

AGB BREE

Jaarrekening 2019

NBB

Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2019
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2019

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

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

Interne jaarrekening

		<i>Algemene rekening</i>	<i>31/03/2019</i>	<i>31/12/2018</i>
Balans na winstverdeling				
Vaste activa - Oprichtingskosten niet inbegrepen	21/28		10.727.531,05	7.649.652,27
Materiële vaste activa	22/27		10.727.531,05	5.525.886,27
Terreinen en gebouwen	22		10.640.917,94	3.037.104,71
Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	2290000		929.496,65	929.496,65
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	2291000		11.672.844,66	2.550.468,81
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2291009		(1.974.363,18)	(457.463,26)
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	2292000		16.626,99	16.626,99
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2292009		(3.687,18)	(2.024,48)
Installaties, machines en uitrusting	23		86.613,11	91.633,75
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	2350000		247.797,69	109.719,80
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA -	2350009		(161.184,58)	(18.086,05)
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27			2.397.147,81
Werken in uitvoering	2700000			2.397.147,81
Financiële vaste activa	28			2.123.766,00
Deelneming in verbonden onderneming	2800000			4.065.763,82
Geboekte waardeverminderingen	2809000			(1.941.997,82)
Vlottende activa	29/58		2.095.164,82	5.050.728,44
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3		1.390.571,31	2.321.442,70
Voorraden	30/36		1.390.571,31	2.321.442,70
Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - aanschaffingsw	3500000		1.358.799,33	2.289.670,72
Malta: Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - aanscha	3500100		31.771,98	31.771,98
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41		139.747,44	225.323,35
Handelsvorderingen	40		84.846,33	71.900,58
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	4000000		39.391,45	49.501,20
Operationele vorderingen uit ruiltransacties Integratie Augustijner	4000010		900,00	
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	4040000		5.088,69	249,06
Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	4060000		11.344,34	20.548,12
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4070000		40.223,05	3.204,40
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren...	4070010		16.020,66	
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverm...	4090000		(20.111,53)	(1.602,20)
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverm...	4090010		(8.010,33)	
Overige vorderingen	41		54.901,11	153.422,77
Terug te vorderen btw	4110000		14.901,11	128.497,47
0	4120000		40.000,00	
Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - R/C Augustijner	4160000			24.628,78
R/C Augustijner	4160600			296,52
Liquide middelen	54/58		540.887,23	2.501.542,25
Belfius 091-0211530-02 - Treasury	5520100		101.118,54	551.058,19
Belfius 091-0165579-29	5540100		33.569,46	462.300,62
BNP 001-6246516-83	5540200		46.231,32	174.513,03
ING 363-0576141-01	5540300		67.854,28	1.071.951,14
Rekening-courant De Augustijner NV	5540400		53.997,86	
KBC 733-0579134-74	5540500		3.282,94	1.536,26
Belfius 091-0213390-19 Vrije Tijd	5540600		13.392,98	146.148,85
BNP BE80 0017 5554 2877	5540700		89.792,37	92.603,81
KBC spaarrekening Augustijner BE04 7430 6264 4331	5540800		107.692,15	
KBC Augustijner BE76 7350 0691 7195	5540900		5.407,85	
Kassen	5700000		17.706,96	1.416,51
Kas CC	5700010		26,57	13,84

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/03/2019</i>	<i>31/12/2018</i>
Kas Augustijner	5700020	813,95	
Overlopende rekeningen	490/1	23.958,84	2.420,14
Over te dragen kosten	4900000	23.958,84	2.420,14
Totaal van de activa	20/58	12.822.695,87	12.700.380,71
Eigen vermogen	10/15	2.366.404,82	1.773.844,76
Kapitaal	10	1.824.672,46	1.824.672,46
Geplaatsd kapitaal	100	1.824.672,46	1.824.672,46
Kapitaal	1000000	1.824.672,46	1.824.672,46
Reserves	13	25.069,12	
Wettelijke reserve	130	25.069,12	
wettelijke reserve	1300000	25.069,12	
Overgedragen winst (verlies)	14	426.175,09	(143.578,05)
overgedragen winst	1400000	426.175,09	
Overgedragen tekort	1410000		(143.578,05)
Kapitaalsubsidies	15	90.488,15	92.750,35
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1500000		104.061,35
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1500009		(11.311,00)
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1510000	104.061,35	
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1510009	(13.573,20)	
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	903.740,02	779.459,43
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	865.730,37	740.499,54
Overige risico's en kosten	164/5	865.730,37	740.499,54
Voorzieningen voor andere overige risico's en kosten	1650000	865.730,37	740.499,54
Uitgestelde belastingen	168	38.009,65	38.959,89
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1680000	43.711,09	43.711,09
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1680009	(5.701,44)	(4.751,20)
Schulden	17/49	9.552.551,03	10.147.076,52
Schulden op meer dan één jaar	17	7.316.202,84	7.306.154,26
Financiële schulden	170/4	7.316.202,84	7.306.154,26
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	172/3	3.938.315,27	4.292.139,10
Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1733000	3.938.315,27	4.292.139,10
Overige leningen	174/0	3.377.887,57	3.014.015,16
Overige leningen	1749000	3.377.887,57	3.014.015,16
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	2.180.384,44	2.803.464,78
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	486.438,85	709.484,83
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4233000	353.823,83	348.681,20
Overige leningen	4240000	132.615,02	360.803,63
Financiële schulden	43	1.000.000,00	
Kredietinstellingen	430/8	1.000.000,00	
Kredietinstellingen - leningen op rekening met vaste termijn	4300000	1.000.000,00	
Handelsschulden	44	181.637,18	396.184,67
Leveranciers	440/4	181.637,18	396.184,67
Leveranciers	4400000	137.165,57	282.504,85
Leveranciers	4400010	1.912,57	
Te ontvangen facturen	4440000	42.559,04	113.658,13
Op te stellen CN	4441000		21,69
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46	880,55	
vooruitbetalingen op bestellingen	4600000	880,55	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	3.485,53	555.211,55
Belastingen	450/3	290,65	552.617,62
Geraamd bedrag der belastingschulden	4500000		552.390,14
Ingehouden bedrijfsvoorheffing	4530000	290,65	227,48
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	3.194,88	2.593,93
Rijksdienst voor sociale zekerheid	4540000	3.194,88	1.531,26
Bezoldigingen	4550000		1.062,67
Overige schulden	47/48	507.942,33	1.142.583,73

	Algemene rekening	31/03/2019	31/12/2018
Dividenden over het boekjaar	4710000	50.138,25	
Geraamd bedrag der belastingschulden	4740000		3.296,01
Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	4891000	685,00	1.427,47
Cadeaubonnen CC	4891200	1.553,00	531,00
Muntgeld Augustijner	4891400		915,10
Serviceverwerking CC (uitstappen, receptieve, ...)	4891500	1.886,75	2.203,75
Rekening courant Stad/AGB	4891600	453.579,33	1.134.210,40
Cadeaubonnen sodexo	4891700	100,00	
Overlopende rekeningen	492/3	55.963,75	37.457,48
Toe te rekenen kosten	4920000	19.011,03	3.080,12
Over te dragen opbrengsten	4930000	36.952,72	34.377,36
Totaal van de passiva	10/49	12.822.695,87	12.700.380,71

