



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 2019

Inhoud

Inleiding

A De jaarrekening

1. Beleidsnota

- a. Doelstellingenrealisatienota prioritair beleid
- b. Doelstellingenrekening (schema J1)
- c. Financiële toestand

p. 4
p. 20
p. 22

2. Financiële nota

- a. De exploitatierekening (schema J2)
- b. De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)
- c. De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes (schema J4)
- d. De liquiditeitsrekening (schema J5)

p. 23
p. 24
p. 25
p. 28

3. Samenvatting van de algemene rekeningen

- a. De balans (schema J6)
- b. De staat van opbrengsten en kosten (schema J7)

p. 30
p. 33

B Toelichting bij de jaarrekening

1. Toelichting bij de financiële nota

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a. Financiële toestand jaarrekening | p. 35 |
| b. Resultaat op kasbasis | p. 37 |
| c. Autofinancieringsmarge | p. 38 |
| d. Toelichting bij de exploitatie | |
| i. Overzicht van de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven (schema JX2) | p. 39 |
| ii. De exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1) | p. 52 |
| iii. Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2) | p. 53 |
| e. Toelichting bij de investeringen | |
| i. Overzicht van de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven (schema JX3) | p. 54 |
| ii. De investeringsrekening per beleidsdomein (schema TJ3) | p. 56 |
| iii. Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4) | p. 57 |
| iv. Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5) | p. 59 |
| f. Toelichting bij de liquiditeiten | |
| i. Overzicht van de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven (schema JX4) | p. 60 |
| ii. Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6) | p. 62 |
| g. Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld | p. 64 |

2. Toelichting bij de samenstelling van de algemene rekeningen

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a. De toelichting bij de balans (schema TJ7) | p. 65 |
| b. De waarderingsregels | p. 68 |
| c. Wijziging in het beginkapitaal | p. 72 |
| d. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen | p. 73 |
| e. Stand van de financiële rekeningen met detail klasse 5 en rekeninguittreksels | p. 75 |
| f. Deelnemingen in portefeuille | p. 81 |
| g. Proef- en saldbalans op 31/12/2019 | p. 82 |
| h. Controletabellen van de schulden op 31/12/2019 | p. 92 |
| i. Vervallen kapitaalaflossingen en intresten aan kredietinstellingen | p. 97 |

Inleiding

Doelstellingenrealisatienota

De doelstellingenrealisatienota evalueert het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De evaluatie gebeurt aan de hand van enkele kernvragen die een weerspiegeling zijn van de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en het budget:

1. Wat hebben we bereikt? In welke mate werd per beleidsdoelstelling het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd?
2. Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd?
3. Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar? Met welke middelen hebben we dit gerealiseerd? Net zoals in de planningsfase gebeurt de financiële vertaling van de actieplannen in de evaluatiefase op kasbasis.

De BBC-regelgeving legt geen verplicht model op voor de doelstellingenrealisatienota. Belangrijk is dat er een duidelijk verband gelegd wordt tussen de financiële en niet financiële gegevens. Het is de bedoeling om in de doelstellingenrealisatienota een objectieve weergave te geven van de mate van realisatie van de beleidsdoelstellingen en de eraan gekoppelde actieplannen en acties. Ook voor de ontvangsten en uitgaven, moet er een objectieve vergelijking gemaakt worden tussen de gerealiseerde en gebudgetteerde kasstromen per actieplan.

In dit document is de stand van zaken eind 2019 (telkens voorafgegaan door de melding 'Publieke info') opgenomen van de geplande dossiers in de laatste versie van het meerjarig beleidsplan en dit per actie(plan) van de prioritaire doelstellingen uit het meerjarig beleidsplan. De acties en actieplannen die eerder reeds afgewerkt waren, werden niet meer opgenomen.

1. Beleidsnota

a. Doelstellingenrealisatie nota prioritair beleid

Prioritair Beleid

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

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

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

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.

Begindatum: 01-07-2014

Einddatum: 31-12-2017

Publieke info: AP overgenomen door Woon- en Zorgbedrijf

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.

Begindatum: 01-07-2014

Einddatum: 31-05-2018

	Jaarrekening		Eindbudget	Initieel budget
	Uitgaven	0,00		
Investeringen	Saldo	0,00	0,00	0,00
Bouwen van het dienstencentrum De Spie in Geluwe	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-3: Aanwerven personeel conform de regelgeving

Realisatie in het voorjaar van 2017.

Begindatum: 01-07-2014

Einddatum: 31-05-2017

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Uitgaven	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00
Aanwerven personeel conform de regelgeving	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
	Uitgaven	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00
Bouwen van het dienstencentrum De Spie in Geluwe	0,00	0,00	0,00
	Uitgaven	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00

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

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.

Begindatum: 01-07-2014

Einddatum: 31-12-2017

Publieke info: AP overgenomen door Woon- en Zorgbedrijf

Actie: ACT-6: Bouw van fase A

Begindatum: 01-07-2014

Einddatum: 31-12-2017

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

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

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

Actieplan: AP-3: Renovatie van de woningen Godtschalckwijk te Wervik

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.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2017

Publieke info: AP overgenomen door Woon- en Zorgbedrijf

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

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2017

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

AP-3: Renovatie van de woningen Godtschalckwijk te Wervik

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

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.

Begindatum: 01-01-2014

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.

Begindatum: 01-01-2017

Deze actie is gedeeltelijk gerealiseerd. Het gemiddeld aantal leefloners per jaar stagneert: 2019 (51), 2018 (51). Versterken van de banden met de VDAB: in zeven dossiers werd vanuit VDAB ondersteuning gevraagd aan het OCMW om het traject richting werk tot een goed einde te brengen. Vijf personen zijn uiteindelijk aan het werk, twee personen krijgen psychosociale ondersteuning.

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

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

Begindatum: 01-01-2017

Deze actie is gerealiseerd. We slagen 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. Op 31-12-2019: doorstroom van 5 gewezen art. 60 werknemers dankzij het opgebouwd netwerk met private werkgevers.

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 absentieisme en betere werkatitudes bekomen.

Begindatum: 01-01-2017

Deze actie is gerealiseerd. De sessies met Argos gingen door op 19/3, 20/6, 17/09, 22/10 en 17/12. Doorheen het jaar werden volgende thema's behandeld: uitwerken onthaalbeleid, actiegerichte aanpak rond het verbeteren van attitudes, uitwerken rol- en taakverdeling binnen de begeleiding, ondersteuning in het kader van jobrotatie en het inhoudelijk versterken van de aampak van de evaluaties.

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

Meetindicator: aantal tewerkstellingen

Begindatum: 01-01-2017

Deze actie is gerealiseerd en is permanent. 2019: 5 leefloongerechtigden slaagden erin om vanuit hun leefloomsituatie (al dan niet deeltijds) regulier werk te vinden - 3 leefloongerechtigden zijn bezig aan een beroepsopleiding teneinde hun kansen op een reguliere tewerkstelling nadien te verhogen - 7 personen die in het kader van nazorg na TWE-art 60§7 begeleid worden vonden regulier werk: 6 in een vast contract, 1 persoon werkt langdurig via interim - nog eens 2 personen zijn in het kader van nazorg ook een beroepsopleiding gestart.

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 competentieverkenkend gewerkt.

Indicator: aantal beroepsverkennde stages binnen het traject Tijdelijke Werkervaring.

Begindatum: 02-02-2018

Deze actie werd gerealiseerd. Aantal beroepsverkennde stages in 2019: 11

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.

Begindatum: 01-02-2018

Deze actie is gerealiseerd. Aantal leefloongerechtigden die werden ingeschakeld in het wijk-werk: 14

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 (fictoproject, buurtwerking, vrouwen centrum, De Spie)

Indicator: aantal organisaties en deelnemers

Begindatum: 01-02-2018

Deze actie is gerealiseerd. Hier is een verschuiving merkbaar: er is vanuit de dienst arbeidsbegeleiding minder doorverwijzing. Deze gebeurt voortaan meer vanuit de sociale dienst. Algemeen maatschappelijk werkers die voortaan het algemeen GPMI opmaken, de woon- en thuisbegeleidster en de brugfiguur zijn grotere toeladers geworden. Voortaan is er meer aandacht voor algehele (re)integratie in de maatschappij en in onderling overleg binnen het team wordt uitgekeken naar de meest passende activeringsvormen.

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

Begindatum: 01-08-2018

Deze actie is gerealiseerd, al blijft het een moeilijke oefening. VDAB is immers arbeidsmarktregisseur. De regelgeving laat niet toe om nieuwe arbeidszorgwerkvloeren te organiseren op kleinschalige of semi-professionele basis. Om deze reden heeft het OCMW ervoor gekozen om alternatieve werkvloeren te creëren voor de meest kwetsbaren maar buiten de erkenningen om. Aantal bereikte deelnemers i.k.v. het soep- en fruitproject: 15.

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.

Begindatum: 01-06-2018

Deze actie is gerealiseerd. De VDAB organiseert zelf 2 officiële meetmomenten, nl. 3 maanden en 6 maanden na einde traject TWE-art.60§7. Van de 21 nazorgtrajecten waren er na 3 maanden 8 personen in het werk, na 6 maanden 10 personen.

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

Begindatum: 01-01-2016

Einddatum: 31-12-2017

Publieke info: AP overgenomen door Woon- en Zorgbedrijf

Actie: ACT-44: Uitvoeren van de werken

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

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

AP-11: Renovatie Ten Gaver

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

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

In Wervik zijn er momenteel drie kansarmoedebuurten: 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.

Begindatum: 01-01-2015

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. In 2017 werden geen acties gerealiseerd.

Begindatum: 01-01-2015

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

Begindatum: 01-01-2015

Deze actie werd niet gerealiseerd. De werking van Huis van het Kind Wervik ligt stil sedert het ontslag van de coördinator Buitenschoolse Kinderopvang op 02/06/2019 (beslissing Vast Bureau 29/04/2019).

Actie: ACT-55: Bekendmaking van de speltheek en pamberbank 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.

Begindatum: 01-01-2015

Deze actie is niet gerealiseerd. In 2019 deden slechts 32 gezinnen een beroep op de speltheek. Het Vast Bureau besliste op 09/09/2019 om deze dienstverlening te integreren binnen de bibliotheek, afdeling Wervik en Geluwe. Vanuit de visie dat elk kind recht heeft op ontspanning en vrije tijd, streven wij er naar dat lezen, spelen... voor ieder kind toegankelijk wordt. Ook hier draagt de samensmelting van de speltheek in de bibliotheek van Wervik bij tot een verhoogde toegankelijkheid en bereikbaarheid.

We waren voorstander om deze dienstverlening eveneens in Geluwe aan te bieden. De nabijheid van de kinderopvang in Geluwe is een extra troef. Het kadert bovendien perfect binnen het decreet 'Organisatie van buitenschoolse kinderopvang en afstemming tussen buitenschoolse activiteiten'. Er dient complementair gewerkt te worden vanuit de diverse sectoren. Deze samenwerking moet ertoe leiden dat kinderen hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen. We voorzien een dekkend aanbod en drempels worden verlaagd.

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

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.

Begindatum: 01-01-2016

Dit behoort tot het WZBW!

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.

Begindatum: 01-01-2017

Deze actie werd niet gerealiseerd. Cijfers kansarmoede index Kind en Gezin 2018: 16,3% (2017: 16,1%). Belangrijk: er is geen causaal verband tussen de cijfers van Kind en Gezin en de geleverde inspanningen. De data Kind en Gezin zijn wel erg nuttig voor de lokale aanpak en bruikbaar om ons flankerend beleid op af te stemmen.

De brugfiguur begeleidde in 2019 141 gezinnen waarvan meer dan 40% voordien niet gekend was bij het OCMW en/of andere hulpinstanties.

Actie: ACT-80: Organiseren maandelijks zitdagen in scholen

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

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

De brugfiguur kwam in 2017 in dienst en heeft regelmatig spreekuur in de scholen.

Er werd ook een systeem van schoolcheques uitgewerkt om ouders financieel te steunen bij de start van het schooljaar.

Begindatum: 01-01-2017

Deze actie is gerealiseerd. Totaal aantal georganiseerde zitdagen (inclusief inschrijvingsmomenten studietoelage): 80. In 2019 werden er aan 31 gezinnen schoolcheques uitgereikt. Aantal bereikte kinderen: 72.

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.

Begindatum: 01-03-2017

Publieke info: Evaluatie 2019

Actie: ACT-82: Betaalbare kinderopvang voor kwetsbare gezinnen

Er wordt een nieuw reglement sociaal tarief buitenschoolse kinderopvang opgemaakt.

Begindatum: 01-01-2017

Publieke info: Evaluatie 2019

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'.

Begindatum: 01-01-2017

Deze actie werd niet gerealiseerd. De werking van het Loket Kind ligt stil sedert het ontslag van de coördinator Buitenschoolse Kinderopvang op 02/06/2019 (beslissing Vast Bureau 29/04/2019).

Actie: ACT-84: Fietsenproject

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

De Fietsieb wordt uitgebouwd bij het buurthuis De Kier: er worden fietsen gestald en hersteld.

Vrijwilligers zullen voor de uitbating zorgen.

In 2017 werd het reglement opgemaakt en een bouw aanvraag voor een fietsenstalling ingediend.

Begindatum: 01-01-2017

Deze actie werd in 2019 niet gerealiseerd en stond on hold. Wordt hernomen in 2020.

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

Indicator: aantal aanvragen.

Begindatum: 01-01-2018

Publieke info: Evaluatie 2019

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

In samenwerking met het Centrum voor Budgetadvies en Onderzoek.

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

Begindatum: 01-05-2018

Deze actie is gerealiseerd. De toolbox 'GeldWeg' werd in 2019 permanent gebruikt door alle scholen (22 ontleningen), dit na advies van de Onderwijsraad. Na positieve evaluatie en na insteek van zorgcoördinatoren en leerlingen, werd een tweede spel geïntroduceerd. Op 18/03/2019 organiseerden we bijkomend een brede vorming rond (kinder)armoede, gericht naar zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders van alle scholen waar de brugfiguur actief is, de jeugdopbouwwerkster, ... De vorming bood vnl. handvaten om te kijken naar de eigen manier van werken en op zoek te gaan naar de missing link binnen de eigen werking en de eigen organisatie. Aantal aanwezigen: 14

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.

Begindatum: 01-02-2018

Publieke info: Evaluatie 2019

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

Tussen het nieuwe woonzorgcentrum Ter Beke en de sociale woningen van Ten Kanter wordt een innovatief geïntegreerd project uitgewerkt waarbij 10 aanleunwoningen voor bejaarden, een volkstuinpark (Kanterhof) en een speelpleintje worden gerealiseerd.

Begindatum: 01-09-2017

Einddatum: 31-12-2017

Actieplan overgenomen door Woon- en Zorgbedrijf

Actie: ACT-60: Bouwen van de woningen

Begindatum: 01-09-2017

Einddatum: 31-12-2017

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

Actie: ACT-61: Ingebruikname van de aanleunwoningen

Begindatum: 01-01-2019

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00
Ingebruikname van de aanleunwoningen	Ontvangsten	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00
Ingebruikname van de aanleunwoningen	Ontvangsten	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00
	Saldo	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.

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

Actie: ACT-63: Aanpassen locatie en inrichting

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Aanpassen locatie en inrichting	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Opstart van de werking met aanwerving 2 personeelsleden voor maximum 18 opvangplaatsen	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

AP-17: Oprichten en uitbaten van een kinderdagverblijf

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

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

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.

De projectcoördinator zal in eind 2016 of begin 2017 in dienst treden.

Begindatum: 01-01-2016

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

AP-18: Uitbouw Projectcoördinatie

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

Beleidsdoelstelling: BD-2: Realiseren opportuniteiten samenwerkingsverbanden

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

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.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2018

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 6 7 kan niet op het verhoopte succes rekenen.

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

AP-12: Samenwerking met andere OCMW's

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
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	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

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2017

Actie: ACT-48: Realisatie digitaal platform beheer kinderopvang

Het meldpunt kinderopvang is begin 2016 door de stad gerealiseerd.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-01-2016

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

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

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

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2017

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.

Deze actie is permanent. Het postproject is, ondanks het feit dat de verkregen subsidie éénmalig was, uitgegroeid tot een duurzaam project.

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.

