



Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas

Zwanenhoekstraat 3

9170 Sint-Gillis-Waas

NIS code: 46020

Jaarrekening 2018

Bijlagen



Inhoudsopgave

Proef- en saldibalans 01/01/2018

Proef- en saldibalans 31/12/2018

Controletabellen van de leningen

Overzicht van de uitgegeven thesauriebewijzen

Rekeninguittreksel banken 31/12/2018

Aansluiting algemeen - budgettair

Proef- en saldibalans 01/01/2018

Algemene rekening	Omschrijving	Saldo
1000000	Kapitaal	-
1410000	Overgedragen tekort	-
1500000	Investsub en-schenking in kap vn gemeente mt vord	-5.912.975,04
1500009	Investsub en-schenking in kap vn gemeente mt vord	3.848.828,23
1721000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-3.278.063,17
1733000	Schulden aan kredietinstellingen eigen aandeel	-8.562.819,26
1800000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidi	-
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - aanschaffing	428.295,95
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering	9.592.819,20
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-420.358,44
2291100	Groot onderhoud gebouwen - bedrijfsmatige MVA-aans	406.433,20
2291109	Groot onderhoud gebouwen - bedrijfsmatige MVA-afsc	-356.675,13
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - aanschaf	331.489,11
2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrij	-331.489,11
2350000	Instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-aansc	503.141,04
2350009	Instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-afsch	-384.990,57
2351000	Med instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-a	66.293,88
2351009	Med instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-a	-66.293,88
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - aanschaffing	882.212,28
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-782.991,71
2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - aansch	163.500,04
2460009	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - afschr	-141.002,32
2470000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaf	75.564,37
2470009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijv	-71.191,05
2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - aanschaff	39.240,54
2480009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijv	-26.818,63
2530000	Terrein en gebouwen in leasing-bedrijfsmatige MVA-	9.593.053,97
2530009	Terrein en gebouwen in leasing-bedrijfsmatige MVA-	-4.875.230,34
2600000	Terreinen - overige MVA - aanschaffing	56.916,35
2760000	Kunstwerken	36.575,46
2880000	Borgtochten betaald in contanten	247,89

Algemene rekening	Omschrijving	Saldo
4000000	Operationele vord uit ruiltransacties-nominale waa	-
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	-
4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden <	-187.941,77
4233000	Schulden aan kredietinstell aangegaan dr het bestu	-53.120,14
4330000	Kredietinstelling - schulden in RC	-
4400000	Leveranciers	-
4452000	Vervallen kapitaalaflos en intrest inzake leasing	-
4453000	Vervallen kapitaalaflos en intrest aan kredietinst	-
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-
4540000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-
4550000	Nettobezoldigingen	-
4610000	Vorzieningen voor vakantiegeld	-572.650,95
4990000	Te identificeren inningen	-
4991000	Te identificeren betalingen	-
5500000	Belfius rekening courant	-
5500100	Belfius Treasury	-
5501100	KBC kredietopening bouw	-
5700000	Kas	-
5800000	Interne overboekingen	-
5890000	Interne Rekening Courant	-
Totaal		0,00

