



Jaarrekening 2022

Algemeen Directeur: Mevrouw Rosanna Pascariello Tel.: 011/69.70.31
Rummenweg 100 011/68.28.16 (Privé)
3800 Sint-Truiden
rosanna.pascariello@zorgbedrijfsinttruiden.be

Financieel Directeur: De Heer Paul Vanstraelen Tel.: 011/69.70.33
Tongersesteenweg 125 011/67.30.62 (Privé)
3800 Sint-Truiden
paul.vanstraelen@zorgbedrijfsinttruiden.be

NIS code: 71053				Exemplaar voor: Administratie Binnenlands Bestuur De Algemene Vergadering De Algemeen Directeur De Financieel Directeur
Provincie	Arrondissement			
			2022	

**ZORGBEDRIJF
SINT-TRUIDEN**

Jaarrekening 2022

BBC



Inhoud

K Kengetallen 2022

Beleidsvaluatie

De financiële nota

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022

J3 Realisatie van de kredieten boekjaar 2022

J4 De balans per 31/12/2022

J5 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

Toelichting bij de financiële nota

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T3 Investeringsprojecten

B-RI Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)

T4 Evolutie van de financiële schulden

T5 Toelichting bij de balans

Bijlagen

SUB Overzicht van de verstrekte subsidies

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2022

0 Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten

FVA Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)

LT-V Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen

LT-S Overzicht van de lange termijn schulden en leningen

PAT Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

BK Aansluiting werkkapitaal

RISC Financiële risico's

W Waarderingsregels

258 Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)

TR Toelichting transacties met buitengewone invloed op het resultaat

Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2018-2022
- 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2018-2022
- 4 Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2018-2022
- 3 Verdeling van de exploitatie-ontvangstenontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2022

Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2022

Balans boekjaar 2022 in grafiek

- 1 Samenstelling van de activa
- 2 Samenstelling van de passiva
- 3 Beknopte ratio-analyse

Kengetallen 2022

		2022
	Kastoestand per 31/12/2022	6.730.856
	Openstaande vorderingen op KT	3.200.821
	Openstaande schulden op KT	4.581.608
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	22.200.663
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	23.771.034
	Budgettair resultaat van het boekjaar	787.780
	Gecumuleerd budgettair resultaat	7.600.015
	Autofinancieringsmarge	1.077.032
	Investeringsen in het boekjaar	289.252
	Desinvesteringsen in het boekjaar	
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	828.111
	Nieuw aangegane leningen	
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2022	17.005.388
	Periodieke aflossingen op leningen	1.321.450
	Intresten op leningen	393.642
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	1.270.628

Beleidsevaluatie

DR Doelstellingenrealisatie 2022

Prioritaire Strategische doelstelling:: ALGEMENE FINANCIERIN: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	399.965	440.385	404.870
Ontvangsten	3.025.820	3.032.976	3.132.976
Saldo	2.625.855	2.592.591	2.728.106
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	1.321.450	1.574.990	1.568.833
Ontvangsten	0	9.196.500	0
Saldo	-1.321.450	7.621.510	-1.568.833

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Actie/doelstelling werd gerealiseerd: De financiële doelstellingen werden gehaald (positief budgettair resultaat - positieve AFM)*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	399.965	440.385	404.870
Ontvangsten	3.025.820	3.032.976	3.132.976
Saldo	2.625.855	2.592.591	2.728.106
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	1.321.450	1.574.990	1.568.833
Ontvangsten	0	9.196.500	0
Saldo	-1.321.450	7.621.510	-1.568.833

Prioritair actieplan: AP000001: Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	399.965	440.385	404.870
Ontvangsten	3.025.820	3.032.976	3.132.976
Saldo	2.625.855	2.592.591	2.728.106
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	1.321.450	1.574.990	1.568.833
Ontvangsten	0	9.196.500	0
Saldo	-1.321.450	7.621.510	-1.568.833

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling:: ALGEMEEN BESTUUR: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.829.732	5.206.890	4.778.758
Ontvangsten	2.699.786	2.422.417	2.129.945
Saldo	-2.129.946	-2.784.473	-2.648.813
Investerings			
Uitgaven	115.766	520.374	90.500
Ontvangsten	0	0	475.000
Saldo	-115.766	-520.374	384.500
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening

Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling is in ontwikkeling: Continue rekrutering van vrijwilligers via diverse kanalen
Aanbieden van opleidingen voor vrijwilligers
Organisatie van jaarlijks dankmoment voor inzet door vrijwilligers

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.548	15.175	15.175
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.548	-15.175	-15.175
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000017: Vrijwilligerswerk stimuleren in de zorgverlening

Vrijwilligerswerk stimuleren in de zorgverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.192	11.175	11.175
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.192	-11.175	-11.175
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000018: Bijklussen in de zorgverlening

Bijklussen in de zorgverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.355	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.355	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken

Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd: Het aantal geproduceerde maaltijden stijgt t.o.v. vorig jaar

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.330.460	1.349.150	1.232.232
Ontvangsten	1.405.295	1.359.951	1.419.820
Saldo	74.834	10.801	187.588
Investerings			
Uitgaven	13.599	79.946	18.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.599	-79.946	-18.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000019: Beheer maaltijdenbereiding

Beheer maaltijdenbereiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.330.460	1.349.150	1.232.232
Ontvangsten	1.405.295	1.359.951	1.419.820
Saldo	74.834	10.801	187.588
Investerings			
Uitgaven	13.599	79.946	18.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.599	-79.946	-18.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000003: Communicatie met burger, doelgroepen, gebruikers, partners en personeel
- BD000009: Toegankelijkheid verhogen om de drempel naar de dienstverlening zo laag mogelijk te houden
- BD000013: Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur
- BD000011: Participatie: de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de noden van de burger
- BD000002: HR - Onze medewerkers vormen het succes van onze dienstverlening
- BD000010: Duurzaamheid: bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosyst
- BD000004: ICT
- BD000005: Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne werking
- BD000008: Goedbestemde infrastructuur
- BD000012: Welzijn op het werk

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.492.724	3.842.565	3.531.351
Ontvangsten	1.294.491	1.062.466	710.125
Saldo	-2.198.233	-2.780.099	-2.821.226
Investerings			
Uitgaven	102.167	440.428	72.000
Ontvangsten	0	0	475.000
Saldo	-102.167	-440.428	403.000
Financiering			

Prioritaire Strategische doelstelling:: KINDEROPVANG: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000.906	1.054.960	983.320
Ontvangsten	979.242	919.893	809.180
Saldo	-21.664	-135.067	-174.140
Investerings			
Uitgaven	9.303	2.534.806	23.500
Ontvangsten	0	1.250.000	1.250.000
Saldo	-9.303	-1.284.806	1.226.500
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00014: Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.

Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de kinderen en wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooiën.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd: Bezetting KDV verhoogd ten opzichte van vorig jaar.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.817	12.660	12.740
Ontvangsten	14.400	16.500	16.500
Saldo	5.583	3.840	3.760
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP00026: Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding

Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.817	11.660	11.730
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.817	-11.660	-11.730
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.010
Ontvangsten	14.400	16.500	16.500
Saldo	14.400	15.500	15.490
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016: Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)

Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	992.089	1.042.300	970.580
Ontvangsten	964.842	903.393	792.680
Saldo	-27.247	-138.907	-177.900
Investerings			
Uitgaven	9.303	2.534.806	23.500
Ontvangsten	0	1.250.000	1.250.000
Saldo	-9.303	-1.284.806	1.226.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	992.089	1.042.300	970.580
Ontvangsten	964.842	903.393	792.680
Saldo	-27.247	-138.907	-177.900
Investerings			
Uitgaven	9.303	2.534.806	23.500
Ontvangsten	0	1.250.000	1.250.000
Saldo	-9.303	-1.284.806	1.226.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD000015: Opdat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen en ontplooien, werkt de begeleiding via de maat

Prioritaire Strategische doelstelling:: EXTRAMURALE OUDERENZ: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.578.232	5.288.274	4.876.423
Ontvangsten	4.079.527	4.483.319	4.273.715
Saldo	-498.705	-804.955	-602.708
Investerings			
Uitgaven	12.540	188.543	13.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.540	-188.543	-13.750
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017: Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Actie/doelstelling werd gerealiseerd: Uren gepresteerde gezinszorg stijgt t.o.v. vorig jaar
Aantal geleverde warme maaltijden stijgt t.o.v. vorig jaar
Aantal uren poetsdienst via dienstencheques blijft ongeveer gelijk t.o.v. vorig jaar
Aantal uren aanvullende thuiszorg blijft ongeveer gelijk t.o.v. vorig jaar*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.578.232	5.288.274	4.876.423
Ontvangsten	4.079.527	4.483.319	4.273.715
Saldo	-498.705	-804.955	-602.708
Investerings			
Uitgaven	12.540	188.543	13.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.540	-188.543	-13.750
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000030: Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt

Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.405.930	5.089.954	4.707.728
Ontvangsten	3.997.542	4.388.468	4.177.950
Saldo	-408.388	-701.486	-529.778
Investerings			
Uitgaven	6.205	175.793	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.205	-175.793	-6.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000031: Ondersteunen mantelzorgers

Ondersteunen mantelzorgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	150	1.000	1.000
Ontvangsten	2.520	5.000	5.000
Saldo	2.370	4.000	4.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	172.152	197.320	167.695
Ontvangsten	79.465	89.851	90.765
Saldo	-92.687	-107.469	-76.930
Investerings			
Uitgaven	6.334	12.750	7.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.334	-12.750	-7.750
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD000018: Om de cliënten te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de maatschappelijk assistenten volgens de

Prioritaire Strategische doelstelling:: INTRAMURALE OUDERENZ: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.391.828	12.132.753	10.826.139
Ontvangsten	12.986.660	13.106.987	11.896.470
Saldo	1.594.831	974.234	1.070.331
Investerings			
Uitgaven	151.643	7.898.396	3.330.500
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111
Saldo	676.468	-7.070.285	-2.502.389
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019: Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd: De bezetting in WZC 't Meiland is hoger dan vorig jaar

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	504.130	497.855	539.823
Ontvangsten	3.278.169	3.347.180	3.120.680
Saldo	2.774.040	2.849.325	2.580.857
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000036: Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners

Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	504.130	497.855	539.823
Ontvangsten	3.278.169	3.347.180	3.120.680
Saldo	2.774.040	2.849.325	2.580.857
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd: De gestegen energieprijzen en de 5 loonindexaties in de loop van het jaar hadden invloed op de werkings- en personeelskosten

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.914.362	3.122.515	2.516.095
Ontvangsten	399.906	445.150	270.030
Saldo	-2.514.456	-2.677.365	-2.246.065
Investerings			
Uitgaven	113.243	7.560.377	3.286.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-113.243	-7.560.377	-3.286.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.914.362	3.122.515	2.516.095
Ontvangsten	399.906	445.150	270.030
Saldo	-2.514.456	-2.677.365	-2.246.065
Investerings			
Uitgaven	113.243	7.560.377	3.286.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-113.243	-7.560.377	-3.286.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022: Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd: De bezetting in WZC Villa Rosa is hoger dan vorig jaar

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.237.135	1.252.188	1.284.896
Ontvangsten	8.217.619	8.298.700	7.792.950
Saldo	6.980.483	7.046.512	6.508.054
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111
Saldo	828.111	828.111	828.111
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000039: Opvolgen financiering WZC

Opvolgen financiering WZC

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.322	10.350	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.322	-10.350	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111
Saldo	828.111	828.111	828.111
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000040: Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen

Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.226.813	1.241.838	1.274.896
Ontvangsten	8.217.619	8.298.700	7.792.950
Saldo	6.990.805	7.056.862	6.518.054
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00024: Ondersteuning voor een optimale werking (VR)

Ondersteuning voor een optimale werking (VR)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd: De gestegen energieprijzen en de 5 loonindexaties in de loop van het jaar hadden invloed op de werkings- en personeelskosten

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.736.201	7.260.195	6.485.325
Ontvangsten	1.090.966	1.015.957	712.810
Saldo	-5.645.236	-6.244.238	-5.772.515
Investerings			
Uitgaven	38.400	338.019	44.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.400	-338.019	-44.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP00042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.736.201	7.260.195	6.485.325
Ontvangsten	1.090.966	1.015.957	712.810
Saldo	-5.645.236	-6.244.238	-5.772.515
Investerings			
Uitgaven	38.400	338.019	44.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.400	-338.019	-44.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD00020: Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgme
- BD00023: Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgme

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.zorgbedrijfsinttruiden.be/0/Bestuur_organisatie/Financiele_documenten

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 24352

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 13723

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2022
- J4** De balans per 31/12/2022
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

J1 Doelstellingenrekening 2022

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	399.965	440.385
Ontvangst	3.025.820	3.032.976
Saldo	2.625.855	2.592.591
Investing		
Financiering		
Uitgave	1.321.450	1.574.990
Ontvangst	0	9.196.500
Saldo	-1.321.450	7.621.510

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening

Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.548	15.175
Ontvangst	0	0
Saldo	-6.548	-15.175
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken

Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.330.460	1.349.150
Ontvangst	1.405.295	1.359.951
Saldo	74.834	10.801
Investing		
Uitgave	13.599	79.946
Ontvangst	0	0
Saldo	-13.599	-79.946
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014:Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.

Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de kinderen en wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooiën.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.817	12.660
Ontvangst	14.400	16.500
Saldo	5.583	3.840
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016:Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)

Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	992.089	1.042.300
Ontvangst	964.842	903.393
Saldo	-27.247	-138.907
Investing		
Uitgave	9.303	2.534.806
Ontvangst	0	1.250.000
Saldo	-9.303	-1.284.806
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017:Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.578.232	5.288.274
Ontvangst	4.079.527	4.483.319
Saldo	-498.705	-804.955
Investing		
Uitgave	12.540	188.543
Ontvangst	0	0
Saldo	-12.540	-188.543
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019:Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	504.130	497.855
Ontvangst	3.278.169	3.347.180
Saldo	2.774.040	2.849.325
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00021:Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.914.362	3.122.515
Ontvangst	399.906	445.150
Saldo	-2.514.456	-2.677.365
Investering		
Uitgave	113.243	7.560.377
Ontvangst	0	0
Saldo	-113.243	-7.560.377
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00022:Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.237.135	1.252.188
Ontvangst	8.217.619	8.298.700
Saldo	6.980.483	7.046.512
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	828.111	828.111
Saldo	828.111	828.111
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00024:Ondersteuning voor een optimale werking (VR)

Ondersteuning voor een optimale werking (VR)

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.736.201	7.260.195
Ontvangst	1.090.966	1.015.957
Saldo	-5.645.236	-6.244.238
Investering		
Uitgave	38.400	338.019
Ontvangst	0	0
Saldo	-38.400	-338.019
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.492.724	3.842.565
Ontvangst	1.294.491	1.062.466
Saldo	-2.198.233	-2.780.099
Investering		
Uitgave	102.167	440.428
Ontvangst	0	0
Saldo	-102.167	-440.428
Financiering		

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	22.200.663	24.123.262
Ontvangst	23.771.034	23.965.592
Saldo	1.570.371	-157.670
Investing		
Uitgave	289.252	11.142.119
Ontvangst	828.111	2.078.111
Saldo	538.860	-9.064.008
Financiering		
Uitgave	1.321.450	1.574.990
Ontvangst	0	9.196.500
Saldo	-1.321.450	7.621.510

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 24352

J2 Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.570.371	-157.670
a. Ontvangsten	23.771.034	23.965.592
b. Uitgaven	22.200.663	24.123.262
II. Investeringsaldo	538.860	-9.064.008
a. Ontvangsten	828.111	2.078.111
b. Uitgaven	289.252	11.142.119
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.109.230	-9.221.678
IV. Financieringsaldo	-1.321.450	7.621.510
a. Ontvangsten	0	9.196.500
b. Uitgaven	1.321.450	1.574.990
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	787.780	-1.600.168
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.812.235	6.812.235
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.600.015	5.212.067
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.600.015	5.212.067

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.570.371	-157.670
II. Netto periodieke aflossingen	493.338	746.879
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.321.450	1.574.990
b. Periodieke terugvordering leningen	828.111	828.111
III. Autofinancieringsmarge	1.077.032	-904.549

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.077.032	-904.549
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-144.697	108.843
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.321.450	1.574.990
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.466.147	1.466.147
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	932.335	-795.706

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	7.600.015	5.212.067
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.600.015	5.212.067
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	1.077.032	-904.549
Totale Autofinancieringsmarge	1.077.032	-904.549
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	932.335	-795.706
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	932.335	-795.706

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17591 Alg. 2021053599

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 24352

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

J3 Realisatie van de kredieten boekjaar 2022

J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 25429 Alg. 2022057420 / IK 13723 EK 24352

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	22.200.663	23.771.034	24.123.262	23.965.592	21.869.510	22.242.286
Investerings	289.252	828.111	11.142.119	2.078.111	3.458.250	2.553.111
Financiering	1.321.450	0	1.574.990	9.196.500	1.568.833	0
Leningen en leasings	1.321.450	0	1.574.990	9.196.500	1.568.833	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 24352

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 13723

J4 De balans per 31/12/2022

	2022	2021
ACTIVA	45.925.751	46.389.643
I. Vlottende activa	10.759.788	9.300.224
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.730.856	5.283.756
B. Vorderingen op korte termijn	3.200.821	3.188.357
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.344.357	2.514.342
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	856.464	674.015
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	828.111	828.111
II. Vaste activa	35.165.963	37.089.419
A. Vorderingen op lange termijn	7.453.002	8.281.113
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.453.002	8.281.113
B. Financiële vaste activa	25.000	25.000
4. Andere financiële vaste activa	25.000	25.000
C. Materiële vaste activa	27.533.674	28.641.887
1. Gemeenschapsgoederen	1.918.616	2.103.415
a. Terreinen en gebouwen	1.860.537	2.045.336
f. Erfgoed	58.079	58.079
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.175.543	26.098.957
a. Terreinen en gebouwen	24.594.327	25.536.705
b. Installaties, machines en uitrusting	299.261	309.499
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	281.955	252.752
3. Andere materiële vaste activa	439.515	439.515
a. Terreinen en gebouwen	439.515	439.515
D. Immateriële vaste activa	154.287	141.419

	2022	2021
PASSIVA	45.925.751	46.389.643
I. Schulden	20.316.367	20.787.584
A. Schulden op korte termijn	4.581.608	3.785.162
1. Schulden uit ruiltransacties	3.060.341	2.459.810
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	979.318	800.869
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.081.023	1.658.941
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	250.639	937
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.270.628	1.324.415
B. Schulden op lange termijn	15.734.760	17.002.422
1. Schulden uit ruiltransacties	15.734.760	17.002.422
b. Financiële schulden	15.734.760	17.002.422
II. Nettoactief	25.609.384	25.602.058
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	14.602.132	15.187.713
B. Gecumuleerd overschot of tekort	2.481.293	1.888.387
D. Overig nettoactief	8.525.959	8.525.959

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17591 Alg. 2021053599

J5 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

	2022	2021
I. Kosten	23.763.708	21.191.639
A. Operationele kosten	23.364.925	20.764.045
1. Goederen en diensten	5.252.360	4.563.125
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.533.956	14.759.688
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.563.045	1.440.007
8. Andere operationele kosten	15.564	1.224
B. Financiële kosten	398.783	427.594
II. Opbrengsten	24.356.614	22.172.414
A. Operationele opbrengsten	23.768.082	21.586.540
1. Opbrengsten uit de werking	15.607.372	14.218.009
3. Werkingssubsidies	7.818.981	6.567.209
a. Algemene werkingssubsidies	3.022.868	3.022.868
b. Specifieke werkingssubsidies	4.796.113	3.544.341
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	439.736
6. Andere operationele opbrengsten	341.729	361.586
B. Financiële opbrengsten	588.532	585.873
III. Overschot of tekort van het boekjaar	592.906	980.775
A. Operationeel overschot of tekort	403.157	822.496
B. Financieel overschot of tekort	189.749	158.279
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	592.906	980.775
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	592.906	980.775

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17591 Alg. 2021053599

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053

Journalvolnummers: JR Budg. 25429 Alg. 2022055420

B-RE Verklaring materiële verschillen budget en rekening

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	6201	1.434.538	1.779.570	-345.032	Tewerkstelling statutairen lager dan initieel begroot
0943	Gezins hulp	6202	1.436.991	1.663.860	-226.869	Tewerkstelling contractuelen lager dan initieel begroot
0948	Poetsdienst	6202	723.935	899.100	-175.165	Tewerkstelling contractuelen lager dan initieel begroot
0953	Woon- en zorgcentra	6211	413.946	534.070	-120.124	Tewerkstelling statutairen lager dan initieel begroot
0953	Woon- en zorgcentra	6202	5.248.979	5.356.580	-107.601	Tewerkstelling contractuelen lager dan initieel begroot
0948	Poetsdienst	613	253.468	331.200	-77.732	Aantal aangekochte DC lager dan geraamd
0119	Overige algemene diensten	614	483.507	557.825	-74.318	Uitgaven voor ICT lager dan geraamd
0953	Woon- en zorgcentra	6212	1.528.814	1.597.370	-68.556	Tewerkstelling statutairen lager dan initieel begroot
0948	Poetsdienst	6212	208.882	276.500	-67.618	Tewerkstelling contractuelen lager dan initieel begroot
0943	Gezins hulp	6212	421.991	488.950	-66.959	Tewerkstelling contractuelen lager dan initieel begroot
0953	Woon- en zorgcentra	613	373.684	435.150	-61.466	Uitgaven voor erelonen externen lager dan begroot
0112	Personeelsdienst en vorming	613	131.034	189.500	-58.466	Er werd minder beroep gedaan op consultancy dan initieel begroot
0112	Personeelsdienst en vorming	6201	129.928	175.130	-45.202	Tewerkstelling statutairen lager dan initieel begroot
0119	Overige algemene diensten	6201	206.790	243.290	-36.500	Tewerkstelling statutairen lager dan initieel begroot
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	6500	393.642	429.635	-35.993	Leningslasten lager dan initieel begroot
0190	Overig algemeen bestuur	613	6.798	40.340	-33.542	Uitgaven voor erelonen externen lager dan begroot
0943	Gezins hulp	6201	358.266	391.570	-33.304	Tewerkstelling statutairen lager dan initieel begroot
0946	Thuisbezorgde maaltijden	600	362.229	330.504	31.725	Meer verkochte maaltijden geproduceerd
0945	Kinderopvang	6201	89.482	119.530	-30.048	Tewerkstelling statutairen lager dan initieel begroot
0953	Woon- en zorgcentra	6113	37.072	66.500	-29.428	Uitgaven voor water in WZC Meiland lager dan begroot
0953	Woon- en zorgcentra	6222	26.195		26.195	Werkgeversbijdrage voor bovenwettelijke pensioenen niet geraamd
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6202		25.010	-25.010	Loonkost werd geboekt op 0943 en 0953-03
0110	Secretariaat	6202	28	22.800	-22.772	Geen contractuele aanstelling gebeurd
00/0						