	Algemene rekening	31/03/2019	31/12/2018
Resultatenrekening			
Brutomarge	9900	1.325.940,99	876.068,68
Bedrijfsopbrengsten	70/74	3.121.753,91	2.987.601,69
Omzet	70	3.121.753,91	2.986.624,62
Toegangsgelden	7010003	401.022,74	327.351,21
Opbrengsten uit prestaties	7020000	41.633,26	
Opbrengsten uit andere prestaties	7020999	13.556,24	28.221,99
Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop	7050000	1.805.531,98	1.902.469,17
Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	7050001	100.305,44	90.047,04
Andere huuropbrengsten	7050999	193.244,69	207.419,17
Opbrengsten uit concessies	7060001	20.000,00	24.050,00
Prijs subsidie toegangsgelden sporthal	7070013	546.459,56	407.066,04
Andere bedrijfsopbrengsten	74		977,07
Diverse ontvangsten	7450100		977,07
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	1.795.812,92	2.111.533,01
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	600/8	122.514,49	501.082,45
Aankoop voedingswaren	6000100	58.144,04	55.624,07
Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop	6050000	64.370,45	445.458,38
Voorraad: afname (toename)	609	930.871,39	982.302,85
Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd	6095000	930.871,39	982.302,85
Diensten en diverse goederen	61	742.427,04	628.147,71
Periodieke erfpachtvergoedingen	6102001	2,00	2,00
Benodigdheden voor gebouwen	6103001	24.128,14	31.302,56
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010	30.366,46	30.745,40
Elektriciteit	6110000	109.032,47	78.958,74
Gas	6111000	77.120,38	62.113,20
Water	6113000	38.132,98	37.774,42
Brandverzekering	6120100	6.710,73	5.290,68
Burgerlijke aansprakelijkheid	6120150	2.280,12	3.983,01
Overige verzekeringen	6120999	619,73	
Erelonen en vergoedingen auteursrechten	6131005	24.725,62	10.473,27
Erelonen en vergoedingen expertises	6131010	54.779,30	33.963,08
Kantoorbenodigdheden	6141001	3.585,00	5.433,72
Documentatie en abonnementen	6141002	1.049,36	1.597,91
Post- en frankeringskosten	6141003	6.327,71	19.626,30
Communicatiekosten telefoon en internet	6141004	563,38	645,31
Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	6141300	2.679,00	19.581,27
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	6143001	5.707,72	459,40
Reis- en verblijfkosten	6143005	1.029,89	1.774,09
Aankoop klein materieel	6150001	12.080,01	16.548,43
Opleidingskosten	6150010	1.926,96	3.840,78
Kosten werkkleding	6150011	2.982,79	2.547,62
Exploitatiekosten - prestaties door derden	6150021	276.185,63	200.276,81
Onderhoud en herstelling technisch materieel	6150300	7.907,11	4.613,06
Overige exploitatiekosten	6159999	42.307,79	49.728,60
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen,	6180000	10.196,76	6.868,05
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	295.238,91	64.727,95
Afschrijvingen op MVA	6302000	295.238,91	64.727,95
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4	26.519,66	1.602,20
Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	6340000	26.519,66	1.602,20
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	635/8	125.230,83	131.544,71

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/03/2019</i>	<i>31/12/2018</i>
Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging	6370000	125.230,83	131.544,71
Andere bedrijfskosten	640/8	50.182,07	36.661,27
Onroerende voorheffing	6400000	38.290,36	26.196,14
Roerende voorheffing	6400001	25,87	
Registratie-, successie- en schenkingsrechten	6400002	40,00	
Belastingen op polders en wateringeng	6400005	8.627,56	10.438,13
Boete	6400030		27,00
Overige werkingsbelastingen	6409999	1.993,28	
Giften en schenkingen	6440000	1.205,00	
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A	89.881,99	
Minderwaarde op realisatie vaste activa	6630000	89.881,99	
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	738.887,53	641.532,55
Financiële opbrengsten	75/76B	2.359,15	2.377,91
Recurrente financiële opbrengsten	75	2.359,15	2.377,91
Creditintresten op rekening courant	7510000	86,22	115,71
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	2.262,20	2.262,20
Andere financiële opbrengsten	7599999	10,73	
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	2.262,20	2.262,20
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	2.262,20	2.262,20
Financiële kosten	65/66B	94.896,50	100.253,19
Recurrente financiële kosten	65	94.896,50	82.533,14
Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	6500000	94.008,97	82.305,19
Overige diverse financiële kosten	6599999	(887,53)	(227,95)
Niet-recurrente financiële kosten	66B		17.720,05
Waardeverminderingen op financiële vaste activa	6610000		17.720,05
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	646.350,18	543.657,27
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780	950,24	950,24
Onttrekking aan uitgestelde belastingen	7800000	950,24	950,24
Belastingen op het resultaat	67/77	2.339,91	69.208,08
Regularisatie geraamde belasting	6700000	2.339,91	1.671,00
Geraamde belasting boekjaar	6702000		67.537,08
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	644.960,51	475.399,43
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	644.960,51	475.399,43

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/03/2019</i>	<i>31/12/2018</i>
Resultaatverwerking			
Te bestemmen winst (verlies)	9906	501.382,46	(143.578,05)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	644.960,51	475.399,43
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	(143.578,05)	(618.977,48)
Verlies vorig boekjaar	6900000	143.578,05	618.977,48
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2	25.069,12	
aan de wettelijke reserve	6920	25.069,12	
toevoeging wettelijke reserve	6920000	25.069,12	
Over te dragen winst (verlies)	(14)	426.175,09	(143.578,05)
Over te dragen overschot van het boekjaar	6930000	426.175,09	(143.578,05)
Uit te keren winst	694/7	50.138,25	
Vergoeding van het kapitaal	694	50.138,25	
10 % dividenden	6940000	50.138,25	

Externe jaarrekening volgens schema NBB

20				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	E.	D.	VKT 1

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

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *Autonoom Gemeentebedrijf Bree*

Rechtsvorm: *Autonoom gemeentebedrijf*

Adres: *Witte Torenwal* Nr.: *23* Bus: *1*

Postnummer: *3960* Gemeente: *Bree*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van *Antwerpen, afdeling Tongeren*

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer *BE 0871.439.585*

DATUM *07 / 07 / 2004* van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING *JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)*

goedgekeurd door de algemene vergadering van *08 / 06 / 2020*

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van *01 / 01 / 2019* tot *31 / 12 / 2019*

Vorig boekjaar van *01 / 01 / 2018* tot *31 / 12 / 2018*

De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn~~ ^{zijn niet} identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: *20* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.1.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19*

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

¹ Facultatieve vermelding.
² Schrapen wat niet van toepassing is.

DE SITUATIE VAN DE ONDERNEMING

Betreft deze jaarrekening een vennootschap die onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019? nee

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

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

<i>Pierre Geuzens</i> <i>Kerkhofstraat 14, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2013 - 06/06/2016</i>
<i>Mario Knippenberg</i> <i>Opitterkiezel 97, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2013 -</i>
<i>Ronny Savelkoul</i> <i>Kleine Genatteweg 10, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2013 - 07/01/2019</i>
<i>Suma Hendrix</i> <i>Meinestraat 31 bus 01/1, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2013 - 07/01/2019</i>
<i>Liesbeth Van der Auwera</i> <i>Bruglaan 8, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2013 -</i>
<i>Mathieu Kenis</i> <i>Genatteweg 20, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2013 -</i>
<i>Stefan Daniels</i> <i>Roodakkerstraat 7, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2013 -</i>
<i>Jos Drykoningen</i> <i>Groenstraat 51, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2013 -</i>
<i>Kathleen Reekmans</i> <i>Bocholterkiezel 50, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/06/2015 - 07/01/2019</i>
<i>Michel Theunissen</i> <i>Caubergstraat 56, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/06/2015 -</i>
<i>Jo Vandersteegen</i> <i>'t Hasselt 2, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/06/2015 -</i>
<i>Paul De Ruyter</i> <i>Herenstraat 37, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/06/2015 - 07/01/2019</i>
<i>Cynthia Nouwen</i> <i>Genastraat 10 bus A, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/06/2015 - 07/01/2019</i>
<i>Lambert Neyens</i> <i>Kleine Roodakkerstraat 10, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/06/2015 - 07/01/2019</i>
<i>Lien Ceyskens</i> <i>Kleine Schoolstraat 4, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/06/2015 -</i>
<i>Bart Vanderhoydonk</i> <i>Truyenhofstraat 1, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/06/2015 - 07/01/2019</i>
<i>Lode Tijskens</i> <i>Opitterstraat 13, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/06/2015 -</i>
<i>Edith Vanaken</i> <i>Toleikstraat 1, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/06/2015 -</i>

