

Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning
Leuzesesteenweg 241
9600 Ronse

KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke

De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

Opvolgingsrapportering per 30/06/2020

Opvolgingsrapportering AGB Sport, Cultuur en Ontspanning

Ingevolge art. 263 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017 dient er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar te worden voorgelegd.

De minimale inhoud ervan is bepaald in:

- Art 29 van het Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale] besturen:

“De opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 263 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur of artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005, bevat minstens al de volgende elementen:

- 1) *een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;*
- 2) *een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;*
- 3) *in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;*
- 4) *in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.”*

- Art.5 van het Ministerieel Besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale (ing. MB 12 september 2018, art. 1, l: 1 januari 2020)] besturen van 26/06/2018

“Het overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar in de opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 29, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, bevat minstens al de volgende elementen:

- 1) *een overzicht van de ontvangsten en uitgaven, opgesteld conform schema J1, dat opgenomen is in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd;*
- 2) *een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard, opgesteld conform schema T2, dat opgenomen is in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.”*

1. Stand van zaken van prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan

In de strategische nota van het meerjarenplan werden alle kredieten gekoppeld aan de strategische doelstelling "Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan van de Stad Ronse door de invulling van de beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het AGB SCO.". Op actieniveau werd de kwartaalrapportering weerhouden zowel voor de exploitatie van 't Rosco, de exploitatie van de Ververij als voor de exploitatie van het zwembad, wat door het rapport wordt gerealiseerd.

Hierna wordt een standopgave weergegeven van alle kredieten tot en met 30/06/2020. Nadien volgt een korte analyse over het exploitatie-, investerings- en liquiditeitsbudget.

RONSE		Standopgave budget voor het boekjaar 2020 op 30/06/2020							
Strategische doelstelling: Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent	
Beleidsdoelstelling: Exploitatie zwembad		0,00	0,00	0,00	- 62 612,69	118 237,66	- 89 553,26	0,00	
Totaal ontvangsten		0,00	0,00	0,00	0,00	152 165,95	- 152 165,95	0,00	
Totaal uitgaven		0,00	0,00	0,00	62 612,69	33 928,29	- 62 612,69	0,00	
Actieplan: 3 Kwartaalrapportering exploitatie zwembad		0,00	0,00	0,00	- 62 612,69	118 237,66	- 89 553,26	0,00	
Actie: 3 Kwartaalrapportering exploitatie zwembad		0,00	0,00	0,00	- 62 612,69	118 237,66	- 89 553,26	0,00	
Totaal ontvangsten		0,00	0,00	0,00	0,00	152 165,95	- 152 165,95	0,00	
Totaal uitgaven		0,00	0,00	0,00	62 612,69	33 928,29	- 62 612,69	0,00	
Rekening	Project	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen		0,00	0,00	0,00	8 198,10	2 860,48	- 8 198,10	0,00
6113000	Levering energie voor exploitatie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113100	Water		0,00	0,00	0,00	5 626,03	5 626,03	- 5 626,03	0,00
6121010	Verzekering brand		0,00	0,00	0,00	1 943,72	1 943,72	- 1 943,72	0,00
6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines		0,00	0,00	0,00	40 972,08	33 358,39	- 40 972,08	0,00
6130110	Afvalverwerkingskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130130	Aankopen materiaal nieuw zwembad		0,00	0,00	0,00	- 21 332,47	- 21 332,47	21 332,47	0,00
6130300	Onderhoudsproducten		0,00	0,00	0,00	3 940,03	2 034,53	- 3 940,03	0,00
6130800	Controle- en keuringsmechanismen		0,00	0,00	0,00	6 050,00	1 276,04	- 6 050,00	0,00
6130950	Erelonen en gerechtskosten		0,00	0,00	0,00	2 997,72	577,72	- 2 997,72	0,00
6130990	Andere vergoedingen aan derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132120	Honoraria accountants		0,00	0,00	0,00	211,67	211,67	- 211,67	0,00
6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140400	Telefoon		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140500	Bureelbenodigdheden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140510	Drukwerk, publiciteit		0,00	0,00	0,00	355,74	0,00	- 355,74	0,00
6140550	Informatiekosten		0,00	0,00	0,00	1 022,30	477,80	- 1 022,30	0,00
6140600	Documentatie, abonnementen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140700	Aankoop, onderhoud, huur kleding		0,00	0,00	0,00	293,79	220,58	- 293,79	0,00
6140800	Huur materieel		0,00	0,00	0,00	310,73	310,73	- 310,73	0,00
6140900	Receptie- en representatiekosten		0,00	0,00	0,00	2 785,50	2 785,50	- 2 785,50	0,00
6141200	Lidgelden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6160400	Andere technisch kosten		0,00	0,00	0,00	9 237,75	3 577,57	- 9 237,75	0,00
6170000	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402000	Onroerende voorheffing en belastingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000010	Verkopen zwembad		0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 871,35	23 871,35	0,00
7001000	Opbrengst verkoop		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003000	Opbrengst toegangs gelden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7074000	Prijssubsidies zwembad 6%		0,00	0,00	0,00	0,00	172 236,27	- 172 236,27	0,00
7075000	Prijssubsidies zwembad 21%		0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,03	- 3 801,03	0,00