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN BELEIDSVELD	Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022	VERSCHIL	VERKLARING
0112 Personeelsdienst en vorming	7408	768.612	465.000	303.612	Toelage VIA6 hoger dan geraamd
0948 Poetsdienst	700	769.063	907.900	-138.837	Minder uren DC gepresteerd dan geraamd
0953 Woon- en zorgcentra	700	12.081.929	12.204.480	-122.551	Bezetting WZC lager dan geraamd
0943 Gezins hulp	7405	64.534	141.070	-76.536	Lagrere subsidie Sociale Maribel dan geraamd
0948 Poetsdienst	745	269.677	331.200	-61.523	Minder uren DC gepresteerd dan geraamd
0945 Kinderopvang	7408	746.285	693.153	53.132	Toelage K&G hoger dan geraamd
0943 Gezins hulp	700	349.793	400.500	-50.707	Uren GZ lager dan geraamd
0119 Overige algemene diensten	700	1.371.868	1.328.800	43.068	Meer warme maaltijden geproduceerd dan geraamd
0953 Woon- en zorgcentra	7408	551.158	512.387	38.771	Extra inkomsten a.g.v. Coronamaatregelen
0112 Personeelsdienst en vorming	7405		35.670	-35.670	Lagrere subsidie Sociale Maribel dan geraamd
0111 Fiscale en financiële diensten	7405		35.670	-35.670	Lagrere subsidie Sociale Maribel dan geraamd
0948 Poetsdienst	7405	25.670	55.000	-29.330	Lagrere subsidie Sociale Maribel dan geraamd
0943 Gezins hulp	7408	2.000.497	2.025.558	-25.061	Toelage GZ lager dan geraamd
0119 Overige algemene diensten	7405	119.861	95.275	24.586	Hogere subsidie Sociale Maribel dan geraamd
01/0	73				

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering												
Exploitatie												
Uitgaven	461.127	423.217	399.965	440.385	567.624	696.450	651.032					
Ontvangsten	3.087.547	3.023.161	3.025.820	3.032.976	3.067.684	3.162.828	3.269.491					
Saldo	2.626.420	2.599.944	2.625.855	2.592.591	2.500.060	2.466.378	2.618.459					
Financiering												
Uitgaven	1.360.767	1.388.409	1.321.450	1.574.990	1.465.024	1.675.505	1.720.004					
Ontvangsten	0	0	0	759.000	8.495.500	0	0					
Saldo	-1.360.767	-1.388.409	-1.321.450	-815.990	7.034.476	-1.675.505	-1.720.004					
Algemeen Bestuur												
Exploitatie												
Uitgaven	4.104.304	4.206.118	4.829.732	5.206.890	5.946.880	5.916.406	5.927.414					
Ontvangsten	2.013.634	2.241.524	2.699.786	2.422.417	2.696.161	2.804.290	2.888.828					
Saldo	-2.090.670	-1.964.594	-2.129.946	-2.784.473	-3.250.719	-3.112.116	-3.038.586					
Investerings												
Uitgaven	44.959	85.211	115.766	115.769	551.605	84.500	25.000					
Ontvangsten	0	700.000	0	0	0	0	0					
Saldo	-44.959	614.789	-115.766	-115.769	-551.605	-84.500	-25.000					
Kinderopvang												
Exploitatie												
Uitgaven	822.046	892.395	1.000.906	1.055.060	1.228.045	1.229.350	1.232.450					
Ontvangsten	809.033	844.584	979.242	919.893	980.943	1.001.000	1.020.490					
Saldo	-13.012	-47.811	-21.664	-135.167	-247.102	-228.350	-211.960					
Investerings												
Uitgaven	15.403	22.277	9.303	1.267.540	1.284.266	0	0					
Ontvangsten	0	0	0	1.250.000	0	0	1.250.000					
Saldo	-15.403	-22.277	-9.303	-17.540	-1.284.266	0	1.250.000					
Extramurale Ouderenzorg												
Exploitatie												
Uitgaven	3.974.839	4.119.389	4.578.232	5.288.174	5.635.646	5.670.643	5.708.957					
Ontvangsten	3.628.478	3.599.740	4.079.527	4.483.319	4.984.258	5.133.000	5.293.065					

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-346.362	-519.649	-498.705	-804.855	-651.388	-537.643	-415.892					
Investerings Uitgaven	6.102	1.186	12.540	12.561	188.732	6.000	0					
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo	-6.102	-1.186	-12.540	-12.561	-188.732	-6.000	0					
Intramurale Ouderenzorg												
Exploitatie Uitgaven	9.927.070	10.110.512	11.391.828	12.132.753	13.549.575	13.573.715	13.621.335					
Ontvangsten	11.861.091	11.438.087	12.986.660	13.106.987	14.171.297	14.768.956	15.216.369					
Saldo	1.934.021	1.327.575	1.594.831	974.234	621.722	1.195.221	1.595.034					
Investerings Uitgaven	57.686	625.963	151.643	151.647	7.878.749	54.000	0					
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111					
Saldo	770.425	202.148	676.468	676.464	-7.050.638	774.111	828.111					

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 25285
Meerjarenplan: MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 25285
Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11256 Alg. 2020052067
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17591 Alg. 2021053599
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 25429 Alg. 2022057420

T2 Ontvangsten en Uitgaven naar economische aard

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Exploitatie-uitgaven												
A. Operationele uitgaven	18.833.817	19.324.037	21.801.880	23.686.227	26.365.146	26.395.051	26.495.030					
1. Goederen en diensten	4.576.205	4.563.125	5.252.360	5.677.987	6.185.811	6.147.223	6.145.390					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.249.082	14.759.688	16.533.956	17.987.890	20.168.585	20.237.069	20.338.872					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.891.806	3.705.500	3.593.552	4.242.290	4.334.280	4.348.910	4.370.810					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.748.769	10.444.972	12.311.862	13.041.150	15.121.585	15.175.750	15.252.720					
f. Andere personeelskosten	608.508	609.216	628.543	704.450	712.720	712.409	715.342					
5. Andere operationele uitgaven	8.531	1.224	15.564	20.350	10.750	10.759	10.768					
B. Financiële uitgaven	455.569	427.594	398.783	437.035	562.624	691.513	646.158					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	453.594	422.870	393.642	429.635	556.874	685.700	640.282					
- aan financiële instellingen	453.594	422.870	393.642	429.635	556.874	685.700	640.282					
2. Andere financiële uitgaven	1.975	4.724	5.141	7.400	5.750	5.813	5.876					
II. Exploitatieontvangsten												
A. Operationele ontvangsten	21.399.046	21.146.804	23.768.082	23.937.842	25.872.593	26.842.304	27.660.493					
1. Ontvangsten uit de werking	14.869.655	14.202.876	15.593.286	15.857.590	17.437.250	18.099.374	18.602.373					
3. Werkingssubsidies	6.141.473	6.567.209	7.818.981	7.558.262	7.908.423	8.209.330	8.517.710					
a. Algemene werkingssubsidies	2.849.822	3.022.868	3.022.868	3.005.226	3.039.934	3.135.078	3.241.741					
- Andere algemene werkingssubsidies	2.849.822	3.022.868	3.022.868	3.005.226	3.039.934	3.135.078	3.241.741					
- van de Vlaamse overheid	819.228	819.228	0	819.228	819.228	819.228	819.228					
- van het OCMW	2.030.593	2.203.640	3.022.868	2.185.998	2.220.706	2.315.850	2.422.513					
b. Specifieke werkingssubsidies	3.291.651	3.544.341	4.796.113	4.553.036	4.868.489	5.074.252	5.275.969					
- van de federale overheid	406.931	498.434	446.723	792.325	830.450	856.850	884.454					
- van de Vlaamse overheid	2.884.719	2.917.917	4.334.957	3.760.711	4.038.039	4.217.402	4.391.515					
- van andere entiteiten	0	127.990	14.433	0	0	0	0					
5. Andere operationele ontvangsten	387.918	376.719	355.816	521.990	526.920	533.600	540.410					
B. Financiële ontvangsten	737	293	2.951	27.750	27.750	27.750	27.750					
III. Exploitatiesaldo	2.110.397	1.395.466	1.570.371	-157.670	-1.027.427	-216.510	547.055					

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Investeringsuitgaven												
B. Investeren in materiële vaste activa	115.160	602.208	276.383	1.534.648	9.357.640	144.500	25.000					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.160	602.208	276.383	1.534.648	9.357.640	144.500	25.000					
a. Terreinen en gebouwen	32.397	463.112	98.905	1.357.165	8.475.171	47.500	0					
c. Roerende goederen	82.762	139.096	177.478	177.483	882.469	97.000	25.000					
C. Investeren in immateriële vaste activa	8.990	132.428	12.868	12.869	545.712	0	0					
II. Investeringsontvangsten												
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	700.000	0	1.250.000	0	0	1.250.000					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	700.000	0	1.250.000	0	0	1.250.000					
a. Terreinen en gebouwen	0	700.000	0	1.250.000	0	0	1.250.000					
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111					
- van de Vlaamse overheid	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111					
III. Investeringsaldo	703.961	793.475	538.860	530.594	-9.075.241	683.611	2.053.111					
Saldo exploitatie en investeringen	2.814.358	2.188.941	2.109.230	372.924	-10.102.668	467.101	2.600.166					

Jaarrekening 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Financieringsuitgaven												
A. Vereffening van financiële schulden	1.360.767	1.388.409	1.321.450	1.574.990	1.465.024	1.675.505	1.720.004					
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.360.767	1.388.409	1.321.450	1.574.990	1.465.024	1.675.505	1.720.004					
II. Financieringsontvangsten												
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	759.000	8.499.500	0	0					
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	759.000	8.499.500	0	0					
III. Financieringsaldo	-1.360.767	-1.388.409	-1.321.450	-815.990	7.034.476	-1.675.505	-1.720.004					
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.453.591	800.532	787.780	-443.066	-3.068.192	-1.208.404	880.162					

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 25285
Meerjarenplan: MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 25285
Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11256 Alg. 2020052067
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17591 Alg. 2021053599
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 25429 Alg. 2022057420

T3 Investeringsprojecten

PRIO IP-AP000019: Beheer maaltijdenbereiding AP000019: Beheer maaltijdenbereiding

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	38.152	0	88.846	0	126.998
B. Investerings in materiële vaste activa	0	38.152	0	88.846	0	126.998
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.152	0	88.846	0	126.998
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	12.500	0	12.500
c. Roerende goederen	0	38.152	0	76.346	0	114.498

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	11.561	12.992	13.599	76.346	13.599	76.346	12.500	0	12.500	12.500	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	11.561	12.992	13.599	76.346	13.599	76.346	12.500	0	12.500	12.500	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.561	12.992	13.599	76.346	13.599	76.346	12.500	0	12.500	12.500	0	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	10.000	2.500	0	2.500	2.500	0	
c. Roerende goederen	11.561	12.992	13.599	66.346	13.599	66.346	10.000	0	10.000	10.000	0	

Jaarrekening 2022

PRIO IP-AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)
AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	46.983	0	1.284.266	0	1.331.249
B. Investerings in materiële vaste activa	0	46.983	0	1.284.266	0	1.331.249
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.983	0	1.284.266	0	1.331.249
a. Terreinen en gebouwen	0	21.763	0	1.265.000	0	1.286.763
c. Roerende goederen	0	25.220	0	19.266	0	44.486
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.403	22.277	9.303	1.284.266	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.403	22.277	9.303	1.284.266	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.403	22.277	9.303	1.284.266	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.148	10.558	2.057	1.265.000	0	0
c. Roerende goederen	6.256	11.719	7.246	19.266	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	1.250.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	1.250.000

PRIO IP-AP000030: Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt
AP000030: Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.912	0	185.587	0	195.499
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.912	0	185.587	0	195.499
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.912	0	185.587	0	195.499
c. Roerende goederen	0	9.912	0	185.587	0	195.499

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.521	1.186	6.205	179.587	6.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.521	1.186	6.205	179.587	6.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.521	1.186	6.205	179.587	6.000	0
c. Roerende goederen	2.521	1.186	6.205	179.587	6.000	0

PRIO IP-AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning
AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	9.915	0	9.145	0	19.060	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.915	0	9.145	0	19.060	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.915	0	9.145	0	19.060	
a. Terreinen en gebouwen	0	2.980	0	1.250	0	4.230	
c. Roerende goederen	0	6.935	0	7.895	0	14.830	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.581	0	6.334	9.145	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.581	0	6.334	9.145	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.581	0	6.334	9.145	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.980	1.250	0	0
c. Roerende goederen	3.581	0	3.355	7.895	0	0

PRIO IP-AP000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)
AP000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	336.364	0	7.589.131	0	7.925.495
B. Investerings in materiële vaste activa	0	182.077	0	7.043.419	0	7.225.496
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	182.077	0	7.043.419	0	7.225.496
a. Terreinen en gebouwen	0	129.166	0	6.871.832	0	7.000.998
c. Roerende goederen	0	52.911	0	171.587	0	224.498
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	154.287	0	545.712	0	699.999

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	36.683		186.437		113.243		7.554.131		35.000		0	
B. Investerings in materiële vaste activa	27.693		54.009		100.375		7.008.419		35.000		0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.693		54.009		100.375		7.008.419		35.000		0	
a. Terreinen en gebouwen	6.396		41.743		81.026		6.859.332		12.500		0	
c. Roerende goederen	21.297		12.265		19.349		149.087		22.500		0	
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.990		132.428		12.868		545.712		0		0	

PRIO IP-AP000039: Opvolgen financiering WZC
AP000039: Opvolgen financiering WZC

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	2.484.334	0	2.484.333	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.484.334	0	2.484.333	0	4.968.667

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111

PRIO IP-AP000042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)
AP000042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	498.929	0	343.618	0	842.547
B. Investerings in materiële vaste activa	0	498.929	0	343.618	0	842.547
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	498.929	0	343.618	0	842.547
a. Terreinen en gebouwen	0	413.806	0	158.743	0	572.549
c. Roerende goederen	0	85.123	0	184.875	0	269.998

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.003	439.526	38.400	324.618	19.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	21.003	439.526	38.400	324.618	19.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.003	439.526	38.400	324.618	19.000	0
a. Terreinen en gebouwen	2.550	405.257	5.998	148.743	10.000	0
c. Roerende goederen	18.453	34.269	32.401	175.875	9.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 25285

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11256 Alg. 2020052067

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17591 Alg. 2021053599

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 25429 Alg. 2022057420

**B-RI Verklaring materiële verschillen budget en rekening
(investeringen)**

**B-RI Verklaring materiële verschillen budget en rekening
(investeringen)**

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	2291-7	49.005	6.771.241	-6.722.236	Herinrichting project Meiland werd nog niet gestart
0945	Kinderopvang	2291-0	2.057	1.260.294	-1.258.237	Herinrichting project Meiland werd nog niet gestart
0945	Kinderopvang	2291-7		1.250.000	-1.250.000	Herinrichting project Meiland werd nog niet gestart
0953	Woon- en zorgcentra	214-0	12.868	558.581	-545.713	Studie rond herinrichting Meiland nog in uitvoering
0953	Woon- en zorgcentra	2291-0	38.019	244.860	-206.841	
0190	Overig algemeen bestuur	2291-0	4.491	186.936	-182.445	Herinrichting leslokalen werd nog niet uitgevoerd
0953	Woon- en zorgcentra	245-0	4.253	176.006	-171.753	
0946	Thuisbezorgde maaltijden	248-0	6.205	175.793	-169.588	Aankoop voertuigen WM uitgesteld
0119	Overige algemene diensten	248-0		121.856	-121.856	Aankoop voertuigen TD uitgesteld
0953	Woon- en zorgcentra	235-0	47.497	141.208	-93.711	Plaatsing oproepsysteem uitgesteld
0119	Overige algemene diensten	246-0	80.590	109.440	-28.850	Aankoop software uitgesteld
0119	Overige algemene diensten	235-0	16.118	40.064	-23.946	Aankoop distributiemateriaal uitgesteld
19/0		240				

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN	Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD					
0945 Kinderopvang	2291-0		1.250.000	-1.250.000	Verkoop KDV niet uitgevoerd
0953 Woon- en zorgcentra	4952	828.111	828.111	0	

T4 Evolutie van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 25429 Alg. 2022057420
Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)
Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello
Financieel directeur: Paul Vanstraelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiële schulden op 31 december						
A. Financiële schulden op lange termijn	18.327.191	17.002.422	15.734.760	22.558.755	20.838.751	18.966.643
1. Financiële schulden op 1 januari	19.715.249	18.327.191	17.002.422	15.734.760	22.558.755	20.838.751
2. Nieuwe leningen	0	0	0	8.499.500	0	0
4. Overboekingen	-1.388.057	-1.324.769	-1.267.663	-1.675.505	-1.720.003	-1.872.108
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.388.055	1.324.415	1.270.628	1.481.108	1.525.606	1.677.710
1. Financiële schulden op 1 januari	1.360.764	1.388.055	1.324.415	1.270.628	1.481.108	1.525.606
2. Aflossingen	-1.360.767	-1.388.409	-1.321.450	-1.465.025	-1.675.505	-1.720.004
3. Overboekingen	1.388.057	1.324.769	1.267.663	1.675.505	1.720.003	1.872.108
Totaal financiële schulden	19.715.246	18.326.837	17.005.388	24.039.863	22.364.358	20.644.354

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:
MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 25285
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11256 Alg. 2020052067
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17591 Alg. 2021053599
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 25429 Alg. 2022057420

T5 Toelichting bij de balans

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
D. Financiële vaste activa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
C. Materiële vaste activa	28.641.887,00	276.383,00	0,00	0,00	0,00	-1.384.596,00	0,00	27.533.674,00
1. Gemeenschapsgoederen	2.103.415,00	0,00	0,00	0,00		-184.799,00	0,00	1.918.616,00
a. Terreinen en gebouwen	2.045.336,00	0,00	0,00	0,00		-184.799,00	0,00	1.860.537,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	58.079,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	58.079,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.098.957,00	276.383,00	0,00	0,00		-1.199.797,00	0,00	25.175.543,00
a. Terreinen en gebouwen	25.536.705,00	98.905,00	0,00	0,00		-1.041.282,00	-1,00	24.594.327,00
b. Installaties, machines en uitrusting	309.499,00	64.813,00	0,00	0,00		-75.052,00	1,00	299.261,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	252.752,00	112.665,00	0,00	0,00		-83.462,00	0,00	281.955,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	439.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.515,00
a. Terreinen en gebouwen	439.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.515,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	141.419,00	12.866,00	0,00	0,00		0,00	0,00	154.287,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
Zorgbedrijf Sint-Truiden	15.187.713,00	0,00	-585.581,00	0,00	14.602.132,00	
Totaal	15.187.713,00	0,00	-585.581,00	0,00	14.602.132,00	
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomen gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
Zorgbedrijf Sint-Truiden	1.888.387,00	592.906,00	0,00	0,00	2.481.293,00	
Totaal	1.888.387,00	592.906,00	0,00	0,00	2.481.293,00	
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
Totaal						
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
Zorgbedrijf Sint-Truiden	8.525.959,00	0,00		0,00	8.525.959,00	
Totaal	8.525.959,00	0,00		0,00	8.525.959,00	
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12	
Zorgbedrijf Sint-Truiden	25.602.058,00			7.325,00	25.609.384,00	
Totaal	25.602.058,00			7.325,00	25.609.384,00	

Jaarrekening 2022

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2022
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

SUB Overzicht van de verstrekte subsidies

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053

Journalvolnummers: JR Budg. 25429 Alg. 2022055420

PS Proef- & Saldibalans per 31/12/2022

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
0320000	Ontvangen zekerheden	8.642.714,49	8.642.714,49	677.650,48	7.965.064,01
0330000	Zekerheidstellers	-8.642.714,49	677.650,48	8.642.714,49	-7.965.064,01
1010000	Niet opgevraagd kapitaal		3.864.434,00	3.864.434,00	
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.011.703,00	17.382.049,13	10.569.814,61	6.812.234,52
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-6.011.703,00	10.569.814,61	17.382.049,13	-6.812.234,52
1000000	Kapitaal	-8.525.958,73	1.065.802,93	9.591.761,66	-8.525.958,73
1400000	Overgedragen overschot - overgedragen tekort	-1.888.387,17	5.210.536,16	7.691.829,01	-2.481.292,85
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	-1.332.219,44		1.332.219,44	-1.332.219,44
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	1.092.846,78	1.127.334,63		1.127.334,63
1510000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	-16.562.225,80		16.562.225,80	-16.562.225,80
1510009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	2.007.542,52	2.509.428,15		2.509.428,15
1520000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-1.623.833,40		1.623.833,40	-1.623.833,40
1520009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - ...	1.230.176,80	1.279.383,88		1.279.383,88
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-17.002.422,46	1.270.628,24	17.005.387,78	-15.734.759,54
2140000	Plannen en studies	141.418,76	154.287,11		154.287,11
2200100	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	176.586,95	176.586,95		176.586,95
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	6.628.900,37	6.628.900,37		6.628.900,37
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Afschrijvingen	-4.760.151,13		4.944.950,52	-4.944.950,52
2290000	Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	1.256.597,07	1.256.597,07		1.256.597,07
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	34.277.998,98	34.327.899,07		34.327.899,07
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering		49.005,00		49.005,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-9.997.891,21		11.039.173,67	-11.039.173,67
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aans...	7.551,55	7.551,55		7.551,55
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Afsc...	-7.551,55		7.551,55	-7.551,55
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	920.040,72	985.773,73	919,60	984.854,13
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-610.541,33		685.593,34	-685.593,34
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	263.281,29	289.150,29		289.150,29
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-96.472,28		124.354,61	-124.354,61
2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	286.154,42	366.744,88		366.744,88
2460009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-237.694,04		270.735,46	-270.735,46
2470000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	47.896,14	47.896,14		47.896,14
2470009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-47.250,47		47.896,14	-47.896,14
2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	143.002,70	149.208,14		149.208,14
2480009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-106.165,34		128.058,37	-128.058,37
2601000	Terreinen van gebouwen - overige MVA	439.515,21	439.515,21		439.515,21
2751000	Kunstwerken	58.079,09	58.079,09		58.079,09
2880000	Borgtochten betaald in contanten	25.000,00	25.000,00		25.000,00
2913000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies - nominale waarde	8.281.112,90	8.281.112,90	828.111,29	7.453.001,61
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	2.514.273,67	20.536.270,14	18.194.147,77	2.342.122,37
4161000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n...				
4005001	Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen	67,83	3.918,57	1.684,17	2.234,40
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	623.412,79	7.918.031,42	7.061.567,63	856.463,79
4160100	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - OCMW S...	50.602,48	3.407.544,02	3.407.544,02	
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-1.324.414,98	1.326.557,65	2.597.185,89	-1.270.628,24
4400000	Leveranciers	-652.218,99	6.492.866,22	7.254.087,84	-761.221,62
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-223.886,35	1.743.190,52	1.938.977,69	-195.787,17
4530010	Ingehouden voorheffing doorstortingen				
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-84.444,00	27.286,80	114.456,90	-87.170,10
4540010	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid doorstortingen		4.021.775,88	4.021.775,88	
4540100	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Verrekening persoonlijke zeke...		229.747,73	229.747,73	
4493100	Borgtochten te ontvangen in contanten Kortverblijf Villa Roas	-7.676,45	143.947,04	150.353,51	-6.406,47
4550001	Wachtrekening Bezoldigingen ifv manuele correcties		1.262,73	1.262,73	
4550010	Bezoldigingen - doorstortingen				
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-258.087,07	2.326.593,34	2.654.133,07	-327.539,73
4540000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-395.045,92	5.658.956,25	6.305.822,48	-646.866,23
4550000	Bezoldigingen	-37.582,39	9.075.570,66	9.131.602,08	-56.031,42
4610000	Vorzieningen voor vakantiegeld	-800.868,73	800.868,75	1.780.186,62	-979.317,87
4990020	Wachtrekeningen Loonboekingen		3.109,32	3.109,32	