Begindatum: 01-01-2016

b. Doelstellingsrekening (schema J1)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.965.067,33	4.053.220,66	1.088.153,33	2.972.703,44	4.038.922,55	1.066.219,11	146.016,42	1.818.192,16	1.672.175,74
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
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.965.067,33	4.053.220,66	1.088.153,33	2.972.703,44	4.038.922,55	1.066.219,11	146.016,42	1.818.192,16	1.672.175,74
Exploitatie	1.356.827,56	3.101.302,66	1.744.475,10	1.364.416,42	3.118.192,16	1.753.775,74	64.416,42	1.818.192,16	1.753.775,74
Investerings	1.526.687,12	951.918,00	-574.769,12	1.526.687,02	920.730,39	-605.956,63	0,00	0,00	0,00
Financiering	81.552,65	0,00	-81.552,65	81.600,00	0,00	-81.600,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
01: Algemeen bestuur	1.043.096,16	797.150,10	-245.946,06	1.161.836,75	851.343,90	-310.492,85	1.161.836,75	851.343,90	-310.492,85
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
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.043.096,16	797.150,10	-245.946,06	1.161.836,75	851.343,90	-310.492,85	1.161.836,75	851.343,90	-310.492,85
Exploitatie	1.043.096,16	797.150,10	-245.946,06	1.161.836,75	851.343,90	-310.492,85	1.161.836,75	851.343,90	-310.492,85
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Sociale Dienstverlening	3.247.639,53	1.920.332,75	-1.327.306,78	3.645.892,42	2.180.940,90	-1.464.951,52	3.551.481,05	2.180.940,90	-1.370.540,15
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
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.247.639,53	1.920.332,75	-1.327.306,78	3.645.892,42	2.180.940,90	-1.464.951,52	3.551.481,05	2.180.940,90	-1.370.540,15
Exploitatie	3.236.953,25	1.920.332,75	-1.316.620,50	3.551.481,05	2.185.705,12	-1.365.775,93	3.551.481,05	2.185.705,12	-1.365.775,93
Investerings	10.686,28	0,00	-10.686,28	94.411,37	-4.764,22	-99.175,59	0,00	-4.764,22	-4.764,22
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Wonen	316.638,99	316.198,39	-440,60	314.518,20	313.496,00	-1.022,20	314.518,20	313.496,00	-1.022,20
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
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	316.638,99	316.198,39	-440,60	314.518,20	313.496,00	-1.022,20	314.518,20	313.496,00	-1.022,20

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	316.638,99	316.198,39	-440,60	314.518,20	313.496,00	-1.022,20	314.518,20	313.496,00	-1.022,20
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04: Thuiszorg	5.220,95	12.120,10	6.899,15	260,00	21.554,00	21.294,00	260,00	21.554,00	21.294,00
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
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	5.220,95	12.120,10	6.899,15	260,00	21.554,00	21.294,00	260,00	21.554,00	21.294,00
Exploitatie	5.220,95	12.120,10	6.899,15	260,00	21.554,00	21.294,00	260,00	21.554,00	21.294,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	7.577.662,96	7.099.022,00	-478.640,96	8.095.210,81	7.406.257,35	-688.953,46	5.174.112,42	5.185.526,96	11.414,54
Exploitatie	5.958.736,91	6.147.104,00	188.367,09	6.392.512,42	6.490.291,18	97.778,76	5.092.512,42	5.190.291,18	97.778,76
Investerings	1.537.373,40	951.918,00	-585.455,40	1.621.098,39	915.966,17	-705.132,22	0,00	-4.764,22	-4.764,22
Financiering	81.552,65	0,00	-81.552,65	81.600,00	0,00	-81.600,00	81.600,00	0,00	-81.600,00

c. Financiële toestand

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	188.367,09	97.778,76	97.778,76
A. Uitgaven	5.958.736,91	6.392.512,42	5.092.512,42
B. Ontvangsten	6.147.104,00	6.490.291,18	5.190.291,18
1b. Algemene werkbijdrage van andere lokale overheden	2.410.000,00	2.410.000,00	1.110.000,00
2. Overige	3.737.104,00	4.080.291,18	4.080.291,18
II. Investeringsbudget (B-A)	-585.455,40	-705.132,22	-4.764,22
A. Uitgaven	1.537.373,40	1.621.098,39	0,00
B. Ontvangsten	951.918,00	915.966,17	-4.764,22
III. Andere (B-A)	-81.552,65	-81.600,00	-81.600,00
A. Uitgaven	81.552,65	81.600,00	81.600,00
1. Aflossing financiële schulden	81.552,65	81.600,00	81.600,00
a. Periodieke aflossingen	81.552,65	81.600,00	81.600,00
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
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)	-478.640,96	-688.953,46	11.414,54
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.645.911,39	1.304.411,19	558.637,74
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.167.270,43	615.457,73	570.052,28
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	161.639,19	161.639,19	154.764,20
B. Bestemde gelden voor investeringen	11.639,19	11.639,19	4.764,20
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	150.000,00	150.000,00	150.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.005.631,24	453.818,54	415.288,08
Autofinancieringsmarge			
I. Financieel draagvlak (A-B)	213.911,51	123.378,76	123.378,76
A. Exploitatieontvangsten	6.147.104,00	6.490.291,18	5.190.291,18
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.933.192,49	6.366.912,42	5.066.912,42
1. Exploitatie-uitgaven	5.958.736,91	6.392.512,42	5.092.512,42
2. Nettokosten van schulden	25.544,42	25.600,00	25.600,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	107.097,07	107.200,00	107.200,00
A. Netto-aflossingen van schulden	81.552,65	81.600,00	81.600,00
B. Nettokosten van schulden	25.544,42	25.600,00	25.600,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	106.814,44	16.178,76	16.178,76

2. Financiële nota

a. De exploitatierekening (schema J2)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	1.356.827,56	3.101.302,66	1.744.475,10	1.364.416,42	3.118.192,16	1.753.775,74	64.416,42	1.818.192,16	1.753.775,74
01: Algemeen bestuur	1.043.096,16	797.150,10	-245.946,06	1.161.836,75	851.343,90	-310.492,85	1.161.836,75	851.343,90	-310.492,85
02: Sociale Dienstverlening	3.236.953,25	1.920.332,75	-1.316.620,50	3.551.481,05	2.185.705,12	-1.365.775,93	3.551.481,05	2.185.705,12	-1.365.775,93
03: Wonen	316.638,99	316.198,39	-440,60	314.518,20	313.496,00	-1.022,20	314.518,20	313.496,00	-1.022,20
04: Thuiszorg	5.220,95	12.120,10	6.899,15	260,00	21.554,00	21.294,00	260,00	21.554,00	21.294,00
Totalen	5.958.736,91	6.147.104,00	188.367,09	6.392.512,42	6.490.291,18	97.778,76	5.092.512,42	5.190.291,18	97.778,76

b. De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	1.526.687,12	951.918,00	-574.769,12	1.526.687,02	920.730,39	-605.956,63	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Sociale Dienstverlening	10.686,28	0,00	-10.686,28	94.411,37	-4.764,22	-99.175,59	0,00	-4.764,22	-4.764,22
03: Wonen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Totalen	1.537.373,40	951.918,00	-585.455,40	1.621.098,39	915.966,17	-705.132,22	0,00	-4.764,22	-4.764,22

c. De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes (schema J4)

IE-DESINV Verkopen onroerende goederen

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen
I. Investerings in 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. Investerings in 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
1. Onroerende goederen		0,00
2. Roerende goederen		0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00

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		105.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		105.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal
		aanrekeningen
1. Terreinen en gebouwen		105.000,00

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
	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. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00
	V. TOTAAL ONTVANGSTEN		105.000,00

d. De liquiditeitenrekening (schema J5)

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	188.367,09	97.778,76	97.778,76
A. Uitgaven	5.958.736,91	6.392.512,42	5.092.512,42
B. Ontvangsten	6.147.104,00	6.490.291,18	5.190.291,18
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.410.000,00	2.410.000,00	1.110.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	3.737.104,00	4.080.291,18	4.080.291,18
II. Investeringsbudget (B-A)	-585.455,40	-705.132,22	-4.764,22
A. Uitgaven	1.537.373,40	1.621.098,39	0,00
B. Ontvangsten	951.918,00	915.966,17	-4.764,22
III. Andere (B-A)	-81.552,65	-81.600,00	-81.600,00
A. Uitgaven	81.552,65	81.600,00	81.600,00
1. Aflossing financiële schulden	81.552,65	81.600,00	81.600,00
a. Periodieke aflossingen	81.552,65	81.600,00	81.600,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

1. Op te nemen leningen en leasings				0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen				0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen				0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties				0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I-II+III)				-478.640,96	-688.953,46	11.414,54
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar				1.645.911,39	1.304.411,19	558.637,74
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)				1.167.270,43	615.457,73	570.052,28
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				161.639,19	161.639,19	154.764,20
A. Bestemde gelden voor de exploitatie				0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen				11.639,19	11.639,19	4.764,20
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				150.000,00	150.000,00	150.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)				1.005.631,24	453.818,54	415.288,08
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie		Bedrag op 31/12		
		Eindbudget	Initieel budget			
II. Investering	11.639,19	0,00	0,00	0,00	11.639,19	
ACT-BG: Bestemde gelden	11.639,19	0,00	0,00	0,00	11.639,19	
III. Financiering	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
ACT-BG: Bestemde gelden	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Totalen	161.639,19	0,00	0,00	0,00	161.639,19	

3. Samenvatting van de algemene rekeningen

a. De balans (schema J6)

ACTIVA	2019	2018
I. Vlottende activa	1.461.414,65	4.575.886,68
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	558.020,93	856.264,37
B. Vorderingen op korte termijn	903.049,86	3.719.622,31
1. Vorderingen uit ruiltransacties	569.586,14	988.508,97
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	333.463,72	2.731.113,34
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	343,86	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	22.426.391,38	21.248.398,26
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	127.575,98
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	127.575,98
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	16.593.553,45	15.066.866,33
1. Extern zelfstandige 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	16.549.243,76	15.022.556,64
5. Andere financiële vaste activa	44.309,69	44.309,69
C. Materiële vaste activa	5.831.870,90	6.049.127,62
1. Gemeenschapsgoederen	2.334.776,63	2.457.493,79
a. Terreinen en gebouwen	2.252.347,46	2.355.553,27
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	30.419,60	28.228,58

	2019	2018
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	52.009,57	73.711,94
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
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	3.497.094,27	3.591.633,83
a. Terreinen en gebouwen	3.497.094,27	3.591.633,83
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	967,03	4.828,33
III. TOTAAL ACTIVA	23.887.806,03	25.824.284,94
PASSIVA		
I. Schulden	2.842.336,08	4.922.006,55
A. Schulden op korte termijn	821.534,50	3.697.248,48
1. Schulden uit ruiltransacties	657.058,69	961.752,94
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	377.039,89	316.957,73
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	280.018,80	644.795,21
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	48.626,20	2.653.942,89
3. Overlopende rekeningen van het passief	505,10	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	115.344,51	81.552,65
B. Schulden op lange termijn	2.020.801,58	1.224.758,07
1. Schulden uit ruiltransacties	1.859.162,39	1.063.118,88
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.290.374,34	378.986,32
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.290.374,34	378.986,32
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	568.788,05	684.132,56
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00

2. Schulden uit niet-ruiltransacties	161.639,19	161.639,19
II. Nettoactief	21.045.469,95	20.902.278,39
III. TOTAAL PASSIVA	23.887.806,03	25.824.284,94

b. De staat van opbrengsten en kosten (schema J7)

	2019	2018
I. Kosten		
A. Operationele kosten	7.078.220,72	4.503.293,86
1. Goederen en diensten	7.051.803,57	4.472.027,83
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	509.353,95	665.126,75
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.201.082,36	3.992.273,07
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	1.119.322,57	-1.116.708,02
5. Toegestane werkingsubsidies	899.982,81	908.152,83
6. Andere operationele kosten	1.300.000,00	0,00
B. Financiële kosten	22.061,88	23.183,20
C. Uitzonderlijke kosten	26.417,15	31.266,03
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten		
A. Operationele opbrengsten	7.064.457,04	6.170.657,81
1. Opbrengsten uit de werking	6.147.104,00	5.657.503,19
2. Fiscale opbrengsten en boetes	471.180,68	571.936,16
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	4.428.418,84	4.007.440,19
b. Specifieke werkingssubsidies	2.820.455,28	2.187.054,96
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	1.607.963,56	1.820.385,23
5. Andere operationele opbrengsten	92.282,98	86.744,40
B. Financiële opbrengsten	1.155.221,50	991.382,44
C. Uitzonderlijke opbrengsten	56.968,98	59.457,16
	860.384,06	453.697,46
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-13.763,68	1.667.363,95

A. Operationeel overschot of tekort	-904.699,57	1.185.475,36
B. Financieel overschot of tekort	30.551,83	28.191,13
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	860.384,06	453.697,46
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-13.746,68	1.667.363,95
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-13.746,68	1.667.363,95

B Toelichting bij de jaarrekening

1. Toelichting bij de financiële nota

a. Financiële toestand jaarrekening

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	188.367,09	97.778,76	97.778,76
A. Uitgaven	5.958.736,91	6.392.512,42	5.092.512,42
B. Ontvangsten	6.147.104,00	6.490.291,18	5.190.291,18
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.410.000,00	2.410.000,00	1.110.000,00
2. Overige	3.737.104,00	4.080.291,18	4.080.291,18
II. Investeringsbudget (B-A)	-585.455,40	-705.132,22	-4.764,22
A. Uitgaven	1.537.373,40	1.621.098,39	0,00
B. Ontvangsten	951.918,00	915.966,17	-4.764,22
III. Andere (B-A)	-81.552,65	-81.600,00	-81.600,00
A. Uitgaven	81.552,65	81.600,00	81.600,00
1. Aflossing financiële schulden	81.552,65	81.600,00	81.600,00
a. Periodieke aflossingen	81.552,65	81.600,00	81.600,00
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
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasing	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)	-478.640,96	-688.953,46	11.414,54
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.645.911,39	1.304.411,19	558.637,74
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.167.270,43	615.457,73	570.052,28
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	161.639,19	161.639,19	154.764,20
B. Bestemde gelden voor investeringen	11.639,19	11.639,19	4.764,20
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	150.000,00	150.000,00	150.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.005.631,24	453.818,54	415.288,08

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	213.911,51	123.378,76	123.378,76
A. Exploitatieontvangsten	6.147.104,00	6.490.291,18	5.190.291,18
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.933.192,49	6.366.912,42	5.066.912,42
1. Exploitatie-uitgaven	5.958.736,91	6.392.512,42	5.092.512,42
2. Nettokosten van schulden	25.544,42	25.600,00	25.600,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	107.097,07	107.200,00	107.200,00
A. Netto-aflossingen van schulden	81.552,65	81.600,00	81.600,00
B. Nettokosten van schulden	25.544,42	25.600,00	25.600,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	106.814,44	16.178,76	16.178,76

b. Resultaat op kasbasis

FINANCIEEL EVENWICHT OCMW WERVIK 2019

Voor de gemeenten zijn er in de BBC-regelgeving 2 financiële evenwichtscriteria opgenomen:

De eerste vereiste is dat elk boekjaar afgesloten wordt met een positief resultaat op kasbasis.

Het resultaat op kasbasis is quasi gelijk aan de beschikbare gelden op de bankrekeningen en aanwezige cashgelden per 31 december van het boekjaar.

RESULTAAT OP KASBASIS

2014	€ 1.351.623,17
2015	€ 1.112.264,83
2016	€ 816.355,23
2017	€ 7.772.180,38
2018	€ 1.142.722,00
2019	€ 1.005.631,24

De grote stijging van boekjaar 2016 naar 2017 heeft te maken met de opname van een lening van 7.000.000,00 euro voor de vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke.

c. Autofinancieringsmarge

De tweede vereiste is dat op het einde van de planningsperiode de autofinancieringsmarge positief moet zijn.

AUTOFINANCIERINGSMARGE

2014	€ 148.366,33
2015	€ 133.117,23
2016	€ -158.653,81
2017	€ -96.319,92
2018	€ -78.272,46
2019	€ 106.814,44

De autofinancieringsmarge is een belangrijke indicator voor de financiële gezondheid van het OCMW en geeft aan in welke mate het OCMW marge heeft om investeringen te realiseren met eigen middelen.

Van zodra de autofinancieringsmarge negatief is moet het OCMW lenen om haar gewone werking rond te krijgen. Dit moet absoluut vermeden worden.

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 moet eind 2025 de geraamde geconsolideerde autofinancieringsmarge van stad +ocmw positief zijn.