RONSE		Standopgave budget voor het boek jaar 2020 op 30/06/2020									
Strategische doelstelling: Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan											
				Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent	
Beleidsdoelstelling: Exploitatie CC de Ververij				- 23 793,29	0,00	- 23 793,29	- 205 906,10	47 437,68	- 4 665,26	0,00	
Totaal ontvangsten				491 256,71	0,00	491 256,71	0,00	186 778,07	304 478,64	61,98	
Totaal uitgaven				515 050,00	0,00	515 050,00	205 906,10	139 340,39	309 143,90	60,02	
Actieplan: 2 Kwartaalrapportering exploitatie de Ververij				- 23 793,29	0,00	- 23 793,29	- 205 906,10	47 437,68	- 4 665,26	0,00	
Totaal ontvangsten				491 256,71	0,00	491 256,71	0,00	186 778,07	304 478,64	61,98	
Totaal uitgaven				515 050,00	0,00	515 050,00	205 906,10	139 340,39	309 143,90	60,02	
Rekening		Project	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent	
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vor	INV		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	INV	Ververij	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	INV	Firewall	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	INV	Ververij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6041000	Aankoop goederen voor verkoop			10 000,00	0,00	10 000,00	9 009,98	2 525,28	990,02	9,90	
6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen			3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen			8 000,00	0,00	8 000,00	11 416,90	8 473,16	- 3 416,90	- 42,71	
6110000	Elektriciteit			25 000,00	0,00	25 000,00	5 177,13	5 177,13	19 822,87	79,29	
6111000	Gas			30 000,00	0,00	30 000,00	6 703,70	6 703,70	23 296,30	77,65	
6113100	Water			2 500,00	0,00	2 500,00	850,94	850,94	1 649,06	65,96	
6121010	Verzekering brand			6 200,00	0,00	6 200,00	2 804,02	2 804,02	3 395,98	54,77	
6121020	Verzekering voertuigen			400,00	0,00	400,00	836,07	836,07	- 436,07	- 109,02	
6121030	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			4 000,00	0,00	4 000,00	2 396,80	2 396,80	1 603,20	40,08	
6121050	Andere verzekeringen			500,00	0,00	500,00	136,88	136,88	363,12	72,62	
6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines			15 000,00	0,00	15 000,00	2 991,88	453,76	12 008,12	80,05	
6130110	Afvalverwerkingskosten			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	
6130200	Onderhoud en herstelling rollend materieel			2 000,00	0,00	2 000,00	311,00	58,14	1 689,00	84,45	
6130210	Brandstofkosten voertuigen			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	162,83	0,00	0,00	
6130220	Taxikosten			200,00	0,00	200,00	80,00	80,00	120,00	60,00	
6130300	Onderhoudsproducten			14 000,00	0,00	14 000,00	9 999,98	605,28	4 000,02	28,57	
6130800	Controle- en keuringsmechanismen			2 300,00	0,00	2 300,00	583,06	583,06	1 716,94	74,65	
6130900	Sociaal secretariaat			1 500,00	0,00	1 500,00	546,32	546,32	953,68	63,58	
6130990	Andere vergoedingen aan derden			155 000,00	0,00	155 000,00	83 881,55	59 503,32	71 118,45	45,88	
6132120	Honoraria accountants			7 500,00	0,00	7 500,00	211,66	211,66	7 288,34	97,18	
6132130	Honoraria bedrijfsrevisoren			1 300,00	0,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00	100,00	7,69	
6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie			2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	100,00	
6140400	Telefoon			500,00	0,00	500,00	40,22	40,22	459,78	91,96	
6140500	Bureelbenodigdheden			2 500,00	0,00	2 500,00	1 375,77	574,09	1 124,23	44,97	