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
4991000	Te identificeren betalingen		3.084,52	3.084,52	
4992000	Te identificeren inningen		378.438,16	378.438,16	
4992500	Wachtrekeningen verblijfswaarborg WZC		15.486,90	15.486,90	
4993000	Wachtrekening - Tussenkost OCMW in verblijf WZC 't MEILAND		24.066,88	24.066,88	
4993001	Wachtrekening - Tussenkost OCMW in verblijf WZC VILLA ROSA		109.667,77	109.667,77	
4993100	Wachtrekening Sociale Maribel		493.184,33	493.184,33	
4995000	Wachtrekeningen interne facturatie		5.370.891,11	5.370.891,11	
4996000	Wachtrekening Boodschappendienst		189,88	189,88	
4997000	Wachtrekeningen Maaltijdcheques		309.008,91	309.008,91	
4891000	Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties	-937,01	937,01	4.336,69	-3.399,68
5500002	Rekening Courant Belfius - betalingen in uitvoering		4.316.666,71	4.316.666,71	
4891100	Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties OCMW Sint-Truiden		3.407.544,02	3.654.783,24	-247.239,22
4952000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binne...	828.111,29	1.656.222,58	828.111,29	828.111,29
5500000	Rekening Courant Belfius	547.942,73	46.825.890,23	46.156.897,45	668.992,78
5500100	Rekening Courant Belfius Plaatselijk Agentschap	11.613,37	69.712,35	55.801,28	13.911,07
5501010	Belfius Easy Card Boodschappen INTERN		13.700,00	13.700,00	
5501020	Belfius Easy Card Boodschappen EXTERN		781,75	781,75	
5500300	Rekening Courant Belfius Ontvansten WZC's en LDC	23.063,99	86.360,03	46.226,29	40.133,74
5500500	Rekening Courant Belfius Tre@sury + (BT+)	919.737,83	4.041.626,54	3.441.626,54	600.000,00
5500600	Rekening Courant Belfius Tre@sury Special (BT+ Special)	3.450.845,05	9.402.976,52	4.451.561,87	4.951.414,65
5506000	Rekening Courant KBC Bedrijfsrekening	117.325,93	879.976,20	799.551,89	80.424,31
5506500	Spaarrekening PLUS KBC	200.000,00	560.000,00	200.000,00	360.000,00
5507000	Rekening Courant ING	-8,03	2.486.230,61	2.484.350,32	1.880,29
5507010	Rekening Courant ING Waarborgrekening Kortverblijf	7.991,77	856.692,87	850.209,70	6.483,17
5701000	Kas Financieel Beheerder	3.375,61	93.541,97	87.349,28	6.192,69
5707000	Kas Maaltijdcheques		1.000.471,06	1.000.471,06	
5800000	Interne overboekingen		42.450.232,42	42.450.232,42	
5701010	Belfius Easy Card Boodschappen INTERN	320,08	4.530,02	4.376,52	153,50
5701020	Belfius Easy Card Boodschappen EXTERN	562,60	2.164,95	1.810,10	354,85
5702000	Kas Geldvoorschotten	985,00	1.970,00	1.055,00	915,00
6000100	Aankoop levensmiddelen	1.799.490,93	1.913.027,48	14.238,27	1.898.789,21
6000150	Aankoop materialen cafetaria	11.749,39	18.402,60	699,76	17.702,84
6000160	Aankoop materialen mobiele winkel	245,64	404,13		404,13
6000200	Aankoop geneesmiddelen en farmaceutische producten	20.470,17	21.754,83	463,70	21.291,13
6000250	Geneesmiddelen residenten	122.647,31	124.684,25	2.596,28	122.087,97
6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	71.166,50	73.432,04		73.432,04
6000460	Aankoop materialen pedicure				
6000500	Aankoop materialen voor erediensten en lekehulp				
6000350	Aankoop klein medisch materiaal	57.872,39	42.752,04	0,50	42.751,54
6000400	Aankoop paramedisch materiaal (kinó, í)	521,63	2.226,81		2.226,81
6000450	Aankoop materialen haarkapper	2.372,39	3.725,76	716,92	3.008,84
6000600	Aankoop klein keukenmateriaal	7.984,96	8.633,80		8.633,80
6000700	Aankoop linnen en beddengoed	2.938,82	5.877,34	738,85	5.138,49
6000800	Aankoop materialen opvoedende activiteiten	2.995,17	6.330,76	78,55	6.252,21
6001000	Aankoop klein technisch onderhouds- en herstellingsmateriaal	85.812,09	105.356,27	2.700,30	102.655,97
6100300	Onderhoud aan gehuurde gebouwen				
6001100	Aankoop onderhoudsproducten en -materiaal (onderhoud gebouwen)	100.542,52	100.527,96	252,25	100.275,71
6001200	Aankoop materialen tuinonderhoud	3.173,48	3.081,15		3.081,15
6100200	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)	14.888,90	15.705,14		15.705,14
6100900	Huur autostaanplaats	607,20	607,87		607,87
6103001	Prestaties van derden voor technisch onderhoud en herstelling gebouwen	54.532,24	56.819,13	4.998,61	51.820,52
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud gebouwen (schoonmaak, í)	214.910,32	250.157,42	150,00	250.007,42
6103050	Prestaties van derden voor onderhoud tuinen	2.170,47	15,01		15,01
6103060	Prestaties van derden voor brandbeveiliging	10.915,04	21.583,17	6.643,45	14.939,72
6110000	Elektriciteit	184.864,82	281.592,01	44,86	281.547,15
6111000	Gas	99.127,68	265.341,18	428,46	264.912,72
6113000	Water	63.206,21	43.901,29	2.825,62	41.075,67
6120100	Brandverzekering	21.087,67	22.338,80	792,63	21.546,17
6120160	Verzekering voertuigen	6.011,98	6.011,98		6.011,98
6120170	Verzekering omniüm dienstverplaatsingen	1.042,48	3.964,69		3.964,69
6120180	Verzekering vrijwilligers	5.017,99	3.357,52		3.357,52
6120190	Overige verzekeringen	216,00	216,00		216,00
6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.				

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6130001	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst (controlerend ...	1.472,50	1.542,20		1.542,20
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	1.283,50			
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	45.609,09	67.519,34	31.932,96	35.586,38
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	3.256,97	3.064,45		3.064,45
6132220	Administratieve kosten 2de pensioenpijler		228,00		228,00
6134003	Erelonen en vergoedingen logopedist	5.782,89	6.719,57		6.719,57
6134005	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	47.415,13	50.616,50		50.616,50
6134025	Vergoedingen prestaties derden (Aksi klusjesdienst)	29.821,40	32.834,90		32.834,90
6134030	Vergoedingen prestaties derden (arbeidsbegeleiding de Ploeg)	315,00	1.729,74	81,34	1.648,40
6134040	Kosten dienstenprestaties maaltijdcheques	5.098,94	5.116,51		5.116,51
6134045	Kosten dienstenprestaties loonverwerking	4.846,99	100.562,02		100.562,02
6134080	Maatregelen preventie	2.798,40	2.798,40		2.798,40
6134100	Kosten organisatie erediensten en lekenhulp (derden)	435,00	343,00		343,00
6134150	Kosten paliatieve zorgen	484,25	781,43		781,43
6134200	Kosten opvoedende activiteiten	20.294,35	18.902,47	200,00	18.702,47
6134300	Kosten organisatie feesten en plechtigheden	7.018,21	13.407,44	213,95	13.193,49
6138000	Diverse kosten vrijwilligers				
6135002	Uitgegeven was en linnen	173.468,56	188.254,64		188.254,64
6139001	Kosten loopbaanbegeleiding en verzuim				
6135004	Uitgegeven was residenten	94.805,96	89.275,86		89.275,86
6135500	Kosten aankoop dienstencheques voor gebruikers	274.230,00	253.539,00	90,00	253.449,00
6138010	Kosten werking Mindermoebielen Centrale		4.742,58		4.742,58
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	27.212,63	14.214,93	737,15	13.477,78
6141001	Kantoorbenodigdheden	22.676,53	30.461,79	284,41	30.177,38
6141002	Documentatie en abonnementen	9.685,08	10.347,93		10.347,93
6141003	Post- en frankeringskosten	24.958,55	33.407,14	5.286,46	28.120,68
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	125.730,63	123.861,00	6.938,70	116.922,30
6141005	Procedure- en vervolgingskosten	247,00	48,00		48,00
6141006	Administratief drukwerk en kopierkosten	20.049,29	22.307,25	567,12	21.740,13
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ÷)		15.549,36		15.549,36
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	46.085,52	51.625,07		51.625,07
6142200	Huur computermaterieel	118.826,22	153.701,15		153.701,15
6142300	Onderhoud computermaterieel	126,19			
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel	152.083,09	270.997,00	32.570,30	238.426,70
6142900	Kosten telecommunicatie informatica (internet, ÷)	11.009,50	6.870,20	983,13	5.887,07
6143006	Reis- en verblijfkosten raadsleden				
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	17.749,44	11.382,02	42,95	11.339,07
6143002	Kosten interne vergaderingen (personeel & mandatarissen)	15.227,70	18.810,07		18.810,07
6143005	Reis- en verblijfkosten personeel	67.300,59	120.992,24	113,47	120.878,77
6143010	Kosten personeelsblad				
6143007	Reis- en verblijfkosten vrijwilligers	15,00	94,60		94,60
6143008	Kosten communicatie (extern)	37.416,58	46.797,30	1.146,02	45.651,28
6143009	Kosten communicatie (intern)	1.200,00	3.050,49		3.050,49
6143015	Kosten verplaatsingsvergoedingen MMC	21.538,42	25.584,70		25.584,70
6150006	Lidmaatschappen	3.669,79	4.193,92		4.193,92
6150030	Kosten beschadigde kledij residenten WZC				
6150007	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	12.170,76	16.450,78		16.450,78
6150010	Opleidingskosten	32.886,64	40.878,91	254,59	40.624,32
6150011	Kosten werkkleding	29.796,70	29.503,12	110,00	29.393,12
6150200	Huur technische materieel	441,98	177,82	39,93	137,89
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel		377,57		377,57
6151009	Andere diensten en leveringen	4.451,65	6.582,85		6.582,85
6151010	Andere diensten en leveringen	14.768,98	16.394,69		16.394,69
6160010	Aankoop benodigdheden voor fietsen				
6160200	Huur voertuigen				
6159999	Overige exploitatiekosten		150,00		150,00
6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen	420,60	1.056,30	69,10	987,20
6160950	Kosten aan voertuigen MMC niet vergoedbaar via verzekering				
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	8.956,06	12.528,80		12.528,80
6160210	Huurfietsen		2.749,84		2.749,84
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	11.930,04	13.759,17	756,66	13.002,51
6180000	Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderd...	37.474,69	24.434,92		24.434,92
6191050	Interne facturering - verzorgend personeel				

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6191070	Interne facturering - keukenpersoneel				
6191100	0 Interne facturering - jobstudenten				
6191010	Interne facturering Personeelskosten - administratief personeel	581.570,99	839.289,66		839.289,66
6191020	Interne facturering - technisch personeel	387.565,32	418.927,88		418.927,88
6191040	Interne facturering - verplegend personeel	227.944,71	306.447,49		306.447,49
6191500	Interne facturering GESCO-SUBSIDIE	819.228,42	819.228,42		819.228,42
6191600	Interne facturering kosten AGD(MENSURA)	51.280,89	53.442,55		53.442,55
6192000	Interne facturering Huur en energiekosten	13.252,53	15.387,82		15.387,82
6192010	Interne facturering Onderhoud	72.970,39	81.636,18		81.636,18
6194010	Interne facturering Frankeermachine	19.411,73	21.139,75		21.139,75
6194020	Interne facturering Kantoor materiaal	14.404,03	15.154,29		15.154,29
6194030	Interne facturering Fotocopiekosten	13.564,69	14.960,14		14.960,14
6194040	Interne facturering Informatica	257.572,01	364.466,45		364.466,45
6200001	Presentiegelden van de mandatarissen				
6194050	Interne facturering telefoonkosten	11.999,32	11.358,80		11.358,80
6194060	Interne facturering kosten opleiding	25.416,79	29.739,01		29.739,01
6195000	Interne facturering kosten verzekering dienstverplaatsingen	2.641,10	3.774,38		3.774,38
6201010	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - administratief personeel	854.747,16	814.261,65		814.261,65
6201020	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - maatschappelijke werkers	152.425,80	166.786,08		166.786,08
6201030	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - paramedisch personeel	71.776,09	85.744,30		85.744,30
6201040	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verplegend personeel	903.795,51	897.628,59		897.628,59
6201050	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verzorgend personeel	685.578,88	643.954,70		643.954,70
6201060	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - onderhoudspersoneel	11.862,51			
6201090	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - personeel preventie				
6201070	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - keukenpersoneel	73.795,39	86.857,27		86.857,27
6201075	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - huismoeders	38.725,67	41.038,13		41.038,13
6201080	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - technisch personeel	76.420,77	50.870,64		50.870,64
6202010	Bezoldigingen contractuelen - administratief personeel	605.103,85	815.909,50	55.531,89	760.377,61
6202020	Bezoldigingen contractuelen - maatschappelijke werkers	224.566,55	257.314,76	16.338,20	240.976,56
6202030	Bezoldigingen contractuelen - paramedisch personeel	344.914,28	452.147,69	31.190,85	420.956,84
6202035	Bezoldigingen contractuelen - OKO (ouderenkompagnie) personeel	2.735,54			
6202040	Bezoldigingen contractuelen - verplegend personeel	1.059.632,38	1.315.743,19	83.271,62	1.232.471,57
6202050	Bezoldigingen contractuelen - verzorgend personeel	3.033.647,61	3.889.230,08	234.450,05	3.654.780,03
6202060	Bezoldigingen contractuelen - onderhoudspersoneel	1.291.786,37	1.598.902,81	138.757,72	1.460.145,09
6202070	Bezoldigingen contractuelen - keukenpersoneel	309.159,43	371.134,82	23.804,51	347.330,31
6202075	Bezoldigingen contractueel personeel - huismoeders	841.816,51	996.581,36	67.823,79	928.757,57
6202080	Bezoldigingen contractuelen - technisch personeel	230.883,47	338.973,42	21.952,08	317.021,34
6202090	Bezoldigingen contractuelen - personeel preventie	22.212,79			
6202100	Bezoldigingen jobstudenten	16.456,28	26.101,29	5.596,88	20.504,41
6202130	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten kiné	956,60	1.225,29		1.225,29
6202150	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten zorg	77.991,85	95.822,27	4.034,06	91.788,21
6202160	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten onderhoud	8.525,78	13.051,61	103,34	12.948,27
6202180	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten technisch personeel	3.273,98	2.742,16		2.742,16
6202190	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten uitzendkeuken	2.201,28	2.646,75	699,69	1.947,06
6211010	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - administratief personeel	248.064,60	233.987,72		233.987,72
6211020	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - maatschappelijke werkers	44.575,87	48.713,30		48.713,30
6211030	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - paramedisch personeel	20.626,30	24.914,06		24.914,06
6211040	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - verplegend personeel	266.430,00	259.915,06		259.915,06
6211050	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - verzorgend personeel	197.888,62	187.254,70		187.254,70
6211060	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - onderhoudspersoneel	3.298,72			
6211090	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - personeel preventie				
6211070	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - keukenpersoneel	21.549,46	25.404,63		25.404,63
6211075	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - huismoeders	11.401,31	12.079,93		12.079,93
6211080	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - technisch personeel	22.537,26	14.140,90		14.140,90
6212010	Werkgeversbijdragen contractuelen - administratief personeel	180.334,80	249.524,61	22.445,09	227.079,52
6212020	Werkgeversbijdragen contractuelen - maatschappelijke werkers	66.464,54	77.327,38	6.156,64	71.170,74
6212030	Werkgeversbijdragencontractuelen - paramedisch personeel	103.654,36	141.028,83	13.478,58	127.550,25
6212035	Werkgeversbijdragencontractuelen - OKO (ouderenkompagnie) personeel	524,11			
6212040	Werkgeversbijdragen contractuelen - verplegend personeel	317.726,22	400.719,84	33.584,26	367.135,58
6212050	Werkgeversbijdragen contractuelen - verzorgend personeel	898.055,91	1.170.470,52	92.209,75	1.078.260,77
6212060	Werkgeversbijdragen contractuelen - onderhoudspersoneel	380.470,57	474.904,83	54.758,67	420.146,16
6212070	Werkgeversbijdragen contractuelen - keukenpersoneel	90.905,25	112.791,90	10.457,35	102.334,55
6212075	Werkgeversbijdragen contractuelen - huismoeders	252.140,62	303.891,03	28.832,89	275.058,14

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6212080	Werkgeversbijdragen contractuelen - technisch personeel	70.446,09	104.800,90	10.047,00	94.753,90
6212090	Werkgeversbijdragen contractuelen - personeel preventie	6.827,35			
6212100	Werkgeversbijdragen jobstudenten	893,17	1.416,86	303,90	1.112,96
6212130	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten kiné		66,52		66,52
6212150	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten zorg	657,05	5.201,14	219,05	4.982,09
6212380	Werkgeversbijdragen contractuelen - 2de pensioenpijler				
6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)				
6212160	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten onderhoud	7,36	708,63	5,61	703,02
6230000	Verzekering arbeidsongevallen - Voorzitter & mandatarissen				
6212180	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten technisch personeel		148,90		148,90
6212190	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten uitzendkeuken		123,72	37,98	85,74
6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast...		47.300,47		47.300,47
6231000	Verzekering arbeidsongevallen - Personeel	96.319,66	103.615,24	548,28	103.066,96
6232000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	55.852,91	61.882,40	1.594,59	60.287,81
6233000	Burgerlijke aansprakelijkheid	16.153,71	24.370,96		24.370,96
6234000	Gratis vervoer voor het personeel: Sociaal abonnement/Fietsvergoeding	6.621,53	9.111,68		9.111,68
6238000	2de pensioenpijler contractueel personeel				
6235000	Hospitalisatieverzekering personeel (werkgeversaandeel)	38.255,03	38.974,31	284,92	38.689,39
6236000	Vakbondspremies	14.430,50	16.711,45	93,10	16.618,35
6237000	Maaltijdcheques	351.582,87	350.898,16	4.500,24	346.397,92
6239000	Bijdrage sociale dienst personeel (CMPB)	15.000,00	15.000,00		15.000,00
6239050	Bijdrage Personeelskring	15.000,00	15.000,00		15.000,00
6302000	Afschrijvingen op gebouwen	1.227.939,07	1.226.081,85		1.226.081,85
6302001	Afschrijving op medische installaties, machines en uitrusting	71.834,87	75.052,01		75.052,01
6302003	Afschrijving op meubilair en kantooruitrusting	26.713,02	28.528,00		28.528,00
6302004	Afschrijving op informaticamateriaal	22.587,91	33.041,42		33.041,42
6302005	Afschrijving op rollend materiaal	21.272,51	21.893,03		21.893,03
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	800.868,72	979.317,89		979.317,89
6400009	Belastingen en taksen op rollend materieel				
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	-731.208,66		800.868,75	-800.868,75
6400000	Onroerende voorheffing	829,24	9.886,84		9.886,84
6400001	Roerende voorheffing	47,62	885,37		885,37
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	346,84	4.791,31		4.791,31
6500100	Financiële kosten op leningen ten laste van het OCMW	422.870,36	393.641,68		393.641,68
6571000	Bankkosten (beheer, uittreksels, i)	2.564,80	3.609,51		3.609,51
6573000	Nalagheidsintresten		1.531,80		1.531,80
6574000	Debetintresten op rekeningen	2.158,91			
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	980.775,15	1.915.222,38	1.322.316,70	592.905,68
7000000	Tegemoetkomingen door begunstigen WZC	-4.680.007,61	2.054,22	5.040.049,12	-5.037.994,90
7000001	Tegemoetkomingen door begunstigen WZC - kortverblijf	-74.009,25		109.649,40	-109.649,40
7000002	Tegemoetkomingen door begunstigen WZC - dagopvang	-1.887,08		4.689,69	-4.689,69
7000005	Tegemoetkomingen door begunstigen GZAT	-320.346,84	579,04	328.981,36	-328.402,32
7000006	Tegemoetkomingen door begunstigen GZAT - verplaatsingen verzorgenden	-14.567,24	24,60	15.877,22	-15.852,62
7000008	Tegemoetkomingen door begunstigen WM	-1.608.271,08		1.645.798,81	-1.645.798,81
7000009	Tegemoetkomingen door begunstigen WM - Heers	-89.466,60		94.562,90	-94.562,90
7000013	Tegemoetkomingen door begunstigen MMC - rolstoelvervoer				
7000010	Tegemoetkomingen door begunstigen WM - Gingelom	-86.698,66	377,61	89.360,84	-88.983,23
7000011	Tegemoetkomingen door begunstigen dienstencheques	-738.305,21	1.593,29	769.689,02	-768.095,73
7000012	Tegemoetkomingen door begunstigen MMC	-21.538,42		25.584,70	-25.584,70
7000050	Verkopen en dienstprestaties		5.600,00	5.600,00	
7000015	Tegemoetkomingen door begunstigen KDV	-182.333,98	338,68	202.958,20	-202.619,52
7000125	Verkopen en dienstprestaties				
7000016	Tegemoetkomingen door begunstigen KDV - administratieve kost en lui...	-6.801,71		7.104,90	-7.104,90
7000018	Tegemoetkomingen door begunstigen WM centrale keuken	-9.827,00		4.578,50	-4.578,50
7000100	Forfetaire tegemoetkoming mutualiteiten in dagprijs WZC	-5.562.162,18	347.845,26	6.635.669,28	-6.287.824,02
7000150	Tussenkost RIZIV 3de Luik	-137.961,88		143.689,27	-143.689,27
7000160	Tussenkost RIZIV vrijstelling arbeidsprestaties en einde loopbaan	-297.147,15		395.689,13	-395.689,13
7000200	Opbrengsten indicatiestellingen	-300,00			
7000250	Lidgeden gebruikers MMC	-2.926,50	105,00	2.919,00	-2.814,00
7000400	Terugvordering loonlasten	-2.669,28		16.789,99	-16.789,99
7000500	Terugvordering administratieve prestaties	-16.116,00	125,70	16.011,47	-15.885,77
7000600	Verkoop van recuperatiematerialen	-3.696,20		6.420,00	-6.420,00
7000900	Diverse verkopen	-1.242,25		2.231,75	-2.231,75