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

<i>Matthias Vandyck</i> <i>Meeuwerkiezel 3, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/06/2015 - 07/01/2019</i>
<i>Bernadette Verslegers</i> <i>Vrijheidslaan 2, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/06/2015 - 07/01/2019</i>
<i>Rudi Cober</i> <i>Groenstraat 15, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/06/2015 -</i>
<i>Katja Verheyen</i> <i>Opitterkiezel 34, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/06/2015 -</i>
<i>Jacques Leten</i> <i>Kleine Schoolstraat 12 bus A, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/06/2015 -</i>
<i>Rik Hertogs</i> <i>Neerstraat 7, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>01/06/2015 -</i>
<i>Joey Housen</i> <i>Goudbloemstraat 4, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>28/05/2014 - 07/01/2019</i>
<i>Dorien Jans</i> <i>Veeweidestraat 35, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>05/10/2015 - 07/01/2019</i>
<i>Ine Lemmens</i> <i>Thijsstraat 4, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>06/06/2016 - 07/01/2019</i>
<i>Ingrid Bongers</i> <i>Kleine Swennenstraat 8, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>07/01/2019 -</i>
<i>Jeff Ceyskens</i> <i>itterplein 10, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>07/01/2019 -</i>
<i>Christel Craenen</i> <i>Veeweidestraat 81, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>07/01/2019 -</i>
<i>Geert Ercken</i> <i>Caubergstraat 79, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>07/01/2019 -</i>
<i>Faye Geelissen</i> <i>Rorenweg 41, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>07/01/2019 -</i>
<i>Elly Langens</i> <i>Omselweg 15, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>07/01/2019 -</i>
<i>Jo Leenders</i> <i>Luytenstraat 33, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>07/01/2019 -</i>
<i>Elke Luyckx</i> <i>Siemenstraat 21, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>07/01/2019 -</i>
<i>Marie-Jeanne Savelkoul</i> <i>Kleine Dingensstraat 6, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>07/01/2019 -</i>
<i>Mia Weltjens</i> <i>Genstraat 2, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>07/01/2019 -</i>
<i>Sietse Wils</i> <i>Panhovenstraat 14, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>07/01/2019 -</i>
<i>Dries Tyskens</i> <i>Vrijheidslaan</i> <i>61, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>07/01/2019 -</i>

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

Joël
Clijsters
Opitterkiezel 219, 3960 Bree, België

Bestuurder
07/01/2019 -

Martijn Geerits
Opitterkiezel 156
, 3960 Bree, België

Bestuurder
07/01/2019 -

BVBA Andy Alaerts
Nr.: BE 0882.665.257
Nijverheidslaan 1, 3290 Diest, België
Lidmaatschapsnr.: B00634

Commissaris
01/01/2017 - 31/12/2019

Vertegenwoordigd door:

Andy Alaerts
(Revisor)
Nijverheidslaan 1, 3290 Diest, België
Lidmaatschapsnr.: A01980

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

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

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

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

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
Q&A BVBA Nr.: BE 0434.076.186 Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, België	2247843N88	B

* Schrapen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20
VASTE ACTIVA		21/28	10.727.531,05	7.649.652,27
Immateriële vaste activa	6.1.1	21
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	10.727.531,05	5.525.886,27
Terreinen en gebouwen		22	10.640.917,94	3.037.104,71
Installaties, machines en uitrusting		23	86.613,11	91.633,75
Meubilair en rollend materieel		24
Leasing en soortgelijke rechten		25
Overige materiële vaste activa		26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	2.397.147,81
Financiële vaste activa	6.1.3	28	2.123.766,00
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	2.095.164,82	5.050.728,44
Vorderingen op meer dan één jaar		29
Handelsvorderingen		290
Overige vorderingen		291
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	1.390.571,31	2.321.442,70
Voorraden		30/36	1.390.571,31	2.321.442,70
Bestellingen in uitvoering		37
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	139.747,44	225.323,35
Handelsvorderingen		40	84.846,33	71.900,58
Overige vorderingen		41	54.901,11	153.422,77
Geldbeleggingen		50/53
Liquide middelen		54/58	540.887,23	2.501.542,25
Overlopende rekeningen		490/1	23.958,84	2.420,14
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	12.822.695,87	12.700.380,71

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	9.552.551,03	10.147.076,52
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	7.316.202,84	7.306.154,26
Financiële schulden		170/4	7.316.202,84	7.306.154,26
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	3.938.315,27	4.292.139,10
Overige leningen		174/0	3.377.887,57	3.014.015,16
Handelsschulden		175
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	2.180.384,44	2.803.464,78
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	486.438,85	709.484,83
Financiële schulden		43	1.000.000,00
Kredietinstellingen		430/8	1.000.000,00
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	181.637,18	396.184,67
Leveranciers		440/4	181.637,18	396.184,67
Te betalen wissels		441
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46	880,55
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	3.485,53	555.211,55
Belastingen		450/3	290,65	552.617,62
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	3.194,88	2.593,93
Overige schulden		47/48	507.942,33	1.142.583,73
Overlopende rekeningen		492/3	55.963,75	37.457,48
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	12.822.695,87	12.700.380,71

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge(+)/(-)		9900	1.325.940,99	876.068,68
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A
Omzet*		70
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*		60/61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen(+)/(-)	6.4	62
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	295.238,91	64.727,95
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)(+)/(-)		631/4	26.519,66	1.602,20
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)(+)/(-)		635/8	125.230,83	131.544,71
Andere bedrijfskosten		640/8	50.182,07	36.661,27
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A	89.881,99
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)(+)/(-)		9901	738.887,53	641.532,55
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	2.359,15	2.377,91
Recurrente financiële opbrengsten		75	2.359,15	2.377,91
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	2.262,20	2.262,20
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B
Financiële kosten	6.4	65/66B	94.896,50	100.253,19
Recurrente financiële kosten		65	94.896,50	82.533,14
Niet-recurrente financiële kosten		66B	17.720,05
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting(+)/(-)		9903	646.350,18	543.657,27
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780	950,24	950,24
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680
Belastingen op het resultaat(+)/(-)		67/77	2.339,91	69.208,08
Winst (Verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9904	644.960,51	475.399,43
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9905	644.960,51	475.399,43

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	501.382,46	-143.578,05
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	644.960,51	475.399,43
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	-143.578,05	-618.977,48
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2	25.069,12
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	691
aan de wettelijke reserve	6920	25.069,12
aan de overige reserves	6921
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	426.175,09	-143.578,05
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794
Uit te keren winst	694/7	50.138,25
Vergoeding van het kapitaal	694	50.138,25
Bestuurders of zaakvoerders	695
Werknemers	696
Andere rechthebbenden	697

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	5.994.460,06
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	6.863.305,93	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8189	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	12.857.765,99	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219	
Verworven van derden	8229	
Afgeboekt	8239	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8249	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	xxxxxxxxxxxxxxxx	468.573,79
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	295.238,91	
Teruggenomen	8289	
Verworven van derden	8299	1.366.422,24	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8319	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	2.130.234,94	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	10.727.531,05	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	xxxxxxxxxxxxxxxx	4.065.763,82
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375	4.065.763,82	
Overboekingen van een post naar een andere	8385	
Andere mutaties	8386	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8415	
Verworven van derden	8425	
Afgeboekt	8435	
Overgeboekt van een post naar een andere	8445	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	xxxxxxxxxxxxxxxx	1.941.997,82
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8475	
Teruggenomen	8485	
Verworven van derden	8495	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505	1.941.997,82	
Overgeboekt van een post naar een andere	8515	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar	8545	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(28)	

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	(42)	486.438,85
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	2.570.745,38
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	4.745.457,46
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891
Overige leningen	901
Handelsschulden	8981
Leveranciers	8991
Te betalen wissels	9001
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021
Overige schulden	9051
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming		
Financiële schulden	8922
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892
Overige leningen	902
Handelsschulden	8982
Leveranciers	8992
Te betalen wissels	9002
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022
Belastingen	9032
Bezoldigingen en sociale lasten	9042
Overige schulden	9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming	9062

RESULTATEN

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente financiële opbrengsten

Niet-recurrente kosten

Niet-recurrente bedrijfskosten

Niet-recurrente financiële kosten

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9087
76
(76A)
(76B)
66	89.881,99	17.720,05
(66A)	89.881,99
(66B)	17.720,05
6503

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

Het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht en beantwoorden aan de normen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

II. Bijzondere regels

Oprichtingskosten: niet van toepassing

Herstructureringskosten: niet van toepassing

Immatriële vaste activa: niet van toepassing

Materiële vaste activa:

In de loop van boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

1. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen: lineair, niet-geherwaardeerd, 3% afschrijving

Financiële vaste activa: niet van toepassing

Vorraden:

Vorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs berekend tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de methode van de individualisering van de prijs van elk bestanddeel:

1. Grond- en hulpstoffen
2. Goederen in bewerking - gereed product
3. Handelsgoederen
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop

Schulden:

De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente

Vreemde valuta:

De omrekening in euro van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op dagkoers;

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn verwerkt in de jaarrekening op de rekening koersverschillen.