Proef- en saldibalans 31/12/2018

Algemene rekening	Omschrijving	Saldo
1000000	Kapitaal	-
1410000	Overgedragen tekort	9.285,76
1500000	Investsub en-schenking in kap vn gemeente mt vord	-6.912.975,04
1500009	Investsub en-schenking in kap vn gemeente mt vord	4.152.968,78
1721000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-3.080.214,32
1733000	Schulden aan kredietinstellingen eigen aandeel	-12.279.098,97
1800000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidi	-
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - aanschaffing	10.582.956,32
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering	-
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-796.040,30
2291100	Groot onderhoud gebouwen - bedrijfsmatige MVA-aans	406.433,20
2291109	Groot onderhoud gebouwen - bedrijfsmatige MVA-afsc	-368.701,09
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - aanschaf	331.489,11
2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrij	-331.489,11
2350000	Instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-aansc	4.298.762,37
2350009	Instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-afsch	-796.079,10
2351000	Med instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-a	66.293,88
2351009	Med instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-a	-66.293,88
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - aanschaffing	1.775.568,95
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-899.773,23
2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - aansch	228.928,22
2460009	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - afschr	-165.672,40
2470000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaf	77.355,17
2470009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijv	-72.551,07
2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - aanschaff	39.240,54
2480009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijv	-34.666,74
2530000	Terrein en gebouwen in leasing-bedrijfsmatige MVA-	9.593.053,97
2530009	Terrein en gebouwen in leasing-bedrijfsmatige MVA-	-5.165.928,96
2600000	Terreinen - overige MVA - aanschaffing	56.916,35
2760000	Kunstwerken	57.820,46
2880000	Borgtochten betaald in contanten	247,89
4000000	Operationele vord uit ruiltransacties-nominale waa	1.071.774,52
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	320.208,99
4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden <	-197.848,85
4233000	Schulden aan kredietinstell aangegaan dr het bestu	-274.490,38
4330000	Kredietinstelling - schulden in RC	-
4400000	Leveranciers	-1.519.064,02
4452000	Vervallen kapitaalaflos en intrest inzake leasing	-40.351,47
4453000	Vervallen kapitaalaflos en intrest aan kredietinst	-46.968,40
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-108.866,61
4540000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-116.835,58
4550000	Nettobezoldigingen	-21.066,50
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-609.896,15
4990000	Te identificeren inningen	-
4991000	Te identificeren betalingen	-

5500000	Belfius rekening courant	580.682,68
5500100	Belfius Treasury	250.000,00
5501100	KBC kredietopening bouw	-4.086,69
5700000	Kas	8.971,70
5800000	Interne overboekingen	-
5890000	Interne Rekening Courant	-
6000000	Voeding en dranken	337.032,91
6000100	Porselein, glazen, bestek ea	3.496,33
6000200	Wegwerpmateriaal	4.644,58
6000300	Producten vaatwas	9.016,83
6001100	Geneesmiddelen	114.885,57
6001200	Incontinentiemateriaal	54.783,08
6001300	Medisch en paramedisch materiaal	37.756,34
6003000	Kantoorbenodigdheden	10.560,19
6004000	Textiel en wasproducten	21.473,61
6004100	Linnen en beddegoed	9.761,07
6004200	Labels en wasserijbenodigdheden	1.174,33
6010000	Producten en benodigdheden	34.875,41
6010100	Technisch materiaal	15.313,77
6022110	Specifieke kosten voor EKA	7.171,98
6040100	Voedingswaren voor verkoop	2.496,62
6040110	Dranken voor verkoop	30.330,05
6080000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten	-328,20
6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	89.202,96
6103000	Gebouwen	76.416,27
6103100	Onderhoudscontracten gebouwen	29.328,34
6103200	Restafval	31.448,41
6103300	Herstellingen	27.563,49
6110000	Elektriciteit	93.748,25
6111000	Gas	61.344,14
6113000	Water	23.720,15
6113100	Olie en brandstof voor voertuigen	571,25
6120100	Brandverzekering	10.489,92
6120110	Burgerlijke aansprakelijkheid	21.798,02
6120120	Verzekering voertuigen	1.290,29
6120130	Verzekeringen informatica	193,99
6131000	Huur materieel	78.699,02
6131100	Huur kantoormachines	6.832,02
6132100	Onderhoud computermaterieel	4.213,18
6132200	Onderhoud rollend materieel	350,10
6133100	Uitgegeven informatica	84.802,62
6133110	Uitgegeven was en linnen	30.925,00
6133120	PWA tewerkstelling	41.355,00
6133140	Uitgegeven kosten tuin	14.518,90
6140000	Dienstverplaatsingen	2.570,02
6140100	Administratieve kosten	1.673,20
6140410	Controle- en keuringsorganismen	8.275,04