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
7001000	Opbrengsten bar/cafetaria WZC	-78.091,29	140,50	51.373,09	-51.232,59
7001010	Opbrengsten mobiele winkel WZC	-162,58		407,20	-407,20
7001050	Opbrengsten bar/cafetaria LDC	-9.753,75	287,16	21.502,16	-21.215,00
7001060	Opbrengsten activiteiten LDC	-923,30	135,00	10.777,00	-10.642,00
7001900	Opbrengsten diverse diensten				
7001070	Opbrengsten organisatie zorgoverleg SEL	-3.310,00		2.520,00	-2.520,00
7061100	Opbrengsten uit de verkoop van oogsten				
7001500	Opbrengsten diverse activiteiten	-635,25		3.990,05	-3.990,05
7001600	Opbrengsten verkoop stroom en GSC			28.111,29	-28.111,29
7001950	Diverse opbrengsten		10,00	250,00	-240,00
7062000	Opbrengsten uit de veruring van onroerende goederen	-266.850,91		283.752,74	-283.752,74
7091000	Interne facturatie personeels- kosten	-1.197.081,02		1.564.665,03	-1.564.665,03
7091500	Interne facturatie GECO-premies	-819.228,42	12.577,73	831.806,15	-819.228,42
7091600	Interne facturatie Arbeidsgeneeskundige dienst	-51.280,89	6.845,26	60.287,81	-53.442,55
7092000	Interne facturatie huur en energiekosten gebouwen	-13.252,53		15.387,82	-15.387,82
7092010	Interne facturatie onderhoud gebouwen	-72.970,39		81.636,18	-81.636,18
7094010	Interne facturatie verzendingskosten	-19.411,73		21.139,75	-21.139,75
7094020	Interne facturatie kantoorkosten	-14.404,03		15.154,29	-15.154,29
7094030	Interne facturatie fotocopies	-13.564,69		14.960,14	-14.960,14
7094040	Interne facturatie informatica	-257.572,01		364.466,45	-364.466,45
7094050	Interne facturatie telefoon	-11.999,32		11.358,80	-11.358,80
7094060	Interne facturatie vormingskosten	-25.416,79		29.739,01	-29.739,01
7095000	Interne facturatie verzekering dienstverplaatsingen	-2.641,10		3.774,38	-3.774,38
7405020	Tegemoetkoming overheid Gesubsidieerde Contractuelen				
7401050	Andere algemene werkingssubsidies	-2.203.640,00		2.203.640,00	-2.203.640,00
7405035	Tegemoetkoming RIZIV verpleegkundigen				
7402020	Andere algemene werkingssubsidies - GECO subsidie	-490.700,00		490.700,00	-490.700,00
7402100	Andere algemene werkingssubsidies - GECO subsidie patronale lasten	-328.528,42		328.528,42	-328.528,42
7405030	Tegemoetkoming RSZPPO project 600 verpleegkundigen	-96.200,00	9.515,64	108.948,98	-99.433,34
7405070	Tewerkstellingssubsidie Activa				
7405040	Tewerkstellingssubsidie SINE - herinschakelingspremie	-23.625,00	1.125,00	19.125,00	-18.000,00
7405090	Tussenkost lokale diensteneconomie				
7405100	Doelgroepenvermindering patronale lasten GESCO				
7405050	Vrijstelling patronale bijdragen	-12.475,73		7.758,39	-7.758,39
7405060	Tewerkstellingssubsidie VOP	-14.360,37	22,15	10.319,18	-10.297,03
7405080	Tussenkost vakbondspremies WZC	-5.137,52	5.137,52	10.861,37	-5.723,85
7405200	Toelage vorming VIVO			96,90	-96,90
7405210	Toelage vormingsfonds Diverscity	-31.911,62		4.750,88	-4.750,88
7405220	Toelage digitalisering	-3.147,68		10.432,80	-10.432,80
7405300	Toelage sociale maribel	-498.434,35	5.809,98	452.533,37	-446.723,39
7405999	Overige specifieke projectsubsidies m.b.t. tewerkstelling	-19.007,06		50.455,83	-50.455,83
7408010	Subsidie Vlaamse Gemeenschap Gezinszorg	-1.447.684,65		1.789.341,82	-1.789.341,82
7408020	Subsidie Vlaamse Gemeenschap Aanvullende thuiszorg	-80.074,05	41.872,41	109.176,32	-67.303,91
7408100	Vlaamse subsidie voor CVK (Centra voor Kortverblijf)				
7408030	Subsidie Vlaamse Gemeenschap Lokaal Dienstencentrum	-38.175,19		38.285,28	-38.285,28
7408060	Subsidie Kind en Gezin	-635.911,52		680.886,88	-680.886,88
7408080	Subsidie Vlaamse Gemeenschap VIA	-458.395,27	17.025,71	785.637,67	-768.611,96
7408110	Subsidie Vlaamse Gemeenschap IT in WZC			7.812,00	-7.812,00
7450010	Terugbetaling loonlasten (ten onrechte betaald)				
7450500	Ristorno verzekeringspremies arbeidsongevallen				
7450510	Ristorno verzekeringspremies brand				
7450520	Ristorno verzekeringspremies voertuigen				
7451000	Tegemoetkomingen door eigen OCMW in verblijfskosten WZC				
7408500	Subsidie Vlaamse Gemeenschap IFIC			684.266,20	-684.266,20
7452010	Terugbetaling schade aan kledingsstukken residenten WZC				
7408999	Overige specifieke projectsubsidies Vlaamse Gemeenschap	-175.800,52		101.932,26	-101.932,26
7409020	Toelage serviceclubs en derden	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
7459020	Diverse operationele opbrengsten - toelage serviceclubs & derden				
7452000	Terugbetaling schade door verzekeringsmaatschappijen	-7.866,98		5.031,78	-5.031,78
7452020	Terugbetaling arbeidsongevallen door verzekeringsmaatschappijen	-8.409,41	7.683,07	18.959,11	-11.276,04
7510000	Creditintresten op rekening courant				
7455000	Terugbetaling kosten aankoop dienstencheques voor gebruikers	-274.127,40	14.580,50	269.269,70	-254.689,20
7511380	Opbrengsten uit vlottende activa				

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
7512000	Opbrengsten belegging vastrendende effecten				
7513000	Ristorno's op leningintresten				
7470000	Recuperatie werknemersaandeel maaltijdcheques	-58.546,08	159,14	53.862,81	-53.703,67
7592000	Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen				
7479999	Recuperatie overige diverse operationele kosten	-12.636,22	611,91	17.640,44	-17.028,53
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar				
7511000	Creditintresten op termijn- en spaarrekeningen	-292,92	2.719,73	5.670,95	-2.951,22
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-585.580,57		585.580,56	-585.580,56
7630000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imMVA	-439.736,09			
930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar				

0,00	326.466.381,61	326.466.381,61	0,00
------	----------------	----------------	------

0 Detail niet in balans opgenomen rechten en plichten

FVA Overzicht financiële vaste activa (deelnemingen)

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2022

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LT-V Overzicht lange termijn vorderingen en toegestane leningen

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2023

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies	16.562.225,80	8.281.112,90	8.281.112,90	8.281.112,90	828.111,29	828.111,29	828.111,29	828.111,29	0,00	0,00	828.111,29
	Vipa toelage bouw WZC	16.562.225,80	8.281.112,90	8.281.112,90	8.281.112,90	828.111,29	828.111,29	828.111,29	828.111,29	0,00	0,00	828.111,29

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LT-S Overzicht lange termijn schulden en leningen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN

Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 2022 Voorziene aflossingen 2022 * Werkelijke aflossingen 2022 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in 2023

171	Obligatieleningen	BEC	0,00	0,00	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	BEC	0,00	0,00	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	BEC	24.982.368,79	24.982.368,79	17.005.387,78	1.324.414,98	1.321.449,66	-2.965,32	1.270.628,24
	Leningen ten laste van het bestuur		24.982.368,79	24.982.368,79	17.005.387,78	1.324.414,98	1.321.449,66	-2.965,32	1.270.628,24
	ING		12.600.437,08	12.600.437,08	8.363.382,24	581.413,81	581.413,81	0,00	597.449,21
	KBC		1.180.000,00	1.180.000,00	676.941,53	62.385,37	62.385,37	0,00	54.306,82
	BELFIUS (volledig terugbetaald in 2022)		460.056,16	460.056,16	0,00	45.694,01	45.694,01	0,00	0,00
	BELFIUS		10.741.875,55	10.741.875,55	7.965.064,01	634.921,79	631.956,47	-2.965,32	618.872,21

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053

Journalvolnummers: JR Budg. 25429 Alg. 2022055420

PAT Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

Omschrijving verkocht actief	BEC	AR	Verkoop prijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									AR 763...	0,00
									AR 741...	0,00
									AR 663...	0,00
									AR 641...	0,00

BK Aansluiting werkkapitaal

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

	31/12/2021	31/12/2022
Geldbeleggingen en liquide middelen	5.283.755,93	6.730.856,05
51 Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52 Vastrentende effecten	0,00	0,00
53 Termijndeposito's	0,00	0,00
54 Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55 Kredietinstellingen	5.278.512,64	6.723.240,01
57 Kassen	5.243,29	7.616,04
58 Interne overboekingen	0,00	0,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar	3.188.356,77	3.200.820,56
40 Vorderingen uit ruiltransacties	2.514.341,50	2.344.356,77
41 Vorderingen uit niet-ruiltransacties	674.015,27	856.463,79
409 <i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00
419 <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00
Schulden op ten hoogste een jaar	1.659.878,18	2.331.661,64
43 Financiële schulden	0,00	0,00
44 Diverse schulden uit ruiltransacties	968.225,79	1.050.585,36
45 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	690.715,38	1.030.437,38
47 Schulden met betrekking tot belastingen	0,00	0,00
48 Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	937,01	250.638,90
499 Wachtrekeningen	0,00	0,00
	31/12/2021	31/12/2022
Geldbeleggingen en liquide middelen	5.283.755,93	6.730.856,05
Vorderingen op ten hoogste een jaar	3.188.356,77	3.200.820,56
Schulden op ten hoogste een jaar	1.659.878,18	2.331.661,64
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S	6.812.234,52	7.600.014,97
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)	6.812.234,52	7.600.014,97
Interne facturering tussen gemeente en OCMW	0,00	0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW	0,00	0,00
Te verantwoorden verschil	0,00	0,00

RISC Financiële risico's

Overzicht van de financiële risico's

In de loop van 2022 werd het Zorgbedrijf geconfronteerd met een aantal financiële risico's die niet allemaal op voorhand konden worden ingeschat. Hieronder wordt een overzicht gegeven van deze risico's en de middelen en mogelijkheden beschreven waarover de organisatie beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

1. Indexatie lonen en inschakeling IFIC weddenscalen

In de loop van 2022 werd het Zorgbedrijf Sint-Truiden geconfronteerd met 5 indexaties van de lonen van het personeel. Meer bepaald in februari, april, juni, september en december 2022. In het totaal betekende dit een stijging van de lonen met 5,33% op jaarbasis. Daarnaast werd met terugwerkende kracht naar juli 2021 de IFIC-loonschalen voor de meerderheid van het personeel ingevoerd. Dit betekende eveneens een meeruitgave voor het Zorgbedrijf, maar deze uitgave werd voor het grootste gedeelte (maar niet integraal) gecompenseerd door de Vlaamse overheid.

2. Pensioenfinanciering 2^{de} pensioenpijler contractuele personeelsleden

In 2010 werd gestart met de uitbouw van een 2^{de} pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden. In een eerste fase werd 10% van het verschil tussen bruto pensioenlasten van contractuele en statutaire personeelsleden weggewerkt. In de loop van de volgende jaren zal à rato van 3% deze kloof verder worden verkleind tot het verschil nog maar 50% bedraagt. Om deze 2^{de} pensioenpijler uit te bouwen heeft het Zorgbedrijf gebruik gemaakt van de opportuniteiten die de Provincie Limburg heeft aangeboden via het 'plan Limburg'. Dit 'plan Limburg' werd uitgewerkt en beheerd door een consortium opgericht door Ethias en Belfius. Hiervoor dienden de voor de overgedragen contractuelen opgebouwde middelen overgedragen te worden aan het Zorgbedrijf Sint-Truiden.

Einde 2022 was de overdracht van dit pensioenfonds vanuit het OCMW Sint-Truiden naar het Zorgbedrijf nog niet gerealiseerd!

Voor de verdere opbouw van dit pensioenfonds wordt het Zorgbedrijf Sint-Truiden geconfronteerd met volgend financiële risico: de bijdragevoeten van het bestuur zijn gebaseerd op de rendementen die in het verleden door dit consortium zijn beloofd. Gelet op de lage intrestvoeten van de laatste jaren, bestaat de mogelijkheid dat de bijdragevoeten van het Zorgbedrijf zullen moeten stijgen om het vooropgestelde rendement te kunnen bereiken..

3. Betalingsverkeer, beleggingen en bankenrisico

Om geen bankenrisico te lopen, werkt het Zorgbedrijf samen met verschillende financiële instellingen. Er worden rekeningen aangehouden bij drie bankinstellingen (Belfius, KBC en ING).

In het kader van het beleid van de Europese Centrale Bank met betrekking tot negatieve kortetermijnrente is het belangrijk om de liquiditeitspositie van het Zorgbedrijf dagelijks op te volgen. Het Zorgbedrijf kan genieten van een vrijgestelde tranche op de betaalrekeningen om dagelijkse transacties uit te voeren. Deze tranche is vrijgesteld van negatieve intrestvoeten.

Om het risico op negatieve intrestvoeten te vermijden is het bijgevolg aangeraden de beschikbare gelden te spreiden over de verschillende beleggingsvormen die de financiële instellingen aanbieden.

4. Uitstaande schuld

Op het vlak van uitstaande schulden wordt getracht de schuld actief te beheren. Op regelmatige basis worden de uitstaande schulden doorgelicht en getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. Op dat moment worden verschillende scenario's van schuldherschikking bestudeerd en wordt een eventuele herschikking voorgelegd aan het bestuur.

Hierbij wordt gestreefd naar een goede verdeling in herzieningsdata, aandeel vaste rentevoet ten opzichte van variabele rentevoeten en eventuele rentevoetstructuren.

De blijvende lage intrestvoeten hebben ook in 2022 een gunstige invloed op de uitstaande schuld gehad. Deze schuld kan goedkoper worden gefinancierd. Vanaf de 2^{de} helft van het jaar zijn de intrestvoeten echter beginnen te stijgen en dit heeft natuurlijk een negatieve impact op de uitgaven en de autofinancieringsmarge.

5. Debiteurenrisico

Het risico dat de openstaande vorderingen niet kunnen geïnd worden, wordt zo goed mogelijk gedekt door een snelle en accurate opvolging van alle openstaande facturen. De bestaande invorderingsprocedure maakt het mogelijk om op een efficiënte wijze de gelden te innen, rekening houdende met de wettelijke mogelijkheden en de nodige klantgerichtheid.

W Waarderingsregels 2022

WAARDERINGSREGELS ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN 2022

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, 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.

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de

schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :	40%
Ouder dan 5 jaar	60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijk in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden (d.i. niet gebruikt worden voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur'). In dat geval zullen deze activa geen gebruikswaarde hebben en zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1,00. Dit geldt ook voor de investeringen die later worden gedaan *om het erfgoed in stand te houden*.

Indien het actief dat behoort tot erfgoed toch geheel of gedeeltelijk wordt ingezet voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstenverlening van het bestuur' (bv. de dienst toerisme is gevestigd in het belfort), kan dat actief in die mate tóch een gebruikswaarde hebben. De aanschafwaarde van (dat deel van) het erfgoed dat betrekking heeft op deze specifieke dienstverlening (bv. balie, inrichting vergaderzaal, archief, ... van de dienst toerisme in het belfort) wordt afgeschreven conform de waarderingsregels van niet-erfgoederen. Dit geldt ook voor de investeringen die later aan dat actief worden gedaan met betrekking tot de specifieke dienstverlening verstrekt in dat erfgoed. De boekhoudkundige waarde van het overige deel (dat niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstenverlening van het bestuur') wordt teruggebracht tot € 1,00 door uitdrukking van een waardevermindering.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-10jr</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	<p>5-10 jr</p>
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	<p>10 jr</p>
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papierversnietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p>	<p>5 jr</p>

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed - gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur' - niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur'	Cfr. niet- erfgoed -
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

258 Overzicht van de overgedragen kredieten (DLB art.258)

Journalvolgnommern: JR Budg. 25429 Alg. 2022057420
Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)
Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello
Financieel directeur: Paul Vanstraelen

PRIO IP-AP000019: Beheer maaltijdenbereiding AP000019: Beheer maaltijdenbereiding

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	38.152	0	88.846	0	126.998
B. Investerings in materiële vaste activa	0	38.152	0	88.846	0	126.998
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.152	0	88.846	0	126.998
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	12.500	0	12.500
c. Roerende goederen	0	38.152	0	76.346	0	114.498

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	11.561	12.992	13.599	76.346	13.599	76.346	12.500	0	12.500	12.500	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	11.561	12.992	13.599	76.346	13.599	76.346	12.500	0	12.500	12.500	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.561	12.992	13.599	76.346	13.599	76.346	12.500	0	12.500	12.500	0	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	10.000	2.500	0	2.500	2.500	0	
c. Roerende goederen	11.561	12.992	13.599	66.346	13.599	66.346	10.000	0	10.000	10.000	0	

PRIO IP-AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)
AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	46.983	0	1.284.266	0	1.331.249
B. Investerings in materiële vaste activa	0	46.983	0	1.284.266	0	1.331.249
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.983	0	1.284.266	0	1.331.249
a. Terreinen en gebouwen	0	21.763	0	1.265.000	0	1.286.763
c. Roerende goederen	0	25.220	0	19.266	0	44.486
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.403	22.277	9.303	1.284.266	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.403	22.277	9.303	1.284.266	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.403	22.277	9.303	1.284.266	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.148	10.558	2.057	1.265.000	0	0
c. Roerende goederen	6.256	11.719	7.246	19.266	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000

PRIO IP-AP000030: Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt
AP000030: Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.912	0	185.587	0	195.499
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.912	0	185.587	0	195.499
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.912	0	185.587	0	195.499
c. Roerende goederen	0	9.912	0	185.587	0	195.499

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.521	1.186	6.205	179.587	6.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.521	1.186	6.205	179.587	6.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.521	1.186	6.205	179.587	6.000	0
c. Roerende goederen	2.521	1.186	6.205	179.587	6.000	0

PRIO IP-AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning
AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	9.915	0	9.145	0	19.060	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.915	0	9.145	0	19.060	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.915	0	9.145	0	19.060	
a. Terreinen en gebouwen	0	2.980	0	1.250	0	4.230	
c. Roerende goederen	0	6.935	0	7.895	0	14.830	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.581	0	6.334	9.145	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.581	0	6.334	9.145	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.581	0	6.334	9.145	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.980	1.250	0	0
c. Roerende goederen	3.581	0	3.355	7.895	0	0

PRIO IP-AP000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)
AP000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	336.364	0	7.589.131	0	7.925.495
B. Investerings in materiële vaste activa	0	182.077	0	7.043.419	0	7.225.496
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	182.077	0	7.043.419	0	7.225.496
a. Terreinen en gebouwen	0	129.166	0	6.871.832	0	7.000.998
c. Roerende goederen	0	52.911	0	171.587	0	224.498
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	154.287	0	545.712	0	699.999

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	36.683		186.437		113.243		7.554.131		35.000		0	
B. Investerings in materiële vaste activa	27.693		54.009		100.375		7.008.419		35.000		0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.693		54.009		100.375		7.008.419		35.000		0	
a. Terreinen en gebouwen	6.396		41.743		81.026		6.859.332		12.500		0	
c. Roerende goederen	21.297		12.265		19.349		149.087		22.500		0	
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.990		132.428		12.868		545.712		0		0	

PRIO IP-AP000039: Opvolgen financiering WZC
AP000039: Opvolgen financiering WZC

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	2.484.334	0	2.484.333	0	
II. ONTVANGSTEN	0	2.484.334	0	2.484.333	0	4.968.667
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.484.334	0	2.484.333	0	4.968.667

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111

PRIO IP-AP000042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)
AP000042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	498.929	0	343.618	0	842.547	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	498.929	0	343.618	0	842.547	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	498.929	0	343.618	0	842.547	
a. Terreinen en gebouwen	0	413.806	0	158.743	0	572.549	
c. Roerende goederen	0	85.123	0	184.875	0	269.998	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren			
I. UITGAVEN	21.003		439.526		38.400		324.618		19.000		0	
B. Investerings in materiële vaste activa	21.003		439.526		38.400		324.618		19.000		0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.003		439.526		38.400		324.618		19.000		0	
a. Terreinen en gebouwen	2.550		405.257		5.998		148.743		10.000		0	
c. Roerende goederen	18.453		34.269		32.401		175.875		9.000		0	