Leasingovereenkomsten op onroerend goederen: niet van toepassing.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten	
<i>Stadsbestuur Bree</i> <i>BE 0207.471.617</i> <i>Vrijthof 10</i> <i>3960 Bree</i> <i>België</i>	<i>Aandelen</i>	0	0	100,0

REMUNERATIEVERSLAG

voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 100, §1, 6°/3 van het Wetboek van vennootschappen)

Zie volgende pagina.

Remuneratieverslag

Conform artikel 3:12 9° van het WVV legt onze entiteit een remuneratieverslag neer.

Hierna vindt u een overzicht op individuele basis van het brutobedrag van de remuneratie die de entiteit heeft toegekend in 2019:

Naam bestuurder	Vergoeding
Bongers	1 706,64
Craenen	1 493,31
Geerits (GR)	1 919,97
Leenders	1 706,58
Leten (GR)	1 706,64

Voor de persoonlijke gegevens van de bestuurders en deskundige verwijzen wij naar de jaarrekening zoals neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2019	Voorziene aflossingen 2019 *	Werkelijke aflossingen 2019 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2020
171	Obligatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	6 360 000,00	6 360 000,00	4 292 139,10	348 681,20	348 681,20	0,00	353 823,83
	Leningen ten laste van het bestuur	6 360 000,00	6 360 000,00	4 292 139,10	348 681,20	348 681,20	0,00	353 823,83
	Belfius	1 000 000,00	1 000 000,00	777 867,63	45 793,76	45 793,76	0,00	46 498,53
	BNP PARIBAS FORTIS	383 000,00	383 000,00	264 811,06	16 900,57	16 900,57	0,00	17 583,35
	ING	4 977 000,00	4 977 000,00	3 249 460,41	285 986,87	285 986,87	0,00	289 741,95
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaarde	Restwaarde
Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Heropening 2...0	Nieuw	DesInvest	Saldo 2...0	Heropening 2...9	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo 2...9	2...0-2...9	

Geen kostenplaats**2140000 Plannen en studies**

2016000001	1	Erelonen bouw t	2016	0	323 648,95	0,00	323 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016000001	2	Erelonen bouw t	2017	0	56 477,69	0,00	56 477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016000001	3	Erelonen bouw t	2018	0	105 279,08	0,00	105 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal 2140000 Plannen en studies					485 405,72	0,00	485 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2290000 Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA

2015000001	1	Grond polyvalen	2015	0	262 096,65	0,00	0,00	262 096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	262 096,65	0,00
2016000004	1	Aftakkingen Mal	2016	0	667 400,00	0,00	0,00	667 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 400,00	0,00
Totaal 2290000 Onbebouwde terreinen -					929 496,65	0,00	0,00	929 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	929 496,65	0,00

2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA

2014000001	1	Opstalovereenko	2014	40	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	133 200,00	14 800,00	0,00	148 000,00	592 000,00	0,00
2014000001	2	Activatie WIU S	2014	40	1 722 306,18	0,00	0,00	1 722 306,18	310 015,12	34 446,12	0,00	344 461,24	1 377 844,94	0,00
2014000001	3	Activatie renov	2014	41	70 016,89	0,00	0,00	70 016,89	11 202,70	1 400,34	0,00	12 603,04	57 413,85	0,00
2014000001	4	Elektrische ins	2016	6	6 180,24	0,00	0,00	6 180,24	1 854,07	618,02	0,00	2 472,09	3 708,15	0,00
2016000001	5	Oplevering thea	2019	32	0,00	632 459,43	0,00	632 459,43	0,00	19 165,44	0,00	19 165,44	613 293,99	0,00
2016000002	1	Bouw theaterzaa	2016	0	1 041,15	0,00	1 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016000002	2	Bouw theaterzaa	2017	0	235 438,27	0,00	235 438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016000002	3	Bouw theaterzaa	2018	0	1 671 635,61	0,00	1 671 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016000002	5	Oplevering 2019	2019	32	0,00	5 396 178,04	0,00	5 396 178,04	0,00	163 520,55	0,00	163 520,55	5 232 657,49	0,00
2017000001	2	Oplevering airc	2017	12	11 965,50	0,00	0,00	11 965,50	1 191,37	828,78	0,00	2 020,15	9 945,35	0,00
2017000001	3	Berging sportha	2018	0	3 627,06	0,00	3 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017000001	4	Berging sportha	2019	14	0,00	3 627,06	0,00	3 627,06	0,00	241,80	0,00	241,80	3 385,26	0,00
2019000001	2	Aanpassingen ve	2019	14	0,00	2 144,49	0,00	2 144,49	0,00	142,97	0,00	142,97	2 001,52	0,00
2019000002	2	Schilderen buit	2019	14	0,00	4 258,92	0,00	4 258,92	0,00	283,93	0,00	283,93	3 974,99	0,00
2019000003	1	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	3 083 707,91	0,00	3 083 707,91	0,00	1 281 451,97	0,00	1 281 451,97	1 802 255,94	0,00
Totaal 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA					4 462 210,90	9 122 375,85	1 911 742,09	#####	457 463,26	1 516 899,92	0,00	1 974 363,18	9 698 481,48	0,00

2292000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA

2017000004	2	Oplevering tijd	2017	7	3 617,78	0,00	0,00	3 617,78	723,56	361,78	0,00	1 085,34	2 532,44	0,00
2017000004	4	Oplevering park	2018	8	13 009,21	0,00	0,00	13 009,21	1 300,92	1 300,92	0,00	2 601,84	10 407,37	0,00
Totaal 2292000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige					16 626,99	0,00	0,00	16 626,99	2 024,48	1 662,70	0,00	3 687,18	12 939,81	0,00

2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA

2016000003	1	Sportmaterialen	2016	6	6 171,53	0,00	0,00	6 171,53	1 851,45	617,15	0,00	2 468,60	3 702,93	0,00
2016000003	2	Sportmaterialen	2017	7	5 962,92	0,00	0,00	5 962,92	1 192,58	596,29	0,00	1 788,87	4 174,05	0,00