6140510	Drukwerk, publiciteit			61 800,00	0,00	61 800,00	15 446,53	12 136,70	46 353,47	75,01	
6140550	Informaticakosten			5 000,00	0,00	5 000,00	623,99	623,99	4 376,01	87,52	
6140600	Documentatie, abonnementen			500,00	0,00	500,00	105,17	105,17	394,83	78,97	
6140650	Verzendingskosten			7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	
6140700	Aankoop, onderhoud, huur kleding			2 500,00	0,00	2 500,00	1 709,30	1 709,30	790,70	31,63	
6140800	Huur materieel			18 500,00	0,00	18 500,00	6 344,91	5 195,16	12 155,09	65,70	
6140900	Receptie- en representatiekosten			8 000,00	0,00	8 000,00	6 360,55	3 614,58	1 639,45	20,49	
6140920	Relatiegeschenken			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
6140950	Restaurantkosten			7 500,00	0,00	7 500,00	2 000,00	447,30	5 500,00	73,33	
6141200	Lidgelden			900,00	0,00	900,00	737,40	737,40	162,60	18,07	
6160200	Klein materieel			1 500,00	0,00	1 500,00	1 478,06	1 302,03	21,94	1,46	
6160400	Andere technisch kosten			26 000,00	0,00	26 000,00	19 907,45	9 907,22	6 092,55	23,43	
6170000	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	
6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractu			0,00	0,00	0,00	5 467,74	5 467,74	- 5 467,74	0,00	
6204000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - ander contract. pers.			17 000,00	0,00	17 000,00	1 661,16	1 661,16	15 338,84	90,23	
6212000	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - contractueel p			4 500,00	0,00	4 500,00	1 708,66	1 708,66	2 791,34	62,03	
6231000	Arbeidsongevallenverzekering			200,00	0,00	200,00	55,32	55,32	144,68	72,34	
6239999	Andere personeelskosten			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	
6402000	Onroerende voorheffing en belastingen			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	
6402100	Verkeersbelasting			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	
6402500	Sabam			10 000,00	0,00	10 000,00	609,06	609,06	9 390,94	93,91	
6570100	Diverse financiële kosten			350,00	0,00	350,00	136,94	136,94	213,06	60,87	
7000021	Verkopen 21%			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 182,04	7 817,96	78,18	
7003000	Opbrengst toegangsgelden			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 279,77	12 720,23	84,80	
7003100	Opbrengst toegangsgelden bancontact			8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	- 757,11	8 757,11	109,46	
7003200	Opbrengst toegangsgelden kassa			13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	2 367,93	10 632,07	81,79	
7003300	Opbrengst toegangsgelden webshop			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	4 078,30	20 921,70	83,69	
7004000	Opbrengst actieve terbeschikkingstelling			330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	162 085,37	167 914,63	50,88	
7039000	Groene stroomcertificaten			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	4 918,18	5 081,82	50,82	
7070000	Prijssubsidies			50 946,71	0,00	50 946,71	0,00	0,00	50 946,71	100,00	
7071000	Prijssubsidies TBS vergaderzalen 21%			0,00	0,00	0,00	0,00	844,14	- 844,14	0,00	
7072000	Prijssubsidies verkochte tickets cultuur 6%			0,00	0,00	0,00	0,00	6 558,57	- 6 558,57	0,00	
7450000	Diverse operationele opbrengsten			4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	2 220,88	2 079,12	48,35	
7590000	Andere financiële opbrengsten			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	100,00	

