

Rapportgegevens :

Titel :	J6 : De balans per kostenplaats
Type beleidsrapport :	Jaarrekening/ Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	OCMW HULSHOUT
NIS-code bestuur :	13016
Adres bestuur :	Grote Baan 264 2235 HULSHOUT
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017002624

J6 : Balans 2017 - Kostenplaats 83410 - Woonzorgcentrum Ter Nethe

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	633.992,31	609.952,24
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	193.663,51	192.362,01
B. Vorderingen op korte termijn	440.328,80	417.590,23
1. Vorderingen uit ruiltransacties	196.775,21	174.392,83
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	243.553,59	243.197,40
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	1.896.175,49	1.992.261,62
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	37,18	37,18
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	37,18	37,18
C. Materiële vaste activa	1.896.138,31	1.992.224,44
1. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.896.138,31	1.992.224,44
a. Terreinen en gebouwen	187.758,15	187.758,15
b. Installaties, machines en uitrusting	107.127,98	91.180,30
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	27.842,02	17.792,99
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.573.410,16	1.695.493,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
TOTAAL ACTIVA	2.530.167,80	2.602.213,86

J6 : Balans 2017 - Kostenplaats 83410 - Woonzorgcentrum Ter Nethe

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	1.078.224,00	1.196.845,18
A. Schulden op korte termijn	578.363,05	583.895,47
1. Schulden uit ruiltransacties	458.273,93	462.064,82
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	90.996,94	90.701,41
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	367.276,99	371.363,41
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.665,78	9.762,62
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	115.423,34	112.068,03
B. Schulden op lange termijn	499.860,95	612.949,71
1. Schulden uit ruiltransacties	497.301,37	612.724,71
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	497.301,37	612.724,71
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.559,58	225,00
II. Nettoactief	1.451.943,80	1.405.368,68
TOTAAL PASSIVA	2.530.167,80	2.602.213,86