2016000003	3	Sportmaterialen	2018	8	44 750,58	0,00	0,00	44 750,58	4 475,06	4 475,06	0,00	8 950,12	35 800,46	0,00
2016000003	4	Sportmaterialen	2019	9	0,00	6 612,60	0,00	6 612,60	0,00	661,26	0,00	661,26	5 951,34	0,00
2017000002	1	Vervanging zand	2017	7	52 834,77	0,00	0,00	52 834,77	10 566,96	5 283,48	0,00	15 850,44	36 984,33	0,00
2019000003	2	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	6 445,23	0,00	6 445,23	0,00	6 445,23	0,00	6 445,23	0,00	0,00
2019000003	3	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	14 407,47	0,00	14 407,47	0,00	14 407,47	0,00	14 407,47	0,00	0,00
2019000003	4	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	4 957,87	0,00	4 957,87	0,00	4 957,87	0,00	4 957,87	0,00	0,00
2019000003	5	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	2 444,23	0,00	2 444,23	0,00	2 444,23	0,00	2 444,23	0,00	0,00
2019000003	6	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	6 159,00	0,00	6 159,00	0,00	6 159,00	0,00	6 159,00	0,00	0,00
2019000003	7	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	549,15	0,00	549,15	0,00	549,15	0,00	549,15	0,00	0,00
2019000003	8	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	73 274,00	0,00	73 274,00	0,00	73 274,00	0,00	73 274,00	0,00	0,00
2019000003	9	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00
2019000003	10	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00
2019000003	11	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00
2019000003	12	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00
2019000003	13	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00
2019000003	14	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	1 997,03	0,00	1 997,03	0,00	1 997,03	0,00	1 997,03	0,00	0,00
2019000003	15	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00
2019000003	16	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	342,99	0,00	342,99	0,00	342,99	0,00	342,99	0,00	0,00
2019000003	17	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	0,00
2019000003	18	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	323,05	0,00	323,05	0,00	323,05	0,00	323,05	0,00	0,00
2019000003	19	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	584,64	0,00	584,64	0,00	584,64	0,00	584,64	0,00	0,00
2019000003	20	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00
2019000003	21	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2019000003	22	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00
2019000003	23	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	2 371,50	0,00	2 371,50	0,00	2 371,50	0,00	2 371,50	0,00	0,00
2019000003	24	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	745,01	0,00	745,01	0,00	745,01	0,00	745,01	0,00	0,00
2019000003	25	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00
2019000003	26	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
2019000003	27	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	2 349,92	0,00	2 349,92	0,00	2 349,92	0,00	2 349,92	0,00	0,00
2019000003	28	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	308,75	0,00	308,75	0,00	308,75	0,00	308,75	0,00	0,00
2019000003	29	Fusie Augustijn	2019	0	0,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00
Totaal 2350000 Installaties, machines en uitrusting -					109 719,80	138 077,89	0,00	247 797,69	18 086,05	143 098,53	0,00	161 184,58	86 613,11	0,00
2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde														
2014000003	1	De Augustijner	2014	0	4 065 763,82	0,00	4 065 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal 2840000 Andere aandelen -					4 065 763,82	0,00	4 065 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Geen kostenplaats					#####	9 260 453,74	6 462 911,63	#####	477 573,79	1 661 661,15	0,00	2 139 234,94	10 727 531,05	0,00
Algemeen totaal					#####	9 260 453,74	6 462 911,63	#####	477 573,79	1 661 661,15	0,00	2 139 234,94	10 727 531,05	0,00

AGB BREE
TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	39 391,45	39 391,45	Zie lijst openstaande klanten
4000010		Operationele vorderingen uit ruiltransacties Integratie Augustijner	900,00	300,00	Peeters Seppe/7/02/2019
				300,00	Ceyssens Kris/19/02/2019
				300,00	Jeurissen Chanpen/21/02/2019
4040000		Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	5 088,69	1 213,21	F2020000023 Vliegbasis Kleine Brogel Gebruik zwembad Okt + Nov + Dec '19
				-61,98	F2020000025 De Uitvlinder Schaatsen 20-12-2019
				61,98	F2020000026 Kl. + L. Gemengde school Reppel Schaatsen 20-12-2019
				196,11	F2020000054 Omega VZW - Rudi Aerts Gebruik Itterdal + drank 27/12/2019
				1 319,94	F2020000055 CV De Matteluyers - Raf Vliegen Gebruik itterdal + drank Nacht van de Ma
				45,99	F2020000056 Volleybal Tongerlo VC Gebruik Itterdal - December 2019
				14,15	F2020000057 Kvlv Netbal Mia Schrooten Gebruik Itterdal - December 2019
				14,15	F2020000058 Zaalvoetbalclub ZVK Barrier Gerdingen Gebruik Itterdal - December 2019
				21,23	F2020000059 Sportdienst Bree Gebruik Itterdal - December 2019
				43,63	F2020000060 TTC Opitter - Hugo Craeghs Gebruik Itterdal - December 2019
				7,08	F2020000061 KWB Opitter - Henri Leen Gebruik Itterdal - december 2019
				5,90	F2020000062 Tennis Cardinaels - Pierre Cardinaels Gebruik itterdal - december 2019
				35,38	F2020000063 KOFC Opitter vzw Gebruik itterdal - december 2019
				7,08	F2020000064 De Meppers - Luc Craeghs Gebruik itterdal - december 2019
				8,25	F2020000065 KLJ Opitter meisjes - Julie Gourmand Gebruik itterdal - december 2019
				18,60	F2020000067 Op-Art - Jean Flipkens Gebruik itterdal - december 2019
				2,07	F2020000069 KWB Opitter - Henri Leen Gebruik itterdal - zaal boven 10/12/2019
				6,20	F2020000071 Kerkfabriek St. Trudo Opitter gebruik Itterdal - december 2019
				9,50	F2020000072 Kookclub 't Aperitiefke - Johan Willemsen gebruik keuken itterdal - decemb
				24,79	F2020000073 Familiehulp Gebruik itterdal - december 2019
				53,14	F2020000111 Samana afdeling Bree Huur lokaal De Wolken - lezing erfenisrecht An Vlekk
				1 080,99	F2020000112 Stedelijke Academie voor Kunsten huur lokalen pensioonaat periode august
				24,79	F2020000113 Gezinsbond Bree Huur lokaal de Wolken ontmoetingscentrum december 20
				4,96	F2020000114 Ceciliakoor - Braekers Hugo Huur kapel pensioonaat december 2019
				7,44	F2020000116 Vlaams Woningfonds huur lokaal de Watten ontmoetingscentrum Bree dece
				228,55	F2020000128 Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden Receptief concert en repetitie
				82,64	F2020000129 Rotary Bree Bocholt Huur Zeepziederij 03/10/2019
				151,25	F2020000130 Rotary Bree Bocholt Dranken Zeepziederij 03/10/2019
				9,92	F2020000131 Goossens Margriet huur lokaal De Bonen pensioonaat Bree december 2019
				29,75	F2020000132 Corepower bv huur lokaal de Wolken ontmoetingscentrum TAO lessen woe
				14,88	F2020000133 Van Zonnemaan Inecis huur lokaal de Wolken ontmoetingscentrum Bree de

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				14,88	F2020000134 Neos huur lokaal ontmoetingscentrum Bree december 2019
				18,60	F2020000135 Jeugdraad huur lokaal ontmoetingscentrum Bree december 2019
				57,43	F2020000136 La Floraison - Pieters Sandy huur lokaal pensionaat ontmoetingscentrum Bree december 2019
				12,40	F2020000137 Kookclub Culinaire Kring huur leskeuken ontmoetingscentrum december 2019
				11,74	F2020000138 ACERTA huur lokalen ontmoetingscentrum Bree maand december 2019 in
				41,41	F2020000139 TUINHIER huur lokalen ontmoetingscentrum Bree maand december 2019
				20,66	F2020000140 Thuishulp Limburg huur lokaal ontmoetingscentrum Bree december 2019 in
				63,88	F2020000141 Familiehulp vzw huur lokaal ontmoetingscentrum Bree december 2019 incl
				35,12	F2020000142 Landelijke Kinderopvang VZW huur lokalen ontmoetingscentrum Bree dece
				12,40	F2020000143 Welzijnsschakel Bree huur leskeuken ontmoetingscentrum december 2019
				12,40	F2020000144 Kookclub Good Gaar huur leskeuken ontmoetingscentrum Bree december 2
				36,78	F2020000145 VME Residentie Gerkenhof huur lokaal ontmoetingscentrum december 2019
				13,22	F2020000146 Afro Latino VZW Vrancken Johan Huur lokaal ontmoetingscentrum decemb
				31,41	F2020000147 SBS Skill BuilderS BVBA - BE0429.499.667 huur lokaal ontmoetingscentrum
				24,79	F2020000148 Peeters - kookclub Geelen Peter huur leskeuken maand december 2019
4060000		Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	11 344,34	3 000,00	2018/1399 Theatertainment 't Schoon Verdiep 8/2/2020
				660,38	Koortzz/2019/1475
				2 594,34	Koortzz/2019/1476
				1 202,83	Koortzz/2019/1477
				1 886,79	2018/1450 EAT Mijne Gebuur heeft het zuur 14/3/2020
				2 000,00	2018/1534 Comp Marius De Schpountz 01/02/2020
4070000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	40 223,05	15,00	Van Gelder Danny-2016000664
				60,00	Vandyck Monique-2016000847
				78,00	Geyskens Marleen-2016000895
				81,00	Heyvaert Guy-2016000896
				244,00	De Bron CVBA-2016000995
				93,64	BTW-ADMINISTRATIE-2016001031
				150,00	Aegten Maria-2017000134
				150,00	Franken Erik-2017000144
				150,00	Peeters Wim-2017000147
				150,00	Janssen Pierre-2017000150
				150,00	Lemmens Jan-2017000152
				37,50	Clijsters Jelle-2017000422
				112,50	Loos Jacobus-2017000423
				22,50	KOFC Opitter vzw-2017000578
				6,25	Tennis Cardinaels - Pierre Cardinaels-2017000605
				7,50	Op-Art - Jean Flipkens-2017001207
				369,27	Daniels François-2017001294
				2,50	Fransen Natasja-2017001780
				30,00	Cobben Hub-2017001805