Dit is één van de gevolgen van de inkanteling van het (rest)-ocmw in de stad en de aangepaste BBC-regelgeving vanaf 2020.

d. Toelichting bij de exploitatie

i. Overzicht van de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven (schema JX2)

Exploitatierekening 2019

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
A. Ontvangsten	€ 6.490.291	€ 6.147.104	100,00%	8,61%	94,71%
1. Ontvangsten uit de werking	€ 497.383	€ 471.181	7,67%	-17,62%	94,73%
2. Fiscale ontvangsten	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
3. Werkingssubsidies	€ 4.689.006	€ 4.428.419	72,04%	10,50%	94,44%
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst	€ 96.050	€ 92.283	1,50%	6,38%	96,08%
5. Andere operationele ontvangsten	€ 1.207.852	€ 1.155.222	18,79%	16,23%	95,64%

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
B. Uitgaven	€ 6.392.512	€ 5.958.737	100,00%	6,03%	93,21%
1. Goederen en diensten	€ 639.942	€ 509.193	8,55%	-23,44%	79,57%
2. Personeelskosten	€ 3.330.850	€ 3.201.082	53,72%	-19,82%	96,10%
3. Specifieke kosten sociale dienst	€ 1.068.520	€ 899.983	15,10%	-0,90%	84,23%
4. Toegestane werkingssubsidies	€ 1.300.000	€ 1.300.000	21,82%	0,00%	100,00%
5. Andere operationele uitgaven	€ 26.421	€ 22.062	0,37%	-4,84%	83,50%
6. Financiële uitgaven	€ 26.780	€ 26.417	0,44%	-15,56%	98,58%

Budget 2019	Rekening 2019	% tov 2018
€ 97.779	€ 188.367	371,08%

A-B Exploitatiesaldo

Exploitatierkening ontvangsten 2019 (1)

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
	€	€	7,67%	-17,62%	94,73%
Ontvangsten uit de werking	€ 497.383	€ 471.181			
Verkoop vuilniszakken	€ 12.000	€ 9.468	0,15%	-7,58%	78,90%
Verkoop pampers	€ -	€ 649	0,01%	0,00%	0,00%
Opbrengsten cafetaria (De Kier / Vrouwencentrum)	€ 34.124	€ 30.079	0,49%	-2,53%	88,15%
Opbrengsten dienstencheques poets- en strijkdienst	€ -	€ -	0,00%	-100,00%	0,00%
Verkoop kledij	€ 61.190	€ 51.010	0,83%	8,43%	83,36%
Retouchediens	€ 8.491	€ 8.259	0,13%	-7,40%	97,26%
Studiebegeleiding	€ 1.466	€ 807	0,01%	-26,76%	55,06%
Opbrengsten klusdienst - buurtwerking	€ 21.554	€ 12.120	0,20%	-31,12%	56,23%
IBO - tssk. Ouders in maaltijden	€ 43.645	€ 45.002	0,73%	1,96%	103,11%
IBO - tssk. Ouders in naschoolse opvang	€ 171.497	€ 181.509	2,95%	4,70%	105,84%
IBO - tssk. Ouders in verzekering	€ 2.301	€ 2.403	0,04%	3,22%	104,43%
IBO - tssk. Ouders in boetes	€ 2.842	€ 6.504	0,11%	28,11%	228,85%
IBO - tssk. Ouders in ontspanning	€ 254	€ 2	0,00%	-98,80%	0,79%
Opbrengsten diverse diensten	€ 7.971	€ 806	0,01%	-86,35%	10,11%
Opbrengsten ontspanning (De Kier / Vrouwencentrum)	€ 21.026	€ 19.585	0,32%	5,30%	93,15%
Verhuur lokalen (Love in Action / Kind & Preventie / De Graankorrel)	€ 18.613	€ 16.429	0,27%	-17,77%	88,27%
Verhuur Steenaker 19 (Oxfam Wereldwinkel)	€ 3.146	€ 3.245	0,05%	2,48%	103,15%
Verhuur woningen Leiestraat	€ 15.217	€ 14.095	0,23%	3,94%	92,63%
Opbrengst pacht landbouwpatrimonium	€ 68.525	€ 66.802	1,09%	-1,89%	97,49%
Opbrengst verhuur garages	€ 602	€ 534	0,01%	-10,32%	88,66%
Opbrengst jachtrecht	€ 2.919	€ 1.872	0,03%	0,00%	64,14%
Subtotaal	€ 497.383	€ 471.181			
			100,00%	totaal	

Exploitatierekening ontvangsten 2019 (2)

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
€	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Fiscale ontvangsten

Exploitatierekening ontvangsten 2019 (3)

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
Werkingsubsidies	€ 4.689.006	€ 4.428.419	72,04%	12,75%	94,44%
Gemeentefonds	€ 423.346	€ 410.455	6,68%	2,09%	96,96%
Gemeentelijke bijdrage	€ 2.410.000	€ 2.410.000	39,21%	35,01%	100,00%
Regularisatie ex-contingentsco's	€ 58.148	€ 58.148	0,95%	0,00%	100,00%
Tegemoetkoming sectoraal fonds	€ 135.706	€ 121.388	1,97%	10,78%	89,45%
Tegemoetkoming SINE-bijdrage	€ 10.500	€ 10.441	0,17%	-0,57%	99,43%
Vermindering patronale bijdrage	€ 6.000	€ 7.121	0,12%	5,57%	118,68%
Tegemoetkoming Eandis in verwarmingskosten	€ 7.000	€ 3.397	0,06%	-33,54%	48,53%
Subsidies VIA4 - Koopkracht (IBO)	€ 29.451	€ 8.417	0,14%	-27,12%	28,58%
Subsidies "Huis v/h Kind"	€ 7.457	€ 8.869	0,14%	14,30%	118,93%
Subsidies weerwerkgesco - loonpremie	€ 88.002	€ 87.881	1,43%	26,50%	99,86%
Subsidies weerwerkgesco - RSZ-korting	€ 45.141	€ 45.936	0,75%	26,50%	101,76%
TWE01 - Inspanningsfinanciering - trajectbegeleiding	€ 61.500	€ 59.250	0,96%	12,98%	96,34%
TWE02 - Compensatie- en resultaatsfinanciering	€ 38.000	€ 36.555	0,59%	-12,23%	96,20%
Toekenning aanwervingsincentive (AWI) - VDAB	€ 4.250	€ 2.500	0,04%	-65,52%	58,82%
Specifieke werkingssubsidies FCUD	€ 88.509	€ 88.641	1,44%	0,95%	100,15%
Specifieke werkingssubsidies Kind & Gezin	€ 44.515	€ 44.409	0,72%	4,57%	99,76%
Specifieke werkingssubsidies autonoom vrijwilligerswerk	€ 2.009	€ 5.378	0,09%	78,51%	267,71%
Specifieke werkingssubsidies distributiesector gas en electriciteit (Gaselwest)	€ 153.206	€ 156.560	2,55%	2,19%	102,19%
Toelagen RMI : leefloon	€ 133.100	€ 141.116	2,30%	10,39%	106,02%

Toelagen RMI : installatiepremie	€	7.000	€	5.019	0,08%	-17,99%	71,70%
Toelagen RMI : personeelskost	€	24.553	€	24.126	0,39%	0,43%	98,26%
Toelagen federale overheid : soc.-cult. participatie	€	9.141	€	8.856	0,14%	-14,31%	96,88%
Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds	€	12.000	€	7.834	0,13%	-21,06%	65,28%
Toelagen federale overheid : Wet 2 april 1965	€	38.171	€	23.303	0,38%	2,58%	61,05%
Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	€	113.815	€	95.177	1,55%	-29,10%	83,62%
Toelagen vlaamse overheid: Wet 2 april 1965 - artikel 60	€	30.000	€	4.197	0,07%	-86,25%	13,99%
Toelagen federale overheid : art. 60§7 tlv POD (tegenpost)	€	255.000	€	175.386	2,85%	-29,40%	68,78%
Toelagen federale overheid : art. 60§7 tlv POD (tegenpost)	€	30.000	€	2.456	0,04%	-91,46%	8,19%
Toelagen federale overheid : kinderrmoede	€	1.850	€	-	0,00%	0,00%	0,00%
Toelagen RMI : artikel 60§7 voltijds vanaf 2017 100% (code 135)	€	160.000	€	120.815	1,97%	-24,61%	75,51%
Toelagen RMI: artikel 60§7 deeltijds vanaf 2017 100% (code 134)	€	-	€	500	0,01%	0,00%	#DEEL/0!
Toelagen RMI : sociaal economie initiatief 100% (code 136)	€	95.000	€	52.881	0,86%	-41,75%	55,66%
Toelagen RMI : sociaal inschakelingsinitiatief (100%) (code 126)	€	12.750	€	6.000	0,10%	-42,86%	47,06%
Toelagen RMI : persoon niet ingeschr. i/h rijksregister 100% (code 105)	€	108.000	€	148.044	2,41%	70,34%	137,08%
Toelagen RMI : daklozen 100%	€	3.000	€	1.460	0,02%	69,19%	48,68%
Toelagen RMI : sociaal integratieproject student 60%-70% (code 117)	€	-	€	-1.117	-0,02%	0,00%	#DEEL/0!
Toelagen RMI: installatiepremie via LL	€	3.000	€	7.529	0,12%	54,74%	250,96%
Toelagen RMI: begeleid-kosten en activ. GPMI (10%) (code 132)	€	15.000	€	16.792	0,27%	1,20%	111,95%
Toelagen RMI: begeleid. en activ. GPMI student (10%) (code 133)	€	5.600	€	3.707	0,06%	-26,05%	66,19%
Specifieke werkingssubsidies Gaselwest oplaadterminal	€	19.285	€	18.991	0,31%	0,00%	98,48%
Subtotaal	€	4.689.006	€	4.428.419			
				100,00%		totaal	

Exploitatierkening ontvangsten 2019 (4)

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
€	€	€	1,50%	6,38%	96,08%
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst	96.050	92.283			
Terugbetaling leefloon bij begunstigen	7.500	21.625	0,35%	84,07%	288,33%
Recuperatie leefloon individuele integratie	250	-	0,00%	0,00%	0,00%
Recuperatie leefloon sociaal integratieproject student	300	26	0,00%	-96,23%	8,51%
Recuperatie leefloon installatiepremie	-	-	0,00%	0,00%	#DEEL/0!
Terugbetaling van dienstverlening in speciÃ«n	500	485	0,01%	22,29%	96,98%
Terugbetaling van voorschotten	1.000	-	0,00%	0,00%	0,00%
Terugbetaling voorschotten op pensioenen	3.000	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Terugbetaling voorschotten op ziekte & invaliditeit	5.000	3.520	0,06%	46,05%	70,39%
Terugbetaling voorschotten op kinderbijslag & geboortepremie	2.000	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Terugbetaling voorschotten op werkloosheid	10.000	11.942	0,19%	56,02%	119,42%
Terugbetaling voorschotten op andere (dringende steun)	22.000	20.719	0,34%	24,55%	94,18%
Terugbetaling voorschotten op huur	8.000	4.658	0,08%	14,84%	58,22%
Terugbetaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	1.000	6.397	0,10%	0,00%	639,66%
Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in OCMW-rusthuizen	7.000	5.598	0,09%	-48,36%	79,97%
Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	4.000	1.942	0,03%	-60,04%	48,54%
Recuperatie bijdrage in de opvang van kinderen	6.000	7.651	0,12%	45,02%	127,52%
Terugbetaling bijdrage in de huur	-	-	0,00%	-100,00%	#DEEL/0!
Terugbetaling huurtoelage	-	896	0,01%	0,00%	#DEEL/0!
Terugbetaling kosten paramedische verzorging	-	-	0,00%	-100,00%	#DEEL/0!
Terugbetaling begrafeniskosten	-	-	0,00%	0,00%	#DEEL/0!
Terugbetaling steun wet 2 april 1965	1.500	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Terugbetaling steun medische kosten toegewezen asielzoekers	-	-	0,00%	-100,00%	#DEEL/0!
Terugbetaling huurwaarborgen	17.000	6.652	0,11%	-57,02%	39,13%
Terugbetaling zorgtoelage plus 21-jarigen	-	175	0,00%	0,00%	#DEEL/0!
Subtotaal	96.050	92.283			
				100,00%	totaal

Exploitiatierekening ontvangsten 2019 (5)

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
	€	€	18,79%	16,92%	95,64%
Andere operationele opbrengsten					
Inhouding pensioen	€ 3.120	€ 3.030	0,05%	1,49%	97,13%
Recuperatie van kosten	€ 147.654	€ 153.910	2,50%	13,14%	104,24%
Schadevergoedingen	€ -	€ 54.619	0,89%	0,00%	0,00%
Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	€ 52.532	€ 15.320	0,25%	-50,20%	29,16%
Externe facturering OCMW-ZB Terbeschikkinggestelde statutairen	€ 321.600	€ 207.968	3,38%	20,21%	64,67%
Externe facturering OCMW-ZB Terbeschikkinggestelde statutairen	€ 196.430	€ 194.941	3,17%	28,68%	99,24%
Externe facturering OCMW-ZB Terbeschikkinggestelde statutairen	€ 159.449	€ 159.316	2,59%	21,59%	99,92%
Externe facturering OCMW-ZB Terbeschikkinggestelde statutairen	€ 154.709	€ 154.668	2,52%	13,75%	99,97%
Externe facturering OCMW-ZB Terbeschikkinggestelde statutairen	€ 157.925	€ 160.734	2,61%	4,73%	101,78%
Externe facturering OCMW-ZB Netto-loonkost Art.60 TWE	€ -	€ 37.895	0,62%	-34,38%	0,00%
Giften, schenkingen & legaten	€ -	€ 674	0,01%	0,00%	0,00%
Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 14.433	€ 12.146	0,20%	-21,66%	84,15%
Subtotaal	€ 1.207.852	€ 1.155.221			
			100,00%	totaal	

Exploitatierекening uitgaven 2019 (1)

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
Goederen en diensten	639.942	509.193	8,55%	-23,17%	79,57%
Aankoop voedingswaren IBO	23.345	21.165	0,34%	17,46%	90,66%
Aankoop dranken	1.811	1.661	0,03%	110,21%	91,69%
Aankoop andere voedingskosten	26.240	29.928	0,49%	28,65%	114,05%
Aankoop dranken bar (De Kier + Vrouwencentrum)	16.500	12.066	0,20%	-9,52%	73,13%
Aankoop overige bar (De Kier + Vrouwencentrum)	900	748	0,01%	0,00%	83,14%
Aankoop geneesmiddelen (LOI + IBO)	875	674	0,01%	-11,39%	77,07%
Aankoop linnen (LOI)	1.100	1.321	0,02%	55,37%	120,06%
Aankoop disposables housekeeping	1.100	43	0,00%	-85,46%	3,91%
Aankoop materiaal voor exploitatie (retouche + buurtwerking)	5.000	886	0,01%	-67,40%	17,71%
Onderhoud en herstelling gebouwen	15.550	9.237	0,15%	-36,79%	59,40%
Huur woningen	0	0	0,00%	-100,00%	0,00%
Huisvuil en containerkosten	15.300	13.389	0,22%	-33,25%	87,51%
Elektriciteit	40.352	27.391	0,45%	-8,93%	67,88%
Gas	25.212	20.417	0,33%	-2,08%	80,98%
Water	11.928	8.636	0,14%	13,00%	72,40%
Brandverzekering	2.462	1.800	0,03%	10,14%	73,11%
Burgerlijke aansprakelijkheid	5.522	4.240	0,07%	-7,76%	76,78%
Verzekering voertuigen	2.445	2.372	0,04%	22,99%	97,01%
Overige verzekeringen	505	316	0,01%	-29,28%	62,60%
Wijkwerkcheques	16.800	29.189	0,47%	27,66%	173,74%
Erelonen notarissen, deurwaarders en advocaten	4.700	3.303	0,05%	-91,14%	70,29%
Erelonen consultancy	20.000	22.413	0,36%	372,36%	112,07%
Erelonen commissies, jury & adviesraden	6.100	5.076	0,08%	188,85%	83,22%
Erelonen auteursrechten	300	256	0,00%	0,00%	85,47%
Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	0	0	0,00%	-100,00%	0,00%
Erelonen en vergoedingen sociaal secretariaat	0	0	0,00%	-100,00%	0,00%
Erelonen informatieveiligheid	4.065	0	0,00%	-100,00%	0,00%

Erelonen verkoop onroerende goederen	5.000	4.008	0,07%	-30,22%	80,15%
Andere erelonen	11.926	11.552	0,19%	-0,17%	96,86%
Kantoorbenodigdheden	6.300	2.180	0,04%	-66,12%	34,61%
Documentatie en abonnementen	10.184	6.426	0,10%	-17,20%	63,10%
Post- en frankeringskosten	29.380	20.588	0,33%	94,29%	70,07%
Telefoon en internet	5.786	4.819	0,08%	22,12%	83,28%
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, ...)	120	102	0,00%	-5,45%	85,11%
Abonnement kabel-tv	2.007	927	0,02%	-29,53%	46,20%
Registratie- en hypotheekkosten	1.000	674	0,01%	-62,66%	67,40%
Onderhoud meubilair en bureau materiaal	625	0	0,00%	0,00%	0,00%
Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	39.706	27.302	0,44%	-16,76%	68,76%
Representatie- en receptiekosten	3.850	3.161	0,05%	-63,37%	82,11%
Dienstverplaatsingen	4.452	2.834	0,05%	-27,36%	63,66%
Kosten voor ontspanning	19.750	18.441	0,30%	15,56%	93,37%
Kosten voor school	2.000	2.165	0,04%	6,62%	108,25%
Kosten vriendenkring	3.360	3.360	0,05%	4000,56%	100,00%
Kosten vrijwilligerswerking	2.182	3.208	0,05%	22,29%	147,02%
Gezondheidsprojecten	618	48	0,00%	-92,74%	7,77%
Aankopen pampers	400	349	0,01%	0,00%	87,33%
Aankopen breiclub tv pamberbank	300	180	0,00%	0,00%	59,90%
Aankoop klein materieel	4.550	2.400	0,04%	-69,01%	52,76%
Projectgebonden uitgaven (oa. volkstuin, taalcafé, fietsproject, ...)	3.000	944	0,02%	-21,13%	31,47%
Kosten van bewaking en veiligheid	3.236	2.991	0,05%	-7,33%	92,44%
Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	3.959	101	0,00%	-88,12%	2,56%
Lidmaatschappen	44.745	43.113	0,70%	30,01%	96,35%
Kosten voor werving en selectie	3.500	1.170	0,02%	308,80%	33,42%
Opleidingskosten	7.525	2.373	0,04%	-61,50%	31,54%
Kosten werkleding buurtwerking	1.000	0	0,00%	-100,00%	0,00%
Onderhoud en herstelling technische materieel	4.000	901	0,01%	-76,14%	22,52%
Huur installaties	75	0	0,00%	-100,00%	0,00%
Huur meubilair en kantooruitrusting	12.900	7.609	0,12%	-30,20%	58,99%
Keuring/brandstof/herstelling voertuigen	14.010	9.168	0,15%	23,96%	65,44%
Externe facturering OCMW-ZB algemeen	39.856	21.015	0,34%	-49,85%	52,73%

