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Aanpassen locatie en inrichting	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-18: Uitbouw Projectcoördinatie

Het OCMW is voortdurend op zoek om de dienstverlening te verbeteren. Daartoe worden heel wat projecten opgestart. Een projectcoördinator zal deze projecten opvolgen, bijsturen en inpassen in de reguliere werking.

Actie: ACT-65: Aanwerven projectcoördinator

De projectcoördinator zal de projecten binnen het OCMW opvolgen en op elkaar afstemmen.

Na de opmaak van het competentieprofiel voor de projectcoördinator, werd de aanwervingsprocedure opgestart.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Aanwerven projectcoördinator	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-2: Realiseren opportuniteiten samenwerkingsverbanden

Actieplan: AP-12: Samenwerking met andere OCMW's

Het OCMW van Wervik is geen eiland: daarom werkt het OCMW van Wervik op bepaalde terreinen intensief samen met andere OCMW's van Zuid-West-Vlaanderen om de dienstverlening te verbeteren vanuit een regionale strategie. Ook met de OCMW's uit de Westhoek is er een samenwerkingsverband uitgewerkt.

Het OCMW van Wervik is geen eiland: daarom werkt het OCMW van Wervik op bepaalde terreinen intensief samen met andere OCMW's van Zuid-West-Vlaanderen om de dienstverlening te verbeteren vanuit een regionale strategie. Ook met de OCMW's uit de Westhoek is er een samenwerkingsverband uitgewerkt.

- OCMW Menen, OCMW Wevelgem en OCMW Menen dienden op 31 juli 2018 een gezamenlijk subsidiedossier in bij de POD-MI (Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie) met name 'Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden'.
- Op vraag van OCMW Wevelgem, startte een cliënte uit Wevelgem haar tewerkstelling als art. 60 binnen Tijdelijke Werkervaring in de wasserij. Dit werd goedgekeurd door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op 06-02-2018.

Actie: ACT-45: Samenwerking met OCMW Menen en Wevelgem in het kader van de activering arbeidszorg en tewerkstelling art. 60§7

De samenwerking met andere OCMW's in het kader van de activering van art. 60 § 7 kan niet op het verhoopte succes rekenen.

Actie: ACT-51: Welzijn 13: samenwerking met de OCMW's uit de regio

W13 of Welzijn 13 wil door het samenvoegen of afstemmen van bestaande samenwerkingsverbanden op regionale schaal een nieuwe dynamiek op het vlak van welzijn creëren.

Deze actie is gerealiseerd:

- De OCMW-raad keurde op 18-01-2018 de deelname aan het regionaal distributieplatform Zuid-West-Vlaanderen via W13 goed.
- De OCMW-raad keurde op 26-04-2018 het optreden van W13 als penhouder in het kader van het decreet van 25-04-2014 houdende de werk- en zorgtrajecten en het uitvoeringsbesluit van 02-02-2018 goed.
- De raad keurde op 24-05-2018 de uitbreiding van het voorgelegde ondersteuningspakket "traumabegeleiding voor erkende vluchtelingen" door Solentra goed.

Actie: ACT-58: Regionale welzijnsinzet voor de Westhoek

De regionale welzijnsinzet zal de netwerking tussen de publieke en private welzijnssector verbeteren en een Regionaal Sociaal Actieprogramma voor de Westhoek realiseren.

De sociale dienst werkt intens samen met de regionale welzijnsinzet voor de Westhoek met betrekking tot het crisisnetwerk.

AP-12: Samenwerking met andere OCMW's

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Samenwerking met OCMW Menen en Wevelgem in het kader van de activering arbeidszorg en tewerkstelling art.60§7	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-13: Samenwerking met de stad Wervik op het vlak van dienstverlening

Actie: ACT-48: Realisatie digitaal platform beheer kinderopvang

Het meldpunt kinderopvang is begin 2016 door de stad gerealiseerd.

AP-13: Samenwerking met de stad Wervik op het vlak van dienstverlening

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Realisatie digitaal platform beheer kinderopvang	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-14: Samenwerking met derden

Het OCMW van Wervik streeft naar samenwerking met derden om de dienstverlening aan de inwoners van Wervik te verbeteren.

Actie: ACT-59: In het kader Lokale Sociale Economie worden subsidies via werkgroepen optimaal benut.

In 2016 werd ingetekend op de projectoproep vanuit ROSE. We verkregen de maximale subsidie van 6000 euro voor de bezorging aan huis van niet-dringende, niet-delicate post, mailings en eventuele pakketten, verstuurd door de lokale overheid aan de eigen inwoners.

Het project werd in 2017 uitgebreid naar het postzegelproject, waarbij personen met een arbeidshandicap de briefwisseling van het OCMW frankeren met postzegels in Belgische frank. De postzegels worden aangekocht onder de frankeerwaarde.

Actieplan: AP-19: Voorbereiden van de inkanteling van het OCMW in de gemeente.

De Vlaamse regering besliste om de OCMW's in Vlaanderen te laten inkantelen in de gemeente. De operatie vergt veel voorbereiding: een nieuw organogram, samenwerking van verschillende diensten, personeelsverschuivingen,... In 2017 werden de diverse documenten tijdens het overleg tussen stad en OCMW opgemaakt.

Eind 2017 kregen we de erkenning tot oprichting van het Woon- en zorgbedrijf Wervik door de Vlaams minister en werden de statuten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Actie: ACT-66: Bepalen in overleg met de stad welke samenwerking een meerwaarde genereert.

De werking van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik ging op 1 januari 2018 van start.

Actieplan: AP-20: Voorbereiden en opstarten van een woon- en zorgbedrijf

De sociale dienst van het OCMW, de afdeling projecten en de pensioendienst zullen met de inkanteling van het OCMW diensten van de gemeente worden. De afdeling intramurale zorg en de afdeling woonzorg van het OCMW zullen worden georganiseerd in een woon- en zorgbedrijf.

1.2 Doelstellingenrekening (J1)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	00: Algemene financiering	8.139.569,24	3.001.175,22	-5.138.394,02	9.671.920,56	3.953.860,00	-5.718.060,56	6.539.773,27	2.855.080,80
Overig beleid	8.139.569,24	3.001.175,22	-5.138.394,02	9.671.920,56	3.953.860,00	-5.718.060,56	6.539.773,27	2.855.080,80	-3.684.692,47
Exploitatie	97.994,40	2.443.905,61	2.345.911,21	103.420,56	2.475.860,00	2.372.439,44	125.241,27	2.144.080,80	2.018.839,53
Investerings	7.923.312,88	557.269,61	-7.366.043,27	9.450.000,00	1.478.000,00	-7.972.000,00	0,00	711.000,00	711.000,00
Financiering	118.261,96	0,00	-118.261,96	118.500,00	0,00	-118.500,00	6.414.532,00	0,00	-6.414.532,00
01: Algemeen bestuur	1.397.223,45	617.070,80	-780.152,65	1.448.980,15	676.577,61	-772.402,54	1.279.876,91	712.105,25	-567.771,66
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.397.223,45	617.070,80	-780.152,65	1.448.980,15	676.577,61	-772.402,54	1.279.876,91	712.105,25	-567.771,66
Exploitatie	1.350.381,91	617.070,80	-733.311,11	1.448.980,15	676.577,61	-772.402,54	1.266.766,91	712.105,25	-554.661,66
Investerings	46.841,54	0,00	-46.841,54	0,00	0,00	0,00	13.110,00	0,00	-13.110,00
02: Sociale Dienstverlening	3.437.314,19	2.057.951,03	-1.379.363,16	3.664.621,24	2.122.674,71	-1.541.946,53	3.817.851,94	2.562.605,59	-1.255.246,35
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.437.314,19	2.057.951,03	-1.379.363,16	3.664.621,24	2.122.674,71	-1.541.946,53	3.817.851,94	2.562.605,59	-1.255.246,35
Exploitatie	3.378.212,97	2.120.329,83	-1.257.883,14	3.511.108,65	2.191.927,71	-1.319.180,94	3.771.001,94	2.561.159,93	-1.209.842,01
Investerings	59.101,22	-62.378,80	-121.480,02	153.512,59	-69.253,00	-222.765,59	46.850,00	1.445,66	-45.404,34
03: Wonen	651.191,22	360.029,24	-291.161,98	656.411,35	375.220,89	-281.190,46	304.926,44	304.924,00	-2,44
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	651.191,22	360.029,24	-291.161,98	656.411,35	375.220,89	-281.190,46	304.926,44	304.924,00	-2,44
Exploitatie	651.191,22	360.029,24	-291.161,98	656.411,35	375.220,89	-281.190,46	304.926,44	304.924,00	-2,44
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04: Thuiszorg	142.221,38	118.655,90	-23.565,48	134.655,65	89.845,00	-44.810,65	25,00	12.548,00	12.523,00
Overig beleid	142.221,38	118.655,90	-23.565,48	134.655,65	89.845,00	-44.810,65	25,00	12.548,00	12.523,00
Exploitatie	142.221,38	118.655,90	-23.565,48	134.655,65	89.845,00	-44.810,65	25,00	12.548,00	12.523,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	13.767.519,48	6.154.882,19	-7.612.637,29	15.576.588,95	7.218.178,21	-8.358.410,74	11.942.453,56	6.447.263,64	-5.495.189,92
Exploitatie	5.620.001,88	5.659.991,38	39.989,50	5.854.576,36	5.809.431,21	-45.145,15	5.467.961,56	5.734.817,98	266.856,42
Investerings	8.029.255,64	494.890,81	-7.534.364,83	9.603.512,59	1.408.747,00	-8.194.765,59	59.960,00	712.445,66	652.485,66
Financiering	118.261,96	0,00	-118.261,96	118.500,00	0,00	-118.500,00	6.414.532,00	0,00	-6.414.532,00

1.3 Financiële toestand

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	39.989,50	-45.145,15	266.856,42
A. Uitgaven	5.620.001,88	5.854.576,36	5.467.961,56
B. Ontvangsten	5.659.991,38	5.809.431,21	5.734.817,98
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.785.000,00	1.785.000,00	1.410.000,00
2. Overige	3.874.991,38	4.024.431,21	4.324.817,98
II. Investeringsbudget (B-A)	-7.534.364,83	-8.194.765,59	652.485,66
A. Uitgaven	8.029.255,64	9.603.512,59	59.960,00
B. Ontvangsten	494.890,81	1.408.747,00	712.445,66
III. Andere (B-A)	-118.261,96	-118.500,00	-6.414.532,00
A. Uitgaven	118.261,96	118.500,00	6.414.532,00
1. Aflossing financiële schulden	118.261,96	118.500,00	114.532,00
a. Periodieke aflossingen	118.261,96	118.500,00	114.532,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	6.300.000,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	6.300.000,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-7.612.637,29	-8.358.410,74	-5.495.189,92
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.917.048,48	8.917.048,48	6.395.649,49
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.304.411,19	558.637,74	900.459,57
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	161.639,19	154.764,20	552.534,33
B. Bestemde gelden voor investeringen	11.639,19	4.764,20	72.534,33
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	150.000,00	150.000,00	480.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.142.772,00	403.873,54	347.925,24

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	67.015,26	-15.395,15	296.087,42
A. Exploitatieontvangsten	5.659.991,38	5.809.431,21	5.734.817,98
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.592.976,12	5.824.826,36	5.438.730,56
1. Exploitatie-uitgaven	5.620.001,88	5.854.576,36	5.467.961,56
2. Nettokosten van schulden	27.025,76	29.750,00	29.231,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	145.287,72	148.250,00	143.763,00
A. Netto-aflossingen van schulden	118.261,96	118.500,00	114.532,00
B. Nettokosten van schulden	27.025,76	29.750,00	29.231,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-78.272,46	-163.645,15	152.324,42

2 Financiële nota

2.1 De exploitatierekening (J2)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	97.994,40	2.443.905,61	2.345.911,21	103.420,56	2.475.860,00	2.372.439,44	125.241,27	2.144.080,80	2.018.839,53
01: Algemeen bestuur	1.350.381,91	617.070,80	-733.311,11	1.448.980,15	676.577,61	-772.402,54	1.266.766,91	712.105,25	-554.661,66
02: Sociale Dienstverlening	3.378.212,97	2.120.329,83	-1.257.883,14	3.511.108,65	2.191.927,71	-1.319.180,94	3.771.001,94	2.561.159,93	-1.209.842,01
03: Wonen	651.191,22	360.029,24	-291.161,98	656.411,35	375.220,89	-281.190,46	304.926,44	304.924,00	-2,44
04: Thuiszorg	142.221,38	118.655,90	-23.565,48	134.655,65	89.845,00	-44.810,65	25,00	12.548,00	12.523,00
Totalen	5.620.001,88	5.659.991,38	39.989,50	5.854.576,36	5.809.431,21	-45.145,15	5.467.961,56	5.734.817,98	266.856,42

2.2 De investeringsrekening (J3)

	Jaarrekening			Eindbudget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	7.923.312,88	557.269,61	-7.366.043,27	9.450.000,00	1.478.000,00	-7.972.000,00
01: Algemeen bestuur	46.841,54	0,00	-46.841,54	0,00	0,00	0,00
02: Sociale Dienstverlening	59.101,22	-62.378,80	-121.480,02	153.512,59	-69.253,00	-222.765,59
03: Wonen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04: Thuiszorg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	8.029.255,64	494.890,81	-7.534.364,83	9.603.512,59	1.408.747,00	-8.194.765,59

De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes (J4)

IE-1 Overname IP 10/2013 (vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke + lokaal dienstencentrum)

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	8.248.546,96	9.214.172,76	13.365.964,37
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.248.546,96	9.214.172,76	13.365.964,37
1. Terreinen en gebouwen	8.248.546,96	9.004.172,76	13.365.964,37
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	210.000,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	8.248.546,96	9.214.172,76	13.365.964,37

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	468.687,36	468.687,36	1.987.010,30
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	468.687,36	468.687,36	1.987.010,30

IE-2 Overname IP16/2011 (bouw 35 sociale woningen Kapittelplein)

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	1.839.521,18	1.833.527,96	2.071.228,88
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.839.521,18	1.833.527,96	2.071.228,88
1. Terreinen en gebouwen	1.839.521,18	1.833.527,96	2.071.228,88
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investeren in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.839.521,18	1.833.527,96	2.071.228,88

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	559.146,73	382.415,13	1.927.020,31
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	559.146,73	382.415,13	1.927.020,31

IE-22 Voetgangerscirkel Geluwe

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		4.955,34	4.955,34	28.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.955,34	4.955,34	28.000,00
1. Terreinen en gebouwen		0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		4.955,34	4.955,34	28.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		4.955,34	4.955,34	28.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0,00
D. OCMW-verenigingen		0,00
E. Andere financiële vaste activa		0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00
1. Terreinen en gebouwen		0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		0,00
3. Roerende goederen		0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		0,00
5. Erfgoed		0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE-27 Bouw 5 woongelegenheden Steenakker 14

Deel 1: UITGAVEN	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa	150.000,00	250.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000,00	250.000,00
1. Terreinen en gebouwen	150.000,00	250.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	150.000,00	250.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Er zijn geen ontvangsten
---------------------	--------------------------

