

**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 :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016003063

## J6 : Balans 2016 - Kostenplaats 83410 - Woonzorgcentrum Ter Nethe

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>609.952,24</b>	<b>607.158,35</b>
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	192.362,01	185.554,25
B. Vorderingen op korte termijn	417.590,23	421.604,10
1. Vorderingen uit ruiltransacties	174.392,83	186.970,69
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	243.197,40	234.633,41
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
<b>II. Vaste activa</b>	<b>1.992.261,62</b>	<b>2.101.713,23</b>
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	1.992.224,44	2.101.676,05
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	1.992.224,44	2.101.676,05
a. Terreinen en gebouwen	187.758,15	187.758,15
b. Installaties, machines en uitrusting	91.180,30	93.975,56
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	17.792,99	3.837,43
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.695.493,00	1.816.104,91
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
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>2.602.213,86</b>	<b>2.708.871,58</b>

## J6 : Balans 2016 - Kostenplaats 83410 - Woonzorgcentrum Ter Nethe

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Schulden</b>	<b>1.196.845,18</b>	<b>1.412.951,46</b>
A. Schulden op korte termijn	583.895,47	559.672,03
1. Schulden uit ruiltransacties	462.064,82	446.196,00
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	90.701,41	92.148,14
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	371.363,41	354.047,86
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	9.762,62	4.665,78
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	112.068,03	108.810,25
B. Schulden op lange termijn	612.949,71	853.279,43
1. Schulden uit ruiltransacties	612.724,71	724.792,74
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	612.724,71	724.792,74
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	225,00	128.486,69
<b>II. Nettoactief</b>	<b>1.405.368,68</b>	<b>1.295.920,12</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>2.602.213,86</b>	<b>2.708.871,58</b>