RONSE		Standopgave budget voor het boekjaar 2020 op 30/06/2020								
Strategische doelstelling: Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan				Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
Beleidsdoelstelling: Exploitatie sporthal 't Rosco				28 654,01	0,00	28 654,01	- 74 574,45	98 838,29	- 60 121,05	0,00
Totaal ontvangsten				278 209,01	0,00	278 209,01	0,00	163 349,51	114 859,50	41,29
Totaal uitgaven				249 555,00	0,00	249 555,00	74 574,45	64 511,22	174 980,55	70,12
Actieplan: 1 Kwartaalrapportering exploitatie 't Rosco				28 654,01	0,00	28 654,01	- 74 574,45	98 838,29	- 60 121,05	0,00
Totaal ontvangsten				278 209,01	0,00	278 209,01	0,00	163 349,51	114 859,50	41,29
Totaal uitgaven				249 555,00	0,00	249 555,00	74 574,45	64 511,22	174 980,55	70,12
Rekening		Project	Subproject	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
1500000	Investeringsubsidies en -schen	INV Rosco		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	INV Rosco	Rosco	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
6041000	Aankoop goederen voor verkoop			2 700,00	0,00	2 700,00	1 153,86	1 153,86	1 546,14	57,26
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen			40 000,00	0,00	40 000,00	8 822,10	8 603,07	31 177,90	77,94
6110000	Elektriciteit			35 550,00	0,00	35 550,00	20 992,96	20 992,96	14 557,04	40,95
6111000	Gas			22 000,00	0,00	22 000,00	9 954,11	9 954,11	12 045,89	54,75
6113100	Water			20 000,00	0,00	20 000,00	2 792,30	2 792,30	17 207,70	86,04
6121010	Verzekering brand			3 500,00	0,00	3 500,00	4 862,69	4 862,69	- 1 362,69	- 38,93
6121030	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			2 500,00	0,00	2 500,00	2 098,42	2 098,42	401,58	16,06
6121050	Andere verzekeringen			400,00	0,00	400,00	361,87	361,87	38,13	9,53
6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines			20 000,00	0,00	20 000,00	9 966,75	2 994,17	10 033,25	50,17
6130110	Afvalverwerkingskosten			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00
6130300	Onderhoudsproducten			5 250,00	0,00	5 250,00	1 006,09	1 006,09	4 243,91	80,84
6130800	Controle- en keuringsmechanismen			4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00
6130900	Sociaal secretariaat			0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	- 37,50	0,00
6130990	Andere vergoedingen aan derden			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
6132120	Honoraria accountants			7 500,00	0,00	7 500,00	211,67	211,67	7 288,33	97,18
6132130	Honoraria bedrijfsrevisoren			1 300,00	0,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00	100,00	7,69
6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie			2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	100,00
6140400	Telefoon			1 300,00	0,00	1 300,00	767,90	767,90	532,10	40,93
6140500	Bureelbenodigdheden			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
6140510	Drukwerk, publiciteit			1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	100,00
6140550	Informaticakosten			5 750,00	0,00	5 750,00	249,72	249,72	5 500,28	95,66
6140800	Huur materieel			8 000,00	0,00	8 000,00	4 257,82	4 257,82	3 742,18	46,78
6141200	Lidgelden			0,00	0,00	0,00	458,00	458,00	- 458,00	0,00
6160000	Pharmaceutica kosten			500,00	0,00	500,00	242,00	0,00	258,00	51,60
6160200	Klein materieel			5 200,00	0,00	5 200,00	715,01	715,01	4 484,99	86,25
6160300	Speelapparaten			11 000,00	0,00	11 000,00	2 629,62	0,00	8 370,38	76,09
6160400	Andere technisch kosten			2 500,00	0,00	2 500,00	502,81	502,81	1 997,19	79,89
6239999	Andere personeelskosten			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
6402000	Onroerende voorheffing en belastingen			14 700,00	0,00	14 700,00	1 291,25	1 291,25	13 408,75	91,22
6402500	Sabam			1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	1 155,00	100,00
6570100	Diverse financiële kosten			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
7000000	Concessie cafetaria			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00
7000006	Verkopen			65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	15 308,30	49 691,70	76,45
7000010	Verkopen zwembad			0,00	0,00	0,00	0,00	103 446,85	- 103 446,85	0,00
7039000	Groene stroomcertificaten			43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	19 872,58	23 127,42	53,78
7070000	Prijssubsidies			133 009,01	0,00	133 009,01	0,00	0,00	133 009,01	100,00
7073000	Prijssubsidies TBS sportzalen 6%			0,00	0,00	0,00	0,00	24 721,78	- 24 721,78	0,00
7074000	Prijssubsidies zwembad 6%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7075000	Prijssubsidies zwembad 21%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590000	Andere financiële opbrengsten			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00