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan: MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 25285
Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11256 Alg. 2020052067
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17591 Alg. 2021053599
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 25429 Alg. 2022057420

**TR Toelichting over transacties met buitengewone invloed op
het resultaat**

Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

Nihil

Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

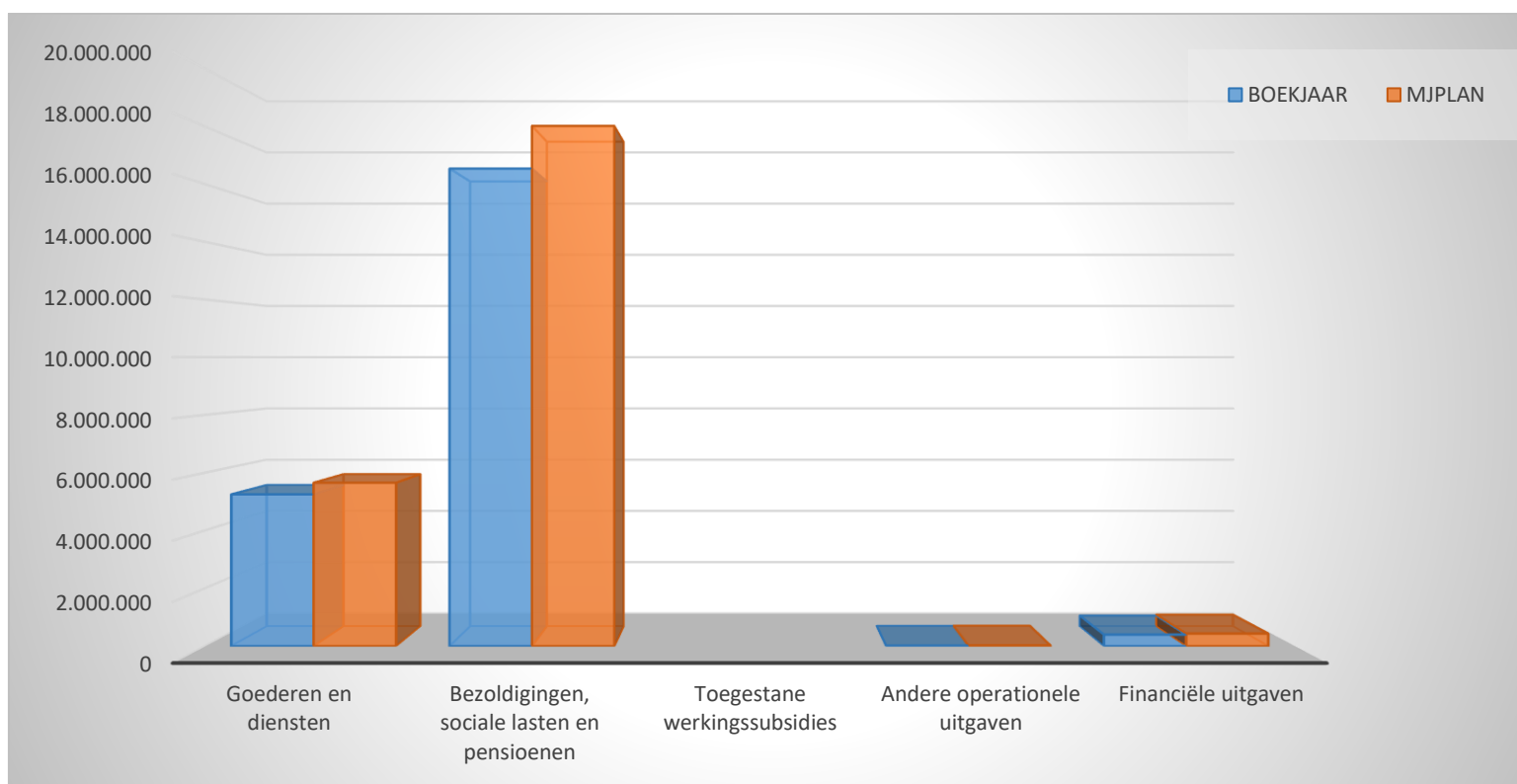
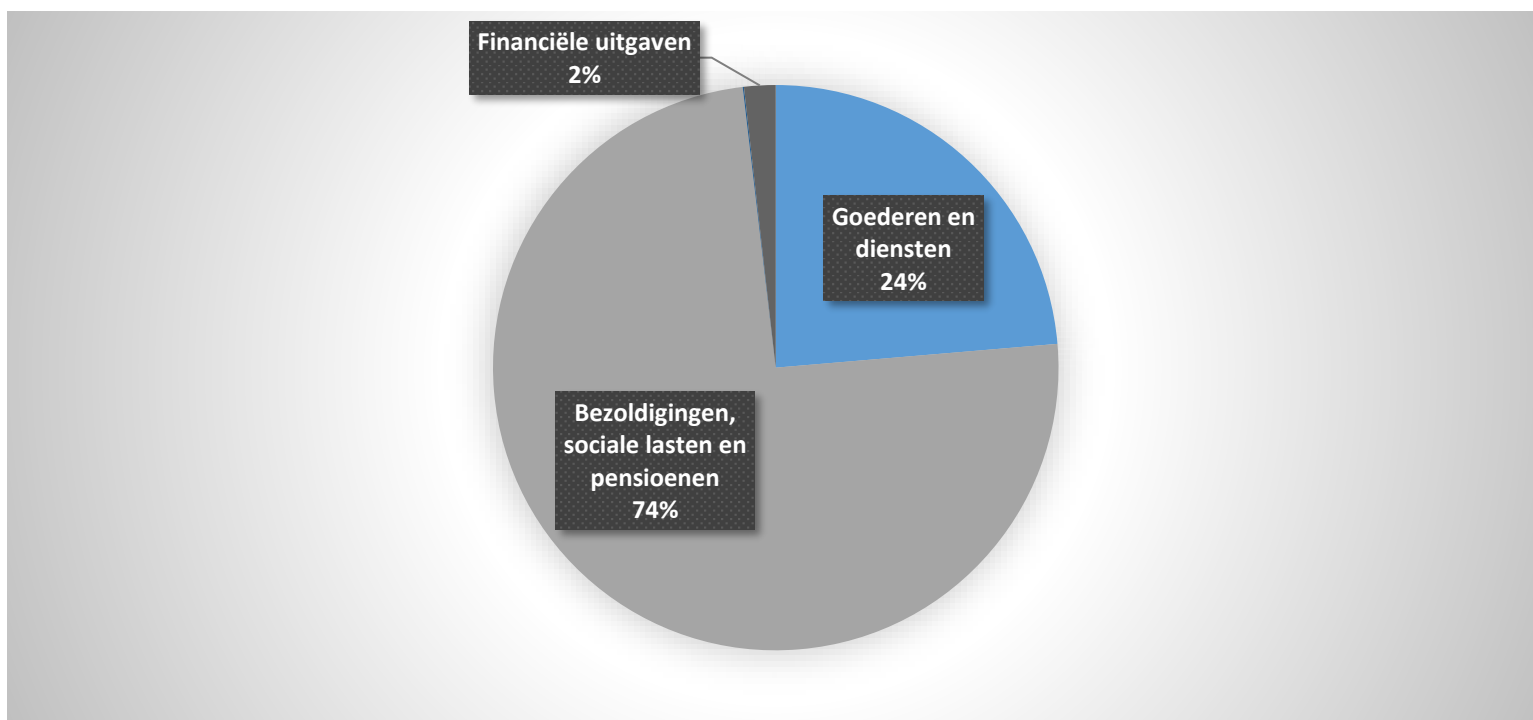
Balans boekjaar 2022 in grafiek

31/12/2022
31/12/2021

I. UITGAVEN	Code	22.200.663	19.751.631
A. Operationele uitgaven	60/4	21.801.880	19.324.037
1. Goederen en diensten	60/1	5.252.360	4.563.125
0953 Woon- en zorgcentra		2.473.656	2.296.137
0119 Overige algemene diensten		1.279.274	1.077.586
0946 Thuisbezorgde maaltijden		377.232	295.682
0948 Poetsdienst		295.460	299.114
0112 Personeelsdienst en vorming		209.717	100.580
0190 Overig algemeen bestuur		196.002	165.227
0945 Kinderopvang		112.100	90.020
0943 Gezinshulp		91.418	55.874
0951 Dienstencentra		69.758	38.652
0110 Secretariaat		53.718	48.315
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		34.466	26.606
0947 Klusjesdienst		32.835	29.821
0100 Politieke organen		24.435	37.475
0111 Fiscale en financiële diensten		2.289	2.036
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.533.956	14.759.688
0953 Woon- en zorgcentra		8.918.172	7.814.375
0943 Gezinshulp		2.412.205	2.179.219
0119 Overige algemene diensten		1.338.256	1.191.870
0948 Poetsdienst		979.323	933.242
0945 Kinderopvang		888.806	802.375
0112 Personeelsdienst en vorming		569.900	493.665
0111 Fiscale en financiële diensten		439.230	421.061
0190 Overig algemeen bestuur		345.288	304.063
0110 Secretariaat		313.079	317.220
**** Overige beleidsvelden		329.698	302.598
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649		
5. Andere operationele uitgaven	640/7	15.564	1.224
0119 Overige algemene diensten		9.887	829
0030 Financiële aangelegenheden		4.791	347
0111 Fiscale en financiële diensten		885	48
B. Financiële uitgaven	65	398.783	427.594
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		393.642	422.870
0111 Fiscale en financiële diensten		3.610	4.724
0030 Financiële aangelegenheden		1.532	
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

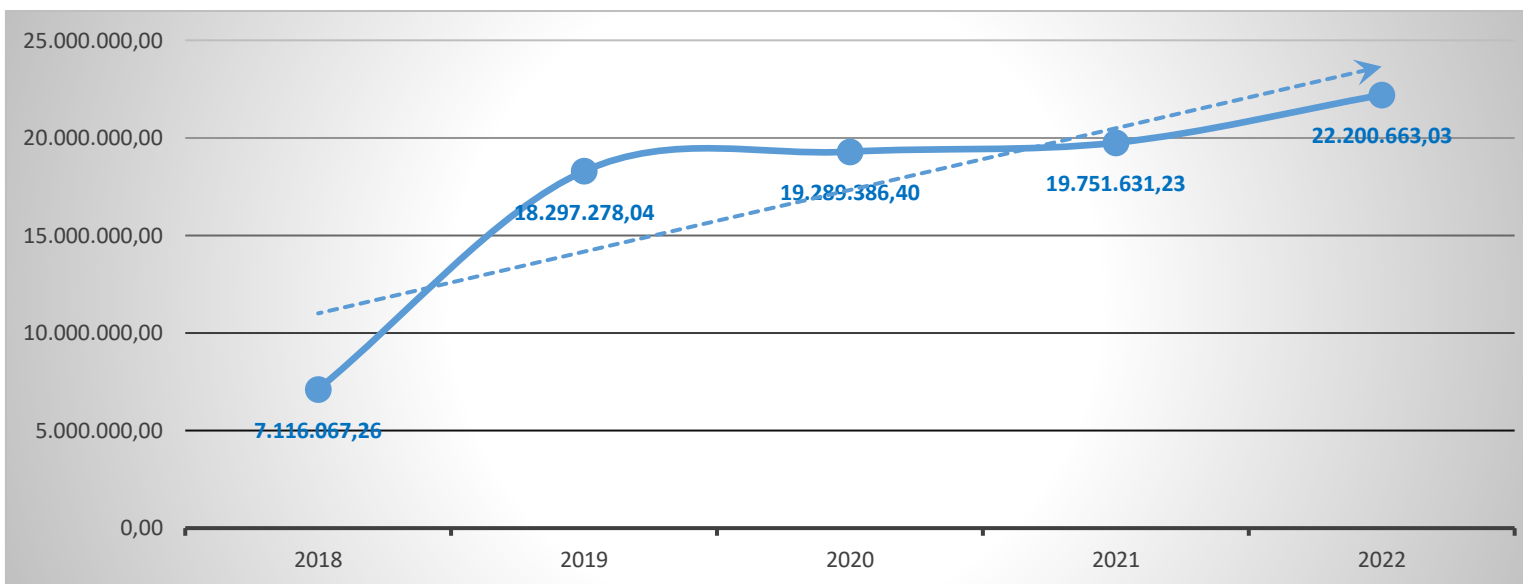
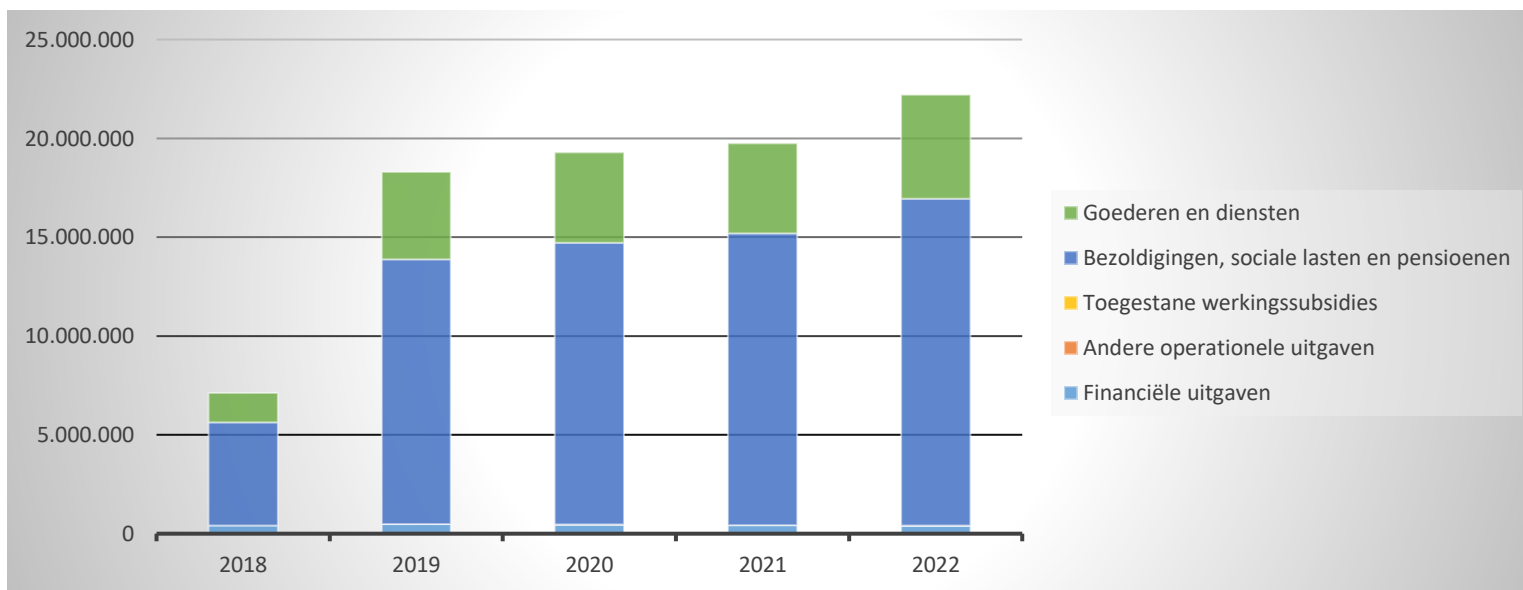
1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieuitgaven	22.200.663	100%	24.123.262	100%	92%
Goederen en diensten	5.252.360	24%	5.654.887	23%	93%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.533.956	74%	18.011.240	75%	92%
Toegestane werkingssubsidies					
Andere operationele uitgaven	15.564	0%	20.750	0%	75%
Financiële uitgaven	398.783	2%	436.385	2%	91%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					



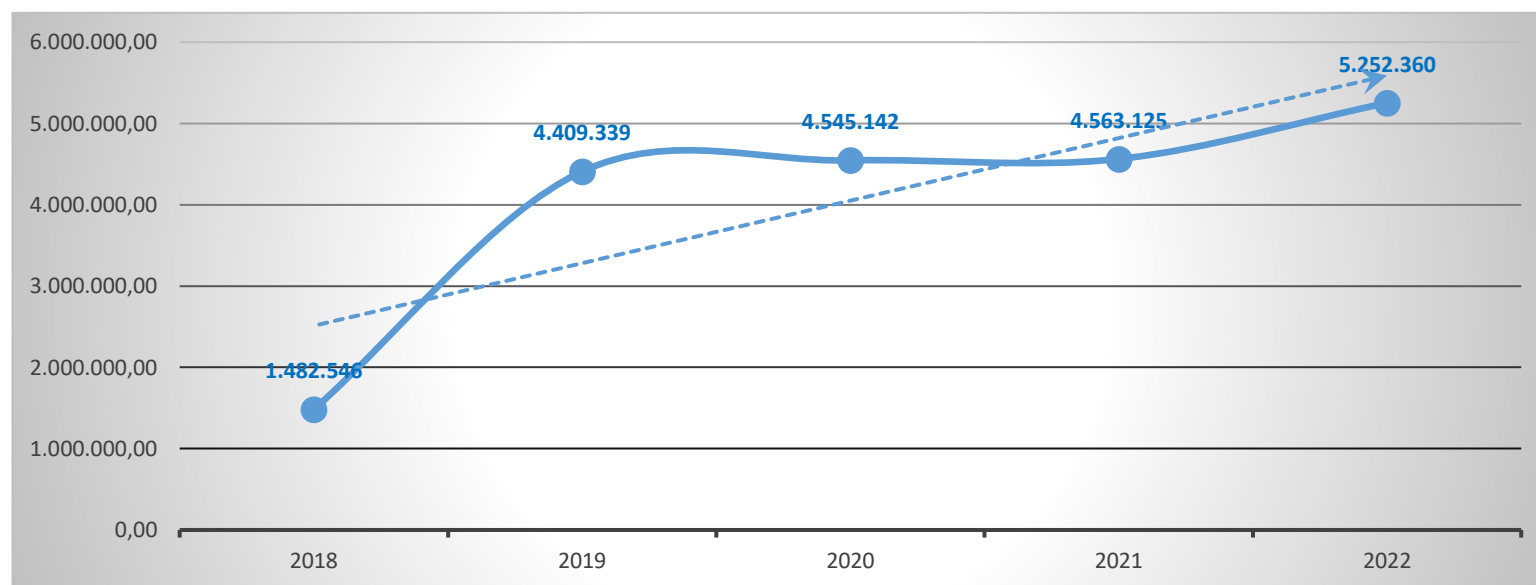
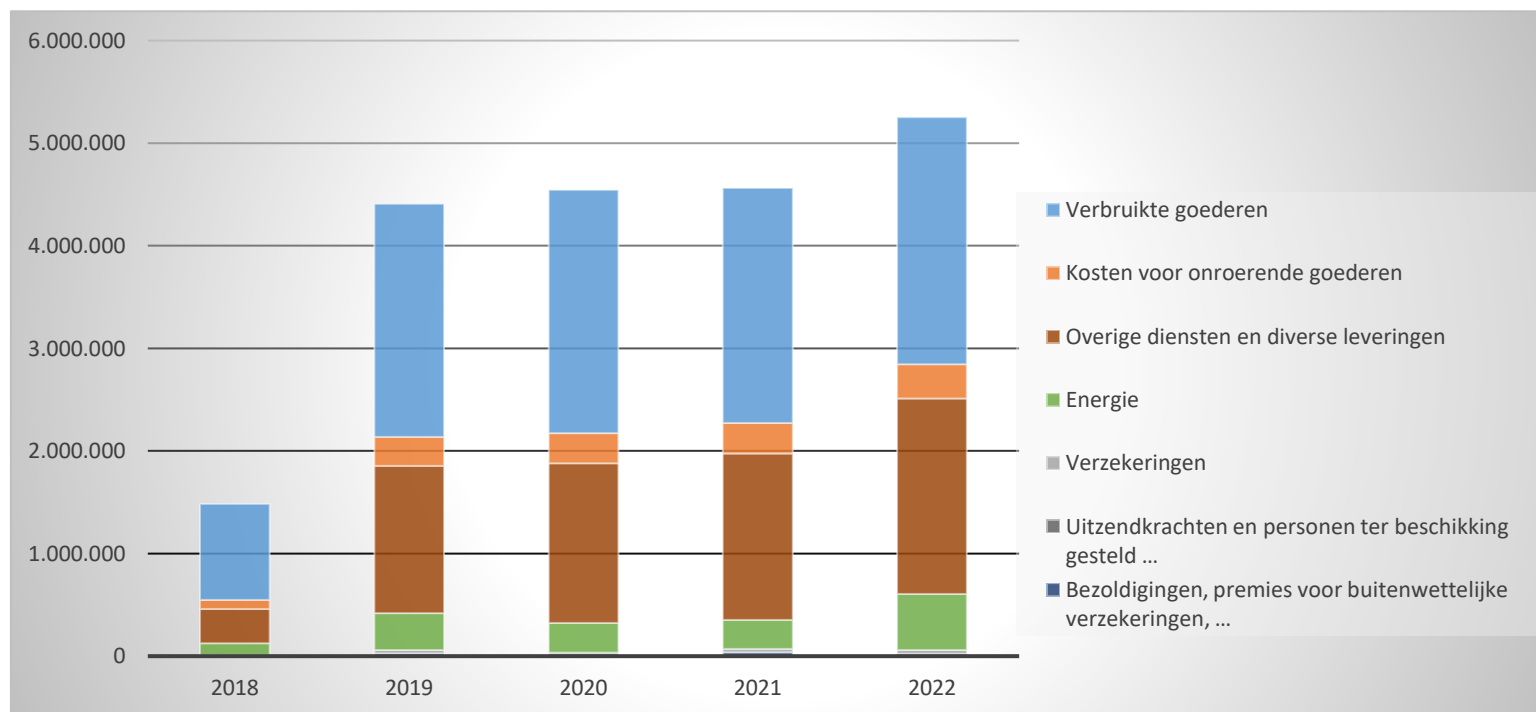
2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2022-2018

	2022		2021		2020	
Exploitatie-uitgaven	22.200.663	100%	19.751.631	100%	19.289.386	100%
Goederen en diensten	5.252.360	24%	4.563.125	23%	4.576.205	24%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.533.956	74%	14.759.688	75%	14.249.082	74%
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	15.564	0%	1.224	0%	8.531	0%
Financiële uitgaven	398.783	2%	427.594	2%	455.569	2%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						