2.3 De liquiditeitenrekening (J5)

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	39.989,50	-45.145,15	266.856,42
A. Uitgaven	5.620.001,88	5.854.576,36	5.467.961,56
B. Ontvangsten	5.659.991,38	5.809.431,21	5.734.817,98
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.785.000,00	1.785.000,00	1.410.000,00
2. Overige	3.874.991,38	4.024.431,21	4.324.817,98
II. Investeringsbudget (B-A)	-7.534.364,83	-8.194.765,59	652.485,66
A. Uitgaven	8.029.255,64	9.603.512,59	59.960,00
B. Ontvangsten	494.890,81	1.408.747,00	712.445,66
III. Andere (B-A)	-118.261,96	-118.500,00	-6.414.532,00
A. Uitgaven	118.261,96	118.500,00	6.414.532,00
1. Aflossing financiële schulden	118.261,96	118.500,00	114.532,00
a. Periodieke aflossingen	118.261,96	118.500,00	114.532,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	6.300.000,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-7.612.637,29	-8.358.410,74	-5.495.189,92
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.917.048,48	8.917.048,48	6.395.649,49
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.304.411,19	558.637,74	900.459,57
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	161.639,19	154.764,20	552.534,33
B. Bestemde gelden voor investeringen	11.639,19	4.764,20	72.534,33
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	150.000,00	150.000,00	480.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.142.772,00	403.873,54	347.925,24

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
II. Investering	297.060,80	-285.421,61	-292.296,60	-221.542,00	11.639,19
ACT-BG: Bestemde gelden	297.060,80	-285.421,61	-292.296,60	-221.542,00	11.639,19
III. Financiering	847.807,30	-697.807,30	-697.807,30	-262.237,16	150.000,00
ACT-BG: Bestemde gelden	847.807,30	-697.807,30	-697.807,30	-262.237,16	150.000,00
Totalen	1.144.868,10	-983.228,91	-990.103,90	-483.779,16	161.639,19

3 Samenvatting van de algemene rekeningen

3.1 De balans (J6)

ACTIVA	2018	2017
I. Vlottende activa	4.575.886,68	15.620.045,20
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	856.264,37	9.326.577,88
B. Vorderingen op korte termijn	3.719.622,31	5.491.322,17
1. Vorderingen uit ruiltransacties	988.508,97	2.096.008,16
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.731.113,34	3.395.314,01
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	0,00	802.145,15
II. Vaste activa	21.248.398,26	44.206.830,98
A. Vorderingen op lange termijn	127.575,98	5.814.278,51
1. Vorderingen uit ruiltransacties	127.575,98	127.575,98
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	5.686.702,53
B. Financiële vaste activa	15.066.866,33	96.165,52
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	15.022.556,64	94.870,33
5. Andere financiële vaste activa	44.309,69	1.295,19
C. Materiële vaste activa	6.049.127,62	38.284.941,86
1. Gemeenschapsgoederen	2.457.493,79	34.587.463,53
a. Terreinen en gebouwen	2.355.553,27	33.151.179,28
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	28.228,58	522.611,25
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	73.711,94	539.138,88
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	367.604,12
f. Erfgoed	0,00	6.930,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	3.591.633,83	3.697.478,33
a. Terreinen en gebouwen	3.591.633,83	3.697.478,33
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	4.828,33	11.445,09
III. TOTAAL ACTIVA	25.824.284,94	59.826.876,18

PASSIVA	2018	2017
I. Schulden	4.922.006,55	26.059.821,82
A. Schulden op korte termijn	3.697.248,48	8.074.223,14
1. Schulden uit ruiltransacties	961.752,94	4.197.675,64
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	316.957,73	1.255.325,06
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	644.795,21	2.942.350,58
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.653.942,89	2.985.701,91
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	81.552,65	890.845,59
B. Schulden op lange termijn	1.224.758,07	17.985.598,68
1. Schulden uit ruiltransacties	1.063.118,88	17.761.580,69
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	378.986,32	702.695,01
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	378.986,32	702.695,01
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	684.132,56	17.058.885,68
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	161.639,19	224.017,99
II. Nettoactief	20.902.278,39	33.767.054,36
III. TOTAAL PASSIVA	25.824.284,94	59.826.876,18

3.2 De staat van opbrengsten en kosten (J7)

	2018	2017
I. Kosten	4.503.293,86	19.396.106,31
A. Operationele kosten	4.472.027,83	18.904.050,31
1. Goederen en diensten	665.126,75	3.436.713,52
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.992.273,07	13.102.298,57
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-1.116.708,02	1.258.088,43
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	908.152,83	1.009.079,40
5. Toegestane werkingsubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	23.183,20	97.870,39
B. Financiële kosten	31.266,03	492.056,00
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	6.170.657,81	20.745.960,30
A. Operationele opbrengsten	5.657.503,19	18.494.881,02
1. Opbrengsten uit de werking	571.936,16	10.087.184,66
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	4.007.440,19	7.752.174,52
a. Algemene werkingsubsidies	2.187.054,96	2.584.594,64
b. Specifieke werkingsubsidies	1.820.385,23	5.167.579,88
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	86.744,40	102.546,15
5. Andere operationele opbrengsten	991.382,44	552.975,69
B. Financiële opbrengsten	59.457,16	616.830,22
C. Uitzonderlijke opbrengsten	453.697,46	1.634.249,06
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.667.363,95	1.349.853,99
A. Operationeel overschot of tekort	1.185.475,36	-409.169,29
B. Financieel overschot of tekort	28.191,13	124.774,22
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	453.697,46	1.634.249,06
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.667.363,95	1.349.853,99
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.667.363,95	1.349.853,99

4 Toelichting bij de jaarrekening

4.1 Toelichting bij de financiële nota

4.1.1 Exploitatier rekening per beleidsdomein (TJ1)

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Sociale Dienstverlening	03: Wonen	04: Thuiszorg
I. Uitgaven		5.620.001,88	97.994,40	1.350.381,91	3.378.212,97	651.191,22	142.221,38
A. Operationele uitgaven		5.588.735,85	66.728,37	1.350.381,91	3.378.212,97	651.191,22	142.221,38
1. Goederen en diensten	60/1	665.126,75	51.685,05	202.897,58	410.093,24	118,99	331,89
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.992.273,07	0,00	1.147.145,51	2.052.220,29	651.072,23	141.835,04
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	908.152,83	0,00	0,00	908.152,83	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	23.183,20	15.043,32	338,82	7.746,61	0,00	54,45
B. Financiële uitgaven	65	31.266,03	31.266,03	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		5.659.991,38	2.443.905,61	617.070,80	2.120.329,83	360.029,24	118.655,90
A. Operationele ontvangsten		5.657.503,19	2.443.905,61	617.070,80	2.120.329,83	357.541,05	118.655,90
1. Ontvangsten uit de werking	70	571.936,16	93.233,14	433,09	361.371,37	0,00	116.898,56
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de ontoerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		4.007.440,19	2.350.989,60	31.545,72	1.560.457,12	63.556,96	890,79
a. Algemene werkingssubsidies		2.187.054,96	2.187.054,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	402.054,96	402.054,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.820.385,23	163.934,64	31.545,72	1.560.457,12	63.556,96	890,79
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	86.744,40	0,00	0,00	86.744,40	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	991.382,44	-317,13	585.091,99	111.756,94	293.984,09	866,55
B. Financiële ontvangsten	75	2.488,19	0,00	0,00	0,00	2.488,19	0,00
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		39.989,50	2.345.911,21	-733.311,11	-1.257.883,14	-291.161,98	-23.565,48

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Uitgaven		5.620.001,88	18.138.017,88	18.018.334,62
A. Operationele uitgaven		5.588.735,85	17.645.961,88	17.488.043,22
1. Goederen en diensten	60/1	665.126,75	3.436.713,52	3.352.776,19
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.992.273,07	13.102.298,57	12.863.682,71
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	908.152,83	1.009.079,40	1.106.605,96
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	23.183,20	97.870,39	164.978,36
B. Financiële uitgaven	65	31.266,03	492.056,00	530.291,40
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		5.659.991,38	18.377.755,02	18.368.054,00
A. Operationele ontvangsten		5.657.503,19	18.353.346,02	18.311.164,75
1. Ontvangsten uit de werking	70	571.936,16	9.945.649,66	9.893.332,04
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies		4.007.440,19	7.752.174,52	7.671.258,69
a. Algemene werkingsubsidies		2.187.054,96	2.584.594,64	2.526.672,48
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	402.054,96	394.594,64	386.672,48
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.785.000,00	2.190.000,00	2.140.000,00
3. Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	1.820.385,23	5.167.579,88	5.144.586,21
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	86.744,40	102.546,15	87.171,48
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	991.382,44	552.975,69	659.402,54
B. Financiële ontvangsten	75	2.488,19	24.409,00	56.889,25
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		39.989,50	239.737,14	349.719,38

Toelichting bij de exploitatierekening (J2)

Verklaring van de belangrijkste materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging

Vooraf wil ik hier meedelen dat dit de eerste jaarrekening betreft van het OCMW Wervik in zijn gereduceerde vorm daar een groot deel van de activiteiten en patrimonium van het OCMW werd overgenomen door het Woon- en Zorgbedrijf Wervik per 1 januari 2018. Het uit elkaar trekken van de diverse budgetten was zeker geen sinecure. Pas bij opmaak van de rekening, dit na één jaar sinds de opstart kan er meer duidelijkheid gecreëerd worden inzake welke kosten er nu dienen te worden doorgerekend naar het (rest-)OCMW en welke er op het WZBW dienen aangerekend te worden. Deze rekeningcijfers zullen dan een nieuwe referentie worden voor de eerstvolgende budgetwijzigingen in 2019 en voor de opmaak van een nieuw meerjarenplan. Let daarbij ook nog dat 2018 zeker als een overgangjaar moet beschouwd worden en dat pas vanaf het nieuwe meerjarenplan voor het OCMW en het WZBW een gemeentelijke bijdrage zal bepaald worden, onafhankelijk van elkaar. De kostendoorrekningen tussen beide nieuwe entiteiten heeft tot gevolg dat de toegekende gemeentelijke bijdrage zich als een soort communicerende vaten gedraagt. Uiteindelijk moest voldaan worden aan de dubbele financiële evenwichtsvoorwaarde voor beide entiteiten. In 2018 werden ook de vakantiegelden nog ten laste genomen door het OCMW, waar destijds de voorzieningen werden aangelegd. Ook bepaalde ondersteunende diensten die nog voor beide entiteiten werken, werden in dit boekjaar nog volgens een 30-70% verhouding doorgerekend aan het OCMW.

A. Saldi en benuttingspercentages van uitgaven en ontvangsten - geconsolideerd en per beleidsdomein

	Uitgaven				Ontvangsten			
	Budget	Rekening	Saldo	%	Budget	Rekening	Saldo	%
Totaal OCMW	€ 5.854.576,36	€ 5.620.001,58	€ 234.574,78	95,99%	€ 5.809.431,21	€ 5.659.991,38	€ -	97,43%
00 : Algemene financiering	€ 103.420,56	€ 97.994,10	€ 5.426,46	94,75%	€ 2.475.860,00	€ 2.443.905,61	€ -	98,71%
01 : Algemeen bestuur	€ 1.448.980,15	€ 1.350.381,91	€ 98.598,24	93,20%	€ 676.577,61	€ 617.070,80	€ -	91,20%
02 : Sociale dienstverlening	€ 3.511.108,65	€ 3.378.212,97	€ 132.895,68	96,21%	€ 2.191.927,71	€ 2.120.329,83	€ -	96,73%
03: Wonen	€ 656.411,35	€ 651.191,22	€ 5.220,13	99,20%	€ 375.220,89	€ 360.029,24	€ -	95,95%
04: Thuiszorg	€ 134.655,65	€ 142.221,38	€ -	105,62%	€ 89.845,00	€ 118.655,90	€ 28.810,90	132,07%

B. Duiding belangrijkste afwijken op niveau van het beleidsdomein.

DOMEIN 00 : ALGEMENE FINANCIERING

Uitgaven

Totaal domein 00 :

Budget :	€ 103.420,56
Rekening :	€ 97.994,10
Saldo :	€ 5.426,46

Benuttingspercentage : 94,75%

AR 6100200 op BI 0050-01 : Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)

Saldo € -3.870,84

Benuttingspercentage

Verklaring Dit betreft de huur van Beselarestraat 16 die oorspronkelijk nog in het Woon- en Zorgbedrijf werd gebudgetteerd maar in het OCMW diende geboekt te worden.

AR 6179xxx op BI 0050-01 : Externe facturering OCMW-WZB

Saldo

Benuttingspercentage

Verklaring

Deze kostenrubriek vloeit voort uit de voormalige interne facturatie binnen het voormalig OCMW.

Gezien dit nu deels een externe facturering is geworden, komt dit budgettair wel tot uiting.

Maar het principe van de budgettering van de interne facturering was dat we deze budgetteerden op basis van het bedrag bij opmaak van de laatste rekening. Dit kan jaar na jaar grote verschillen geven.

AR 6131020 op BI 0050-02 : Erelonen en vergoedingen verkopen onroerende goederen

Saldo € -5.742,82

Benuttingspercentage

Verklaring

Deze rubriek werd niet gebudgetteerd, maar in het loop van het jaar werd er toch nog beslist om bepaalde goederen te verkopen.

AR 6400000 op BI 0050-02 : Onroerende voorheffing

Saldo € 2.841,71

Benuttingspercentage

Verklaring

82,00%

AR 6420000 op BI 0030-00- Minderwaarde op realisatie operationele vorderingen

Saldo € 6.272,47
Benuttingspercentage 16,37%

Verklaring Er wordt ieder jaar een bepaald budget voorzien voor oninbaarverklaringen. Dit jaar hebben we duidelijk minder vorderingen oninbaar moeten verklaren door onder meer een strak debiteuren-beleid.

Ontvangsten

Totaal domein 00 :

Budget : € 2.475.860,00
Rekening : € 2.443.905,61
Saldo : -31.954,39
Benuttingspercentage : 98,71%

AR 7400000 op BI 0010-02 - Gemeentefonds

Saldo : € -6.975,04
Benuttingspercentage : 98,29%

Verklaring : We ontvingen net als vorig jaar een fractie minder dan de vooropgestelde en gepubliceerde prognoses waarop we ons ontvangstbudget baseren.

AR 7405026 op BI 0010-03 - Subsidies weerwerkgeso - loonpremie

Saldo : € -16.803,44
Benuttingspercentage : 80,52%
Verklaring : Het budget werd gebaseerd op cijfers 2017. Maar bij opmaak jaarrekening was het saldo nog niet gekend.

AR 7405027 op BI 0010-03 - Subsidies weerwerkgeso - RSZ-korting

Saldo : € -7.942,38
Benuttingspercentage : 82,05%
Verklaring : Het budget werd gebaseerd op cijfers 2017. Maar bij opmaak jaarrekening was het saldo nog niet gekend.

DOMEIN 01 : ALGEMEEN BESTUUR

Uitgaven

Totaal domein 01 :

Budget : € 1.448.980,15
Rekening : € 1.350.381,91
Saldo : € 98.598,24
Benuttingspercentage : 93,20%

AR 6131001 op BI 0110-00 - Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten

Saldo : € -6.175,98
Benuttingspercentage : 120,59%
Verklaring : Door de overdracht van het patrimonium van OCMW naar Woon- en Zorgbedrijf werden er diverse advocaten, notarissen ingeschakeld. Ook de lopende rechtzaken verliepen nog via het OCMW en werden dan ook hier aangerekend.

AR6143001 op BI 0110-00 - Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal

Saldo: € -3.187,47
Benuttingspercentage: 159,95%
Verklaring: Aandeel van het OCMW-personeel in het jaarlijks nieuwjaarsfeest.

Ontvangsten

Totaal domein 01 :

Budget : € 676.578
Rekening : € 617.071
Saldo : -€ 59.507
Benuttingspercentage : 91,20%

AR 7450000 op de diverse BI van dit beleidsdomein - Recuperatie van kosten

Saldo : € -19.921,84
Benuttingspercentage : 86,09%

Verklaring : Deze kostenrubriek vloeit voort uit de voormalige interne facturatie binnen het voormalig OCMW. Gezien dit nu deels een externe facturering is geworden, komt dit budgettair wel tot uiting. Maar het principe van de budgettering van de interne facturering was dat we deze budgetteerden op basis van het bedrag bij opmaak van de laatste rekening. Dit kan jaar na jaar grote verschillen geven.