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				176,12	Wandelclub De Torenkruiers - Mathieu Kenis-2017001903
				10,00	KVLV Opitter - Kristel Ceyssens-2017001911
				11,25	Badminton - Patrick Gabriëls-2017001915
				36,00	Reumers Hanne-2017002173
				104,00	Hendrikx Stefan-2017002174
				774,87	Bulen Kevin-2017002184
				7,50	Badminton - Patrick Gabriëls-2017002450
				8,00	KWB Opitter - Henri Leen-2017002458
				9 900,00	Geerlings Maarten-2017002522
				9 000,00	Trippaers Patricia-2017002523
				-28,00	Groep Intro-2017002530
				5,00	Peeters Lizette-2018000025
				124,00	Dirkx Karolien-2018001377
				52,00	Van Roy Anneke-2018001554
				731,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings)-2018001588
				-38,50	Symons Leen-2018001793
				36,00	Dag Anniek V.O.F.-2018001993
				1 340,10	Vastmans Anja-2018002146
				1 331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings)-2018002179
				72,00	Klingelears Evelyne-2018002345
				45,00	Gerits Carola-2018002346
				526,88	Van der Gucht Ann-2018002409
				753,71	Clijsters Marijke Balletschool-2018002494
				25,00	Residentie Ter Linden-2018002517
				1 331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings)-2018002605
				0,46	Hendrikx Sonja-2018002743
				1 331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings)-2019000298
				1 331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings)-2019000463
				1 331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings)-2019000643
				1 331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings)-2019000785
				1 331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings)-2019001579
				1 331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings)-2019001694
				1 331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings)-2019001709
				1 331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings)-2019001741
				1 331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings)-2019002359
4070010		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren Augustijner	16 020,66	300,00	Sterken Eric/22/01/2015
				302,50	DE CROON/27/10/2015
				605,00	HEERENHUIS DECORATION/27/10/2015
				181,50	Lehaen gebroeders BVBA/27/10/2015
				-150,00	Lehaen gebroeders BVBA/6/11/2015

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				-75,00	Mussenburghof /6/11/2015
				90,75	Mussenburghof /19/11/2015
				548,02	Peer BMX/20/01/2016
				300,00	Vangansewinkel José/8/06/2016
				-0,01	CONTANTE KLANTEN CASH/30/06/2016
				-2,80	CONTANTE KLANTEN CASH/31/08/2016
				-1,80	CONTANTE KLANTEN CASH/31/08/2016
				0,50	CONTANTE KLANTEN CASH/5/10/2016
				125,80	CONTANTE KLANTEN CASH/4/11/2016
				-0,01	CONTANTE KLANTEN CASH/30/11/2016
				4,09	CONTANTE KLANTEN CASH/27/12/2016
				300,00	Haverhals Christiane/3/01/2017
				-300,00	Brasserie Britte/1/02/2017
				-131,99	Claassen Martine/1/02/2017
				-300,00	DIVERSE H/1/02/2017
				10 697,74	CONTANTE KLANTEN CASH/6/02/2017
				841,31	CONTANTE KLANTEN CASH/6/02/2017
				75,00	CONTANTE KLANTEN CASH/13/02/2017
				-300,00	Bergmans Peter/14/03/2017
				-299,99	BNP PARIBAS FORTIS/16/03/2017
				300,00	EVF Kitwerken/4/07/2017
				-299,99	BNP PARIBAS FORTIS/13/07/2017
				-90,75	Bakkerij Schoofs/30/09/2017
				300,00	Iver/23/11/2017
				-605,00	Algemene onderneming Driesen/4/12/2017
				157,40	CONTANTE KLANTEN CASH/8/12/2017
				200,00	COLSON GUY NV/13/12/2017
				150,00	Coenen Debora/21/12/2017
				-605,00	Ceyssens NV/29/12/2017
				300,00	Bouchet Nicole/13/03/2018
				300,00	Magi consulting/13/03/2018
				-980,10	CONTANTE KLANTEN CASH/16/05/2018
				-1 200,70	CONTANTE KLANTEN CASH/16/05/2018
				-532,90	CONTANTE KLANTEN CASH/16/05/2018
				-25,80	CONTANTE KLANTEN CASH/16/05/2018
				300,00	Renotec/8/06/2018
				300,00	Renotec/8/06/2018
				-590,08	Renotec/4/07/2018
				599,99	Craeghs - Snijkers/24/07/2018
				5,00	CONTANTE KLANTEN CASH/5/09/2018

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				197,98	Spreuwers Stijn/26/10/2018
				300,00	Vape Masters/15/11/2018
				200,00	COLSON GUY NV/10/12/2018
				100,00	CONTANTE KLANTEN CASH/10/12/2018
				50,00	COLSON GUY NV/18/12/2018
				3 630,00	Mediahuis NV/18/12/2018
				300,00	Vape Masters/21/12/2018
				150,00	Ieracitano Giovanna/28/12/2018
				300,00	Withofs Hanne/28/12/2018
4090000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (20 111,53	20 111,53	50 % waardevermindering
4090010		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen A	8 010,33	8 010,33	50 % waardevermindering
4110000		Terug te vorderen btw	14 901,11	9 352,79	BTW RC AGB
				8 015,88	BTW RC augustijner
				-2 467,56	fictieve periode 99 (aan te geven 2020)
4120000		Belgische winstbelastingen	40 000,00	40 000,00	Voorafbetalingen Ven B
4233000		Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	353 823,83	46 498,53	BELFIUS BANK NV
				17 583,35	BNP Paribas Fortis SA/NV
				289 741,95	ING
4240000		Overige leningen	132 615,02	75 039,26	Lening Stad (nr 1697)
				22 265,03	Lening stad (RL)
				27 272,73	Lening Stad (RL) investeringen 2018
				8 038,00	Lening stad (RL 2019)
4300000		Kredietinstellingen - leningen op rekening met vaste termijn	1 000 000,00	1 000 000,00	Kaskrediet
4400000		Leveranciers	137 165,57	137 165,57	Zie lijst openstaande leveranciers
4400010		Leveranciers	1 912,57	-68,39	BELFIUS BANK NV
				-0,74	BELFIUS BANK NV
				-0,74	BELFIUS BANK NV
				-0,74	BELFIUS BANK NV
				-0,74	BELFIUS BANK NV
				-12,48	BELFIUS BANK NV
				-2,22	BELFIUS BANK NV
				-2,52	BELFIUS BANK NV
				-0,61	BELFIUS BANK NV
				-0,13	BELFIUS BANK NV
				-1,22	BELFIUS BANK NV
				-0,26	BELFIUS BANK NV
				0,10	MAESEN JEAN
				16,00	STADSBESTUUR BREE
				8,00	STADSBESTUUR BREE
				-176,94	De Watergroep