6150000	Klein vast actief	9.646,92
6150100	Arbeidskledij	6.978,55
6150110	Abonnement kabel TV	1.450,41
6150120	Postzegels en verzendingskosten	3.359,61
6150130	Telefoon, GSM, telegram, telex, fax, internet	32.478,33
6150140	Kosten van opleiding en bijscholing	7.959,15
6150150	Documentatie en abonnementen	1.975,94
6150160	Onthaal, representatie en receptiekosten	11.504,91
6150170	Lidgelden	2.995,35
6150180	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	3.576,53
6150190	Inrichting examens	2.390,86
6150900	Doorgerekende exploitatiekosten	3.664,51
6160000	Erelonen en vergoedingen	91.325,06
6170000	Detachering algemene kosten	53.785,17
6170001	Detachering administratie	256.776,73
6170002	Detachering keuken	73.934,37
6170006	Detachering staf	270.709,12
6170007	Detachering voorraad en techn dienst	178.185,79
6170009	Detachering verpleging	1.205.835,98
6180000	Bezoldigingen en premies bestuurders	9.436,44
6202001	Bezold contract - administratie	51.671,00
6202002	Bezold contract - keuken en paviljoen	534.815,63
6202003	Bezold contract - paramedici	291.839,64
6202004	Bezold contract - schoonmaak en wasserij	636.210,24
6202005	Bezold contract - sociale dienst	99.811,53
6202006	Bezold contract - staf	72.215,94
6202007	Bezold contract - transport voorraad en techn dien	177.609,46
6202008	Bezold contract - vakantiewerkers	78.205,61
6202009	Bezold contract - verpleging en verzorging	2.119.364,49
6212001	WG bijdr contract - administratie	15.115,17
6212002	WG bijdr contract - keuken en paviljoen	153.027,00
6212003	WG bijdr contract - paramedici	83.322,89
6212004	WG bijdr contract - schoonmaak en wasserij	182.118,71
6212005	WG bijdr contract - sociale dienst	29.146,36
6212006	WG bijdr contract - staf	21.121,62
6212007	WG bijdr contract - transport voorraad en techn di	50.820,78
6212008	WG bijdr contract - vakantiewerkers	4.580,53
6212009	WG bijdr contract - verpleging en verzorging	615.880,67
6219000	WG bijdrage - Sociale maribel (-)	-757.208,76
6230000	Verzekering arbeidsongevallen	10.121,34
6230100	Fietsvergoeding en sociaal abonnement	9.987,26
6230110	Hospitalisatieverzekering	15.598,69
6230120	Maaltijdcheques	121.528,00
6230130	Vakbondspremies	8.192,80
6230140	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	29.409,36
6230150	Bijdragen gemeentelijke sociale dienst	3.852,23

6302000	Afschrijvingen op MVA	1.240.154,70
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	37.420,59
6361000	Voorzieningen vr vakantiegeld besteding en terugn	-175,39
6400030	Milieubelasting	28.155,58
6400040	Belastingen en taksen op rollend materieel	165,67
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het b	46.748,59
6500100	Financiële kosten leasingschulden	111.027,56
6540000	Euroafrondingen en betalingsverschillen	2,90
6570000	Diverse financiële kosten	1.899,14
7000100	Opbrengsten PAS	-1.275,00
7000200	Opbrengsten maaltijden	-107.301,00
7000300	Opbrengsten cafetaria	-69.103,60
7020000	Opbrengsten residenten	-3.237.804,20
7020100	Opbrengsten geneesmiddelen	-112.580,14
7020200	Opbrengsten uit factuursupplementen	-95.375,08
7020900	Doorgerekende exploitatieopbrengsten	-2.705,71
7021000	Opbrengsten RIZIV	-3.304.730,35
7021100	Opbrengsten derde luik	-518.230,25
7050000	Opbrengsten huur	-469.181,14
7401000	Werkingsbijdrage welzijnsvereniging	-1.085.714,08
7402000	Algemene werkingssubsidie (KV - IT)	-20.230,70
7405100	Subsidie einde loopbaan	-281.318,26
7405300	Subsidie beroepstitel en beroepsbekwaamheid	-1.000,00
7405400	Subsidie Vlaamse ondersteuningspremie	-17.000,00
7405500	Subsidie opleiding verpleegkundigen	-11.688,64
7406100	Specifieke werkingssubsidies - infrastructuurforfa	-102.519,09
7450000	Recuperaties van kosten	-6.326,32
7450020	Recuperatie kosten arbeidsongevallen	-8.154,34
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-21.719,34
7470100	Werknemersinhouding abonement telefonie	-91,96
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkin	-304.140,55
7590000	Andere financiële opbrengsten	-25,80
7940000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-9.285,76
Totaal		0,00