AR 7459400 op de diverse BE van dit beleidsdomein - Externe facturering OCMW-ZB Terbeschikkinggestelde statutairen

Saldo : € -41.480,40
Benuttingspercentage : 91,65%

Verklaring : Doorrekening van de loonkost van het statutair personeel uitbetaald door het OCMW aan het Woon- en Zorgbedrijf. Voor 2018 goldde hier nog de 30-70%.

DOMEIN 02 : SOCIALE DIENSTVERLENING

Uitgaven

Totaal domein 02 :

Budget : € 3.511.109
Rekening : € 3.378.213
Saldo : € 132.896

Benuttingspercentage : 96,21%

AR 6100100 op BI 0909-03 - onderhoud en herstelling gebouwen

Saldo € -3.875,80
Benuttingspercentage 1650,32%
Verklaring Afbraak en heropbouw beschadigd gevelmetselwerk Leistraat 29.

AR 6130002 op BI 0909-02 - vergoeding PWA-cheques

Saldo € -5.280,10
Benuttingspercentage 151,02%
Verklaring Meerdere tewerkstelling van wijkwerkers dan voorzien.

AR 6131007 - Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel

Saldo : € -4.799,55
Benuttingspercentage : 100,00%
Verklaring : Er was geen budget voorzien voor de aanwerving van de winkelverantwoordelijke en pedagogisch medewerkers IBO.

AR 6150002 op BI 0909-02 - Projectgebonden uitgaven

Saldo : € 10.053,07
Benuttingspercentage : 10,64%
Verklaring : Het bedrag dat overgedragen werd van 2017 werd slechts minimaal benut.

AR 648XXXX - Specifieke uitgaven sociale dienst

Saldo : € 49.618,61
Benuttingspercentage : 94,81%

Verklaring : Deze rubrieken zijn ook altijd moeilijk exact te budgetteren, gezien de situatie van jaar tot jaar kan verschillen. Ondanks bijstellingen in de budgetwijzigingen is hier een overschrijding van het gewone leefloon (55% recup) te noteren. Opmerkelijk minder toekenning leefloon Art60 en SEI. Dit uiteraard met correlatie aan inkomstenzijde.

Ontvangsten

Totaal domein 02 :

Budget : € 2.191.928
Rekening : € 2.120.330
Saldo : -€ 71.598
Benuttingspercentage : 96,73%

AR 704000X op BI 0945-01 - Bijdrage ouders in de kinderopvang

Saldo : € 5.533,14
Benuttingspercentage : 102,61%
Verklaring : Hogere bezettingsgraad dan vorig jaar.

AR 7408XXX - subsidies RMI en FOD

Saldo : € -68.828,68

Benuttingspercentage : 93,78%

Verklaring : Deze ontvangsten volgen in principe de uitgaven die eraan zijn gekoppeld (volgens de toegekende subsidiepercentages). Een aantal toelagen corresponderen niet echt met de jaaruitgaven van de tegenpost omdat er correcties of terugvorderingen zijn gebeurd op vorige jaren.
Zo zijn er duidelijk minderontvangsten voor toelagen Art.60 (zie hoger bij rubriek uitgaven)
De subsidie Art60 tlv POD is in principe een fictieve tegenpost van het niet uitgegeven leefloon en werd vanaf nu uitgesplitst over BI 0900-02 (sociale dienst) en BI 0902-00 (asielzoekers)
Voor meer duiding verwijs ik graag naar het beschrijvend algemeen gedeelte van deze jaarrekening

DOMEIN 03 : WONEN

Uitgaven

Totaal domein 03 :

Budget : € 656.411
Rekening : € 651.191
Saldo : € 5.220
Benuttingspercentage : 99,20%

Algemeen

Verklaring : Dit beleidsdomein bestaat hoofdzakelijk uit personeelskosten van het statutair personeel van het OCMW die tewerkgesteld is in de 2 woonzorgcentra.
Deze kosten worden gerecupereerd op het Woon- en Zorgbedrijf.

Ontvangsten

Totaal domein 03 :

Budget : € 375.221
Rekening : € 360.029
Saldo : -€ 15.192
Benuttingspercentage : 95,95%

Algemeen

Verklaring : Bestaat voornamelijk uit de subsidies en terugbetaling van de personeelsuitgaven tewerkgesteld in de beide woonzorgcentra.

DOMEIN 04 : THUISZORG

Uitgaven

Totaal domein 04 :

Budget : € 134.656
Rekening : € 142.221
Saldo : -€ 7.566
Benuttingspercentage : 105,62%

Algemeen

Verklaring : De uitgaven omvatten voor het grootste deel de personeelsuitgaven van de poets- en strijkdienst die nog voor het 1e kwartaal 2018 resorteerde in het OCMW.

Ontvangsten

Totaal domein 04 :

Budget : € 89.845
Rekening : € 118.656

OCMW Wervik - NIS-nummer: 33029

47

Jaarrekening 2018

Saldo : € 28.811
Benuttingspercentage : 132,07%

Algemeen

Verklaring : De ontvangsten omvatten voor het grootste deel de opbrengsten van de diensten-
cheques voor het 1e kwartaal 2018, waarbij de poetsdienst meer ontvangsten
kende dan gebudgetteerd.

4.1.2 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Sociale Dienstverlening
I. Investerings in financiële vaste activa			7.966.327,38	7.923.312,88	43.014,50	0,00
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	OCMW-verenigingen	283	7.923.312,88	7.923.312,88	0,00	0,00
E.	Andere financiële vaste activa	284/8	43.014,50	0,00	43.014,50	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			62.928,26	0,00	3.827,04	59.101,22
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		62.928,26	0,00	3.827,04	59.101,22
1.	Terreinen en gebouwen	220/3-229	5.236,72	0,00	0,00	5.236,72
2.	Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roerende goederen	23/4	57.691,54	0,00	3.827,04	53.864,50
4.	Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies			0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			8.029.255,64	7.923.312,88	46.841,54	59.101,22

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Sociale Dienstverlening
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			557.269,61	557.269,61	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Sociale Dienstverlening
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			557.269,61	557.269,61	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	557.269,61	557.269,61	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	-62.378,80	0,00	0,00	-62.378,80
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			494.890,81	557.269,61	0,00	-62.378,80

Toelichting bij de investeringsrekening (J3)

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging

UITGAVEN

Geraamde investeringsuitgaven 2018: € 9.603.512,59

Gerealiseerde investeringsuitgaven 2018: € 8.029.255,64

Overgedragen investeringskrediet naar 2019: € 1.574.256,95

De tabel op volgende bladzijde geeft een overzicht van de verschillende investeringsenveloppes waarbij het niet opgenomen gedeelte overgedragen wordt naar 2019 waar ze bij een eerstvolgende budgetwijziging worden geïntegeerd in het oorspronkelijke investeringsbudget en desgewenst verder kunnen worden aangepast.

Het grootste verschil is te wijten aan het feit dat de volstorting van het belang in het Woon- en Zorgbedrijf voor een bedrag van 1.526.687,12 euro begin 2019 heeft plaatsgevonden.

ONTVANGSTEN

Geraamde investeringsontvangsten 2018:

€ 1.408.747,00

Gerealiseerde investeringsontvangsten 2018 :

€ 494.890,81

Voor een detail verwijs ik naar de tabel op volgende bladzijden.

Het belangrijkste verschil is hier te verklaren dat de ontvangst van een verkoop voor een bedrag van 950.000,00 euro ook pas in 2019 werd ontvangen.

Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	IE	Budget 2018	Anrekening
0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoede	IE-13	€ 2.500,00	€ 0,00
0909-01	Kledijwinkel	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoede	IE-13	€ 12.500,00	€ 5.236,72
0909-02	Buurtwerking en sociale activiteit	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoede	IE-13	€ 2.500,00	€ 0,00
0945-01	IBO	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoede	IE-13	€ 22.366,70	€ 0,00
0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IE-14	€ 2.500,00	€ 4.733,76
0904-02	Wasserijproject	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IE-14	€ 0,00	€ 0,00
0909-02	Buurtwerking en sociale activiteit	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IE-14	€ 24.000,00	€ 0,00
0945-01	IBO	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IE-14	€ 10.244,65	€ 1.926,93
0909-02	Buurtwerking en sociale activiteit	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IE-15	€ 1.551,24	€ 0,00
0909-03	Crisis- en doorgangswoningen	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IE-4	€ 2.500,00	€ 0,00
0945-01	IBO	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IE-15	€ 20.000,00	€ 3.249,33
0110-00	Secretariaat	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IE-9	€ 0,00	€ 3.827,04
0900-01	Coördinatie sociale dienst	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IE-9	€ 6.550,00	€ 3.654,94
0904-02	Wasserijproject	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IE-9	€ 0,00	€ 0,00
0909-01	Kledijwinkel	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IE-9	€ 900,00	€ 0,00
0909-02	Buurtwerking en sociale activiteit	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IE-9	€ 5.400,00	€ 4.080,07
0909-02	Buurtwerking en sociale activiteit	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IE-30	€ 40.000,00	€ 36.219,47
0090-00	Overige algemene financiering	2831000	Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen (-)	IE-TRFWZBW	€ 9.450.000,00	€ 7.923.312,88
0090-00	Overige algemene financiering	2831000	Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen (-)	IE-TRFWZBW	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Secretariaat	2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	IE-14	€ 0,00	€ 43.014,50
	TOTAAL				€ 9.603.512,59	€ 8.029.255,64

Verklaring van de voornaamste investeringen:

- Beleidsitems 0909-02 "Buurtwerking en sociale activiteiten" voor een bedrag van 36.219,47 euro was de aankoop van een nieuwe lichte vrachtwagen met dubbele cabine en open vaste laadbak.
- Beleidsitems 0090-00 "Overige algemene financiering" voor een bedrag van 7.923.312,88 euro voor intekening belangen in het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. De bedrag is ontstaan door het overdragen van de liquide middelen van de financiële rekeningen van het OCMW naar het Woon- en Zorgbedrijf bestaande uit volgende bedragen:

o Rekening TR+ special SBR	80.135,23 euro	(saldo subsidies gebouw Steenakker 14)
o Rekening TR+ special Ter Drapiers	223.042,81 euro	(wedersamenstelling op einde erfpachtregeling)
o Rekening TR+2 Sint-Janshospitaal	5.870.134,84 euro	(resterende middelen lening LDC De Spie + WZC Ter Beke)
o Voorschot op het gecumuleerd resultaat	1.750.000,00 euro	(voorschot op verkopen privaot patrimonium tot eind 2018)
- Beleidsitems 0110-00 "Secretariaat" voor een bedrag van 43.014,50 euro als financiële participatie in het kapitaal van EthiasCo cvba voor 5 deelbewijzen ter waarde van 8.602,90 euro elk.

Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	IE	Ontvangstkrediet	Vordering
0951-00	Dienstencentra De Spie	4951000	Vord. wegens inv.subs. in kapitaal die binnen het jaar vervallen	IE-1	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	4952100	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen - VIPA	IE-1	€ 0,00	€ 0,00
0050-02	Landbouwpatriomonium	2600000	Terreinen - overige MVA	IE-12	€ 0,00	€ 366.062,64
0050-02	Landbouwpatriomonium	2600000	Terreinen - overige MVA	IE-12	€ 1.478.000,00	€ 191.206,97
0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	1801000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies Fedasil	IE-LOI	-€ 69.253,00	-€ 62.378,80
0953-01	WZC Het Pardoen	4952100	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen - VIPA	IE-HP	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	4952200	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen - Provincie	IE-HP	€ 0,00	€ 0,00
	TOTAAL				€ 1.408.747,90	€ 494.890,81

Verklaring van de desinvesteringen:

- Beleidsitem 0050-02 "Landbouwpatrimonium" voor een bedrag van 366.062,64 euro werd verkregen uit de verkoop van A0306/M + het perceel D730/L.
- Beleidsitem 0050-02 "Landbouwpatrimonium" voor een bedrag van 191.206,97 euro werd verkregen uit de verkoop van een deel van het perceel B/0773/B en perceel A/0460 + A/0461.

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		7.966.327,38	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	7.923.312,88	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	43.014,50	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		62.928,26	6.766.648,66	2.499.328,89
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		62.928,26	6.766.648,66	2.499.328,89
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	5.236,72	6.235.856,82	2.313.624,55
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	57.691,54	530.791,84	185.704,34
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	4.835,16
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		8.029.255,64	6.766.648,66	2.504.164,05

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		557.269,61	2.115.481,92	5.650,93
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		557.269,61	2.115.481,92	5.650,93
1. Onroerende goederen	260/4	557.269,61	2.115.481,92	5.650,93
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	-62.378,80	1.091.248,91	872.045,50
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		494.890,81	3.206.730,83	877.696,43

Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

	Uitgaven						Ontvangsten			
	Verbintenis- krediet	Vastleggingen	Verbintenis- krediet min vast eggingen	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen	Verbintenis- krediet	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen
IE-12: Desinvesteringen - verkoop onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599.132,85	2.678.402,46	0,00	0,00	920.730,39
IE-13: Gebouwen groot onderhoud en herstellingen (overige)	103.326,22	69.602,27	33.723,95	68.696,24	34.629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-14: Niet medische installaties (overige)	211.723,20	225.155,89	-13.432,69	224.653,74	-12.930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-15: Meubilair (overige)	80.579,08	62.277,17	18.301,91	62.277,17	18.301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-18: Informatica (prioritair)	5.379,07	5.379,07	0,00	5.379,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-1: Overname IP 10/2013 (vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke + lokaal dienstencentrum)	8.248.546,96	8.248.546,96	0,00	8.248.546,96	0,00	468.687,36	468.687,36	0,00	0,00	0,00
IE-22: Voetgangerscirkel Geluwe	4.955,34	4.955,34	0,00	4.955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-27: Bouw 5 woongeligheden Steenakker 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-2: Overname IP16/2011 (bouw 35 sociale woningen Kapittelplein)	1.839.521,18	1.839.521,18	0,00	1.839.521,18	0,00	559.146,73	559.146,73	0,00	0,00	0,00
IE-30: Wagenpark	40.000,00	36.219,47	3.780,53	36.219,47	3.780,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-4: Overname IP16/2012 (renovatie doorgangswoningen Leiestraat)	30.710,66	28.210,66	2.500,00	28.210,66	2.500,00	64.357,79	64.357,79	0,00	0,00	0,00
IE-5: Gebouwen groot onderhoud en herstellingen	93.394,85	93.394,85	0,00	93.394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-6: Niet medische installaties (algemene financiering)	245.411,91	245.411,91	0,00	245.411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-9: Informatica	355.186,43	353.898,48	1.287,95	353.898,48	1.287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-DESINV: Verkopen onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
IE-KIER: Buurthuis De Kier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.733,05	135.733,05	0,00	0,00	0,00
IE-LOI: Saldo LOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.158,74	-82.520,32	0,00	0,00	-11.638,42
IE-TRFWZBW: overdracht gecumuleerd budgettair resultaat	9.450.000,00	7.923.312,88	1.526.687,12	7.923.312,88	1.526.687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.3 De evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		39.989,50	239.737,14	349.719,38
A. Uitgaven	60/5-694	5.620.001,88	18.138.017,88	18.018.334,62
B. Ontvangsten	70/794	5.659.991,38	18.377.755,02	18.368.054,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1.785.000,00	2.190.000,00	2.140.000,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	3.874.991,38	16.187.755,02	16.228.054,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-7.534.364,83	-3.559.917,83	-1.626.467,62
A. Uitgaven	21/28-2906-664	8.029.255,64	6.766.648,66	2.504.164,05
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	494.890,81	3.206.730,83	877.696,43
III. Andere (B-A)		-118.261,96	6.050.729,13	-1.081.757,66
A. Uitgaven		118.261,96	965.621,98	1.098.108,77
1. Aflossing financiële schulden		118.261,96	965.621,98	1.077.938,11
a. Periodieke aflossingen	421/4	118.261,96	965.621,98	1.077.938,11
3. Overige transacties		0,00	0,00	20.170,66
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	20.170,66
B. Ontvangsten		0,00	7.016.351,11	16.351,11
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	7.000.000,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	16.351,11	16.351,11
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	16.351,11	16.351,11
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-7.612.637,29	2.730.548,44	-2.358.505,90
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		8.917.048,48	6.186.500,04	8.545.005,94
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.304.411,19	8.917.048,48	6.186.500,04
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		161.639,19	1.144.868,10	5.370.144,81
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	11.639,19	297.060,80	4.522.337,51
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	150.000,00	847.807,30	847.807,30
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.142.772,00	7.772.180,38	816.355,23