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				-15,00	De Watergroep
				169,44	De Watergroep
				-800,00	De Watergroep
				476,83	De Watergroep
				-13,00	AG INSURANCE
				-178,49	BALOISE BELGIUM NV
				165,99	BALOISE BELGIUM NV
				3 630,00	Mediahuis NV
				-1 094,83	Aspiravi Energy NV
				-299,99	BNP Paribas Fortis SA/NV
				61,54	T.O.M bv
				53,71	Vida xl b.v.
4440000		Te ontvangen facturen	42 559,04	67,47	2020000004-Jomaco Evercool bvba-Bidon water zwembad
				15,25	2020000005-Colruyt NV-Kartonnen bekens
				182,12	2020000009-Labo Derva bvba-Zwembadwater - staalname van 19/12/2019
				175,78	2020000011-Aspiravi Energy-Sportlaan 6/X1 12/2019
				282,10	2020000013-Mistral-Eten en drank artiesten
				167,49	2020000017-Aspiravi Energy-Grauwe Torenwal 7 12/2019
				20,77	2020000022-Vandierendonck bvba Apotheek-Isopropanol
				5 472,81	2020000025-Lampiris NV-Sportlaan 4 22/11/2019 tot 19/12/2019
				119,71	2020000027-DE WATERGROEP - VMW Limburg-Malta 11 15/04/2019 tot 26/12/2019
				68,82	2020000028-Labo Derva bvba-Legionella-onderzoek - staalname 19/12/2019
				571,51	2020000039-Aspiravi Energy-electriciteit 12/2019 - Itterdal
				1 811,33	2020000058-DB Traffic bvba-Verzorgd zwemvervoer 12/2019
				307,74	2020000066-Aspiravi Energy-Electriciteit Augustijner 22/11/2019-30/11/2019
				1 856,37	2020000080-Aspiravi Energy-Ijsspiste Vrijthof - afrekening 04/12/2019 tot 18/12/2019
				81,55	2020000081-Aspiravi Energy-Opitterstraat 19/A afrekening 22/11/2019 tot 17/12/2019
				605,45	2020000082-Aspiravi Energy-Witte Torenwal 1/F afrekening 01/12/2019 tot 18/12/2019
				3 701,60	2020000083-Aspiravi Energy-Sportlaan 4 afrekening 01/12/2019 tot 31/12/2019
				1 966,76	2020000084-Aspiravi Energy-Sportlaan 6 afrekening 01/12/2019 tot 31/12/2019
				1 016,04	2020000085-Aspiravi Energy-Malta 11 afrekening 01/12/2019 tot 31/12/2019
				1 558,63	2020000086-Limburgs Klimatiseringsbedrijf-Herstelling zwembad De Sprink
				109,00	2020000089-Honebel c.v.-Billijke vergoeding 14/09/2019-31/12/2019 ZZY
				106,20	2020000090-Opitter FC-Consumpties bosloop
				1 000,00	2020000093-Van der Perren Kevin-Bree On Ice
				-875,99	2020000065-De Watergroep waarborg standpijp
				53,83	2020000112-Cultuurconnect-deelname DAU Impact 12/11/2019
				571,62	2020000123-Aspiravi Energy-Barrierstraat 11/A 12/2019
				172,48	2020000137-Brouwerij Cornelissen-Drank Itterdal - paxband 20/11/2019
				146,92	2020000138-Brouwerij Cornelissen-Drank Itterdal - KLJ meisjes Opitter 9/11/2019

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				905,52	2020000148-Aspiravi Energy-OV Parking Bree 25/10/2019 tot 21/11/2019
				-225,00	2020000165-Variphone International-MEP 2G creditnota voor factuur 2019005035
				376,85	2020000182-Aspiravi Energy-Kloosterstraat 13 12/2019
				448,50	2020000183-Sabam-Auteursrechten Tsjick 14/11/2019
				77,00	2020000184-Sabam-Auteursrechten Zoek de zeven fouten 29/11/2019
				733,70	2020000185-Sabam-Auteursrechten Heeft besloten er geen einde aan te maken 23/11/2019
				176,00	2020000186-Sabam-Auteursrechten Hen 05/11/2019
				37,66	2020000187-Sabam-Auteursrechten Gebruik bestaande muziek bij The Missing 02/11/2019
				528,00	2020000188-Sabam-Auteursrechten Glorieuze bevrijding 09/11/2019
				68,14	2020000189-Sabam-Auteursrechten Dries 12/12/2019
				394,72	2020000190-Sabam-Auteursrechten 50 jaar op de planken 13/12/2019
				187,92	2020000191-Sabam-Auteursrechten Stenzel & Kivits 25/10/2019
				724,80	2020000192-Sabam-Auteursrechten Allien de liedjes 06/12/2019
				434,50	2020000193-Sabam-Auteursrechten Genoeg 07/12/2019
				72,00	2020000194-Sabam-Auteursrechten Chris Smither 10/10/2019
				574,00	2020000195-Sabam-Auteursrechten Meisjesnamen 12/10/2019
				64,00	2020000196-Sabam-Auteursrechten Grayson Capps 24/10/2019
				120,00	2020000197-Sabam-Auteursrechten Intermezzo 22/09/2019
				96,00	2020000198-Sabam-Auteursrechten Polly et les Quatre Snaar 20/09/2019
				72,00	2020000199-Sabam-Auteursrechten Boris McCutcheon & the Salt Licks 19/09/2019
				168,00	2020000200-Sabam-Auteursrechten Cosy Brass Quartet 15/09/2019
				62,00	2020000201-Sabam-Auteursrechten Intermezzo 22/05/2019
				96,00	2020000202-Sabam-Auteursrechten Folkbal 28/09/2019
				108,00	2020000203-Sabam-Auteursrechten Swing & shake it 21/09/2019
				432,00	2020000204-Sabam-Auteursrechten Women of the 90's 31/10/2019
				319,60	2020000205-Sabam-Auteursrechten Strike again 14/09/2019
				950,18	2020000206-Sabam-Auteursrechten Oogst 23/10/2019
				183,56	2020000207-Sabam-Auteursrechten Kapottepoppenkoppen 18/10/2019
				183,56	2020000208-Sabam-Auteursrechten Kapottepoppenkoppen 17/10/2019
				224,51	2020000209-Sabam-Auteursrechten Poëten mindr, maar drinken meer 25/09/2019
				75,00	2020000210-Sabam-Auteursrechten Scènemuziek bij Woesten 19/10/2019
				168,51	2020000211-Sabam-Auteursrechten Bestaande muziek bij Be careful what you wish for 2
				50,00	2020000212-Sabam-Auteursrechten Intermezzo 22/09/2019
				168,98	2020000213-Sabam-Auteursrechten Bestaande muziek bij Be careful what you wish for 2
				158,40	2020000214-Sabam-Auteursrechten Muziekmekaniek 24/11/2019
				286,00	2020000215-Sabam-Auteursrechten Dat begint hier al goed 28/11/2019
				165,00	2020000216-Sabam-Auteursrechten Boomjong 19/11/2019
				80,00	2020000217-Sabam-Auteursrechten Cd-presentatie Limburg 28/11/2019
				104,50	2020000218-Sabam-Auteursrechten Wat een geluk 08/11/2019
				93,50	2020000219-Sabam-Auteursrechten Le Dernier Flamand 15/11/2019