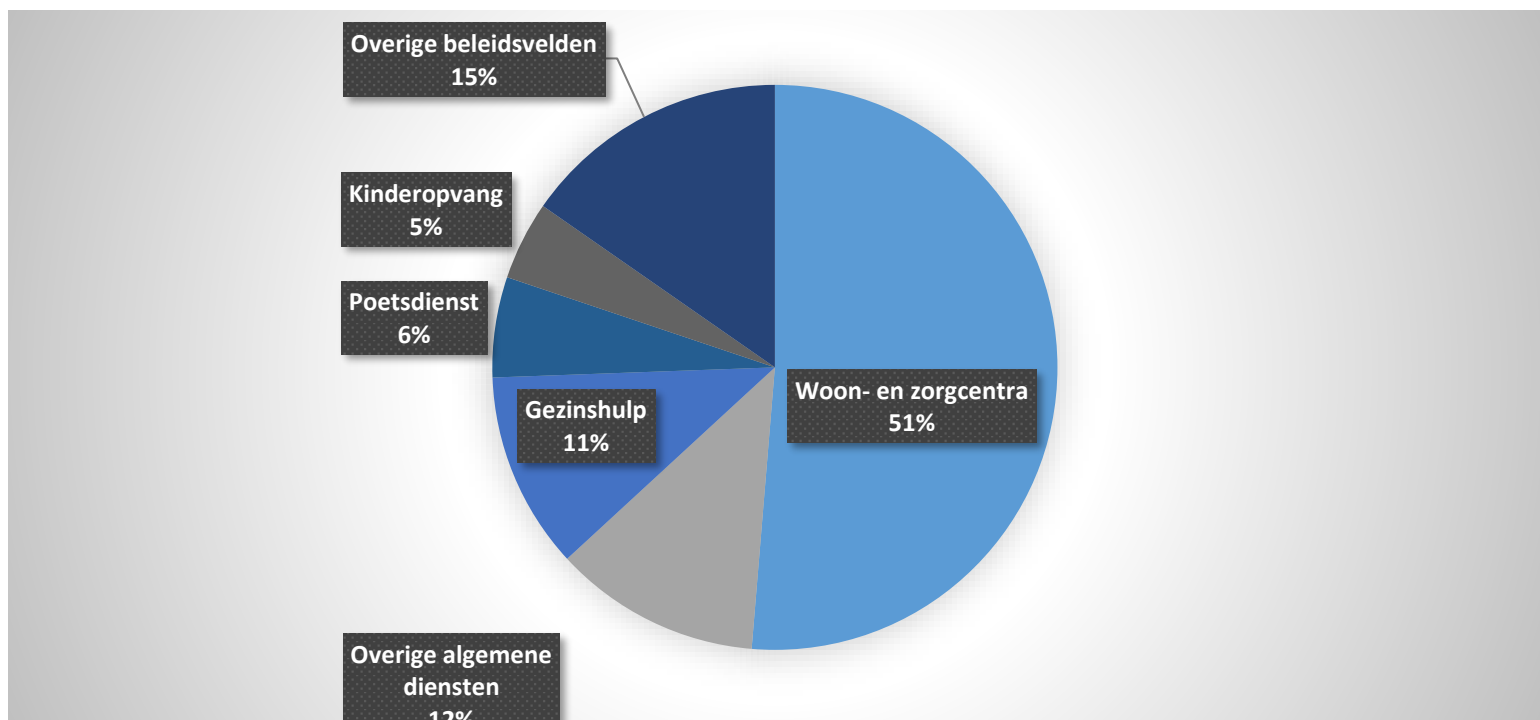
3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2022-2018

	2022		2021		2020	
Goederen en diensten	5.252.360	100%	4.563.125	100%	4.576.205	100%
Verbruikte goederen	2.407.732	46%	2.289.983	50%	2.371.035	52%
Kosten voor onroerende goederen	333.096	6%	298.024	7%	293.838	6%
Energie	546.460	10%	283.993	6%	291.325	6%
<i>Elektriciteit</i>	<i>281.547</i>		<i>184.865</i>		<i>200.368</i>	
<i>Gas</i>	<i>264.913</i>		<i>99.128</i>		<i>90.958</i>	
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	35.096	1%	33.376	1%	34.503	1%
Overige diensten en diverse leveringen	1.905.541	36%	1.620.275	36%	1.554.440	34%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...	24.435	0%	37.475	1%	31.062	1%



4. Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

Exploitatie-uitgaven	2022		2021		MJPLAN	
	22.200.663	100%	19.751.631	100%	24.123.262	100%
0953 Woon- en zorgcentra	11.391.828	51%	10.110.512	51%	12.131.663	50%
0119 Overige algemene diensten	2.627.417	12%	2.270.285	11%	1.350.420	6%
0943 Gezinshulp	2.503.622	11%	2.235.093	11%	98.000	0%
0948 Poetsdienst	1.274.783	6%	1.232.356	6%	378.200	2%
0945 Kinderopvang	1.000.906	5%	892.395	5%	117.680	0%
0112 Personeelsdienst en vorming	779.617	4%	594.245	3%	267.000	1%
0946 Thuisbezorgde maaltijden	560.350	3%	456.065	2%	347.154	1%
0190 Overig algemeen bestuur	541.289	2%	469.291	2%	259.195	1%
0111 Fiscale en financiële diensten	446.014	2%	427.869	2%	2.500	0%
0040 Transacties in verband met de openbare schuld	393.642	2%	422.870	2%		
0110 Secretariaat	366.797	2%	365.535	2%	54.350	0%
0951 Dienstencentra	172.152	1%	113.961	1%	83.810	0%
0100 Politieke organen	68.597	0%	78.895	0%	40.550	0%
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	34.490	0%	52.092	0%	45.000	0%
0947 Klusjesdienst	32.835	0%	29.821	0%	34.000	0%
0030 Financiële aangelegenheden	6.323	0%	347	0%		

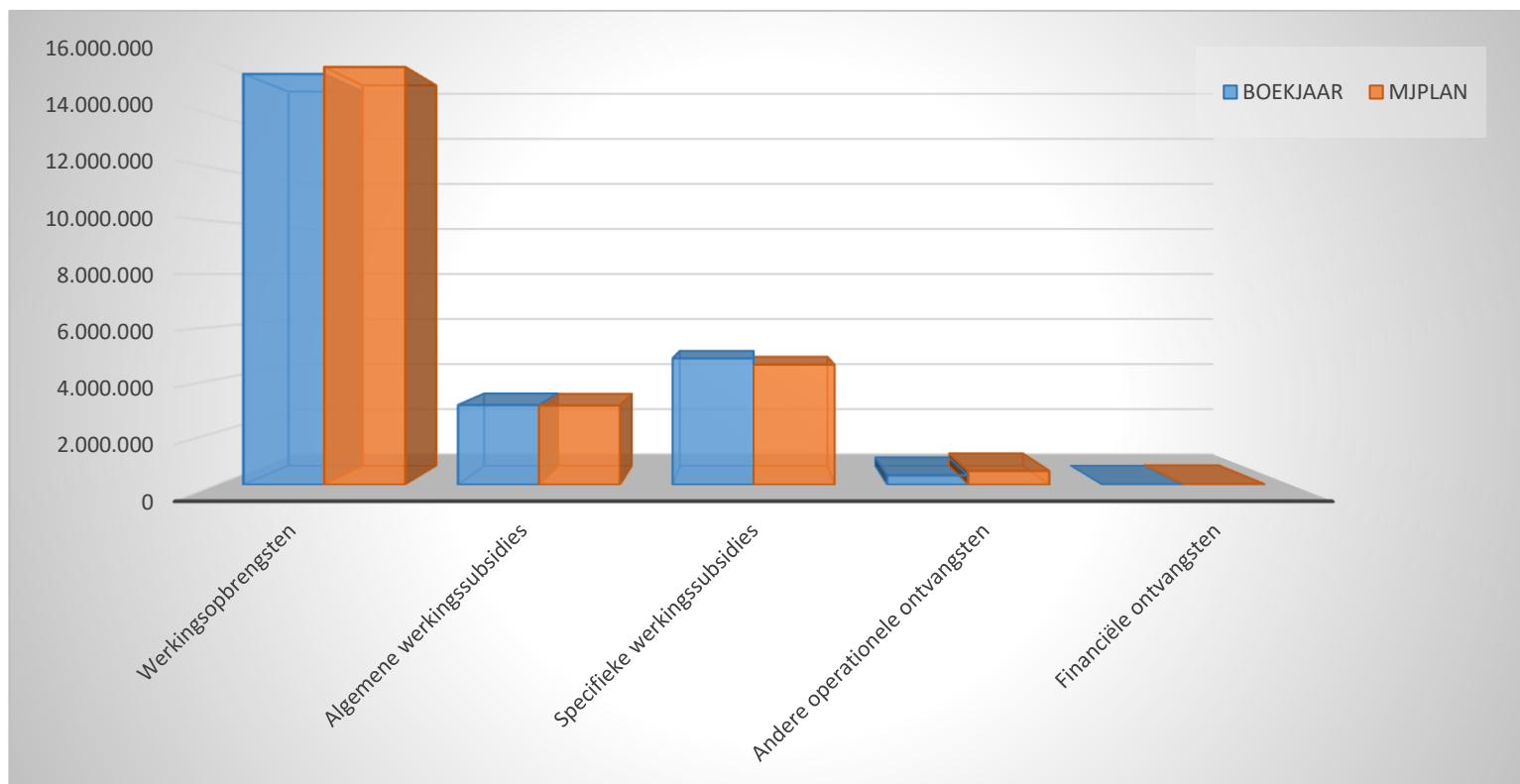
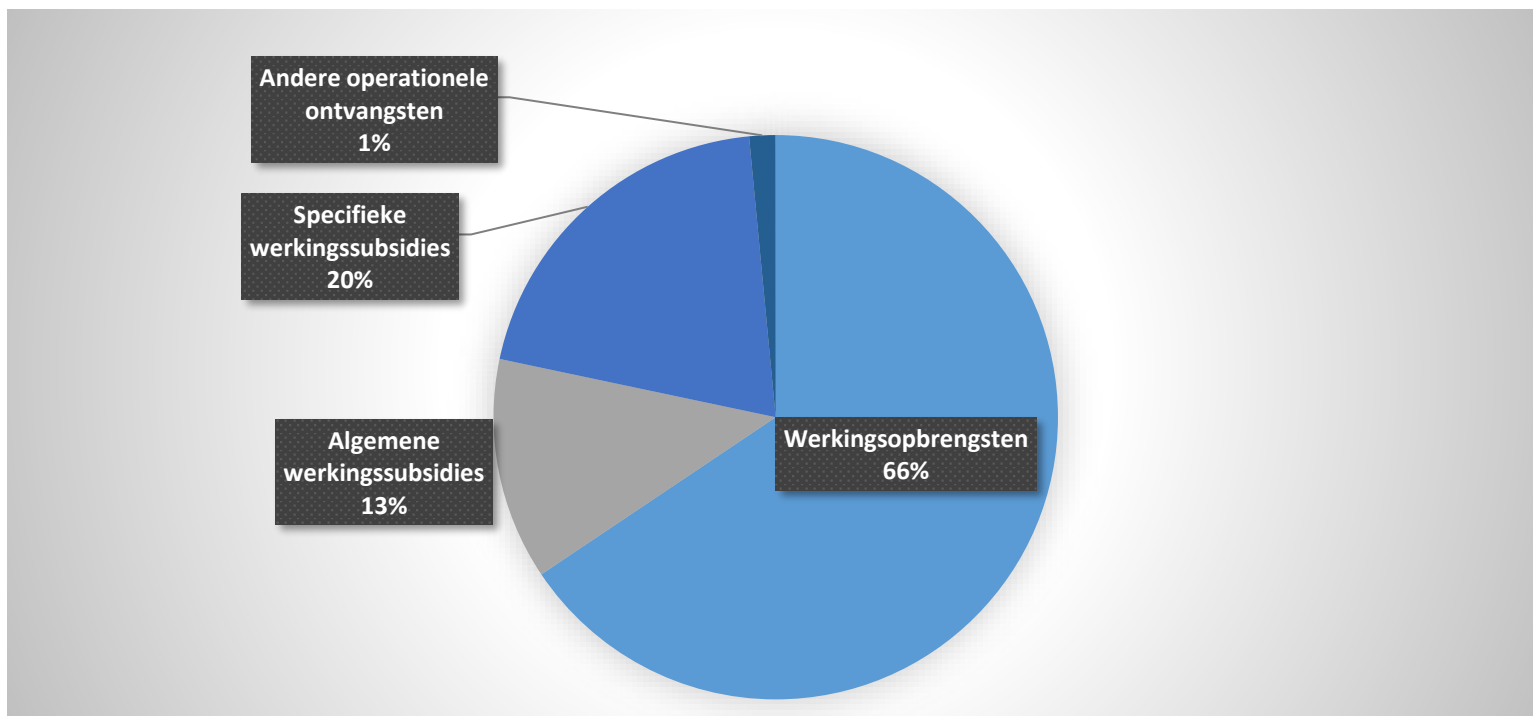


31/12/2022
31/12/2021

II. ONTVANGSTEN	Code	23.771.034	21.147.097
A. Operationele ontvangsten	70/4	23.768.082	21.146.804
1. Ontvangsten uit de werking	70	15.593.286	14.202.876
0953 Woon- en zorgcentra		12.085.601	10.841.684
0119 Overige algemene diensten		1.371.868	1.353.177
0948 Poetsdienst		769.063	738.877
0946 Thuisbezorgde maaltijden		463.307	441.225
0943 Gezinshulp		349.793	336.040
0190 Overig algemeen bestuur		268.607	251.500
0945 Kinderopvang		221.724	201.136
0951 Dienstencentra		31.857	10.677
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		31.465	28.560
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73		
3. Werkingssubsidies		7.818.981	6.567.209
a. Algemene werkingssubsidies		3.022.868	3.022.868
Gemeente- of provinciefonds	7400		
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2.203.640	2.203.640
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	819.228	819.228
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.796.113	3.544.341
0943 Gezinshulp		2.065.031	1.625.872
0953 Woon- en zorgcentra		860.816	551.362
0112 Personeelsdienst en vorming		772.612	462.395
0945 Kinderopvang		749.582	637.363
0119 Overige algemene diensten		147.076	80.430
0190 Overig algemeen bestuur		124.607	75.859
0951 Dienstencentra		46.595	39.375
**** Overige beleidsvelden		29.793	71.684
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	355.816	376.719
0948 Poetsdienst		273.924	294.516
0953 Woon- en zorgcentra		40.242	45.040
0943 Gezinshulp		16.942	11.741
**** Overige beleidsvelden		24.707	25.423
B. Financiële ontvangsten	75	2.951	293
0030 Financiële aangelegenheden		2.951	293
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

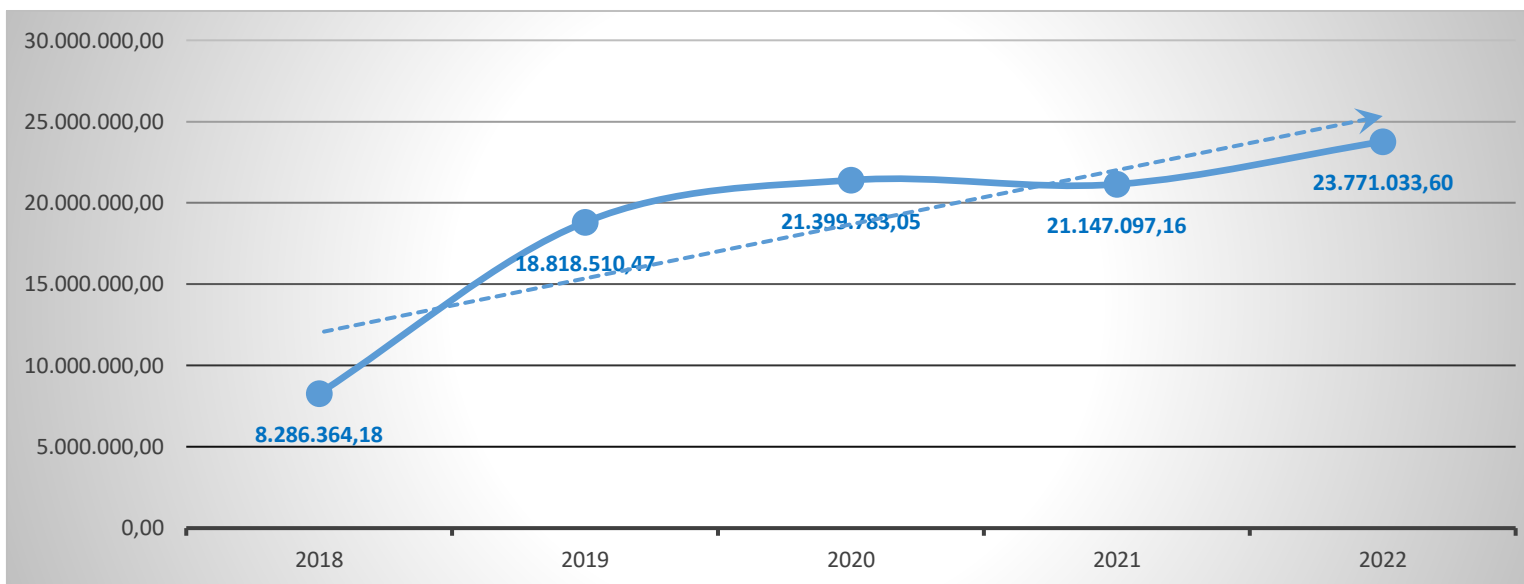
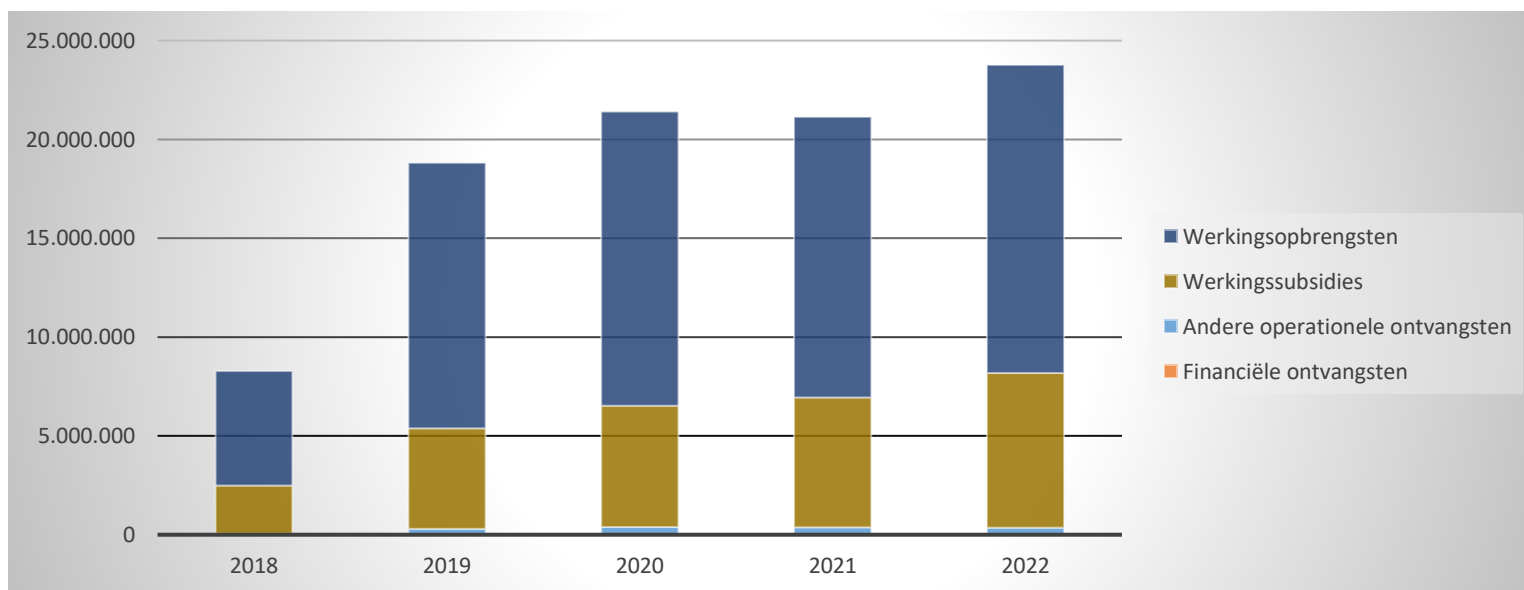
1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-ontvangsten	23.771.034	100%	23.965.592	100%	99%
Werkingsopbrengsten	15.593.286	66%	15.857.590	66%	98%
Werkingsubsidies	7.818.981	33%	7.558.262	32%	103%
<i>Algemene werkingsubsidies</i>	<i>3.022.868</i>		<i>3.005.226</i>		<i>101%</i>
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	<i>4.796.113</i>		<i>4.553.036</i>		<i>105%</i>
Andere operationele ontvangsten	355.816	1%	521.990	2%	68%
Financiële ontvangsten	2.951	0%	27.750	0%	11%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