Bestemde gelden		2018	2017	2016
II. Investing		11.639,19	297.060,80	4.522.337,51
ACT-BG: Bestemde gelden		11.639,19	297.060,80	4.522.337,51
III. Financiering		150.000,00	847.807,30	847.807,30
ACT-BG: Bestemde gelden		150.000,00	847.807,30	847.807,30
Totalen		161.639,19	1.144.868,10	5.370.144,81

4.1.4 Een overzicht per beleidsveld van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

nihil

4.2 De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

4.2.1 De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investeringen	Desinvesteringen	Herwaarderingsverminderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. OCMW-verenigingen	€ 94.870,33	€ 7.923.312,88	€ -7.004.373,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.022.556,64
E. Andere financiële vaste activa	€ 1.295,19	€ 43.014,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.309,69
Totaal financiële vaste activa	€ 96.165,52	€ 7.966.327,38	€ -7.004.373,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.066.866,33

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investeringen	Desinvesteringen	Herwaarderingsverminderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 34.587.463,53	€ 62.928,26	€ 42.392.925,98		€ -10.200.027,98	€ 0,00	€ 2.457.493,79
A. Terreinen en gebouwen	€ 33.151.179,28	€ 5.236,72	€ 38.650.036,62		€ -7.849.173,89	€ 0,00	€ 2.355.553,27
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 522.611,25	€ 6.660,69	€ 1.190.144,37		€ -689.101,01	€ 0,00	€ 28.228,58
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 539.138,88	€ 51.030,85	€ 1.517.365,07		€ -1.000.907,28	€ 0,00	€ 73.711,94
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 367.604,12	€ 0,00	€ 1.023.829,92		€ -656.225,80	€ 0,00	€ 0,00
F. Erfgoed	€ 6.930,00	€ 0,00	€ 11.550,00		€ -4.620,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

III. Overige materiële vaste activa	€ 3.697.478,33	€ 453.697,46	€ 557.269,61	€ 0,00	€ 2.272,35	€ 0,00	€ 3.591.633,83
A. Terreinen en gebouwen	€ 3.697.478,33	€ 453.697,46	€ 557.269,61	€ 0,00	€ 2.272,35	€ 0,00	€ 3.591.633,83
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 38.284.941,86	€ 516.625,72	€ 42.950.195,59	€ 0,00	€ -10.197.755,63	€ 0,00	€ 6.049.127,62

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 17.058.885,68	€ 0,00	€ 0,00	-16.374.753,12	€ 684.132,56
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 17.058.885,68	€ 0,00	€ 0,00	-16.374.753,12	€ 684.132,56
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 17.058.885,68	€ 0,00	€ 0,00	-16.374.753,12	€ 684.132,56
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Schulden op korte termijn	€ 890.845,59	€ 0,00	€ -118.261,96	€ -691.030,98	€ 81.552,65
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 890.845,59	€ 0,00	€ -118.261,96	€ -691.030,98	€ 81.552,65
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 890.845,59	€ 0,00	€ -118.261,96	€ -691.030,98	€ 81.552,65
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 17.949.731,27	€ 0,00	€ -118.261,96	-17.065.784,10	€ 765.685,21

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2016	€ 16.855.038,69	€ 0,00	€ -312.685,70	€ 15.837.380,04	€ 32.379.733,03
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 16.855.038,69	€ 0,00	€ -312.685,70	€ 15.837.380,04	€ 32.379.733,03
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		€ 0,00	€ 1.349.853,99	€ 37.467,34	€ 1.387.321,33
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ 37.467,34	€ 37.467,34
1. Toevoeging aan herwaarderings		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 629.888,56	€ 629.888,56
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -592.421,22	€ -592.421,22
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2017			€ 1.349.853,99		€ 1.349.853,99
V. Balans op einde boekjaar 2017	€ 16.855.038,69	€ 0,00	€ 1.037.168,29	€ 15.874.847,38	€ 33.767.054,36
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ 1.667.363,95	-14.532.139,92	€ -12.864.775,97
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -14.532.139,92	€ -14.532.139,92
1. Toevoeging aan herwaarderings		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ -18.668.685,33	€ -18.668.685,33
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ 4.136.545,41	€ 4.136.545,41
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018			€ 1.667.363,95		€ 1.667.363,95
VII. Balans op einde boekjaar 2018	€ 16.855.038,69	€ 0,00	€ 2.704.532,24	€ 1.342.707,46	€ 20.902.278,39

4.2.2 De waarderingsregels

De wettelijke basis voor de inventaris en waarderingsregels is terug te vinden in Het Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn onder "Titel 4. De boekhouding, Hoofdstuk 8. De waarderingsregels" en omvat de artikelen 140 t.e.m. 188.

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 (going concern), 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.

Bij de overgang van de NOB naar de BBC-boekhouding werden de geldende waarderingsregels behouden. Bij de oprichting van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik zullen deze worden voorgedragen in de raad van beheer. We hernemen hierbij nogmaals de huidige gehanteerde waarderingsregels.

Aangezien de regelgeving een zekere vrijheid toelaat, wordt hieronder een overzicht gegeven van de waarderingsregels:

- ° de vastgelegde waarderingsregels beantwoorden aan de principes van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw;
- ° de waarderingsregels gaan uit van continuïteit ('going-concern');
- ° er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van het wettelijk principe dat bepaalt dat bedragen lager dan 2.500 € niet in aanmerking komen voor boeking op het actief en dus behoren tot de werkingskosten van het boekjaar. De voorwaarde om een bedrag al dan niet op te nemen in de inventaris is na te gaan of deze aankoop al dan niet deel uitmaakt van een investeringsproject. Dit is het geval indien volgende voorwaarden cumulatief voldaan zijn:
 - ze worden niet ten laste genomen gedurende het boekjaar waarin ze besteed worden;
 - er bestaat een investeringsbudget voor;
 - er bestaat een nuttigheid voor meer dan één jaar.
- ° er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om van het afschrijvingspercentage af te wijken indien het getrouw beeld dit vereist, met dien verstande dat de afschrijvingsperiode nooit langer kan zijn.

Op de balans staan de activabestanden opgenomen voor hun nettowaarde, zijnde de aanschaffingswaarde (aanschaffingsprijs, vervaardigingsprijs of inbrengwaarde) verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende rubrieken, op te nemen in de balans:

A. Oprichtingskosten (I):

Omschrijving:	Kosten in verband met de oprichting, de verdere ontwikkeling of de herstructurering;
Waardering:	Aanschaffingswaarde;
Boekhoudkundig:	Afschrijving over 5 jaar; geen herwaardering.

B. Immateriële vaste activa (II):

Omschrijving:	Kosten van onderzoek en ontwikkeling, concessies, goodwill, ...
Waardering:	Aanschaffingswaarde;
Boekhoudkundig:	Afschrijving over 5 jaar; geen herwaardering.

C. Materiële vaste activa: Terreinen en gebouwen (III A)

Omschrijving:	De bebouwde en onbebouwde terreinen en bossen, de constructies daarop en de inrichting daarvan, waarvan het OCMW eigenaar is en die duurzaam zijn aangewend voor de activiteit;
Waardering:	Aanschaffingswaarde of schattingswaarde;
Boekhoudkundig:	Afschrijving over 33 jaar voor gebouwen; herwaardering indien de nuttige waarde duurzaam boven de boekwaarde ligt.

D. Materiële vaste activa: Installaties, machines en uitrusting (III B & C) Meubilair en rollend materieel

Omschrijving:	Meubilair, rollend materieel, medisch en niet-medisch materieel, medische en niet-medische installaties, computeruitrusting, ...;
Waardering:	Aanschaffingswaarde;
Boekhoudkundig:	Afschrijving voor meubilair, niet-medische installaties, machines en uitrusting: 10 jaar; afschrijving voor rollend materieel, medische installaties, machines en uitrusting, computeruitrusting en andere bureaumachines: 5 jaar; herwaardering indien nuttige waarde duurzaam boven de boekwaarde ligt.

E. Materiële vaste activa: Leasing en soortgelijke rechten (III D)

Omschrijving:	De gebruiksrechten op lange termijn ingevolge erfpacht, opstal, leasing of soortgelijke rechten;
Waardering:	Goederen in leasing worden gewaardeerd tegen kapitaalwaarde van het betreffende goed (wedersamenstelling van de kapitaalwaarde volgens het aantal stortingen);
Boekhoudkundig:	Zelfde afschrijvingspercentages als voor gelijkaardige goederen gebruikt voor de exploitatie.

F. Materiële vaste activa: Overige materiële vaste activa (III E)

Omschrijving:	De onroerende goederen die worden aangehouden als onroerende reserve, de woongebouwen, de buiten gebruik of buiten exploitatie gestelde materiële vaste activa, en de roerende en onroerende goederen die in erfpacht, opstal of huur werden gegeven;
Waardering:	Aanschaffingswaarde of schattingswaarde;
Boekhoudkundig:	Zelfde afschrijvingspercentage als voor gelijkaardige goederen gebruikt voor de exploitatie.

G. Financiële vaste activa (IV)

Omschrijving:	De deelnemingen, vorderingen en obligaties en betaalde borgtochten in contanten;
Waardering:	Aanschaffingswaarde of nominale waarde;
Boekhoudkundig:	De waardering aan aanschaffingsprijs; herwaardering indien nuttige waarde duurzaam boven de boekwaarde ligt.

H. Voorraden (VI)

Omschrijving:	De grond- en hulpstoffen, gereed product en de voor verkoop bestemde gebouwen;
Waardering:	De toe te passen voorraadwaarderingmethode is FIFO of voortschrijdende gewogen gemiddelde kostprijs; goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd aan vervaardigingsprijs;

Boekhoudkundig: De waardering aan aanschaffingsprijs of marktwaarde indien deze lager ligt.

I. Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Op de vorderingen t.a.v. de cliënten, waarover onzekerheid bestaat inzake de inbaarheid ervan, worden volgende waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van deze vorderingen:

- indien ouder dan 1 jaar: 10%
- indien ouder dan 2 jaar: 25%
- indien ouder dan 3 jaar: 50%
- indien ouder dan 4 jaar: 75%
- indien ouder dan 5 jaar: 100%

Van deze percentages kan afgeweken worden indien het getrouw beeld van de jaarrekening dit vereist.

4.2.3 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

	Boekjaar
Belangrijke zekerheden door derden gesteld voor rekening van het O.C.M.W.	
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
Belangrijke persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden	
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
Belangrijke zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa	
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
Belangrijke ontvangen zekerheden	
a) Wettelijke hypotheken	
.....	0,00
b) Zekerheid gesteld door de ontvanger	
waarborg Ons Tehuis	31.701,00
c) Andere zekerheden	
Belangrijke verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa	
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
Belangrijke termijnovereenkomsten	
Bestemde gelden investeringen LOI	11.639,19
Bestemde gelden pensioenfondsen	150.000,00
Belangrijke goederen en waarden van derden gehouden door het O.C.M.W.	
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
Belangrijke aangegane, maar nog niet opgenomen kredieten	
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
Belangrijke diverse rechten en verplichtingen	
.....	0,00
.....	
.....	0,00

5 De bijlagen

5.1 Proef en saldi balans

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
0120000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	€ 31.701,00	€ 0,00	€ 31.701,00	€ 0,00
0130000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	€ 0,00	€ 31.701,00	€ 0,00	€ 31.701,00
0320000	Ontvangens zekerheden	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00
0330000	Zekerheidstellers	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00
0500000	Verplichtingen tot aankoop	€ 1.243.601,00	€ 1.243.601,00	€ 0,00	€ 0,00
0510000	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop	€ 1.243.601,00	€ 1.243.601,00	€ 0,00	€ 0,00
0902000	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	€ 297.060,80	€ 285.421,61	€ 11.639,19	€ 0,00
0903000	Bestemde gelden voor andere uitgaven	€ 847.807,30	€ 697.807,30	€ 150.000,00	€ 0,00
0910000	Bestemde gelden	€ 983.228,91	€ 1.144.868,10	€ 0,00	€ 161.639,19
1090000	Saldo beginbalans	€ 2.673.586,71	€ 19.528.625,40	€ 0,00	€ 16.855.038,69
1099000	Transfert OCMW naar WZBW	€ 37.743.183,34	€ 37.743.183,34	€ 0,00	€ 0,00
1400000	Overgedragen overschot	€ 0,00	€ 19.621.662,90	€ 0,00	€ 19.621.662,90
1410000	Overgedragen tekort	€ 16.917.130,66	€ 0,00	€ 16.917.130,66	€ 0,00
1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 0,00	€ 27.371,23	€ 0,00	€ 27.371,23
1500100	Investeringssubsidies VMSW	€ 6.632.614,61	€ 8.646.666,47	€ 0,00	€ 2.014.051,86
1500109	Investeringssubsidies VMSW - in resultaat opgenomen	€ 3.232.286,06	€ 2.293.031,35	€ 839.254,71	€ 0,00
1500200	Investeringssubsidies Lotto	€ 0,00	€ 103.421,52	€ 0,00	€ 103.421,52
1500209	Investeringssubsidies Lotto - in resultaat opgenomen	€ 17.427,91	€ 0,00	€ 17.427,91	€ 0,00
1500500	Investeringssubsidie van derden voor specifiek doel	€ 4.000,00	€ 282.578,70	€ 0,00	€ 278.578,70
1500509	Investeringssubsidie van derden voor specifiek doel - in resultaat opgenomen	€ 125.633,23	€ 1.600,00	€ 124.033,23	€ 0,00
1510000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn	€ 648.789,53	€ 648.789,53	€ 0,00	€ 0,00
1521000	Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - VIPA	€ 10.791.298,40	€ 10.791.298,40	€ 0,00	€ 0,00
1521009	Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen	€ 1.798.549,72	€ 1.798.549,72	€ 0,00	€ 0,00
1522000	Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - Provincie	€ 602.000,00	€ 602.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1522009	Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen	€ 100.333,31	€ 100.333,31	€ 0,00	€ 0,00
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 330.000,00	€ 708.986,32	€ 0,00	€ 378.986,32
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	€ 16.374.753,13	€ 17.058.885,69	€ 0,00	€ 684.132,56