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				90,33	2020000220-Sabam-Auteursrechten Johnnyboy 20/12/2019
				72,00	2020000221-Sabam-Auteursrechten Jim Boyes & Maarten Decombel 03/11/2019
				1 100,00	2020000222-Homerun vzw (Clerckx Johnny)-Kleutersportdag 12/03/2019
				87,36	2020000224-Suez R&R BE North NV-Restafval 12/2019 Ontmoetingscentrum
				5 472,81	2020000226-Lampiris NV-Sportlaan 4 22/11/2019 tot 19/12/2019
				55,97	2020000280-Aspiravi Energy-Correctie afrekening Grauwe Torenwal 7 - 25/09/2018-20/0
				-274,28	2020000281-Aspiravi Energy-Correctie afrekening elektriciteit Grauwe Torenwal 7 - 25/09
				13,42	2020000283-Aspiravi Energy-Slotafrekening Grauwe Torenwal - 21/09/2019-11/02/2019
				417,88	2020000313-De lage landen Leasing NV-Huur 01/10/2019-01/01/2020 (Malta 11 kleuren)
				3 468,61	2020000320-GD&A Advocaten-prestaties ivm theaterzaal (2019)
				345,47	2020000330-DE WATERGROEP - VMW Limburg-Kloosterstraat 13 01/09/2019 TOT 30/11
				432,50	2020000365-Lampiris NV-Kloosterstraat 13- 05/09/2019 tot 12/02/2019 eindafrekening
4491000		Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	880,55	880,55	Watergroep: gestorte CN 2020/65
4530000		Ingehouden bedrijfsvoorheffing	290,65	290,65	Ontvangkantoor Denderleeuw / 2019001522 / presentiegelden (betaald op 13/1/19)
4540000		Rijksdienst voor sociale zekerheid	3 194,88	1 663,62	RSVZ 2019
				534,52	RSVZ 2017 (nog aan te geven)
				589,97	RSVZ 2018
				406,77	RSVZ 2016
4891000		Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	685,00	685,00	Lampiris CN (1x afgeboden bij betaling en 1x teruggestort 23/12/2019)
4891200		Cadeaubonnen CC	1 553,00	1 553,00	ontvangen cadeaubonnen (vooruitbetaling)
4891500		Serviceverwerking CC (uitstappen, receptieve, ...)	1 886,75	33,15	Kroller-Muller / Betaling Inschrijving Cultuur- Uitstap Van 26 Mei2018
				364,65	Kroller-Muller / Ontvangsten Uitstappen
				33,15	Kroller-Muller / Cultuuruitstap 26 Mei
				33,15	Kroller-Muller / Uitstap Kroller Muller
				33,15	Kroller-Muller / Uitstappen (cash/bc) Cc 02/2018
				314,55	Kroller-Muller / Ontvangsten Uitstappen Cc 03/2018
				16,95	Kroller-Muller / Ontvangsten Uitstap 26/05 Cc (cash/bc) Week 18-22
				72,00	Leiden / Ontvangsten uitstap Leiden F2019/3398
				36,00	Leiden / Ontvangsten uitstap Leiden F2019/3398
				72,00	Leiden / Ontvangsten uitstap Leiden F2019/3398
				108,00	Leiden / Ontvangsten uitstap Leiden F2019/4752
				770,00	Zichem-Averbode / Nog te betalen factuur 2019001647
4891600		Rekening courant Stad/AGB	453 579,33	1 134 210,40	Saldo per 31/12/2018
				-579 246,83	Ps 2019 (ok is 1,06 van 707)
				8 038,00	Renteloze lening aflossing
				27 272,73	Renteloze lening aflossing
				22 265,03	Renteloze lening aflossing
				99 014,45	Doorgeeffening
				17 409,33	Parkeerboetes door te storten
				150,00	Bewonerskaarten door te storten

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				-10 281,73	Ps niet alcoholische dranken
				-265 254,05	Renteloze lening 265.254,05
				2,00	Erfpachten 2019
4891700		Cadeaubonnen sodexo	100,00	100,00	Sodexo
4900000		Over te dragen kosten	23 958,84	72,50	2019/108-AED Partner-72,4970604395604
				675,14	2019/1108-Thyssenkrupp-675,136
				448,08	2019/1488-Fluvius-448,084
				77,52	2019/1227-Total-77,52
				124,34	2019/1354-Touchbridge-124,342465753425
				10,96	2019/1413-Drukzo-10,96
				59,19	2019/1414-Drukzo-59,192
				85,80	2019/604-ELS Belgium-85,7960547945205
				379,74	2019/1577-Cornelissen-379,736
				956,35	2019/1591-Studiorecall-956,348
				203,38	2019/1308-GJ Floors-203,384
				152,96	2019/1375-Art Nzo-152,96
				440,00	2019/1453-Drukkerij Simons-440
				42,26	2019/1547-Mezo-Hout-42,26
				53,88	2019/1562-Colruyt-53,88
				34,00	2019/1563-Kwaartjeslummels-34
				46,94	2019/1123-Ethias-46,9440926640927
				5 509,14	2019/1294-Veldeman-5509,13513513514
				332,28	2019/1378-De Watergroep-332,284
				452,83	2019/1479-Cluster-452,832
				135,88	2019/1514-AG Insurance-135,87972972973
				190,82	2019/1553-Baloise/Lemmens-190,818082191781
				8 153,52	2019/1564-Veldeman-8153,52
				5,00	2019/1631-Madreco-5,004
				192,04	2019/1632-Wolters Kluwer-192,044219178082
				12,80	2019/230-Groep Jomaco-12,8049450549451
				868,61	2019/575-Don' eat the cat-868,613698630137
				116,00	2019/692-Sabam-116
				50,50	2019/756-Groep Jomaco-50,4951232876712
				4 021,87	2019/899-Drukkerij Hendrix-4021,87090410959
				54,50	2019/1415-Drukzo-54,496
4920000		Toe te rekenen kosten	19 011,03	163,65	2020000008-Coninx Partyverhuur-Huur tafels/... ijspiste
				501,78	2020000030-Brouwerij Cornelissen-Drank ijspiste openingsreceptie
				328,23	2020000041-Art NZO-Beletteren panelen ijspiste
				3 399,00	2020000046-Stadsbestuur Bree-Geschenkbonnen vrijwilligers ijspiste
				7 940,11	2020000054-DE WATERGROEP - VMW Limburg-Sportlaan 4 28/11/2019 tot 14/01/2020

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				1 690,51	2020000073-DE WATERGROEP - VMW Limburg-Sportcentrum Bocholterstraat zn 02/08/20
				2 137,45	2020000177-Lampiris NV-Sportlaan 4 19/12/2019 tot 24/01/2020
				-222,61	2020000278-Aspiravi Energy-Eindafrekening Kloosterstraat 13 - 05/09/2019-11/02/2020
				1 813,46	2020000287-Aspiravi Energy-Vrijthof 9 Ijspiste afrekening - 19/12/2019-23/01/2020
				393,21	2020000288-Aspiravi Energy-Afrekening Witte Torenwal 1/F - 19/12/2019-23/01/2020
				41,78	2020000289-Aspiravi Energy-Opitterstraat 19/A Afrekening - 18/12/2019-22/01/2020
				133,26	2020000305-DE WATERGROEP - VMW Limburg-Opitterkiezel 240 - 22/11/2019-21/02/20
				406,41	2020000366-Lampiris NV-Grauwe Torenwal 7 21/09/2019 tot 12/02/2020 eindafrekening
				95,05	2020000376-DE WATERGROEP - VMW Limburg-Barrierstraat 11 03/12/2019 tot 02/03/20
				73,30	2020000382-DE WATERGROEP - VMW Limburg-Standpijp: 405003 - eindafrekening 09/1
				116,45	2020000390-DE WATERGROEP - VMW Limburg-Kloosterstraat 13 01/12/2019 tot 29/02/2
4930000		Over te dragen opbrengsten	36 952,72	160,33	Sportdienst Bree - abo ijspiste
				501,82	Sportdienst Bree - abo ijspiste
				36 290,57	Tickets cultuur evenementen 2020
6400020		Te betalen vennootschapsbelasting geraamd	0,00	40 000,00	Voorafbetalingen Ven B
				-40 000,00	Raming venn bel AJ 2020
4490000		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	50 138,25	50 138,25	Dividenden stad Bree

BTW-OMZETAANSLUITING

BTW-AANGIFTEN - OMZET

Kwartaalaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2019-KW1		177 489,96		36 729,41					9 320,22	204 899,15
2019-KW2	35,00	363 031,92		28 337,53					7 096,94	384 307,51
2019-KW3		120 261,05		18 139,95					2 859,11	135 541,89
2019-KW4	1 666,67	287 589,20		105 272,96					56 219,78	338 309,05
	1 701,67	948 372,13	0,00	188 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75 496,05	1 063 057,60

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	Correctie	31/12/2019
700	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
701	Verkopen en dienstprestaties	401 022,74		401 022,74
702	Verkopen en dienstprestaties	55 189,50		55 189,50
703	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
704	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
705	Verkopen en dienstprestaties	2 099 082,11		2 099 082,11
706	Verkopen en dienstprestaties	20 000,00		20 000,00
707	Verkopen en dienstprestaties	546 459,56		546 459,56
	Totaal BTW-omzet	3 121 753,91	0,00	3 121 753,91

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2019
Omzet uit BTW-aangiften	1 063 057,60
Omzet uit boekhouding	3 121 753,91
Te verantwoorden verschil	-2 058 696,31

Verantwoording	AR	-2 058 696,31
		-2 058 696,31
Te verantwoorden verschil		0,00

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