Externe facturering OCMW-ZB Housekeeping	10.365	0	0,00%	-100,00%	0,00%
Externe facturering OCMW-ZB Centrale keuken	44.273	74.308	1,21%	30,53%	167,84%
Externe facturering OCMW-ZB Centrale wasserij	3.134	2.710	0,04%	-12,50%	86,47%
Externe facturering OCMW-ZB gemeenschappelijke kosten	42.564	11.536	0,19%	-85,82%	27,10%
Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. n uhv arb.overeenk.	193	0	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Subtotaal</u>	<u>639.942</u>	<u>509.193</u>			
		100,00%			totaal

Exploitatier rekening uitgaven 2019 (2)

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
Personeelskosten	€ 3.330.850	€ 3.201.082	53,72%	-19,82%	96,10%
Politiek personeel	€ 50.000	€ 58.576	0,98%	-22,32%	117,15%
Statutair personeel	€ 1.247.551	€ 1.216.304	20,41%	-5,31%	97,50%
Contractueel personeel	€ 1.398.248	€ 1.357.837	22,79%	-30,90%	97,11%
Personeel tewerkgesteld artikel 60	€ 441.894	€ 400.531	6,72%	-26,57%	90,64%
Andere personeelskosten*	€ 193.156	€ 167.834	2,82%	37,74%	86,89%
<u>Subtotaal</u>	<u>€ 3.330.849</u>	<u>€ 3.201.082</u>			
		100,00%			totaal

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
Andere personeelskosten*	€ 193.156	€ 167.834	2,82%	37,75%	86,89%
2e pensioenpijler	€ 25.168	€ 21.148	0,35%	-5,51%	84,03%
Maaltd- en ecocheques	€ 82.247	€ 69.345	1,16%	-12,87%	84,31%
Arbeidsongevallenverzekering	€ 17.558	€ 17.166	0,29%	-158,24%	97,76%
Verplaatsingskosten incl. fietsvergoeding	€ 8.553	€ 4.160	0,07%	-19,41%	48,64%
Arbeidsgeneeskundige dienst	€ 1.000	€ 1.034	0,02%	0,00%	103,36%
GSD-V	€ 3.410	€ 3.004	0,05%	-7,78%	88,09%
Personeelsacties en teambuilding	€ 200	€ 125	0,00%	0,00%	62,50%

Hospitalisatieverzekering	€	10.240	€	9.535	0,16%	43,79%	93,12%
Premies personeel (huwelijk/geboorte/pensioen)	€	400	€	360	0,01%	-54,72%	90,00%
Responsabiliseringsbijdrage	€	15.000	€	13.838	0,23%	254,21%	92,25%
Pensioenen politiek personeel	€	25.556	€	25.549	0,43%	3,02%	99,97%
Vakbondspremies	€	3.824	€	2.571	0,04%	-46,38%	67,23%
Subtotaal	€	193.156	€	167.834			

100,00% totaal

Exploitatierекening uitgaven 2019 (3)

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget		
	€	€	15,10%	-0,90%	84,23%		
Specifieke kosten sociale dienst	€	1.068.520	€	899.983			
Toekenning leefloon	€	252.000	€	256.467	4,17%	0,83%	101,77%
Toekenning leefloon artikel 60§7 100% (code 116)	€	160.000	€	119.024	1,94%	-25,59%	74,39%
Toekenning leefloon sociaal economie initiatief 100% (code 114)	€	95.000	€	56.362	0,92%	-36,69%	59,33%
Toekenning leefloon a/e pers. niet ingeschr. i/h rijksregister 100% (code 105)	€	150.000	€	159.848	2,60%	59,44%	106,57%
Toekenning leefloon a/e dakloze 100%	€	3.664	€	5.276	0,09%	511,22%	143,98%
Toekenning installatiepremies	€	13.000	€	12.548	0,20%	2,51%	96,52%
Toekenning leefloon ikv opmaak GPMI (10%)	€	3.000	€	1.965	0,03%	61,41%	65,49%
Terugvordering inspectie teveel ontvangen toelagen	€	2.000	€	1.781	0,03%	0,00%	89,06%
Terugvordering inspectie teveel ontvangen toelagen	€	2.000	€	1.746	0,03%	0,00%	87,30%
Toekenning dienstverlening in speciã«n	€	12.000	€	12.086	0,20%	51,35%	100,72%
Steunbarema	€	30.000	€	28.403	0,46%	0,11%	94,68%
Steun in 1e leeftijdsmelk	€	5.000	€	3.208	0,05%	-24,18%	64,16%
Kosten minimale levering aardgas	€	10.000	€	4.521	0,07%	-30,68%	45,21%
Aanvallende tegemoetkoming levering aardgas - zomeropladingen (Eandis)	€	100	€	63	0,00%	-71,88%	63,00%
Tegemoetkoming in kosten energielevering	€	11.000	€	7.344	0,12%	-22,24%	66,76%
Kosten socio-culturele participatie	€	9.141	€	12.913	0,21%	40,94%	141,27%
Kosten ikv bestrijding kindarmoede	€	27.500	€	22.487	0,37%	57,30%	81,77%
Zorgtoelage min 21-jarigen	€	10.500	€	17.960	0,29%	13,31%	171,05%

Kosten inzake sociale projecten (oa. taalcafe,...)	€	200	€	132	0,00%	0,00%	66,00%
Voorschotten op lonen en dergelijke	€	1.000	€	-	0,00%	0,00%	0,00%
Voorschotten op pensioenen	€	3.000	€	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Voorschotten op ziekte en invaliditeit	€	5.000	€	3.520	0,06%	46,05%	70,39%
Voorschotten op kinderbijslag en geboortepremie	€	2.000	€	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Voorschotten op werkloosheid	€	12.000	€	11.942	0,19%	56,02%	99,51%
Voorschotten op andere (dringende steun)	€	22.000	€	20.719	0,34%	24,55%	94,18%
Voorschotten op huur	€	6.000	€	4.658	0,08%	14,84%	77,63%
Toekenning dienstverlening in natura	€	-	€	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	€	6.750	€	6.681	0,11%	0,00%	98,97%
Transportkosten van geholpen personen	€	250	€	-	0,00%	0,00%	0,00%
Hospitalisatiekosten	€	358	€	909	0,01%	0,00%	254,00%
Bijdrage in de verblijfskosten van kinderen	€	750	€	156	0,00%	-43,75%	20,83%
Verblijfskosten bejaarden in OCMW-rusthuis	€	8.000	€	4.289	0,07%	96,90%	53,61%
Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	€	11.000	€	12.203	0,20%	-8,22%	110,93%
Plaatsingskosten in onthaalhuizen	€	3.500	€	3.179	0,05%	-5,76%	90,83%
Bijdrage in de opvang van kinderen in kinderdagverblijven	€	7.500	€	7.651	0,12%	45,02%	102,02%
Bijdrage in de huur crisis- en doorgangswoningen	€	2.000	€	1.240	0,02%	3,42%	61,98%
Bijdrage in de huurtoelagen	€	23.500	€	19.683	0,32%	1,62%	83,76%
Kosten medische verzorging	€	1.500	€	2.239	0,04%	51,34%	149,23%
Kosten paramedische verzorging	€	600	€	542	0,01%	-48,48%	90,37%
Farmaceutische kosten	€	1.000	€	812	0,01%	86,02%	81,16%
Begraveniskosten	€	3.500	€	3.266	0,05%	-7,81%	93,31%
Bijdrage in de kosten poetsdienst	€	1.000	€	-	0,00%	0,00%	0,00%
Tegemoetkoming steunverlenend centrum tgv buitenlandse	€	41.000	€	19.537	0,32%	3,83%	47,65%
Tegemoetkoming steunverlenend centrum tgv buitenlandse	€	17.500	€	15.065	0,25%	-12,89%	86,09%
Tegemoetkoming SC tgv toegewezen asielzoekers art.60	€	30.000	€	2.456	0,04%	-91,46%	8,19%
Steun voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers	€	12.000	€	3.003	0,05%	-31,76%	25,02%
Steun voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers	€	2.000	€	648	0,01%	-78,36%	32,42%
Toekenning van huurwaarborgen	€	17.000	€	6.477	0,11%	-57,46%	38,10%
Zorgtoelage plus 21-jarigen	€	20.000	€	17.400	0,28%	27,01%	87,00%
sensibilisering en acties tegen vereenzaming	€	3.000	€	827	0,01%	-58,16%	27,57%
Aankopen mbt crisis- en doorgangswoningen	€	250	€	-	0,00%	-100,00%	0,00%

Uitgaven project "Huis van het Kind"	€	7.457	€	6.749	0,11%	-9,50%	90,50%
<u>Subtotaal</u>	€	<u>1.068.520</u>	€	<u>899.983</u>			
				100,00%	totaal		

Exploitatierekening uitgaven 2019 (4)

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
Toegestande werkingssubsidies	€	€	21,82%	0	100,00%
Werkingsstoelagte aan het Woon- en Zorgbedrijf Wervik	€	€	21,82%	0,00%	100,00%
<u>Subtotaal</u>	€	€	100,00%	totaal	

Exploitatierekening uitgaven 2019 (5)

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
Andere operationele uitgaven	€	€	0,37%	0,85%	83,50%
Onroerende voorheffing	€	€	0,26%	-5,40%	91,02%
Roerende voorheffing	€	€	0,00%	0,00%	0,00%
Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€	€	0,02%	4,84%	51,48%
Overige diverse operationele kosten	€	€	0,08%	25,52%	82,18%
<u>Subtotaal</u>	€	€	100%	totaal	

Exploitatierekening uitgaven 2019 (6)

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
Financiële uitgaven	€ 26.780	€ 26.417	0,44%	-15,56%	98,58%
Kosten leningen tlv bestuur	€ 25.600	€ 25.544	0,43%	-13,45%	99,78%
Debetintresten bankrekeningen	€ 30	€ -	0,00%	-100,00%	0,00%
Kosten van rekeningen	€ 1.000	€ 713	0,01%	-12,66%	69,63%
Overige diverse financiële kosten	€ 150	€ 159	0,00%	-83,04%	106,26%
Subtotaal	€ 26.780	€ 26.417	100% totaal		

ii. De exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Sociale Dienstverlening	03: Wonen	04: Thuiszorg
I. Uitgaven		5.958.736,91	1.356.827,56	1.043.096,16	3.236.953,25	316.638,99	5.220,95
A. Operationele uitgaven		5.932.319,76	1.330.410,41	1.043.096,16	3.236.953,25	316.638,99	5.220,95
1. Goederen en diensten	60/1	509.192,71	15.975,09	122.250,12	370.967,50	0,00	0,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.201.082,36	0,00	920.538,10	1.958.684,32	316.638,99	5.220,95
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	899.982,81	0,00	0,00	899.982,81	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	22.061,88	14.435,32	307,94	7.318,62	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	26.417,15	26.417,15	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechterbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		6.147.104,00	3.101.302,66	797.150,10	1.920.332,75	316.198,39	12.120,10
A. Operationele ontvangsten		6.147.104,00	3.101.302,66	797.150,10	1.920.332,75	316.198,39	12.120,10
1. Ontvangsten uit de werking	70	471.180,68	88.881,88	0,00	370.178,70	0,00	12.120,10
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 onroerende 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		4.428.418,84	3.012.420,78	35.326,94	1.380.671,12	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies		2.820.455,28	2.820.455,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	410.455,28	410.455,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2.410.000,00	2.410.000,00	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	1.607.963,56	191.965,50	35.326,94	1.380.671,12	0,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	92.282,98	0,00	0,00	92.282,98	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.155.221,50	0,00	761.823,16	77.199,95	316.198,39	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		188.367,09	1.744.475,10	-245.946,06	-1.316.620,50	-440,60	6.899,15

iii. Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)

	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Uitgaven		5.958.736,91	5.620.001,88	18.138.017,88
A. Operationele uitgaven		5.932.319,76	5.588.735,85	17.645.961,88
1. Goederen en diensten	60/1	509.192,71	665.126,75	3.436.713,52
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.201.082,36	3.992.273,07	13.102.298,57
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	899.982,81	908.152,83	1.009.079,40
4. Toegestane werkingsubsidies	649	1.300.000,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	22.061,88	23.183,20	97.870,39
B. Financiële uitgaven	65	26.417,15	31.266,03	492.056,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		6.147.104,00	5.659.991,38	18.377.755,02
A. Operationele ontvangsten		6.147.104,00	5.657.503,19	18.353.346,02
1. Ontvangsten uit de werking	70	471.180,68	571.936,16	9.945.649,66
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		4.428.418,84	4.007.440,19	7.752.174,52
a. Algemene werkingsubsidies		2.820.455,28	2.187.054,96	2.584.594,64
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	410.455,28	402.054,96	394.594,64
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2.410.000,00	1.785.000,00	2.190.000,00
3. Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	1.607.963,56	1.820.385,23	5.167.579,88
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	92.282,98	86.744,40	102.546,15
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.155.221,50	991.382,44	552.975,69
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	2.488,19	24.409,00
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		188.367,09	39.989,50	239.737,14

e. Toelichting bij de investeringen

i. Overzicht van de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven (schema JX3)

Investeringsrekening 2019

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
A. Ontvangsten	€ 920.730	€ 951.918	100,00%	92,35%	103,39%
1. Verkoop van financiële vaste activa	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
2. Verkoop van materiële vaste activa	€ 920.730	€ 951.918	100,00%	92,35%	103,39%
3. Verkoop van immateriële vaste activa	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
4. Ontvangen investeringssubsidies	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
B. Uitgaven	€ 1.546.873	€ 1.537.373	100,00%	-80,85%	99,39%
1. Financiële vaste activa	€ 1.526.687	€ 1.526.687	99,30%	-80,73%	100,00%
2. Materiële vaste activa	€ 20.186	€ 10.686	0,70%	-89,91%	52,94%
3. Immateriële vaste activa	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
4. Toegestane investeringssubsidies	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov 2018
A-B Investeringsaldo	€ -626.143	€ -585.455	-74,90%

Investeringsrekening ontvangsten 2019 (1)

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	Rek./Budget
Verkoop van financiële vaste activa	€ -	€ -	0,00%	0,00%
	€ -	€ -	0,00%	0,00%

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	Rek./Budget
Verkoop van materiële vaste activa	€ 920.730	€ 951.918	100,00%	103,39%
Verkoop percelen Wervicq Sud sectie A nr. 1153+1159	€ 950.000	€ 950.000	99,80%	0,00%
Verkoop 38m ² van perceel D/0136	€ 1.918	€ 1.918	0,20%	0,00%

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	Rek./Budget
Ontvangen investeringssubsidies	€ -	€ -	0,00%	0,00%
-	€ -	€ -	0,00%	0,00%

Investeringsrekening uitgaven 2019 (1)

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	Rek./Budget
Financiële vaste activa	€ 1.526.687	€ 1.526.687	99,30%	100,00%
Saldo intekening in Woon- en Zorgbedrijf Wervik	€ 1.526.687	€ 1.526.687	99,30%	100,00%

Investeringsrekening uitgaven 2019 (2)

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	Rek./Budget
Materiële vaste activa	€ 20.186	€ 10.686	0,70%	52,94%
Informatica - aankoop Samsung LED TV	€ 2.895	€ 1.243	0,08%	42,93%
Plaatsen fietsenstalling De Kler	€ 24.000	€ 6.291	0,41%	26,21%
Aankoop Ipad	€ 8.318	€ 1.586	0,10%	19,07%

ii. De investeringsrekening per beleidsdomein (schema TJ3)

Deel 1: UITGAVEN		Totaal	00: Algemene financiering	02: Sociale Dienstverlening
Code				
I. Investerings in financiële vaste activa		1.526.687,12	1.526.687,12	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	1.526.687,12	1.526.687,12	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		10.686,28	0,00	10.686,28
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	220/3-229	10.686,28	0,00	10.686,28
1. Terreinen en gebouwen	224/8	1.565,78	0,00	1.565,78
2. Wegen en overige infrastructuur	23/4	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	25	9.120,50	0,00	9.120,50
4. Leasing en soortgelijke rechten	27	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	260/4	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	2906	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	21	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	664	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		1.537.373,40	1.526.687,12	10.686,28

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal	00: Algemene financiering	02: Sociale Dienstverlening
Code				
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		951.918,00	951.918,00	0,00

iii. Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)

Deel 1: UITGAVEN		Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Investerings in financiële vaste activa					
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		1.526.687,12	7.966.327,38	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		1.526.687,12	7.923.312,88	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0,00	43.014,50	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			10.686,28	62.928,26	6.766.648,66
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		1.565,78	5.236,72	6.235.856,82
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4		9.120,50	57.691,54	530.791,84
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					
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	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies					
664			0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			1.537.373,40	8.029.255,64	6.766.648,66