Controletabellen van de leningen



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2018

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

WELZIJNSVERENIGING SINT-

GILLIS-WAAS

090-7304098-48

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018				CONTROLETABEL VAN DE SCHULD			BLZ.	1
Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar	
Leningen ten laste van de ontlener 710	1.785.821,55	1.785.821,55	1.706.858,34	0,00	78.963,21	78.963,21	83.130,15	
Leningen ten laste van de hogere overheden								
Sanerings- en consolidatieleningen								
Leningen ten laste van derden								
Leasingschulden (onroerende leasing)742	1.741.020,58	1.741.020,58	1.624.794,18	0,00	116.226,40	116.226,40	122.401,41	
TOTAAL	3.526.842,13	3.526.842,13	3.331.652,52	0,00	195.189,61	195.189,61	205.531,56	



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

WELZIJSVERENIGING SINT-

GILLIS-WAAS

090-7304098-48

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018

DETAIL

BLZ. 1

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
710	1	60.837,19	60.837,19	53.589,35	0,00	7.247,84	7.247,84	7.682,71
710	2	1.724.984,36	1.724.984,36	1.653.268,99	0,00	71.715,37	71.715,37	75.447,44
710		1.785.821,55	1.785.821,55	1.706.858,34	0,00	78.963,21	78.963,21	83.130,15
742	3	337.871,18	337.871,18	324.512,81	0,00	13.358,37	13.358,37	13.993,43
742	5	1.403.149,40	1.403.149,40	1.300.281,37	0,00	102.868,03	102.868,03	108.407,98
742		1.741.020,58	1.741.020,58	1.624.794,18	0,00	116.226,40	116.226,40	122.401,41
TOTAAL		3.526.842,13	3.526.842,13	3.331.652,52	0,00	195.189,61	195.189,61	205.531,56



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

WELZIJSVERENIGING SINT-

GILLIS-WAAS

090-7304098-48

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018					LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR			BLZ. 1
Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
710	4	45.872,30	45.872,30		0,00	45.872,30	45.872,30	
710		45.872,30	45.872,30		0,00	45.872,30	45.872,30	
TOTAAL		45.872,30	45.872,30		0,00	45.872,30	45.872,30	

KBC Bank
Kantoor ST.-GILLIS WAAS

Afzender: KC7619 - KERKSTRAAT 35 - 9170 SINT-GILLIS-WAAS - BELGIE

OCMW SINT-GILLIS-WAAS
BLOKSTRAAT 2
9170 SINT-GILLIS-WAAS

Uw aanspreekpunt
KBC BANK ST.-GILLIS WAAS
Telefoon + 32 3 727 11 60
Fax 03 727 11 61
st.gillis.waas@kbc.be
www.kbc.be

31 december 2018

Aflossingsplan KBC-Investeringskrediet

overeenkomst
420-2626579-20

initieel kredietbedrag
12 500 000,00 EUR

actueel uitstaand kapitaal
12 500 000,00 EUR

kredietnemer(s)
OCMW SINT-GILLIS-WAAS

afdruk aflossingsplan naar aanleiding van
de volledige opneming van het krediet (definitief plan)

type aflossingsplan
gelijke terugbetalingen

renteperiodiciteit
zesmaandelijks

berekeningsbasis
360/360

toegepast tarief geldig vanaf 28-12-2018
1,58500%

Dit rentetarief is bepaald op basis van uw relatie met KBC Bank, uw productafname, waarborgsituatie en risicoprofiel.
Daarnaast dient u rekening te houden met dossierkosten en provisies.

Aflossingsplan KBC-Investeringskrediet

(bedragen in EUR)