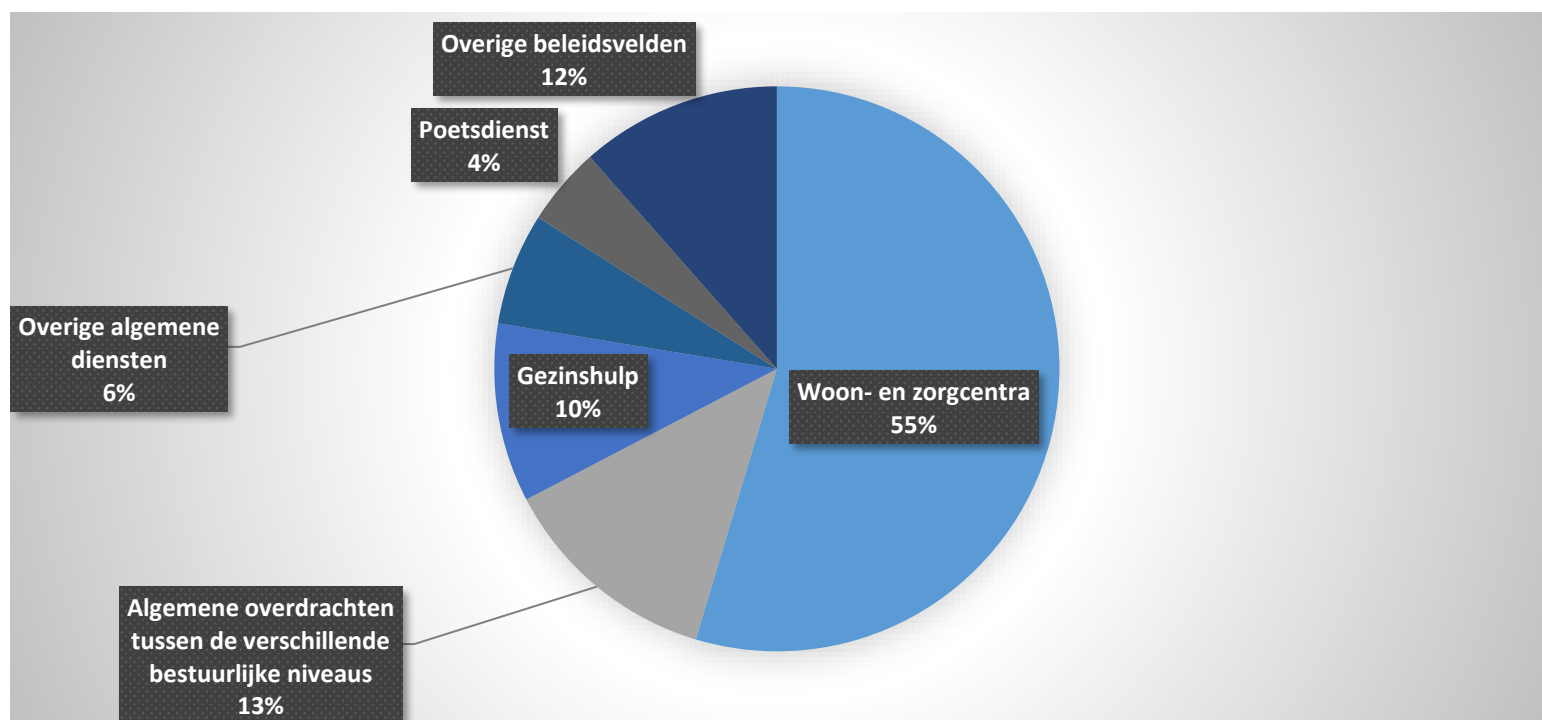
2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2022-2018

	2022		2021		2020	
Exploitatie-ontvangsten	23.771.034	100%	21.147.097	100%	21.399.783	100%
Werkingsopbrengsten	15.593.286	66%	14.202.876	67%	14.869.655	69%
Werkingssubsidies	7.818.981	33%	6.567.209	31%	6.141.473	29%
<i>Algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.022.868</i>		<i>3.022.868</i>		<i>2.849.822</i>	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.796.113</i>		<i>3.544.341</i>		<i>3.291.651</i>	
Andere operationele ontvangsten	355.816	1%	376.719	2%	387.918	2%
Financiële ontvangsten	2.951	0%	293	0%	737	0%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						



3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

Exploitatie-ontvangsten	2022		2021		MJPLAN	
	23.771.034	100%	21.147.097	100%	23.965.592	100%
0953 Woon- en zorgcentra	12.986.660	55%	11.438.087	54%	13.106.987	55%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni	3.022.868	13%	3.022.868	14%	3.005.226	13%
0943 Gezinshulp	2.431.767	10%	1.973.652	9%	2.596.968	11%
0119 Overige algemene diensten	1.526.240	6%	1.441.578	7%	1.466.777	6%
0948 Poetsdienst	1.068.657	4%	1.067.147	5%	1.299.260	5%
0945 Kinderopvang	979.242	4%	844.584	4%	919.893	4%
0112 Personeelsdienst en vorming	774.377	3%	463.894	2%	502.220	2%
0946 Thuisbezorgde maaltijden	464.050	2%	441.994	2%	454.140	2%
0190 Overig algemeen bestuur	397.325	2%	332.536	2%	415.780	2%
0951 Dienstencentra	79.465	0%	50.457	0%	89.851	0%
**** Overige beleidsvelden	40.383	0%	70.299	0%	108.490	0%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

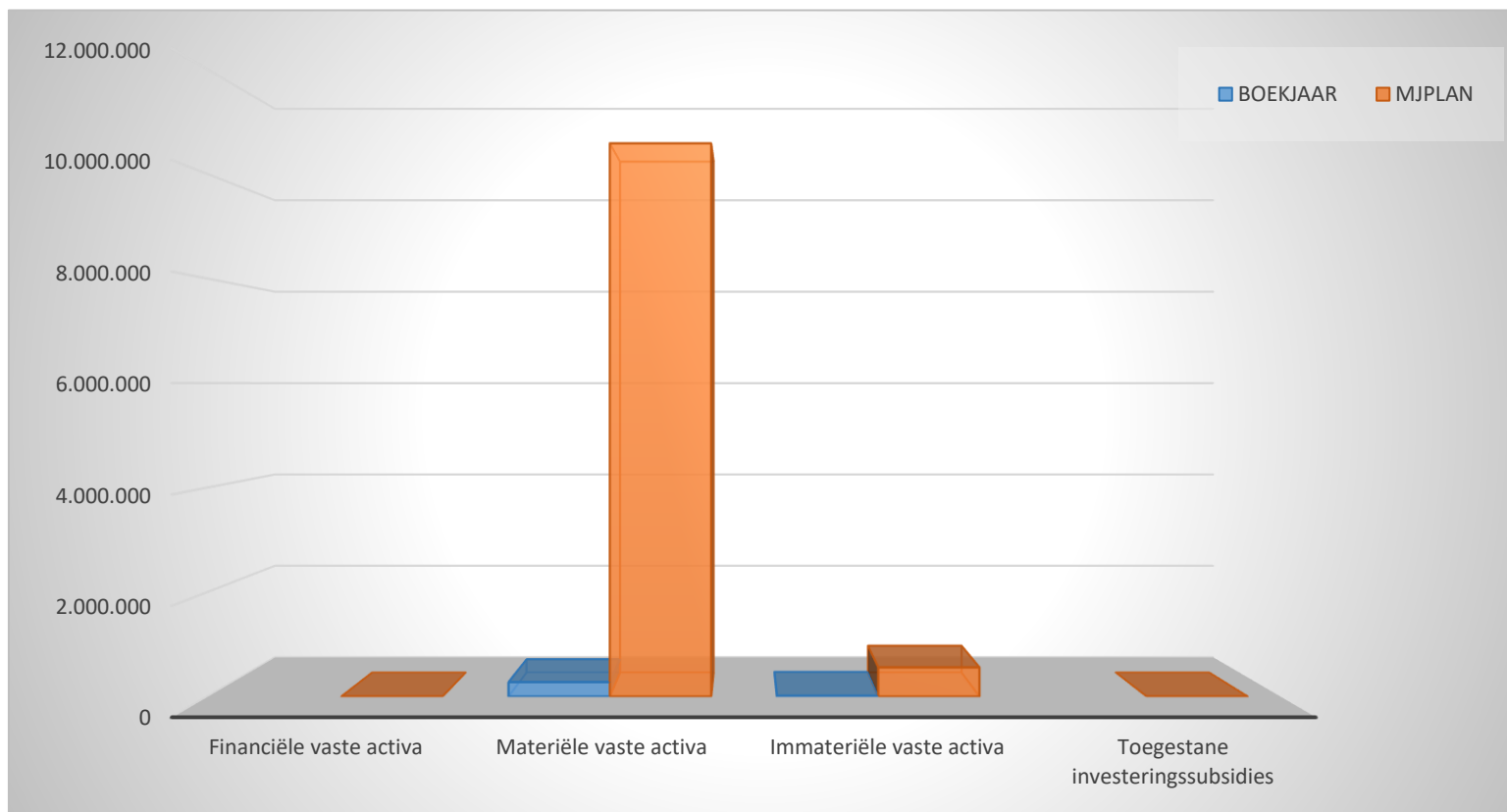
31/12/2022

31/12/2021

UITGAVEN	Code	289.252	734.637
I. Investerings in financiële vaste activa	28		
II. Investerings in materiële vaste activa		276.383	602.208
Onroerende goederen		98.905	463.112
0953 Woon- en zorgcentra		87.024	447.001
0190 Overig algemeen bestuur		4.491	5.001
0951 Dienstencentra		2.980	
0119 Overige algemene diensten		2.353	553
0945 Kinderopvang		2.057	10.558
Roerende goederen		177.478	139.096
0119 Overige algemene diensten		96.709	33.433
0953 Woon- en zorgcentra		51.750	46.534
0190 Overig algemeen bestuur		12.214	46.225
0945 Kinderopvang		7.246	11.719
0946 Thuisbezorgde maaltijden		6.205	1.186
0951 Dienstencentra		3.355	
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	12.868	132.428
0953 Woon- en zorgcentra		12.868	132.428
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		

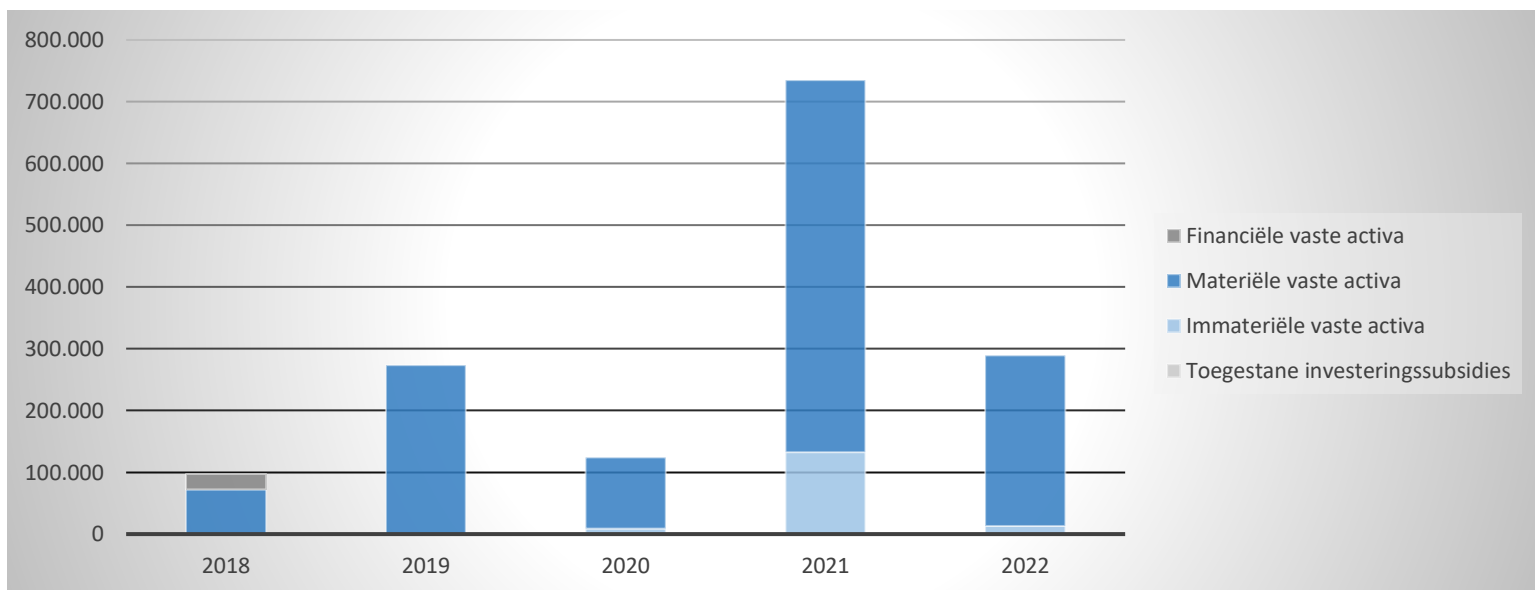
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	289.252	100%	11.142.119	100%	3%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	276.383	96%	10.583.538	95%	3%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	276.383		10.583.538		3%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	98.905		9.737.086		1%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>	177.478		846.452		21%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa	12.868	4%	558.581	5%	2%
Toegestane investeringssubsidies					



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2022-2018

	2022		2021		2020	
Investeringsuitgaven	289.252	100%	734.637	100%	124.150	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	276.383	96%	602.208	82%	115.160	93%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	276.383		602.208		115.160	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	98.905		463.112		32.397	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>	177.478		139.096		82.762	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa	12.868	4%	132.428	18%	8.990	7%
Toegestane investeringssubsidies						

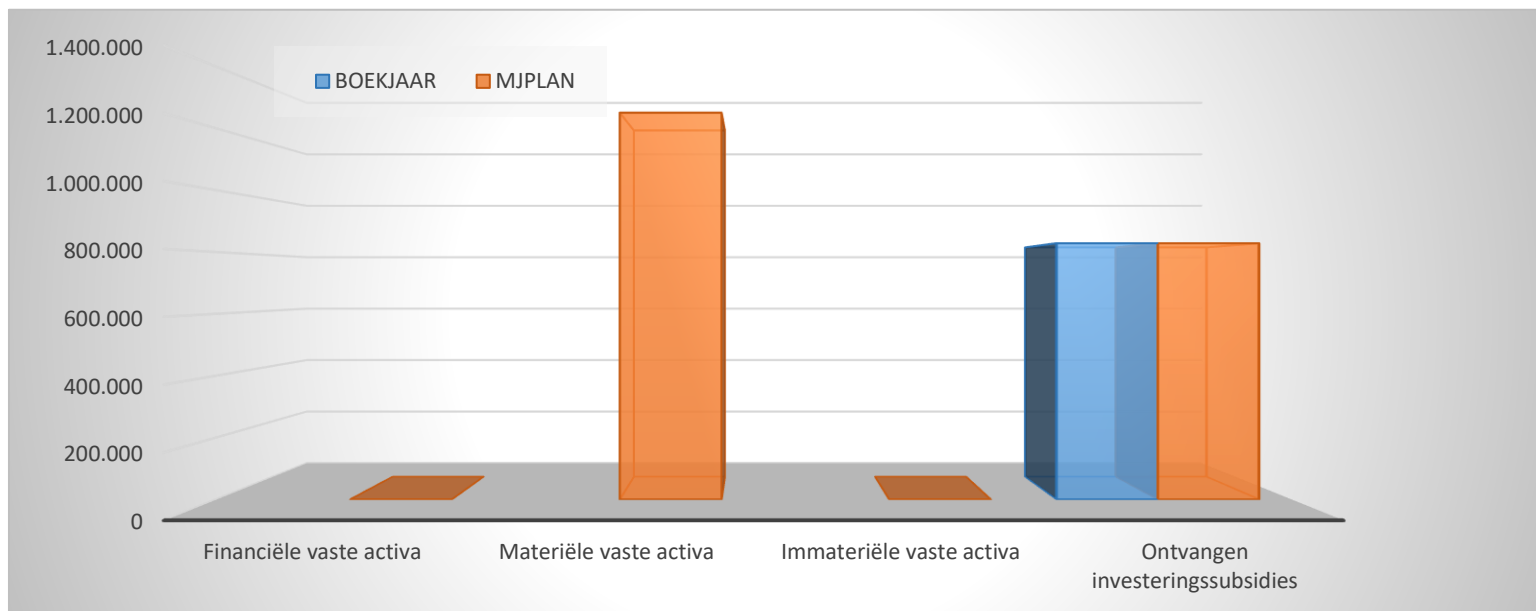


INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

		31/12/2022	31/12/2021
ONTVANGSTEN		828.111	1.528.111
I. Verkoop van financiële vaste activa	Code 28		
II. Verkoop van materiële vaste activa			700.000
Onroerende goederen			700.000
0119 Overige algemene diensten			189.000
0190 Overig algemeen bestuur			511.000
Roerende goederen			
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	828.111	828.111
0953 Woon- en zorgcentra		828.111	828.111

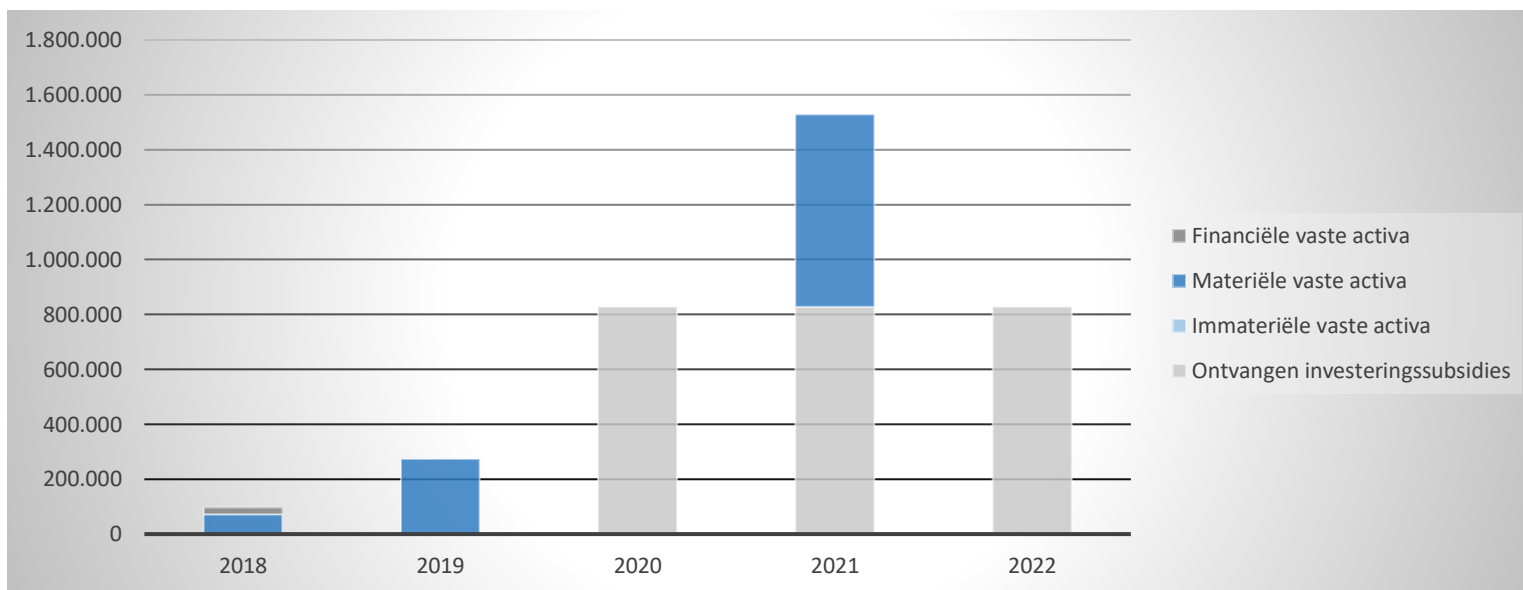
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	828.111	100%	2.078.111	100%	40%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa			1.250.000	60%	
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			<i>1.250.000</i>		
<i>Terreinen en gebouwen</i>			<i>1.250.000</i>		
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	828.111	100%	828.111	40%	100%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2022-2018

	2022		2021		2020	
Investeringsontvangsten	828.111	100%	1.528.111	100%	828.111	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa			700.000	46%		
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			700.000			
Terreinen en gebouwen			700.000			
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen						
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Andere materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	828.111	100%	828.111	54%	828.111	100%

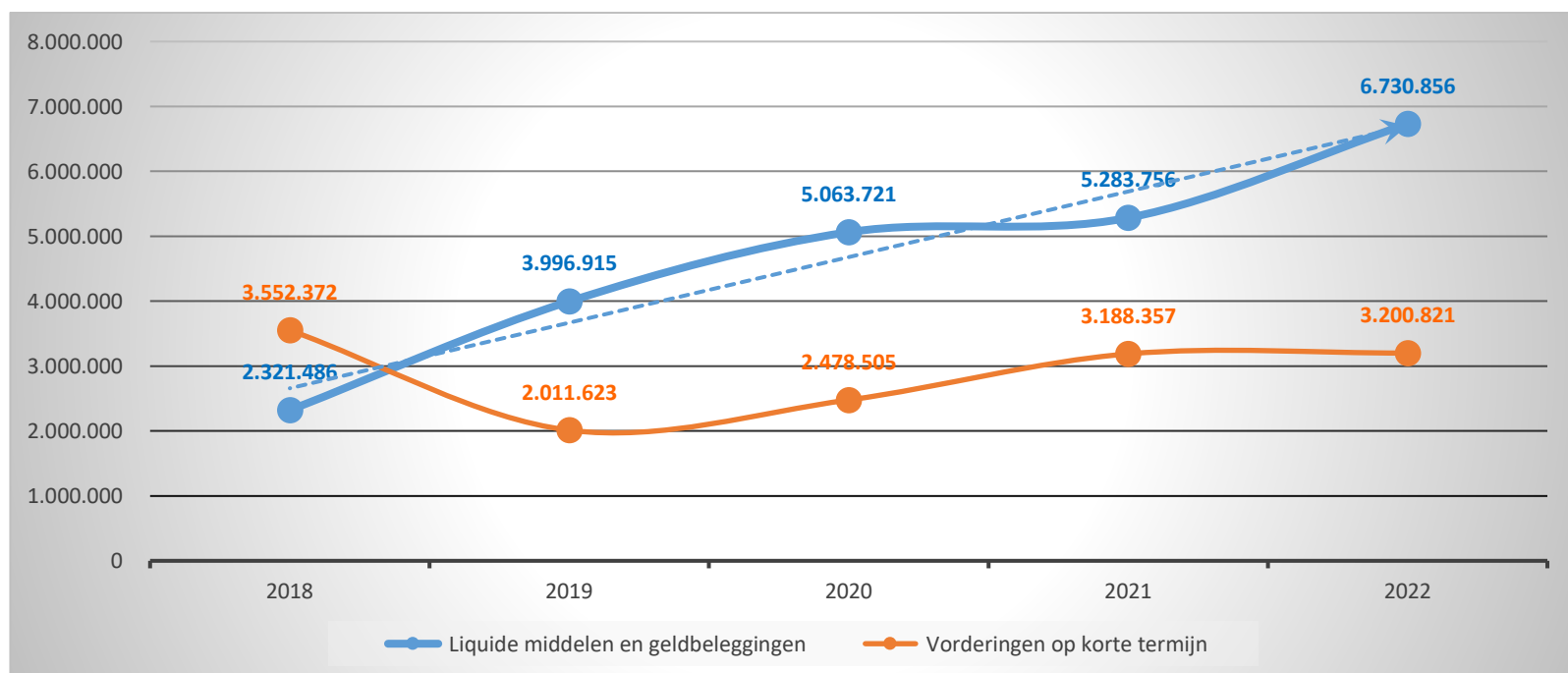
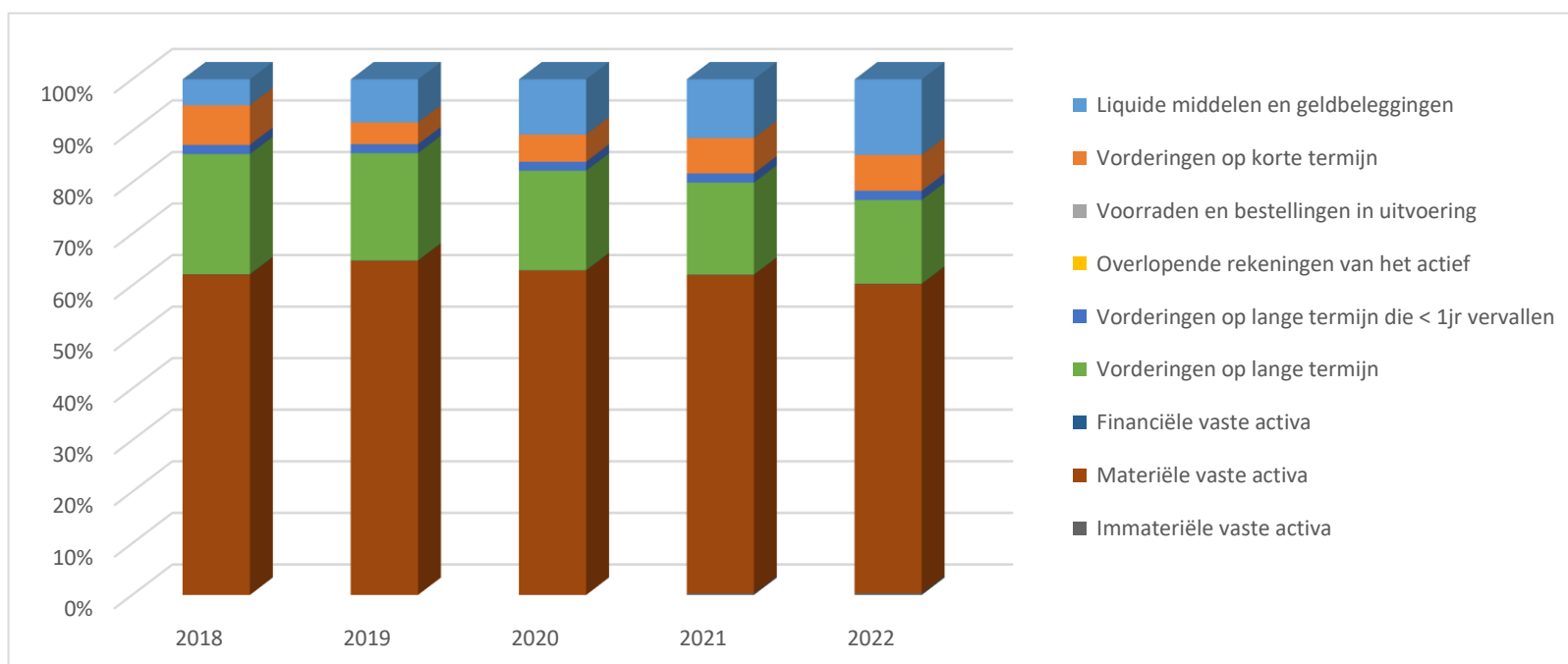


ACTIVA	2022	2021
I. Vlottende activa	10.759.787,90	9.300.223,99
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.730.856,05	5.283.755,93
B. Vorderingen op korte termijn	3.200.820,56	3.188.356,77
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.344.356,77	2.514.341,50
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	856.463,79	674.015,27
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	828.111,29	828.111,29
II. Vaste activa	35.165.962,95	37.089.418,80
A. Vorderingen op lange termijn	7.453.001,61	8.281.112,90
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.453.001,61	8.281.112,90
B. Financiële vaste activa	25.000,00	25.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	25.000,00	25.000,00
C. Materiële vaste activa	27.533.674,23	28.641.887,14
1. Gemeenschapsgoederen	1.918.615,89	2.103.415,28
a. Terreinen en gebouwen	1.860.536,80	2.045.336,19
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	58.079,09	58.079,09
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.175.543,13	26.098.956,65
a. Terreinen en gebouwen	24.594.327,47	25.536.704,84
b. Installaties, machines en uitrusting	299.260,79	309.499,39
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	281.954,87	252.752,42
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	439.515,21	439.515,21
a. Terreinen en gebouwen	439.515,21	439.515,21
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	154.287,11	141.418,76
TOTAAL ACTIVA	45.925.750,85	46.389.642,79

PASSIVA	2022	2021
I. Schulden	20.316.367,29	20.787.584,35
A. Schulden op korte termijn	4.581.607,75	3.785.161,89
1. Schulden uit ruiltransacties	3.060.340,61	2.459.809,90
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	979.317,87	800.868,73
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.081.022,74	1.658.941,17
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	250.638,90	937,01
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.270.628,24	1.324.414,98
B. Schulden op lange termijn	15.734.759,54	17.002.422,46
1. Schulden uit ruiltransacties	15.734.759,54	17.002.422,46
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	15.734.759,54	17.002.422,46
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	25.609.383,56	25.602.058,44
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	14.602.131,98	15.187.712,54
B. Gecumuleerd overschot of tekort	2.481.292,85	1.888.387,17
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	8.525.958,73	8.525.958,73
TOTAAL PASSIVA	45.925.750,85	46.389.642,79

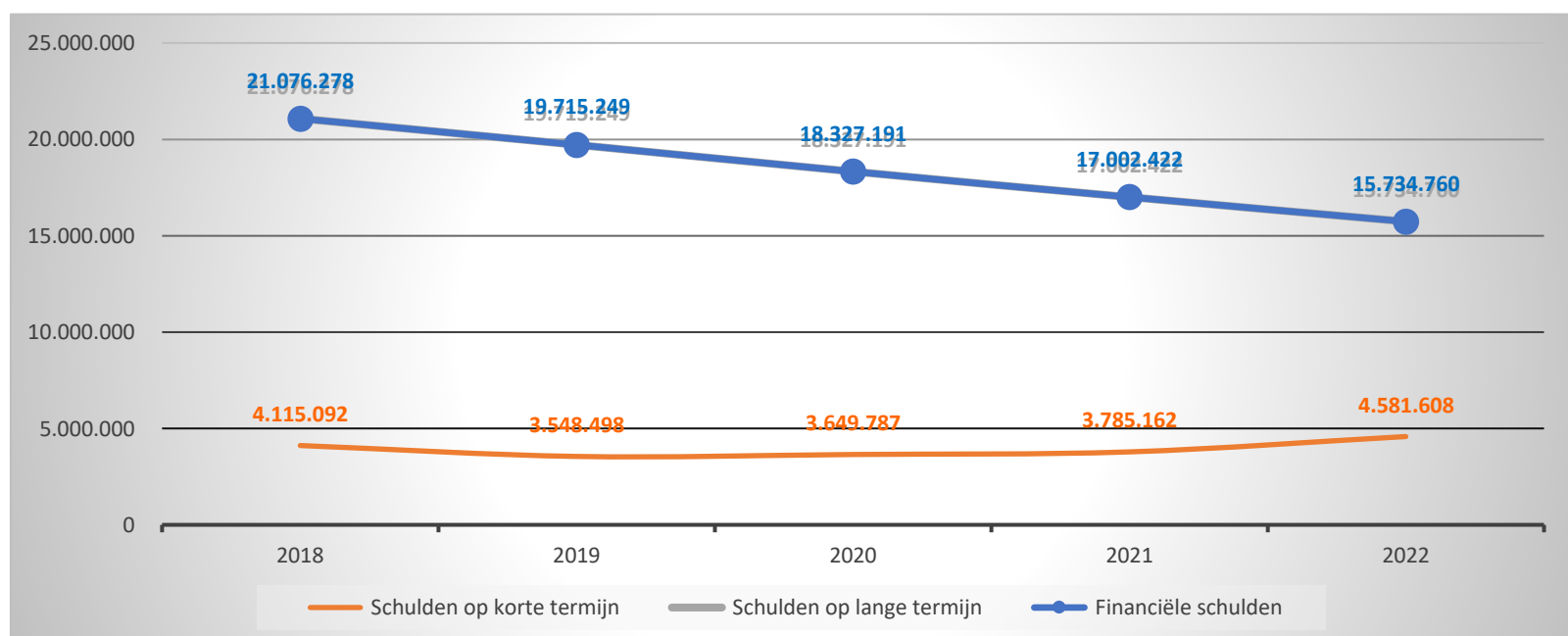
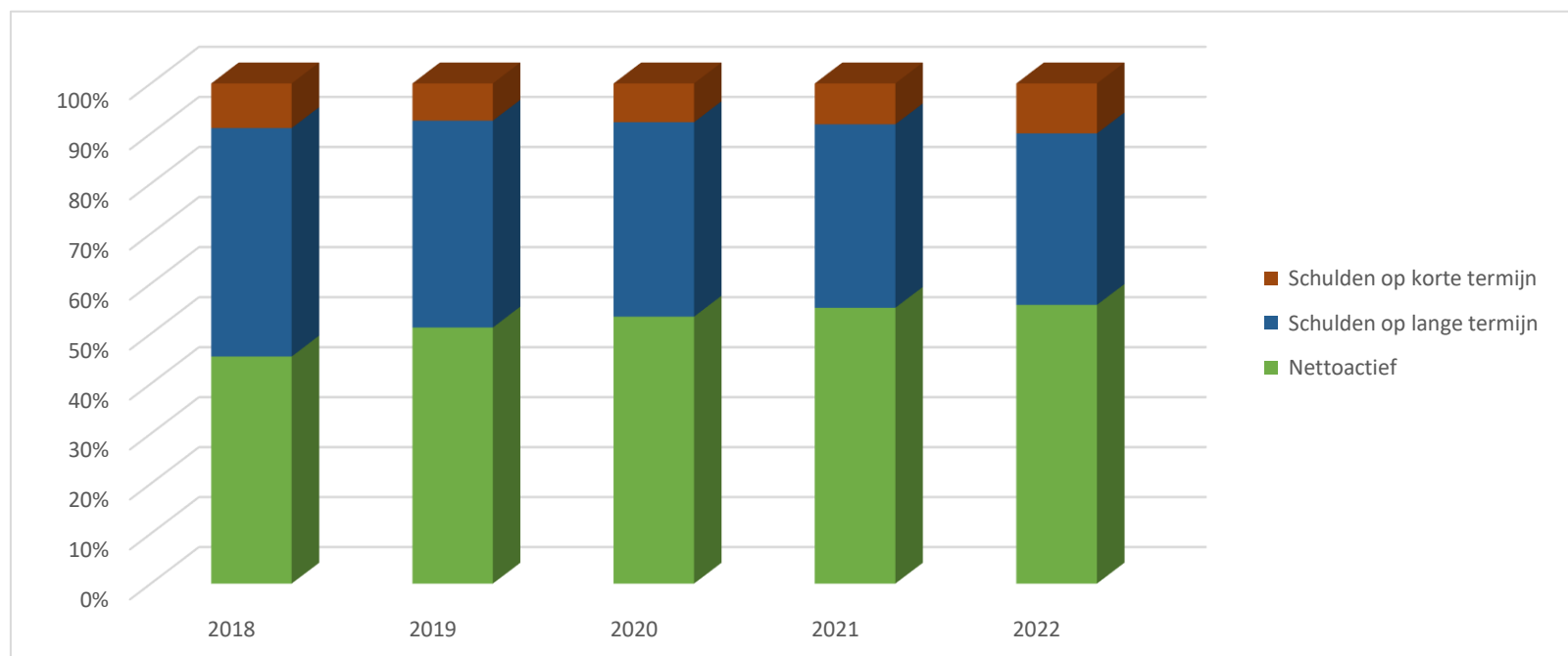
1. Samenstelling van de activa

	2022		2021		2020	
ACTIVA	45.925.751	100%	46.389.643	100%	47.183.842	100%
Vlottende activa	10.759.788	23%	9.300.224	20%	8.370.338	18%
Liquide middelen en geldbeleggingen	6.730.856	15%	5.283.756	11%	5.063.721	11%
Vorderingen op korte termijn	3.200.821	7%	3.188.357	7%	2.478.505	5%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>2.344.357</i>		<i>2.514.342</i>		<i>1.865.764</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>856.464</i>		<i>674.015</i>		<i>612.741</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	828.111	2%	828.111	2%	828.111	2%
Vaste activa	35.165.963	77%	37.089.419	80%	38.813.505	82%
Vorderingen op lange termijn	7.453.002	16%	8.281.113	18%	9.109.224	19%
Financiële vaste activa	25.000	0%	25.000	0%	25.000	0%
Materiële vaste activa	27.533.674	60%	28.641.887	62%	29.670.290	63%
Immateriële vaste activa	154.287	0%	141.419	0%	8.990	0%



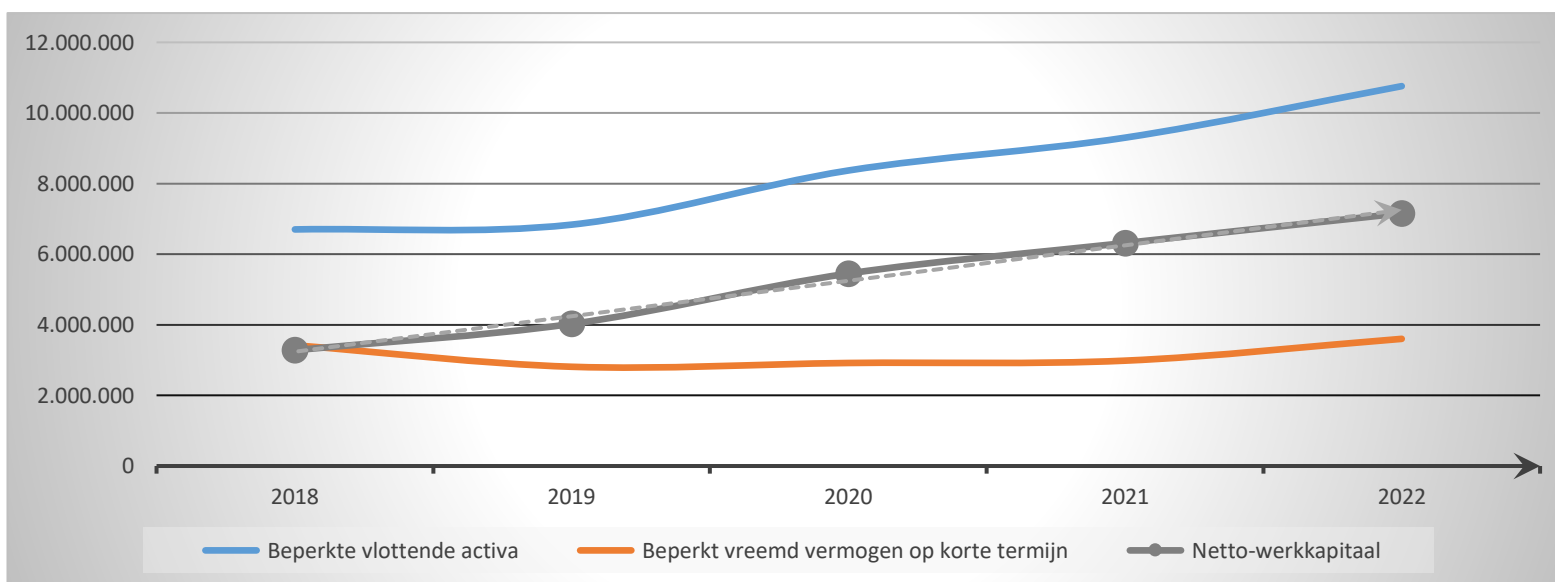
2. Samenstelling van de passiva

	2022		2021		2020	
PASSIVA	45.925.751	100%	46.389.643	100%	47.183.842	100%
Schulden op korte termijn	4.581.608	10%	3.785.162	8%	3.649.787	8%
Schulden uit ruiltransacties	3.060.341	7%	2.459.810	5%	2.112.746	4%
Voorzieningen voor risico's en kosten	979.318		800.869		731.209	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.081.023		1.658.941		1.381.537	
Schulden uit niet-ruiltransacties	250.639	1%	937	0%	148.986	0%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.270.628	3%	1.324.415	3%	1.388.055	3%
Schulden op lange termijn	15.734.760	34%	17.002.422	37%	18.327.191	39%
Schulden uit ruiltransacties	15.734.760	34%	17.002.422	37%	18.327.191	39%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden	15.734.760		17.002.422		18.327.191	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	25.609.384	56%	25.602.058	55%	25.206.864	53%



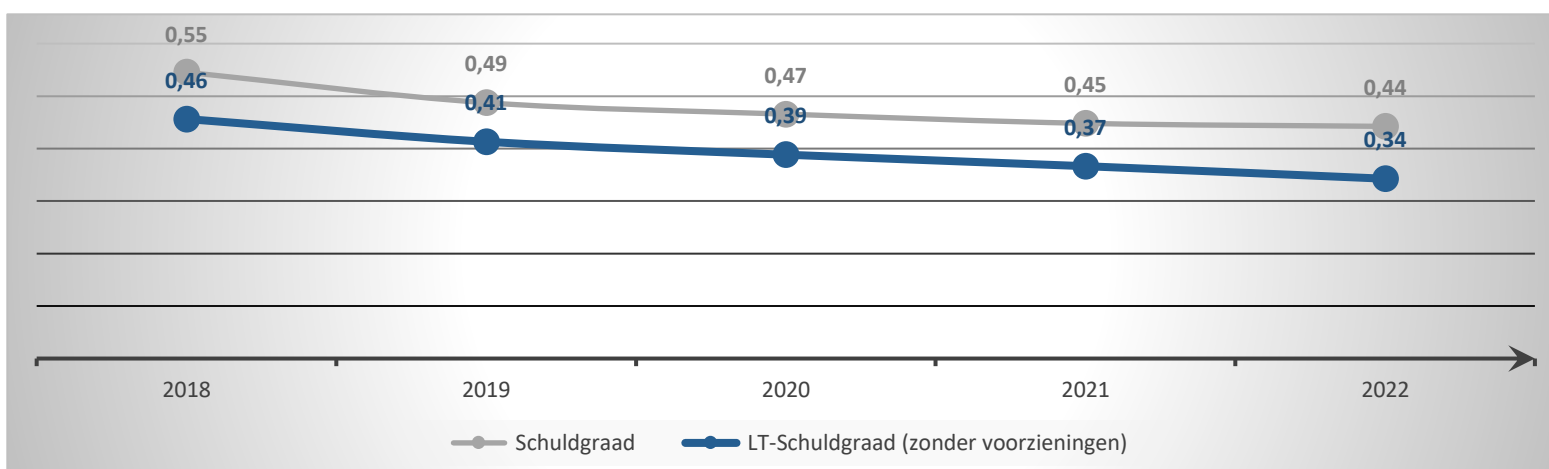
1. Liquiditeit

	2022	2021	2020	2019
Beperkte vlottende activa	10.759.788	9.300.224	8.370.338	6.836.649
Liquide middelen en geldbeleggingen	6.730.856	5.283.756	5.063.721	3.996.915
Vorderingen op korte termijn	3.200.821	3.188.357	2.478.505	2.011.623
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>2.344.357</i>	<i>2.514.342</i>	<i>1.865.764</i>	<i>1.337.678</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>856.464</i>	<i>674.015</i>	<i>612.741</i>	<i>673.946</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	828.111	828.111	828.111	828.111
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	3.602.290	2.984.293	2.918.578	2.811.191
Schulden uit ruiltransacties	2.081.023	1.658.941	1.381.537	1.186.866
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>2.081.023</i>	<i>1.658.941</i>	<i>1.381.537</i>	<i>1.186.866</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	250.639	937	148.986	263.561
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.270.628	1.324.415	1.388.055	1.360.764
Netto-werkkapitaal	7.157.498	6.315.931	5.451.759	4.025.458



2. Solvabiliteit

	2022	2021	2020	2019
Vreemdvermogen	20.316.367	20.787.584	21.976.978	23.263.747
Totaal vermogen	45.925.751	46.389.643	47.183.842	47.726.211
Schuldgraad	0,44	0,45	0,47	0,49
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	15.734.760	17.002.422	18.327.191	19.715.249
Totaal vermogen	45.925.751	46.389.643	47.183.842	47.726.211
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,34	0,37	0,39	0,41



Nota's:

Zorgbedrijf Sint-Truiden

Jaarrekening Zorgbedrijf Sint-Truiden dienstjaar 2022.

Kennisgenomen door de Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in de vergadering van **25 september 2023**.

Aanwezig,

de heer Pascal Monette, voorzitter, de heer Christophe Elen, de heer Filip Moers, de heer Ludo Brepoels, de heer David Engelbos, de heer Jan Vanderkerken, de heer Günther Dauw en mevrouw Isabelle Vranken, leden;

mevrouw Rosanna Pascariello, algemeen directeur.

Te Sint-Truiden op

Voor eensluidend uittreksel,

Rosanna Pacariello
Algemeen directeur

Pascal Monette
Voorzitter

Vastgesteld door de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in de vergadering van

Aanwezig,

de heer Bert Stippelmans, mevrouw Veerle Heeren, mevrouw Hilde Vautmans, mevrouw Ingrid Kempeneers, de heer Jo Francois, de heer Jos Pierard, de heer Jurgen Reniers, de heer Pascal Monette, de heer Ludwig Vandenhove, de heer Johnny Vangrieken, mevrouw Hilde Cops-Visser, de heer Filip Moers, mevrouw Raymonde Spiritus, de heer Carl Nijssens, de heer Christophe Elen, mevrouw Marleen Thijs, de heer Eddy El Herbouti, de heer Gert Stas, mevrouw Ann Knaepen, de heer Johan Mas, de heer Hans Govaerts, mevrouw Mieke Claes, de heer Maurice Hollebeke, de heer Erwin Vaes, de heer Stijn Vanoirbeek, de heer Raf Herbots, mevrouw Nina Kvikvinia, de heer Serge Gumienny, de heer Peter Deltour, de heer Günther Dauw, de heer Peter Van Dam, mevrouw Eveline Kevers, mevrouw Isabelle Vranken, de heer Luc Withofs en mevrouw Elke Paquay;

Te Sint-Truiden, op

Voor eensluidend uittreksel,

Rosanna Pacariello
Algemeen directeur

Pascal Monette
Voorzitter

Aan het gemeentebestuur doorgezonden op

Rosanna Pacariello
Algemeen directeur

Pascal Monette
Voorzitter

Stad Sint-Truiden

Ontvangen bij het gemeentebestuur op