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa					
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					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste			951.918,00	557.269,61	2.115.481,92
			0,00	0,00	0,00

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		951.918,00	557.269,61	2.115.481,92	
1. Onroerende goederen	260/4	951.918,00	557.269,61	2.115.481,92	
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	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	-62.378,80	1.091.248,91	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		951.918,00	494.890,81	3.206.730,83	

iv. Stand van de kredieten van de investeringsveloppen (schema TJ5)

	Uitgaven						Ontvangsten			
	Verbintenis- krediet	Vastleggingen	Verbintenis- krediet min vastleggingen	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min 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	3.630.320,46	-31.187,61		
IE-13: Gebouwen groot onderhoud en herstellingen (overige)	103.326,22	71.168,05	32.158,17	70.262,02	33.064,20	0,00	0,00	0,00		
IE-14: Niet medische installaties (overige)	254.737,70	233.033,51	21.704,19	232.531,36	22.206,34	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		
IE-18: Informatica (prioritair)	5.379,07	5.379,07	0,00	5.379,07	0,00	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		
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		
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		
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		
IE-9: Informatica	359.013,47	355.141,36	3.872,11	355.141,36	3.872,11	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		
IE-KIER: Buurthuis De Kier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.733,05	135.733,05	0,00		
IE-LOI: Saldo LOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.284,54	-82.520,32	-4.764,22		
IE-TRFWZBW: overdracht gecumuleerd budgettair resultaat	9.449.999,90	9.450.000,00	-0,10	9.450.000,00	-0,10	0,00	0,00	0,00		

f. Toelichting bij de liquiditeiten

i. Overzicht van de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven (schema JX4)

Liquiditeitenrekening 2019

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
A. Ontvangsten					
1. Op te nemen leningen en leasings	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
2. Terugvordering van aflossing financiële schulden	€ -	€ -			
3. Overige transacties	€ -	€ -			

	Budget 2019	Rekening 2019	% tov totaal	% tov 2018	Rek./Budget
B. Uitgaven					
1. Aflossing financiële schulden	€ 81.600	€ 81.553	100,00%	-31,04%	99,94%
2. Toegestane leningen	€ 81.600	€ 81.553	100,00%	-31,04%	99,94%
3. Overige transacties	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%
	€ -	€ -	0,00%	0,00%	0,00%

Budget 2019	Rekening 2019
€ -81.600	€ -81.553

A-B Investeringsaldo

Liquiditeitenrekening ontvangsten 2019

Op te nemen leningen leasings

NIHIL

Terugvordering van aflossing financiële schulden

NIHIL

Liquiditeitenrekening uitgaven 2019

Aflossing financiële schulden

Hieronder worden de aflossingstranches van de lenings- en leasingsportefeuille ondergebracht.

	Rekening 2019	Rekening 2018	2019/2018
Aflossing OCMW-leningen	€ 81.553	€ 118.262	-31,04%
Aflossing leasings	€ -	€ -	0,00%
Aflossing doorgeefleningen	€ -	€ -	0,00%
	€ 81.553	€ 118.262	-31,04%

De leningen hoofdzakelijk aangegaan worden met constante aflossingen en variabele intresten.

Deze evolutie wordt gecounterd door leningen die op einddatum komen.

ii. Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		188.367,09	39.989,50	239.737,14
A. Uitgaven	60/5-694	5.958.736,91	5.620.001,88	18.138.017,88
B. Ontvangsten	70/794	6.147.104,00	5.659.991,38	18.377.755,02
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	2.410.000,00	1.785.000,00	2.190.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	3.737.104,00	3.874.991,38	16.187.755,02
II. Investeringsbudget (B-A)		-585.455,40	-7.534.364,83	-3.559.917,83
A. Uitgaven	21/28-2906-664	1.537.373,40	8.029.255,64	6.766.648,66
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	951.918,00	494.890,81	3.206.730,83
III. Andere (B-A)		-81.552,65	-118.261,96	6.050.729,13
A. Uitgaven		81.552,65	118.261,96	965.621,98
1. Aflossing financiële schulden		81.552,65	118.261,96	965.621,98
a. Periodieke aflossingen	421/4	81.552,65	118.261,96	965.621,98
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	7.016.351,11
1. Op te nemen leningen en leaseings	171/4	0,00	0,00	7.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	16.351,11
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	16.351,11
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I-II+III)		-478.640,96	-7.612.637,29	2.730.548,44
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.645.911,39	8.917.048,48	6.186.500,04
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.167.270,43	1.304.411,19	8.917.048,48

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

161.639,19 161.639,19 1.144.868,10

0901	A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
0902	B. Bestemde gelden voor investeringen	11.639,19	11.639,19	297.060,80
0903	C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	150.000,00	150.000,00	847.807,30
	VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.005.631,24	1.142.772,00	7.772.180,38

Bestemde gelden	2019	2018	2017
II. Investing	11.639,19	11.639,19	297.060,80
ACT-BG: Bestemde gelden	11.639,19	11.639,19	297.060,80
III. Financiering	150.000,00	150.000,00	847.807,30
ACT-BG: Bestemde gelden	150.000,00	150.000,00	847.807,30
Totalen	161.639,19	161.639,19	1.144.868,10

g. Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1e + 2e kwartaalvoorschot 2019	650.000,00	0,00	650.000,00
4e kwartaal 2019 - Gemeentelijke bijdrage	325.000,00	0,00	325.000,00
Werkingsstoelage 3e trimester 2019	325.000,00	0,00	325.000,00

2. Toelichting bij de samenstelling van de algemene rekeningen

a. De toelichting bij de balans (schema TJ7)

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investeringsen	Desinvesteringen	Herwaarderingsen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandige 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	€ 15.022.556,64	€ 1.526.687,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.549.243,76
E. Andere financiële vaste activa	€ 44.309,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.309,69
Totaal financiële vaste activa	€ 15.066.866,33	€ 1.526.687,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.593.553,45

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investeringsen	Desinvesteringen	Herwaarderingsen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 2.457.493,79	€ 10.686,28	€ 0,00		€ 133.403,44	€ 0,00	€ 2.334.776,63
A. Terreinen en gebouwen	€ 2.355.553,27	€ 1.565,78	€ 0,00		€ 104.771,59	€ 0,00	€ 2.252.347,46
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 28.228,58	€ 7.877,62	€ 0,00		€ 5.686,60	€ 0,00	€ 30.419,60
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 73.711,94	€ 1.242,88	€ 0,00		€ 22.945,25	€ 0,00	€ 52.009,57
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Overige materiële vaste activa	€ 3.591.633,83	€ 860.384,06	€ 951.918,00	€ 0,00	€ 2.272,35	€ 733,27	€ 3.497.094,27
A. Terreinen en gebouwen	€ 3.591.633,83	€ 860.384,06	€ 951.918,00	€ 0,00	€ 2.272,35	€ 733,27	€ 3.497.094,27
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 6.049.127,62	€ 871.070,34	€ 951.918,00	€ 0,00	€ 135.675,79	€ 733,27	€ 5.831.870,90

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	€ 684.132,56	€ 0,00	€ 0,00	€ -115.344,51	€ 568.788,05
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 684.132,56	€ 0,00	€ 0,00	€ -115.344,51	€ 568.788,05
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 684.132,56	€ 0,00	€ 0,00	€ -115.344,51	€ 568.788,05
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	€ 81.552,65	€ 0,00	€ -81.552,65	€ 115.344,51	€ 115.344,51
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 81.552,65	€ 0,00	€ -81.552,65	€ 115.344,51	€ 115.344,51
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 81.552,65	€ 0,00	€ -81.552,65	€ 115.344,51	€ 115.344,51
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	€ 765.685,21	€ 0,00	€ -81.552,65	€ 0,00	€ 684.132,56

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2017	€ 16.855.038,69	€ 0,00	€ 1.037.168,29	€ 15.874.847,38	€ 33.767.054,36
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 16.855.038,69	€ 0,00	€ 1.037.168,29	€ 15.874.847,38	€ 33.767.054,36
IV. 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 herwaarderingsreserves		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		€ 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	
V. Balans op einde boekjaar 2018		€ 16.855.038,69	€ 0,00	€ 2.704.532,24	€ 1.342.707,46	€ 20.902.278,39
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019			€ 0,00	€ -13.763,68	€ -56.968,98	€ -70.732,66
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief			€ 0,00		€ -56.968,98	€ -56.968,98
1. Toevoeging aan herwaarderingen			€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)			€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen					€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)					€ -56.968,98	€ -56.968,98
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2019				€ -13.763,68		€ -13.763,68
VII. Balans op einde boekjaar 2019		€ 17.068.962,91	€ 0,00	€ 2.690.768,56	€ 1.285.738,48	€ 21.045.469,95

b. 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.

c. Wijziging in het beginkapitaal

Wijzigingen aan het beginkapitaal in 2019 (AR 10900000)

Beginkapitaal op 01.01.2019			16.855.038,69	€
Wijzigingen in 2019				
IR	debet	credit		
	<AR10900000>	<AR10900000>	213.924,22	€
	0,00	213.924,22		
Jan Yperman - correctie inhaalbedrag				
Eindkapitaal op 31.12.2019			17.068.962,91	€

- d. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Hoofdstuk 15: Staat van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen



	Boekjaar
<p>Belangrijke zekerheden door derden gesteld voor rekening van het O.C.M.W.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Belangrijke persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Belangrijke zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Belangrijke ontvangen zekerheden</p> <p>a) Wettelijke hypotheken</p> <p>.....</p> <p>b) Zekerheid gesteld door de ontvanger waarborg Ons Tehuis</p> <p>c) Andere zekerheden</p>	<p>31.701,00</p>

Belangrijke verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

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

Belangrijke termijnovereenkomsten

Bestemde gelden investeringen
Bestemde gelden pensioenfondsen

11.639,19
150.000,00

Belangrijke goederen en waarden van derden gehouden door het O.C.M.W.

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

Belangrijke aangegane, maar nog niet opgenomen kredieten

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

Belangrijke diverse rechten en verplichtingen

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

e. Stand van de financiële rekeningen met detail klasse 5 en rekeninguittreksels

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
5500000	Kredietinstellingen	€ 39.606.625,39	€ 39.057.940,32	€ 548.685,07	€ 0,00
5500002	Kredietinstellingen - betaling in uitvoering	€ 1.851.255,86	€ 1.851.255,86	€ 0,00	€ 0,00
5500003	Kredietinstellingen Sint-Jan	€ 34.676,57	€ 34.676,57	€ 0,00	€ 0,00
5500100	Bank van de post	€ 43.094,71	€ 42.068,55	€ 1.026,16	€ 0,00
5500200	ING	€ 407.460,36	€ 407.460,36	€ 0,00	€ 0,00
5500300	KBC	€ 2.214.106,84	€ 2.212.093,17	€ 2.013,67	€ 0,00
5700000	Kassen	€ 7.156.190,94	€ 7.149.894,91	€ 6.296,03	€ 0,00
5800000	Interne overboekingen	€ 2.726.836,97	€ 2.726.836,97	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL		€ 54.040.247,64	€ 53.482.226,71	€ 558.020,93	€ 0,00

Stand per 31-12-2019		IBAN	Saldo
Zichtrekening Belfius		BE04 0910 0093 1431	€ 378.611,60
Zichtrekening Belfius Sloeber		BE47 0910 1140 2680	€ 7.926,05
Belfius Treasury+ investering		BE85 0910 1838 8906	€ 162.147,42
Bank van de post		BE28 0000 0256 2820	€ 1.026,16
KBC - Bedrijfsrekening		BE44 7330 5426 3345	€ 2.013,67
Kas ontvanger			€ 6.187,56
Kas pamperebank			€ 108,47
Interne overboekingen			€ 0,00
TOTAAL			€ 558.020,93

31-12-2019 248/1
OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN WERVIK
----- BE04 0910 0093 1431 BIC: GKCCBEBB
SAIDO OP 30-12-2019
2376 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019)
STORTING - ZIE BIJLAGE
2377 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019)
STORTING - ZIE BIJLAGE
2378 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019)
STORTING - ZIE BIJLAGE
2379 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019)
STORTING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN - ZIE BIJLAGE
2380 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019)
STORTING - ZIE BIJLAGE
2381 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019)
GELDOPNEMING MET KAART NR 6703 0700 2717 3400 -
OPENBAAR CENTRUM VOOR M AAN SSB OP 31/12 10:11 SSB
WERVIK

BETAALREKENING

+81.959,39
+ 20,60
+ 25,00
+ 270,42
+294.618,87
+ 100,00
- 50,00

31-12-2019 248/3
MEDEDELING PRODUCT
----- BE04 0910 0093 1431
INFORMATIE SALDO
NIEUW SALDO OP 31-12-2019
VOORSCHOT
DEKKING
GERESERVEERD
BESCHIKBAAR

BETAALREKENING

+378.611,60 EUR
+0,00 EUR
+0,00 EUR
+0,00 EUR
+378.611,60 EUR

31-12-2019 248/2
OPENBAAR CENTRUM VOOR M AAN SSB OP 31/12 10:12 SSB
WERVIK
----- BE04 0910 0093 1431
2382 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019)
GELDOPNEMING MET KAART NR 6703 0700 3979 7200 -
OPENBAAR CENTRUM VOOR M AAN SSB OP 31/12 10:12 SSB
WERVIK
2383 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019)
GELDOPNEMING MET KAART NR 6703 0700 3979 7100 -
OPENBAAR CENTRUM VOOR M AAN SSB OP 31/12 10:13 SSB
WERVIK
2384 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019)
STORTING - ZIE BIJLAGE
2385 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019)
STORTING - ZIE BIJLAGE
SALDO OP 31-12-2019 18:30 EUR
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

- 20,00

+ 50,00
+1.657,32

31-12-2019 248/4
BIJLAGE BIJ
VERRICHTING 2376
----- BE04 0910 0093 1431
INLICHTING OVER STORTING VAN
OPDRACHTGEVER : BE28 0012 9882 2320
THERY SONIA
Jean Verhaeghestraat 5 2
8940 WERVIK
BEGUNSTIGDE : BE04 0910 0093 1431
O.C.-M.W. VAN WERVIK
MEDEDELING : ++++000/0025/89189+++

20,60 EUR 31-12-2019

BETAALREKENING



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 - GKCCBBB
Verzekeringsgagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

331f189ef50bb573d09dc0c6a5d9f2ab52dc3d
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 - GKCCBBB
Verzekeringsgagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

31-12-2019
OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIEN
VAN WERVIK
BETAALREKENING BEHEERD IN AGENTSCHAP
KINDEROPVANG "SLOEBER"
249/1
----- BE47 0910 1140 2680 BIC: GKCCBBB -----
SALDO OP 30-12-2019 EUR +6.631,79
3534 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 42,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
3535 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 9,50
STORTING - ZIE BIJLAGE
3536 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 9,69
STORTING - ZIE BIJLAGE
3537 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 25,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
3538 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 20,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
3539 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 5,50
STORTING - ZIE BIJLAGE
3540 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 67,44
STORTING - ZIE BIJLAGE



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 - GKCCBBB
Verzekeringsgagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

312f4e65f03f147e925ed92499a526ee9a6174e
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 - GKCCBBB
Verzekeringsgagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

31-12-2019
INCASSO VAN EUROPESE DOMICILIERINGEN BESTANDSNAAM:
O/2019/13R1 VERVALDATUM : 31-12-2019
249/3
----- BE47 0910 1140 2680 -----
3548 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 817,13
INCASSO VAN EUROPESE DOMICILIERINGEN BESTANDSNAAM:
O/2019/13R1 VERVALDATUM : 31-12-2019



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 - GKCCBBB
Verzekeringsgagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

5f36e36f60ae3945b377e08aac9f044ceb341410
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 - GKCCBBB
Verzekeringsgagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

31-12-2019
BE47 0910 1140 2680
----- 249/2 -----
3541 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 24,50
STORTING - ZIE BIJLAGE
3542 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 87,50
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE
3543 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 114,50
STORTING - ZIE BIJLAGE
3544 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 28,50
STORTING - ZIE BIJLAGE
3545 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 18,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
3546 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 15,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
3547 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 10,00
STORTING - ZIE BIJLAGE



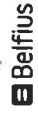
Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 - GKCCBBB
Verzekeringsgagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

c3bc1c37999db9c5ec4394195e6d2b7b6ae5317
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 - GKCCBBB
Verzekeringsgagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

31-12-2019
BIJLAGE BIJ
VERRICHTING 3534
BETAALREKENING BEHEERD IN AGENTSCHAP
KINDEROPVANG "SLOEBER"
249/4
----- BE47 0910 1140 2680 -----
INLICHTING OVER STORTING VAN
OPDRACHTGEVER : BE63 7785 9519 7008
Verbanck - DURNEZ
WITTEPOORTLAAN 5
8940 WERVIK
BEGUNSTIGDE : BE47 0910 1140 2680
OCMW kinderopvang
steenakker 30
8940 wervik 00
MEDEDELING : +++390/3213/07808+++
42,00 EUR 31-12-2019