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
1801000 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies Fedasil	€ 62.378,80	€ 74.017,99	€ 0,00	€ 11.639,19
1803000 Verworven stadsdotatie pensioenfondsen	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	€ 33.083,72	€ 0,00	€ 33.083,72	€ 0,00
2110009 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en s - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 28.255,39	€ 0,00	€ 28.255,39
2140000 Plannen en studies	€ 1.729,49	€ 1.729,49	€ 0,00	€ 0,00
2140009 Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	€ 1.729,49	€ 1.729,49	€ 0,00	€ 0,00
2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 29.299,09	€ 12.746,61	€ 16.552,48	€ 0,00
2200200 Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen	€ 1.362.364,84	€ 1.280.997,88	€ 81.366,96	€ 0,00
2200400 Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen	€ 40.659,12	€ 396,13	€ 40.262,99	€ 0,00
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 29.754.335,50	€ 26.791.493,77	€ 2.962.841,73	€ 0,00
2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 8.591.798,87	€ 8.591.798,87	€ 0,00	€ 0,00
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 7.238.091,89	€ 8.093.223,83	€ 0,00	€ 855.131,94
2210100 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 162.091,09	€ 114.888,98	€ 47.202,11	€ 0,00
2210109 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen	€ 9.754,41	€ 14.496,14	€ 0,00	€ 4.741,73
2210807 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 963.822,75	€ 963.822,75	€ 0,00	€ 0,00
2210900 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	€ 1.010.601,93	€ 586.125,47	€ 424.476,46	€ 0,00
2210909 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen	€ 410.445,05	€ 767.720,84	€ 0,00	€ 357.275,79
2230000 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	€ 307.766,16	€ 307.766,16	€ 0,00	€ 0,00
2230009 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gem - Geboekte afschrijvingen	€ 297.766,16	€ 297.766,16	€ 0,00	€ 0,00
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 1.091.370,89	€ 1.028.660,51	€ 62.710,38	€ 0,00
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte afschrijvingen	€ 573.086,87	€ 607.568,67	€ 0,00	€ 34.481,80
2310000 Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 161.483,86	€ 161.483,86	€ 0,00	€ 0,00
2310009 Medische installaties, machines en uitrusting - gemeen - Geboekte afschrijvingen	€ 120.913,00	€ 120.913,00	€ 0,00	€ 0,00
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 740.376,46	€ 659.053,91	€ 81.322,55	€ 0,00
2400009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 405.106,05	€ 459.552,40	€ 0,00	€ 54.446,35
2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 605.138,98	€ 504.774,13	€ 100.364,85	€ 0,00
2410009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 306.252,11	€ 388.756,80	€ 0,00	€ 82.504,69
2430000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 485.777,33	€ 353.537,03	€ 132.240,30	€ 0,00
2430009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 314.183,84	€ 417.448,56	€ 0,00	€ 103.264,72
2500000 Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - gemeenschapsgoederen	€ 1.010.911,36	€ 1.010.911,36	€ 0,00	€ 0,00
2500009 Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - Geboekte afschrijvingen	€ 643.307,24	€ 643.307,24	€ 0,00	€ 0,00
2523000 Rollend materieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	€ 12.918,56	€ 12.918,56	€ 0,00	€ 0,00
2523009 Rollend materieel in leasing of via soortgelijk recht - Geboekte afschrijvingen	€ 12.918,56	€ 12.918,56	€ 0,00	€ 0,00
2600000 Terreinen - overige MVA	€ 4.121.635,20	€ 557.269,61	€ 3.564.365,59	€ 0,00
2610000 Gebouwen - overige MVA	€ 74.987,63	€ 0,00	€ 74.987,63	€ 0,00
2610009 Gebouwen - overige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 47.719,39	€ 0,00	€ 47.719,39
2751000 Kunstwerken	€ 11.550,00	€ 11.550,00	€ 0,00	€ 0,00
2751009 Kunstwerken - Geboekte afschrijvingen	€ 4.620,00	€ 4.620,00	€ 0,00	€ 0,00
2830000 Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde	€ 16.614.648,20	€ 65.404,44	€ 16.549.243,76	€ 0,00
2831000 Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen (-)	€ 7.923.312,88	€ 9.450.000,00	€ 0,00	€ 1.526.687,12
2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	€ 44.309,69	€ 0,00	€ 44.309,69	€ 0,00
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	€ 43.014,50	€ 43.014,50	€ 0,00	€ 0,00
2905000 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	€ 127.575,98	€ 0,00	€ 127.575,98	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
2912100 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde - VIPA	€ 5.542.474,54	€ 5.542.474,54	€ 0,00	€ 0,00
2912200 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde - Lotto	€ 33.180,53	€ 33.180,53	€ 0,00	€ 0,00
2912300 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde - WWL	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2912400 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde YMSW	€ 24.470,88	€ 24.470,88	€ 0,00	€ 0,00
2912500 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde BEVAK	€ 49.053,33	€ 49.053,33	€ 0,00	€ 0,00
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	€ 4.346.712,08	€ 3.777.241,23	€ 569.470,85	€ 0,00
4050000 Borgtochten betaald in contanten	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
4060000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	€ 378.349,35	€ 72.346,14	€ 306.003,21	€ 0,00
4061110 Vooruitbetalingen op ruiltransacties - loon	€ 132,00	€ 0,00	€ 132,00	€ 0,00
4061111 Vooruitbetalingen op ruiltransacties - pensioen	€ 725,00	€ 0,00	€ 725,00	€ 0,00
4061112 Vooruitbetalingen op ruiltransacties - ziekte en invaliditeit	€ 230,00	€ 0,00	€ 230,00	€ 0,00
4061114 Vooruitbetalingen op ruiltransacties - werkloosheid	€ 438,28	€ 438,28	€ 0,00	€ 0,00
4061115 Vooruitbetalingen op ruiltransacties - andere	€ 3.131,65	€ 101,42	€ 3.030,23	€ 0,00
4064000 Toe te wijzen gedane betalingen	€ 88.099,09	€ 46.042,84	€ 42.056,25	€ 0,00
4064001 Kasvoorschotten	€ 420,00	€ 0,00	€ 420,00	€ 0,00
4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 73.280,20	€ 4.576,16	€ 68.704,04	€ 0,00
4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	€ 14.981,05	€ 42.243,66	€ 0,00	€ 27.262,61
4110000 Terug te vorderen btw	€ 1.108,30	€ 1.108,30	€ 0,00	€ 0,00
4150000 Vorderingen wegens investeringssubsidies	€ 1.288.333,98	€ 1.288.333,98	€ 0,00	€ 0,00
4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies	€ 5.816.125,62	€ 5.686.141,61	€ 129.984,01	€ 0,00
4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 59.665,99	€ 35.869,46	€ 23.796,53	€ 0,00
4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 7.980.478,71	€ 5.403.145,91	€ 2.577.332,80	€ 0,00
4230000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 3.698.195,81	€ 3.779.748,46	€ 0,00	€ 81.552,65
4400000 Leveranciers	€ 22.271.727,52	€ 23.075.823,77	€ 0,00	€ 804.096,25
4401000 Leveranciers investeringen	€ 880.074,83	€ 882.467,07	€ 0,00	€ 2.392,24
4402000 Werkingsschulden tov cliënten sociale dienst	€ 301.453,43	€ 319.734,62	€ 0,00	€ 18.281,19
4402300 Voorschotten ziekte en invaliditeitsuitkering	€ 2.529,82	€ 2.529,82	€ 0,00	€ 0,00
4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	€ 1.724.140,46	€ 1.166.384,92	€ 557.755,54	€ 0,00
4492000 Te betalen en terug te betalen borgtochten	€ 921,00	€ 4.298,00	€ 0,00	€ 3.377,00
4493000 Borgtochten ontvangen in contanten	€ 3.000,00	€ 9.039,00	€ 0,00	€ 6.039,00
4499001 Andere overige schulden uit ruiltransacties - overdracht liquide middelen nr WZB	€ 7.923.312,88	€ 7.923.312,88	€ 0,00	€ 0,00
4499006 Te betalen deelnemingen	€ 43.014,50	€ 43.014,50	€ 0,00	€ 0,00
4499310 Andere overige schulden uit ruiltransacties - inhaalbedrag Sint-Jan (raming)	€ 0,00	€ 341.500,20	€ 0,00	€ 341.500,20
4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	€ 813.995,27	€ 903.708,83	€ 0,00	€ 89.713,56
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	€ 1.517.297,93	€ 1.450.026,03	€ 67.271,90	€ 0,00
4550000 Bezoldigingen	€ 2.180.551,88	€ 2.183.414,43	€ 0,00	€ 2.862,55
4590000 Andere sociale schulden	€ 12.321,12	€ 13.881,78	€ 0,00	€ 1.560,66
4611000 Voorzieningen voor vakantiegeld vastbenoemd	€ 8.028,57	€ 71.645,30	€ 0,00	€ 63.616,73
4612000 Voorzieningen voor vakantiegeld niet-vastbenoemd	€ 469.687,26	€ 552.155,21	€ 0,00	€ 82.467,95
4613000 Voorzieningen voor enkelvoudig vakantiegeld	€ 501.010,03	€ 671.883,08	€ 0,00	€ 170.873,05
4760000 Te betalen roerende voorheffing	€ 6,51	€ 6,51	€ 0,00	€ 0,00
4760999 Andere te betalen belastingen en taksen	€ 64.487,78	€ 78.843,35	€ 0,00	€ 14.355,57
4810000 Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW	€ 395.137,41	€ 413.027,37	€ 0,00	€ 17.889,96