Exploitatiebudget

Zwembad

Bij de opmaak van het meerjarenplan werden er noch ontvangsten, noch uitgaven voorzien voor de exploitatie van het zwembad.

Er kan bijgevolg geen vergelijking met het budget weergegeven worden.

CC De Ververij

De opbrengsten uit de actieve terbeschikkingstelling liggen per 30/06/2020 in lijn met de verwachtingen. Er werd reeds 50% omzet gerealiseerd.

De ontvangsten uit de organisatie van tentoonstellingen, exposities en muzikale voorstellingen daarentegen, geboekt onder de post toegangsgelden, volgen niet de voorspelde ramingen. De realisatiegraad bedraagt hier ongeveer 15%. De daar tegenoverstaande rechtstreekse kosten volgen dezelfde trend. Dit heeft alles te maken met de huidige Coronacrisis.

Sporthal 't Rosco

De realisatiegraad van de omzet betreffende de exploitatie van de sporthal 't Rosco bedraagt 24%, wat lager ligt dan verwacht. Ook hier speelt de Coronacrisis mee.

Investeringsbudget

In het meerjarenplan 2020-2025 werd zowel voor de Ververij als voor de sporthal telkens 50.000 euro voorzien voor investeringen tijdens 2020. Op datum van 30/06/2020 werd nog niets van dit budget aangewend.

Liquiditeitenbudget

De jaarlijkse aflossingen van de leningen bij de Stad Ronse t.b.v. 219 223,91 euro werden reeds betaald.

2. Overzicht geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende boekjaar

Schema J1: Doelstellingenrekening – toestand op 30/06/2020

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard – toestand op 30/06/2020

RONSE
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

J1 : Doelstellingenrekening

Opvolgingsrapportering

Afdrukdatum : 03/09/2020
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 10164
Volgnummer Algemene boekhouding : 1672

J1: Doelstellingenrekening

	Aanrekeningen	Ramingen
Prioritaire beleidsdoelstelling Exploitatie sporthal 't Rosco		
Exploitatie		
Uitgaven	64.511,22	224.555,00
Ontvangsten	163.349,51	253.209,01
Saldo	98.838,29	28.654,01
Investerings		
Uitgaven	0,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling Exploitatie CC de Ververij		
Exploitatie		
Uitgaven	139.340,39	490.050,00
Ontvangsten	186.778,07	466.256,71
Saldo	47.437,68	-23.793,29
Investerings		
Uitgaven	0,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling Exploitatie zwembad		
Exploitatie		
Uitgaven	33.928,29	0,00
Ontvangsten	152.165,95	0,00
Saldo	118.237,66	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	10,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10,00

J1: Doelstellingenrekening

	Aanrekeningen	Ramingen
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	219.223,91	220.223,91
Ontvangsten	0,00	150.000,00
Saldo	-219.223,91	-70.223,91
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	237.779,90	714.615,00
Ontvangsten	502.293,53	719.465,72
Saldo	264.513,63	4.850,72
Investerings		
Uitgaven	0,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	219.223,91	220.223,91
Ontvangsten	0,00	150.000,00
Saldo	-219.223,91	-70.223,91

RONSE
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 03/09/2020
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 10164
Volgnummer Algemene boekhouding : 1672

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	237.642,96	714.055,00	729.055,00	729.055,00	749.055,00	749.055,00	749.055,00
1. Goederen en diensten	226.849,77	645.600,00	660.600,00	660.600,00	680.600,00	680.600,00	680.600,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.892,88	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.837,56	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	55,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	1.900,31	46.055,00	46.055,00	46.055,00	46.055,00	46.055,00	46.055,00
B. Financiële uitgaven	136,94	560,00	634,50	725,25	811,25	905,00	1.000,88
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	10,00	84,50	175,25	261,25	355,00	450,88
- aan financiële instellingen	0,00	10,00	84,50	175,25	261,25	355,00	450,88
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	136,94	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	502.293,53	719.255,72	719.255,72	719.255,72	719.255,72	719.255,72	719.255,72
1. Ontvangsten uit de werking	500.072,65	714.955,72	714.955,72	714.955,72	714.955,72	714.955,72	714.955,72
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	2.220,88	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
B. Financiële ontvangsten	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	264.513,63	4.850,72	-10.223,78	-10.314,53	-30.400,53	-30.494,28	-30.590,16

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	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
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjpp 2020	Mjpp 2021	Mjpp 2022	Mjpp 2023	Mjpp 2024	Mjpp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	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
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo exploitatie en investeringen	264.513,63	4.850,72	-10.223,78	-10.314,53	-30.400,53	-30.494,28	-30.590,16

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verreffening van financiële schulden	219.223,91	220.223,91	183.223,91	177.223,91	186.723,91	197.473,91	212.023,91
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	219.223,91	220.223,91	183.223,91	177.223,91	186.723,91	197.473,91	212.023,91
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verreffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere bgunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	215.000,00	230.000,00	240.000,00
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	215.000,00	230.000,00	240.000,00
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	-219.223,91	-70.223,91	6.776,09	12.776,09	28.276,09	32.526,09	27.976,09
Budgettair resultaat van het boekjaar	45.289,72	-65.373,19	-3.447,69	2.461,56	-2.124,44	2.031,81	-2.614,07

3. De wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan

Uit het tussentijds rapport d.d. 30/06/2020 inzake de rapportering van de prioritaire acties blijkt dat cijfers beïnvloed worden door de heersende Coronacrisis.

De exploitatie van het zwembad werd nog niet opgenomen in het oorspronkelijk meerjarenplan omdat de onderhandelingen met de BTW-administratie nog lopende waren. Ondertussen werd op 14/1/2020 een voorafgaandelijke beslissing genomen door de rulingcommissie (infra).

De cijfers zullen bijgevolg bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan in die zin aangepast worden, zowel rekening houdend met de Coronacrisis als met de ruling.

4. De wijzigingen in de financiële risico's

Tegenover het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 zijn er geen wijzigingen inzake de financiële risico's m.b.t. de exploitatie van de Ververij en de sporthal. Binnen de BTW-sfeer worden immers de individuele akkoorden met de BTW-administratie van 2005 en 2014, omtrent het winstoogmerk, nageleefd.

Voor de exploitatie van het zwembad heeft het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning op 14/1/2020 een voorafgaandelijke beslissing ontvangen van de rulingcommissie. Daarin wordt bepaald dat het AGB voor deze verrichtingen BTW-plichtig is en dit met 100% recht op aftrek voor de gemaakte exploitatiekosten. Voorwaarden hiervoor zijn het hebben van een winstoogmerk en het volgen van het financieel plan. In die zin heeft het AGB SCO er zich toe verbonden om jaarlijks via prijssubsidies een overschot te realiseren en dit overschot uit te keren aan de gemeentekas of aan te wenden voor andere (belaste) activiteiten en om het financieel plan te respecteren.

Tevens dienen nog enkele boekhoudkundige verplichtingen nageleefd te worden:

- Opnemen van inkomsten en uitgaven m.b.t. de activiteiten in de boekhouding;
- Individualiseren van de ontvangen prijssubsidie voor elke prestatie en elke gebruiker;
- Samen boeken van de prijssubsidie met de ontvangen prijs voor desbetreffende prestatie;
- Wijzigen van het bedrag van de prijssubsidies kan slechts max. 2 keer per jaar.

Bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zullen bijgevolg de ramingen betreffende de exploitatie van het zwembad dus ook opgenomen worden.

5. Bijkomende toelichtingen

1. Debiteurenopvolging

30/06/2020

Vervaldagbalans openstaande vorderingen eigen opvolging								
Openstaand	Aantal	Saldo Kw 1	Aantal kw 2	Saldo Kw 2	Aantal kw 3	Saldo Kw 3	Aantal kw 4	Saldo Kw 4
<0 d	126	220.295,06	17	199.881,49	0	0,00	0	0,00
1-30 d	39	3.742,34	6	1.019,70	0	0,00	0	0,00
31-60 d	6	93,00	17	3.216,00	0	0,00	0	0,00
61-90 d	22	249.068,39	7	45.503,13	0	0,00	0	0,00
>90 d	75	78.071,16	56	37.137,22	0	0,00	0	0,00
Totaal	268	551.269,95	103	286.757,54	0	0,00	0	0,00

Aantal = aantal openstaande facturen.

Hierna volgt een vergelijking met de toestand op 30/06/2019 en 31/12/2019

31/12/2019

Vervaldagbalans openstaande vorderingen eigen opvolging								
Openstaand	Aantal	Saldo Kw 1	Aantal kw 2	Saldo Kw 2	Aantal kw 3	Saldo Kw 3	Aantal kw 4	Saldo Kw 4
<0 d	134	78.933,88	144	103.002,92	40	62.328,45	131	314.999,43
1-30 d	29	12.661,78	27	6.875,10	27	8.378,00	30	6.926,31
31-60 d	17	181.376,21	13	1.185,49	5	2.518,08	16	4.701,90
61-90 d	6	813,00	25	23.260,70	19	17.608,76	17	11.934,81
>90 d	22	2.538,42	37	42.551,15	50	64.685,83	56	77.132,35
Totaal	208	276.323,29	246	176.875,36	141	155.519,12	250	415.694,80

30/06/2019

Vervaldagbalans openstaande vorderingen eigen opvolging								
Openstaand	Aantal	Saldo Kw 1	Aantal kw 2	Saldo Kw 2	Aantal kw 3	Saldo Kw 3	Aantal kw 4	Saldo Kw 4
<0 d	134	78.933,88	144	103.002,92	0	0,00	0	0,00
1-30 d	29	12.661,78	27	6.875,10	0	0,00	0	0,00
31-60 d	17	181.376,21	13	1.185,49	0	0,00	0	0,00
61-90 d	6	813,00	25	23.260,70	0	0,00	0	0,00
>90 d	22	2.538,42	37	42.551,15	0	0,00	0	0,00
Totaal	208	276.323,29	246	176.875,36	0	0,00	0	0,00

2. Schulden crediteuren 2020

30/06/2020

	K1	K2	K3	K4
# facturen	415	332	0	0
€ facturen	541.027,98	560.597,78	0,00	0,00
# openstaande fact	148	108	0	0
€ openstaande fact	322.280,74	167.058,18	0,00	0,00
waarvan				
# vervallen fact	134	101	101	0
€ vervallen	315.633,71	162.293,30	0,00	0,00
# in betwisting	0	0	0	0
€ in betwisting	0,00	0	0	0
% betaald	40,43%	70,20%	NVT	NVT

31/12/2019

	K1	K2	K3	K4
# facturen	370	362	293	418
€ facturen	281.653,07	240.636,90	224.171,19	536.568,66
# openstaande fact	119	119	150	131
€ openstaande fact	106.441,72	87.741,00	108.962,55	358.657,63
waarvan				
# vervallen fact	106	107	107	108
€ vervallen	101.184,28	80.942,22	91.548,91	106.689,29
# in betwisting	0	0	0	0
€ in betwisting	0,00	0	0	0
% betaald	62,21%	63,54%	51,39%	33,16%

30/06/2019

	K1	K2	K3	K4
# facturen	370	362	0	0
€ facturen	281.653,07	240.636,90	0,00	0,00
# openstaande fact	119	119	0	0
€ openstaande fact	106.441,72	87.741,00	0,00	0,00
waarvan				
# vervallen fact	106	107	107	0
€ vervallen	101.184,28	80.942,22	0,00	0,00
# in betwisting	0	0	0	0
€ in betwisting	0,00	0	0	0
% betaald	62,21%	63,54%	NVT	NVT