SALDO OP 31-12-2019 18:23 EUR +7.926,05
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Digitally signed
by Belfius Bank
PafyKUS



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussels
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RFR BE0592 BTM BE 0403 201 105
Verzekeringssagendat FSHA n.v. 019849 A - NEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



4a4c8fcfd3516e17e3f935a089cb65d7173b3c4d

19-12-2019 13/1
OPENBAAR CENTRUM VOOR BIJLAGE BIJ
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN TRESSURV+
VAN WERVIK

----- BE85 0910 1838 8906 BIC: GKCCBEBB -----
SAIDO OP 27-06-2019 EUR +262.147,42
0013 19-12-2019 (VAL. 19-12-2019) -100.000,00
OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB - ZIE BIJLAGE

SAIDO OP 19-12-2019 18:34 EUR +162.147,42
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 Brussels
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RFR BE0592 BTM BE 0403 201 105
Verzekeringssagendat FSHA n.v. 019849 A - NEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



cba78f5d67cc79d3eadd1fa92ce7d2bb18dfebba

19-12-2019 13/2
BIJLAGE BIJ BELFIUS TRESSURV+
VERRICHTING 13

----- BE85 0910 1838 8906 -----
INLICHTING OVER OPVAGING VAN 100.000,00 EUR 19-12-2019
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

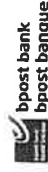
MEDEDELING : Transfert naar R/C

Postchequerek. prof. gebruik EUR Uittreksel 1 /1
 IBAN BE28 0000 0256 2820 BIC BPOTBEB1XXX OCMW WERVIK
 Verricht. n° Beschikb. Vorig saldo : 1.026,16 EUR
 03-01 1 Abonnement PC-/MOBILEbanking -7,00 EUR
 Referentie : COA037980040360 Volgnummer : 0000001
 Nieuw saldo op 03-01-2020 : 1.019,16 EUR



bpost bank
 bpost banque

Postchequerek. prof. gebruik EUR Uittreksel 22 /1
 IBAN BE28 0000 0256 2820 BIC BPOTBEB1XXX OCMW WERVIK
 Verricht. n° Beschikb. Vorig saldo : 1.097,50 EUR
 31-12 23 01-01 Kosten- en interestberekening -71,34 EUR
 Nieuw saldo op 31-12-2019 : => 01 1.026,16 EUR



bpost bank
 bpost banque

f. Deelnemingen in portefeuille

IR	Naam	Debet	Credit	Debetsaldo	Creditsaldo
OCMW					
2830000 Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde (O)					
27548	Aandelen V.O.T. - Vereniging Ons Tehuis	94.870,33	0,00	94.870,33	0,00
28652	Deelneming in het Woon- en Zorgbedrijf	16.519.777,87	65.404,44	16.454.373,43	0,00
		16.614.648,20	65.404,44	16.549.243,76	
				AR saldo 16.549.243,76	
2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde (O)					
27547	Aandelen CV De Leie	892,44	0,00	892,44	0,00
27549	Deelneming Ons Onderdak	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
28667	5 deelbewijzen EthiasCo	43.014,50	0,00	43.014,50	0,00
		45.146,94	0,00	45.146,94	0,00
				AR saldo 45.146,94	
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)					
(O)					
27549	Deelneming Ons Onderdak	0,00	837,25	0,00	837,25
		0,00	837,25	0,00	837,25
				AR saldo -837,25	
				Algemeen totaal 16.659.795,14	837,25
				66.241,69	16.594.390,70
				Algemeen saldo 16.593.553,45	

g. Proef- en saldbalans op 31/12/2019



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

Jaar : 2019
Periode : Openingsperiode - Afsluitingsperiode
Invoerdatum : alle
Rekeningnummer :
Totaliseer : niets
Mutatie : standaard
Met eindejaarsboekingen : nee
Kostenplaatsen : alle
Budgettaire entiteit : OCMW

	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
ALGEMENE REKENING				
0120000	€ 7.960.690,13	€ 31.701,00	€ 7.928.989,13	€ 0,00
0130000	€ 31.701,00	€ 63.402,00	€ 0,00	€ 31.701,00
0130500	€ 0,00	€ 7.897.288,13	€ 0,00	€ 7.897.288,13
0500000	€ 1.243.601,00	€ 1.243.601,00	€ 0,00	€ 0,00
0510000	€ 1.243.601,00	€ 1.243.601,00	€ 0,00	€ 0,00
0902000	€ 11.639,19	€ 0,00	€ 11.639,19	€ 0,00
0903000	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00
0910000	€ 0,00	€ 161.639,19	€ 0,00	€ 161.639,19
0990000	€ 2.673.586,71	€ 19.742.549,62	€ 0,00	€ 17.068.962,91
1090000	€ 6.121.306,61	€ 6.121.306,61	€ 0,00	€ 0,00
1400000	€ 0,00	€ 22.001.058,06	€ 0,00	€ 22.001.058,06
1410000	€ 19.310.289,50	€ 0,00	€ 19.310.289,50	€ 0,00
1500000	€ 0,00	€ 27.371,23	€ 0,00	€ 27.371,23
1500100	€ 0,00	€ 2.014.051,86	€ 0,00	€ 2.014.051,86
1500109	€ 987.347,86	€ 0,00	€ 987.347,86	€ 0,00
1500200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1500209	€ 19.364,35	€ 103.421,52	€ 19.364,35	€ 103.421,52
1500500	€ 0,00	€ 278.578,70	€ 0,00	€ 278.578,70
1500509	€ 130.972,62	€ 0,00	€ 130.972,62	€ 0,00
1510000	€ 10.017,21	€ 10.017,21	€ 0,00	€ 0,00
1600000	€ 711.613,34	€ 1.093.226,68	€ 0,00	€ 381.613,34
1601000	€ 908.761,00	€ 1.817.522,00	€ 0,00	€ 908.761,00
1730000	€ 115.344,51	€ 684.132,56	€ 0,00	€ 568.788,05
1801000	€ 60.137,71	€ 71.776,90	€ 0,00	€ 11.639,19
1803000	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
2110000	€ 33.083,72	€ 0,00	€ 33.083,72	€ 0,00
2110009	€ 0,00	€ 32.116,69	€ 0,00	€ 32.116,69

	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
ALGEMENE REKENING				
2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 16.552,48	€ 0,00	€ 16.552,48	€ 0,00
2200200 Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen	€ 81.366,96	€ 0,00	€ 81.366,96	€ 0,00
2200400 Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen	€ 40.262,99	€ 0,00	€ 40.262,99	€ 0,00
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 3.039.911,45	€ 77.069,72	€ 2.962.841,73	€ 0,00
2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 77.069,72	€ 77.069,72	€ 0,00	€ 0,00
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 945.940,86	€ 0,00	€ 945.940,86
2210100 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 48.767,89	€ 0,00	€ 48.767,89	€ 0,00
2210109 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 6.219,56	€ 0,00	€ 6.219,56
2210900 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoofd	€ 424.476,46	€ 0,00	€ 424.476,46	€ 0,00
2210909 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoofd - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 70.588,00	€ 0,00	€ 70.588,00	€ 0,00
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 369.760,63	€ 0,00	€ 369.760,63
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 81.322,55	€ 0,00	€ 81.322,55	€ 0,00
2400009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 61.260,43	€ 0,00	€ 61.260,43
2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 101.607,73	€ 0,00	€ 101.607,73	€ 0,00
2410009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 91.391,96	€ 0,00	€ 91.391,96
2430000 Rolliend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 132.240,30	€ 0,00	€ 132.240,30	€ 0,00
2430009 Rolliend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2600000 Terreinen - overige MVA	€ 4.428.585,65	€ 955.754,00	€ 3.472.831,65	€ 110.508,62
2600019 Terreinen - overige MVA - Geboekte waardeverminderingen	€ 0,00	€ 733,27	€ 0,00	€ 733,27
2610000 Gebouwen - overige MVA	€ 74.987,63	€ 0,00	€ 74.987,63	€ 0,00
2610009 Gebouwen - overige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 49.991,74	€ 0,00	€ 49.991,74
2830000 Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde	€ 16.549.243,76	€ 0,00	€ 16.549.243,76	€ 0,00
2831000 Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen (-)	€ 1.526.687,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	€ 45.146,94	€ 0,00	€ 45.146,94	€ 0,00
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	€ 0,00	€ 837,25	€ 0,00	€ 837,25
2905000 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	€ 127.575,98	€ 0,00	€ 127.575,98	€ 0,00
2912100 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde - VIPA	€ 146.825,34	€ 0,00	€ 146.825,34	€ 0,00
2912200 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde - Lotto	€ 33.180,53	€ 0,00	€ 33.180,53	€ 0,00
2912400 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde VMSW	€ 24.470,88	€ 0,00	€ 24.470,88	€ 0,00
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	€ 3.428.071,61	€ 2.910.832,23	€ 517.239,38	€ 0,00
4050000 Borgtochten betaald in contanten	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
4060000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	€ 378.349,35	€ 378.349,35	€ 0,00	€ 0,00
406110 Vooruitbetalingen op ruiltransacties - loon	€ 132,00	€ 57,83	€ 74,17	€ 0,00
406111 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
4061115 Vooruitbetalingen op ruiltransacties - andere	€ 3.030,23	€ 469,59	€ 2.560,64	€ 0,00
4064000 Toe te wijzen gedane betalingen	€ 87.234,83	€ 87.234,83	€ 0,00	€ 0,00
4064001 Kasvoorschotten	€ 470,00	€ 0,00	€ 470,00	€ 0,00
4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 137.408,08	€ 79.276,49	€ 58.131,59	€ 0,00
4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	€ 107.765,69	€ 142.610,33	€ 0,00	€ 34.844,64
4110000 Terug te vorderen btw	€ 1.108,30	€ 1.108,30	€ 0,00	€ 0,00
4135100 Te ontvangen subsidies i/h leefloon v/d staat	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,00	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
4135300	Te ontvangen subsidies staat LOI	€ 33.210,84	€ 33.210,84	€ 0,00	€ 0,00
4135400	Te ontvangen subsidies staat stookoliefonds	€ 2.236,64	€ 2.236,64	€ 0,00	€ 0,00
4151000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	€ 146.825,34	€ 146.825,34	€ 0,00	€ 0,00
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	€ 4.855.935,60	€ 4.624.649,72	€ 231.285,88	€ 0,00
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 47.224,59	€ 28.303,63	€ 18.920,96	€ 0,00
4160019	Voorschotten responsabiliseringsbijdrage 2019	€ 914,16	€ 0,00	€ 914,16	€ 0,00
4161000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 8.178.221,06	€ 8.095.878,34	€ 82.342,72	€ 0,00
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 2.919.065,63	€ 3.034.410,14	€ 0,00	€ 115.344,51
4280000	Borgtochten ontvangen in contanten	€ 4.375,00	€ 4.375,00	€ 0,00	€ 0,00
4400000	Leveranciers	€ 3.172.817,02	€ 3.357.099,87	€ 0,00	€ 184.282,85
4401000	Leveranciers investeringen	€ 6.350,26	€ 6.350,26	€ 0,00	€ 0,00
4402000	Werkingschulden tov klanten sociale dienst	€ 314.332,50	€ 338.073,87	€ 0,00	€ 0,00
4402300	Voorschotten ziekte en invaliditeitsuitkering	€ 3.519,64	€ 3.519,64	€ 0,00	€ 0,00
4440000	Te ontvangen facturen	€ 2.506,17	€ 1.450,90	€ 1.055,27	€ 0,00
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen interest aan kredietinstellingen	€ 777.097,35	€ 814.014,91	€ 0,00	€ 36.917,56
4492000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	€ 920,00	€ 3.377,00	€ 0,00	€ 2.457,00
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	€ 3.970,00	€ 11.309,00	€ 0,00	€ 7.339,00
4499001	Andere overige schulden uit ruiltransacties - overdracht liquide middelen nr WZB	€ 4.809,96	€ 4.809,96	€ 0,00	€ 0,00
4499310	Andere overige schulden uit ruiltransacties - inhaalbedrag Sint-Jan (raming)	€ 683.000,40	€ 683.000,40	€ 0,00	€ 0,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	€ 513.053,80	€ 524.058,56	€ 0,00	€ 11.004,76
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	€ 1.961.299,15	€ 1.971.049,68	€ 0,00	€ 9.750,53
4550000	Bezoldigingen	€ 1.650.101,17	€ 1.655.392,25	€ 0,00	€ 5.291,08
4590000	Andere sociale schulden	€ 9.463,43	€ 9.753,35	€ 0,00	€ 289,92
4600001	Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage	€ 64.058,00	€ 128.116,00	€ 0,00	€ 64.058,00
4611000	Voorzieningen voor vakantiegeld vastbenoemd	€ 92.066,59	€ 150.628,59	€ 0,00	€ 58.562,00
4612000	Voorzieningen voor vakantiegeld niet-vastbenoemd	€ 204.918,98	€ 304.878,98	€ 0,00	€ 99.960,00
4613000	Voorzieningen voor enkelvoudig vakantiegeld	€ 456.684,63	€ 611.144,52	€ 0,00	€ 154.459,89
4760000	Te betalen roerende voorheffing	€ 13.366,27	€ 26.732,54	€ 0,00	€ 13.366,27
4760999	Andere te betalen belastingen en taksen	€ 43.455,19	€ 43.455,19	€ 0,00	€ 0,00
4810000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW	€ 403.082,41	€ 422.807,54	€ 0,00	€ 19.725,13
4820001	Ontvangen voorschot inzake VDAB - TWE	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	€ 11.558,07	€ 11.558,07	€ 0,00	€ 0,00
4832000	Ontvangen vooruitbetalingen SOCUPA	€ 17.717,98	€ 17.717,98	€ 0,00	€ 0,00
4833000	Ontvangen vooruitbetalingen kinderarmoede	€ 5.322,00	€ 5.322,00	€ 0,00	€ 0,00
4834000	Toe te wijzen ontvangen gelden	€ 5.757,06	€ 5.757,06	€ 0,00	€ 0,00
4890000	Te betalen toegestane subsidies	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	€ 4.868.124,04	€ 4.883.658,84	€ 0,00	€ 15.534,80
4900000	Over te dragen kosten	€ 46.503,04	€ 46.259,18	€ 343,86	€ 0,00
4920000	Toe te rekenen kosten	€ 505,10	€ 1.010,20	€ 0,00	€ 505,10
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	€ 23.163,32	€ 23.163,32	€ 0,00	€ 0,00
4990000	Wachtrekeningen	€ 1.066.792,59	€ 1.066.792,59	€ 0,00	€ 0,00
4990001	Wachtrekeningen premie Gesco	€ 352.767,33	€ 352.767,33	€ 0,00	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
4990002	Wachtrekeningen wedden	€ 80.678,80	€ 80.678,80	€ 0,00	€ 0,00
4990003	Wachtrekeningen maaltijdcheques	€ 197.921,58	€ 197.921,58	€ 0,00	€ 0,00
4991000	Te identificeren betalingen	€ 2.488.574,47	€ 2.488.574,47	€ 0,00	€ 0,00
4991001	Wachtrekening RSZ	€ 2.006.995,56	€ 2.006.995,56	€ 0,00	€ 0,00
4991002	Wachtrekening sociale manibel/sectoraal fonds	€ 630.322,56	€ 630.322,56	€ 0,00	€ 0,00
4991003	Wachtrekening Wijkwerkcheques	€ 55.549,30	€ 55.549,30	€ 0,00	€ 0,00
4992000	Te identificeren inningen	€ 4.216.740,16	€ 4.216.740,16	€ 0,00	€ 0,00
4992001	Wachtrekeningen - voorschotten kledijdienst	€ 188.955,98	€ 188.955,98	€ 0,00	€ 0,00
4992002	Wachtrekeningen - voorschotten cafetaria Vrouwencentrum	€ 5.147,52	€ 5.147,52	€ 0,00	€ 0,00
4992003	Wachtrekeningen - voorschotten ontspanning Vrouwencentrum	€ 2.401,41	€ 2.401,41	€ 0,00	€ 0,00
4992004	Wachtrekeningen - voorschotten cafetaria De Kler	€ 32.981,59	€ 32.981,59	€ 0,00	€ 0,00
4992005	Wachtrekeningen - voorschotten ontspanning De Kler	€ 12.025,90	€ 12.025,90	€ 0,00	€ 0,00
4993000	Inhouding voor pensioenen	€ 6.060,96	€ 6.060,96	€ 0,00	€ 0,00
4994000	Betaling in uitvoering	€ 1.851.255,86	€ 1.851.255,86	€ 0,00	€ 0,00
4995000	Wachtrekeningen interne facturatie	€ 120.545,19	€ 120.545,19	€ 0,00	€ 0,00
5300000	Termijndeposito's - nominale waarde	€ 11.343,70	€ 11.343,70	€ 0,00	€ 0,00
5500000	Kredietinstellingen	€ 39.606.625,39	€ 39.057.940,32	€ 548.685,07	€ 0,00
5500002	Kredietinstellingen - betaling in uitvoering	€ 1.851.255,86	€ 1.851.255,86	€ 0,00	€ 0,00
5500003	Kredietinstellingen Sint-Jan	€ 34.676,57	€ 34.676,57	€ 0,00	€ 0,00
5500100	Bank van de post	€ 43.094,71	€ 42.068,55	€ 1.026,16	€ 0,00
5500200	ING	€ 407.460,36	€ 407.460,36	€ 0,00	€ 0,00
5500300	KBC	€ 2.214.106,84	€ 2.212.093,17	€ 2.013,67	€ 0,00
5700000	Kassen	€ 7.156.190,94	€ 7.149.894,91	€ 6.296,03	€ 0,00
5800000	Interne overboekingen	€ 2.726.836,97	€ 2.726.836,97	€ 0,00	€ 0,00
6000100	Aankoop voedingswaren	€ 21.164,77	€ 0,00	€ 21.164,77	€ 0,00
6000110	Aankoop dranken	€ 1.660,55	€ 0,00	€ 1.660,55	€ 0,00
6000120	Aankoop andere voedingskosten	€ 30.166,43	€ 238,50	€ 29.927,93	€ 0,00
6000140	Aankopen dranken bar	€ 12.431,55	€ 365,26	€ 12.066,29	€ 0,00
6000150	Aankopen overige bar	€ 748,28	€ 0,00	€ 748,28	€ 0,00
6000200	Aankoop geneesmiddelen	€ 674,32	€ 0,00	€ 674,32	€ 0,00
6000600	Aankopen van innen	€ 1.320,65	€ 0,00	€ 1.320,65	€ 0,00
6000700	Aankopen van disposables Housekeeping	€ 43,05	€ 0,00	€ 43,05	€ 0,00
6002000	Aankopen materiaal voor de exploitatie	€ 885,68	€ 0,00	€ 885,68	€ 0,00
6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	€ 14.774,38	€ 5.537,65	€ 9.236,73	€ 0,00
6103500	Huisvuil en containerkosten	€ 13.389,19	€ 0,00	€ 13.389,19	€ 0,00
6110000	Elektriciteit	€ 30.061,86	€ 2.670,39	€ 27.391,47	€ 0,00
6111000	Gas	€ 21.913,26	€ 1.496,24	€ 20.417,02	€ 0,00
6113000	Water	€ 9.171,40	€ 253,18	€ 8.918,22	€ 0,00
6120100	Brandverzekering	€ 1.827,15	€ 27,17	€ 1.799,98	€ 0,00
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 4.914,04	€ 674,09	€ 4.239,95	€ 0,00
6120160	Verzekering voertuigen	€ 2.371,99	€ 0,00	€ 2.371,99	€ 0,00
6120999	Overige verzekeringen	€ 316,11	€ 0,00	€ 316,11	€ 0,00
6130002	Vergoeding wijkwerkcheques	€ 29.189,10	€ 0,00	€ 29.189,10	€ 0,00