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
4820001	Ontvangen voorschot inzake VDAB - TWE	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	€ 11.558,07	€ 11.558,07	€ 0,00	€ 0,00
4833000	Ontvangen vooruitbetalingen kinderarmoede	€ 5.322,00	€ 5.322,00	€ 0,00	€ 0,00
4834000	Toe te wijzen ontvangsten gelden	€ 5.746,06	€ 5.757,06	€ 0,00	€ 11,00
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	€ 9.086.051,57	€ 11.703.237,93	€ 0,00	€ 2.617.186,36
4900000	Over te dragen kosten	€ 45.915,32	€ 45.915,32	€ 0,00	€ 0,00
4930000	Over te dragen opbrengsten	€ 4.154,09	€ 4.154,09	€ 0,00	€ 0,00
4951000	Vord. wegens inv. subs. in kapitaal die binnen het jaar vervallen	€ 179.392,44	€ 179.392,44	€ 0,00	€ 0,00
4952100	Vord. wegens prefinanciering inv. subs. die binnen het jaar vervallen - VIPA	€ 539.564,92	€ 539.564,92	€ 0,00	€ 0,00
4952200	Vord. wegens prefinanciering inv. subs. die binnen het jaar vervallen - Provincie	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4959990	BEVAK-subsidie Ter Driepiers	€ 147.159,99	€ 147.159,99	€ 0,00	€ 0,00
4990000	Wachtrekeningen	€ 18.093,75	€ 18.093,75	€ 0,00	€ 0,00
4990003	Wachtrekeningen maaltijdcheques	€ 127.657,91	€ 127.657,91	€ 0,00	€ 0,00
4991000	Te identificeren betalingen	€ 1.770.107,60	€ 1.770.107,60	€ 0,00	€ 0,00
4991001	Wachtrekening RSZ	€ 2.108.166,96	€ 2.108.166,96	€ 0,00	€ 0,00
4991002	Wachtrekening sociale maribel/sectoraal fonds	€ 109.575,98	€ 109.575,98	€ 0,00	€ 0,00
4991003	Wachtrekening Wijkwerkcheques	€ 41.347,50	€ 41.347,50	€ 0,00	€ 0,00
4992000	Te identificeren inningen	€ 1.749.563,02	€ 1.749.563,02	€ 0,00	€ 0,00
4993000	Inhouding voor pensioenen	€ 5.971,86	€ 5.971,86	€ 0,00	€ 0,00
4994000	Betaling in uitvoering	€ 2.807.918,01	€ 2.807.918,01	€ 0,00	€ 0,00
4995000	Wachtrekeningen interne facturatie	€ 319.521,10	€ 319.521,10	€ 0,00	€ 0,00
4999999	Conversie oude boekhouding	€ 5.686.702,53	€ 5.686.702,53	€ 0,00	€ 0,00
5300000	Termindeposito's - nominale waarde	€ 11.343,70	€ 11.343,70	€ 0,00	€ 0,00
5500000	Kredietinstellingen	€ 43.988.492,60	€ 43.137.255,87	€ 851.236,73	€ 0,00
5500002	Kredietinstellingen - betaling in uitvoering	€ 2.807.918,01	€ 2.807.918,01	€ 0,00	€ 0,00
5500003	Kredietinstellingen Sint-Jan	€ 6.942.815,77	€ 6.942.815,77	€ 0,00	€ 0,00
5500100	Bank van de post	€ 44.111,51	€ 41.690,21	€ 2.421,30	€ 0,00
5500200	ING	€ 407.460,36	€ 407.460,36	€ 0,00	€ 0,00
5500300	KBC	€ 2.186.638,45	€ 2.185.402,16	€ 1.236,29	€ 0,00
5700000	Kassen	€ 7.259.977,47	€ 7.258.607,41	€ 1.370,06	€ 0,00
5800000	Interne overboekingen	€ 9.253.719,37	€ 9.253.719,38	€ 0,00	€ 0,01
6000100	Aankoop voedingswaren	€ 18.019,01	€ 0,00	€ 18.019,01	€ 0,00
6000110	Aankoop dranken	€ 789,93	€ 0,00	€ 789,93	€ 0,00
6000120	Aankoop andere voedingskosten	€ 23.830,36	€ 567,59	€ 23.262,77	€ 0,00
6000140	Aankoop dranken bar	€ 14.158,01	€ 822,50	€ 13.335,51	€ 0,00
6000200	Aankoop geneesmiddelen	€ 760,99	€ 0,00	€ 760,99	€ 0,00
6000410	Specifieke aankopen interne medische dienst	€ 300,05	€ 0,00	€ 300,05	€ 0,00
6000600	Aankopen van linnen	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 0,00
6000700	Aankopen van disposables Housekeeping	€ 572,61	€ 0,00	€ 572,61	€ 0,00
6002000	Aankopen materiaal voor de exploitatie	€ 2.976,15	€ 259,67	€ 2.716,48	€ 0,00
6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	€ 16.255,84	€ 1.642,11	€ 14.613,73	€ 0,00
6100200	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)	€ 5.191,97	€ 1.321,13	€ 3.870,84	€ 0,00
6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)	€ 10.520,36	€ 491,32	€ 10.029,04	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
6103000	Huisvuil en containerskosten	€ 20.982,78	€ 925,46	€ 20.057,32	€ 0,00
6110000	Elektriciteit	€ 32.575,44	€ 2.497,26	€ 30.078,18	€ 0,00
6111000	Gas	€ 21.564,32	€ 712,82	€ 20.851,50	€ 0,00
6113000	Water	€ 10.120,13	€ 2.477,90	€ 7.642,23	€ 0,00
6120100	Brandverzekering	€ 19.111,52	€ 17.477,30	€ 1.634,22	€ 0,00
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 5.857,98	€ 1.261,45	€ 4.596,53	€ 0,00
6120160	Verzekering voertuigen	€ 2.751,08	€ 822,50	€ 1.928,58	€ 0,00
6120999	Overige verzekeringen	€ 996,66	€ 549,70	€ 446,96	€ 0,00
6130002	Vergoeding PWA-cheques	€ 22.864,05	€ 0,00	€ 22.864,05	€ 0,00
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	€ 37.580,58	€ 290,78	€ 37.289,80	€ 0,00
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 4.744,89	€ 0,00	€ 4.744,89	€ 0,00
6131004	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	€ 1.757,40	€ 0,00	€ 1.757,40	€ 0,00
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 4.799,55	€ 0,00	€ 4.799,55	€ 0,00
6131008	Erelonen en vergoedingen sociaal secretariaat	€ 13.574,19	€ 0,00	€ 13.574,19	€ 0,00
6131011	Erelonen en vergoedingen informatieveiligheid	€ 4.001,06	€ 0,00	€ 4.001,06	€ 0,00
6131020	Erelonen en vergoedingen verkoop onroerende goederen	€ 5.742,82	€ 0,00	€ 5.742,82	€ 0,00
6131999	Andere erelonen en vergoedingen	€ 11.571,68	€ 0,00	€ 11.571,68	€ 0,00
6141001	Kantoorbenodigdheden	€ 6.436,56	€ 0,00	€ 6.436,56	€ 0,00
6141002	Documentatie en abonnementen	€ 10.287,04	€ 2.525,87	€ 7.761,17	€ 0,00
6141003	Post- en frankeringskosten	€ 21.706,20	€ 11.110,04	€ 10.596,16	€ 0,00
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	€ 5.420,19	€ 1.474,42	€ 3.945,77	€ 0,00
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb a€)	€ 107,94	€ 0,18	€ 107,76	€ 0,00
6141008	Abonnement kabel-tv	€ 1.334,84	€ 18,76	€ 1.315,88	€ 0,00
6141009	Registratie- en hypotheekkosten	€ 1.855,00	€ 50,00	€ 1.805,00	€ 0,00
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 37.747,89	€ 4.947,50	€ 32.800,39	€ 0,00
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 8.674,01	€ 45,00	€ 8.629,01	€ 0,00
6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	€ 3.931,31	€ 29,41	€ 3.901,90	€ 0,00
6143008	Kosten voor ontspanning	€ 18.514,432,12	€ 18.498,473,82	€ 15.958,30	€ 0,00
6143009	Kosten voor school	€ 2.030,62	€ 0,00	€ 2.030,62	€ 0,00
6143010	Kosten vriendenkring	€ 81,94	€ 0,00	€ 81,94	€ 0,00
6143011	Kosten vrijwilligerswerking	€ 4.233,58	€ 1.610,46	€ 2.623,12	€ 0,00
6143013	Gezondheidsprojecten	€ 661,27	€ 0,00	€ 661,27	€ 0,00
6150001	Aankoop klein materieel	€ 7.745,29	€ 0,00	€ 7.745,29	€ 0,00
6150002	Projectgebonden uitgaven (oa. volkstuin, ...)	€ 1.196,93	€ 0,00	€ 1.196,93	€ 0,00
6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	€ 3.461,74	€ 233,63	€ 3.228,11	€ 0,00
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 852,70	€ 0,00	€ 852,70	€ 0,00
6150006	Lidmaatschappen	€ 49.998,41	€ 16.836,19	€ 33.162,22	€ 0,00
6150007	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	€ 286,10	€ 0,00	€ 286,10	€ 0,00
6150010	Opleidingskosten	€ 6.502,76	€ 338,50	€ 6.164,26	€ 0,00
6150011	Kosten werkkleeding	€ 2.279,83	€ 0,00	€ 2.279,83	€ 0,00
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 3.775,15	€ 0,00	€ 3.775,15	€ 0,00
6150400	Huur installaties	€ 2.097,99	€ 0,00	€ 2.097,99	€ 0,00
6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	€ 14.254,40	€ 3.353,39	€ 10.901,01	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
6150700	€ 1.775,84	€ 0,00	€ 1.775,84	€ 0,00
6160004	€ 4.760,12	€ 0,00	€ 4.760,12	€ 0,00
6160300	€ 2.636,23	€ 0,00	€ 2.636,23	€ 0,00
6179000	€ 41.906,86	€ 0,00	€ 41.906,86	€ 0,00
6179100	€ 19.613,81	€ 0,00	€ 19.613,81	€ 0,00
6179200	€ 56.927,63	€ 0,00	€ 56.927,63	€ 0,00
6179300	€ 3.096,80	€ 0,00	€ 3.096,80	€ 0,00
6179500	€ 81.363,10	€ 0,00	€ 81.363,10	€ 0,00
6190000	€ 153.131,80	€ 0,00	€ 153.131,80	€ 0,00
6200100	€ 85.977,87	€ 10.574,54	€ 75.403,33	€ 0,00
6201000	€ 811.582,38	€ 2.082,69	€ 809.489,69	€ 0,00
6201100	€ 62.581,00	€ 0,00	€ 62.581,00	€ 0,00
6201200	€ 39.595,21	€ 0,00	€ 39.595,21	€ 0,00
6203000	€ 874.984,92	€ 6.037,94	€ 868.946,98	€ 0,00
6203100	€ 562.003,44	€ 12,97	€ 561.990,47	€ 0,00
6203200	€ 56.646,14	€ 0,00	€ 56.646,14	€ 0,00
6204000	€ 116.186,30	€ 117,03	€ 116.069,27	€ 0,00
6204100	€ 24.836,33	€ 0,41	€ 24.835,92	€ 0,00
6204200	€ 10.434,65	€ 0,00	€ 10.434,65	€ 0,00
6205000	€ 360.982,33	€ 3.081,08	€ 357.891,25	€ 0,00
6205100	€ 52.081,60	€ 24,20	€ 52.057,40	€ 0,00
6205200	€ 37.330,23	€ 0,28	€ 37.329,95	€ 0,00
6211000	€ 373.213,06	€ 314,69	€ 372.898,37	€ 0,00
6211003	€ 3.906,60	€ 0,00	€ 3.906,60	€ 0,00
6213000	€ 292.720,82	€ 5.918,52	€ 286.802,30	€ 0,00
6214000	€ 39.263,76	€ 1,86	€ 39.261,90	€ 0,00
6215000	€ 98.726,84	€ 532,30	€ 98.194,54	€ 0,00
6223000	€ 19.908,66	€ 37,96	€ 19.870,70	€ 0,00
6224000	€ 2.510,73	€ 0,00	€ 2.510,73	€ 0,00
6230001	€ 5.247,74	€ 86,13	€ 5.161,61	€ 0,00
6231001	€ 3.262,77	€ 5,45	€ 3.257,32	€ 0,00
6231003	€ 4.794,65	€ 0,00	€ 4.794,65	€ 0,00
6231004	€ 79.589,05	€ 0,00	€ 79.589,05	€ 0,00
6231005	€ 62.240,47	€ 91.714,23	€ 0,00	€ 29.473,76
6231006	€ 30.459,27	€ 23.827,74	€ 6.631,53	€ 0,00
6231008	€ 795,00	€ 0,00	€ 795,00	€ 0,00
6240000	€ 24.801,27	€ 0,00	€ 24.801,27	€ 0,00
6301000	€ 6.616,76	€ 0,00	€ 6.616,76	€ 0,00
6302000	€ 138.689,55	€ 0,00	€ 138.689,55	€ 0,00
6340000	€ 61,69	€ 0,00	€ 61,69	€ 0,00
6350000	€ 6.291,31	€ 0,00	€ 6.291,31	€ 0,00
6351000	€ 0,00	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 330.000,00
6360000	€ 30.853,28	€ 0,00	€ 30.853,28	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
6360100	€ 2.519,18	€ 0,00	€ 2.519,18	€ 0,00
6361000	€ 0,00	€ 971.739,79	€ 0,00	€ 971.739,79
6400000	€ 17.038,02	€ 406,85	€ 16.631,17	€ 0,00
6400010	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00
6420000	€ 1.227,53	€ 0,00	€ 1.227,53	€ 0,00
6421000	€ 1.479,72	€ 971,84	€ 507,88	€ 0,00
6479999	€ 4.896,92	€ 880,30	€ 4.016,62	€ 0,00
6480000	€ 254.351,01	€ 0,00	€ 254.351,01	€ 0,00
6480010	€ 159.947,02	€ 0,00	€ 159.947,02	€ 0,00
6480020	€ 89.031,92	€ 0,00	€ 89.031,92	€ 0,00
6480030	€ 100.805,98	€ 552,63	€ 100.253,35	€ 0,00
6480050	€ 863,13	€ 0,00	€ 863,13	€ 0,00
6480200	€ 12.240,90	€ 0,00	€ 12.240,90	€ 0,00
6480810	€ 1.217,27	€ 0,00	€ 1.217,27	€ 0,00
6481000	€ 7.985,55	€ 0,00	€ 7.985,55	€ 0,00
6481001	€ 28.372,46	€ 0,00	€ 28.372,46	€ 0,00
6481002	€ 4.230,95	€ 0,00	€ 4.230,95	€ 0,00
6481020	€ 6.522,19	€ 0,00	€ 6.522,19	€ 0,00
6481021	€ 224,02	€ 0,00	€ 224,02	€ 0,00
6481050	€ 9.443,98	€ 0,00	€ 9.443,98	€ 0,00
6481080	€ 9.920,66	€ 758,35	€ 9.162,31	€ 0,00
6481081	€ 14.295,56	€ 0,00	€ 14.295,56	€ 0,00
6481082	€ 15.850,00	€ 0,00	€ 15.850,00	€ 0,00
6481111	€ 726,00	€ 0,00	€ 726,00	€ 0,00
6481112	€ 2.409,82	€ 0,00	€ 2.409,82	€ 0,00
6481113	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
6481114	€ 7.653,75	€ 0,00	€ 7.653,75	€ 0,00
6481115	€ 16.634,69	€ 0,00	€ 16.634,69	€ 0,00
6481116	€ 4.055,78	€ 0,00	€ 4.055,78	€ 0,00
6482010	€ 128,70	€ 0,00	€ 128,70	€ 0,00
6482080	€ 277,76	€ 0,00	€ 277,76	€ 0,00
6482100	€ 2.177,99	€ 0,00	€ 2.177,99	€ 0,00
6482110	€ 13.295,87	€ 0,00	€ 13.295,87	€ 0,00
6482130	€ 3.373,39	€ 0,00	€ 3.373,39	€ 0,00
6482150	€ 5.276,24	€ 0,00	€ 5.276,24	€ 0,00
6482220	€ 1.198,65	€ 0,00	€ 1.198,65	€ 0,00
6482222	€ 19.370,51	€ 0,00	€ 19.370,51	€ 0,00
6482230	€ 1.479,10	€ 0,00	€ 1.479,10	€ 0,00
6482240	€ 1.052,50	€ 0,00	€ 1.052,50	€ 0,00
6482250	€ 436,29	€ 0,00	€ 436,29	€ 0,00
6482260	€ 3.542,61	€ 0,00	€ 3.542,61	€ 0,00
6482320	€ 36.110,58	€ 0,00	€ 36.110,58	€ 0,00
6482330	€ 28.767,60	€ 0,00	€ 28.767,60	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
6482460	Steun voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers	€ 7.477,80	€ 80,78	€ 7.397,02	€ 0,00
6482470	Toekenning van huurwaarborgen	€ 15.226,05	€ 0,00	€ 15.226,05	€ 0,00
6482480	Zorgtoelage plus 21-jarigen	€ 13.700,00	€ 0,00	€ 13.700,00	€ 0,00
6482490	sensibilisering en acties tegen vereenzaming	€ 1.976,90	€ 0,00	€ 1.976,90	€ 0,00
6482570	Aankopen mbt crisis- en doorgangswoningen	€ 136,19	€ 0,00	€ 136,19	€ 0,00
6482600	Uitgaven project "Huis van het Kind"	€ 8.021,22	€ 564,00	€ 7.457,22	€ 0,00
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 294.633,15	€ 265.119,20	€ 29.513,95	€ 0,00
6570001	Debetintresten bankrekeningen	€ 29,85	€ 14,62	€ 15,23	€ 0,00
6570003	Kosten van rekeningen	€ 797,31	€ 0,00	€ 797,31	€ 0,00
6599999	Overige diverse financiële kosten	€ 939,54	€ 0,00	€ 939,54	€ 0,00
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	€ 3.175.803,57	€ 0,00	€ 3.175.803,57	€ 0,00
7000100	Verkoop vuilniszakken	€ 0,00	€ 10.252,20	€ 0,00	€ 10.252,20
7005001	Opbrengsten uit maaltijden	€ 6,90	€ 0,00	€ 6,90	€ 0,00
7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	€ 0,00	€ 30.858,28	€ 0,00	€ 30.858,28
7005004	Opbrengsten dienstencheques poetsdienst	€ 317,66	€ 89.667,91	€ 0,00	€ 89.350,25
7005005	Opbrengsten dienstencheques strijkdienst	€ 0,00	€ 9.986,21	€ 0,00	€ 9.986,21
7005006	Opbrengsten kledijdienst	€ 3,00	€ 47.049,01	€ 0,00	€ 47.046,01
7005007	Opbrengsten retouchediens	€ 0,00	€ 8.918,00	€ 0,00	€ 8.918,00
7020000	Opbrengsten uit prestaties	€ 213,18	€ 18.910,16	€ 0,00	€ 18.696,98
7040002	Tussenkomsten van ouders in de maaltijden	€ 176,00	€ 44.313,00	€ 0,00	€ 44.137,00
7040005	Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang	€ 4,30	€ 173.363,44	€ 0,00	€ 173.359,14
7040009	Tussenkomsten van ouders in verzekering	€ 0,00	€ 2.328,00	€ 0,00	€ 2.328,00
7040011	Tussenkomsten van ouders in boetes	€ 650,00	€ 5.727,00	€ 0,00	€ 5.077,00
7040012	Tussenkomsten van ouders in ontspanning/uitstappen	€ 0,00	€ 167,00	€ 0,00	€ 167,00
7041001	Opbrengsten diverse diensten	€ 0,00	€ 5.904,26	€ 0,00	€ 5.904,26
7041002	Opbrengsten ontspanning	€ 750,91	€ 19.349,53	€ 0,00	€ 18.598,62
7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	€ 300,00	€ 20.280,56	€ 0,00	€ 19.980,56
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 12.850,36	€ 29.577,77	€ 0,00	€ 16.727,41
7050003	Opbrengsten uit verpachtingen	€ 782,15	€ 68.870,95	€ 0,00	€ 68.088,80
7050004	Opbrengsten uit verhuur garages	€ 0,00	€ 520,80	€ 0,00	€ 520,80
7050005	Opbrengsten uit zakelijke rechten (recht van doorgang, ...)	€ 0,00	€ 74,37	€ 0,00	€ 74,37
7060002	Opbrengsten uit jachtrechten	€ 0,00	€ 1.872,17	€ 0,00	€ 1.872,17
7090000	Interne facturering	€ 0,00	€ 153.131,80	€ 0,00	€ 153.131,80
7400000	Gemeentefonds	€ 0,00	€ 402.054,96	€ 0,00	€ 402.054,96
7401000	Gemeentelijke bijdrage	€ 575.000,00	€ 2.360.000,00	€ 0,00	€ 1.785.000,00
7402000	Regularisatiepremie ex-contingentgesco	€ 58.148,46	€ 58.148,46	€ 0,00	€ 0,00
7405000	Regularisatiepremie ex-contingentgesco's	€ 0,00	€ 58.148,46	€ 0,00	€ 0,00
7405008	Werkingsubsidies Maribel opl.600	€ 0,00	€ 63.556,98	€ 0,00	€ 63.556,98
7405010	Tegemoetkoming sociale maribel (sectoraal fonds)	€ 0,00	€ 109.575,98	€ 0,00	€ 109.575,98
7405012	Tegemoetkoming SINE	€ 0,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00
7405013	Tegemoetkoming VDAB in VOP	€ 0,00	€ 1.468,81	€ 0,00	€ 1.468,81
7405014	Vermindering patronale bijdrage	€ 0,00	€ 7.082,42	€ 0,00	€ 7.082,42
7405015	Tegemoetkoming Eandis in de verwarmingskosten	€ 0,00	€ 5.112,08	€ 0,00	€ 5.112,08

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
7405016 Subsidies VIA4 - Koopkracht (BSKO)	€ 0,00	€ 11.548,31	€ 0,00	€ 11.548,31
7405023 Subsidies "Huis van het Kind"	€ 0,00	€ 7.759,14	€ 0,00	€ 7.759,14
7405026 Subsidies weerwerkgesco - loonpremie	€ 0,00	€ 69.472,56	€ 0,00	€ 69.472,56
7405027 Subsidies weerwerkgesco - RSZ-korting	€ 0,00	€ 36.313,62	€ 0,00	€ 36.313,62
7405030 TWE01 - Inspanningsfinanciering - trajectbegeleiding	€ 18.545,00	€ 70.990,00	€ 0,00	€ 52.445,00
7405031 TWE02 - Compensatie en resultaatsfinanciering	€ 36.250,00	€ 77.900,00	€ 0,00	€ 41.650,00
7405032 Toekenning aanwervingsincentive (AWI) - VDAB	€ 0,00	€ 7.250,00	€ 0,00	€ 7.250,00
7406000 Specifieke werkingsubsidies Domus Flandria	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,00
7406002 Specifieke werkingsubsidies FCUD	€ 0,00	€ 87.810,14	€ 0,00	€ 87.810,14
7406003 Specifieke werkingsubsidies Kind & Gezin	€ 0,00	€ 42.467,77	€ 0,00	€ 42.467,77
7406004 Specifieke werkingsubsidies autonoom vrijwilligerswerk	€ 0,00	€ 3.012,95	€ 0,00	€ 3.012,95
7406005 Specifieke werkingsubsidies distributiesector gas en electriciteit (Gaselwest)	€ 0,00	€ 153.206,56	€ 0,00	€ 153.206,56
7407001 Specifieke werkingsubsidies - vrije besteding LOI restmiddelen	€ 0,00	€ 14.320,66	€ 0,00	€ 14.320,66
7408000 Toelagen RMI : leefloon	€ 0,00	€ 127.837,75	€ 0,00	€ 127.837,75
7408002 Toelagen RMI : installatiepremie	€ 0,00	€ 6.120,45	€ 0,00	€ 6.120,45
7408003 Toelagen RMI : personeelskost	€ 0,00	€ 24.023,64	€ 0,00	€ 24.023,64
7408004 Toelagen federale overheid : soc.-cult. participatie	€ 0,00	€ 10.335,32	€ 0,00	€ 10.335,32
7408005 Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds	€ 0,00	€ 9.923,98	€ 0,00	€ 9.923,98
7408008 Toelagen federale overheid : Wet 2 april 1965	€ 0,00	€ 22.716,57	€ 0,00	€ 22.716,57
7408009 Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	€ 25.019,64	€ 159.262,80	€ 0,00	€ 134.243,16
7408011 Toelagen Vlaamse overheid: Wet 2 april 1965 - artikel 60	€ 0,00	€ 30.522,22	€ 0,00	€ 30.522,22
7408012 Toelagen federale overheid : art. 60§7 tlv POD (tegenpost)	€ 11.387,84	€ 288.581,75	€ 0,00	€ 277.193,91
7408100 Toelagen RMI : artikel 60§7 100% (code 116)	€ 0,00	€ 160.247,14	€ 0,00	€ 160.247,14
7408200 Toelagen RMI : sociaal economie initiatief 100% (code 114)	€ 0,00	€ 90.783,93	€ 0,00	€ 90.783,93
7408201 Toelagen RMI : sociaal inschakelingsinitiatief (100%) (code 126)	€ 0,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00
7408300 Toelagen RMI : persoon niet ingeschr. i/h rijksregister 100% (code 105)	€ 0,00	€ 86.910,65	€ 0,00	€ 86.910,65
7408500 Toelagen RMI : daklozen 100%	€ 0,00	€ 863,13	€ 0,00	€ 863,13
7408800 Toelagen RMI: installatiepremie via LL	€ 0,00	€ 4.865,63	€ 0,00	€ 4.865,63
7408810 Toelagen RMI: begeleid-kosten en activ. GPMI (10%) (code 132)	€ 0,00	€ 16.592,63	€ 0,00	€ 16.592,63
7408820 Toelagen RMI: begeleid. en activ. GPMI student (10%) (code 133)	€ 0,00	€ 5.012,28	€ 0,00	€ 5.012,28
7408900 Specifieke werkingsubsidies Gaselwest oplaadterminal	€ 0,00	€ 18.991,42	€ 0,00	€ 18.991,42
7440000 Inhouding pensioen	€ 0,00	€ 2.985,93	€ 0,00	€ 2.985,93
7450000 Recuperaties van kosten	€ 12,00	€ 138.022,50	€ 0,00	€ 138.010,50
7459000 Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	€ 0,00	€ 30.764,00	€ 0,00	€ 30.764,00
7459400 Externe facturering OCMW-ZB Terbeschikkinggestelde statutairen	€ 0,00	€ 744.970,77	€ 0,00	€ 744.970,77
7459600 Externe facturering OCMW-ZB Netto-loonkost Art.60 TWE	€ 0,00	€ 57.745,40	€ 0,00	€ 57.745,40
7460000 Giften, schenkingen & legaten	€ 354,31	€ 0,00	€ 354,31	€ 0,00
7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 2,18	€ 17.262,33	€ 0,00	€ 17.260,15
7480000 Terugbetaling leefloon bij begunstigen	€ 118,55	€ 11.866,93	€ 0,00	€ 11.748,38
7480070 Recuperatie leefloon sociaal integratieproject student	€ 0,00	€ 677,09	€ 0,00	€ 677,09
7481000 Terugbetaling van dienstverlening in speciã«n	€ 0,00	€ 396,49	€ 0,00	€ 396,49
7481111 Terugbetaling voorschotten op pensioenen	€ 0,00	€ 726,00	€ 0,00	€ 726,00
7481112 Terugbetaling voorschotten op ziekte & invaliditeit	€ 0,00	€ 2.409,82	€ 0,00	€ 2.409,82

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
7481113	Terugbetaling voorschotten op kinderbijslag & geboortepremie	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
7481114	Terugbetaling voorschotten op werkloosheid	€ 0,00	€ 7.653,75	€ 0,00	€ 7.653,75
7481115	Terugbetaling voorschotten op andere (dringende steun)	€ 0,00	€ 16.634,69	€ 0,00	€ 16.634,69
7481116	Terugbetaling voorschotten op huur	€ 0,00	€ 4.055,78	€ 0,00	€ 4.055,78
7482100	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in OCMW-rusthuizen	€ 0,00	€ 10.841,32	€ 0,00	€ 10.841,32
7482110	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	€ 0,00	€ 4.859,21	€ 0,00	€ 4.859,21
7482150	Recuperatie bijdrage in de opvang van kinderen	€ 0,00	€ 5.276,24	€ 0,00	€ 5.276,24
7482220	Terugbetaling bijdrage in de huur	€ 0,00	€ 2.402,04	€ 0,00	€ 2.402,04
7482240	Terugbetaling kosten paramedische verzorging	€ 0,00	€ 552,50	€ 0,00	€ 552,50
7482320	Terugbetaling steun wet 2 april 1965	€ 0,00	€ 1.395,04	€ 0,00	€ 1.395,04
7482460	Terugbetaling steun medische kosten toegewezen asielzoekers	€ 0,00	€ 1.340,00	€ 0,00	€ 1.340,00
7482470	Terugbetaling huurwaarborgen	€ 0,00	€ 15.476,05	€ 0,00	€ 15.476,05
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	€ 0,00	€ 56.968,97	€ 0,00	€ 56.968,97
7631100	Intrestsubsidies Domus Flandria	€ 0,00	€ 2.488,19	€ 0,00	€ 2.488,19
7630000	Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa	€ 0,00	€ 453.697,46	€ 0,00	€ 453.697,46
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	€ 0,00	€ 1.508.439,62	€ 0,00	€ 1.508.439,62
TOTAAL		€ 383.918.723,41	€ 383.918.723,41	€ 56.926.074,63	€ 56.926.074,63

5.2 Controletabellen van de schuld



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6891
RPR Brussel BTW BE 0403201185
FSMA nr. 019849A

AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2018

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD



Belfius Bank NV
Karel Roelstraeten 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.165
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN WERVIK

090-4344700-23

EUR

		TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018				CONTROLETABEL VAN DE SCHULD			BLZ.	1
Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar			
Leningen ten laste van de ontleners 710	1.078.667,74	1.078.667,74	476.003,68	57.566,99	57.584,90	17,91			57.885,32	
Leningen ten laste van hogere overheden										
Sanerings- en consolidatie-leningen										
Leningen ten laste van derden										
Leasingschulden (onroerende leasing)										
TOTAAL	1.078.667,74	1.078.667,74	476.003,68	57.566,99	57.584,90	17,91	V 57.885,32			

FORS-9051c-2-20120610

Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
 RPR Brussel BTW BE 0403201185
 FSMA nr. 019649 A



Customer Loan Services
 Public & Social Banking
 Kredietverrichtingen
 Tel. 02 222 90 61
 Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN WERVIK

090-4344700-23

EUR

		TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018				DETAIL			BLZ. 1
Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar	
710	1105	22.062,52	22.062,52	3.251,20	1.509,51	1.509,51	0,00	1.585,62	
710	1123	24.789,35	24.789,35	3.168,05	1.556,35	1.556,35	0,00	1.574,73	
710	1129	16.113,08	16.113,08	9.957,16	527,98	527,98	0,00	555,38	
710	1131	65.691,78	65.691,78	38.353,65	2.267,15	2.267,15	0,00	2.384,59	
710	1144	272.682,88	272.682,88	66.878,29	16.672,82	16.672,82	0,00	16.691,50	
710	1149	167.328,13	167.328,13	48.395,33	9.533,18	9.551,09	17,91	9.593,50	
710	1193	380.000,00	380.000,00	228.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
710	1194	130.000,00	130.000,00	78.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
710		1.078.667,74	1.078.667,74	476.003,68	57.566,99	57.584,90	17,91	57.885,32	
TOTAAL		1.078.667,74	1.078.667,74	476.003,68	57.566,99	57.584,90	17,91	57.885,32	



Belfius Bank NV
Konell Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 1111 - IBAN: BE23 0529 0064 6891
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN WERVIK

090-4344700-23

EUR

		TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018				LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR				BLZ. 1	
Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar			
710	1052	0,00	0,00		2.267,50	2.267,50	0,00	0,00			
710	1053	0,00	0,00		2.066,49	0,00	-2.066,49				
710	1094	63.262,43	63.262,43		4.257,16	4.257,16	0,00				
710	1095	26.772,50	26.772,50		1.801,63	1.801,63	0,00				
710	1097	0,00	0,00		9.325,28	0,00	-9.325,28				
710	1098	0,00	0,00		5.285,96	0,00	-5.285,96				
710	1099	0,00	0,00		7.133,40	0,00	-7.133,40				
710	1100	0,00	0,00		1.275,25	0,00	-1.275,25				
710	1101	0,00	0,00		24.295,14	0,00	-24.295,14				
710	1102	0,00	0,00		2.683,13	0,00	-2.683,13				
710	1103	477.095,88	477.095,88		36.263,71	36.263,71	0,00				
710	1106	0,00	0,00		1.896,94	0,00	-1.896,94				
710	1124	0,00	0,00		3.198,02	0,00	-3.198,02				
710	1125	0,00	0,00		3.792,83	0,00	-3.792,83				
710	1126	0,00	0,00		3.950,87	0,00	-3.950,87				
710	1127	0,00	0,00		19.851,48	0,00	-19.851,48				
710	1128	0,00	0,00		13.017,36	0,00	-13.017,36				
710	1130	0,00	0,00		8.255,84	0,00	-8.255,84				
710	1132	0,00	0,00		2.952,92	0,00	-2.952,92				
710	1143	0,00	0,00		3.334,57	1.666,82	-1.666,75				
710	1157	0,00	0,00		19.656,39	0,00	-19.656,39				
710	1159	0,00	0,00		241,88	60,37	-181,51				
710	1189	0,00	0,00		710,64	174,91	-535,73				
710	1191	0,00	0,00		7.500,00	0,00	-7.500,00				
710	1192	0,00	0,00		6.000,00	0,00	-6.000,00				
710	1197	0,00	0,00		8.004,00	0,00	-8.004,00				
710	1198	0,00	0,00		9.679,88	0,00	-9.679,88				
710	1199	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
TOTAAL											



Belfius Bank NV
Koning Filips de Gode 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0039 0064 6991
RPR Brussel BTW/BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN WERVIK

090-4344700-23

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018		LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR				BLZ. 2		
Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar
710		567.130,81	567.130,81		208.698,27	46.492,10	-162.206,17	
TOTAAL		567.130,81	567.130,81		208.698,27	46.492,10	-162.206,17	



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0084 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN WERVIK

090-4344700-23

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018		LIJST VAN DE TOEGESTANE WAARBORGEN OP DE LENINGEN AANGEGAAN BIJ BELFIUS		BLZ.	1
Volgnr	Belanghebbend(e) bestuur/instelling/vereniging	Leningnummer bij Belfius Bank	Bedrag van de waarborg	Datum besluit	Vervoljaar
1	WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK	1	13.091,18	01/06/2018	2023
		2	11.380,61	01/06/2018	2022
		9	5.982,59	01/06/2018	2020
		10	6.433,81	01/06/2018	2019
		11	11.513,40	01/06/2018	2020
		12	11.993,13	01/06/2018	2020
		13	85.333,68	01/06/2018	2021
		14	55.956,52	01/06/2018	2021
		15	147.920,97	01/06/2018	2020
		16	12.729,33	01/06/2018	2021
		17	15.043,41	01/06/2018	2022
		18	191.091,04	01/06/2018	2025
		19	546,25	01/06/2018	2020
		20	2.648,76	01/06/2018	2021
		21	97.500,00	01/06/2018	2030
		22	78.000,00	01/06/2018	2030
		23	24.284,86	01/06/2018	2020
		24	125.838,59	01/06/2018	2030
		25	7.000.000,00	01/06/2018	2038
			7.897.288,13		
TOTAAL			7.897.288,13		



Aard	Nr Lening	Leningnummer	Bedrag van de lening	Bedrag van de omzetting	Resterende schuld	Voorziene aflossingen in 2018	Reële aflossingen in 2018	Verschil	Voorziene aflossingen in 2019
Lening									
0000000	0000001	726-8404568-83	330.000,00	330.000,00	247.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
0000000	0000042	726-5681936-47	25.379,75	25.379,75	12.689,85	0,00	1.268,99	1.268,99	1.268,99
0000000	0000043	726-5682130-47	779,72	779,72	0,00	0,00	77,99	77,99	0,00
0000000	0000044	726-5682222-42	6.680,39	6.680,39	0,00	0,00	668,03	668,03	0,00
0000000	0000045	726-8404605-23	7.647,08	7.647,08	3.823,53	0,00	764,71	764,71	764,71
0000000	0000046	726-8404603-21	6.583,91	6.583,91	3.291,96	0,00	658,39	658,39	658,39
0000000	0000047	726-8404607-25	36.953,40	36.953,40	18.476,70	0,00	3.695,34	3.695,34	3.695,34
0000000	0000048	726-8404608-26	7.798,99	7.798,99	3.899,49	0,00	779,90	779,90	779,90
Totaal 0000000			421.823,24	421.823,24	289.681,53	0,00	24.413,35	24.413,35	23.667,33
Totaal			421.823,24	421.823,24	289.681,53	0,00	24.413,35	24.413,35	23.667,33

5.3 Vervallen kapitaalaflossingen en interesten aan kredietinstellingen



Belfius Bank NV
 Karol Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
 Public & Social Banking
 Kredietverrichtingen
 Tel. 02 222 90 61
 Fax. 02 222 24 83

DHR VOLCKAERT STEFAAN
 WAARNEMEND FINANC. DIRECT.
 OPENBAAR CENTRUM VOOR
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
 STEENAKKER 30
 8940 WERVIK

Bijlage bij de rekening nr
 BE04 0910 0093 1431

OPGAVE VAN AFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2018

999 - 1001365 - 07

090 - 4344700 - 23 OPENBAAR CENTRUM VOOR
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
 VAN WERVIK

EUR

Lening nr.	Aflossing nr.	Bedrag	Beleidsveld/ Algemene rek.	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET JAARLIJKSE VERVALDAG					
1103	020 832-10	36.263,71	0040. / 423.		
1123	018 832-10	1.556,35	0040. / 423.		
1131	018 844e	2.267,15	0040. / 423.	40.087,21	
			0040. /	40.087,21	
			0040. /	40.087,21	
			/ 423.	40.087,21	1
			/	40.087,21	
				40.087,21	
ALGEMEEN TOTAAL					
			/ 423.	40.087,21	
			/	40.087,21	1
				40.087,21	9
BEDRAG AFGENOMEN OP 08/01/2019				VALUTADATUM 01/01/2019 :	40.087,21
<ul style="list-style-type: none"> * 1 Totaal van de aflossingen te uwen laste 2 Totaal van de aflossingen terug te betalen door de Overheid 3 Totaal van de aflossingen terug te betalen door derden 9 Totaal van de aflossingen geboekt op het debet van uw rekening 					



Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 8981
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 FSMA nr. 019849 A

Customer Loan Services
 Public & Social Banking
 Kredietverrichtingen
 Tel. 02 222 90 61
 Fax. 02 222 24 83

DHR VOLCKAERT STEFAAN
 WAARNEMEND FINANC. DIRECT.
 OPENBAAR CENTRUM VOOR
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
 STEENAKKER 30
 8940 WERVIK

Bijlage bij de rekening nr
 BE04 0910 0093 1431

OPGAVE VAN AFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2018

999 - 1001365 - 07

090 - 4344700 - 23 OPENBAAR CENTRUM VOOR
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
 VAN WERVIK

EUR

Lening nr.	Aflossing nr.	Bedrag	Beleidsveld/ Algemene rek.	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET JAARLIJKSE VERVALDAG					
1193	008 838-43	19.000,00	0040. / 423.		
1194	008 832-38	6.500,00	0040. / 423.	25.500,00	
			0040. /	25.500,00	
			0040. /	25.500,00	
			/ 423.	25.500,00	
			/	25.500,00	1
				25.500,00	
ALGEMEEN TOTAAL					
			/ 423.	25.500,00	
			/	25.500,00	1
				25.500,00	9
BEDRAG AFGENOMEN OP 07/01/2019				VALUTADATUM 31/12/2018 :	25.500,00
<ul style="list-style-type: none"> * 1 Totaal van de aflossingen te uwen laste 2 Totaal van de aflossingen terug te betalen door de Overheid 3 Totaal van de aflossingen terug te betalen door derden 9 Totaal van de aflossingen geboekt op het debet van uw rekening 					

Customer Loan Services
 Public & Social Banking
 Kredietverrichtingen
 Tel. 02 222 90 61
 Fax. 02 222 24 83

DHR VOLCKAERT STEFAAN
 WAARNEMEND FINANC. DIRECT.
 OPENBAAR CENTRUM VOOR
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
 VAN WERVIK
 STEENAKKER 30
 8940 WERVIK

Bijlage bij de rekening nr.
 BE04 0910 0093 1431

999 - 1001365 - 07

OPGAVE VAN INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2018

090 - 4344700 - 23 OPENBAAR CENTRUM VOOR
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
 VAN WERVIK

EUR

Lening nr.	Rentevoet	Beleidsveld/ Algemene rek.	Netto Interesten	Totaal herziene leningen	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET SEMESTRIELE VERVALDAG						
1103	4,870	0040. / 6500.	832-10	890,27		
1105	4,415	0040. / 6500.	100-12	72,36		
1123	1,181	0040. / 6500.	832-10	28,12		
1129	5,190	0040. / 6500.	838-43	260,51		
1131	5,180	0040. / 6500.	8442	1.060,72		
1149	0,444	0040. / 6500.	8642	108,32	2.420,30	
		0040. /			2.420,30	
		0040. /			2.420,30	
		0040. /			2.420,30	
		0040. /			2.420,30	1
		0040. /			2.420,30	
ALGEMEEN TOTAAL						
		/ 6500.			2.420,30	
		/			2.420,30	1
		/			2.420,30	9
BEDRAG AFGENOMEN OP 08/01/2019 VALUTADATUM 01/01/2019 :					2.420,30	
<p>* 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode.</p>						



Belfius Bank NV
 Karel R. Jorleijn 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
 RPR Brussel BTW BE 0409.201.185
 FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
 Public & Social Banking
 Kredietverrichtingen
 Tel. 02 222 90 61
 Fax. 02 222 24 83

DHR VOLCKAERT STEFAAN
 WAARNEMEND FINANC. DIRECT.
 OPENBAAR CENTRUM VOOR
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
 VAN WERVIK
 STEENAKKER 30
 8940 WERVIK

Bijlage bij de rekening nr.
 BE04 0910 0093 1431

999 - 1001365 - 07

OPGAVE VAN INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2018

090 - 4344700 - 23 OPENBAAR CENTRUM VOOR
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
 VAN WERVIK

EUR

Lening nr.	Rentevoet	Beleidsveld/ Algemene rek.	Netto intresten	Totaal herziene leningen	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET SEMESTRIELE VERVALDAG						
1193	3,966	0040. / 6500.	838-43 4.898,01			
1194	3,966	0040. / 6500.	832-38 1.675,63		6.573,64	
		0040. /			6.573,64	
		0040. /			6.573,64	
		/ 6500.			6.573,64	
		/			6.573,64	1
					6.573,64	
ALGEMEEN TOTAAL						
		/ 6500.			6.573,64	
		/			6.573,64	1
					6.573,64	9
					6.573,64	
			BEDRAG AFGENOMEN OP 07/01/2019 VALUTADATUM 31/12/2018 :		6.573,64	

* 1 Totaal van de interesten te uwen laste.
 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid.
 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden.
 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening.
 H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode.

5.4 Toestand financiële rekeningen op 31 december 2018

Stand per 31-12-2018	IBAN	Saldo
Zichtrekening Belfius	BE04 0910 0093 1431	€ 438.594,25
Zichtrekening Belfius Sloeber	BE47 0910 1140 2680	€ 495,06
Belfius Treasury+ investering	BE85 0910 1838 8906	€ 412.147,42
Bank van de post	BE28 0000 0256 2820	€ 2.421,30
KBC - Bedrijfsrekening	BE44 7330 5426 3345	€ 1.236,29
Kas		€ 1.370,06
Interne overboekingen		€ -0,01
TOTAAL		€ 856.264,37



Proef- en saldibalans
OCMW Wervik
Sint Maartensplein 16 - 8940 Wervik
Ondernemingsnr.: 0212.181.659

Jaar : 2018
Periode : Openingsperiode - Afsluitingsperiode
Invoerdatum : alle
Rekeningnummer : 5000000 - 5999999
Totaliseer : niets
Mutatie : standaard
Met eindejaarsboekingen : nee
Kostenplaatsen : alle
Budgettaire entiteit : test

ALGEMENE REKENING

	Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
5300000 Termijndeposito's - nominale waarde	€ 11.343,70	€ 11.343,70	€ 0,00	€ 0,00
5500000 Kredietinstellingen	€ 43.988.492,60	€ 43.137.255,87	€ 851.236,73	€ 0,00
5500002 Kredietinstellingen - betaling in uitvoering	€ 2.807.918,01	€ 2.807.918,01	€ 0,00	€ 0,00
5500003 Kredietinstellingen Sint-Jan	€ 6.942.815,77	€ 6.942.815,77	€ 0,00	€ 0,00
5500100 Bank van de post	€ 44.111,51	€ 41.690,21	€ 2.421,30	€ 0,00
5500200 ING	€ 407.460,36	€ 407.460,36	€ 0,00	€ 0,00
5500300 KBC	€ 2.186.638,45	€ 2.185.402,16	€ 1.236,29	€ 0,00
5700000 Kassen	€ 7.259.977,47	€ 7.258.607,41	€ 1.370,06	€ 0,00
5800000 interne overboekingen	€ 9.253.719,37	€ 9.253.719,38	€ 0,00	€ 0,01
TOTAAL	€ 72.902.477,24	€ 72.046.212,87	€ 856.264,38	€ 0,01

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussels
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
Rue de la Woluwe 62 - 1200 Brussels
Verzekeringssignaal FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



ad8bcb1dd90c559f08e0d67460c4a5a4ad494143

31-12-2018 250/1
OPENBAAR CENTRUM VOOR ZICHTREKENING
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN WERVIK
----- BE04 0910 0093 1431 BIC: GKCCBEBB -----
BALDO OP 28-12-2018 EUR +41.746,08
3604 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) - 285,00
UW COLLECTIEVE OVERSCHRIFTING BELFIUSWEB BESTAND :
FI1/2018/312 GROEP : FI1/2018/3/0000
3605 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 74,92
STORTING - ZIE BIJLAGE
3606 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 437,88
STORTING - ZIE BIJLAGE
3607 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) +2.000,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
3608 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) +100.000,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
3609 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) +294.618,87
STORTING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN - ZIE BIJLAGE

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussels
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
Rue de la Woluwe 62 - 1200 Brussels
Verzekeringssignaal FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



b22c3a37f1017af7768944fe0142a5b86318c9da

31-12-2018 250/3
MEDEDELING PRODUCT ZICHTREKENING
----- BE04 0910 0093 1431 -----
INFORMATIE SALDO
NIEUW SALDO OP 31-12-2018 +438.594,25 EUR
VOORSCHOT +0,00 EUR
DEKKING +0,00 EUR
GERESERVEERD +0,00 EUR
BESCHIKBAAR +438.594,25 EUR

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussels
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
Rue de la Woluwe 62 - 1200 Brussels
Verzekeringssignaal FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



44bc539bca15e6f4aa335a14397baa1ef50bb578

31-12-2018 250/2
----- BE04 0910 0093 1431 -----
3610 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 1,50
STORTING - ZIE BIJLAGE
BALDO OP 31-12-2018 18:29 EUR +438.594,25
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBEZICHERING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

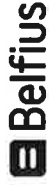
Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussels
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
Rue de la Woluwe 62 - 1200 Brussels
Verzekeringssignaal FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



c6c6893689c98a94578ab4eb856d48654e6a9c5c

31-12-2018 250/4
BIJLAGE BIJ ZICHTREKENING
VERRICHTING 3605
----- BE04 0910 0093 1431 -----
INLICHTING OVER STORTING VAN 74,92 EUR 31-12-2018
REF.: BET/0029/281218
OPDRACHTGEVER: BE15 0015 4153 6730
Christophe VANCAPPEL
ESPLANADE 7
8900 IEPER
BEGUNSTIGDE : BE04 0910 0093 1431
O.C.M.W. WERVIK
Steenakker 30
8940 WERVIK
MEDEDELING : U.R.VAN EECKHOUT Mario O.c.m.w. Wervik (02310) /
VAN EE/M.R. A173740 27/12/18

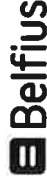
Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
RFR Brussel, BIV BE 0403.201.185
Verzekeringsovername F50A nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



a478d535edc3d9a6d62102a08c7ce0ac5ba353b9

31-12-2018
OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WERKZIJN
VAN WERVIK
ZICHTREKENING BEHEERD IN AGENTSCHAP
KINDEROPVANG "SLOEBER"
250/1
----- BE47 0910 1140 2680 BIC: GKCCBBB -----
SALDO OP 28-12-2018 EUR +1.803,07
3534 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 12,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
3535 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 46,10
STORTING - ZIE BIJLAGE
3536 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 3,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
3537 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 14,60
STORTING - ZIE BIJLAGE
3538 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 30,50
STORTING - ZIE BIJLAGE
3539 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 83,18
STORTING - ZIE BIJLAGE
3540 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 21,00
STORTING - ZIE BIJLAGE

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
RFR Brussel, BIV BE 0403.201.185
Verzekeringsovername F50A nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



a4ab514323279b8b456be568d105acef42e74527

31-12-2018
BIJLAGE BIJ
VERRICHTING 3534
ZICHTREKENING BEHEERD IN AGENTSCHAP
KINDEROPVANG "SLOEBER"
250/3
----- BE47 0910 1140 2680 -----
INLICHTING OVER STORTING VAN
OPDRACHTGEVER : BE53 0638 8738 6953
Motte - Cambie 154
WERVIKSTRAAT
8940 WERVIK
BEGUNSTIGDE : BE47 0910 1140 2680
OCMW WERVIK KINDEROPVANG
STEENAKKER 30
8940 WERVIK 00
MEDEDELING : +++380/2499/20773+++

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
RFR Brussel, BIV BE 0403.201.185
Verzekeringsovername F50A nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



c94cef6e0d110fcded402b1b0dfeef36dbbaa831

31-12-2018
----- BE47 0910 1140 2680 -----
3541 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 58,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
3542 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 173,41
STORTING - ZIE BIJLAGE
3543 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 98,50
STORTING - ZIE BIJLAGE
3544 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 17,20
STORTING - ZIE BIJLAGE
3545 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 16,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
3546 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 6,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
3547 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 112,50
STORTING - ZIE BIJLAGE
3548 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) -2.000,00
OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB - ZIE BIJLAGE
SALDO OP 31-12-2018 18:24 EUR + 495,06
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

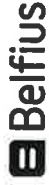
Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
RFR Brussel, BIV BE 0403.201.185
Verzekeringsovername F50A nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



6bell183522a221a799067b61f07f1add36ce56ef

31-12-2018
BIJLAGE BIJ
VERRICHTING 3535
ZICHTREKENING BEHEERD IN AGENTSCHAP
KINDEROPVANG "SLOEBER"
250/4
----- BE47 0910 1140 2680 -----
INLICHTING OVER STORTING VAN
OPDRACHTGEVER : BE86 0636 2782 4350
DIALIO SALIOU 37/101
KOMENSTRAAT
8940 WERVIK
BEGUNSTIGDE : BE47 0910 1140 2680
OCMW Wervik-IBO Sloeber
MEDEDELING : +++380/2551/94846+++

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
Rue de la Woluwe 62 - 1200 Brussels
Verzekeringssamen FSMA n° 0139449 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



2bel2841e3a3191e33bbe301f509b71f1e15de8e

31-12-2018

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN WERVIK

----- BE85 0910 1838 8906 BIC: GKCCBBB -----

SALDO OP 11-12-2018

0024 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018)

OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB - ZIE BIJLAGE

+512.147,42

-100.000,00

23/1

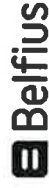
BELFIUS TRE@SURY+

SALDO OP 31-12-2018 18:30

EUR +412.147,42

DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB
Rue de la Woluwe 62 - 1200 Brussels
Verzekeringssamen FSMA n° 0139449 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



4516a6c5f303e482eb5117c6cea29e8a8b66994d9

31-12-2018

BIJLAGE BIJ
VERRICHTING 24

----- BE85 0910 1838 8906 -----

INLICHTING OVER OPVAGING VAN

OPDRACHTGEVER : BE85 0910 1838 8906

O.C.M.W. VAN WERVIK

STEENAKKER 30

8940 - WERVIK

BEGUNSTIGDE : BE04 0910 0093 1431

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN WERVIK

23/2

BELFIUS TRE@SURY+

MEDEDELING : Transfert TR+ naar RC liquiditeitstekort OCMW
aflossingen + rsz

Postchequerek. prof. gebruik	EUR	Uittreksel 24 /1
IBAN BE28 0000 0256 2820	BIC BPOTBEB1XXX	OCMW WERVIK
Vorig saldo :		2.493,61 EUR
Verricht. n°	Beschikb.	
31-12 26	01-01 Kosten- en interestberekening => 01	-72,31 EUR
	Nieuw saldo op 31-12-2018 :	2.421,30 EUR



OCMW WERVIK

IBAN BE44 7330 5426 3345 EUR
BIC KREDBEBB

nr.	datum	omschrijving	valuta	bedrag
		Saldo op 20-12-2018 om 14:19		1 247,05 +
012	31-12-2018	BIJDRAGE 01-01-2018 - 31-12-2018 KBC-BEDRIJFSREKENING	31-12	10,00-
012	31-12-2018	AFREKENING OP 31-12-2018 VAN BE44 7330 5426 3345 IN EUR ZIE BIJLAGE	01-01	0,76-
		Saldo op 31-12-2018 om 23:59		1 236,29 +