datum	kapitaalaflossing	rente	te betalen	uitstaand kapitaal
31-12-2018	0,00	0,00		12 500 000,00 ⁽¹⁾
30-06-2019	0,00	99 062,50	99 062,50	12 500 000,00
31-12-2019	266 807,67	99 062,50	365 870,17	12 233 192,33
30-06-2020	268 922,12	96 948,05	365 870,17	11 964 270,21
31-12-2020	271 053,32	94 816,85	365 870,17	11 693 216,89
30-06-2021	273 201,42	92 668,75	365 870,17	11 420 015,47
31-12-2021	275 366,55	90 503,62	365 870,17	11 144 648,92
30-06-2022	277 548,82	88 321,35	365 870,17	10 867 100,10
31-12-2022	279 748,40	86 121,77	365 870,17	10 587 351,70
30-06-2023	281 965,41	83 904,76	365 870,17	10 305 386,29
31-12-2023	284 199,98	81 670,19	365 870,17	10 021 186,31
30-06-2024	286 452,26	79 417,91	365 870,17	9 734 734,05
31-12-2024	288 722,40	77 147,77	365 870,17	9 446 011,65
30-06-2025	291 010,53	74 859,64	365 870,17	9 155 001,12
31-12-2025	293 316,78	72 553,39	365 870,17	8 861 684,34
30-06-2026	295 641,32	70 228,85	365 870,17	8 566 043,02
31-12-2026	297 984,28	67 885,89	365 870,17	8 268 058,74
30-06-2027	300 345,80	65 524,37	365 870,17	7 967 712,94
31-12-2027	302 726,04	63 144,13	365 870,17	7 664 986,90
30-06-2028	305 125,15	60 745,02	365 870,17	7 359 861,75
31-12-2028	307 543,26	58 326,91	365 870,17	7 052 318,49
30-06-2029	309 980,54	55 889,63	365 870,17	6 742 337,95
31-12-2029	312 437,14	53 433,03	365 870,17	6 429 900,81
30-06-2030	314 913,21	50 956,96	365 870,17	6 114 987,60
31-12-2030	317 408,89	48 461,28	365 870,17	5 797 578,71
30-06-2031	319 924,35	45 945,82	365 870,17	5 477 654,36
31-12-2031	322 459,76	43 410,41	365 870,17	5 155 194,60
30-06-2032	325 015,25	40 854,92	365 870,17	4 830 179,35
31-12-2032	327 590,99	38 279,18	365 870,17	4 502 588,36
30-06-2033	330 187,16	35 683,01	365 870,17	4 172 401,20
31-12-2033	332 803,89	33 066,28	365 870,17	3 839 597,31
30-06-2034	335 441,35	30 428,82	365 870,17	3 504 155,96
31-12-2034	338 099,74	27 770,43	365 870,17	3 166 056,22
30-06-2035	340 779,17	25 091,00	365 870,17	2 825 277,05
31-12-2035	343 479,84	22 390,33	365 870,17	2 481 797,21
30-06-2036	346 201,93	19 668,24	365 870,17	2 135 595,28
31-12-2036	348 945,57	16 924,60	365 870,17	1 786 649,71
30-06-2037	351 710,97	14 159,20	365 870,17	1 434 938,74
31-12-2037	354 498,28	11 371,89	365 870,17	1 080 440,46
30-06-2038	357 307,68	8 562,49	365 870,17	723 132,78
31-12-2038	360 139,34	5 730,83	365 870,17	362 993,44
30-06-2039	362 993,44	2 876,73	365 870,17	0,00
totaal	12 500 000,00	2 233 869,30	14 733 869,30	

(1) Opnemings

Overzicht van de uitgegeven thesauriebewijzen

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel STW BE 0403.201.185
Verzekeringsovereenkomst FMO nr. 019649 A - MEI 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



34139a5041456016af8882799022d0e0a2e0b7d0

04-12-2018
WELZIJNSVERENIGING SINT-
GILLIS-WAAS

1/1
BELFIUS TRE@SURY+

----- BE18 0910 2171 2265 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 10-11-2017 EUR + 0,00
0001 04-12-2018 (VAL. 05-12-2018) +250.000,00
STORTING - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 04-12-2018 18:24 EUR +250.000,00
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Rekeninguittreksel banken 31/12/2018

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RFR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



aede0180ed3452186ef3db25121eeb1328c44f9bc

31-12-2018 231/3
----- BE73 0910 2171 1760 -----
2577 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) -1.703,97
TOTAAL ONUITGEVOERDE EUROPESE DOMICILIERINGEN BIJ
ANDERE FINANCIËLE INSTELLINGEN BESTANDSNAAM: Domicil
2018/43 11/12/2018 VERVALDATUM : 31-12-2018
2578 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) +1.756,71
STORTING - ZIE BIJLAGE
2579 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) +1.642,83
STORTING - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 31-12-2018 18:23 EUR +580.682,68

DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.

MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Digitally signed

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RFR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



71eb7bb0a2cc83c5bf4e4cb5ebd37ee48d4588bb

02-01-2019 1/1
WELZIJSVERENIGING SINT- ZICHTREKENING
GILLIS-WAAS

----- BE73 0910 2171 1760 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 31-12-2018 EUR +580.682,68
0001 02-01-2019 (VAL. 02-01-2019) -7.456,28
UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB BESTAND :
Payment 28/12/2018 14:13 GROEP : Payment 28/0000
0002 02-01-2019 (VAL. 02-01-2019) +2.624,32
STORTING - ZIE BIJLAGE
0003 02-01-2019 (VAL. 02-01-2019) + 787,20
STORTING - ZIE BIJLAGE
0004 02-01-2019 (VAL. 02-01-2019) + 42,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
0005 02-01-2019 (VAL. 02-01-2019) +1.723,74
STORTING - ZIE BIJLAGE
0006 02-01-2019 (VAL. 31-12-2018) -1.613,20
TOTAAL ONBETAALDE EUROPESE DOMICILIERINGEN BIJ ANDERE
FINANCIËLE INSTELLINGEN BESTANDSNAAM: Domicil 2018/43
11/12/2018 VERVALDATUM : 31-12-2018

Aansluiting algemeen - budgettair

AR	31-12-2018	31-12-2017
510	0,00	0,00
511	0,00	0,00
520	0,00	0,00
530	0,00	0,00
540	0,00	0,00
55-0	826.595,99	0,00
55-1	0,00	0,00
55-2	0,00	0,00
55-3	0,00	0,00
55-4	0,00	0,00
55-5	0,00	0,00
55-6	0,00	0,00
55-7	0,00	0,00
55-8	0,00	0,00
57	8.971,70	0,00
58	0,00	0,00
Liquide middelen	835.567,69	0,00
4000	1.071.774,52	0,00
4002	0,00	0,00
4005	0,00	0,00
404	0,00	0,00
405	0,00	0,00
406	0,00	0,00
4070	0,00	0,00
4072	0,00	0,00
4075	0,00	0,00
410	0,00	0,00
411	0,00	0,00
4120	0,00	0,00
4121	0,00	0,00
4122	0,00	0,00
4123	0,00	0,00
4124	0,00	0,00
4125	0,00	0,00
4126	0,00	0,00
4127	0,00	0,00
4128	0,00	0,00
4130	0,00	0,00
4131	0,00	0,00
4132	0,00	0,00
4133	0,00	0,00
4134	0,00	0,00
4135	0,00	0,00
4136	0,00	0,00
4137	0,00	0,00
4138	0,00	0,00
4139	0,00	0,00
414	0,00	0,00
4151	0,00	0,00
4153	320.208,99	0,00
4160	0,00	0,00
4161	0,00	0,00
4170	0,00	0,00
4171	0,00	0,00

(1)

Vorderingen op korte termijn	1.391.983,51	0,00	(2)
430	0,00	0,00	
433	0,00	0,00	
439	0,00	0,00	
440	-1.519.064,02	0,00	
444	0,00	0,00	
4451	0,00	0,00	
4452	-40.351,47	0,00	
4453	-46.968,40	0,00	
4454	0,00	0,00	
446	0,00	0,00	
4490	0,00	0,00	
4491	0,00	0,00	
4492	0,00	0,00	
4493	0,00	0,00	
4499	0,00	0,00	
453	-108.866,61	0,00	
454	-116.835,58	0,00	
455	-21.066,50	0,00	
459	0,00	0,00	
474	0,00	0,00	
475	0,00	0,00	
476	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	
482	0,00	0,00	
483	0,00	0,00	
489	0,00	0,00	
Schulden op korte termijn	-1.853.152,58	0,00	(3)
Budgettair nettowerkkapitaal	374.398,62	0,00	(4) = (1) + (2) + (3)
499	0,00	0,00	(5)
Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen	374.398,62	0,00	(6) = (4) + (5)
Gecumuleerd budgettair resultaat	374.398,62		(7)
Verschil	0,00	0,00	(8) = (6) - (7)