	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
ALGEMENE REKENING				
6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deunwaarders, advocaten	€ 3.303,47	€ 0,00	€ 3.303,47	€ 0,00
6131002 Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 22.413,09	€ 0,00	€ 22.413,09	€ 0,00
6131004 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	€ 5.076,25	€ 0,00	€ 5.076,25	€ 0,00
6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten	€ 256,41	€ 0,00	€ 256,41	€ 0,00
6131020 Erelonen en vergoedingen verkoop ontroerende goederen	€ 30.216,39	€ 26.208,87	€ 4.007,52	€ 0,00
6131999 Andere erelonen en vergoedingen	€ 11.551,84	€ 0,00	€ 11.551,84	€ 0,00
6141001 Kantoorbenodigdheden	€ 2.180,47	€ 0,00	€ 2.180,47	€ 0,00
6141002 Documentatie en abonnementen	€ 6.789,97	€ 601,08	€ 6.188,89	€ 0,00
6141003 Post- en frankeringskosten	€ 20.626,00	€ 38,41	€ 20.587,59	€ 0,00
6141004 Communicatiekosten telefoon en internet	€ 4.837,04	€ 28,77	€ 4.808,27	€ 0,00
6141007 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb á€)	€ 101,90	€ 0,01	€ 101,89	€ 0,00
6141008 Abonnement kabel-tv	€ 1.129,25	€ 75,53	€ 1.053,72	€ 0,00
6141009 Registratie- en hypotheekkosten	€ 674,00	€ 0,00	€ 674,00	€ 0,00
6142001 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 27.710,96	€ 408,99	€ 27.301,97	€ 0,00
6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 3.161,14	€ 0,00	€ 3.161,14	€ 0,00
6143005 Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	€ 2.891,68	€ 57,32	€ 2.834,36	€ 0,00
6143008 Kosten voor ontspanning	€ 18.825,50	€ 384,49	€ 18.441,01	€ 0,00
6143009 Kosten voor school	€ 2.165,07	€ 0,00	€ 2.165,07	€ 0,00
6143010 Kosten vriendenkring	€ 3.441,94	€ 81,94	€ 3.360,00	€ 0,00
6143011 Kosten vrijwilligerswerking	€ 3.207,90	€ 0,00	€ 3.207,90	€ 0,00
6143013 Gezondheidsprojecten	€ 48,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 0,00
6143014 Aankopen pampers	€ 349,32	€ 0,00	€ 349,32	€ 0,00
6143015 Aankopen breiclub tvv pampersbank	€ 179,69	€ 0,00	€ 179,69	€ 0,00
6150001 Aankoop klein materieel	€ 2.400,41	€ 0,00	€ 2.400,41	€ 0,00
6150002 Projectgebonden uitgaven (oa. volkstuin, taicafé, fietsproject, ...)	€ 944,07	€ 0,00	€ 944,07	€ 0,00
6150003 Kosten van bewaking en veiligheid	€ 2.991,36	€ 0,00	€ 2.991,36	€ 0,00
6150004 Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 101,26	€ 0,00	€ 101,26	€ 0,00
6150006 Lidmaatschappen	€ 48.696,74	€ 5.583,66	€ 43.113,08	€ 0,00
6150007 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	€ 1.169,59	€ 0,00	€ 1.169,59	€ 0,00
6150010 Opleidingskosten	€ 2.373,39	€ 0,00	€ 2.373,39	€ 0,00
6150030 Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 900,84	€ 0,00	€ 900,84	€ 0,00
6150600 Huur meubilair en kantoornutrusting	€ 7.609,30	€ 0,00	€ 7.609,30	€ 0,00
6160003 Controle- en keuringskosten voertuigen	€ 21,30	€ 0,00	€ 21,30	€ 0,00
6160004 Olie en brandstof voor voertuigen	€ 3.624,40	€ 0,00	€ 3.624,40	€ 0,00
6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen	€ 5.522,64	€ 0,00	€ 5.522,64	€ 0,00
6179000 Externe facturering OCMW-ZB algemeen	€ 21.015,24	€ 0,00	€ 21.015,24	€ 0,00
6179200 Externe facturering OCMW-ZB Centrale keuken	€ 74.308,20	€ 0,00	€ 74.308,20	€ 0,00
6179300 Externe facturering OCMW-ZB Centrale wasserij	€ 2.709,70	€ 0,00	€ 2.709,70	€ 0,00
6179500 Externe facturering OCMW-ZB gemeenschappelijke kosten	€ 11.536,02	€ 0,00	€ 11.536,02	€ 0,00
6190000 Interne facturering	€ 103.341,19	€ 17.204,00	€ 86.137,19	€ 0,00
6200100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	€ 58.612,23	€ 35,84	€ 58.576,39	€ 0,00
6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 765.753,11	€ 1.100,58	€ 764.652,53	€ 0,00
6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 63.763,21	€ 0,00	€ 63.763,21	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
6201200 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	€ 37.088,49	€ 0,00	€ 37.088,49	€ 0,00
6203000 Bezoldigingen contractueel personeel	€ 836.881,49	€ 245,63	€ 836.635,86	€ 0,00
6203100 Vakantiegeld contractuelen	€ 77.622,98	€ 9,43	€ 77.613,55	€ 0,00
6203200 Eindejaarstoelage contractuelen	€ 57.194,47	€ 0,00	€ 57.194,47	€ 0,00
6204000 Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	€ 76.880,83	€ 5.954,39	€ 70.926,44	€ 0,00
6204100 Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	€ 8.801,57	€ 0,00	€ 8.801,57	€ 0,00
6204200 Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	€ 5.420,25	€ 0,00	€ 5.420,25	€ 0,00
6205000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - artikel 60	€ 240.560,25	€ 1.552,67	€ 239.007,58	€ 0,00
6205100 Vakantiegeld artikel 60	€ 63.311,91	€ 40,38	€ 63.271,53	€ 0,00
6211000 Eindejaarstoelage artikel 60	€ 27.136,38	€ 0,00	€ 27.136,38	€ 0,00
6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 350.823,47	€ 23,88	€ 350.799,59	€ 0,00
6211003 Responsabiliseringsbijdrage	€ 14.751,76	€ 914,16	€ 13.837,60	€ 0,00
6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 277.444,25	€ 36,53	€ 277.407,72	€ 0,00
6214000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	€ 25.882,66	€ 1.845,19	€ 23.837,47	€ 0,00
6215000 Werkgeversbijdragen artikel 60	€ 71.529,33	€ 414,11	€ 71.115,22	€ 0,00
6223000 Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlpensioen - contractuelen	€ 19.624,57	€ 0,94	€ 19.623,63	€ 0,00
6224000 Werkgeversbijdr. voor bovenwet.verzek. - 2de pijlpensioen-tewerkstellingsproj.	€ 1.642,48	€ 117,91	€ 1.524,57	€ 0,00
6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 4.159,96	€ 0,00	€ 4.159,96	€ 0,00
6230006 Personeelsacties en teambuilding	€ 125,00	€ 0,00	€ 125,00	€ 0,00
6231000 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	€ 1.033,57	€ 0,00	€ 1.033,57	€ 0,00
6231001 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	€ 3.003,82	€ 0,01	€ 3.003,81	€ 0,00
6231003 Vakbondspremies	€ 3.444,70	€ 873,98	€ 2.570,72	€ 0,00
6231004 Maaltijdcheques	€ 69.344,90	€ 0,00	€ 69.344,90	€ 0,00
6231005 Verzekering arbeidsongevallen	€ 22.418,49	€ 5.252,98	€ 17.165,51	€ 0,00
6231006 Hospitalisatieverzekering	€ 9.799,86	€ 264,40	€ 9.535,46	€ 0,00
6231008 Premie personeel huwelijk/geboorte/pensioen	€ 360,00	€ 0,00	€ 360,00	€ 0,00
6240000 Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	€ 25.549,38	€ 0,00	€ 25.549,38	€ 0,00
6301000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa	€ 3.861,30	€ 0,00	€ 3.861,30	€ 0,00
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	€ 135.675,79	€ 0,00	€ 135.675,79	€ 0,00
6309000 Waardeverminderingen op materiële vaste activa	€ 733,27	€ 0,00	€ 733,27	€ 0,00
6340000 Waardeverminderingen op operationele vorderingen op korte termijn - toevoeging	€ 7.582,03	€ 0,00	€ 7.582,03	€ 0,00
6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	€ 2.627,02	€ 0,00	€ 2.627,02	€ 0,00
6350100 Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage - toevoeging	€ 972.819,00	€ 0,00	€ 972.819,00	€ 0,00
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	€ 161.445,96	€ 161.445,96	€ 0,00	€ 0,00
6360100 Voorzieningen dubbel vakantiegeld	€ 99.960,00	€ 82.467,97	€ 17.492,03	€ 0,00
6361000 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	€ 307.530,66	€ 328.998,53	€ 0,00	€ 21.467,87
6400000 Onroerende voorheffing	€ 15.733,35	€ 0,00	€ 15.733,35	€ 0,00
6420000 Mindervaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 1.286,98	€ 0,00	€ 1.286,98	€ 0,00
6479999 Overige diverse operationele kosten	€ 5.041,55	€ 0,00	€ 5.041,55	€ 0,00
6480000 Toekenning leefloon	€ 256.467,46	€ 0,00	€ 256.467,46	€ 0,00
6480010 Toekenning leefloon artikel 60§7 100% (code 116)	€ 119.024,03	€ 0,00	€ 119.024,03	€ 0,00
6480020 Toekenning leefloon sociaal economie initiatief 100% (code 114)	€ 56.362,06	€ 0,00	€ 56.362,06	€ 0,00
6480030 Toekenning leefloon afe pers. niet ingeschr. i/h rijksregister 100% (code 105)	€ 159.847,86	€ 0,00	€ 159.847,86	€ 0,00

	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
ALGEMENE REKENING				
6480050 Toekenning leefloon af dakloze 100%	€ 5.275,59	€ 0,00	€ 5.275,59	€ 0,00
6480200 Toekenning installatiepremie	€ 12.548,20	€ 0,00	€ 12.548,20	€ 0,00
6480810 Toekenning leefloon ikv opmaak GPMI (10%)	€ 1.964,75	€ 0,00	€ 1.964,75	€ 0,00
6480900 Terugvordering inspectie teveel ontvangen toelagen	€ 3.527,16	€ 0,00	€ 3.527,16	€ 0,00
6481000 Toekenning dienstverlening in speciÅ«n	€ 12.085,85	€ 0,00	€ 12.085,85	€ 0,00
6481001 Steunbarema	€ 28.403,20	€ 0,00	€ 28.403,20	€ 0,00
6481002 Steun in 1e leeflijdsmelk	€ 3.207,86	€ 0,00	€ 3.207,86	€ 0,00
6481020 Kosten minimale levering aardgas	€ 4.521,30	€ 0,00	€ 4.521,30	€ 0,00
6481021 Aanvullende tegemoetkoming levering aardgas - zomeropladings (Eandis)	€ 63,00	€ 0,00	€ 63,00	€ 0,00
6481050 Tegemoetkoming in kosten energielevering	€ 7.343,56	€ 0,00	€ 7.343,56	€ 0,00
6481080 Kosten socio-culturele participatie	€ 12.924,59	€ 11,30	€ 12.913,29	€ 0,00
6481081 Kosten ikv bestrijding kinderarmoede	€ 22.486,58	€ 0,00	€ 22.486,58	€ 0,00
6481082 Zorgtoelage min 21-jarigen	€ 17.960,00	€ 0,00	€ 17.960,00	€ 0,00
6481083 Kosten inzake sociale projecten (oa. taatcafe,...)	€ 132,00	€ 0,00	€ 132,00	€ 0,00
6481112 Voorschotten op ziekte en invaliditeit	€ 3.519,64	€ 0,00	€ 3.519,64	€ 0,00
6481114 Voorschotten op werkloosheid	€ 11.941,51	€ 0,00	€ 11.941,51	€ 0,00
6481115 Voorschotten op andere (dringende steun)	€ 20.718,68	€ 0,00	€ 20.718,68	€ 0,00
6481116 Voorschotten op huur	€ 4.657,82	€ 0,00	€ 4.657,82	€ 0,00
6482020 Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	€ 6.680,60	€ 0,00	€ 6.680,60	€ 0,00
6482040 Hospitalisatiekosten	€ 909,31	€ 0,00	€ 909,31	€ 0,00
6482080 Bijdrage in de verblijfskosten van kinderen	€ 156,24	€ 0,00	€ 156,24	€ 0,00
6482100 Verblijfskosten bejaarden in OCMW-rusthuis	€ 4.288,51	€ 0,00	€ 4.288,51	€ 0,00
6482110 Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	€ 12.202,82	€ 0,00	€ 12.202,82	€ 0,00
6482130 Plaatsingskosten in onthaalhuizen	€ 3.179,09	€ 0,00	€ 3.179,09	€ 0,00
6482130 Bijdrage in de opvang van kinderen in kinderdagverblijven	€ 7.651,43	€ 0,00	€ 7.651,43	€ 0,00
6482220 Bijdrage in de huur crisis- en doorgangswoningen	€ 1.239,59	€ 0,00	€ 1.239,59	€ 0,00
6482222 Bijdrage in de huurtoelagen	€ 19.683,43	€ 0,00	€ 19.683,43	€ 0,00
6482230 Kosten medische verzorging	€ 2.238,50	€ 0,00	€ 2.238,50	€ 0,00
6482240 Kosten paramedische verzorging	€ 542,21	€ 0,00	€ 542,21	€ 0,00
6482250 Farmaceutische kosten	€ 811,57	€ 0,00	€ 811,57	€ 0,00
6482260 Begrafeniskosten	€ 3.266,00	€ 0,00	€ 3.266,00	€ 0,00
6482320 Tegemoetkoming steunverlenend centrum igv buitenlandse	€ 34.601,82	€ 0,00	€ 34.601,82	€ 0,00
6482330 Tegemoetkoming SC igv toegewezen asielzoekers art.60	€ 2.456,15	€ 0,00	€ 2.456,15	€ 0,00
6482460 Steun voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers	€ 3.651,22	€ 0,00	€ 3.651,22	€ 0,00
6482470 Toekenning van huurwaarborgen	€ 6.476,70	€ 0,00	€ 6.476,70	€ 0,00
6482480 Zorgtoelage plus 21-jarigen	€ 17.400,00	€ 0,00	€ 17.400,00	€ 0,00
6482490 sensibilisering en acties tegen vereenzaming	€ 869,52	€ 42,35	€ 827,17	€ 0,00
6482600 Uitgaven project "Huis van het Kind"	€ 7.556,36	€ 807,31	€ 6.749,05	€ 0,00
6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00
6500000 FinanciÅ«le kosten van leringen ten laste van het bestuur	€ 25.544,42	€ 0,00	€ 25.544,42	€ 0,00
6570003 Kosten van rekeningen	€ 713,34	€ 0,00	€ 713,34	€ 0,00
6599999 Overige diverse financiÅ«le kosten	€ 159,39	€ 0,00	€ 159,39	€ 0,00
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	€ 2.379.395,16	€ 0,00	€ 2.379.395,16	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
7000100	Verkoop vulnieszakken	€ 0,00	€ 9.468,25	€ 0,00	€ 9.468,25
7000200	Verkoop pampers	€ 0,00	€ 298,55	€ 0,00	€ 298,55
7000210	Verkoop breiclub - pampersbank	€ 0,00	€ 350,50	€ 0,00	€ 350,50
7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	€ 0,00	€ 30.079,06	€ 0,00	€ 30.079,06
7005006	Opbrengsten kledijdienst	€ 0,00	€ 51.010,42	€ 0,00	€ 51.010,42
7005007	Opbrengsten reïtouchdienst	€ 8,50	€ 8.267,00	€ 0,00	€ 8.258,50
7020000	Opbrengsten uit prestaties	€ 0,00	€ 12.927,22	€ 0,00	€ 12.927,22
7040002	Tussenkomen van ouders in de maaltijden	€ 105,00	€ 45.107,38	€ 0,00	€ 45.002,38
7040005	Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	€ 636,80	€ 182.145,68	€ 0,00	€ 181.508,88
7040009	Tussenkomen van ouders in verzekering	€ 0,00	€ 2.403,00	€ 0,00	€ 2.403,00
7040011	Tussenkomen van ouders in boetes	€ 354,00	€ 6.858,00	€ 0,00	€ 6.504,00
7040012	Tussenkomen van ouders in ontspanning/uitstappen	€ 1,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 2,00
7041001	Opbrengsten diverse diensten	€ 0,00	€ 805,70	€ 0,00	€ 805,70
7041002	Opbrengsten ontspanning	€ 2.020,01	€ 21.604,97	€ 0,00	€ 19.584,96
7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	€ 0,00	€ 16.429,26	€ 0,00	€ 16.429,26
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 0,00	€ 17.340,42	€ 0,00	€ 17.340,42
7050003	Opbrengsten uit verpachtingen	€ 100,78	€ 66.902,43	€ 0,00	€ 66.801,65
7050004	Opbrengsten uit verhuur garages	€ 0,00	€ 533,76	€ 0,00	€ 533,76
7060002	Opbrengsten uit jachtrechten	€ 0,00	€ 1.872,17	€ 0,00	€ 1.872,17
7090000	Interne facturering	€ 17.204,00	€ 103.341,19	€ 0,00	€ 86.137,19
7400000	Gemeentefonds	€ 0,00	€ 410.455,28	€ 0,00	€ 410.455,28
7401000	Gemeentelijke bijdrage	€ 0,00	€ 2.410.000,00	€ 0,00	€ 2.410.000,00
7405000	Regularisatiepremie ex-confingentesco's	€ 0,00	€ 58.148,46	€ 0,00	€ 58.148,46
7405010	Tegemoetkoming sociale maribel (sectoraal fonds)	€ 0,00	€ 121.387,94	€ 0,00	€ 121.387,94
7405012	Tegemoetkoming SINE	€ 59,33	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.440,67
7405014	Vermindering patronale bijdrage	€ 0,00	€ 7.120,70	€ 0,00	€ 7.120,70
7405015	Tegemoetkoming Eandis in de verwarmingskosten	€ 0,00	€ 3.397,30	€ 0,00	€ 3.397,30
7405016	Subsidies VIA4 - Koopkracht (BSKO)	€ 0,00	€ 8.416,92	€ 0,00	€ 8.416,92
7405023	Subsidies "Huis van het Kind"	€ 0,00	€ 8.868,82	€ 0,00	€ 8.868,82
7405026	Subsidies weerwerkgesco - loonpremie	€ 0,00	€ 87.881,17	€ 0,00	€ 87.881,17
7405027	Subsidies weerwerkgesco - RSZ-korting	€ 0,00	€ 45.935,87	€ 0,00	€ 45.935,87
7405030	TWE01 - Inspanningsfinanciering - trajectbegeleiding	€ 750,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 59.250,00
7405031	TWE02 - Compensatie en resultaatsfinanciering	€ 1.560,00	€ 38.115,00	€ 0,00	€ 36.555,00
7405032	Toekenning aanwervingsincentive (AWI) - VDAB	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
7406002	Specifieke werkingsubsidies FCUD	€ 0,00	€ 88.641,46	€ 0,00	€ 88.641,46
7406003	Specifieke werkingsubsidies Kind & Gezin	€ 0,00	€ 44.408,57	€ 0,00	€ 44.408,57
7406004	Specifieke werkingsubsidies autonoom vrijwilligerswerk	€ 0,00	€ 5.378,33	€ 0,00	€ 5.378,33
7406005	Specifieke werkingsubsidies distributiesector gas en elektriciteit (Gaselwest)	€ 39.140,10	€ 195.700,50	€ 0,00	€ 156.560,40
7408000	Toelagen RMI : leefloon	€ 7.977,06	€ 149.092,65	€ 0,00	€ 141.115,59
7408002	Toelagen RMI : installatiepremie	€ 0,00	€ 5.019,28	€ 0,00	€ 5.019,28
7408003	Toelagen RMI : personeelskost	€ 16,61	€ 24.142,72	€ 0,00	€ 24.126,11
7408004	Toelagen federale overheid : soc.-cult. participatie	€ 0,00	€ 8.856,16	€ 0,00	€ 8.856,16
7408005	Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds	€ 0,00	€ 7.833,56	€ 0,00	€ 7.833,56

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
7408008	Toelagen federale overheid : Wet 2 april 1965	€ 0,00	€ 23.303,07	€ 0,00	€ 23.303,07
7408009	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	€ 22.305,22	€ 117.481,98	€ 0,00	€ 95.176,76
7408011	Toelagen vlaamse overheid: Wet 2 april 1965 - artikel 60	€ 0,00	€ 4.196,71	€ 0,00	€ 4.196,71
7408012	Toelagen federale overheid : art. 60§7 tlv POD (tegenpost)	€ 0,00	€ 177.842,24	€ 0,00	€ 177.842,24
7408100	Toelagen RMI : artikel 60§7 voltijds vanaf 2017 100% (code 135)	€ 0,00	€ 120.815,10	€ 0,00	€ 120.815,10
7408130	Toelagen RMI: artikel 60§7 deeltijds vanaf 2017 100% (code 134)	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
7408200	Toelagen RMI : sociaal economie initiatief 100% (code 136)	€ 0,00	€ 52.880,95	€ 0,00	€ 52.880,95
7408201	Toelagen RMI : sociaal inschakelingsinitiatief (100%) (code 126)	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
7408300	Toelagen RMI : persoon niet ingeschr. i/h rijksregister 100% (code 105)	€ 0,00	€ 148.043,66	€ 0,00	€ 148.043,66
7408500	Toelagen RMI : daklozen 100%	€ 1.493,40	€ 2.953,77	€ 0,00	€ 1.460,37
7408700	Toelagen RMI : sociaal integratieproject student 60%-70% (code 117)	€ 1.116,67	€ 0,00	€ 1.116,67	€ 0,00
7408800	Toelagen RMI: installatiepremie via LL	€ 0,00	€ 7.528,92	€ 0,00	€ 7.528,92
7408810	Toelagen RMI: begeleid-kosten en activ. GPMI (10%) (code 132)	€ 0,00	€ 16.792,16	€ 0,00	€ 16.792,16
7408820	Toelagen RMI: begeleid. en activ. GPMI student (10%) (code 133)	€ 0,00	€ 3.706,56	€ 0,00	€ 3.706,56
7408900	Specifieke werkingssubsidies Gaselwest opblaadterminal	€ 0,00	€ 18.991,42	€ 0,00	€ 18.991,42
7440000	Inhouding pensioen	€ 0,00	€ 3.030,48	€ 0,00	€ 3.030,48
7450000	Recuperaties van kosten	€ 0,00	€ 153.910,28	€ 0,00	€ 153.910,28
7450001	Schadevergoedingen	€ 0,00	€ 54.618,77	€ 0,00	€ 54.618,77
7459000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	€ 0,00	€ 15.320,00	€ 0,00	€ 15.320,00
7459400	Externe facturering OCMW-ZB Terbeschikkinggestelde statutairen	€ 0,00	€ 877.627,70	€ 0,00	€ 877.627,70
7459600	Externe facturering OCMW-ZB Netto-loonkost Art.60 TWE	€ 0,00	€ 37.894,68	€ 0,00	€ 37.894,68
7460000	Giften, schenkingen & legaten	€ 0,00	€ 673,72	€ 0,00	€ 673,72
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 39,24	€ 12.185,11	€ 0,00	€ 12.145,87
7480000	Terugbetaling leefloon bij begunstigten	€ 0,00	€ 21.624,77	€ 0,00	€ 21.624,77
7480070	Recuperatie leefloon sociaal integratieproject student	€ 0,00	€ 25,53	€ 0,00	€ 25,53
7481000	Terugbetaling van dienstverlening in speciA'en	€ 0,00	€ 484,88	€ 0,00	€ 484,88
7481112	Terugbetaling voorschotten op ziekte & invaliditeit	€ 0,00	€ 3.519,64	€ 0,00	€ 3.519,64
7481114	Terugbetaling voorschotten op werkloosheid	€ 0,00	€ 11.941,51	€ 0,00	€ 11.941,51
7481115	Terugbetaling voorschotten op andere (dringende steun)	€ 0,00	€ 20.718,68	€ 0,00	€ 20.718,68
7481116	Terugbetaling voorschotten op huur	€ 0,00	€ 4.657,82	€ 0,00	€ 4.657,82
7482020	Terugbetaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	€ 0,00	€ 6.396,60	€ 0,00	€ 6.396,60
7482100	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in OCMW-rusthuizen	€ 0,00	€ 5.598,04	€ 0,00	€ 5.598,04
7482110	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	€ 0,00	€ 1.941,64	€ 0,00	€ 1.941,64
7482150	Recuperatie bijdrage in de opvang van kinderen	€ 0,00	€ 7.651,43	€ 0,00	€ 7.651,43
7482222	Terugbetaling huurtoelage	€ 0,00	€ 895,74	€ 0,00	€ 895,74
7482470	Terugbetaling huurwaarborgen	€ 0,00	€ 6.651,70	€ 0,00	€ 6.651,70
7482480	Terugbetaling zorgtoelage plus 21-jarigen	€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 175,00
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	€ 0,00	€ 56.988,98	€ 0,00	€ 56.988,98
7630000	Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa	€ 0,00	€ 860.384,06	€ 0,00	€ 860.384,06
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	€ 0,00	€ 2.393.158,84	€ 0,00	€ 2.393.158,84
TOTAAL		€ 183.505.080,34	€ 183.505.080,34	€ 63.737.575,61	€ 63.737.575,61

h. Controletabellen van de schulden op 31/12/2019



Belfius Bank NV
Karel 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

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN WERVIK

090-4344700-23

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2019		CONTROLETABEL VAN DE SCHULD				BLZ.	1
Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene tranches betalen 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	418.118,36	57.885,32	57.885,32	0,00	91.677,18
Leningen ten laste van hogere overheden							
Sanerings- en consolidatieleningen							
Leningen ten laste van derden							
Leasingschulden (onroerende leasing)							
TOTAAL	1.078.667,74	1.078.667,74	418.118,36	57.885,32	57.885,32	0,00	91.677,18

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 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 31/12/2019

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 volgend dienstjaar
710	1105	22.062,52	22.062,52	1.665,58	1.585,62	1.585,62	0,00	1.665,58
710	1123	24.789,35	24.789,35	1.593,32	1.574,73	1.574,73	0,00	1.593,32
710	1129	16.113,08	16.113,08	9.401,78	555,38	555,38	0,00	584,21
710	1131	65.691,78	65.691,78	35.969,06	2.384,59	2.384,59	0,00	35.969,06
710	1144	272.682,88	272.682,88	50.186,79	16.691,50	16.691,50	0,00	16.728,92
710	1149	167.328,13	167.328,13	38.801,83	9.593,50	9.593,50	0,00	9.636,09
710	1193	380.000,00	380.000,00	209.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
710	1194	130.000,00	130.000,00	71.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
710		1.078.667,74	1.078.667,74	418.118,36	57.885,32	57.885,32	0,00	91.677,18
TOTAAL		1.078.667,74	1.078.667,74	418.118,36	57.885,32	57.885,32	0,00	91.677,18



Belfius Bank NV
Kanel Reclameplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0539 0064 6881
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019648 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 31/12/2019		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	Vervaljaar
1	WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK	1 2 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	13.091,18 11.380,61 5.982,59 11.513,40 11.993,13 85.333,68 56.956,52 147.920,97 12.729,33 15.043,41 191.091,04 546,25 2.648,76 97.500,00 78.000,00 24.284,86 125.838,59 7.170.625,00 8.061.479,32	01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018	2023 2022 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2020 2021 2022 2025 2020 2021 2030 2030 2020 2030 2038
TOTAAL			8.061.479,32		

Aard	Nr Lening	Leningnummer	Bedrag van de lening	Bedrag van de omzetting	Resterende schuld	Voorziene aflossingen in 2019	Reële aflossingen in 2019	Verschil	Voorziene aflossingen in 2020
Lening									
0000000	0000001	726-8404568-83	330.000,00	330.000,00	231.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0000000	0000042	726-5681936-47	25.379,75	25.379,75	11.420,86	1.268,99	1.268,99	0,00	1.268,99
0000000	0000045	726-8404605-23	7.647,08	7.647,08	3.058,82	764,71	764,71	0,00	764,71
0000000	0000046	726-8404603-21	6.583,91	6.583,91	2.633,57	658,39	658,39	0,00	658,39
0000000	0000047	726-8404607-25	36.953,40	36.953,40	14.781,36	3.695,34	3.695,34	0,00	3.695,34
0000000	0000048	726-8404608-26	7.798,99	7.798,99	3.119,59	779,90	779,90	0,00	779,90
Totaal 0000000			414.363,13	414.363,13	266.014,20	23.667,33	23.667,33	0,00	23.667,33
Totaal			414.363,13	414.363,13	266.014,20	23.667,33	23.667,33	0,00	23.667,33

i. Vervallen kapitaalaflossingen intresten aan kredietinstellingen

AK1/2015/1087

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 31/12/2019

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 SEMESTRIJFJE VERVALDAG					
1193	3,966	0040. / 6500.	4.521,24		6.067,98
1194	3,966	0040. / 6500.	1.505,74		6.067,98
		0040. /			6.067,98
		0040. /			6.067,98
		/ 6500.			6.067,98
		/			6.067,98
					6.067,98
BETAALD					
07 JAN. 2020					
OCMW WERVIK					
ALGEMEEN TOTRAAL	/	6500.			6.067,98
	/	*			6.067,98
BEDRAG AFGEMOKEN OP 07/01/2020 VALUTADATUM 31/12/2019 :					
					6.067,98

* 1. Totaal van de interesten te wten. laats.
 2. Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid.
 3. Totaal van de interesten terug te betalen door de Staat.
 9. Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening.
 B. Lening waarvan de rentevoet harrizan werd in de loop van de interestperiode.

Bijlage bij de rekening nr
 BE04 0910 0093 1431

OPGAVE VAN AFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2019

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				
1123	019	1.574,73	0040. / 423.	
1131	019	2.384,59	0040. / 423.	3.959,32
			0040. /	3.959,32
			0040. /	3.959,32
			/ 423.	3.959,32
			/ *	3.959,32
				3.959,32
ALGEMEEN TOTAAL				
			/ 423.	3.959,32
			/ *	3.959,32
				3.959,32
				3.959,32
BEDRAG AFGESENKEN OP 08/01/2020				
			VALUTADATUM 01/01/2020 :	
				3.959,32

- * 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 31/12/2019

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

EUR

Lening nr.	Rente-voet	Beleidsveld/Algemene rek.	Netto interesten	Totaal herziene renten	Totaal per Beleidsveld/ Rek *
LENINGEN MET GEWISTRIJLE VERVALDAG					
1105	3,415	0040. /	6500. *	37,56	
1123	1,201	0040. /	6500. *	-0,69	
1129	5,190	0040. /	6500. *	345,56	
1131	5,167	0040. /	6500. *	1.001,62	1.330,26
1142	0,444	0040. /	6500. *	66,14	1.396,26
		0040. /			1.390,26
		6500. *			1.390,26
		/ *			1.390,26
ALGEMEEN TOTAAL					1.390,26
					1.390,26
					1.390,26
					1.390,26
BEDRAG AFSCHRIJF OP 08/01/2020 VALUTAPARITEIT 01/01/2020 :					
					1.390,26

* 1 Totaal van de interesten te wven laete.
 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid.
 3 Totaal van de interesten terug te betalen door darden.
 9 Totaal van de interesten gebokkt op het debet van uw rekening.
 8 Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode.